



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL Nº 17/2023
Termo de Colaboração Nº 21/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Nome da organização da sociedade civil: CASA DA CULTURA – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense.

Objeto da Parceria: Realizar parceria para gestão do Programa Cultura de Direitos, visando o funcionamento de Polos de Cidadania no município de Maricá, para o desenvolvimento de atividades junto à população voltadas à disseminação, orientação, inserção, integração dos Direitos Humanos e fortalecimento da democracia participativa.

Período: 01/05/2023 à 31/07/2023

Endereço de instalação da Parceria:

GESTÃO DA PARCERIA – RUA CEL. ALOISIO COSTA SILVA, LOTE 11, QUADRA N, JD. B, Centro – TEL: 21 2638-2188

POLO CASA DE BAMBUÍ - RUA 86, Nº 493 QUADRA 191 Lote 07 – Jardim Balneário – TEL: 21 2757-3562

POLO CASA DA PEDREIRAS - RUA ALCIDES JOSÉ RODRIGUES, Nº 102 - (antiga Rua dos Quintanilha) – Camburi – Centro – TEL: 21 3731-0354

POLO CASA DE INOÃ - RUA DA ESPERANÇA, Lote18, Quadra 17, Loteamento Chácaras (Antiga Rua 5 – Próximo ao CRAS) – TEL: 21 3752-6785

POLO CASA DO RECANTO / ITAIPUAÇU - RUA ISALTINA FILOMENA SOARES, Nº 203, QUADRA 10 LOTE 128 (antiga 5 - atrás da Escola Municipal Mata Atlântica) – TEL: 2638-1807

POLO CASA DE MANU MANUELA – RUA VINTE E SETE, Nº 586 (LOTE 890, QUADRA 26), MANUELA VILLAGE.

CDB 1 – RUA BARÃO DE INOÃ, LOTE 34, ANTIGA RUA 8) Nº54 LOTE 26 QUADRA D – LOTEAMENTO PARQUE ELDORADO – MARICÁ/RJ – TEL: 2637-1810

SPAR SANTA PAULA – RUA SETE (LOT. SPAR), QUADRA 07, LOTE 01 – SPAR, MARICÁ/RJ



2. DO RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1. DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS

Foi verificado por esta Comissão, o Relatório apresentado resultados alcançados do quatro trimestre de execução referente aos meses de maio até julho de 2023, através do Programa Cultura de Direitos, da Secretaria Municipal de Participação Popular, Direitos Humanos do Município de Maricá, em desenvolvimento pela Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense, no âmbito do Termo de Colaboração nº 21/2022, com vigência 29/07/2022 à 28/07/2025.

Visitas in Loco: Sim () Não

Pesquisa de Satisfação: () Sim Não

Não aplica a este período.

Análise e Manifestação de Denúncia: () Sim Não

Não houve registro de denúncia no período.

2.2. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS

Meta 01/Etapa 01: Garantir infraestrutura predial adequada para funcionamento dos serviços

Esta Comissão acompanhou e constatou-se, que nos meses de maio, junho e julho foram adotados o valor médio dos alugueis mediante a demanda de cada região, mantendo-se 8(oito) locações de imóveis que referente aos Polos de Bambuí, CDB, Inoã, Gestão, Manu Manuela, Pedreiras, Recanto e SPAR, no qual foi analisado a importância de constantes manutenções preventivas de limpeza de jardins, limpeza e manutenção de piscina, conserto de bomba de água, troca de portas, conserto de cisterna e de torneiras, entre outros, garantindo o bom funcionamento das infraestruturas através da empresa contratada de Manutenção KAIROS EMPREITEIRA DE OBRAS SIMPLES LTDA. Em relação ao Polo CDB2, segue a busca de um espaço ideal para sua locação, porém ainda não foi encontrado um local disponível que atende todas as necessidades do Programa e as especificações do Plano de Trabalho.



Casa/Polos		Valor do Aluguel	Proprietário/ Imobiliária	Endereço
1	Inoã	R\$ 3.552,43	Marcos José Silva - 034.497.817-66	Rua Esperança - Lote 18, da quadra 17, do Loteamento Chácaras Inoã, Maricá - RJ - CEP: 24941-615
2	Pedreira	R\$ 7.380,59	Imobiliária Uerba - Zenaide Conceição Macedo - 054.386.227-52	Rua Alcides José Rodrigues, 102 lote 4, quadra 10, Pedreiras - Maricá/RJ - CEP 24900-160 (Antiga Rua dos Quintanilhas)
3	Bambuí	R\$ 2.349,50	Imobiliária Perfil - Eneas Ribeiro Cabral Filho - 551.453.107-49	Rua Oitenta e seis, 493 - lote 07, quadra 161 - Jardim Balneário de Bambuí (ponta negra) RJ - CEP: 24.920-820
4	Recanto de Itaipuaçu	R\$ 6.000,00	Imobiliária Jorge Pinto - Vera Lucia De Freitas - 289.776.107-53	Rua Raimundo Monteiro nº 203, Recanto de Itaipuaçu, Maricá/RJ - CEP 24.937-235
5	Centro (gestão)	R\$ 5.000,00	Marcos Polo Silva - 380.970.447-49	Rua Cel. Aloisio Costa Silva, Lote 11, Quadra N, Jd. B. Maricá, Maricá/RJ - CEP 24.901-070
6	Manu Manoela	R\$ 4.500,00	Paulo Roberto Satmm - 031.325.667-56 / Ivan Costa	Rua Vinte e Sete nº 586 (Lote 890, quadra 26), Manuela Village, Maricá/RJ - CEP 24.932-265
7	Centro (CDB)	R\$ 7.000,00	Imobiliária Renato Imóveis- Jane Schettino Salles 057.438.287-92	Rua Barão de Inoã (antiga Avenida B), n.º 511 - Lote 26 - Quadra D - Centro - Loteamento Parque Eldorado - Maricá/RJ - CEP 24901-011
8	Spar Santa Paula	R\$ 5.000,00	Antonio José Veiga - 753.672.117-04	Rua Sete (Lot Spar), quadra 07, lote 01 - SPAR, Maricá/RJ - CEP 24944-236

Meta 01/Etapa 02: - Selecionar e contratar equipe administrativa e técnica-multidisciplinar para realização dos serviços

Esta Comissão analisou que nessa meta, houve um fluxo de demissões e contratações devido a rotatividade de colaboradores por não atender a demanda do programa ou por decisão de saída do próprio, porém as novas contratações realizadas foram devido a migração de cargos e readequações das equipes, todas as questões de direitos dos funcionários como férias e licença foram acompanhadas. Ficou esclarecido que em maio o Programa teve 316(trezentos e dezesseis) colaboradores, 310 (trezentos e dez) em junho e 312(trezentos e doze) no mês de julho.

Meta 01/Etapa 03: - Garantir materiais, serviços e a logística adequada e necessária ao desenvolvimento das atividades/ações.

Foram analisados por esta Comissão, que as quantidades necessárias ao adequado funcionamento do Programa, que todos os materiais de consumo, como materiais de limpeza e higiene, materiais de escritório e expediente e de consumo geral como água, café e açúcar. Ressaltamos que o serviço de aquisição e distribuição de kit lanche para os beneficiários das oficinas continua sendo realizado pela empresa Nana Comércio e Serviços. Os lanches que foram oferecidos nas oficinas, são de forma gradativa segundo a demanda mensal de



cada oficina.

Foi verificado por esta Comissão, que a locação de veículos através da empresa RODRIVAN, foi mantida nos meses de maio, junho e julho. Em que o serviço da mesma tem 10(dez) automóveis e 12(Vans), sendo 2(duas) dessas Vans, adaptadas. O fornecimento de combustível segue sendo realizado através de cartões fornecidos pela empresa FINFLEX.

Ressaltamos que os 3(três) meses que integram o período deste relatório, foi pago serviço de Energia Elétrica fornecido pela ANEEL, para 8(oito) polos, conforme apresentado no Detalhamento de Execução da Meta. O serviço de Abastecimento de Água, executado pela concessionária Águas do Rio, foram pagos nos Polos do CDB 1, Gestão, Pedreiras, Recanto e SPAR/Santa Paula.

Essa Comissão Constatou também, que o serviço de Telefonia Fixa fornecida pela empresa Oi, foi estabelecido nos Polos CDB 1, Gestão, Pedreiras e Recanto. Em relação ao serviço de Internet Fixa, contratado através das Empresas Oi S.A e Leste Group Telecomunicações, foi estabelecido durante todo período deste relatório nos 8(oito) Polos em funcionamento do Programa, sendo eles: Bambuí, CDB 1, Gestão, Inoã, Manu Manuela/São José, Pedreiras, Recanto e SPAR/Santa Paula.

Verificamos que a locação das impressoras, foi realizada pela empresa ALVES, contando com 9(nove) impressoras nos meses de maio, Junho, e julho, sendo alocadas uma em cada Polo do Programa Cultura de Direitos, com exceção do Polo Gestão que possui 2(duas) impressoras disponíveis para o trabalho.

Foi analisado por esta Comissão, que o Serviço de Telefonia e Internet móvel para Smartphone 4G/5G (operadora) foi prestado pela empresa Claro/Nextel, com um total de 46(quarenta e seis) números.

Meta 01/Etapa 04 – Promover encontros orientados para equipe do Programa. Analisamos que foram realizados no período de maio, junho e julho, pelo Programa, 4(quatro) encontros de orientação. Além de encontros das coordenações do CDB e da comunicação, os agentes do CDB passaram por uma capacitação da Secretaria de Assistência Social. Essas atividades funcionam como uma ferramenta para agregar conhecimento, visando o melhor desempenho das equipes no atendimento ao território. Ao todo, os encontros envolveram 122(cento e vinte e dois) participantes.

	Encontros da Equipe Técnica	Data	Local	Nº de participantes
1	Capacitação CDB Secretaria de Habitação	24/05/2023	CEU Mumbuca	42
2	Comunicação e Coord. CDB	21/06/2023	Gestão	7
3	Capacitação CDB	19/07/2023	EMAR	28
4	CDB	31/07/2023	Quadra União de Maricá	45



M02/Etapa 01- Elaborar o Plano de Ação para o desenvolvimento dos serviços, incluindo o Plano de Divulgação.

Enfatizamos que o Plano de Ação do Programa Cultura de Direitos, é um documento anual que contém o detalhamento das metas e frentes de ação a serem desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas. O documento está publicado no site da Casa da Cultura para acesso a qualquer momento. Relatamos que foi apresentado um quadro com Agenda de Atividades previstas para o ano todo de 2023.

M02/Etapa 02 – Plano Pedagógico das oficinas, cursos de capacitação

Esta Comissão destacou que foi elaborado um Plano Pedagógico das Oficinas apresentadas as emendas, planos de aula, metodologia de cada uma das oficinas oferecidas pelo Programa Cultura de Direitos. Verificamos que neste plano, que os principais objetivos de cada uma das oficinas, além das formas de ingresso é o público o qual se destina. Esse Plano Pedagógico das Oficinas é avaliado anualmente, no entanto esse documento pode ser acessado através do Site da Casa da Cultura.

M02/Etapa 03 – Elaborar e apresentar o Plano de Divulgação e Comunicação.

Ressaltamos que o Plano de Divulgação e Comunicação do Programa Cultura de Direitos visa compreender o conjunto de estratégias de comunicação interna e externa do Programa, com foco na operacionalização dos serviços de rotina e nas metas e etapas de execução do Programa. Acentuamos que o Plano de Comunicação será avaliado anualmente, podendo ser acessado pelo Site da Casa da Cultura.

M02/Etapa 04 – Disponibilizar as programações e atividades desenvolvidas nos Polos de Cidadania.

Esta Comissão, verificou que a arte de todo o material de divulgação impresso que foi produzido ao longo dos meses de maio, Junho, e julho, assim como os números de interação com o público alcançados pelo Programa através de sua Rede Social, conforme foram demonstrados no relatório parcial de execução nº 04.

A divulgação da programação de ações e o compartilhamento dos resultados obtidos com as atividades desenvolvidas no período seguem sendo publicizados através do Jornal Cultura de Direitos, das Redes Sociais do Programa e o Site da Casa da Cultura.



Meta 03: Garantir os recursos materiais, humanos e estruturais para o funcionamento dos Polos de Cidadania, com a promoção das atividades interativas e ações dos Comitês de Defesa dos Bairros.

Meta 03/Etapa 01 – Desenvolver e Implantar agenda anual de ações condizentes com as políticas de Direitos Humanos

Foi verificado por esta Comissão, que o período de maio, junho e julho, estiveram atividades promovidas pelo Programa, como o evento em comemoração ao Dia das Mães, Festival Cultura de Direitos, Atividade de Integração do Programa no Parque Linear do Flamengo e o Batizado e Troca de Faixa dos alunos da Oficina de Capoeira. Foi realizado, através do Programa o Dia Internacional de Combate a LGTIFOBIA, o Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, além de outras atividades demandadas pela SPPDH e integradas com as Coordenadorias da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos.

Meta 03/Etapa 02 – Realizar orientações, capacitações, cursos, oficinas e outros para promoção e compartilhamento de conhecimento.

Foi analisado por esta Comissão, através do quadro abaixo, que neste trimestre foram realizadas 9(nove) Encontros da Rede Social. Em que o Programa apoiou e promoveu ações com parceiros da Rede, com as Coordenadorias da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos, a Casa da Mulher e a Secretaria de Políticas e Defesa das Mulheres, entre outros parceiros. Essas atividades realizadas foram importantes cenários de debates, integração e acolhimento, atingindo cerca de 589(quinhentos e oitenta e nove) participantes.

	Encontros da Rede	Data	Local	Nº de participantes
1	Saúde mental materna	12/05/2023	Casa da Mulher	39
2	Conferência de saúde das populações imigrantes	20/05/2023	Casa dos Conselhos	102
3	II Conferência Municipal Livre LGBTQIAP+ de Saúde	31/05/2023	Casa dos Conselhos	48
4	Grupo Movidade - Bangbala	02/06/2023	Cine Henfil	100
5	Curso Guarani	03/06/2023	Cine Henfil	67
6	Seminário de formação e Planejamento	03/06/2023	Colégio Zilca Lopes	50
7	Seminário Fé e Política	10/06/2023	Mumbuca	33
8	Atitude Positiva	16/06/2023	CEU Mumbuca	80
9	Secretaria Políticas e Defesa das Mulheres com Movimentos Sociais	05/07/2023	Casa dos Conselhos	70



Analizamos que em relação aos Encontros de Orientação, foram realizados 11(onze) Encontros de Equipe com a Gestão, Coordenações, as Coordenadoras dos Polos de Cidadania e as Equipes do Programa. A atividade busca integrar as equipes na produção de um trabalho colaborativo, com o objetivo único de cumprir as metas estabelecidas pelo Programa, respondendo as demandas dos beneficiários e do território.

Ressaltamos que os Encontros envolveram 200(duzentos) participantes que fizeram parte da avaliação do trabalho que vem sendo realizado em cada um dos setores, do planejamento de ações e tomada de decisões no Programa ao longo deste período.

	Encontros de Orientação	Data	Local	Nº de participantes
1	Reunião com Instrutores de Audiovisual e Mídias	16/05/2023	Quadra União de Maricá	11
2	Reunião com Porteiros	01/06/2023	CDB	19
3	Reunião com ASG	01/06/2023	CDB	15
4	Reunião com Porteiros	02/06/2023	CDB	19
5	Acompanhamento Social e Comunicação com as famílias	20/06/2023	CDB	14
6	Reunião da Gestão	04/07/2023	Gestão	13
7	Reunião da Gestão	12/07/2023	Gestão	6
8	Reunião da Gestão	18/07/2023	Gestão	5
9	Reunião da Gestão	20/07/2023	Gestão	13
10	Reunião com Educadores de Capoeira	25/07/2023	Gestão	12
11	Reunião com Instrutores de Música	28/07/2023	Gestão	19
12	Reunião com Instrutores de Audiovisual, Grafite e Mídias Sociais	28/07/2023	Gestão	15
13	Reunião da Gestão	31/07/2023	CDB	10
14	Reunião Busca Ativa	31/07/2023	CDB	29

Analizamos que as Atividades Comemorativas vêm sendo uma importante ferramenta de integração do Programa com a população de Maricá. Portanto, ao longo desse período, verificamos as 16(dezesseis) atividades realizadas no qual deram maior visibilidade aos mais variados temas transversais aos direitos humanos. Ressaltamos que as atividades em comemoração ao mês da mulher, ao mês do orgulho LGBTQIAP+, o Festival Cultural de Direitos, atividades da coordenadoria Indígenas e o Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, entre outras que envolveram beneficiários do Programa e todo território do entorno



em um espaço de debates, conscientização, confraternização cultural e garantia de direitos.

	Atividades Comemorativas	Data
1	Dias das Mães	06/05/2023
2	Skincarer Casa da Mulher	09/05/2023
3	Feira Manu	13/05/2023
4	LGBTQIAP+	17/05/2023
5	Festival Cultural de Direitos	20/05/2023
6	Bairro Amizade	06/06/2023
7	Bairro Risca Faca	16/06/2023
8	Aldeia Mata Atlântica	17/06/2023
9	Visita Zé de Abreu	23/06/2023
10	Respeite nosso orgulho	30/06/2023
11	Atividade de Integração Polo Pedreiras	01/07/2023
12	Coord. Indígena – Aldeia São José	01/07/2023
13	Atividade em Pedreiras	07/07/2023
14	Coord. Indígena – Certificação Curso Guarani	22/07/2023
15	Batizado e Troca de Cordel	23/07/2023
16	Dia da Mulher Negra, Latino-americana e	23/07/2023

Ressaltamos que as Oficinas foram mantidas em funcionamento nos Polos de Cidadania de Bambuí, Inoã, Manu Manuela/São José, Pedreiras, Recanto e SPAR/Santa Paula. Todo detalhamento das Oficinas em cada um dos Polos de Cidadania, como os números de alunos matriculados e suas frequências foram cumpridas na sua totalidade.

Meta 03/Etapa 03 – Realizar a Semana da Declaração de Direitos Humanos e da Cidadania.

Esta comissão enfatiza que o calendário do Programa Cultura de Direitos, já foi estabelecido e divulgado anteriormente, em relatório e no site da Casa da Cultura, as atividades comemorativas da **Semana da Declaração de Direitos Humanos e da Cidadania**, acontecem anualmente na semana do dia 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Meta 04: Ofertar os serviços de Comitês de Defesa dos Bairros para o fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das políticas públicas e interação/participação dos munícipes

M04/Etapa 01 – Promover o acompanhamento dos indivíduos beneficiados pelo Programa Cultura de Direitos/Etapa 03 – Registrar e acompanhar o acesso popular aos serviços públicos disponíveis/Etapa 04 – Promover e interação e participação popular nas políticas públicas para construção de melhorias nos bairros.



Verificamos que a equipe de acompanhamento social é composta por 6(seis) técnicas sociais, sendo 4(quatro) assistentes sociais e 2(duas) psicólogas, conforme disposto no quadro abaixo:

Polo de Referência	Técnica	Formação
Bambuí	Bárbara	Assistente Social
Inoã	Thainá Santos	Assistente Social
Manu Manuela	Jaqueline Barros	Assistente Social
Recanto	Rosângela Quintanilha	Psicóloga
Spar	Nayra Ferreira	Assistente Social
Pedreiras	Andrea Rodrigues	Psicóloga

Foi esclarecido por esta Comissão que no trimestre supracitado, a equipe técnica atuou diretamente nas seguintes ações de: a) atendimento social (busca ativa e visita domiciliar); b) roda de conversa; c) articulação de rede; d) reuniões técnicas.

Em relação aos atendimentos sociais, permaneceram aqueles de ordem individual, sendo a maior parte originada de demanda espontânea. Sendo neste dado de maior relevância para acompanhamento social, no qual significa, dentre outros aspectos, que as famílias e moradores dos territórios passaram a referenciar os Polos de Cidadania enquanto espaços capazes de oportunizar acesso à direitos sociais. Foram realizados 110 (cento e dez) atendimentos sociais neste período, um aumento de 19% (dezenove) em relação ao trimestre anterior.

Verificamos que as rodas de conversa prevista para maio/2023, foram transferidas para o mês de junho/2023, devido ao volume de atividades coletivas e comemorativas já agendadas para maio/23, especialmente as tradicionais celebrações do Dia das Mães. Porém, em junho, ocorreram 6(seis) rodas de conversa, com temas envolvendo bullying e racismo. As rodas mobilizaram aproximadamente 150(cento e cinquenta) pessoas, com uma média de 20(vinte) a 25(vinte e cinco) usuários em cada uma delas.

M04/Etapa 02 – Realizar levantamento sobre ações privadas e ações solidárias para diagnóstico das condições de Direitos Humanos no Município. Esta Comissão analisou a continuidade das atividades de articulações de rede, que foram realizadas ao longo deste trimestre 10(dez) visitas institucionais e 5(cinco) reuniões técnicas de articulação de rede. Portanto, neste momento, a equipe de acompanhamento social encontra-se em fase de consolidação das relações técnicas e institucionais com os parceiros institucionais mapeados e mobilizados nos meses anteriores em cada um dos territórios.



3. DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO DAS METAS

O detalhamento de execução de cada uma das Metas do Programa Cultura de Direitos, constam no Relatório Físico, contendo registros documentais e fotografias.

4. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica

5. IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Esta Comissão analisou e considerou um impacto social produzido pelo Programa, trazendo resultados com conquistas concretas, que no geral, representam o alcance e a amplitude da iniciativa, o impacto pode ter uma natureza mais subjetiva, relacionado à ideia de transformação social. Quando mensuramos o impacto de um Programa, ponderamos o quanto muda vida de pessoas envolvidas.

6. VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Data	Valor	Histórico
09/09/2022	R\$ 7.176.166,52	Repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 21/2022 previsto no Cronograma de Desembolso.
13/12/2022	R\$ 7.176.166,52	Repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 21/2022 previsto no Cronograma de Desembolso.
13/04/2023	R\$ 7.176.166,52	Repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 21/2022 previsto no Cronograma de Desembolso.
05/07/2023	R\$ 7.176.166,52	Repasse da 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 21/2022 previsto no Cronograma de Desembolso.

7. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADAS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

- (X) Mapa de Controle de Execução Contratual; às folhas 146;
- (X) Demonstrativo de Execução das Receitas e Despesas e Movimento Bancário, às folhas 151-152, 225-226, 899-900;
- (X) Demonstrativo das Receitas e Despesas com Pessoal – (Conforme Plano de Trabalho), às folhas 271 - 281
- (X) Demonstrativo das Receitas e Despesas Administrativas e Operacionais - (Conforme Plano de Trabalho), às folhas 210-212, 771-774, 1572-1577;
- (X) Demonstrativo das Receitas e Despesas – Bens Patrimoniais, às folhas 213-214, 887-888, 1750-1751;
- (X) Relatório de Pesquisa de Preço; às folhas 1948 -2105;



- (X) Demonstrativo de Tarifas Bancárias, às folhas 224. 889, 1933;
- (X) Demonstrativo de Execução Física e Financeira – Consolidado Mensal (Conforme Plano de Trabalho), às folhas 215-223, 890-898, 1934-1941.
- (X) Termo de Entrega/ Aceitação Definitiva da Obra: às folhas 2106;
- (X) Termo de Guarda de Bens Patrimoniais; às folhas 2107- 2139;
- (X) Termo de Movimentação de Bens Patrimoniais; às folhas 2140-2174
- (X) Declaração de Guarda de Documentos Originais; às folhas 2175.

8. TRANSPARÊNCIA: (X) Sim () Não

A Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense atualizou a divulgação em sua página na internet a presente parceria, cumprindo o determinado plena Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 054/2017 e nº 158/2018, referente ao Termo de Colaboração nº 21/2022, bem como a atualização das mesmas informações fixadas em locais visíveis dos estabelecimentos em que exerce suas ações a parceria celebradas conforme preconiza o Decreto em questão.

Constatamos que a organização apresentou em seu site <https://casadaculturabaixada.org.br/noticias/> chamamento para processo de seleção de pessoal para contratação e atuação no Programa Cultura de Direitos, em Maricá, onde as pessoas interessadas pudessem entregar seu currículo nos endereços indicados nos editais de seleção ou enviar para o e-mail.

9. ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS

Não houve auditoria referente ao período.

10. OUTRAS INFORMAÇÕES

Foram aprovados por essa comissão ajustes necessários para a boa execução do programa e para a realização das ações dentro da realidade e contexto do período (01/05/2023 à 31/07/2023). Considerados imprescindíveis, como já relatado na análise e avaliação das metas estabelecidas, em que no período acima mencionado e através dos apontamentos efetuados no relatório In loco sobre os polos Inoa, Pedreiras e Bambuí, permanece há necessidade de adaptação predial de acessibilidade.



11. ATESTO QUE A PARCERIA PERMANECE A MELHOR OPÇÃO: (X) Sim () Não

Considerando a presente análise referente a prestação contas do período de (01/05/2023 à 31/07/2023), e tendo em vista os relatórios de visita *in lócus*, esta Comissão entende que a parceria permanece a melhor opção para o alcance dos objetivos que balizam o Programa Cultura de Direitos e a SPPDHM.

12. MANIFESTAÇÃO

Após análise, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação a 4ª (quarta) Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 21/2022, referente ao período de 01/05/2023 à 31/07/2023, conforme o demonstrativo a seguir:

• **Conciliação bancária**

DESCRIÇÃO	FOLHA	VALOR (R\$)
Repasso no Período	225-226	7.176.166,52
Saldo do Período Anterior	-	5.835.301,51
Recursos Próprios da Entidade	-	0,00
Rendimentos	-	38.071,27
Outras Fontes de Receita	151/225-226	93,60
Total das Receitas		13.049.632,90
Despesas do Período	151/225-226/899-900	6.891.561,86
Imposto de Aplicação	225	219,11
Outras Despesas (Extra Convênio)	151/225-226/899-900	857,43
Despesas Glosadas	-	0,00
Total das Despesas		6.892.638,40
Saldo em Conta Corrente	899-900	55.089,81
Tarifa Bancária	151/225-226/899-900	1.906,40
Saldo de Aplicação	-	0,00
Saldo em Poupança	899-900	6.099.998,29
Saldo Total encontrado nos Extratos Bancários		6.155.088,10



Após ser analisada por esta Comissão, verificamos que a execução do Termo de Colaboração se encontra:

- Regular
 Regular com Ressalva
 Irregular

Sendo assim sugerimos a **aprovação** da mesma, sem **ressalvas**.


Maricá, 24 de novembro de 2023.


ALAN GONÇALVES PINHEIRO

Matrícula nº 6553


TADEU FREITAS MARINHO

Matrícula nº 107.807


CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES

Matrícula nº 107.666