



**RELATÓRIO DE  
ATIVIDADES**  
2º QUADRIMESTRE DE 2021  
**FÁBRICAS DE CULTURA**  
**SETOR A**

UGE: Unidade de Formação Cultural  
Contrato de Gestão Nº 02/2020

## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| APRESENTAÇÃO .....                               | 3  |
| DESTAQUES.....                                   | 5  |
| DESTAQUES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL ..... | 5  |
| DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO FÁBRICA ABERTA.....     | 17 |
| METAS DE GESTÃO TÉCNICA .....                    | 34 |
| BIBLIOTECA/BIBLIOTECH .....                      | 34 |
| SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....                          | 36 |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....                         | 37 |
| FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....       | 39 |
| PROJETO ESPETÁCULO .....                         | 40 |
| TRILHAS DE PRODUÇÃO.....                         | 41 |
| TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO .....          | 41 |
| TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO .....          | 43 |
| MOSTRA DE PROCESSOS .....                        | 45 |
| OFICINAS DE FÉRIAS .....                         | 46 |
| FÁBRICA ABERTA .....                             | 48 |
| ESTIMATIVA DE PÚBLICO .....                      | 50 |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO.....                      | 51 |
| ESPAÇO COWORKING.....                            | 52 |
| LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER .....    | 53 |
| METAS CONDICIONADAS.....                         | 54 |
| ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO.....   | 55 |
| CONSOLIDADO.....                                 | 55 |
| VILA CURUÇÁ .....                                | 58 |
| SAPOPEMBA.....                                   | 60 |
| ITAIM PAULISTA .....                             | 62 |
| CIDADE TIRADENTES .....                          | 64 |
| BELÉM.....                                       | 66 |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| SÃO BERNARDO DO CAMPO .....  | 68 |
| REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | 70 |
| CONCLUSÃO.....               | 77 |



## APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os destaques e principais ações que compõem os relatórios do 2º quadrimestre das Fábricas de Cultura Setor A (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo). unidades administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional através do contrato de gestão nº 02/2020, celebrado com a Unidade de Formação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Os resultados das metas trabalhadas pelas equipes de Formação Cultural, Promoção e Articulação, Infraestrutura, Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Captação de Recursos e administrativas das Fábricas de Cultura são descritos a seguir, com alguns destaques, por cada área, mas seguem também como anexos com maior detalhamento das ações. O período foi marcado pela manutenção do trabalho híbrido, prioritariamente virtual. O atendimento presencial seguiu rigorosamente os protocolos de segurança sanitária, de acordo com as indicações do Plano São Paulo.

Das atividades desenvolvidas pela equipe de Formação Cultural destacamos a realização da **Mostra de Processos do 1º semestre**, entre os dias 26 a 30 de junho, por meio de lives, vídeos publicados no youtube e aulas remotas com a participação dos pais e responsáveis; a realização de **7.436 matrículas e rematrículas** para os Ateliês de Criação e Trilhas de Longa para o 2º semestre deste ano; **parceria com o SEBRAE** para realização de ações que buscam fomentar o empreendedorismo e economia criativa, além de integrar a programação do Espaço Coworking da Fábrica de Cultura 4.0 São Bernardo do Campo; participação de aprendizes das Fábricas de Cultura Parque Belém, Vila Curuçá, Itaim Paulista e Sapopemba no **Jazz Trumpet Festival 2021**; reunião de **formação online com a equipe do educativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo**; início das ações das Bibliotecas e Bibliotech das Fábricas de Cultura do setor A em comemoração ao **centenário da Semana de Arte Moderna**; **Oficinas de férias** com destaque para as ações online da Fábrica de Cultura Sapopemba, que totalizaram 195 atividades virtuais, com mais de 245 participantes e cerca de 1400 visualizações; **Saídas Pedagógicas (virtuais)** como o espetáculo "Corpos Brasileiros" da Cia. Repentistas do Corpo e visita virtual às exposições do MAM "Zona da Mata" e "Di Cavalcanti no MAM: 50 anos x 2"; destaque das atividades de **Formação Continuada** "Deficiência e Educação Musical - reflexões sobre a inclusão" e capacitação e aperfeiçoamento de utilização do maquinário industrial do Espaço Maker; **Disponibilização de atividades em plataformas digitais** por meio de mais de 90 ações, 1.885 participantes e mais de 14.500 visualizações; início do processo de gravação do material audiovisual do Projeto Espetáculo 2021, que fará parte da mostra virtual no canal do Youtube TV Fábricas e na plataforma do Cultura em Casa.

Das ações desenvolvidas pela equipe de Promoção e Articulação para o Fábrica Aberta destacamos a manutenção do formato de trabalho híbrido, com apresentações

virtuais e presenciais de espetáculos teatrais, de dança e circo, além de programação especial para a Semana da Juventude (municipal e estadual), Semana de Arte Moderna, shows, festivais, sessões de cinema, ensaios e gravações. Espetáculos como “A Última Árvore”, da Cia. Pia Fraus; Raça em Fragmentos - Grupo Raça; Inventor de Sonhos - Cia Urbana de Teatro; entre outros, garantiram a oferta de arte e cultura tanta via internet quanto nos palcos das unidades. No Fábrica Show, com apresentação especial da cantora Tiê para o Dia das Mães, além de shows de artistas locais como: Cantor Preto; Jeny Lima; Leone da Gaita; Kleber Primeiro Tom; Felipe Brito e Zeth Moralis, fomentamos e demos visibilidade para artistas de gêneros diversos nas Fábricas. Realizamos ainda ensaios e gravações com grupos e artistas locais de hip hop, POP, sertanejo, samba, MPB, reggae, forró, entre outras modalidades. Diversificamos a programação com Lives/entrevistas com diversos artistas, promovendo nas redes tanto estes artistas quanto as páginas das Fábricas, entre outras ações.

Além dos espetáculos destacados acima, a equipe de Captação de Recursos atuou fortemente para formatação de parcerias que pudessem incrementar as atividades culturais desenvolvidas nas unidades como os espetáculos “O Inventor de Sonhos” - Parceira: Giz Cultural Produção, Gestão e Consultoria Ltda e “Biografia” – Parceira: Escola de Ballet Sopra Ltda. Além disso, a equipe captou a doação de mais de 2 mil livros para as bibliotecas; formatou parceria com o SEBRAE, através do “Empreenda Rápido”, e viabilizou a emissão de 61 cartas de anuência para o Programa de Ação Cultural - ProAC; 07 cartas para o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais - PROMAC; Realização de 04 gravações por meio do Edital PROAC Expresso LAB nº 58/2020; 01 pelo Edital ProAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº 48/2020; 01 pelo Edital ProAC Nº 01/2020; 01 Edital GSC Nº 015/2020 – Prêmio Projetos Inéditos – Linguagens e 01 pelo Edital GSC Nº 004/2020 Prêmio Por Histórico de Realização – Música.

A equipe de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, em atendimento ao proposto para o Programa de Imprensa, coordenou as ações de divulgação das atividades de todos os setores para imprensa, site e redes sociais da instituição. Todas as ações realizadas resultaram no aumento de 1.037 novos seguidores e alcance de 247.956 no Facebook; 2.716 novos seguidores e alcance de 409.950 no Instagram, e 1.848 novos seguidores e 2.210.186 impressões no Youtube. A divulgação das atividades gerou um retorno espontâneo de mídia com 185 inserções, 1,5 ao dia. Por fim destacamos que o novo site das Fábricas de Cultura ([www.fabricasdecultura.sp.go.br](http://www.fabricasdecultura.sp.go.br)) teve 13.300 acessos únicos no período apresentando importante crescimento. Os resultados são frutos de trabalho colaborativo e integrado com as demais equipes, além da equipe de Arquitetura e Design.

O detalhamento das ações poderá ser visto nos relatos de cada equipe que apresentamos a seguir.

## DESTAQUES

### DESTAQUES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL

A área de Formação Cultural é responsável pelas ações continuadas do Programa Fábricas de Cultura, tais como: ateliês de criação, trilhas de produção, bibliotecas, mostras de processo, cursos de férias, formação e aperfeiçoamento de equipe, projeto espetáculo, além do contínuo trabalho no desenvolvimento de parcerias para incrementar os conteúdos, linguagens e metas vinculadas ao contrato de gestão. As atividades refletem a identidade de cada uma das localidades, por meio de suas principais demandas, buscando valorizar a diversidade, a memória local, os territórios, o protagonismo dos aprendizes e as práticas colaborativas.

Durante o segundo quadrimestre de 2021, desenvolvemos as atividades de Formação Cultural, prioritariamente de forma online, de acordo com as orientações do Plano São Paulo. Com isto, a **Mostra de Processo do 1º semestre foi realizada entre os dias 26 a 30 de junho**, por meio de lives, vídeos publicados no youtube e aulas remotas com a participação dos pais e responsáveis.

Quando nos deparamos com a necessidade de realizarmos um trabalho remoto, surgiram muitas dúvidas e angústias sobre quais formatos e propostas poderiam atingir mais o público, tendo em vista a dificuldade de acesso à internet, celulares e computadores que os aprendizes têm. Entretanto, a Mostra de Processo foi um evento que expressou o quanto as atividades de Formação Cultural tiveram um impacto positivo e foram significativas para a vida dos aprendizes e seus familiares.

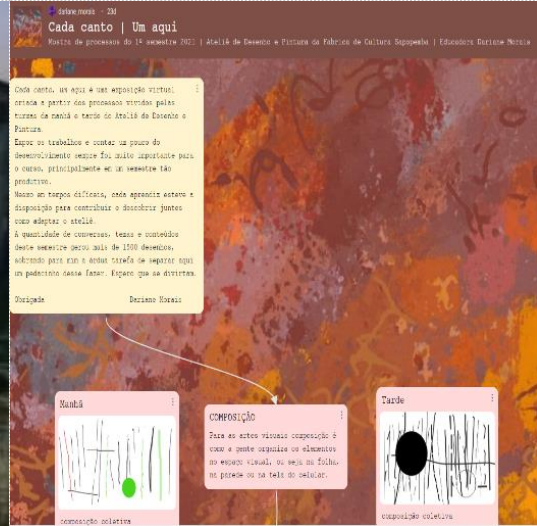
Os registros audiovisuais do primeiro semestre, que compuseram a Mostra de Processo, trouxeram tanto os conteúdos técnicos das linguagens dos Ateliês de Criação e Trilhas de Longa, quanto as pesquisas e reflexões provocadas no primeiro semestre. Além disto, o formato audiovisual para a Mostra de Processo possibilitou, inclusive, a participação e relato de pais e responsáveis sobre a experiência online das Fábricas de Cultura do Setor A.

**Foram realizadas no período de Mostra de Processo 282 atividades online, com a participação de 590 telespectadores durante as transmissões, e mais de 4.860 visualizações.** Entretanto, a produção das atividades de Formação Cultural teve uma abrangência muito maior visto que, para atrair os aprendizes, foram pensadas estratégias a partir do perfil de cada turma e, com isto, tivemos propostas que contemplavam a criação de perfis do Instagram, Padlet, Tik Tok, Youtube e outras plataformas digitais, ao buscar aproximar os aprendizes do fazer artístico, mesmo que de forma online





Projeção realizado em prédio na frente da FC Itaim Paulista, que exibiu os vídeos produzidos para a Mostra de Processo.



Padlet usado para a Mostra de Processo do ateliê de criação de desenho pintura da FC de Sapopemba.



Aprendiz Larissa Lopes e sua mãe tirando suas medidas, a partir das orientações da figurinista – FC Vila Curuçá.



Equipe de Formação Cultural da FC Cidade Tiradentes apresentando os vídeos da Mostra de Processo..

## Matrículas para o 2º semestre de 2021

As matrículas para o 2º semestre ocorreram de forma presencial nas Fábricas de Cultura do setor A, a partir do dia 21 de julho de 2021. Para que não houvesse aglomeração durante o processo de matrícula, foram distribuídas senhas de acordo com a capacidade de atendimento do período da manhã, tarde e noite, para que os interessados tivessem uma previsão do horário que seriam atendidos e não precisassem ficar muito tempo na Fábrica.

A estratégia de distribuição de senhas funcionou e para garantir que o distanciamento de pelo menos 1 metro e meio entre os interessados em efetuar a matrícula fosse organizado, foi colocado cadeiras espaçadas e/ou utilizado o teatro. Para os

Ateliês de Criação e Trilhas de Longa já foram realizadas mais de **7.436 matrículas e rematrículas para 2º semestre deste ano.**



Interessados nos cursos da FC São Bernardo do Campo aguardando serem chamados para efetuarem suas matrículas.



Interessados nos cursos da FC Parque Belém aguardando serem chamados para efetuarem suas matrículas.



Interessados nos cursos da FC Itaim Paulista aguardando serem chamados para efetuarem suas matrículas.



Efetivação de matrícula para os cursos do 2 semestre de 2021 da FC Cidade Tiradentes .

## PARCERIAS

### Sebrae

A Superintendência de Formação Cultural, em acordo com os objetivos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vem buscando estratégias para aprofundar a oferta de ações que convirjam para o empreendedorismo e fomento da economia criativa junto aos públicos das Fábricas. Para isto, foi realizada uma parceria com o SEBRAE, para que sejam oferecidos cursos e palestras em formato online e presencial, que serão realizadas ao longo de 2021. No 2º quadrimestre ocorreram as atividades “Curso de Empreendedorismo e Gestão” e a “Palestra: Comece certo nas redes sociais” como atividade integrante da programação do Espaço Coworking da Fábrica de Cultura 4.0 São Bernardo do Campo.





Curso de empreendedorismo e gestão – Coworking FC 4.0 São Bernardo do Campo



Palestra Comece certo nas redes sociais - Coworking FC 4.0 São Bernardo do Campo

### Jazz trumpet festival 2021

As Fábricas de Cultura do setor A receberam bolsas de estudos do evento Jazz Trumpet Festival 2021, que ocorreu de forma online neste ano. O evento é o maior festival de Jazz da América Latina e contou com mais de 150 artistas de todo o mundo, focados no estudo técnico e musical, e todas as vertentes do universo trompetístico como: Jazz, Clássico, Lead Trumpet, Repertório Orquestral, Música Comercial, e muitos outros. O evento contou com a participação de aprendizes das Fábricas de Cultura Parque Belém, Vila Curuçá, Itaim Paulista e Sapopemba.



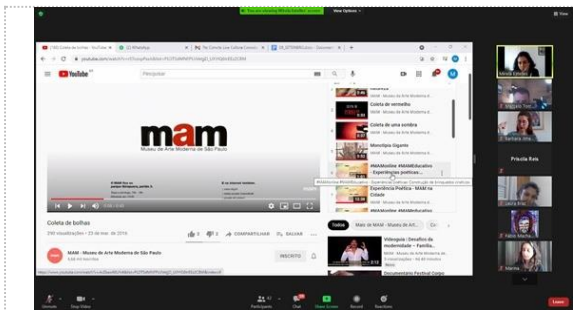
Live Jazz Trumpet Festival 2021.



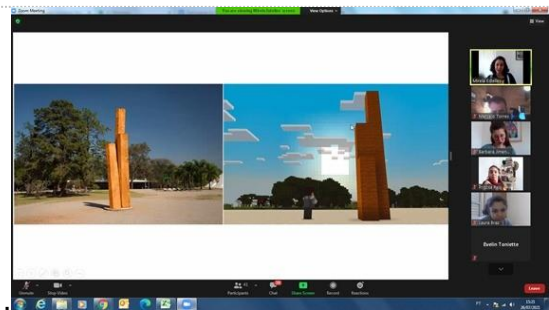
Divulgação Jazz Trumpet Festival 2021, com o musicista Willie Murillo, dos Estados Unidos.

## Museu de Arte Moderna (MAM)

As Bibliotecas e Bibliotech das Fábricas de Cultura do Setor A realizaram uma reunião de formação online com a equipe do educativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde foi apresentado o Jardim de Esculturas, acervo permanente a céu aberto do MAM. Durante a visita virtual, foi compartilhado propostas de leitura de obras e de experiências poéticas relacionadas às esculturas, incluindo a apresentação das obras no mundo do MAM no minecraft. A partir desta formação, a proposta é que haja mediações de visitas virtuais e disponibilização do jogo minecraft em nossas Bibliotecas e Bibliotech.



Reunião de formação dos educadores e funcionários das Bibliotecas e Bibliotech das Fábricas de Cultura do setor A, com a equipe do educativo do MAM.



Apresentação do Jardim das Esculturas no jogo Minecraft

## BIBLIOTECAS

As Bibliotecas e Bibliotech das Fábricas de Cultura oferecem, mensalmente, uma programação temática e diversa, por meio do desenvolvimento de encontros com leitores, autores, atividades literárias, contações de histórias, entre outros. É o ambiente em que, de forma integral, promove a leitura em suas múltiplas possibilidades, preocupando-se inclusive em ampliar o acesso e a acessibilidade para que todos possam vivenciar o contato com o conhecimento. Neste quadrimestre destacamos o **início das ações das Bibliotecas e Bibliotech das Fábricas de Cultura do setor A em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna e parceria realizada com o Museu de Arte Moderna (MAM).**

### Programação de 22

As Bibliotecas e Bibliotech iniciaram em julho deste ano a série "Contações de 22", que ocorrerá mensalmente em todas as unidades das Fábricas de Cultura do setor A até fevereiro do ano de 2022. Inspirada em autores, pintores, musicistas e demais artistas que fizeram parte do movimento modernista no país, estas contações farão parte da programação oficial da Agenda Tarsila, promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.



Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, tivemos a contação “ Graça Aranha e o Espírito Moderno” que narrou a vida e algumas obras do escritor. Já na Fábrica de Cultura Parque Belém, a contação foi inspirada na obra “Batizado na Roça”, de Anita Malfatti. Durante a contação, foram apresentadas as obras de Malfatti que integram o acervo do MASP, disponíveis também no site do museu: <https://masp.org.br/acervo/obra/batizado-na-roca>.



Contações de 22: Graça Aranha e o Espírito Moderno – FC Itaim Paulista.



Contações de 22: Um passeio pelo 'Batizado na Roça' de Anita Malfatti – FC Parque Belém.

**As Bibliotecas e Bibliotech** das Fábrica de Cultura do setor A, seja na programação online ou na presencial, **fomentaram as interfaces com os Ateliês de Criação e Trilhas de Longa duração**. A equipe da Fábrica de Cultura de Sapopemba, por exemplo, realizou neste quadrimestre uma atividade com o Ateliê de Dança Contemporânea, onde os participantes conheceram parte da trajetória do dramaturgo e jornalista paraibano Ariano Suassuna e suas aventuras pelo Nordeste, colhendo histórias de doidos e mentirosos. Os aprendizes foram convidados a participar da plataforma **Árvore Livros** e fazer a leitura desse livro de divertidos contos para jovens.

As atividades presenciais das Bibliotecas e Bibliotech retornaram presencialmente e destacamos a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo que inaugurou sua programação presencial neste quadrimestre. Uma das contações de histórias apresentadas ao público espontâneo foi a parábola “O Velho, a Criança e o Burro”, escrita por Ilan Brenman no livro “As 14 Pérolas da Índia”, que convidou o público espontâneo a refletir sobre suas próprias convicções e entender como determinadas influências podem nos conduzir a crenças não questionadas.



Encontro de Leitores: Suassuna para Jovens – FC Sapopemba



Encontro de Leitores: O Velho, a Criança e o Burro – FC 4.0 São Bernardo do Campo.

## OFICINAS DE FÉRIAS - WORKSHOPS E CURSOS

As Oficinas de Férias ocorreram entre os dias 06 de julho à 07 de agosto de 2021 no formato online, por meio de vídeo aulas disponibilizadas no canal do Youtube TV Fábricas, Spotify e aulas ao vivo realizada via Teams.

Destacamos as **oficinas online da Fábrica de Cultura Sapopemba, que totalizaram 195 atividades virtuais, com mais de 245 participantes e cerca de 1400 visualizações**, nas áreas de circo, dança, música, xadrez, teatro, artes visuais e digitais. Já na **Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes realizamos o curso de férias de “Capoeira: Rimando com as cantigas”**, onde os aprendizes foram convidados a pesquisar a combinação de palavras para a criação de poesias e rimas, visto que as cantigas de capoeiras cantadas nas rodas são uma manifestação de quem joga e uma ligação entre quem canta e sua ancestralidade.



Oficinas online de férias – FC Sapopemba.



Curso online de férias: “Capoeira – Rimando com as cantigas” – FC Cidade Tiradentes.



## SAÍDAS PEDAGÓGICAS

As saídas pedagógicas são realizadas pelas Fábricas de Cultura no intuito de levar o aprendiz a ter outras experiências culturais fora da Fábrica. O objetivo é oferecer a possibilidade de ele apreciar, muitas vezes, o que aprende na Fábrica, ou mesmo ampliar seu repertório cultural. Nestes meses de pandemia, em que os espaços culturais permanecem fechados, os grupos teatrais, musicais, de dança e demais linguagens estão transformando seus trabalhos para apresentação em plataformas online.

Destacamos a saída pedagógica online que realizamos com os aprendizes da **Fábrica de Cultura Parque Belém**, que assistiram ao **espetáculo “Corpos Brasileiros” criado pela Cia. Repentistas do Corpo**. Inspirado nas influências e confluências entre as culturas indígena, portuguesa e africana que tomaram lugar no Brasil e moldaram nossa força motriz, o recorte principal desta obra está na ginga, na quebra e no contratempo presentes na nossa música e, conseqüentemente, na maneira de dançar do brasileiro. Estas características são fruto da sonoridade sincopada dos ritmos brasileiros; onde o Baião, o Samba, o Côco, o Ijexá e o Maracatu expõem as batidas e as marcas deste choque cultural.

**Os aprendizes da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo tiveram a oportunidade de visitar 2 exposições online do MAM.** A primeira foi “Zona da Mata” – área que corresponde geograficamente à faixa litorânea da região nordeste do Brasil, paralela ao Oceano Atlântico, que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. A segunda foi “Di Cavalcanti no MAM: 50 anos x 2” que é uma homenagem a um dos protagonistas da arte moderna brasileira e contribui para os estudos sobre a história das exposições no Brasil



Espetáculo “Corpos Brasileiros” – FC Parque Belém..



Visita Monitora exposições MAM – FC São Bernardo do Campo.

## ATELIÊS DE CRIAÇÃO



Neste quadrimestre, tivemos a finalização do primeiro semestre no formato exclusivamente online e, a partir do segundo semestre, o retorno híbrido, sendo a maioria das turmas com aulas presenciais. Para o retorno gradual, de acordo com as orientações do Plano São Paulo, investigamos a quantidade de aprendizes que tinham a disponibilidade para retornar as aulas presenciais e, a partir desta lista de interessados, as turmas foram divididas em grupos de acordo com a capacidade máxima da sala, para que o distanciamento de pelo menos 1 metro entre os aprendizes fosse garantido.

O **Ateliê de Teclado da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes** iniciou o semestre recebendo os aprendizes no formato presencial, seguindo todos os protocolos de distanciamento e higiene e dividindo a turma em 2 grupos para poder atender todos os interessados no retorno. Já o **Ateliê de Cultura Maker da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo** teve sua primeira aula presencial em agosto de 2021, apresentado aos aprendizes a linguagem Maker, maquinários e possibilidades de criação que a área possibilita.



Aprendizes na sala de teclado – FC Cidade Tiradentes. Aprendizes de cultura maker na primeira aula presencial – FC São Bernardo do Campo.

## FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

A Formação Continuada com os educadores culturais e equipes pedagógicas do Programa Fábricas de Cultura tem por objetivo o alinhamento de diretrizes administrativas e pedagógicas, reflexão sobre as dimensões de arte, educação e tecnologia na formação de crianças, jovens e adultos vinculados às ações de formação cultural do Programa Fábricas de Cultura e a ampliação de repertório teórico e prático.

Durante o segundo quadrimestre, realizamos oficinas por Linguagem, que oportunizaram debate de temáticas relevantes para o Programa, abrangendo inclusão, tecnologia, arte e pedagogia. Uma destas oficinas foi sobre **“Deficiência e Educação Musical- reflexões sobre a inclusão”**, que é uma temática emergente aos educadores, tendo em vista a necessidade de discutirmos sobre a inclusão nos processos pedagógicos para atender de forma mais apropriada o público das Fábricas de Cultura.

Outra formação que destacamos foi destinada aos educadores de tecnologia da Fábrica de São Bernardo do Campo, que tiveram um



encontro presencial para **capacitação e aperfeiçoamento de utilização do maquinário industrial do Espaço Maker**, onde puderam tirar dúvidas sobre o manuseio e manutenção das máquinas de Corte a Laser e da Router CNC.



Oficina - Deficiência e Educação Musical- reflexões sobre a inclusão - Lina Noronha .



Formação educadores de Tecnologia – FC São Bernardo do Campo

## TRILHAS DE PRODUÇÃO DE LONGA E DE CURTA DURAÇÃO

As **Trilhas de Longa Duração** são cursos oferecidos ao longo do semestre que atendem também aos adultos nas diversas linguagens artísticas. As trilhas ocorreram majoritariamente de forma online durante o primeiro semestre e, a partir de agosto, iniciamos as aulas no formato híbrido, de acordo com o interesse e disponibilidade dos aprendizes em retornar presencialmente

Na **Trilha de Longa Duração de Iniciação à Robótica 4.0**, os aprendizes conheceram conceitos da Indústria 4.0, de Robótica, IOT e IA e Arduíno, termos e siglas técnicas da linguagem. Conceitos sobre energia elétrica: corrente, tensão, potência e resistência foram introduzidas para montagem de circuitos elétricos (protótipos) com simulador Tinkercad.

Outro destaque refere-se ao retorno presencial da **Trilha de Longa Duração da Orquestra de Cordas**, para que dessem início aos ensaios do concerto de celebração dos 100 anos da Semana de 22, que faz parte da programação da Agenda Tarsila, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.



Trilha de longa duração Iniciação à Robótica 4.0 –  
FC São Bernardo do Campo



Trilha de longa duração - Ensaio Orquestra de Cordas –  
FC Sappemba

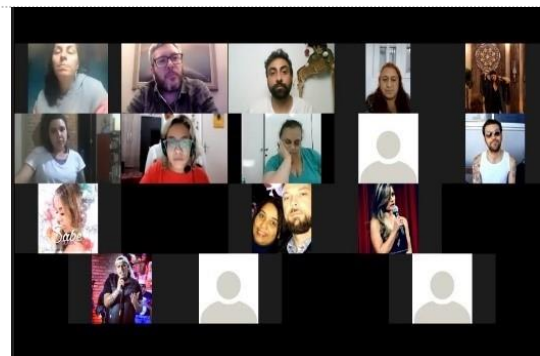
As **Trilhas de Curta Duração** ocorreram neste semestre majoritariamente de forma online e foram oferecidos conteúdos plurais e formativos que atenderam públicos de diversas regiões do estado e do país. Por se tratar de um curso entre 16 a 18 horas e ser online, a abrangência ultrapassou as fronteiras das regiões onde atuamos no presencial e tivemos **mais de 250 matrículas** nas nossas trilhas de curta.

No formato presencial foi realizada a **Trilha de Curta Duração “Shakespeare: Leitura e jogo para a experiência da construção da cena”**, que propôs vivências, por meio de jogos teatrais, trabalhar a inquietação do que Shakespeare reverbera em nós.

Na **Trilha de Curta Duração O “BEABÁ” da Produção**, ministrada por Marco Prado, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a produção, terminologias, meios de atuação, e necessidades burocráticas que o produtor precisa ter domínio. Além disso, os encontros propuseram discussões e reflexões sobre os equipamentos públicos e privados, ao refletir sobre maneiras de colaborar para expansão do pensamento e atuação dentro do setor cultural.



Trilha de Curta Duração “Shakespeare: Leitura e jogo para a experiência da construção da cena” – FC Cidade Tiradentes.



Trilha de Curta Duração (Online): O “BEABÁ” da Produção – FC Itaim Paulista.



## ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS EM PLATAFORMAS DIGITAIS

A partir do ano de 2021 foi inserido uma meta específica para o compartilhamento de atividades que são disponibilizadas em plataformas digitais, no intuito de que estas ações componham as propostas de formação cultural, mesmo quando o presencial retornar integralmente. Para atingir estas metas, foram idealizadas atividades gravadas e lives que foram publicadas nas nossas redes sociais. Neste segundo quadrimestre de experiência desta meta, foram propostos diversos eventos, que além de estimular a produção artística e protagonismo dos aprendizes, deram visibilidade ao programa Fábricas de Cultura do Setor A, por meio de mais de 90 atividades, 1.885 participantes e mais de 14.500 visualizações.

A Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo, em uma atividade vinculada ao Espaço Coworking, realizou uma live com Laurie Ellen Vidói Cazorla, engenheira, psicanalista, e empreendedora. Após perceber que muitos profissionais não possuíam cursos de qualificação profissional dedicou-se a ajuda-los a encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Durante a live, Laurie Ellen compartilhou um pouco de sua trajetória profissional, além de como e quando decidiu tornar-se uma empreendedora ao fundar a ONG Avra. A troca de experiência buscou estimular mulheres que têm o desejo de empreender, onde foi possível entender um pouco dos caminhos para essa viabilizar essa possibilidade.

Outro evento de destaque foram as lives em comemoração ao aniversário das Fábricas de Cultura. Neste quadrimestre, tivemos a live da Fábrica de Cultura do Parque Belém e Itaim Paulista. Durante as transmissões, foram compartilhados relatos e performances de aprendizes, educadores e outros colaboradores que fizeram parte da história das Fábricas.



Live: Mulheres Empreendedoras – Laurie Ellen Vidói Cazorla – FC São Bernardo do Campo



Live de comemoração dos 9 anos da FC Parque Belém.

## PROJETO ESPETÁCULO

Por meio de pesquisas e integrando diversas linguagens das artes como teatro, dança e canto, cada uma das Fábricas de Cultura desenvolve, anualmente, um espetáculo. Com a chegada de uma nova turma do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, os aprendizes dão início ao processo de pesquisa sob o tema **“Seis possibilidades para esculpir o tempo”**, em continuidade ao tema desenvolvido em 2020 e que tanto reverberou nos aprendizes.

Neste quadrimestre, as turmas de Projeto Espetáculo iniciaram o processo de gravação do material audiovisual, que fará parte da mostra virtual no canal do Youtube TV Fábricas e na plataforma do Cultura em Casa.



Gravação do Projeto Espetáculo da FC Cidade Tiradentes



Gravação do Projeto Espetáculo da FC Vila Curuçá.

## DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO FÁBRICA ABERTA

### Espectáculos de dança e teatro

Com a retomada de atividades presenciais e de acordo com o plano São Paulo, a participação do público está de maneira híbrida, tanto virtual, via interação por redes sociais durante as transmissões on-line, como presencial, de forma reduzida, no momento das atividades. Elaboramos uma programação especial de espetáculos de teatro e de dança para proporcionar às crianças das escolas do entorno, moradores da região, alunos e grupos artísticos locais, um momento de cultura singular nos locais que se tornaram ambientes de trabalho, de lazer e de moradia. Nessa retomada o público presencial foi bem expressivo:



**Espectáculo teatral: A Última Árvore – Pia Fraus**

Release: O espetáculo “A Última Árvore”, da companhia Pia Fraus, propõe de forma lúdica e bem-humorada o teatro com bonecos, os atores os manipulam e vivem diversas situações. Os bonecos habitam em florestas, cidades e buscando retratar a dificuldade das urbes pra lidar com a natureza.

**Espectáculo de dança – Raça em Fragmentos - Grupo Raça**

Release: O Grupo Raça apresenta um espetáculo composto por fragmentos do repertório da Companhia e do grupo Experimental que vem sendo dançado em diversas circulações e festival no Brasil. Além do tradicional jazz dance, compartilham também obras nas linguagens contemporâneas, sapateados, clássicos e street dance, mostrando toda a diversidade e vitalidade do Raça.

**Espectáculo teatral: Inventor de Sonhos - Cia Urbana de Teatro**

Release: Conta à história de dois aprendizes que entram escondidos no atelier de Leonardo da Vinci e descobrem uma máquina do tempo que por descuido acabam ligando e trazendo eles para 2021

**Espetáculo teatral: O Tesouro de Cascudo – Cia Contos da Mala**

Release: A Cia Contos da Mala trabalha a linguagem do teatro infanto-juvenil utilizando-se da contação de história para o desenvolvimento de sua produção. Tais produções compreendem narrativas que envolvem ferramentas de investigação no campo do improviso, tendo como ponto de partida a figura do palhaço em sua essência na cultura popular, construindo, assim, de forma lúdica, um vínculo entre história e público. No presente projeto nos propomos a investigar a articulação entre a poesia do folclore brasileiro e a improvisação teatral e seus reflexos na formação cultural e cognitiva do indivíduo.

**Espetáculo teatral: São Paulo de Tantas Histórias- Cia Luarnoar**

Release: A Cia. Luarnoar apresenta: SÃO PAULO DE TANTAS HISTÓRIAS uma viagem pelas tantas histórias da cidade de São Paulo através dos nomes de seus bairros e rios. Histórias que resgatam a magia e sensibilidade da cultura indígena, contos de tradição oral da cultura paulistana com suas lendas urbanas, produções literárias que falam sobre a cidade e seus rios.

**Espetáculo teatral: Histórias do Mundo: O Imperador e o Viajante - Danilo Minharro.**

Release: Inspirado no livro "As cidades Invisíveis", de Ítalo Calvino, a história narra um imperador, um homem muito poderoso e que depois de conquistar seus territórios, percebe-se angustiado porque jamais poderá conhecer pessoalmente as terras do próprio império. Até que um dia, surge um viajante estrangeiro, de terras muito distantes. Esse homem, que conhece muitos lugares, começa a descrever as histórias das cidades e da vida de seu próprio império.





**Espectáculo teatral: Palhaç@s em Reprise - Cia de Dança.**

Release: Com uma mescla de circo, teatro e teatro de bonecos, a peça resgata a ingenuidade do palhaço. As cenas se passam num picadeiro no qual os palhaços já se atrapalham na abertura do espetáculo, numa competição com todos os tipos de artimanhas e situações inusitadas. Os artistas apresentam reprises e entradas clássicas dos circos antigos, transformando palcos, praças e parques num verdadeiro picadeiro, convidando a platéia a participar ativamente das cenas.



**Espectáculo teatral: Alegria Articulada - Cia Gera Circo.**

Release: Um musical de marionetes onde cada personagem tem a sua própria interpretação. Sendo no mundo animal, no circo, na música, e dentro das mais diversas performances. Bichos como: sapo, ema, cavalo, cachorro, também faz parte do Espectáculo, além dos bonecos que representam outras culturas e múltiplas linguagens.



**Espectáculo teatral: Viva a Natureza - Cia Corpus Animaque.**

Release: Está tudo tranquilo e calmo no coração da Floresta amazônica. Os protetores da natureza, Flora e Fauna, mantém a paz e a harmonia. Tudo está em perfeita ordem. Porém, há alguém não satisfeito com toda essa paz. Trata-se dele, o todo poderoso, Caos!  
Será que nossos amigos protetores conseguirão nos proteger contra esse mal? Que a mãe natureza esteja com vocês.

**Espetáculo de dança: Biografia - Cia de Dança Sopro.**

Release: A Sopro Cia de Dança, vem através deste trabalho relembrar sua trajetória e os encontros com todos aqueles que passaram pela Cia e ajudaram a construir essa história. Com áudio das vozes dos bailarinos, Biografia reforça o compromisso da arte e dança, buscando uma identidade própria e autenticidade na movimentação e filosofia.

**Espetáculo teatral: A Onça e o Bodinho- Cia Corpus Animaque.**

Release: Depois de tomarem muita chuva dormindo ao relento, a onça e o bodinho se conhecem e, após um breve diálogo, decidem que o melhor é construir a suas próprias casas. O trabalho de construção da casinha é ágil e rápida. Sempre que sai um, entra o outro completando o trabalho. Finalmente, ao cair da noite tudo fica pronto. Mas, de repente, os dois ficam frente a frente percebendo que construíram juntos a mesma casa.

**Fábrica Show**

Conforme diretrizes do Plano São Paulo, do Governo do Estado, o Fábrica Show está sendo apresentado por artistas que residem nas proximidades das unidades, com o público presencial, respeitando a redução orientada e por meio de lives transmitidas pelo Instagram, atingindo também o público virtual.

Maio: especial dia das mães com a cantora Tiê nas Fábricas de Cultura: Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes.





Link live:

<https://www.instagram.com/p/COtT7mUH34f/>

Links de algumas apresentações de Junho:

<https://www.instagram.com/p/CPmAaqQHVuK/>

<https://www.instagram.com/p/CP4e7Zun2YS/>

<https://www.instagram.com/p/CQKPfIBHKuJ/>

<https://www.instagram.com/p/CQb3EuUnvf4/>

<https://www.instagram.com/p/CQr4iTpnpl5/>

Links de algumas apresentações de Julho:

<https://www.instagram.com/p/CQ9-PpKHoh/>

<https://www.instagram.com/p/CRSISuoHmxo/>

<https://www.instagram.com/p/CRkvE-vnevq/>

<https://www.instagram.com/p/CR2IkUOHXlb/>

<https://www.instagram.com/p/CSF1iF3HMjd/>

Links de algumas apresentações de Agosto

**Vila Curuçá: Cantor Preto**

<https://www.instagram.com/p/CSj1V1NHX7p/>

**Sapopemba: Jeny Lima**

<https://www.instagram.com/p/CSPWGR3nqY0/>

**Itaim Paulista: Leone da Gaita**

<https://www.instagram.com/p/CSzLqO1KNNK/>

**Parque Belém- Kleber Primeiro Tom**

[https://www.instagram.com/p/CShQp5MH\\_ky/](https://www.instagram.com/p/CShQp5MH_ky/)

**Cidade Tiradentes – Felipe Brito**

<https://www.instagram.com/p/CSPPEMIHjAA/>

**São Bernardo do Campo – Zeth Moralis.**

<https://www.instagram.com/p/CSSVOQRHwk/>



Maio

Fábrica show Vila Curuçá– Cantora: Tiê - Gênero: MPB



Maio

Fábrica show Sapopemba – Cantora: Tiê - Gênero: MPB



Junho  
Fábrica show Itaim Paulista – Cantora: Ana Luiza  
Gênero: Sertanejo



Junho  
Fábrica show Parque Belém – Cantora: Aninha  
Batucada - Gênero: Samba



Julho  
Fábrica show São Bernardo do Campo – Banda  
Anama – Gênero: Rock



Agosto  
Fábrica show Cidade Tiradentes – Cantor: Gil –  
Gênero: Samba

### Ensaios e Gravações

Realizamos ensaios e gravações com grupos e artistas locais de diferentes gêneros e modalidades (hip hop, POP, sertanejo, samba, MPB, reggae, forró, entre outras), em formatos reduzidos, com distanciamento e higienização, seguindo os protocolos sanitários e obedecendo ao plano São Paulo.



Maio  
Vila Curuçá. Gravação estúdio – Cantor: Nikão.  
Gênero samba



Junho  
Parque Belém. Gravação estúdio – Coral





Julho  
Cidade Tiradentes. Ensaio – Grupo Sky k Crew –  
K POP



Agosto  
São Bernardo do Campo. Ensaio de dança – Grupo  
San Produções

## Cinema

Com a permissão de atividades presenciais com capacidade reduzida, retomamos a sessões de cinema semanais com filmes dos mais variados gêneros, exibidos nos auditórios e/ou demais dependências das Fábricas de Cultura. Respeitando os protocolos sanitários, conforme a orientação do plano São Paulo, na retomada voltamos a receber os alunos das escolas do entorno, ONGs e jovens da região.



Maio  
Itaim Paulista - Filme: Angry Birds. Gênero: Animação.  
Público presencial 04 pessoas



Junho  
Parque Belém - Filme: Divórcio. Gênero: comédia.  
Público presencial 09 pessoas



Julho

Sapopemba - Filme: A Branca de Neve e o Caçador.  
Gênero: Fantasia. Público presencial: 23



Agosto

Vila Curuçá - Filme: Homem de Ferro 3. Gênero:  
Ação. Público presencial: 43

## Entrevistas

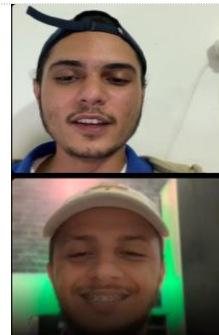
Lives de entrevista com artistas de diversos gêneros artísticos realizadas durante a semana com objetivo de proporcionar ao público virtual um conteúdo interativo e propiciar ações nas quais os artistas poderão apresentar seu trabalho.

Abaixo fotos e links de alguns programas em destaque:



Maio

Sapopemba: Cantora: Vanessa Jackson. Gênero:  
Samba  
<https://www.instagram.com/tv/CO1le5rH3Zk/>



Junho

Parque Belém: Dançarino. Gustavo Henrike.  
Gênero: freestyle  
<https://www.instagram.com/tv/CP9DL4Vnefb/>

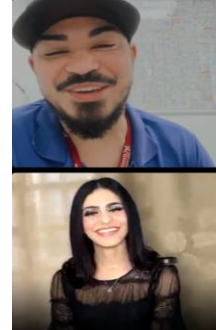




Julho

Cidade Tiradentes: Cantor. Ilton Andrade.  
Gênero: MPB

<https://www.instagram.com/tv/CRo966OnS4A/>



Agosto

Vila Curuçá: Artista: Eduarda Júlio.  
<https://www.instagram.com/p/CTDYFqKHfX4/>

## Festival de Dança

O festival realizado tem por objetivo incentivar a continuidade no desenvolvimento artístico dos dançarinos locais, bem como evidenciar e aprimorar suas habilidades.

O concurso foi transmitido ao vivo pela nossa rede social e cada dançarino se apresentou em uma Fábrica de Cultura.

Dançarinos Participantes:

Bboy Quick, Mano James, Bboy MK, Rafael Colossus

A seguir apresentamos algumas imagens e o link do concurso de break:

<https://www.instagram.com/tv/CRwxll5HNQr/?hl=pt-br>



Bboy Quick



Mano James

## Semana da Juventude 10 à 15 de Agosto

A Semana da Juventude busca atuar em consonância com o Estatuto da Juventude, primordialmente com os princípios que promovem a participação social, a criatividade, a

participação no desenvolvimento no país, a vida segura, a solidariedade e a valorização do diálogo.

Realizamos nas Fábricas de Cultura Setor A, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo (Semana Estadual da Juventude - Subsecretaria Estadual da Juventude) e com Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Juventude Municipal), diversas atividades, tais como:

**SARAU:** Distribuição de livros de Poesias, contos e historias infanto-juvenil doado pela Editora Futurama.



Cidade Tiradentes: Entrega de livros para turma de Slam da EMEF Governador Mário Covas.



Sapopemba: Declamação de Poesia e distribuição de livros para os alunos de ateliês do Projeto Espetáculo



Parque Belém: Grupos de Slam e declamação de poemas com ênfase no tema juventude. Destacamos nas imagens a cima o grupo "Passos Periférico", que dançou, cantou e recitou suas poesias. Além disso ocorreu a distribuição de livros do gênero.



Vila Curuçá: Declamação de Poesia e distribuição de livros dos gêneros





Itaim Paulista: Encontro dos poetas, Rafa Carnevalli, Maré, Gabi Paixão, Yunei Rosa, Mabel Bella Rima, Nani Dias, Nino, Gui Rodrigues Poeta, Kay, Andreza, Gaby, Ted Mc, Rogério Afroluffy e entrega de livros



São Bernardo do Campo: Reunião do grupo Fenix para a entrega dos livros da semana da juventude

**Festival de Dança:** Especial semana da juventude estadual que reuniu dançarinos locais de segmentos variados.



[https://www.instagram.com/p/CScT9U\\_H\\_R/](https://www.instagram.com/p/CScT9U_H_R/)  
<https://www.instagram.com/p/CScV0DSHcOM/>



Vila Curuçá: Grupo Elite



Sapopemba: Grupo Nyxeu



Itaim Paulista: LP Dance



Parque Belém: Rivotrixes



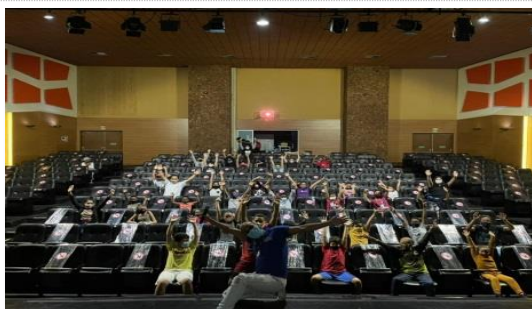
Cidade Tiradentes: Sky K Crew, Kim e Kay



São Bernardo do Campo: Bboy Cyon e Bboy MK

**Sessão de Cinema Especial Semana da Juventude Estadual:** Temática de super-herói, com os filmes:

**Vila Curuçá:** Pantera Negra, **Sapopemba:** Aquaman, **Itaim Paulista:** Vingadores Ultimato, **Parque Belém:** Homem aranha de volta ao lar, **Cidade Tiradentes:** Vingadores Ultimato América, **São Bernardo do Campo:** Batman vs Superman: A Origem da Justiça.



Vila Curuçá - Filme: Pantera Negra



Cidade Tiradentes - Filme: Vingadores Ultimato América

**Apresentação no Palácio dos Bandeirantes:** Apresentação especial para o dia



internacional da semana da juventude estadual que contou com os artistas: Beah Valero e Luca Jeff.



**Artista:** Beah Valero - gênero: POP/ MPB



**Artista:** Luca Jeff – gênero: Trap

**Espectáculo teatral:** Espectáculo especial semana da juventude Municipal transmitido pelo facebook e realizado presencialmente nas Fábricas de cultura Sapopemba e Parque Belém.



**Sapopemba:** Espectáculo Alegria Articulada (fantoques) - Cia Gera Circo.

**Sinopse:** Musical de marionetes onde cada personagem tem a sua própria interpretação. Sendo no mundo animal, no circo, na música, e dentro das mais diversas performances.



**Parque Belém:** Espectáculo Histórias do Mundo: O Imperador e o Viajante.

**Sinopse:** Inspirado no livro "As cidades Invisíveis", de Ítalo Calvino, que narra a história de um imperador, o homem mais poderoso do mundo, que depois de conquistar com seus exércitos a maior parte dos territórios conhecidos, percebe-se angustiado porque jamais poderá conhecer pessoalmente as terras do próprio império. Até que um dia, surge um viajante estrangeiro, de terras muito distantes.

**Lives de apresentações musicais nas Fábricas de Cultura:** Especial Semana da Juventude Estadual e Municipal, com apresentações musicais dos artistas:

### **Curuçá:**

Artista: Manu Testa. Gênero: Reggae.

<https://www.instagram.com/p/CShXwucH0rf/>

Artista: Pretto Voice. Gênero: Samba

<https://www.instagram.com/p/CSj1V1NHX7p/>.

Artista: Felipe Britto. Gênero: Sertanejo

<https://www.instagram.com/p/CSmTZZ3HuKx/>

### **Sapopemba:**

Artista: Fábio César. Gênero: Samba

<https://www.instagram.com/p/CShehZtno-W/>

Artista: Felipe Britto. Gênero: Sertanejo

<https://www.instagram.com/p/CSj8TWKHI DO/>

Artista: Kleber Primeiro Tom. Gênero: Samba

<https://www.instagram.com/p/CSmg5hYnjZW/>

### **Itaim Paulista:**

Artista: Philippo Hebrom. Gênero: MPB

<https://www.instagram.com/p/CShKJDKKjfG/>

Artista: Jaqueline Sofia. Gênero: Gospel

<https://www.instagram.com/p/CSkKuZlNmR9/>

Artista: Rafael Duaity. Gênero: MPB

<https://www.instagram.com/p/CSmaQjeHGqb/>

### **Cidade Tiradentes:**

Artista: Gil. Gênero: Samba

<https://www.instagram.com/p/CSHlqOkHN68/>

Artista: Philippo Hebrom. Gênero: MPB

<https://www.instagram.com/p/CSkDgH-nr8x/>

Artista: Manu Testa. Gênero: Reggae.

<https://www.instagram.com/p/CSmuxY5nVJn/>

### **Parque Belém:**

Artistas: Klebinho e Rodrigo. Gênero: Samba

[https://www.instagram.com/p/CSHqP5MH\\_ky/](https://www.instagram.com/p/CSHqP5MH_ky/)

Artista: Gil. Gênero: MPB

<https://www.instagram.com/p/CSjvkZ5KEyv/>

Artista: Ilton Andrade. Gênero: Samba

<https://www.instagram.com/p/CSmn4iXn93r/>

### **São Bernardo do Campo**

Artistas: Gabriel Gonzalez. Gênero: Gospel.

<https://www.instagram.com/p/CSH8iKZnO-u/>

Artista: Pine Creek Duo. Gênero: Rock

<https://www.instagram.com/p/CSki4PpnEzr/>

Artista: Feliz Parabéns. Gênero: MPB.

<https://www.instagram.com/p/CSnt6ivq3pE/>





**Vila Curuçá:** Artista: Preto Voice. Gênero: Samba



**Itaim Paulista:** Artista: Rafael Duaity. Gênero: MPB.



**Cidade Tiradentes:** Artista: Philippo Hebrom.  
Gênero: MPB



**Sapopemba:** Artista: Kleber Primeirom Tom. Gênero:  
Samba



**São Bernardo do Campo:** Artista: Pine Creek Duo.



**Parque Belém:** Artista: Gil. Gênero: MPB

### Semana da Arte moderna

Uma vez por mês, uma unidade das Fábricas de Cultura realiza telas grafitadas, com um artista local fazendo uma releitura das principais obras modernistas para a exposição em Fevereiro de 2022. Neste quadrimestre, foram elaboradas as seguintes releituras:





**Vila Curuçá**  
**Grafitreiro:** Banguone.  
**Artista:** Di Cavalcanti  
**Obra:** Pierrete



**Vila Curuçá**  
**Grafitreiro:** Eduardo Credo.  
**Artista:** Tarsila do Amaral  
**Obra:** Abaporu



**Sapopemba**  
**Grafitreiro:** Mandi.  
**Artista:** Anita Malfatti  
**Obra:** A Boba



**Sapopemba**  
**Grafitreiro:** Lais da Lama.  
**Artista:** Tarsila do Amaral  
**Obra:** Operários



**Itaim Paulista**  
**Grafitreiro:** Nino  
**Artista:** Anita Malfatti  
**Obra:** O Homem Amarelo



**Itaim Paulista**  
**Grafitreiro:** Pandora.  
**Artista:** Tarsila do Amaral  
**Obra:** O Mamoeiro



## METAS DE GESTÃO TÉCNICA

### BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

| Nº                | Ações Pactuadas   | Nº            | Atributo da Mensuração | Mensuração                          | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ   |             |               | SAPOEMBA      |             |               | ITAIM PAULISTA |             |               | CIDADE TIRADENTES |             |               | PARQUE BELEM  |             |               | *SÃO BERNARDO DO CAMPO |             |            |            |           |
|-------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                   |   |               |                        |                                     |                   | 2021          | Previsto    | Realizado     | ICM%          | Previsto    | Realizado     | ICM%           | Previsto    | Realizado     | ICM%              | Previsto    | Realizado     | ICM%          | Previsto    | Realizado     | ICM%                   | Previsto    | Realizado  | ICM%       |           |
| 1                 | Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros/ *Promoção da leitura digital; contações de histórias; leituras mediadas; atividades de internet; encontros com profissionais de startups, empreendedores especialistas em literatura digital, alfabetização digital e conteúdos que sustentem os ateliês de criação e inovação, entre outros. | 1.1           | Meta-Produto           | Nº de Encontros                     | 1º trimestre      | 77            | 43          | 56%           | 77            | 23          | 30%           | 77             | 29          | 38%           | 77                | 42          | 55%           | 77            | 42          | 55%           | 77                     | 0           | 0%         |            |           |
|                   |   |               |                        |                                     | 2º trimestre      | 77            | 75          | 97%           | 77            | 16          | 21%           | 77             | 53          | 69%           | 77                | 66          | 86%           | 77            | 70          | 91%           | 77                     | 37          | 48%        |            |           |
|                   |   |               |                        |                                     | 3º trimestre      | 77            |             | 0%            | 77            |             | 0%            | 77             |             | 0%            | 77                |             | 0%            | 77            |             | 0%            | 77                     |             | 77         |            | 0%        |
|                   |   |               |                        |                                     | <b>META ANUAL</b> | <b>231</b>    | <b>118</b>  | <b>51%</b>    | <b>231</b>    | <b>39</b>   | <b>17%</b>    | <b>231</b>     | <b>82</b>   | <b>35%</b>    | <b>231</b>        | <b>108</b>  | <b>47%</b>    | <b>231</b>    | <b>112</b>  | <b>48%</b>    | <b>231</b>             | <b>112</b>  | <b>48%</b> | <b>231</b> | <b>37</b> |
|                   |   | 1º trimestre  | 385                    | 181                                 | 47%               | 385           | 88          | 23%           | 385           | 186         | 48%           | 385            | 83          | 22%           | 385               | 197         | 51%           | 385           | 0           | 0%            |                        |             |            |            |           |
|                   | 2º trimestre  | 385           | 283                    | 74%                                 | 385               | 144           | 37%         | 385           | 259           | 67%         | 385           | 156            | 41%         | 385           | 300               | 78%         | 385           | 300           | 78%         | 385           | 230                    | 60%         |            |            |           |
|                   | 3º trimestre  | 385           |                        | 0%                                  | 385               |               | 0%          | 385           |               | 0%          | 385           |                | 0%          | 385           |                   | 0%          | 385           |               | 0%          | 385           |                        | 0%          |            |            |           |
|                   | <b>META ANUAL</b>   | <b>1.155</b>  | <b>464</b>             | <b>40%</b>                          | <b>1.155</b>      | <b>232</b>    | <b>20%</b>  | <b>1.155</b>  | <b>445</b>    | <b>39%</b>  | <b>1.155</b>  | <b>239</b>     | <b>21%</b>  | <b>1.155</b>  | <b>497</b>        | <b>43%</b>  | <b>1.155</b>  | <b>497</b>    | <b>43%</b>  | <b>1.155</b>  | <b>230</b>             | <b>20%</b>  |            |            |           |
|                   | 1º trimestre  | 16            | 16                     | 100%                                | 16                | 16            | 100%        | 16            | 16            | 100%        | 16            | 16             | 100%        | 16            | 16                | 100%        | 16            | 16            | 100%        | 16            | 17                     | 106%        |            |            |           |
|                   | 2º trimestre  | 16            | 20                     | 125%                                | 16                | 18            | 113%        | 16            | 16            | 100%        | 16            | 19             | 119%        | 16            | 16                | 100%        | 16            | 16            | 100%        | 16            | 16                     | 100%        |            |            |           |
|                   | 3º trimestre  | 16            |                        | 0%                                  | 16                |               | 0%          | 16            |               | 0%          | 16            |                | 0%          | 16            |                   | 0%          | 16            |               | 0%          | 16            |                        | 0%          |            |            |           |
|                   | <b>META ANUAL</b>   | <b>48</b>     | <b>36</b>              | <b>75%</b>                          | <b>48</b>         | <b>34</b>     | <b>71%</b>  | <b>48</b>     | <b>32</b>     | <b>67%</b>  | <b>48</b>     | <b>35</b>      | <b>73%</b>  | <b>48</b>     | <b>32</b>         | <b>67%</b>  | <b>48</b>     | <b>32</b>     | <b>67%</b>  | <b>48</b>     | <b>33</b>              | <b>69%</b>  |            |            |           |
|                   | 1º trimestre  | 40            | 163                    | 408%                                | 40                | 124           | 310%        | 40            | 224           | 560%        | 40            | 127            | 318%        | 40            | 175               | 438%        | 40            | 175           | 438%        | 40            | 229                    | 573%        |            |            |           |
|                   | 2º trimestre  | 40            | 231                    | 578%                                | 40                | 134           | 335%        | 40            | 337           | 843%        | 40            | 186            | 465%        | 40            | 200               | 500%        | 40            | 200           | 500%        | 40            | 362                    | 905%        |            |            |           |
|                   | 3º trimestre  | 40            |                        | 0%                                  | 40                |               | 0%          | 40            |               | 0%          | 40            |                | 0%          | 40            |                   | 0%          | 40            |               | 0%          | 40            |                        | 0%          |            |            |           |
|                   | <b>META ANUAL</b>   | <b>120</b>    | <b>394</b>             | <b>328%</b>                         | <b>120</b>        | <b>258</b>    | <b>215%</b> | <b>120</b>    | <b>561</b>    | <b>468%</b> | <b>120</b>    | <b>313</b>     | <b>261%</b> | <b>120</b>    | <b>375</b>        | <b>313%</b> | <b>120</b>    | <b>375</b>    | <b>313%</b> | <b>120</b>    | <b>591</b>             | <b>493%</b> |            |            |           |
|                   | 1º trimestre  | 120           | 1.167                  | 973%                                | 120               | 519           | 433%        | 120           | 431           | 359%        | 120           | 723            | 603%        | 120           | 366               | 305%        | 120           | 366           | 305%        | 120           | 1.068                  | 890%        |            |            |           |
|                   | 2º trimestre  | 120           | 2.373                  | 1978%                               | 120               | 839           | 699%        | 120           | 515           | 429%        | 120           | 1.221          | 1018%       | 120           | 951               | 793%        | 120           | 951           | 793%        | 120           | 1.942                  | 1618%       |            |            |           |
|                   | 3º trimestre  | 120           |                        | 0%                                  | 120               |               | 0%          | 120           |               | 0%          | 120           |                | 0%          | 120           |                   | 0%          | 120           |               | 0%          | 120           |                        | 0%          |            |            |           |
|                   | <b>META ANUAL</b>   | <b>360</b>    | <b>3.540</b>           | <b>983%</b>                         | <b>360</b>        | <b>1.358</b>  | <b>377%</b> | <b>360</b>    | <b>946</b>    | <b>263%</b> | <b>360</b>    | <b>1.944</b>   | <b>540%</b> | <b>360</b>    | <b>1.317</b>      | <b>366%</b> | <b>360</b>    | <b>1.317</b>  | <b>366%</b> | <b>360</b>    | <b>3.010</b>           | <b>836%</b> |            |            |           |
| 1º trimestre      |   | 44            | -                      |                                     | 54                | -             |             | 53            | -             |             | 36            | -              |             | 41            | -                 |             | 41            | -             |             | 96            | -                      |             |            |            |           |
| 2º trimestre      |   | 6             | -                      |                                     | 67                | -             |             | 28            | -             |             | 11            | -              |             | 10            | -                 |             | 10            | -             |             | 46            | -                      |             |            |            |           |
| 3º trimestre      |   |               | -                      |                                     |                   | -             |             |               | -             |             |               | -              |             |               | -                 |             |               | -             |             |               | -                      |             |            |            |           |
| <b>META ANUAL</b> |   | <b>50</b>     | <b>-</b>               |                                     | <b>121</b>        | <b>-</b>      |             | <b>81</b>     | <b>-</b>      |             | <b>47</b>     | <b>-</b>       |             | <b>51</b>     | <b>-</b>          |             | <b>51</b>     | <b>-</b>      |             | <b>142</b>    | <b>-</b>               |             |            |            |           |
| 1º trimestre      |   | 90            | -                      |                                     | 145               | -             |             | 139           | -             |             | 103           | -              |             | 5             | -                 |             | 5             | -             |             | 570           | -                      |             |            |            |           |
| 2º trimestre      |   | 17            | -                      |                                     | 85                | -             |             | 0             | -             |             | 24            | -              |             | 154           | -                 |             | 154           | -             |             | 634           | -                      |             |            |            |           |
| 3º trimestre      |   |               | -                      |                                     |                   | -             |             |               | -             |             |               | -              |             |               | -                 |             |               | -             |             |               | -                      |             |            |            |           |
| <b>META ANUAL</b> |   | <b>107</b>    | <b>-</b>               |                                     | <b>230</b>        | <b>-</b>      |             | <b>139</b>    | <b>-</b>      |             | <b>127</b>    | <b>-</b>       |             | <b>159</b>    | <b>-</b>          |             | <b>159</b>    | <b>-</b>      |             | <b>1.204</b>  | <b>-</b>               |             |            |            |           |
| 1º trimestre      |   | 1.976         | -                      |                                     | 1.780             | -             |             | 1.628         | -             |             | 1.122         | -              |             | 1.144         | -                 |             | 1.144         | -             |             | 4.994         | -                      |             |            |            |           |
| 2º trimestre      |   | 373           | -                      |                                     | 1.659             | -             |             | 1.016         | -             |             | 290           | -              |             | 236           | -                 |             | 236           | -             |             | 2.173         | -                      |             |            |            |           |
| 3º trimestre      |   |               | -                      |                                     |                   | -             |             |               | -             |             |               | -              |             |               | -                 |             |               | -             |             |               | -                      |             |            |            |           |
| <b>META ANUAL</b> |   | <b>2.349</b>  | <b>-</b>               |                                     | <b>3.439</b>      | <b>-</b>      |             | <b>2.644</b>  | <b>-</b>      |             | <b>1.412</b>  | <b>-</b>       |             | <b>1.380</b>  | <b>-</b>          |             | <b>1.380</b>  | <b>-</b>      |             | <b>7.167</b>  | <b>-</b>               |             |            |            |           |
| 2                 | AQUISIÇÃO DE ACERVO   | 2.1           | Meta-Resultado         | Itens adquiridos para Acervo Físico | 1º trimestre      | 20            | 21          | 105%          | 20            | 21          | 105%          | 20             | 21          | 105%          | 20                | 21          | 105%          | 20            | 21          | 105%          | 20                     | 21          | 105%       |            |           |
|                   |   |               |                        |                                     | 2º trimestre      | 30            | 30          | 100%          | 30            | 30          | 100%          | 30             | 30          | 100%          | 30                | 30          | 100%          | 30            | 30          | 100%          | 30                     | 30          | 100%       |            |           |
|                   |   |               |                        |                                     | 3º trimestre      | 30            |             | 0%            | 30            |             | 0%            | 30             |             | 0%            | 30                |             | 0%            | 30            |             | 0%            | 30                     |             | 30         |            | 0%        |
|                   |   |               |                        |                                     | <b>META ANUAL</b> | <b>80</b>     | <b>51</b>   | <b>64%</b>    | <b>80</b>     | <b>51</b>   | <b>64%</b>    | <b>80</b>      | <b>51</b>   | <b>64%</b>    | <b>80</b>         | <b>51</b>   | <b>64%</b>    | <b>80</b>     | <b>51</b>   | <b>64%</b>    | <b>80</b>              | <b>51</b>   | <b>64%</b> | <b>80</b>  | <b>51</b> |
|                   | 1º trimestre  | 30.000        | 30.000                 | 100%                                | 30.000            | 30.000        | 100%        | 30.000        | 30.000        | 100%        | 30.000        | 30.000         | 100%        | 30.000        | 30.000            | 100%        | 30.000        | 30.000        | 100%        | 30.000        | 30.000                 | 100%        |            |            |           |
|                   | 2º trimestre  | -             | -                      | -                                   | -                 | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -              | -           | -             | -                 | -           | -             | -             | -           | -             | -                      | -           |            |            |           |
|                   | 3º trimestre  | -             | -                      | -                                   | -                 | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -              | -           | -             | -                 | -           | -             | -             | -           | -             | -                      |             |            |            |           |
|                   | <b>META ANUAL</b>   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>          | <b>100%</b>                         | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b> | <b>100%</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>100%</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>  | <b>100%</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>     | <b>100%</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>100%</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>          | <b>100%</b> |            |            |           |
|                   | 1º trimestre  | 105           | 105                    | 100%                                | 105               | 105           | 100%        | 105           | 105           | 100%        | 105           | 105            | 100%        | 105           | 105               | 100%        | 105           | 105           | 100%        | 105           | 105                    | 100%        |            |            |           |
|                   | 2º trimestre  | -             | -                      | -                                   | -                 | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -              | -           | -             | -                 | -           | -             | -             | -           | -             | -                      |             |            |            |           |
|                   | 3º trimestre  | -             | -                      | -                                   | -                 | -             | -           | -             | -             | -           | -             | -              | -           | -             | -                 | -           | -             | -             | -           | -             | -                      |             |            |            |           |
|                   | <b>META ANUAL</b>   | <b>105</b>    | <b>105</b>             | <b>100%</b>                         | <b>105</b>        | <b>105</b>    | <b>100%</b> | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>100%</b> | <b>105</b>    | <b>105</b>     | <b>100%</b> | <b>105</b>    | <b>105</b>        | <b>100%</b> | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>100%</b> | <b>105</b>    | <b>105</b>             | <b>100%</b> |            |            |           |

### Justificativas

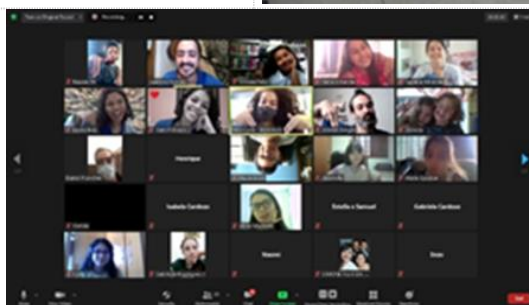
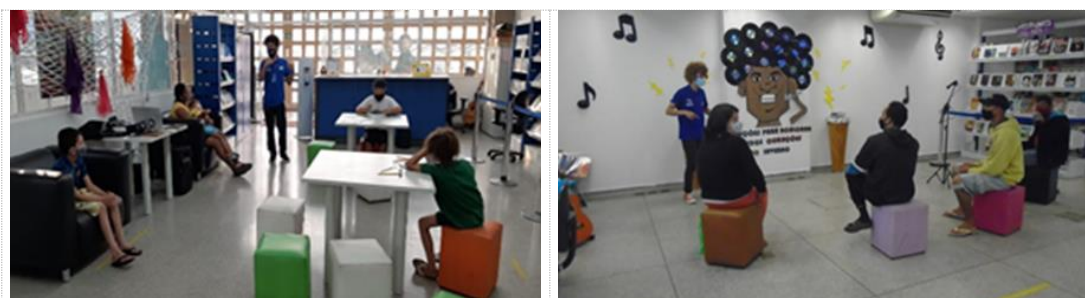
**Meta 1.1:** Neste quadrimestre as atividades presenciais das Bibliotecas/tech retornaram em 04/05, desde então o público frequentador das unidades começaram a retornar timidamente e vem aumentando gradativamente mês a mês. Neste sentido, a completude da meta no quadrimestre considerou este contexto e as equipes dividiram suas ações entre presenciais e online (dado-extra), diante da frequência de público presencial em cada unidade. Na tabela adicional é possível verificar que, somando as duas realizações: presencial e online

(dado-extra), todas as Fábricas atingiram adequadamente a meta.

**Meta 1.2:** Assim como contextualizado para a oferta de atividades, a frequência de público nas unidades tem oscilado consideravelmente, em especial pelo cenário da pandemia Covid-19. Neste sentido, para a completude da meta há que se considerar a somatória dos públicos 1.2, 1.7 e 1.8 (dados-extras), que demonstra a superação acentuada da meta, em especial, pela aderência do acompanhamento online por meio de participações ao vivo ou de visualizações das atividades postadas em nosso canal do youtube.

**Meta 1.3:** As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes superaram a meta prevista de oferta de atividades disponibilizadas em plataformas digitais, sem, no entanto, impactar custos adicionais.

**Metas 1.4 e 1.5:** A superação das metas Público Virtual Participantes e Público Virtual Visualizações justifica-se pela adesão dos nossos aprendizes e frequentadores das bibliotecas/tech a essas atividades virtuais desenvolvidas, sem contudo impactar em custos adicionais.



Respectivamente: Contações de 22: Graça Aranha e o Espírito Moderno - FC Itaim Paulista; Roda de Conversa: Ritmo de Trabalho Coletivo - FC São Bernardo do Campo; e Atividade de Jogo: Quem é que canta? - FC Cidade Tiradentes

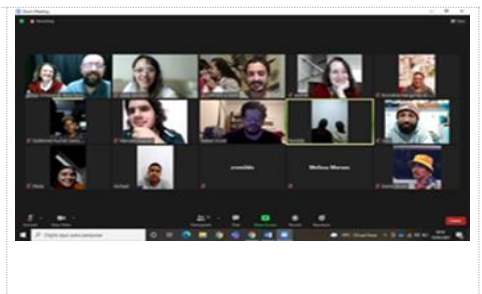


## SAÍDAS PEDAGÓGICAS

| Nº | Ações Pactuadas    | Nº  | Atributo da Mensuração | Mensuração                    | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ |            |           | SAPOEMBA   |            |           | ITAIM PAULISTA |            |           | CIDADE TIRADENTES |            |           | PARQUE BELEM |            |           | SÃO BERNARDO DO CAMPO |            |           |
|----|--------------------|-----|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
|    |                    |     |                        |                               |                   | 2021        | Previsto   | Realizado | ICM%       | Previsto   | Realizado | ICM%           | Previsto   | Realizado | ICM%              | Previsto   | Realizado | ICM%         | Previsto   | Realizado | ICM%                  | Previsto   | Realizado |
| 3  | Saídas Pedagógicas | 3.1 | Meta-Produto           | Quantidade de Saídas          | 1º quadrimestre   | 4           | 0          | 0%        | 4          | 0          | 0%        | 4              | 0          | 0%        | 4                 | 0          | 0%        | 4            | 0          | 0%        | 4                     | 0          | 0%        |
|    |                    |     |                        |                               | 2º quadrimestre   | 5           | 0          | 0%        | 5          | 0          | 0%        | 5              | 0          | 0%        | 5                 | 0          | 0%        | 5            | 0          | 0%        | 5                     | 0          | 0%        |
|    |                    |     |                        |                               | 3º quadrimestre   | 7           |            | 0%        | 7          |            | 0%        | 7              |            | 0%        | 7                 |            | 0%        | 7            |            | 0%        | 7                     |            | 0%        |
|    |                    |     |                        |                               | <b>META ANUAL</b> | <b>16</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>16</b>  | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>16</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>16</b>         | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>16</b>    | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>16</b>             | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
|    |                    | 3.2 | Meta-Resultado         | Nº de Participantes [Mínimo]  | 1º quadrimestre   | 60          | 0          | 0%        | 60         | 0          | 0%        | 60             | 0          | 0%        | 60                | 0          | 0%        | 60           | 0          | 0%        | 60                    | 0          | 0%        |
|    |                    |     |                        |                               | 2º quadrimestre   | 75          | 0          | 0%        | 75         | 0          | 0%        | 75             | 0          | 0%        | 75                | 0          | 0%        | 75           | 0          | 0%        | 75                    | 0          | 0%        |
|    |                    |     |                        |                               | 3º quadrimestre   | 105         |            | 0%        | 105        |            | 0%        | 105            |            | 0%        | 105               |            | 0%        | 105          |            | 0%        | 105                   |            | 0%        |
|    |                    |     |                        |                               | <b>META ANUAL</b> | <b>240</b>  | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>240</b> | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>240</b>     | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>240</b>        | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>240</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>240</b>            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
|    |                    | 3.3 | Dado-Extra             | Nº de Saídas (Virtual)        | 1º quadrimestre   | -           | 8          | -         | -          | 8          | -         | -              | 6          | -         | -                 | 6          | -         | -            | 9          | -         | -                     | 9          | -         |
|    |                    |     |                        |                               | 2º quadrimestre   | -           | 6          | -         | -          | 7          | -         | -              | 5          | -         | -                 | 7          | -         | -            | 7          | -         | -                     | 7          | -         |
|    |                    |     |                        |                               | 3º quadrimestre   | -           |            | -         | -          |            | -         | -              |            | -         | -                 |            | -         | -            |            | -         | -                     |            | -         |
|    |                    |     |                        |                               | <b>META ANUAL</b> | -           | <b>14</b>  | -         | -          | <b>15</b>  | -         | -              | <b>11</b>  | -         | -                 | <b>13</b>  | -         | -            | <b>16</b>  | -         | -                     | <b>16</b>  | -         |
|    |                    | 3.4 | Dado-Extra             | Público Virtual Participantes | 1º quadrimestre   | -           | 62         | -         | -          | 102        | -         | -              | 61         | -         | -                 | 41         | -         | -            | 69         | -         | -                     | 95         | -         |
|    |                    |     |                        |                               | 2º quadrimestre   | -           | 77         | -         | -          | 76         | -         | -              | 94         | -         | -                 | 75         | -         | -            | 67         | -         | -                     | 61         | -         |
|    |                    |     |                        |                               | 3º quadrimestre   | -           |            | -         | -          |            | -         | -              |            | -         | -                 |            | -         | -            |            | -         | -                     |            | -         |
|    |                    |     |                        |                               | <b>META ANUAL</b> | -           | <b>139</b> | -         | -          | <b>178</b> | -         | -              | <b>155</b> | -         | -                 | <b>116</b> | -         | -            | <b>136</b> | -         | -                     | <b>156</b> | -         |

### Justificativas

**Metas 3.1 e 3.2:** No segundo quadrimestre, considerando as medidas restritivas adotadas frente à pandemia Covid-19, todas as ações Saídas Pedagógicas aconteceram de forma exclusivamente online, indicadas nos **Dados-Extra 3.3 e 3.4**. O número de saídas superior ao previsto de forma presencial justifica-se na intenção de estabelecer parcerias, estimuladas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Proac Lab), para dar vazão a produção cultural no Estado. Mesmo diante das estratégias adotadas, em Parque Belém e São Bernardo do Campo a participação virtual ficou abaixo do previsto no item 3.2 (participações presenciais), o que reflete o impacto gerado pela Pandemia COVID-19 no que se respeita à oscilação de participação do público nas atividades ofertadas, seja de forma presencial ou online.



Respectivamente: “Corpos Brasileiros”, de Cia. Repentistas do Corpo - FC Parque Belém; Visita Monitora exposições MAM - FC São Bernardo do Campo; e “Parábolas Pandêmicas”, de Cia Os Rouxinóis - FC Cidade Tiradentes

## ATELIÊS DE CRIAÇÃO

| Nº   | Ações Pactuadas    | Nº   | Atributo da Mensuração | Mensuração  | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ  |              |              | SAPOEMBMA    |              |              | ITAM PAULISTA |              |              | CIDADE TIRADENTES |              |              | PARQUE BELEM |              |              | SÃO BERNARDO DO CAMPO* |             |             |      |          |
|------|--------------------|--|------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|------|----------|
|      |                    |  |                        |   |                   | 2021         | Previsto     | Realizado    | ICM%         | Previsto     | Realizado    | ICM%          | Previsto     | Realizado    | ICM%              | Previsto     | Realizado    | ICM%         | Previsto     | Realizado    | ICM%                   | Previsto    | Realizado   | ICM% | Previsto |
| 4    | ATELIÊS DE CRIAÇÃO | 4.1  | Meta-Produto           | Total de Vagas  | 1º quadrimestre   | 1.128        | 1.128        | 100%         | 987          | 987          | 100%         | 1.023         | 1.023        | 100%         | 928               | 928          | 100%         | 795          | 795          | 100%         | 398                    | 398         | 100%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 1.128        | 1.098        | 97%          | 987          | 987          | 100%         | 1.023         | 1.023        | 100%         | 928               | 928          | 100%         | 795          | 795          | 100%         | 398                    | 398         | 100%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 3º quadrimestre   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -           | -           | -    | -        |
|      |                    |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>2.256</b> | <b>2.226</b> | <b>99%</b>   | <b>1.974</b> | <b>1.974</b> | <b>100%</b>  | <b>2.046</b>  | <b>2.046</b> | <b>100%</b>  | <b>1.856</b>      | <b>1.856</b> | <b>100%</b>  | <b>1.590</b> | <b>1.590</b> | <b>100%</b>  | <b>796</b>             | <b>796</b>  | <b>100%</b> |      |          |
|      |                    | 4.2  | Meta-Resultado         | Nº de Matriculados [Mínimo]                               | 1º quadrimestre   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -           | -           |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 1.250        | 766          | 61%          | 1.050        | 792          | 75%          | 1.060         | 747          | 70%          | 1.005             | 564          | 56%          | 915          | 602          | 66%          | 440                    | 417         | 95%         |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 1.250        | -            | 0%           | 1.050        | -            | 0%           | 1.060         | -            | 0%           | 1.005             | -            | 0%           | 915          | -            | 0%           | 440                    | -           | 0%          |      |          |
|      |                    |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>2.500</b> | <b>766</b>   | <b>31%</b>   | <b>2.100</b> | <b>792</b>   | <b>38%</b>   | <b>2.120</b>  | <b>747</b>   | <b>35%</b>   | <b>2.010</b>      | <b>564</b>   | <b>28%</b>   | <b>1.830</b> | <b>602</b>   | <b>33%</b>   | <b>880</b>             | <b>417</b>  | <b>47%</b>  |      |          |
|      |                    | 4.3  | Meta-Produto           | Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais     | 1º quadrimestre   | 37           | 37           | 100%         | 37           | 37           | 100%         | 35            | 35           | 100%         | 32                | 32           | 100%         | 26           | 26           | 100%         | 17                     | 17          | 100%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 37           | 37           | 100%         | 37           | 37           | 100%         | 35            | 35           | 100%         | 32                | 32           | 100%         | 26           | 26           | 100%         | 17                     | 17          | 100%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 3º quadrimestre   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -           | -           |      |          |
|      |                    |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>74</b>    | <b>74</b>    | <b>100%</b>  | <b>74</b>    | <b>74</b>    | <b>100%</b>  | <b>70</b>     | <b>70</b>    | <b>100%</b>  | <b>64</b>         | <b>64</b>    | <b>100%</b>  | <b>52</b>    | <b>52</b>    | <b>100%</b>  | <b>34</b>              | <b>34</b>   | <b>100%</b> |      |          |
|      |                    | 4.4  | Meta-Resultado         | % de turmas com carga horária de 6hs semanais             | 1º quadrimestre   | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%          | 100%         | 100%         | 100%              | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%                   | 100%        |             |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%          | 100%         | 100%         | 100%              | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%                   |             |             |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 100%         | -            | 0%           | 100%         | -            | 0%           | 100%          | -            | 0%           | 100%              | -            | 0%           | 100%         | -            | 0%           | 100%                   | -           | 0%          |      |          |
|      |                    |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>            | <b>100%</b> |             |      |          |
|      |                    | 4.5  | Meta-Produto           | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º quadrimestre   | 11           | 11           | 100%         | 11           | 12           | 109%         | 11            | 11           | 100%         | 11                | 11           | 100%         | 11           | 13           | 118%         | 11                     | 11          | 100%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 11           | 11           | 100%         | 11           | 11           | 100%         | 11            | 11           | 100%         | 11                | 11           | 100%         | 11           | 11           | 100%         | 11                     | 11          | 100%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 11           | -            | 0%           | 11           | -            | 0%           | 11            | -            | 0%           | 11                | -            | 0%           | 11           | -            | 0%           | 11                     | -           | 0%          |      |          |
|      |                    |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>33</b>    | <b>22</b>    | <b>67%</b>   | <b>33</b>    | <b>23</b>    | <b>70%</b>   | <b>33</b>     | <b>22</b>    | <b>67%</b>   | <b>33</b>         | <b>22</b>    | <b>67%</b>   | <b>33</b>    | <b>24</b>    | <b>73%</b>   | <b>33</b>              | <b>22</b>   | <b>67%</b>  |      |          |
|      |                    | 4.6  | Meta-Resultado         | Público Virtual – Participantes [Mínimo]                  | 1º quadrimestre   | 26           | 87           | 335%         | 26           | 71           | 273%         | 26            | 73           | 281%         | 26                | 118          | 454%         | 26           | 352          | 1354%        | 26                     | 75          | 288%        |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 26           | 202          | 777%         | 26           | 397          | 1527%        | 26            | 323          | 1242%        | 26                | 155          | 596%         | 26           | 187          | 719%         | 26                     | 262         | 1008%       |      |          |
|      |                    |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 26           | -            | 0%           | 26           | -            | 0%           | 26            | -            | 0%           | 26                | -            | 0%           | 26           | -            | 0%           | 26                     | -           | 0%          |      |          |
|      |                    |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>78</b>    | <b>289</b>   | <b>371%</b>  | <b>78</b>    | <b>468</b>   | <b>600%</b>  | <b>78</b>     | <b>396</b>   | <b>508%</b>  | <b>78</b>         | <b>273</b>   | <b>350%</b>  | <b>78</b>    | <b>539</b>   | <b>691%</b>  | <b>78</b>              | <b>337</b>  | <b>432%</b> |      |          |
| 4.7  | Meta-Resultado     | Público Virtual – Visualizações [Mínimo]                   | 1º quadrimestre        | 330   | 1.537             | 466%         | 330          | 1.331        | 403%         | 330          | 380          | 115%          | 330          | 505          | 153%              | 330          | 145          | 44%          | 330          | 468          | 142%                   |             |             |      |          |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | 330   | 1.806             | 547%         | 330          | 2.771        | 840%         | 330          | 1.366        | 414%          | 330          | 1.527        | 463%              | 330          | 1.671        | 506%         | 330          | 2.038        | 618%                   |             |             |      |          |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | 330   | -                 | 0%           | 330          | -            | 0%           | 330          | -            | 0%            | 330          | -            | 0%                | 330          | -            | 0%           | 330          | -            | 0%                     |             |             |      |          |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>990</b>  | <b>3.343</b>      | <b>338%</b>  | <b>990</b>   | <b>4.102</b> | <b>414%</b>  | <b>990</b>   | <b>1.746</b> | <b>176%</b>   | <b>990</b>   | <b>2.032</b> | <b>205%</b>       | <b>990</b>   | <b>1.816</b> | <b>183%</b>  | <b>990</b>   | <b>2.506</b> | <b>253%</b>            |             |             |      |          |
| 4.8  | Dado-Extra         | Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais       | 1º quadrimestre        | -   | 240               | -            | -            | 395          | -            | -            | 380          | -             | -            | 179          | -                 | -            | 172          | -            | -            | 284          | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -   | 341               | -            | -            | 506          | -            | -            | 405          | -             | -            | 270          | -                 | -            | 238          | -            | -            | 268          | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | -   | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>-</b>  | <b>581</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>901</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>785</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>449</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>410</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>552</b>   | <b>-</b>               |             |             |      |          |
| 4.9  | Dado-Extra         | Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo] | 1º quadrimestre        | -   | 529               | -            | -            | 1.804        | -            | -            | 1.551        | -             | -            | 326          | -                 | -            | 422          | -            | -            | 2.963        | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -   | 624               | -            | -            | 2.107        | -            | -            | 1.581        | -             | -            | 601          | -                 | -            | 514          | -            | -            | 2.126        | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | -   | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>-</b>  | <b>1.153</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>3.911</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>3.132</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>927</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>936</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>5.089</b> | <b>-</b>               |             |             |      |          |
| 4.10 | Dado-Extra         | Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo] | 1º quadrimestre        | -   | 3.664             | -            | -            | 2.892        | -            | -            | 1.608        | -             | -            | 2.378        | -                 | -            | 3.934        | -            | -            | 880          | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -   | 5.722             | -            | -            | 2.307        | -            | -            | 1.024        | -             | -            | 3.387        | -                 | -            | 4.920        | -            | -            | 204          | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | -   | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      |             |             |      |          |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>-</b>  | <b>9.386</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>5.199</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>2.632</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>5.765</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>8.854</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>1.084</b> | <b>-</b>               |             |             |      |          |

### Justificativas

Visto as medidas restritivas frente à Pandemia COVID-19, no segundo quadrimestre as atividades aconteceram ou parcialmente ou exclusivamente online, como indicado nos Dados-Extras 4.8, 4.9 e 4.10.

**Meta 4.1:** A Fábrica de Cultura Vila Curuçá teve no segundo semestre a troca de um curso de música, de Canto Coral para Teclado. Essa alteração impactou nas vagas ofertadas já que não era possível oferecer no curso de Teclado a mesma quantidade de vagas que havia em Canto Coral;

**Meta 4.2:** Não foi possível alcançar a meta prevista de Número de Matriculados em todas as Fábricas de Cultura, visto os impactos da Covid-19. Como principais justificativas indicamos:



1 - observou-se em todas as Fábricas uma preocupação dos pais e responsáveis para o retorno presencial de seus filhos já que há uma imprevisibilidade de contenção da Pandemia, mesmo as unidades estando seguindo todos os protocolos de distanciamento e segurança e, 2 - o cálculo de matrícula total inclui evasões e cancelamentos. Antes da Pandemia os/as aprendizes que excediam o limite de faltas eram evadidos e as pessoas em lista de espera ocupavam, por ordem de inscrição, essas vagas que ficavam livres, ocasionando num aumento da matrícula total. Porém após a Covid-19, o critério de evasão foi modificado visto as diversas limitações de frequência presencial ou de acessibilidade digital que independiam do esforço do público e, sendo assim, foi considerado inadequada a evasão de pessoas que indicaram aos seus educadores limitações de acesso aos conteúdos digitais ou insegurança de retorno presencial. Àqueles que mantiveram contato com seus educadores, indicaram limitações de participação presencial (comorbidades significativas à Covid) e de acesso aos conteúdos digitais (perfil de público socioeconomicamente vulnerável) tiveram as suas matrículas congeladas, ou seja, as suas vagas foram mantidas;

**4.6 e 4.7:** A superação das metas Público Virtual Participantes e Público Virtual Visualizações nas Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo justifica-se pela adesão dos nossos aprendizes as atividades virtuais desenvolvidas por estas Fábricas, sem contudo impactar custos adicionais.



Respectivamente: Ateliê de Capoeira - FC Cidade Tiradentes; Ateliê de Balé - FC Parque Belém; e Ateliê de Foto e Vídeo - FC Sapopemba.

## FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

| Nº | Ações Pactuadas                      | Nº                | Atributo da Mensuração | Mensuração                   | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ |            |             | SAPOEMBA   |             |             | ITAIM PAULISTA |             |             | CIDADE TIRADENTES |             |             | PARQUE BELEM |            |             | SÃO BERNARDO DO CAMPO* |          |           |           |          |           |
|----|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|    |                                      |                   |                        |                              |                   | 2021        | Previsto   | Realizado   | ICM%       | Previsto    | Realizado   | ICM%           | Previsto    | Realizado   | ICM%              | Previsto    | Realizado   | ICM%         | Previsto   | Realizado   | ICM%                   | Previsto | Realizado | ICM%      | Previsto | Realizado |
| 5  | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE | 5.1               | Meta-Produto           | Nº de Atividades de Formação | 1º quadrimestre   | 4           | 0          | 0%          | 4          | 0           | 0%          | 4              | 0           | 0%          | 4                 | 0           | 0%          | 4            | 0          | 0%          | 4                      | 0        | 0%        | 4         | 0        | 0%        |
|    |                                      |                   |                        |                              | 2º quadrimestre   | 4           | 0          | 0%          | 4          | 0           | 0%          | 4              | 0           | 0%          | 4                 | 0           | 0%          | 4            | 0          | 0%          | 4                      | 0        | 0%        | 4         | 0        | 0%        |
|    |                                      |                   |                        |                              | 3º quadrimestre   | 4           | 0          | 0%          | 4          | 0           | 0%          | 4              | 0           | 0%          | 4                 | 0           | 0%          | 4            | 0          | 0%          | 4                      | 0        | 0%        | 4         | 0        | 0%        |
|    |                                      |                   |                        |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>12</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>12</b>  | <b>0</b>    | <b>0%</b>   | <b>12</b>      | <b>0</b>    | <b>0%</b>   | <b>12</b>         | <b>0</b>    | <b>0%</b>   | <b>12</b>    | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>12</b>              | <b>0</b> | <b>0%</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |
|    |                                      |                   |                        |                              | 1º quadrimestre   | 80%         | 100%       | 125%        | 80%        | 98,4%       | 123%        | 80%            | 95,3%       | 119%        | 80%               | 99,0%       | 124%        | 80%          | 100,0%     | 125%        | 80%                    | 98,7%    | 123%      |           |          |           |
|    |                                      | 2º quadrimestre   | 80%                    | 98,73%                       | 123%              | 80%         | 99,47%     | 124%        | 80%        | 100%        | 125%        | 80%            | 98,60%      | 123%        | 80%               | 100%        | 125%        | 80%          | 100%       | 125%        |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 3º quadrimestre   | 80%                    | 0%                           | 80%               | 80%         | 0%         | 80%         | 80%        | 0%          | 80%         | 80%            | 0%          | 80%         | 80%               | 0%          | 80%         | 80%          | 0%         | 80%         |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | <b>META ANUAL</b> | <b>80%</b>             | <b>100%</b>                  | <b>125%</b>       | <b>80%</b>  | <b>98%</b> | <b>123%</b> | <b>80%</b> | <b>98%</b>  | <b>122%</b> | <b>80%</b>     | <b>99%</b>  | <b>124%</b> | <b>80%</b>        | <b>100%</b> | <b>125%</b> | <b>80%</b>   | <b>99%</b> | <b>124%</b> |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 1º quadrimestre   | 80%                    | 100%                         | 125%              | 80%         | 96,4%      | 121%        | 80%        | 100%        | 125%        | 80%            | 100%        | 125%        | 80%               | 100%        | 125%        | 80%          | 96,4%      | 121%        |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 2º quadrimestre   | 80%                    | 100%                         | 125%              | 80%         | 92,47%     | 116%        | 80%        | 100%        | 125%        | 80%            | 100%        | 125%        | 80%               | 92,47%      | 116%        | 80%          | 100%       | 125%        |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 3º quadrimestre   | 80%                    | 0%                           | 80%               | 80%         | 0%         | 80%         | 80%        | 0%          | 80%         | 80%            | 0%          | 80%         | 80%               | 0%          | 80%         | 80%          | 0%         | 80%         |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | <b>META ANUAL</b> | <b>80%</b>             | <b>100%</b>                  | <b>125%</b>       | <b>80%</b>  | <b>96%</b> | <b>121%</b> | <b>80%</b> | <b>100%</b> | <b>125%</b> | <b>80%</b>     | <b>100%</b> | <b>125%</b> | <b>80%</b>        | <b>100%</b> | <b>125%</b> | <b>80%</b>   | <b>98%</b> | <b>123%</b> |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 1º quadrimestre   | -                      | 4                            | -                 | -           | 4          | -           | -          | 4           | -           | -              | 4           | -           | -                 | 4           | -           | -            | 4          | -           | -                      |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 2º quadrimestre   | -                      | 4                            | -                 | -           | 4          | -           | -          | 4           | -           | -              | 4           | -           | -                 | 4           | -           | -            | 4          | -           | -                      |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 3º quadrimestre   | -                      | -                            | -                 | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -              | -           | -           | -                 | -           | -           | -            | -          | -           | -                      |          |           |           |          |           |
|    |                                      | <b>META ANUAL</b> | -                      | <b>8</b>                     | -                 | -           | <b>8</b>   | -           | -          | <b>8</b>    | -           | -              | <b>8</b>    | -           | -                 | <b>8</b>    | -           | -            | <b>8</b>   | -           | -                      |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 1º quadrimestre   | -                      | 126                          | -                 | -           | 150        | -           | -          | 128         | -           | -              | 125         | -           | -                 | 125         | -           | -            | 78         | -           |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 2º quadrimestre   | -                      | 126                          | -                 | -           | 149        | -           | -          | 126         | -           | -              | 124         | -           | -                 | 110         | -           | -            | 92         | -           |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | 3º quadrimestre   | -                      | -                            | -                 | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -              | -           | -           | -                 | -           | -           | -            | -          | -           |                        |          |           |           |          |           |
|    |                                      | <b>META ANUAL</b> | -                      | <b>252</b>                   | -                 | -           | <b>299</b> | -           | -          | <b>254</b>  | -           | -              | <b>249</b>  | -           | -                 | <b>235</b>  | -           | -            | <b>170</b> | -           |                        |          |           |           |          |           |

### Justificativas

**Metas 5.1, 5.2 e 5.3:** As ações de Formação e Aperfeiçoamento de Equipes, que representam as metas N de Atividades de Formação, % de Educadores Capacitados e % de Profissionais das Equipes Pedagógicas Capacitados, aconteceram de forma exclusivamente online e estão indicadas nos Dados-Extra 5.4 e 5.5. A execução destas atividades no

formato exclusivamente online justifica-se pela Pandemia COVID-19, que inviabilizou a realização de formações presenciais. O formato online possibilitou a formação com profissionais que estavam neste momento em localidades diversas do país e se balizaram de diferentes pautas necessárias ao contexto atual;

**Meta 5.2 e 5.3:** A superação a superação da meta 5.2 e 5.3 em todas as Fábricas de Cultura se deve a grande adesão dos nossos educadores e Equipes de profissionais nas atividades de Formação ofertadas.



## PROJETO ESPETÁCULO

| Nº   | Ações Pactuadas    | Nº   | Atributo da Mensuração | Mensuração                   | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ |            |              | SAPOEMBA  |            |             | ITAIM PAULISTA |            |             | CIDADE TIRADENTES |            |             | PARQUE BELEM |            |              | SÃO BERNARDO DO CAMPO |            |             |           |           |             |
|------|--------------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                    |  |                        |                              |                   | 2021        | Previsto   | Realizado    | ICM%      | Previsto   | Realizado   | ICM%           | Previsto   | Realizado   | ICM%              | Previsto   | Realizado   | ICM%         | Previsto   | Realizado    | ICM%                  | Previsto   | Realizado   | ICM%      |           |             |
| 6    | PROJETO ESPETÁCULO | 6.1  | Meta-Produto           | Nº de Turmas                 | 1º quadrimestre   | 1           | 1          | 100%         | 1         | 1          | 100%        | 1              | 1          | 100%        | 1                 | 1          | 100%        | 1            | 1          | 100%         | 1                     | 1          | 100%        |           |           |             |
|      |                    |  |                        |                              | 2º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         |             |
|      |                    |  |                        |                              | 3º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         | -           |
|      |                    |  |                        |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>   | <b>100%</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>1</b>       | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>1</b>          | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>   | <b>100%</b>  | <b>1</b>              | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100%</b> |
|      |                    | 6.2  | Meta-Produto           | Nº de Vagas                  | 1º quadrimestre   | 50          | 50         | 100%         | 50        | 50         | 100%        | 50             | 50         | 100%        | 50                | 50         | 100%        | 50           | 50         | 100%         | 50                    | 50         | 100%        | 50        | 50        | 100%        |
|      |                    |  |                        |                              | 2º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         | -           |
|      |                    |  |                        |                              | 3º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         | -           |
|      |                    |  |                        |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>50</b>   | <b>50</b>  | <b>100%</b>  | <b>50</b> | <b>50</b>  | <b>100%</b> | <b>50</b>      | <b>50</b>  | <b>100%</b> | <b>50</b>         | <b>50</b>  | <b>100%</b> | <b>50</b>    | <b>50</b>  | <b>100%</b>  | <b>50</b>             | <b>50</b>  | <b>100%</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>100%</b> |
|      |                    | 6.3  | Meta-Resultado         | Nº de Matriculados [Mínimo]  | 1º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         |             |
|      |                    |  |                        |                              | 2º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         |             |
|      |                    |  |                        |                              | 3º quadrimestre   | 60          | -          | 0%           | 60        | -          | 0%          | 60             | -          | 0%          | 60                | -          | 0%          | 60           | -          | 0%           | 60                    | -          | 0%          | 60        | -         | 0%          |
|      |                    |  |                        |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>60</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b>    | <b>60</b> | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>60</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>60</b>         | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>60</b>    | <b>0</b>   | <b>0%</b>    | <b>60</b>             | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>60</b> | <b>0</b>  | <b>0%</b>   |
|      |                    | 6.4  | Meta-Produto           | Carga Horária Semanal Mínima | 1º quadrimestre   | 6           | 6          | 100%         | 6         | 6          | 100%        | 6              | 6          | 100%        | 6                 | 6          | 100%        | 6            | 6          | 100%         | 6                     | 6          | 100%        | 6         | 6         | 100%        |
|      |                    |  |                        |                              | 2º quadrimestre   | 6           | 6          | 100%         | 6         | 6          | 100%        | 6              | 6          | 100%        | 6                 | 6          | 100%        | 6            | 6          | 100%         | 6                     | 6          | 100%        | 6         | 6         | 100%        |
|      |                    |  |                        |                              | 3º quadrimestre   | 6           | -          | 0%           | 6         | -          | 0%          | 6              | -          | 0%          | 6                 | -          | 0%          | 6            | -          | 0%           | 6                     | -          | 0%          | 6         | -         | 0%          |
|      |                    |  |                        |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>18</b>   | <b>12</b>  | <b>67%</b>   | <b>18</b> | <b>12</b>  | <b>67%</b>  | <b>18</b>      | <b>12</b>  | <b>67%</b>  | <b>18</b>         | <b>12</b>  | <b>67%</b>  | <b>18</b>    | <b>12</b>  | <b>67%</b>   | <b>18</b>             | <b>12</b>  | <b>67%</b>  | <b>18</b> | <b>12</b> | <b>67%</b>  |
|      |                    | 6.5  | Meta-Produto           | Nº de Apresentações          | 1º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         |             |
|      |                    |  |                        |                              | 2º quadrimestre   | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          | -           | -         | -         |             |
|      |                    |  |                        |                              | 3º quadrimestre   | 8           | -          | 0%           | 8         | -          | 0%          | 8              | -          | 0%          | 8                 | -          | 0%          | 8            | -          | 0%           | 8                     | -          | 0%          | 8         | -         | 0%          |
|      |                    |  |                        |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>8</b>    | <b>0</b>   | <b>0%</b>    | <b>8</b>  | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>8</b>       | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>8</b>          | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>8</b>     | <b>0</b>   | <b>0%</b>    | <b>8</b>              | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>8</b>  | <b>0</b>  | <b>0%</b>   |
| 6.6  | Meta-Resultado     | Público Presente [Mínimo]                                  | 1º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | 400                          | -                 | 0%          | 400        | -            | 0%        | 400        | -           | 0%             | 400        | -           | 0%                | 400        | -           | 0%           | 400        | -            | 0%                    | 400        | -           | 0%        |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>400</b>                   | <b>0</b>          | <b>0%</b>   | <b>400</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b> | <b>400</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>      | <b>400</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>         | <b>400</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>    | <b>400</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>             | <b>400</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b> |           |             |
| 6.7  | Meta-Produto       | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais  | 1º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | 2                            | -                 | 0%          | 2          | -            | 0%        | 2          | -           | 0%             | 2          | -           | 0%                | 2          | -           | 0%           | 2          | -            | 0%                    | 2          | -           | 0%        |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>2</b>                     | <b>0</b>          | <b>0%</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b> | <b>2</b>   | <b>0</b>    | <b>0%</b>      | <b>2</b>   | <b>0</b>    | <b>0%</b>         | <b>2</b>   | <b>0</b>    | <b>0%</b>    | <b>2</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>             | <b>2</b>   | <b>0</b>    | <b>0%</b> |           |             |
| 6.8  | Meta-Resultado     | Público Virtual - Participantes [Mínimo]                   | 1º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | 100                          | -                 | 0%          | 100        | -            | 0%        | 100        | -           | 0%             | 100        | -           | 0%                | 100        | -           | 0%           | 100        | -            | 0%                    | 100        | -           | 0%        |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>100</b>                   | <b>0</b>          | <b>0%</b>   | <b>100</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b> | <b>100</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>      | <b>100</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>         | <b>100</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>    | <b>100</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>             | <b>100</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b> |           |             |
| 6.9  | Meta-Resultado     | Público Virtual - Visualizações [Mínimo]                   | 1º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | 200                          | -                 | 0%          | 200        | -            | 0%        | 200        | -           | 0%             | 200        | -           | 0%                | 200        | -           | 0%           | 200        | -            | 0%                    | 200        | -           | 0%        |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>200</b>                   | <b>0</b>          | <b>0%</b>   | <b>200</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b> | <b>200</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>      | <b>200</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>         | <b>200</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b>    | <b>200</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>             | <b>200</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b> |           |             |
| 6.10 | Dado-Extra         | Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais       | 1º quadrimestre        | -                            | 13                | -           | -          | 20           | -         | -          | 21          | -              | -          | 24          | -                 | -          | 20          | -            | -          | 27           | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | 34                | -           | -          | 39           | -         | -          | 46          | -              | -          | 38          | -                 | -          | 48          | -            | -          | 45           | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | -                            | <b>47</b>         | -           | -          | <b>59</b>    | -         | -          | <b>67</b>   | -              | -          | <b>62</b>   | -                 | -          | <b>68</b>   | -            | -          | <b>72</b>    | -                     | -          |             |           |           |             |
| 6.11 | Dado-Extra         | Público Virtual - Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo] | 1º quadrimestre        | -                            | 79                | -           | -          | 76           | -         | -          | 125         | -              | -          | 227         | -                 | -          | 98          | -            | -          | 568          | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | 254               | -           | -          | 248          | -         | -          | 202         | -              | -          | 221         | -                 | -          | 253         | -            | -          | 525          | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | -                            | <b>333</b>        | -           | -          | <b>324</b>   | -         | -          | <b>327</b>  | -              | -          | <b>448</b>  | -                 | -          | <b>351</b>  | -            | -          | <b>1.093</b> | -                     | -          |             |           |           |             |
| 6.12 | Dado-Extra         | Público Virtual - Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo] | 1º quadrimestre        | -                            | 126               | -           | -          | 388          | -         | -          | 22          | -              | -          | 0           | -                 | -          | 46          | -            | -          | 162          | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 2º quadrimestre        | -                            | 47                | -           | -          | 1.212        | -         | -          | 0           | -              | -          | 1           | -                 | -          | 6           | -            | -          | 16           | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | 3º quadrimestre        | -                            | -                 | -           | -          | -            | -         | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -            | -                     | -          |             |           |           |             |
|      |                    |  | <b>META ANUAL</b>      | -                            | <b>173</b>        | -           | -          | <b>1.600</b> | -         | -          | <b>22</b>   | -              | -          | <b>1</b>    | -                 | -          | <b>52</b>   | -            | -          | <b>178</b>   | -                     | -          |             |           |           |             |

**Justificativas:** Devido as medidas restritivas adotadas consoante a Pandemia COVID-19, no segundo quadrimestre, as ações Projeto Espetáculo aconteceram de forma híbrida ou exclusivamente online, dados observados nos itens 6.10, 6.11 e 6.12..



Respectivamente: Projeto Espetáculo Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo, Itaim Paulista, Parque Belém, Vila Curuçã e Parque Belém.

## TRILHAS DE PRODUÇÃO

## TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

| Nº                | Ações Pactuadas  | Nº                | Atributo da Mensuração | Mensuração                | PERÍODO           | VILA CURUÇÃ |            |             | SAPOEMBA |            |             | ITAIM PAULISTA |            |              | CIDADE TIRADENTES |            |              | PARQUE BELEM |           |              | SÃO BERNARDO DO CAMPO* |            |              |          |          |            |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------------|------------|--------------|----------|----------|------------|
|                   |  |                   |                        |                           |                   | 2021        | Previsto   | Realizado   | ICM%     | Previsto   | Realizado   | ICM%           | Previsto   | Realizado    | ICM%              | Previsto   | Realizado    | ICM%         | Previsto  | Realizado    | ICM%                   | Previsto   | Realizado    | ICM%     |          |            |
| 7                 | TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 faixas/semana) | 7.1               | Meta-Produto           | Nº de Turmas (Presencial) | 1º trimestre      | 2           | 2          | 100%        | 2        | 2          | 100%        | 2              | 2          | 100%         | 2                 | 2          | 100%         | 2            | 2         | 100%         | 2                      | 2          | 100%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 2º trimestre      | 3           | 3          | 100%        | 3        | 3          | 100%        | 3              | 3          | 100%         | 3                 | 3          | 100%         | 3            | 3         | 100%         | 3                      | 3          | 100%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 3º trimestre      | 3           | 3          | 100%        | 3        | 3          | 100%        | 3              | 3          | 100%         | 3                 | 3          | 100%         | 3            | 3         | 100%         | 3                      | 3          | 100%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | <b>META ANUAL</b> | <b>8</b>    | <b>5</b>   | <b>63%</b>  | <b>8</b> | <b>5</b>   | <b>63%</b>  | <b>8</b>       | <b>5</b>   | <b>63%</b>   | <b>8</b>          | <b>5</b>   | <b>63%</b>   | <b>8</b>     | <b>5</b>  | <b>63%</b>   | <b>8</b>               | <b>5</b>   | <b>63%</b>   | <b>8</b> | <b>5</b> | <b>63%</b> |
|                   |  |                   |                        |                           | 1º trimestre      | 35          | 40         | 114%        | 35       | 35         | 100%        | 35             | 50         | 143%         | 35                | 40         | 114%         | 35           | 22        | 63%          | 30                     | 50         | 167%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 2º trimestre      | 50          | 50         | 100%        | 50       | 42         | 84%         | 50             | 75         | 150%         | 50                | 90         | 180%         | 50           | 50        | 100%         | 45                     | 75         | 167%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 3º trimestre      | 50          | 50         | 100%        | 50       | 50         | 100%        | 50             | 50         | 100%         | 50                | 50         | 100%         | 50           | 50        | 100%         | 45                     | 45         | 100%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | <b>META ANUAL</b> | <b>135</b>  | <b>90</b>  | <b>67%</b>  | <b>8</b> | <b>77</b>  | <b>963%</b> | <b>8</b>       | <b>125</b> | <b>1563%</b> | <b>8</b>          | <b>130</b> | <b>1625%</b> | <b>8</b>     | <b>72</b> | <b>900%</b>  | <b>8</b>               | <b>125</b> | <b>1563%</b> |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 1º trimestre      | 35          | 16         | 46%         | 35       | 38         | 109%        | 35             | 32         | 91%          | 35                | 31         | 89%          | 35           | 39        | 111%         | 30                     | 46         | 153%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 2º trimestre      | 50          | 28         | 56%         | 50       | 41         | 82%         | 50             | 15         | 30%          | 50                | 40         | 80%          | 50           | 46        | 92%          | 45                     | 59         | 131%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | 3º trimestre      | 50          | 50         | 100%        | 50       | 50         | 100%        | 50             | 50         | 100%         | 50                | 50         | 100%         | 50           | 50        | 100%         | 45                     | 45         | 100%         |          |          |            |
|                   |  |                   |                        |                           | <b>META ANUAL</b> | <b>135</b>  | <b>44</b>  | <b>33%</b>  | <b>8</b> | <b>79</b>  | <b>988%</b> | <b>8</b>       | <b>47</b>  | <b>588%</b>  | <b>8</b>          | <b>71</b>  | <b>888%</b>  | <b>8</b>     | <b>85</b> | <b>1063%</b> | <b>8</b>               | <b>105</b> | <b>1313%</b> |          |          |            |
|                   |  | 1º trimestre      | 16                     | 16                        | 100%              | 16          | 16         | 100%        | 16       | 16         | 100%        | 16             | 16         | 100%         | 16                | 16         | 100%         | 16           | 16        | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 2º trimestre      | 16                     | 16                        | 100%              | 16          | 16         | 100%        | 16       | 16         | 100%        | 16             | 16         | 100%         | 16                | 16         | 100%         | 16           | 16        | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 3º trimestre      | 16                     | 16                        | 100%              | 16          | 16         | 100%        | 16       | 16         | 100%        | 16             | 16         | 100%         | 16                | 16         | 100%         | 16           | 16        | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>48</b>              | <b>32</b>                 | <b>67%</b>        | <b>8</b>    | <b>32</b>  | <b>400%</b> | <b>8</b> | <b>32</b>  | <b>400%</b> | <b>8</b>       | <b>32</b>  | <b>400%</b>  | <b>8</b>          | <b>32</b>  | <b>400%</b>  | <b>8</b>     | <b>32</b> | <b>400%</b>  |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 1º trimestre      | 1                      | 1                         | 100%              | 1           | 1          | 100%        | 1        | 1          | 100%        | 1              | 1          | 100%         | 1                 | 1          | 100%         | 1            | 1         | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 2º trimestre      | 2                      | 2                         | 100%              | 2           | 2          | 100%        | 2        | 2          | 100%        | 2              | 2          | 100%         | 2                 | 2          | 100%         | 2            | 2         | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 3º trimestre      | 1                      | 1                         | 100%              | 1           | 1          | 100%        | 1        | 1          | 100%        | 1              | 1          | 100%         | 1                 | 1          | 100%         | 1            | 1         | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>4</b>               | <b>3</b>                  | <b>75%</b>        | <b>8</b>    | <b>3</b>   | <b>38%</b>  | <b>8</b> | <b>3</b>   | <b>38%</b>  | <b>8</b>       | <b>3</b>   | <b>38%</b>   | <b>8</b>          | <b>3</b>   | <b>38%</b>   | <b>8</b>     | <b>3</b>  | <b>38%</b>   |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 1º trimestre      | 20                     | 15                        | 75%               | 20          | 23         | 115%        | 20       | 13         | 65%         | 20             | 11         | 55%          | 20                | 16         | 80%          | 20           | 17        | 85%          |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 2º trimestre      | 40                     | 30                        | 75%               | 40          | 48         | 120%        | 40       | 24         | 60%         | 40             | 34         | 85%          | 40                | 28         | 70%          | 40           | 58        | 145%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 3º trimestre      | 20                     | 20                        | 100%              | 20          | 20         | 100%        | 20       | 20         | 100%        | 20             | 20         | 100%         | 20                | 20         | 100%         | 20           | 20        | 100%         |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>80</b>              | <b>45</b>                 | <b>56%</b>        | <b>8</b>    | <b>71</b>  | <b>888%</b> | <b>8</b> | <b>37</b>  | <b>463%</b> | <b>8</b>       | <b>45</b>  | <b>563%</b>  | <b>8</b>          | <b>44</b>  | <b>550%</b>  | <b>8</b>     | <b>75</b> | <b>938%</b>  |                        |            |              |          |          |            |
|                   |  | 1º trimestre      | -                      | 35                        | -                 | -           | 44         | -           | -        | 42         | -           | -              | 43         | -            | -                 | 24         | -            | -            | -         | 23           | -                      |            |              |          |          |            |
|                   |  | 2º trimestre      | -                      | 121                       | -                 | -           | 87         | -           | -        | 144        | -           | -              | 133        | -            | -                 | 115        | -            | -            | -         | 63           | -                      |            |              |          |          |            |
|                   |  | 3º trimestre      | -                      | -                         | -                 | -           | -          | -           | -        | -          | -           | -              | -          | -            | -                 | -          | -            | -            | -         | -            | -                      |            |              |          |          |            |
|                   |  | <b>META ANUAL</b> | -                      | <b>156</b>                | -                 | -           | <b>131</b> | -           | -        | <b>186</b> | -           | -              | <b>176</b> | -            | -                 | <b>139</b> | -            | -            | -         | <b>86</b>    | -                      |            |              |          |          |            |
| 1º trimestre      | -  | 9                 | -                      | -                         | 11                | -           | -          | 11          | -        | -          | 10          | -              | -          | 14           | -                 | -          | -            | 12           | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 2º trimestre      | -  | 0                 | -                      | -                         | 0                 | -           | -          | 1           | -        | -          | 17          | -              | -          | 1            | -                 | -          | -            | 6            | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 3º trimestre      | -  | -                 | -                      | -                         | -                 | -           | -          | -           | -        | -          | -           | -              | -          | -            | -                 | -          | -            | -            | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| <b>META ANUAL</b> | -  | <b>9</b>          | -                      | -                         | <b>11</b>         | -           | -          | <b>12</b>   | -        | -          | <b>27</b>   | -              | -          | <b>15</b>    | -                 | -          | -            | <b>18</b>    | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 1º trimestre      | -  | 37                | -                      | -                         | 79                | -           | -          | 79          | -        | -          | 53          | -              | -          | 64           | -                 | -          | -            | 103          | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 2º trimestre      | -  | 0                 | -                      | -                         | 0                 | -           | -          | 3           | -        | -          | 148         | -              | -          | 4            | -                 | -          | -            | 11           | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 3º trimestre      | -  | -                 | -                      | -                         | -                 | -           | -          | -           | -        | -          | -           | -              | -          | -            | -                 | -          | -            | -            | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| <b>META ANUAL</b> | -  | <b>37</b>         | -                      | -                         | <b>79</b>         | -           | -          | <b>82</b>   | -        | -          | <b>201</b>  | -              | -          | <b>68</b>    | -                 | -          | -            | <b>114</b>   | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 1º trimestre      | -  | 28                | -                      | -                         | 169               | -           | -          | 87          | -        | -          | 12          | -              | -          | 81           | -                 | -          | -            | 52           | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 2º trimestre      | -  | 52                | -                      | -                         | 5                 | -           | -          | 0           | -        | -          | 7           | -              | -          | 20           | -                 | -          | -            | 2            | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| 3º trimestre      | -  | -                 | -                      | -                         | -                 | -           | -          | -           | -        | -          | -           | -              | -          | -            | -                 | -          | -            | -            | -         |              |                        |            |              |          |          |            |
| <b>META ANUAL</b> | -  | <b>80</b>         | -                      | -                         | <b>174</b>        | -           | -          | <b>97</b>   | -        | -          | <b>19</b>   | -              | -          | <b>101</b>   | -                 | -          | -            | <b>54</b>    | -         |              |                        |            |              |          |          |            |



**Justificativas**

**Meta 7.2:** O N de Vagas ofertadas na Fábrica de Cultura Sapopemba, inferior a meta, justifica-se devido a linguagem, ao tamanho da sala e a restrição de capacidade atendimento, limitada à distância de 1.5m por aprendiz;

**Meta 7.3 e 7.6:** O não alcance das metas N de Matriculados e N de Matriculados Online justifica-se pelo impacto gerado pela Pandemia COVID-19, no que respeita à oscilação de participação de público nas atividades ofertadas, seja de forma presencial ou online.



Trilha de curta duração “Dramaturgia: Construir sentidos em dança” – FC São Bernardo do Campo; Trilha de curta duração “Shakespeare: Leitura e jogo para a experiência da construção da cena” – FC Cidade Tiradentes; e Trilha de curta duração “Produção Cultural: O Beabá da produção ” – FC Itaim Paulista.

## TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

| Nº   | Ações Pactuadas  | Nº   | Atributo da Mensuração | Mensuração  | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ |            |              | SAOPEMBA     |              |             | ITAIM PAULISTA |            |              | CIDADE TIRADENTES |              |              | PARQUE BELEM |              |              | SÃO BERNARDO DO CAMPO* |            |             |      |   |
|------|--|--|------------------------|---|-------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|-------------|------|---|
|      |  |  |                        |   |                   | 2021        | Previsto   | Realizado    | ICM%         | Previsto     | Realizado   | ICM%           | Previsto   | Realizado    | ICM%              | Previsto     | Realizado    | ICM%         | Previsto     | Realizado    | ICM%                   | Previsto   | Realizado   | ICM% |   |
| 8    | TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32 hs/semestre) | 8.1  | Meta-Produto           | Nº de Turmas  | 1º quadrimestre   | 8           | 8          | 100%         | 24           | 24           | 100%        | 15             | 15         | 100%         | 15                | 15           | 100%         | 21           | 21           | 100%         | 15                     | 15         | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 8           | 8          | 100%         | 24           | 24           | 100%        | 15             | 15         | 100%         | 15                | 15           | 100%         | 21           | 21           | 100%         | 15                     | 15         | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -          | -           | -    | - |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>16</b>   | <b>16</b>  | <b>100%</b>  | <b>48</b>    | <b>48</b>    | <b>100%</b> | <b>30</b>      | <b>30</b>  | <b>100%</b>  | <b>30</b>         | <b>30</b>    | <b>100%</b>  | <b>42</b>    | <b>42</b>    | <b>100%</b>  | <b>30</b>              | <b>30</b>  | <b>100%</b> |      |   |
|      |  | 8.2  | Meta-Produto           | Nº de Vagas (Mínimo)                                      | 1º quadrimestre   | 298         | 298        | 100%         | 798          | 798          | 100%        | 481            | 481        | 100%         | 538               | 538          | 100%         | 725          | 725          | 100%         | 305                    | 305        | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 298         | 298        | 100%         | 798          | 798          | 100%        | 481            | 481        | 100%         | 538               | 538          | 100%         | 725          | 725          | 100%         | 305                    | 305        | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -          | -           | -    |   |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>596</b>  | <b>596</b> | <b>100%</b>  | <b>1.596</b> | <b>1.596</b> | <b>100%</b> | <b>962</b>     | <b>962</b> | <b>100%</b>  | <b>1.076</b>      | <b>1.076</b> | <b>100%</b>  | <b>1.450</b> | <b>1.450</b> | <b>100%</b>  | <b>610</b>             | <b>610</b> | <b>100%</b> |      |   |
|      |  | 8.3  | Meta-Resultado         | Nº de Matriculados (mínimo)                               | 1º quadrimestre   | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -          | -           |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 350         | 211        | 60%          | 860          | 656          | 76%         | 450            | 377        | 84%          | 570               | 373          | 65%          | 890          | 694          | 78%          | 335                    | 326        | 97%         |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 350         | -          | 0%           | 860          | -            | 0%          | 450            | -          | 0%           | 570               | -            | 0%           | 890          | -            | 0%           | 335                    | -          | 0%          |      |   |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>700</b>  | <b>211</b> | <b>30%</b>   | <b>1.720</b> | <b>656</b>   | <b>38%</b>  | <b>900</b>     | <b>377</b> | <b>42%</b>   | <b>1.140</b>      | <b>373</b>   | <b>33%</b>   | <b>1.780</b> | <b>694</b>   | <b>39%</b>   | <b>670</b>             | <b>326</b> | <b>49%</b>  |      |   |
|      |  | 8.4  | Meta-Produto           | Carga Horária mínima                                      | 1º quadrimestre   | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      | -          | -           |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 32          | 32         | 100%         | 32           | 32           | 100%        | 32             | 32         | 100%         | 32                | 32           | 100%         | 32           | 32           | 100%         | 32                     | 32         | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 32          | -          | 0%           | 32           | -            | 0%          | 32             | -          | 0%           | 32                | -            | 0%           | 32           | -            | 0%           | 32                     | -          | 0%          |      |   |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>64</b>   | <b>32</b>  | <b>50%</b>   | <b>64</b>    | <b>32</b>    | <b>50%</b>  | <b>64</b>      | <b>32</b>  | <b>50%</b>   | <b>64</b>         | <b>32</b>    | <b>50%</b>   | <b>64</b>    | <b>32</b>    | <b>50%</b>   | <b>64</b>              | <b>32</b>  | <b>50%</b>  |      |   |
|      |  | 8.5  | Meta-Produto           | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º quadrimestre   | 4           | 4          | 100%         | 4            | 4            | 100%        | 4              | 4          | 100%         | 4                 | 4            | 100%         | 4            | 4            | 100%         | 4                      | 4          | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 4           | 4          | 100%         | 4            | 4            | 100%        | 4              | 7          | 175%         | 4                 | 4            | 100%         | 4            | 4            | 100%         | 4                      | 4          | 100%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 4           | -          | 0%           | 4            | -            | 0%          | 4              | -          | 0%           | 4                 | -            | 0%           | 4            | -            | 0%           | 4                      | -          | 0%          |      |   |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>12</b>   | <b>8</b>   | <b>67%</b>   | <b>12</b>    | <b>8</b>     | <b>67%</b>  | <b>12</b>      | <b>11</b>  | <b>92%</b>   | <b>12</b>         | <b>8</b>     | <b>67%</b>   | <b>12</b>    | <b>8</b>     | <b>67%</b>   | <b>12</b>              | <b>8</b>   | <b>67%</b>  |      |   |
|      |  | 8.6  | Meta-Resultado         | Público Virtual – Participantes (Mínimo)                  | 1º quadrimestre   | 25          | 25         | 100%         | 25           | 4            | 16%         | 25             | 12         | 48%          | 25                | 48           | 192%         | 25           | 92           | 368%         | 25                     | 52         | 208%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 25          | 27         | 108%         | 25           | 119          | 476%        | 25             | 34         | 136%         | 25                | 56           | 224%         | 25           | 31           | 124%         | 25                     | 83         | 332%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 25          | -          | 0%           | 25           | -            | 0%          | 25             | -          | 0%           | 25                | -            | 0%           | 25           | -            | 0%           | 25                     | -          | 0%          |      |   |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>75</b>   | <b>52</b>  | <b>69%</b>   | <b>75</b>    | <b>123</b>   | <b>164%</b> | <b>75</b>      | <b>46</b>  | <b>61%</b>   | <b>75</b>         | <b>104</b>   | <b>139%</b>  | <b>75</b>    | <b>123</b>   | <b>164%</b>  | <b>75</b>              | <b>135</b> | <b>180%</b> |      |   |
|      |  | 8.7  | Meta-Resultado         | Público Virtual – Visualizações (Mínimo)                  | 1º quadrimestre   | 120         | 566        | 472%         | 120          | 151          | 126%        | 120            | 125        | 104%         | 120               | 246          | 205%         | 120          | 156          | 130%         | 120                    | 309        | 258%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 2º quadrimestre   | 120         | 257        | 214%         | 120          | 829          | 691%        | 120            | 661        | 551%         | 120               | 802          | 668%         | 120          | 449          | 374%         | 120                    | 350        | 292%        |      |   |
|      |  |  |                        |   | 3º quadrimestre   | 120         | -          | 0%           | 120          | -            | 0%          | 120            | -          | 0%           | 120               | -            | 0%           | 120          | -            | 0%           | 120                    | -          | 0%          |      |   |
|      |  |  |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>360</b>  | <b>823</b> | <b>229%</b>  | <b>360</b>   | <b>980</b>   | <b>272%</b> | <b>360</b>     | <b>786</b> | <b>218%</b>  | <b>360</b>        | <b>1.048</b> | <b>291%</b>  | <b>360</b>   | <b>605</b>   | <b>168%</b>  | <b>360</b>             | <b>659</b> | <b>183%</b> |      |   |
| 8.8  | Dado-Extra   | Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais       | 1º quadrimestre        | -   | 47                | -           | -          | 119          | -            | -            | 73          | -              | -          | 97           | -                 | -            | 55           | -            | -            | 120          | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | 2º quadrimestre        | -   | 45                | -           | -          | 134          | -            | -            | 78          | -              | -          | 95           | -                 | -            | 60           | -            | -            | 130          | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | 3º quadrimestre        | -   | -                 | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | <b>META ANUAL</b>      | -   | <b>92</b>         | -           | -          | <b>253</b>   | -            | -            | <b>151</b>  | -              | -          | <b>192</b>   | -                 | -            | <b>115</b>   | -            | -            | <b>250</b>   | -                      |            |             |      |   |
| 8.9  | Dado-Extra   | Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais (Mínimo) | 1º quadrimestre        | -   | 203               | -           | -          | 501          | -            | -            | 272         | -              | -          | 406          | -                 | -            | 211          | -            | -            | 917          | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | 2º quadrimestre        | -   | 272               | -           | -          | 701          | -            | -            | 260         | -              | -          | 375          | -                 | -            | 147          | -            | -            | 744          | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | 3º quadrimestre        | -   | -                 | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | <b>META ANUAL</b>      | -   | <b>475</b>        | -           | -          | <b>1.202</b> | -            | -            | <b>532</b>  | -              | -          | <b>781</b>   | -                 | -            | <b>358</b>   | -            | -            | <b>1.661</b> | -                      |            |             |      |   |
| 8.10 | Dado-Extra   | Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais (Mínimo) | 1º quadrimestre        | -   | 774               | -           | -          | 1.528        | -            | -            | 457         | -              | -          | 839          | -                 | -            | 479          | -            | -            | 313          | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | 2º quadrimestre        | -   | 498               | -           | -          | 1.901        | -            | -            | 430         | -              | -          | 1.295        | -                 | -            | 1.697        | -            | -            | 38           | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | 3º quadrimestre        | -   | -                 | -           | -          | -            | -            | -            | -           | -              | -          | -            | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -                      |            |             |      |   |
|      |  |  | <b>META ANUAL</b>      | -   | <b>1.272</b>      | -           | -          | <b>3.429</b> | -            | -            | <b>887</b>  | -              | -          | <b>2.134</b> | -                 | -            | <b>2.176</b> | -            | -            | <b>351</b>   | -                      |            |             |      |   |

### Justificativas

Devido as medidas restritivas adotadas frente à Pandemia COVID-19, as ações Trilhas de Produção Longa Duração previstas como presenciais passaram a acontecer de forma exclusivamente online, dados observados nos itens **8.8, 8.9 e 8.10**.

**Meta 8.3:** Não foi possível alcançar a meta prevista de Número de Matriculados em todas as Fábricas de Cultura, visto os impactos da Covid-19. Como principais justificativas indicamos: 1 - observou-se em todas as Fábricas uma preocupação dos/as aprendizes para o seu retorno presencial ao curso, já que há uma imprevisibilidade de contenção da Pandemia, mesmo as unidades estando seguindo todos os protocolos de distanciamento e segurança e, 2 - o cálculo de matrícula total inclui evasões e cancelamentos. Antes da Pandemia os/as aprendizes que excediam o limite de faltas eram evadidos e as pessoas em lista de espera ocupavam, por ordem de inscrição, essas vagas que ficavam livres, ocasionando num aumento da matrícula total. Porém após a Covid-19, o critério de evasão foi modificado visto

as diversas limitações de frequência presencial ou de acessibilidade digital que independiam do esforço do público e, sendo assim, foi considerado inadequada a evasão de pessoas que indicaram aos seus educadores limitações de acesso aos conteúdos digitais ou insegurança de retorno presencial. Àqueles que mantiveram contato com seus educadores, indicaram limitações de participação presencial (comorbidades significativas à Covid) e de acesso aos conteúdos digitais (perfil de público socioeconomicamente vulnerável) tiveram as suas matrículas congeladas, ou seja, as suas vagas foram mantidas;

**Metas 8.6 e 8.7:** A superação das metas Público Virtual Participantes e Público Virtual Visualizações nas Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo justifica-se pela adesão dos nossos aprendizes às atividades virtuais desenvolvidas por estas Fábricas, sem, contudo, impactar custos adicionais.





## MOSTRA DE PROCESSOS

| Nº                | Ações Pactuadas     | Nº                                       | Atributo da Mensuração | Mensuração   | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ  |            |             | SAPOEMBA     |              |             | ITAIM PAULISTA |              |             | CIDADE TIRADENTES |            |             | PARQUE BELEM |            |             | SÃO BERNARDO DO CAMPO |            |             |
|-------------------|---------------------|--|------------------------|--|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|                   |                     |  |                        |  |                   | 2021         | Previsto   | Realizado   | ICM%         | Previsto     | Realizado   | ICM%           | Previsto     | Realizado   | ICM%              | Previsto   | Realizado   | ICM%         | Previsto   | Realizado   | ICM%                  | Previsto   | Realizado   |
| 9                 | Mostra de Processos | 9.1                                      | Meta- Produto          | Número de apresentações  | 1º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          | -           |
|                   |                     |  |                        |  | 2º quadrimestre   | 45           | 0          | 0%          | 61           | 0            | 0%          | 50             | 0            | 0%          | 47                | 0          | 0%          | 47           | 0          | 0%          | 32                    | 0          | 0%          |
|                   |                     |  |                        |  | 3º quadrimestre   | 45           | -          | 0%          | 61           | -            | 0%          | 50             | -            | 0%          | 47                | -          | 0%          | 47           | -          | 0%          | 32                    | -          | 0%          |
|                   |                     |  |                        |  | <b>META ANUAL</b> | <b>90</b>    | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>122</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>100</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>94</b>         | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>94</b>    | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>64</b>             | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
|                   |                     | 9.2                                      | Meta- Resultado        | Público presente (Mínimo)  | 1º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          | -           |
|                   |                     |  |                        |  | 2º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          | -           |
|                   |                     |  |                        |  | 3º quadrimestre   | 1.000        | -          | 0%          | 1.000        | -            | 0%          | 1.000          | -            | 0%          | 1.000             | -          | 0%          | 1.000        | -          | 0%          | 1.000                 | -          | 0%          |
|                   |                     | <b>META ANUAL</b>                        | <b>1.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0%</b>         | <b>1.000</b> | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>1.000</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>1.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>1.000</b> | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |                       |            |             |
|                   |                     | 9.3                                      | Meta- Produto          | Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais | 1º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          | -           |
|                   |                     |  |                        |  | 2º quadrimestre   | 20           | 45         | 225%        | 24           | 61           | 254%        | 20             | 50           | 250%        | 20                | 47         | 235%        | 20           | 47         | 235%        | 12                    | 32         | 267%        |
|                   |                     |  |                        |  | 3º quadrimestre   | 20           | -          | 0%          | 24           | -            | 0%          | 20             | -            | 0%          | 20                | -          | 0%          | 20           | -          | 0%          | 12                    | -          | 0%          |
|                   |                     |  |                        |  | <b>META ANUAL</b> | <b>40</b>    | <b>45</b>  | <b>225%</b> | <b>48</b>    | <b>61</b>    | <b>254%</b> | <b>40</b>      | <b>50</b>    | <b>250%</b> | <b>40</b>         | <b>47</b>  | <b>235%</b> | <b>40</b>    | <b>47</b>  | <b>235%</b> | <b>24</b>             | <b>32</b>  | <b>267%</b> |
|                   |                     | 9.4                                      | Meta- Resultado        | Público virtual – visualizações (Mínimo)                         | 1º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          |             |
|                   |                     |  |                        |  | 2º quadrimestre   | 600          | 856        | 143%        | 720          | 1.042        | 145%        | 600            | 1.213        | 202%        | 600               | 705        | 118%        | 600          | 914        | 152%        | 210                   | 792        | 377%        |
|                   |                     |  |                        |  | 3º quadrimestre   | 600          | -          | 0%          | 720          | -            | 0%          | 600            | -            | 0%          | 600               | -          | 0%          | 600          | -          | 0%          | 210                   | -          | 0%          |
|                   |                     |  |                        |  | <b>META ANUAL</b> | <b>1.200</b> | <b>856</b> | <b>143%</b> | <b>1.440</b> | <b>1.042</b> | <b>145%</b> | <b>1.200</b>   | <b>1.213</b> | <b>202%</b> | <b>1.200</b>      | <b>705</b> | <b>118%</b> | <b>1.200</b> | <b>914</b> | <b>152%</b> | <b>420</b>            | <b>792</b> | <b>377%</b> |
|                   |                     | 9.5                                      | Dado-Extra             | Nº de apresentações online                                       | 1º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          |             |
|                   |                     |  |                        |  | 2º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          |             |
|                   |                     |  |                        |  | 3º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          |             |
|                   |                     |  |                        |  | <b>META ANUAL</b> | <b>-</b>     | <b>0</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>     | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0</b>    | <b>-</b>          | <b>0</b>   | <b>-</b>    | <b>0</b>     | <b>-</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>              | <b>0</b>   |             |
|                   |                     | 9.6                                      | Dado-Extra             | Público Virtual – Participantes (Mínimo)                         | 1º quadrimestre   | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          |             |
| 2º quadrimestre   | -                   |  |                        |  | 5                 | -            | -          | 440         | -            | -            | 30          | -              | 73           | -           | 43                | -          | 0           | -            | 0          | -           |                       |            |             |
| 3º quadrimestre   | -                   |  |                        |  | -                 | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           |                       |            |             |
| <b>META ANUAL</b> | <b>-</b>            |  |                        |  | <b>5</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>440</b>  | <b>-</b>     | <b>0</b>     | <b>30</b>   | <b>-</b>       | <b>73</b>    | <b>-</b>    | <b>43</b>         | <b>-</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>   | <b>-</b>    |                       |            |             |
| 9.7               | Dado-Extra          | Público Virtual – visualizações (Mínimo) | 1º quadrimestre        | -  | -                 | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          |             |                       |            |             |
|                   |                     |  | 2º quadrimestre        | -  | -                 | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          |             |                       |            |             |
|                   |                     |  | 3º quadrimestre        | -  | -                 | -            | -          | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -                 | -          | -           | -            | -          |             |                       |            |             |
|                   |                     |  | <b>META ANUAL</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>0</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>     | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0</b>    | <b>-</b>          | <b>0</b>   | <b>-</b>    | <b>0</b>     | <b>-</b>   |             |                       |            |             |

**Justificativa:** Metas 9.1 e 9.2: Devido as medidas restritivas adotadas frente à Pandemia COVID-19, a Mostra de Processos do 1 Semestre de 2021 aconteceu de forma exclusivamente online. O indicador de resultado de N de Apresentações representa a totalidade de cursos Ateliês de Criação e Trilhas de Longa Duração. Visto isso, considerou-se contraproducente realizar a somatória das metas prevista 9.1 e 9.3;

Meta 9.4: Houve uma grande adesão do público na visualização dos vídeos publicados das Mostras de Processo, superando, todas as Fábricas, a meta 9.4 sem impactar custos adicionais.



Mostra de Processo Canto Coral TB e NB - Rafael Vicole (FC CURUÇÁ)



FORMAÇÃO CULTURAL - 1ª parte | CIDADE TIRADENTES



Respectivamente: Mostra de processo Canto Coral - FC Vila Curuça; Live de Mostra de Processo - FC Cidade Tiradentes; e Live de Mostra de Processo - FC Itaim Paulista

## OFICINAS DE FÉRIAS

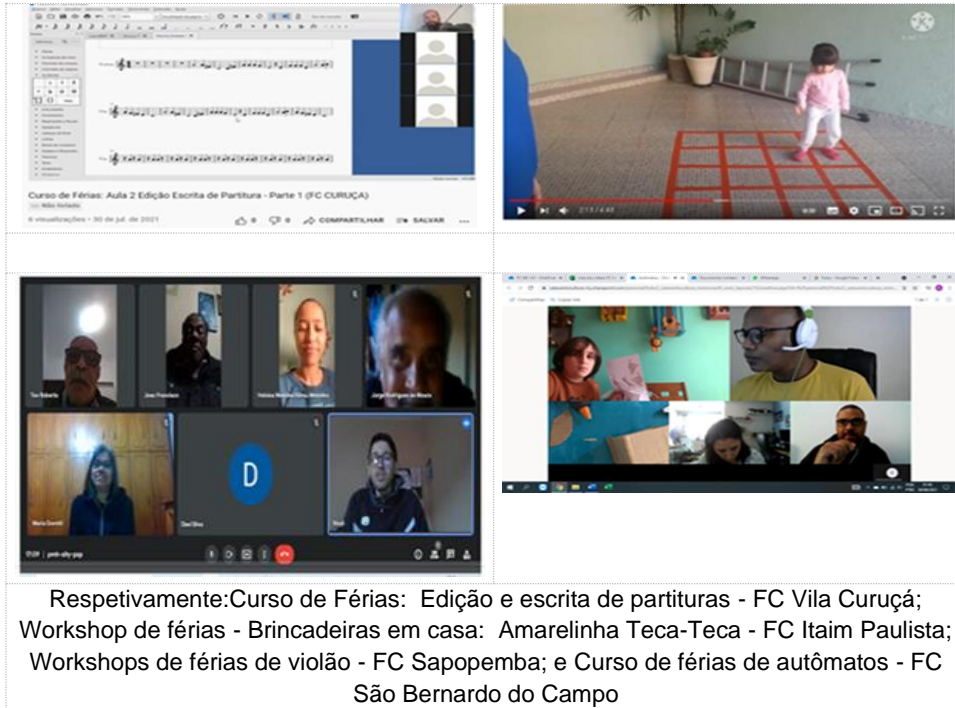
| Nº | Ações Pactuadas    | Nº             | Atributo da Mensuração                   | Mensuração  | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ  |             |              |              | SAPOEMBÁ    |              |              |             | ITAIM PAULISTA |              |             |              | CIDADE TIRADENTES |             |              |              | PARQUE BELEM |             |      |          | SÃO BERNARDO DO CAMPO |      |  |  |
|----|--------------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|----------|-----------------------|------|--|--|
|    |                    |                |  |   |                   | 2021         | Previsto    | Realizado    | ICM%         | Previsto    | Realizado    | ICM%         | Previsto    | Realizado      | ICM%         | Previsto    | Realizado    | ICM%              | Previsto    | Realizado    | ICM%         | Previsto     | Realizado   | ICM% | Previsto | Realizado             | ICM% |  |  |
| 10 | OFICINAS DE FÉRIAS | 10.1           | Meta-Produto                             | Nº de Workshops [Mínimo]                                  | 1º quadrimestre   | 55           | 108         | 196%         | 63           | 163         | 259%         | 43           | 88          | 205%           | 45           | 70          | 156%         | 45                | 126         | 280%         | 36           | 0            | 0%          |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | 2º quadrimestre   | 137          | 0           | 0%           | 155          | 18          | 12%          | 115          | 0           | 0%             | 107          | 0           | 0%           | 83                | 0           | 0%           | 83           | 0            | 0%          |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | 3º quadrimestre   | -            | -           | -            | -            | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -            | -                 | -           | -            | -            | -            | -           | -    | -        |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | <b>META ANUAL</b> | <b>192</b>   | <b>108</b>  | <b>196%</b>  | <b>218</b>   | <b>181</b>  | <b>270%</b>  | <b>158</b>   | <b>88</b>   | <b>205%</b>    | <b>152</b>   | <b>70</b>   | <b>156%</b>  | <b>128</b>        | <b>126</b>  | <b>280%</b>  | <b>119</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    | 10.2           | Meta-Resultado                           | Nº de Participantes [Mínimo]                              | 1º quadrimestre   | 300          | 430         | 143%         | 300          | 300         | 100%         | 300          | 320         | 107%           | 300          | 186         | 62%          | 250               | 320         | 128%         | 300          | 0            | 0%          |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | 2º quadrimestre   | 690          | 0           | 0%           | 780          | 242         | 31%          | 585          | 0           | 0%             | 535          | 0           | 0%           | 415               | 0           | 0%           | 415          | 0            | 0%          |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | 3º quadrimestre   | -            | -           | -            | -            | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -            | -                 | -           | -            | -            | -            | -           |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | <b>META ANUAL</b> | <b>990</b>   | <b>430</b>  | <b>143%</b>  | <b>1.080</b> | <b>542</b>  | <b>131%</b>  | <b>885</b>   | <b>320</b>  | <b>107%</b>    | <b>835</b>   | <b>186</b>  | <b>62%</b>   | <b>665</b>        | <b>320</b>  | <b>128%</b>  | <b>715</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    | 10.3           | Meta-Produto                             | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º quadrimestre   | 68           | 132         | 194%         | 77           | 126         | 164%         | 58           | 110         | 190%           | 54           | 127         | 235%         | 42                | 104         | 248%         | 42           | 88           | 210%        |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | 2º quadrimestre   | 28           | 169         | 604%         | 32           | 208         | 650%         | 21           | 147         | 700%           | 22           | 157         | 714%         | 18                | 121         | 672%         | 18           | 105          | 583%        |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | 3º quadrimestre   | -            | -           | -            | -            | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -            | -                 | -           | -            | -            | -            | -           |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  |   | <b>META ANUAL</b> | <b>96</b>    | <b>301</b>  | <b>798%</b>  | <b>109</b>   | <b>334</b>  | <b>814%</b>  | <b>79</b>    | <b>257</b>  | <b>890%</b>    | <b>76</b>    | <b>284</b>  | <b>949%</b>  | <b>60</b>         | <b>225</b>  | <b>920%</b>  | <b>60</b>    | <b>193</b>   | <b>793%</b> |      |          |                       |      |  |  |
|    | 10.4               | Meta-Resultado | Público Virtual – Participantes [Mínimo] | 1º quadrimestre   | -                 | -            | -           | -            | 24           | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -            | -                 | -           | -            | -            | -            |             |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  | 2º quadrimestre   | 75                | 102          | 136%        | 75           | 260          | 347%        | 75           | 83           | 111%        | 75             | 246          | 328%        | 75           | 70                | 93%         | 75           | 79           | 105%         |             |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  | 3º quadrimestre   | -                 | -            | -           | -            | -            | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -            | -                 | -           | -            | -            |              |             |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  | <b>META ANUAL</b>   | <b>75</b>         | <b>102</b>   | <b>136%</b> | <b>75</b>    | <b>284</b>   | <b>347%</b> | <b>75</b>    | <b>83</b>    | <b>111%</b> | <b>75</b>      | <b>246</b>   | <b>328%</b> | <b>75</b>    | <b>70</b>         | <b>93%</b>  | <b>75</b>    | <b>79</b>    | <b>105%</b>  |             |      |          |                       |      |  |  |
|    | 10.5               | Meta-Resultado | Público Virtual – Visualizações [Mínimo] | 1º quadrimestre   | 2.040             | 3.392        | 166%        | 1.200        | 2.273        | 189%        | 1.740        | 2.250        | 129%        | 1.300          | 2.476        | 190%        | 1.000        | 1.724             | 172%        | 1.400        | 2.160        | 154%         |             |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  | 2º quadrimestre   | 840               | 1.992        | 237%        | 960          | 1.849        | 193%        | 630          | 2.414        | 383%        | 660            | 1.704        | 258%        | 540          | 2.018             | 374%        | 540          | 1.971        | 365%         |             |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  | 3º quadrimestre   | -                 | -            | -           | -            | -            | -           | -            | -            | -           | -              | -            | -           | -            | -                 | -           | -            | -            |              |             |      |          |                       |      |  |  |
|    |                    |                |  | <b>META ANUAL</b>   | <b>2.880</b>      | <b>5.384</b> | <b>403%</b> | <b>2.160</b> | <b>4.122</b> | <b>382%</b> | <b>2.370</b> | <b>4.664</b> | <b>512%</b> | <b>1.960</b>   | <b>4.180</b> | <b>448%</b> | <b>1.540</b> | <b>3.742</b>      | <b>546%</b> | <b>1.940</b> | <b>4.131</b> | <b>519%</b>  |             |      |          |                       |      |  |  |

### Justificativas

**Meta 10.1 e 10.2:** Devido a pandemia COVID-19, a meta N de Workshops e N de Participantes não foram atendidas de forma presencial, aconteceram exclusivamente online, exceto na Fábrica de Sapopemba que realizou algumas atividades presenciais com restrição de circulação de público, respeitando as orientações obtidas do Plano São Paulo. Visto isso, ao somar a meta 10.3 e 10.1, verifica-se que na totalidade as atividades ofertadas superam as metas previstas;

**Metas 10.2 e 10.4:** Com relação a meta resultado de participantes presenciais, como não houve atividades neste formato ou as que aconteceram em Sapopemba estavam com circulação reduzida, não foi possível alcançar a **meta 10.2**. Se observarmos apenas a **meta 10.4** esta foi superada. Ao realizar a somatória dos participantes presenciais com os participantes online, o resultado fica-se abaixo do previsto, mesmo com o esforço de divulgação dessas atividades realizada pelas equipes das Fábricas. Isso se deve a grande oscilação de público neste período de Pandemia;

**Meta 10.5:** Houve entretanto uma grande adesão do público à visualização dos vídeos divulgados nas redes sociais, que fez com que a meta de visualização superasse de forma significativa o previsto.





**FÁBRICA ABERTA**

| Nº   | Ações Pactuadas  | Nº                                       | Atributo da Mensuração | Mensuração  | PERÍODO      | VILA CURUÇA  |              |              |            | SAPOEMBA     |              |              | ITAIM PAULISTA |              |              | CIDADE TIRADENTES |            |              | PARQUE BELEM |              |            | SÃO BERNARDO DO CAMPO |              |              |
|------|--|--|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
|      |  |  |                        |   |              | 2021         | Previsto     | Realizado    | ICM%       | Previsto     | Realizado    | ICM%         | Previsto       | Realizado    | ICM%         | Previsto          | Realizado  | ICM%         | Previsto     | Realizado    | ICM%       | Previsto              | Realizado    | ICM%         |
|      |  |  |                        |   |              | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | META ANUAL | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | META ANUAL     | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre      | META ANUAL | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | META ANUAL | 1º trimestre          | 2º trimestre | 3º trimestre |
| 11   | DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS  | 11.1                                     | Meta-Produto           | Nº de Disponibilizações                                   | 1º trimestre | 334          | 78           | 23%          | 334        | 75           | 22%          | 334          | 64             | 19%          | 334          | 52                | 16%        | 334          | 94           | 28%          | 200        | 0                     | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 334          | 195          | 58%          | 334        | 420          | 126%         | 334          | 173            | 52%          | 334          | 247               | 74%        | 334          | 270          | 81%          | 200        | 188                   | 94%          |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 332          |              | 0%           | 332        |              | 0%           | 332          |                | 0%           | 332          |                   | 0%         | 332          |              | 0%           | 200        |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 1.000        | 273          | 27%          | 1.000      | 495          | 50%          | 1.000        | 237            | 24%          | 1.000        | 299               | 30%        | 1.000        | 364          | 36%          | 600        | 188                   | 31%          |              |
| 12   | EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)  | 12.1                                     | Meta-Produto           | Nº de Eventos   | 1º trimestre | 39           | 38           | 97%          | 39         | 36           | 92%          | 39           | 35             | 90%          | 39           | 35                | 90%        | 27           | 35           | 130%         | 27         | 34                    | 126%         |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 38           | 58           | 153%         | 38         | 62           | 163%         | 38           | 56             | 147%         | 38           | 59                | 155%       | 27           | 56           | 207%         | 27         | 55                    | 204%         |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 38           |              | 0%           | 38         |              | 0%           | 38           |                | 0%           | 38           |                   | 0%         | 26           |              | 0%           | 26         |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 115          | 96           | 83%          | 115        | 98           | 85%          | 115          | 91             | 79%          | 115          | 94                | 82%        | 80           | 91           | 114%         | 80         | 89                    | 111%         |              |
|      |  | 12.2                                     | Meta-Resultado         | Público Presente (Mínimo)                                 | 1º trimestre | 7.900        | 169          | 2%           | 9.100      | 294          | 3%           | 12.700       | 107            | 1%           | 9.236        | 101               | 1%         | 6.060        | 214          | 4%           | 5.334      | 0                     | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 7.900        | 521          | 7%           | 9.100      | 2.533        | 28%          | 12.700       | 557            | 4%           | 9.236        | 640               | 7%         | 6.060        | 995          | 16%          | 5.333      | 954                   | 18%          |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 7.900        |              | 0%           | 9.100      |              | 0%           | 12.700       |                | 0%           | 9.236        |                   | 0%         | 6.060        |              | 0%           | 5.333      |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 23.700       | 690          | 3%           | 27.300     | 2.827        | 10%          | 38.100       | 664            | 2%           | 27.708       | 741               | 3%         | 18.180       | 1.209        | 7%           | 16.000     | 954                   | 6%           |              |
|      |  | 12.3                                     | Meta-Produto           | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º trimestre | 16           | 54           | 338%         | 16         | 53           | 331%         | 16           | 51             | 319%         | 16           | 50                | 313%       | 16           | 50           | 313%         | 13         | 49                    | 377%         |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 17           | 77           | 453%         | 17         | 78           | 459%         | 17           | 75             | 441%         | 17           | 70                | 412%       | 17           | 70           | 412%         | 14         | 71                    | 507%         |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 17           |              | 0%           | 17         |              | 0%           | 17           |                | 0%           | 17           |                   | 0%         | 17           |              | 0%           | 13         |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 50           | 131          | 262%         | 50         | 131          | 262%         | 50           | 126            | 252%         | 50           | 120               | 240%       | 50           | 120          | 240%         | 40         | 120                   | 300%         |              |
|      |  | 12.4                                     | Meta-Produto           | Público Virtual – Participantes (Mínimo)                  | 1º trimestre | 250          | 2.238        | 895%         | 250        | 2.295        | 918%         | 250          | 2.707          | 1083%        | 250          | 2.600             | 1040%      | 250          | 2.601        | 1040%        | 200        | 2.880                 | 1440%        |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 250          | 3.619        | 1448%        | 250        | 4.594        | 1838%        | 250          | 3.903          | 1561%        | 250          | 3.932             | 1573%      | 250          | 3.668        | 1467%        | 200        | 4.763                 | 2382%        |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 250          |              | 0%           | 250        |              | 0%           | 250          |                | 0%           | 250          |                   | 0%         | 250          |              | 0%           | 200        |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 750          | 5.857        | 781%         | 750        | 6.889        | 919%         | 750          | 6.610          | 881%         | 750          | 6.532             | 871%       | 750          | 6.269        | 836%         | 600        | 7.643                 | 1274%        |              |
|      |  | 12.5                                     | Meta-Resultado         | Público Virtual - Visualizações                           | 1º trimestre | 2.500        | 11.514       | 461%         | 2.500      | 9.624        | 385%         | 2.500        | 9.430          | 377%         | 2.500        | 9.692             | 388%       | 2.500        | 10.046       | 402%         | 2.000      | 13.415                | 671%         |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 2.500        | 10.531       | 421%         | 2.500      | 10.021       | 401%         | 2.500        | 8.748          | 350%         | 2.500        | 10.564            | 423%       | 2.500        | 10.217       | 409%         | 2.000      | 11.427                | 571%         |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 2.500        |              | 0%           | 2.500      |              | 0%           | 2.500        |                | 0%           | 2.500        |                   | 0%         | 2.500        |              | 0%           | 2.000      |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 7.500        | 22.045       | 294%         | 7.500      | 19.645       | 262%         | 7.500        | 18.178         | 242%         | 7.500        | 20.256            | 270%       | 7.500        | 20.263       | 270%         | 6.000      | 24.842                | 414%         |              |
|      |  | 12.6                                     | Dado-Extra             | Público do Entorno  | 1º trimestre | -            | 14.400       | -            | -          | 38.400       | -            | -            | 27.648         | -            | -            | 18.200            | -          | -            | -            | -            | -          | -                     | -            |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | -            |              | -            | -          |              | -            | -            |                | -            | -            | -                 | -          | -            | -            | -            | -          | -                     | -            |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | -            |              | -            | -          |              | -            | -            |                | -            | -            | -                 | -          | -            | -            | -            | -          | -                     | -            |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | -            | 14.400       | -            | -          | 38.400       | -            | -            | 27.648         | -            | -            | -                 | -          | -            | -            | -            | -          | -                     | -            | -            |
| 13   | DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS) | 13.1                                     | Meta-Produto           | Nº de Eventos   | 1º trimestre | 13           | 30           | 231%         | 13         | 30           | 231%         | 13           | 31             | 238%         | 13           | 29                | 223%       | 13           | 27           | 208%         | 11         | 26                    | 236%         |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 12           | 15           | 125%         | 12         | 15           | 125%         | 12           | 14             | 117%         | 12           | 15                | 125%       | 12           | 16           | 133%         | 8          | 14                    | 175%         |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 10           |              | 0%           | 10         |              | 0%           | 10           |                | 0%           | 10           |                   | 0%         | 10           |              | 0%           | 8          |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 35           | 45           | 129%         | 35         | 45           | 129%         | 35           | 45             | 129%         | 35           | 44                | 126%       | 35           | 43           | 123%         | 27         | 40                    | 148%         |              |
|      |  | 13.2                                     | Meta-Resultado         | Público Presente (Mínimo)                                 | 1º trimestre | 4.466        | 103          | 2%           | 4.933      | 114          | 2%           | 6.333        | 154            | 2%           | 6.464        | 83                | 1%         | 2.973        | 89           | 3%           | 1.066      | 0                     | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 4.466        | 261          | 6%           | 4.934      | 1.751        | 35%          | 6.334        | 467            | 7%           | 6.464        | 623               | 10%        | 2.973        | 432          | 15%          | 1.068      | 434                   | 41%          |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 4.466        |              | 0%           | 4.933      |              | 0%           | 6.333        |                | 0%           | 6.464        |                   | 0%         | 2.974        |              | 0%           | 1.066      |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 13.400       | 364          | 3%           | 14.800     | 1.865        | 13%          | 19.000       | 621            | 3%           | 19.392       | 706               | 4%         | 8.920        | 521          | 6%           | 3.200      | 434                   | 14%          |              |
|      |  | 13.3                                     | Meta-Produto           | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º trimestre | 13           | 30           | 231%         | 13         | 30           | 231%         | 13           | 33             | 254%         | 13           | 30                | 231%       | 13           | 28           | 215%         | 11         | 26                    | 236%         |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 12           | 15           | 125%         | 12         | 15           | 125%         | 12           | 14             | 117%         | 12           | 15                | 125%       | 12           | 16           | 133%         | 8          | 14                    | 175%         |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 10           |              | 0%           | 10         |              | 0%           | 10           |                | 0%           | 10           |                   | 0%         | 10           |              | 0%           | 8          |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 35           | 45           | 129%         | 35         | 45           | 129%         | 35           | 47             | 134%         | 35           | 45                | 129%       | 35           | 44           | 126%         | 27         | 40                    | 148%         |              |
| 13.4 | Meta-Produto   | Público Virtual – Participantes (Mínimo) | 1º trimestre           | 215   | 2.645        | 1230%        | 215          | 6.503        | 3025%      | 215          | 5.073        | 2360%        | 215            | 3.061        | 1424%        | 215               | 1.881      | 875%         | 215          | 4.522        | 2103%      |                       |              |              |
|      |  |  | 2º trimestre           | 200   | 1.573        | 787%         | 200          | 1.519        | 760%       | 200          | 1.465        | 733%         | 200            | 2.605        | 1303%        | 200               | 2.945      | 1473%        | 200          | 2.798        | 1399%      |                       |              |              |
|      |  |  | 3º trimestre           | 170   |              | 0%           | 170          |              | 0%         | 170          |              | 0%           | 170            |              | 0%           | 170               |            | 0%           | 170          |              | 0%         |                       |              |              |
|      |  |  | META ANUAL             | 585   | 4.218        | 721%         | 585          | 8.022        | 1371%      | 585          | 6.538        | 1118%        | 585            | 5.666        | 969%         | 585               | 4.826      | 825%         | 585          | 7.320        | 1251%      |                       |              |              |
| 13.5 | Meta-Resultado   | Público Virtual - Visualizações          | 1º trimestre           | 1.950   | 5.514        | 283%         | 1.950        | 5.278        | 271%       | 1.950        | 5.570        | 286%         | 1.950          | 5.532        | 284%         | 1.950             | 4.792      | 246%         | 1.950        | 6.001        | 308%       |                       |              |              |
|      |  |  | 2º trimestre           | 1.950   | 3.203        | 164%         | 1.950        | 3.004        | 154%       | 1.950        | 1.921        | 99%          | 1.950          | 4.053        | 208%         | 1.950             | 3.720      | 191%         | 1.950        | 4.962        | 254%       |                       |              |              |
|      |  |  | 3º trimestre           | 1.950   |              | 0%           | 1.950        |              | 0%         | 1.950        |              | 0%           | 1.950          |              | 0%           | 1.950             |            | 0%           | 1.950        |              | 0%         |                       |              |              |
|      |  |  | META ANUAL             | 5.850   | 8.717        | 149%         | 5.850        | 8.282        | 142%       | 5.850        | 7.491        | 128%         | 5.850          | 9.585        | 164%         | 5.850             | 8.512      | 146%         | 5.850        | 10.963       | 187%       |                       |              |              |
| 14   | EXIBIÇÃO DE FILMES   | 14.1                                     | Meta-Produto           | Nº de Filmes Exibidos                                     | 1º trimestre | 44           | 7            | 16%          | 44         | 9            | 20%          | 44           | 10             | 23%          | 44           | 7                 | 16%        | 44           | 7            | 16%          | 44         | 1                     | 2%           |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 48           | 51           | 106%         | 48         | 55           | 115%         | 48           | 48             | 100%         | 48           | 48                | 100%       | 48           | 48           | 100%         | 48         | 48                    | 100%         |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 48           |              | 0%           | 48         |              | 0%           | 48           |                | 0%           | 48           |                   | 0%         | 48           |              | 0%           | 48         |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 140          | 58           | 41%          | 140        | 64           | 46%          | 140          | 58             | 41%          | 140          | 55                | 39%        | 140          | 55           | 39%          | 140        | 49                    | 35%          |              |
|      |  | 14.2                                     | Meta-Resultado         | Público Presente (Mínimo)                                 | 1º trimestre | 700          | 126          | 18%          | 700        | 137          | 20%          | 700          | 200            | 29%          | 700          | 76                | 11%        | 700          | 104          | 15%          | 700        | 0                     | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | 2º trimestre | 700          | 580          | 83%          | 700        | 728          | 104%         | 700          | 787            | 112%         | 700          | 816               | 117%       | 700          | 359          | 51%          | 700        | 380                   | 54%          |              |
|      |  |  |                        |   | 3º trimestre | 700          |              | 0%           | 700        |              | 0%           | 700          |                | 0%           | 700          |                   | 0%         | 700          |              | 0%           | 700        |                       | 0%           |              |
|      |  |  |                        |   | META ANUAL   | 2.100        | 706          | 34%          | 2.100      | 865          | 41%          | 2.100        | 987            | 47%          | 2.100        | 892               | 42%        | 2.100        | 463          | 22%          | 2.100      | 380                   | 18%          |              |

|    |           |      |                |   |                   |            |              |             |            |              |             |            |              |             |            |              |             |            |              |             |            |              |             |            |              |             |            |              |             |   |
|----|-----------|------|----------------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|---|
| 15 | FESTIVAIS | 15.1 | Meta-Produto   | Nº de Eventos   | 1º quadrimestre   | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        |            |              |             |            |              |             |   |
|    |           |      |                |   | 2º quadrimestre   | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           |            |              |             |   |
|    |           |      |                |   | 3º quadrimestre   | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          |            |              |             |   |
|    |           |      |                |   | <b>META ANUAL</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> |            |              |             |   |
|    |           | 15.2 | Meta-Resultado | Público Presente [Mínimo]                                 | 1º quadrimestre   | 400        | 0            | 0%          | 400        | 0            | 0%          | 400        | 0            | 0%          | 400        | 0            | 0%          | 400        | 0            | 0%          | 400        | 0            | 0%          | 300        | 0            | 0%          |            |              |             |   |
|    |           |      |                |   | 2º quadrimestre   | 0          | 0            | -           | 0          | 0            | -           | 0          | 0            | -           | 0          | 0            | -           | 0          | 0            | -           | 0          | 0            | -           | 0          | 0            | -           | 0          |              |             |   |
|    |           |      |                |   | 3º quadrimestre   | 400        |              | 0%          | 400        |              | 0%          | 400        |              | 0%          | 400        |              | 0%          | 400        |              | 0%          | 400        |              | 0%          | 400        |              | 0%          | 300        | 0            | 0%          |   |
|    |           |      |                |   | <b>META ANUAL</b> | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>800</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>600</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |   |
|    |           | 15.3 | Meta-Produto   | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º quadrimestre   | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        | 1          | 1            | 100%        |            |              |             |   |
|    |           |      |                |   | 2º quadrimestre   | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          | 1            | -           | 0          |              |             |   |
|    |           |      |                |   | 3º quadrimestre   | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          | 1          |              | 0%          |   |
|    |           |      |                |   | <b>META ANUAL</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>100%</b> |   |
|    |           | 15.4 | Meta-Resultado | Público Virtual - Participantes [Mínimo]                  | 1º quadrimestre   | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          | 40         | 0            | 0%          |   |
|    |           |      |                |   | 2º quadrimestre   | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0          | 22           | -           | 0 |
|    |           |      |                |   | 3º quadrimestre   | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          | 40         |              | 0%          |   |
|    |           |      |                |   | <b>META ANUAL</b> | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  | <b>80</b>  | <b>22</b>    | <b>28%</b>  |   |
|    |           | 15.5 | Meta-Resultado | Público Virtual - Visualizações                           | 1º quadrimestre   | 200        | 3.480        | 1740%       | 200        | 3.480        | 1740%       | 200        | 3.480        | 1740%       | 200        | 3.480        | 1740%       | 200        | 3.480        | 1740%       | 200        | 3.480        | 1740%       | 200        | 3.478        | 1739%       | 200        | 3.478        | 1739%       |   |
|    |           |      |                |   | 2º quadrimestre   | 0          | 38           | -           | 0          | 38           | -           | 0          | 38           | -           | 0          | 38           | -           | 0          | 38           | -           | 0          | 38           | -           | 0          | 37           | -           | 0          | 37           | -           | 0 |
|    |           |      |                |   | 3º quadrimestre   | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          | 200        |              | 0%          |   |
|    |           |      |                |   | <b>META ANUAL</b> | <b>400</b> | <b>3.518</b> | <b>880%</b> | <b>400</b> | <b>3.518</b> | <b>880%</b> | <b>400</b> | <b>3.518</b> | <b>880%</b> | <b>400</b> | <b>3.518</b> | <b>880%</b> | <b>400</b> | <b>3.518</b> | <b>880%</b> | <b>400</b> | <b>3.517</b> | <b>879%</b> | <b>400</b> | <b>3.515</b> | <b>879%</b> | <b>400</b> | <b>3.515</b> | <b>879%</b> |   |

### Justificativas

Por conta da limitação no recebimento de público, seguindo todos os protocolos sanitários em conformidade com as fases emergenciais estipuladas pelo Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, ressaltamos que as UFCs Setor A prestaram serviços virtuais e presenciais entre os meses de janeiro e março. Em abril, as atividades permaneceram somente online, a partir de maio retomamos o formato presencial reduzido, conforme orientações, além de permanecer com as ações virtuais. Sendo assim, todas as ações presenciais não atingiram o ICM em 100% e as ações virtuais apresentaram ICM acima de 100%.

## ESTIMATIVA DE PÚBLICO

| Nº                | Ações Pactuadas                        | Nº                 | Atributo da Mensuração                    | Mensuração         | PERÍODO      | VILA CURUÇÁ  |               |               |              | SAPOEMBA      |               |              | ITAIM PAULISTA |               |              | CIDADE TIRADENTES |               |              | PARQUE BELEM  |               |              | SÃO BERNARDO DO CAMPO |               |              |
|-------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                   |  |                    |   |                    |              | 2021         | Previsto      | Realizado     | ICM%         | Previsto      | Realizado     | ICM%         | Previsto       | Realizado     | ICM%         | Previsto          | Realizado     | ICM%         | Previsto      | Realizado     | ICM%         | Previsto              | Realizado     | ICM%         |
| 16                | Atendimento (Biblioteca)               | 16.1               | Dado Extra                                | Nº de atendimentos | 1º trimestre | 3.073        | 640           | 21%           | 1.801        | 390           | 22%           | 2.800        | 479            | 17%           | 3.141        | 468               | 15%           | 1.755        | 607           | 35%           | 1.755        | 158                   | 9%            |              |
|                   |  |                    |   |                    | 2º trimestre | 4.196        | 1.020         | 24%           | 3.478        | 842           | 24%           | 2.658        | 1.120          | 42%           | 3.566        | 992               | 28%           | 3.562        | 1.595         | 45%           | 3.562        | 1.492                 | 42%           |              |
|                   |  |                    |   |                    | 3º trimestre | 4.007        |               | 0%            | 3.915        |               | 0%            | 2.377        |                | 0%            | 3.915        |                   | 0%            | 3.284        |               | 0%            | 3.284        |                       | 0%            |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>11.276</b> | <b>1.660</b>  | <b>45%</b>   | <b>9.194</b>  | <b>1.232</b>  | <b>46%</b>   | <b>7.835</b>   | <b>1.599</b>  | <b>59%</b>   | <b>10.622</b>     | <b>1.460</b>  | <b>43%</b>   | <b>8.601</b>  | <b>2.202</b>  | <b>79%</b>   | <b>8.601</b>          | <b>1.650</b>  | <b>51%</b>   |
|                   | 16.2                                   | Dado Extra         | Nº de atendimentos - Participação Virtual | 1º trimestre       | 40           | 253          | 633%          | 40            | 269          | 673%          | 40            | 363          | 908%           | 40            | 230          | 575%              | 40            | 180          | 450%          | 40            | 799          | 1998%                 |               |              |
|                   |  |                    |   | 2º trimestre       | 40           | 338          | 845%          | 40            | 219          | 548%          | 40            | 337          | 843%           | 40            | 210          | 525%              | 40            | 354          | 885%          | 40            | 996          | 2490%                 |               |              |
|                   |  |                    |   | 3º trimestre       | 40           |              | 0%            | 40            |              | 0%            | 40            |              | 0%             | 40            |              | 0%                | 40            |              | 0%            | 40            |              | 0%                    |               |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>120</b>    | <b>591</b>    | <b>1478%</b> | <b>120</b>    | <b>488</b>    | <b>1220%</b> | <b>120</b>     | <b>700</b>    | <b>1750%</b> | <b>120</b>        | <b>440</b>    | <b>1100%</b> | <b>120</b>    | <b>534</b>    | <b>1335%</b> | <b>120</b>            | <b>1.795</b>  | <b>4488%</b> |
|                   | 16.3                                   | Dado Extra         | Nº de visualizações em conteúdo digital   | 1º trimestre       | 120          | 3.143        | 2619%         | 120           | 2.299        | 1916%         | 120           | 2.059        | 1716%          | 120           | 1.845        | 1538%             | 120           | 1.510        | 1258%         | 120           | 6.062        | 5052%                 |               |              |
| 2º trimestre      |  |                    |   | 120                | 2.746        | 2288%        | 120           | 2.498         | 2082%        | 120           | 1.531         | 1276%        | 120            | 1.511         | 1259%        | 120               | 1.187         | 989%         | 120           | 4.115         | 3429%        |                       |               |              |
| 3º trimestre      |  |                    |   | 120                |              | 0%           | 120           |               | 0%           | 120           |               | 0%           | 120            |               | 0%           | 120               |               | 0%           | 120           |               | 0%           |                       |               |              |
| <b>META ANUAL</b> |  |                    |   |                    |              | <b>360</b>   | <b>5.889</b>  | <b>4908%</b>  | <b>360</b>   | <b>4.797</b>  | <b>3998%</b>  | <b>360</b>   | <b>3.590</b>   | <b>2992%</b>  | <b>360</b>   | <b>3.356</b>      | <b>2797%</b>  | <b>360</b>   | <b>2.697</b>  | <b>2248%</b>  | <b>360</b>   | <b>10.177</b>         | <b>8481%</b>  |              |
| 17                | Atendimento (Formação)                 | 17.1               | Dado Extra                                | Nº de atendimentos | 1º trimestre | 13.861       | 1.738         | 13%           | 14.082       | 1.472         | 10%           | 12.751       | 1.592          | 12%           | 12.888       | 1.032             | 8%            | 11.023       | 1.243         | 11%           | 11.023       | 0                     | 0%            |              |
|                   |  |                    |   |                    | 2º trimestre | 18.126       | 1.456         | 8%            | 19.424       | 2.650         | 14%           | 16.782       | 1.783          | 11%           | 16.390       | 1.183             | 7%            | 13.896       | 1.334         | 10%           | 13.896       | 1.003                 | 7%            |              |
|                   |  |                    |   |                    | 3º trimestre | 18.155       |               | 0%            | 21.298       |               | 0%            | 18.209       |                | 0%            | 17.364       |                   | 0%            | 14.078       |               | 0%            | 14.078       |                       | 0%            |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>50.142</b> | <b>3.194</b>  | <b>21%</b>   | <b>54.804</b> | <b>4.122</b>  | <b>24%</b>   | <b>47.742</b>  | <b>3.375</b>  | <b>23%</b>   | <b>46.642</b>     | <b>2.215</b>  | <b>15%</b>   | <b>38.997</b> | <b>2.577</b>  | <b>21%</b>   | <b>38.997</b>         | <b>1.003</b>  | <b>7%</b>    |
|                   | 17.2                                   | Dado Extra         | Nº de atendimentos - Participação Virtual | 1º trimestre       | 146          | 995          | 682%          | 146           | 2.704        | 1852%         | 146           | 2.154        | 1475%          | 146           | 1.221        | 836%              | 146           | 1.263        | 865%          | 146           | 4.804        | 3290%                 |               |              |
|                   |  |                    |   | 2º trimestre       | 166          | 1.607        | 968%          | 166           | 4.359        | 2626%         | 166           | 2.660        | 1602%          | 166           | 2.008        | 1210%             | 166           | 1.364        | 822%          | 166           | 4.238        | 2553%                 |               |              |
|                   |  |                    |   | 3º trimestre       | 171          |              | 0%            | 171           |              | 0%            | 171           |              | 0%             | 171           |              | 0%                | 171           |              | 0%            | 171           |              | 0%                    |               |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>483</b>    | <b>2.602</b>  | <b>1650%</b> | <b>483</b>    | <b>7.063</b>  | <b>4478%</b> | <b>483</b>     | <b>4.814</b>  | <b>3078%</b> | <b>483</b>        | <b>3.229</b>  | <b>2046%</b> | <b>483</b>    | <b>2.627</b>  | <b>1687%</b> | <b>483</b>            | <b>9.042</b>  | <b>5843%</b> |
|                   | 17.3                                   | Dado Extra         | Nº de visualizações em conteúdo digital   | 1º trimestre       | 2.490        | 10.087       | 405%          | 2.760         | 8.740        | 317%          | 2.190         | 4.952        | 226%           | 2.070         | 6.456        | 312%              | 1.710         | 6.565        | 384%          | 1.710         | 7.530        | 440%                  |               |              |
| 2º trimestre      |  |                    |   | 1.890              | 11.230       | 594%         | 2.130         | 11.916        | 559%         | 1.680         | 7.108         | 423%         | 1.710          | 9.428         | 551%         | 1.590             | 11.695        | 736%         | 1.200         | 5.983         | 499%         |                       |               |              |
| 3º trimestre      |  |                    |   | 1.050              |              | 0%           | 1.170         |               | 0%           | 1.050         |               | 0%           | 1.050          |               | 0%           | 1.050             |               | 0%           | 660           |               | 0%           |                       |               |              |
| <b>META ANUAL</b> |  |                    |   |                    |              | <b>5.430</b> | <b>21.317</b> | <b>999%</b>   | <b>6.060</b> | <b>20.656</b> | <b>876%</b>   | <b>4.920</b> | <b>12.060</b>  | <b>649%</b>   | <b>4.830</b> | <b>15.884</b>     | <b>863%</b>   | <b>4.350</b> | <b>18.260</b> | <b>1119%</b>  | <b>3.570</b> | <b>13.513</b>         | <b>939%</b>   |              |
| 18                | Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) | 18.1               | Dado Extra                                | Nº de atendimentos | 1º trimestre | 13.466       | 398           | 3%            | 15.133       | 545           | 4%            | 20.133       | 461            | 2%            | 16.800       | 260               | 2%            | 10.133       | 407           | 4%            | 7.400        | 0                     | 0%            |              |
|                   |  |                    |   |                    | 2º trimestre | 13.068       | 1.362         | 10%           | 14.734       | 5.012         | 34%           | 19.734       | 1.811          | 9%            | 16.400       | 2.079             | 13%           | 9.733        | 1.786         | 18%           | 7.101        | 1.768                 | 25%           |              |
|                   |  |                    |   |                    | 3º trimestre | 13.466       |               | 0%            | 15.133       |               | 0%            | 20.133       |                | 0%            | 16.800       |                   | 0%            | 10.134       |               | 0%            | 7.399        |                       | 0%            |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>40.000</b> | <b>1.760</b>  | <b>13%</b>   | <b>45.000</b> | <b>5.557</b>  | <b>38%</b>   | <b>60.000</b>  | <b>2.272</b>  | <b>11%</b>   | <b>50.000</b>     | <b>2.339</b>  | <b>14%</b>   | <b>30.000</b> | <b>2.193</b>  | <b>22%</b>   | <b>21.900</b>         | <b>1.768</b>  | <b>25%</b>   |
|                   | 18.2                                   | Dado Extra         | Nº de atendimentos - Participação Virtual | 1º trimestre       | 505          | 4.883        | 967%          | 505           | 8.798        | 1742%         | 505           | 7.780        | 1541%          | 505           | 5.661        | 1121%             | 505           | 4.482        | 888%          | 455           | 7.402        | 1627%                 |               |              |
|                   |  |                    |   | 2º trimestre       | 450          | 5.214        | 1159%         | 450           | 6.135        | 1363%         | 450           | 5.390        | 1198%          | 450           | 6.559        | 1458%             | 450           | 6.635        | 1474%         | 400           | 7.583        | 1896%                 |               |              |
|                   |  |                    |   | 3º trimestre       | 460          |              | 0%            | 460           |              | 0%            | 460           |              | 0%             | 460           |              | 0%                | 460           |              | 0%            | 410           |              | 0%                    |               |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>1.415</b>  | <b>10.097</b> | <b>2126%</b> | <b>1.415</b>  | <b>14.933</b> | <b>3106%</b> | <b>1.415</b>   | <b>13.170</b> | <b>2738%</b> | <b>1.415</b>      | <b>12.220</b> | <b>2579%</b> | <b>1.415</b>  | <b>11.117</b> | <b>2362%</b> | <b>1.265</b>          | <b>14.985</b> | <b>3523%</b> |
|                   | 18.3                                   | Dado Extra         | Nº de visualizações em conteúdo digital   | 1º trimestre       | 4.650        | 20.508       | 441%          | 4.650         | 18.382       | 395%          | 4.650         | 18.480       | 397%           | 4.650         | 18.704       | 402%              | 4.650         | 18.318       | 394%          | 4.150         | 22.894       | 552%                  |               |              |
|                   |  |                    |   | 2º trimestre       | 4.450        | 13.772       | 309%          | 4.450         | 13.063       | 294%          | 4.450         | 10.707       | 241%           | 4.450         | 14.655       | 329%              | 4.450         | 13.974       | 314%          | 3.950         | 16.426       | 416%                  |               |              |
|                   |  |                    |   | 3º trimestre       | 4.650        |              | 0%            | 4.650         |              | 0%            | 4.650         |              | 0%             | 4.650         |              | 0%                | 4.650         |              | 0%            | 4.150         |              | 0%                    |               |              |
|                   | <b>META ANUAL</b>                      |                    |   |                    |              |              | <b>13.750</b> | <b>34.280</b> | <b>751%</b>  | <b>13.750</b> | <b>31.445</b> | <b>689%</b>  | <b>13.750</b>  | <b>29.187</b> | <b>638%</b>  | <b>13.750</b>     | <b>33.359</b> | <b>732%</b>  | <b>13.750</b> | <b>32.292</b> | <b>708%</b>  | <b>12.250</b>         | <b>39.320</b> | <b>968%</b>  |
| 18.4              | Dado Extra                             | Público do Entorno | 1º trimestre                              | -                  | 14.400       | -            | -             | 38.400        | -            | -             | 27.648        | -            | -              | 18.200        | -            | -                 | -             | -            | -             | -             | -            |                       |               |              |
|                   |  |                    | 2º trimestre                              | -                  | -            | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -             | -            | -                 | -             | -            | -             | -             | -            |                       |               |              |
|                   |  |                    | 3º trimestre                              | -                  | -            | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -             | -            | -                 | -             | -            | -             | -             | -            |                       |               |              |
| <b>META ANUAL</b> |  |                    |   |                    |              | <b>-</b>     | <b>14.400</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>38.400</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>27.648</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>18.200</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>              |               |              |

### Justificativas

Por conta da limitação no recebimento de público, seguindo todos os protocolos sanitários em conformidade com as fases emergenciais estipuladas pelo Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, ressaltamos que as UFCs Setor A prestaram serviços virtuais e presenciais entre os meses de janeiro e março. Em abril, as atividades permaneceram somente online, a partir de maio retomamos o formato presencial reduzido, conforme orientações, além de permanecer com as ações virtuais. Sendo assim, todas as ações



presenças não atingiram o ICM em 100% e as ações virtuais apresentaram ICM acima de 100%.

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO

| Nº | Ação   | Nº   | Atributo da Mensuração | Mensuração                                | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ |            |             | SAPOEMBA   |            |             | ITAIM PAULISTA |            |             | CIDADE TIRADENTES |            |             | PARQUE BELEM |            |             | SÃO BERNARDO DO CAMPO |            |             |
|----|--|------|------------------------|---|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|    |  |      |                        |   |                   | 2021        | Previsto   | Realizado   | ICM%       | Previsto   | Realizado   | ICM%           | Previsto   | Realizado   | ICM%              | Previsto   | Realizado   | ICM%         | Previsto   | Realizado   | ICM%                  | Previsto   | Realizado   |
| 19 | Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados | 19.1 | Meta Produto           | Nº de Pesquisas (Quant. De Questionários) | 1º quadrimestre   | -           | -          | -           | -          | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          | -           |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | 200         | 333        | 167%        | 200        | 334        | 167%        | 200            | 267        | 134%        | 200               | 302        | 151%        | 200          | 324        | 162%        | 200                   | 305        | 153%        |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | 200         |            | 0%          | 200        |            | 0%          | 200            |            | 0%          | 200               |            | 0%          | 200          |            | 0%          | 200                   |            | 0%          |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>400</b>  | <b>333</b> | <b>167%</b> | <b>400</b> | <b>334</b> | <b>167%</b> | <b>400</b>     | <b>267</b> | <b>134%</b> | <b>400</b>        | <b>302</b> | <b>151%</b> | <b>400</b>   | <b>324</b> | <b>162%</b> | <b>400</b>            | <b>305</b> | <b>153%</b> |
|    |  | 19.2 | Meta-Resultado         | Relatório com os Resultados das Pesquisas | 1º quadrimestre   | -           | -          | -           | -          | -          | -           | -              | -          | -           | -                 | -          | -           | -            | -          | -           | -                     | -          | -           |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | 1           | 1          | 100%        | 1          | 1          | 100%        | 1              | 1          | 100%        | 1                 | 1          | 100%        | 1            | 1          | 100%        | 1                     | 1          | 100%        |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | 1           |            | 0%          | 1          |            | 0%          | 1              |            | 0%          | 1                 |            | 0%          | 1            |            | 0%          | 1                     |            | 0%          |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>2</b>    | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>2</b>       | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>2</b>          | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>2</b>     | <b>1</b>   | <b>100%</b> | <b>2</b>              | <b>1</b>   | <b>100%</b> |

### Justificativa

**Metas 19.1:** A superação da meta 19.1 justifica-se pela adesão do público participante e frequentador das Fábricas de Cultura na Ação Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados. Esta superação não ocasionou custos adicionais.

## ESPAÇO COWORKING

| Nº | Ações  | Nº   | Atributo da Mensuração | Mensuração  | PERÍODO           | SÃO BERNARDO DO CAMPO |              |            |
|----|--|------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|------------|
|    |  |      |                        |   | 2021              | Previsto              | Realizado    | ICM%       |
| 20 | Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros. | 20.1 | Meta-Resultado         | Número de disponibilizações                               | 1º quadrimestre   | 800                   | 0            | 0%         |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | 800                   | 93           | 12%        |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | 800                   |              | 0%         |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>2.400</b>          | <b>93</b>    | <b>12%</b> |
|    |  | 20.2 | Meta-Produto           | Nº de Atividades  | 1º quadrimestre   | 8                     | 0            | 0%         |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | 8                     | 1            | 13%        |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | 8                     |              |            |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>24</b>             | <b>1</b>     | <b>13%</b> |
|    |  | 20.3 | Meta-Resultado         | Público Presente [Mínimo]                                 | 1º quadrimestre   | 80                    | 0            | 0%         |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | 80                    | 14           | 18%        |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | 80                    |              |            |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>240</b>            | <b>14</b>    | <b>18%</b> |
|    |  | 20.4 | Dado-Extra             | Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais | 1º quadrimestre   | -                     | 9            | -          |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | -                     | 11           | -          |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | -                     |              | -          |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>-</b>              | <b>20</b>    | <b>-</b>   |
|    |  | 20.5 | Dado-Extra             | Público Virtual – Participantes [Mínimo]                  | 1º quadrimestre   | -                     | 103          | -          |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | -                     | 91           | -          |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | -                     |              | -          |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>-</b>              | <b>194</b>   | <b>-</b>   |
|    |  | 20.6 | Dado-Extra             | Público Virtual -   | 1º quadrimestre   | -                     | 772          | -          |
|    |  |      |                        |   | 2º quadrimestre   | -                     | 723          | -          |
|    |  |      |                        |   | 3º quadrimestre   | -                     |              | -          |
|    |  |      |                        |   | <b>META ANUAL</b> | <b>-</b>              | <b>1.495</b> | <b>-</b>   |

### Justificativas

**Meta 20.1, 20.2 e 20.3:** Na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo foram adotadas medidas restritivas de combate a pandemia COVID-19 orientadas pelo Município, que limitou o acesso presencial de público até o mês Agosto. Sendo assim, nos três primeiros meses deste segundo quadrimestre as atividades aconteceram de forma exclusivamente online, dados indicados nas **metas 20.4, 20.5 e 20.6.**

Respectivamente: Curso online "Empreendedorismo e gestão"; encontro presencial: "Conexão Empreendedora: Marketing Digital e Redes Sociais"; e palestra online "Comece certo nas redes sociais", em parceria com o SEBRAE

**LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER**

| Nº | Ações   | Nº             | Atributo da Mensuração           | Mensuração        | PERÍODO           |                       |           |           |
|----|---|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|    |   |                |                                  |                   | 2021              | SÃO BERNARDO DO CAMPO | Previsto  | Realizado |
| 21 | Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos, Pintura digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros. | 21.1           | Meta-Produto                     | Nº de Atividades  | 1º quadrimestre   | 30                    | 0         | 0%        |
|    |   |                |                                  |                   | 2º quadrimestre   | 32                    | 0         | 0%        |
|    |   |                |                                  |                   | 3º quadrimestre   | 32                    |           | 0%        |
|    |   |                |                                  |                   | <b>META ANUAL</b> | <b>94</b>             | <b>0</b>  | <b>0%</b> |
|    | 21.2  | Meta-Resultado | Nº de Disponibilizações [Mínimo] | 1º quadrimestre   | 120               | 0                     | 0%        |           |
|    |   |                |                                  | 2º quadrimestre   | 128               | 0                     | 0%        |           |
|    |   |                |                                  | 3º quadrimestre   | 128               |                       | 0%        |           |
|    |   |                |                                  | <b>META ANUAL</b> | <b>376</b>        | <b>0</b>              | <b>0%</b> |           |

**Justificativas**

**Meta 21.1, 21.2** : Devido a pandemia COVID-19 não foi possível realizar as atividades Lab Maker, visto que esta ação foi idealizada a partir da necessidade do indivíduo experimentar o fazer artístico presencialmente, por meio da orientação dos nossos educadores maker e utilização dos maquinários e equipamentos disponibilizados no espaço.



## METAS CONDICIONADAS

| Nº | Ações Pactuadas                 | Nº                | Atributo da Mensuração | Mensuração       | PERÍODO<br>2021 | VILA CURUÇA |           |          | SAPOEMBA  |           |          | ITAIM PAULISTA |           |          | CIDADE TIRADENTES |           |          | PARQUE BELEM |           |          | SÃO BERNARDO DO CAMPO |           |      |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|-------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|------|
|    |                                 |                   |                        |                  |                 | Previsto    | Realizado | ICM%     | Previsto  | Realizado | ICM%     | Previsto       | Realizado | ICM%     | Previsto          | Realizado | ICM%     | Previsto     | Realizado | ICM%     | Previsto              | Realizado | ICM% |
|    |                                 |                   |                        |                  |                 |             |           |          |           |           |          |                |           |          |                   |           |          |              |           |          |                       |           |      |
|    | TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h |                   | Meta Produto           | Número de Turmas | 1º quadrimestre | -           | -         | 0%       | -         | -         | 0%       | -              | -         | 0%       | -                 | -         | 0%       | -            | -         | 0%       | -                     | -         | 0%   |
|    |                                 | 2º quadrimestre   |                        |                  | 2               | 0           | 0%        | 2        | 0         | 0%        | 2        | 0              | 0%        | 2        | 0                 | 0%        | 2        | 0            | 0%        | 2        | 0                     | 0%        |      |
|    |                                 | 3º quadrimestre   |                        |                  | 2               |             | 0%        | 2        |           | 0%        | 2        |                | 0%        | 2        |                   | 0%        | 2        |              | 0%        | 2        |                       | 0%        |      |
|    |                                 | <b>META ANUAL</b> |                        |                  | <b>4</b>        | <b>0</b>    | <b>0%</b> | <b>4</b> | <b>0</b>  | <b>0%</b> | <b>4</b> | <b>0</b>       | <b>0%</b> | <b>4</b> | <b>0</b>          | <b>0%</b> | <b>4</b> | <b>0</b>     | <b>0%</b> | <b>4</b> | <b>0</b>              | <b>0%</b> |      |
|    |                                 | Meta-Resultado    | Número de Matriculados | 1º quadrimestre  | -               | -           | -         | -        | -         | -         | -        | -              | -         | -        | -                 | -         | -        | -            | -         | -        | -                     | -         | -    |
|    |                                 |                   |                        | 2º quadrimestre  | 40              | 0           | 0%        | 40       | 0         | 0%        | 40       | 0              | 0%        | 40       | 0                 | 0%        | 40       | 0            | 0%        | 40       | 0                     | 0%        |      |
|    |                                 |                   |                        | 3º quadrimestre  | 40              |             | 0%        | 40       |           | 0%        | 40       |                | 0%        | 40       |                   | 0%        | 40       |              | 0%        | 40       |                       | 0%        |      |
|    | <b>META ANUAL</b>               |                   |                        | <b>80</b>        | <b>0</b>        | <b>0%</b>   | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>      | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>         | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>    | <b>80</b> | <b>0</b> | <b>0%</b>             |           |      |



## ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO

### CONSOLIDADO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021  
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

#### I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

| RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO  | Orçamento 2021     | MAIO             | JUNHO            | JULHO            | AGOSTO           | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>   | <b>42.249.912</b>  | <b>3.094.672</b> | <b>3.116.503</b> | <b>3.095.295</b> | <b>3.094.672</b> | <b>12.401.142</b>         | <b>29,4%</b>                | <b>33.770.956</b>         | <b>79,9%</b>         |
| <b>1.1 Repasse Contrato de Gestão</b>  | <b>44.200.000</b>  | <b>3.130.170</b> | <b>3.130.170</b> | <b>3.130.170</b> | <b>3.130.170</b> | <b>12.520.681</b>         | <b>28,3%</b>                | <b>35.556.298</b>         | <b>80,4%</b>         |
| <b>1.2 Movimentação de Recursos Reservados</b>   | <b>- 1.950.088</b> | <b>- 35.498</b>  | <b>- 13.667</b>  | <b>- 34.876</b>  | <b>- 35.498</b>  | <b>- 119.539</b>          | <b>6,1%</b>                 | <b>- 1.785.342</b>        | <b>91,6%</b>         |
| 1.2.1 Constituição Recursos de Reserva   | - 1.326.000        | - 35.498         | - 35.498         | - 35.498         | - 35.498         | - 141.993                 | 10,7%                       | - 1.183.707               | 89,3%                |
| 1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas   | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 1.2.3 Constituição Recursos de Contingência  | - 624.088          | -                | -                | -                | -                | -                         | 0,0%                        | - 624.088                 | 100,0%               |
| 1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências  | -                  | -                | 21.831           | 623              | -                | 22.454                    | -                           | 22.454                    | -                    |
| 1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)   | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)   | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>1.3 Outros Receitas</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| 1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício   | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 1.3.2 Outros saldos  | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 1.3.2.1 Receitas Financeiras   | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 1.3.2.2 Outras Receitas  | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| <b>2.1 Investimento do CG</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| <b>3 Recursos de Captação</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| <b>3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| 3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 3.1.2 Captação de Recursos Incentivados  | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 3.1.3 Trabalho Voluntário  | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 3.1.4 Parcerias  | -                  | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GEST  | Orçamento 2021    | MAIO             | JUNHO            | JULHO            | AGOSTO           | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>   | <b>43.333.912</b> | <b>3.077.244</b> | <b>3.213.724</b> | <b>3.290.545</b> | <b>3.231.422</b> | <b>12.812.935</b>         | <b>29,6%</b>                | <b>26.257.171</b>         | <b>60,6%</b>         |
| <b>4.1 Receita de Repasse Apropriada</b>   | <b>42.249.912</b> | <b>3.023.786</b> | <b>3.088.954</b> | <b>3.184.110</b> | <b>3.123.364</b> | <b>12.420.214</b>         | <b>29,4%</b>                | <b>25.654.119</b>         | <b>60,7%</b>         |
| <b>4.2 Receita de Captação Apropriada</b>  | <b>884.000</b>    | <b>14.941,75</b> | <b>81.362,41</b> | <b>54.606,82</b> | <b>44.694,91</b> | <b>195.606</b>            | <b>22,1%</b>                | <b>291.609</b>            | <b>33,0%</b>         |
| 4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | -                 | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 4.2.2 Captação de Recursos Incentivados  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 4.2.3 Trabalho Voluntário  | -                 | 498              | -                | 884              | -                | 1.382                     | 0,2%                        | 1.937                     | 0,2%                 |
| 4.2.4 Parcerias  | 884.000           | 14.444           | 81.362           | 53.722           | 44.695           | 194.224                   | 97,1%                       | 289.672                   | 144,8%               |
| <b>4.3 Total das Receitas Financeiras</b>  | <b>200.000</b>    | <b>38.516</b>    | <b>43.408</b>    | <b>51.828</b>    | <b>63.363</b>    | <b>197.115</b>            | <b>98,6%</b>                | <b>311.443</b>            | <b>155,7%</b>        |
| 4.3.1 Receitas financeiras   | 200.000           | 38.452           | 44.076           | 51.828           | 63.164           | 197.520                   | 98,8%                       | 286.236                   | 143,1%               |
| 4.3.2 Outras Receitas  | -                 | 64               | 668              | 0                | 199              | 405                       | -                           | 25.207                    | -                    |
| <b>5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| <b>5.1 Receitas para realização de metas condicionadas</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                                  | Orçamento 2021      | MAIO               | JUNHO              | JULHO              | AGOSTO             | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>6 Total de Despesas</b>                                      | <b>- 43.333.912</b> | <b>- 3.077.244</b> | <b>- 3.213.724</b> | <b>- 3.290.545</b> | <b>- 3.231.422</b> | <b>- 12.812.935</b>       | <b>29,6%</b>                | <b>- 26.257.171</b>       | <b>60,6%</b>         |
| <b>6.1 Subtotal Despesas</b>                                    | <b>- 43.333.912</b> | <b>- 2.902.946</b> | <b>- 2.978.611</b> | <b>- 3.079.040</b> | <b>- 3.032.345</b> | <b>- 11.992.942</b>       | <b>27,7%</b>                | <b>- 24.718.475</b>       | <b>57,0%</b>         |
| <b>6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b> | <b>- 31.145.541</b> | <b>- 2.267.971</b> | <b>- 2.266.180</b> | <b>- 2.184.685</b> | <b>- 2.227.793</b> | <b>- 8.946.629</b>        | <b>28,7%</b>                | <b>- 19.336.914</b>       | <b>62,1%</b>         |
| 6.1.1.1 Diretoria   | - 751.488           | - 46.870           | - 34.862           | - 29.402           | - 31.661           | - 142.795                 | 19,0%                       | - 445.980                 | 59,3%                |
| 6.1.1.1.1 Área Meio   | - 452.373           | - 13.411           | -                  | -                  | -                  | - 13.411                  | 3,0%                        | - 180.248                 | 39,8%                |
| 6.1.1.1.2 Área Fim  | - 299.115           | - 33.459           | - 34.862           | - 29.402           | - 31.661           | - 129.385                 | 43,3%                       | - 265.733                 | 88,8%                |
| 6.1.1.2 Demais Funcionários                                     | - 29.941.462        | - 2.198.396        | - 2.210.496        | - 2.132.951        | - 2.174.016        | - 8.715.859               | 29,1%                       | - 18.714.325              | 62,5%                |
| 6.1.1.2.1 Área Meio   | - 4.347.212         | - 192.715          | - 202.379          | - 324.836          | - 261.691          | - 981.621                 | 22,6%                       | - 1.966.806               | 45,2%                |
| 6.1.1.2.2 Área Fim  | - 25.594.251        | - 2.005.680        | - 2.008.116        | - 1.808.115        | - 1.912.326        | - 7.734.237               | 30,2%                       | - 16.747.520              | 65,4%                |
| 6.1.1.3 Estagiários   | -                   | -                  | - 141              | - 1.646            | - 1.210            | - 2.996                   | -                           | - 2.996                   | -                    |
| 6.1.1.3.1 Área Meio   | -                   | -                  | - 141              | - 1.646            | - 1.210            | - 2.996                   | -                           | - 2.996                   | -                    |
| 6.1.1.3.2 Área Fim  | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4 Aprendizizes  | - 452.590           | - 22.705           | - 20.681           | - 20.686           | - 20.906           | - 84.979                  | 18,8%                       | - 173.613                 | 38,4%                |
| 6.1.1.4.1 Área Meio   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4.2 Área Fim  | - 452.590           | - 22.705           | - 20.681           | - 20.686           | - 20.906           | - 84.979                  | 18,8%                       | - 173.613                 | 38,4%                |

|                 |  |             |           |           |           |           |             |              |             |               |
|-----------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>6.1.2</b>    | <b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>                        | - 4.493.333 | - 414.633 | - 416.245 | - 532.099 | - 444.658 | - 1.807.635 | - 40,2%      | - 3.272.901 | <b>72,8%</b>  |
| 6.1.2.1         | Limpeza  | - 1.786.184 | - 148.849 | - 148.849 | - 148.849 | - 148.849 | - 595.395   | <b>33,3%</b> | - 1.190.790 | <b>66,7%</b>  |
| 6.1.2.2         | Vigilância / portaria / segurança  | - 1.894.779 | - 202.598 | - 202.598 | - 354.251 | - 202.598 | - 962.046   | <b>50,8%</b> | - 1.620.787 | <b>85,5%</b>  |
| 6.1.2.3         | Jurídica   | - 75.651    | - 6.101   | - 6.101   | - 12.201  | - 5.880   | - 30.282    | <b>40,0%</b> | - 48.584    | <b>64,2%</b>  |
| 6.1.2.4         | Informática  | - 161.107   | - 15.697  | - 10.942  | - 17.462  | - 16.651  | - 60.752    | <b>37,7%</b> | - 91.509    | <b>56,8%</b>  |
| 6.1.2.5         | Administrativa / RH  | - 261.811   | - 18.498  | - 18.487  | - 18.677  | - 18.570  | - 74.233    | <b>28,4%</b> | - 149.983   | <b>57,3%</b>  |
| 6.1.2.6         | Contábil   | - 192.000   | - 15.770  | - 15.770  | - 15.200  | - 15.200  | - 61.940    | <b>32,3%</b> | - 125.780   | <b>65,5%</b>  |
| 6.1.2.7         | Auditoria  | - 121.800   | -         | -         | -         | -         | - 35.452    | <b>29,1%</b> | - 35.452    | <b>29,1%</b>  |
| 6.1.2.8         | Outras Despesas (especificar)  | -           | - 7.121   | - 13.499  | - 34.542  | - 1.458   | - 12.465    | -            | - 10.017    | -             |
| <b>6.1.3</b>    | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>   | - 2.529.745 | - 125.933 | - 112.823 | - 82.005  | - 130.336 | - 451.098   | - 17,8%      | - 920.623   | <b>36,4%</b>  |
| 6.1.3.1         | Locação de Imóveis   | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| <b>6.1.3.2</b>  | <b>Utilidades públicas</b>   | - 1.368.719 | - 66.151  | - 65.461  | - 66.992  | - 68.407  | - 267.012   | - 19,5%      | - 540.089   | <b>39,5%</b>  |
| 6.1.3.2.1       | Água   | - 219.783   | - 9.001   | - 6.442   | - 5.330   | - 6.597   | - 27.370    | - 12,5%      | - 46.019    | <b>20,9%</b>  |
| 6.1.3.2.2       | Energia Elétrica   | - 583.935   | - 23.534  | - 25.223  | - 27.480  | - 27.719  | - 103.956   | - 17,8%      | - 208.536   | <b>35,7%</b>  |
| 6.1.3.2.3       | Gás  | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.3.2.4       | Internet   | - 450.000   | - 26.506  | - 26.506  | - 26.506  | - 26.506  | - 106.023   | - 23,6%      | - 226.904   | <b>50,4%</b>  |
| 6.1.3.2.5       | Telefonia  | - 115.000   | - 7.110   | - 7.290   | - 7.677   | - 7.586   | - 29.663    | - 25,8%      | - 58.630    | <b>51,0%</b>  |
| 6.1.3.3         | Uniformes e EPIs   | - 46.688    | -         | -         | - 119     | -         | - 119       | - 0,3%       | - 8.826     | <b>18,9%</b>  |
| 6.1.3.4         | Viagens e Estádias   | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.3.5         | Material de consumo, escritório e limpeza  | - 338.546   | - 14.012  | - 9.440   | - 7.675   | - 14.172  | - 45.299    | - 13,4%      | - 83.533    | <b>24,7%</b>  |
| 6.1.3.6         | Despesas tributárias e financeiras   | - 80.000    | - 11.645  | - 13.717  | - 15.081  | - 18.287  | - 58.729    | - 73,4%      | - 89.014    | <b>111,3%</b> |
| 6.1.3.7         | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 115.936   | - 9.657   | - 1.677   | - 34.305  | - 2.168   | - 20.803    | - 17,9%      | - 22.844    | <b>19,7%</b>  |
| 6.1.3.8         | Treinamento de funcionários  | - 18.000    | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | - 4.699     | <b>26,1%</b>  |
| 6.1.3.9         | Prevenção Covid 19   | -           | - 6.060   | - 3.252   | - 3.138   | - 4.087   | - 16.537    | -            | - 18.106    | -             |
| <b>6.1.3.10</b> | <b>Outras Despesas (especificar)</b>   | - 560.657   | - 18.407  | - 19.277  | - 23.305  | - 23.217  | - 84.206    | - 15,0%      | - 153.513   | <b>27,4%</b>  |
| 6.1.3.10.1      | Equipamentos e Mobiliário  | - 100.000   | -         | - 1.000   | -         | -         | - 1.000     | - 1,0%       | - 6.927     | <b>6,9%</b>   |
| 6.1.3.10.2      | Outras Despesas  | -           | -         | -         | - 519     | -         | - 519       | -            | - 6.622     | -             |
| 6.1.3.10.3      | Provisões Judiciais  | -           | - 1.852   | - 1.035   | - 4.029   | - 1.716   | - 6.563     | -            | - 13.884    | -             |
| 6.1.3.10.4      | Locação de veículos  | - 460.657   | - 16.556  | - 19.312  | - 18.756  | - 21.500  | - 76.124    | - 16,5%      | - 126.080   | <b>27,4%</b>  |
| 6.1.3.11        | Pesquisa de Público  | - 1.200     | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | -           | - 0,0%        |
| <b>6.1.4</b>    | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | - 1.155.221 | - 18.029  | - 39.816  | - 101.654 | - 47.000  | - 206.499   | - 17,9%      | - 328.945   | <b>28,5%</b>  |
| 6.1.4.1         | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 409.901   | - 9.789   | - 31.051  | - 85.648  | - 34.322  | - 160.809   | - 39,2%      | - 235.696   | <b>57,5%</b>  |
| 6.1.4.2         | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 294.820   | - 3.203   | - 2.786   | - 5.573   | - 7.643   | - 19.205    | - 6,5%       | - 29.947    | <b>10,2%</b>  |
| 6.1.4.3         | Equipamentos / Implementos   | - 60.000    | -         | - 690     | -         | -         | - 690       | - 1,2%       | - 9.186     | <b>15,3%</b>  |
| 6.1.4.4         | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 62.000    | - 4.574   | - 4.426   | - 4.574   | - 4.574   | - 18.147    | - 29,3%      | - 35.852    | <b>57,8%</b>  |
| 6.1.4.5         | Outras Despesas  | - 328.500   | - 462     | - 862     | - 5.860   | - 462     | - 7.648     | - 2,3%       | - 18.265    | <b>5,6%</b>   |
| 6.1.4.5.1       | Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias  | - 328.500   | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | -           | - 0,0%        |
| 6.1.4.5.2       | Outras Despesas  | -           | - 462     | - 862     | - 5.860   | - 462     | - 7.648     | -            | - 18.265    | -             |
| <b>6.1.5</b>    | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | - 3.181.186 | - 75.543  | - 142.710 | - 177.264 | - 181.719 | - 577.236   | - 18,1%      | - 834.030   | <b>26,2%</b>  |
| <b>6.1.5.1</b>  | <b>Biblioteca</b>  | - 188.000   | - 6.887   | - 7.992   | - 7.362   | - 25.951  | - 48.192    | - 25,6%      | - 70.765    | <b>37,6%</b>  |
| 6.1.5.1.1       | Aquisição de Acervo  | - 133.000   | - 5.341   | - 5.341   | -         | - 23.539  | - 34.220    | - 25,7%      | - 47.800    | <b>35,9%</b>  |
| 6.1.5.1.2       | Programação Cultural   | - 19.000    | -         | -         | - 500     | -         | - 500       | - 2,6%       | - 3.500     | <b>18,4%</b>  |
| 6.1.5.1.3       | Outras Despesas (Eventos)  | - 6.000     | -         | -         | - 2.593   | -         | - 2.593     | - 43,2%      | - 2.593     | <b>43,2%</b>  |
| 6.1.5.1.4       | Investimentos  | - 30.000    | - 1.547   | - 2.652   | - 4.269   | - 2.412   | - 10.879    | - 36,3%      | - 16.871    | <b>56,2%</b>  |
| <b>6.1.5.2</b>  | <b>Serviço Educativo</b>   | - 2.193.765 | - 49.958  | - 79.241  | - 90.118  | - 95.266  | - 314.583   | - 14,3%      | - 421.739   | <b>19,2%</b>  |
| 6.1.5.2.1       | Projeto Espetáculo   | - 335.000   | - 15.400  | - 34.304  | - 21.974  | - 30.212  | - 101.891   | - 30,4%      | - 115.091   | <b>34,4%</b>  |
| 6.1.5.2.2       | Material e Serviços para Ateliês   | - 556.562   | - 26.378  | - 40.574  | - 99.530  | - 24.852  | - 191.334   | - 34,4%      | - 216.105   | <b>38,8%</b>  |
| 6.1.5.2.3       | Lanches (Formação Cultural)  | - 1.015.204 | -         | -         | -         | - 15.288  | - 15.288    | - 1,5%       | - 39.858    | <b>3,9%</b>   |
| 6.1.5.2.4       | Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 27.000    | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | -           | - 0,0%        |
| 6.1.5.2.5       | Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 120.000   | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | -           | - 0,0%        |
| 6.1.5.2.6       | Projetos Especiais   | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.5.2.7       | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 40.000    | - 5.000   | - 3.600   | -         | -         | - 8.600     | - 21,5%      | - 12.600    | <b>31,5%</b>  |
| 6.1.5.2.8       | Investimentos  | - 100.000   | - 3.180   | - 763     | - 31.386  | - 24.913  | - 2.529     | - 2,5%       | - 38.085    | <b>38,1%</b>  |
| 6.1.5.2.9       | Serviços Profissionais Educadores  | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.5.2.10      | Bolsista   | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| <b>6.1.5.3</b>  | <b>Fábrica Aberta</b>  | - 799.421   | - 18.697  | - 55.477  | - 79.784  | - 60.503  | - 214.461   | - 26,8%      | - 341.526   | <b>42,7%</b>  |
| 6.1.5.3.1       | Lanches  | - 132.000   | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | -           | - 0,0%        |
| 6.1.5.3.2       | Transporte   | - 20.421    | - 1.200   | -         | -         | - 540     | - 1.740     | - 8,5%       | - 1.740     | <b>8,5%</b>   |
| 6.1.5.3.3       | Serviços Profissionais   | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.5.3.4       | Bolsistas  | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.5.3.5       | Instrumentos e Equipamentos  | - 50.000    | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | -           | - 0,0%        |
| 6.1.5.3.6       | Eventos Esporádicos  | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.5.3.7       | Programação Cultural (Fábrica Aberta)  | - 502.000   | - 17.497  | - 46.505  | - 79.784  | - 58.568  | - 202.354   | - 40,3%      | - 328.656   | <b>65,5%</b>  |
| 6.1.5.3.8       | Outras Despesas  | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.5.3.9       | Investimentos  | - 95.000    | -         | - 8.972   | -         | - 1.395   | - 10.367    | - 10,9%      | - 11.130    | <b>11,7%</b>  |
| <b>6.1.6</b>    | <b>Comunicação e Imprensa</b>  | - 828.886   | - 837     | - 837     | - 1.332   | - 837     | - 3.845     | - 0,5%       | - 25.061    | <b>3,0%</b>   |
| 6.1.6.1         | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos   | - 326.886   | - 837     | - 837     | - 1.332   | - 837     | - 3.845     | - 1,2%       | - 9.521     | <b>2,9%</b>   |
| 6.1.6.2         | Assessoria de Imprensa   | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |
| 6.1.6.3         | Publicidade  | - 12.000    | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | - 15.500    | <b>129,2%</b> |
| 6.1.6.4         | Outras Despesas  | - 490.000   | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | - 40        | <b>0,0%</b>   |
| 6.1.6.4.1       | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0)   | - 490.000   | -         | -         | -         | -         | -           | - 0,0%       | - 40        | <b>0,0%</b>   |
| <b>6.2</b>      | <b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>  | -           | - 174.298 | - 235.113 | - 211.505 | - 199.077 | - 819.993   | -            | - 1.538.696 | -             |
| 6.2.1           | Depreciação  | -           | - 158.762 | - 152.029 | - 154.762 | - 154.050 | - 619.604   | -            | - 1.240.598 | -             |
| 6.2.2           | Amortização  | -           | - 642     | - 621     | - 642     | - 642     | - 2.546     | -            | - 5.031     | -             |
| 6.2.3           | Baixa de ativo imobilizado   | -           | - 275     | - 1.413   | - 1.816   | - 13      | - 3.517     | -            | - 3.986     | -             |
| <b>6.2.4</b>    | <b>Outros (especificar)</b>  | -           | - 14.619  | - 81.050  | - 54.284  | - 44.373  | - 194.327   | -            | - 289.082   | -             |
| 6.2.4.1         | Voluntários/Serviços Gratuitos   | -           | - 14.619  | - 81.050  | - 54.284  | - 44.373  | - 194.327   | -            | - 289.082   | -             |
| <b>7</b>        | <b>Superávit/Déficit do exercício</b>  | -           | -         | -         | -         | -         | -           | -            | -           | -             |



**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO  | Orçamento 2021 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|----------------|------|-------|-------|--------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>          |                | -    | 9.284 | 5.937 | 25.790 | 41.011                    | -                           | 58.474                    | -                    |
| 8.1 Equipamentos de informática  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 8.2 Móveis e utensílios  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | 7.539                     | -                    |
| 8.3 Máquinas e equipamentos  |                | -    | 9.284 | 5.937 | 25.790 | 41.011                    | -                           | 50.935                    | -                    |
| 8.4 Software   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 8.5 Benfeitorias   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 8.6 Aquisição de acervo  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)                             |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão</b> |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.1 Equipamentos de informática  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.2 Móveis e utensílios  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.3 Máquinas e equipamentos  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.4 Software   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.5 Benfeitorias   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.6 Aquisição de acervo  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)                             |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>10 Investimentos com recursos incentivados</b>                              |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.1 Equipamentos de informática   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.2 Móveis e utensílios   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.3 Máquinas e equipamentos   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.4 Software  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.5 Benfeitorias  |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.6 Aquisição de acervo   |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)                            |                | -    | -     | -     | -      | -                         | -                           | -                         | -                    |

**IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS**

| PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS | Orçamento 2021 | MAIO        | JUNHO       | JULHO       | AGOSTO      | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>11 Projetos a Executar (Contábil)</b>  |                | 10.070.137  | 10.265.104  | 10.368.062  | 10.529.251  | 10.529.251                | -                           | -                         | -                    |
| 11.1 Recursos líquidos disponíveis  |                | 12.934.566  | 13.200.307  | 13.395.274  | 13.498.232  | 13.498.232                | -                           | -                         | -                    |
| 11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores  |                | 9.804.396   | 10.070.137  | 10.265.104  | 10.368.062  | 10.368.062                | -                           | -                         | -                    |
| 11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão  |                | 3.130.170   | 3.130.170   | 3.130.170   | 3.130.170   | 3.130.170                 | -                           | -                         | -                    |
| 11.2 Receitas apropriadas   |                | 174.363     | 225.161     | 205.568     | 173.486     | 173.486                   | -                           | -                         | -                    |
| 11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                           |                | 38.452      | 44.076      | 51.828      | 63.164      | 63.164                    | -                           | -                         | -                    |
| 11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG  |                | - 3.077.244 | - 3.204.440 | - 3.284.608 | - 3.205.632 | - 3.205.632               | -                           | -                         | -                    |
| 11.5 Restituição de recursos a SEC  |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>                                     |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 12.1 Recursos captados  |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 12.2 Receita apropriada do recurso captado  |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 12.3 Despesa realizada do recurso captado   |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>13 Outras informações: saldos bancários</b>  |                | 14.721.564  | 15.037.907  | 15.440.202  | 15.835.170  | 15.835.170                | -                           | -                         | -                    |
| 13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão  |                | 12.998.050  | 13.292.757  | 13.654.918  | 14.008.446  | 14.008.446                | -                           | -                         | -                    |
| 13.2 Conta de Captação Operacional  |                | 10.701      | 10.665      | 10.698      | 10.733      | 10.733                    | -                           | -                         | -                    |
| 13.3 Conta de Projetos Incentivados   |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 13.4 Conta de Recurso de Reserva  |                | 1.084.370   | 1.122.398   | 1.161.247   | 1.200.630   | 1.200.630                 | -                           | -                         | -                    |
| 13.5 Conta de Recurso de Contingência   |                | 628.444     | 612.087     | 613.339     | 615.361     | 615.361                   | -                           | -                         | -                    |
| 13.6 Demais Saldos (especificar)  |                | -           | -           | -           | -           | -                         | -                           | -                         | -                    |

## VILA CURUÇÁ

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021 - CURUÇÁ  
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | ORÇAMENTO 2021 | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--------------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>6</b>                       | <b>Total de Despesas</b>   | - 7.265.655    | -486.090 | -514.144 | -535.784 | -498.053 | - 2.034.070               | 28,0%                       | - 4.185.791               | 57,6%                |
| <b>6.1</b>                     | <b>Subtotal Despesas</b>   | - 7.265.655    | -472.314 | -491.554 | -515.340 | -483.531 | - 1.962.740               | 27,0%                       | - 4.060.058               | 55,9%                |
| <b>6.1.1</b>                   | <b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>  | - 5.432.156    | -372.537 | -371.143 | -357.330 | -354.198 | - 1.455.207               | 26,8%                       | - 3.181.872               | 58,6%                |
| 6.1.1.1                        | Diretoria  | - 125.248      | - 7.812  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 23.799                  | 19,0%                       | - 74.330                  | 59,3%                |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  | - 75.396       | - 2.235  | -        | -        | -        | - 2.235                   | 3,0%                        | - 30.041                  | 39,8%                |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   | - 49.852       | - 5.577  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 21.564                  | 43,3%                       | - 44.289                  | 88,8%                |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários  | - 5.217.058    | -357.792 | -358.376 | -345.223 | -341.551 | - 1.402.943               | 26,9%                       | - 3.049.607               | 58,5%                |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | - 724.535      | - 32.119 | - 33.730 | - 54.139 | - 43.615 | - 163.604                 | 22,6%                       | - 327.801                 | 45,2%                |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | - 4.492.523    | -325.673 | -324.646 | -291.084 | -297.936 | - 1.239.340               | 27,6%                       | - 2.721.805               | 60,6%                |
| 6.1.1.3                        | Estagiários  | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4                        | Aprendizes   | - 89.850       | - 6.933  | - 6.933  | - 6.933  | - 7.168  | - 27.966                  | 31,1%                       | - 57.436                  | 63,9%                |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   | - 89.850       | - 6.933  | - 6.933  | - 6.933  | - 7.168  | - 27.966                  | 31,1%                       | - 57.436                  | 63,9%                |
| 6.1.2                          | Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                               | - 748.889      | - 66.628 | - 67.093 | - 84.161 | - 71.603 | - 289.484                 | 38,7%                       | - 524.832                 | 70,1%                |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | - 297.697      | - 24.513 | - 24.513 | - 24.513 | - 24.513 | - 98.051                  | 32,9%                       | - 196.102                 | 65,9%                |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | - 315.797      | - 31.671 | - 31.671 | - 54.850 | - 31.671 | - 149.862                 | 47,5%                       | - 253.365                 | 80,2%                |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | - 12.609       | - 1.017  | - 1.017  | - 2.034  | - 980    | - 5.047                   | 40,0%                       | - 8.097                   | 64,2%                |
| 6.1.2.4                        | Informática  | - 26.851       | - 2.610  | - 2.014  | - 2.875  | - 2.740  | - 10.239                  | 38,1%                       | - 14.252                  | 53,1%                |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | - 43.635       | - 3.003  | - 3.001  | - 3.113  | - 3.015  | - 12.131                  | 27,8%                       | - 24.474                  | 56,1%                |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | - 32.000       | - 2.628  | - 2.628  | - 2.533  | - 2.533  | - 10.323                  | 32,3%                       | - 20.963                  | 65,5%                |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | - 20.300       | -        | -        | -        | - 5.909  | - 5.909                   | 29,1%                       | - 5.909                   | 29,1%                |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas (especificar)  | -              | - 1.187  | - 2.250  | - 5.757  | - 243    | - 2.078                   | -                           | - 1.669                   | -                    |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos e Institucionais  | - 428.967      | - 18.548 | - 11.157 | - 12.492 | - 18.109 | - 60.305                  | 14,1%                       | - 125.505                 | 29,3%                |
| 6.1.3.1                        | Locação de Imóveis   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2                        | Utilidades públicas  | - 245.316      | - 9.712  | - 8.765  | - 9.385  | - 8.412  | - 36.273                  | 14,8%                       | - 75.374                  | 30,7%                |
| 6.1.3.2.1                      | Água   | - 38.615       | - 3.288  | - 117    | - 1.262  | - 117    | - 4.783                   | 12,4%                       | - 6.705                   | 17,4%                |
| 6.1.3.2.2                      | Energia Elétrica   | - 126.667      | - 1.671  | - 3.884  | - 3.369  | - 3.503  | - 12.427                  | 9,8%                        | - 27.860                  | 22,0%                |
| 6.1.3.2.3                      | Gás  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.4                      | Internet   | - 53.699       | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 12.538                  | 23,3%                       | - 27.664                  | 51,5%                |
| 6.1.3.2.5                      | Telefonia  | - 26.335       | - 1.619  | - 1.629  | - 1.619  | - 1.658  | - 6.525                   | 24,8%                       | - 13.146                  | 49,9%                |
| 6.1.3.3                        | Uniformes e EPIs   | - 7.781        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 1.441                   | 18,5%                |
| 6.1.3.4                        | Viagens e Estádias   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.5                        | Material de consumo, escritório e limpeza  | - 56.424       | - 1.959  | - 683    | - 1.597  | - 1.706  | - 5.946                   | 10,5%                       | - 9.225                   | 16,3%                |
| 6.1.3.6                        | Despesas tributárias e financeiras   | - 13.333       | - 1.941  | - 2.286  | - 2.513  | - 3.048  | - 9.788                   | 73,4%                       | - 14.834                  | 111,3%               |
| 6.1.3.7                        | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 18.566       | - 1.338  | - 117    | - 5.298  | - 207    | - 3.636                   | -19,6%                      | - 2.509                   | 13,5%                |
| 6.1.3.8                        | Treinamento de funcionários  | - 3.000        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 783                     | 26,1%                |
| 6.1.3.9                        | Prevenção Covid 19   | -              | - 677    | - 722    | - 246    | - 1.153  | - 2.798                   | -                           | - 3.032                   | -                    |
| 6.1.3.10                       | Outras Despesas (especificar)  | - 84.346       | - 2.920  | - 1.416  | - 4.049  | - 3.583  | - 9.136                   | 10,8%                       | - 18.306                  | 21,7%                |
| 6.1.3.10.1                     | Equipamentos e Mobiliário  | - 7.570        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 77                      | 1,0%                 |
| 6.1.3.10.2                     | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | - 125                     | -                    |
| 6.1.3.10.3                     | Provisões Judiciais  | -              | - 161    | - 4.335  | - 623    | -        | - 3.551                   | -                           | - 2.909                   | -                    |
| 6.1.3.10.4                     | Locação de veículos  | - 76.776       | - 2.759  | - 2.919  | - 3.426  | - 3.583  | - 12.687                  | 16,5%                       | - 21.013                  | 27,4%                |
| 6.1.3.11                       | Pesquisa de Público  | - 200          | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4                          | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança   | - 78.887       | - 2.912  | - 19.097 | - 26.233 | - 9.952  | - 58.194                  | 73,8%                       | - 79.256                  | 100,5%               |
| 6.1.4.1                        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 39.834       | - 1.057  | - 16.577 | - 20.049 | - 8.098  | - 45.781                  | 114,9%                      | - 54.346                  | 136,4%               |
| 6.1.4.2                        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 18.720       | - 630    | - 630    | - 1.260  | - 630    | - 3.150                   | 16,8%                       | - 5.066                   | 27,1%                |
| 6.1.4.3                        | Equipamentos / Implementos   | - 10.000       | -        | - 690    | -        | -        | - 690                     | 6,9%                        | - 2.750                   | 27,5%                |
| 6.1.4.4                        | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 10.333       | - 762    | - 738    | - 762    | - 762    | - 3.025                   | 29,3%                       | - 5.975                   | 57,8%                |
| 6.1.4.5                        | Outras Despesas  | -              | - 462    | - 462    | - 4.161  | - 462    | - 5.549                   | -                           | - 11.119                  | -                    |
| 6.1.4.5.1                      | Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.4.5.2                      | Outras Despesas  | -              | - 462    | - 462    | - 4.161  | - 462    | - 5.549                   | -                           | - 11.119                  | -                    |
| 6.1.5                          | Programas de Trabalho da Área Fim  | - 520.275      | - 11.551 | - 22.925 | - 34.902 | - 29.530 | - 98.908                  | 19,0%                       | - 144.424                 | 27,8%                |
| 6.1.5.1                        | Biblioteca   | - 31.523       | - 991    | - 1.212  | - 221    | - 3.783  | - 6.206                   | 19,7%                       | - 9.248                   | 29,3%                |
| 6.1.5.1.1                      | Aquisição de Acervo  | - 22.000       | - 770    | - 770    | -        | - 3.562  | - 5.101                   | 23,2%                       | - 6.666                   | 30,3%                |
| 6.1.5.1.2                      | Programação Cultural   | - 2.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 500                     | 20,0%                |
| 6.1.5.1.3                      | Outras Despesas (Eventos)  | - 1.023        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.1.4                      | Investimentos  | - 6.000        | - 221    | - 442    | - 221    | - 221    | - 1.105                   | 18,4%                       | - 2.082                   | 34,7%                |
| 6.1.5.2                        | Serviço Educativo  | - 351.594      | - 7.344  | - 13.065 | - 17.044 | - 16.017 | - 53.470                  | 15,2%                       | - 73.392                  | 20,9%                |
| 6.1.5.2.1                      | Projeto Espetáculo   | - 56.000       | - 2.900  | - 6.304  | - 5.025  | - 4.049  | - 18.278                  | 32,6%                       | - 20.478                  | 36,6%                |
| 6.1.5.2.2                      | Material e Serviços para Ateliês   | - 75.227       | - 3.080  | - 6.161  | - 17.946 | - 4.080  | - 31.268                  | 41,6%                       | - 35.618                  | 47,3%                |
| 6.1.5.2.3                      | Lanches (Formação Cultural)  | - 169.201      | -        | -        | -        | - 3.822  | - 3.822                   | 2,3%                        | - 10.101                  | 6,0%                 |
| 6.1.5.2.4                      | Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 4.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.5                      | Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 20.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.6                      | Projetos Especiais   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.7                      | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 6.667        | - 833    | - 600    | -        | -        | - 1.433                   | 21,5%                       | - 2.100                   | 31,5%                |
| 6.1.5.2.8                      | Investimentos  | - 20.000       | - 530    | -        | - 5.927  | - 4.066  | - 1.331                   | -6,7%                       | - 5.095                   | 25,5%                |
| 6.1.5.2.9                      | Serviços Profissionais Educadores  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.10                     | Bolsista   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |

|           |  |   |         |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |       |   |         |        |
|-----------|--|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-------|---|---------|--------|
| 6.1.5.3   | Fábrica Aberta                               | - | 137.158 | - | 3.216  | - | 8.648  | - | 17.637 | - | 9.730  | - | 39.232 | 28,6% | - | 61.784  | 45,0%  |
| 6.1.5.3.1 | Lanches                                      | - | 22.000  | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.2 | Transporte                                   | - | 3.492   | - | 300    | - | -      | - | -      | - | -      | - | 300    | 8,6%  | - | 300     | 8,6%   |
| 6.1.5.3.3 | Serviços Profissionais                       | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.4 | Bolsistas                                    | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.5 | Instrumentos e Equipamentos                  | - | 8.333   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.6 | Eventos Esporádicos                          | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta)        | - | 84.333  | - | 2.916  | - | 7.151  | - | 17.637 | - | 8.335  | - | 36.040 | 42,7% | - | 58.592  | 69,5%  |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos                                | - | 19.000  | - | -      | - | 1.497  | - | -      | - | 1.395  | - | 2.892  | 15,2% | - | 2.892   | 15,2%  |
| 6.1.6     | Comunicação e Imprensa                       | - | 56.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641    | 1,1%  | - | 4.168   | 7,4%   |
| 6.1.6.1   | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos     | - | 54.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641    | 1,2%  | - | 1.585   | 2,9%   |
| 6.1.6.2   | Assessoria de Imprensa                       | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.6.3   | Publicidade                                  | - | 2.000   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | 0,0%  | - | 2.583   | 129,2% |
| 6.1.6.4   | Outras Despesas                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.6.4.1 | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0) | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.2       | Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado | - | -       | - | 13.775 | - | 22.590 | - | 20.443 | - | 14.522 | - | 71.330 | -     | - | 125.733 | -      |
| 6.2.1     | Depreciação                                  | - | -       | - | 11.061 | - | 9.857  | - | 9.890  | - | 9.657  | - | 40.464 | -     | - | 79.080  | -      |
| 6.2.2     | Amortização                                  | - | -       | - | 256    | - | 235    | - | 256    | - | 256    | - | 1.004  | -     | - | 1.984   | -      |
| 6.2.3     | Baixa de ativo imobilizado                   | - | -       | - | -      | - | 259    | - | -      | - | -      | - | 259    | -     | - | 259     | -      |
| 6.2.4     | Outros (especificar)                         | - | -       | - | 2.458  | - | 12.238 | - | 10.297 | - | 4.609  | - | 29.603 | -     | - | 44.410  | -      |
| 6.2.4.1   | Voluntários/Serviços Gratuitos               | - | -       | - | 2.458  | - | 12.238 | - | 10.297 | - | 4.609  | - | 29.603 | -     | - | 44.410  | -      |



## SAPOPEMBA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021 - SAPOPEMBA  
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | ORÇAMENTO 2021 | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--------------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6                              | <b>Total de Despesas</b>   | - 7.253.729    | -541.031 | -557.619 | -566.931 | -578.676 | - 2.244.256               | 30,9%                       | -4.939.229                | 68,1%                |
| 6.1                            | <b>Subtotal Despesas</b>   | - 7.253.729    | -522.183 | -533.134 | -541.084 | -559.002 | - 2.155.403               | 29,7%                       | -4.765.295                | 65,7%                |
| 6.1.1                          | <b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>  | - 5.430.886    | -422.972 | -420.920 | -405.983 | -411.443 | - 1.661.318               | 30,6%                       | -3.578.394                | 65,9%                |
| 6.1.1.1                        | <b>Diretoria</b>   | - 125.248      | - 7.812  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 23.799                  | 19,0%                       | - 74.330                  | 59,3%                |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  | - 75.396       | - 2.235  | -        | -        | -        | - 2.253                   | 3,0%                        | - 30.041                  | 39,8%                |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   | - 49.852       | - 5.577  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 21.564                  | 43,3%                       | - 44.289                  | 88,8%                |
| 6.1.1.2                        | <b>Demais Funcionários</b>   | - 5.217.058    | -410.640 | -411.028 | -396.729 | -401.903 | - 1.620.299               | 31,1%                       | -3.466.660                | 66,4%                |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | - 724.535      | - 32.119 | - 33.730 | - 54.139 | - 43.615 | - 163.604                 | 22,6%                       | - 327.801                 | 45,2%                |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | - 4.492.523    | -378.520 | -377.298 | -342.589 | -358.287 | - 1.456.695               | 32,4%                       | -3.138.859                | 69,9%                |
| 6.1.1.3                        | <b>Estagiários</b>   | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4                        | <b>Aprendizes</b>  | - 88.581       | - 4.520  | - 4.058  | - 4.080  | - 4.062  | - 16.721                  | 18,9%                       | - 36.905                  | 41,7%                |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   | - 88.581       | - 4.520  | - 4.058  | - 4.080  | - 4.062  | - 16.721                  | 18,9%                       | - 36.905                  | 41,7%                |
| 6.1.2                          | <b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>                        | - 748.889      | - 66.910 | - 67.334 | - 84.161 | - 71.844 | - 290.249                 | 38,8%                       | - 526.943                 | 70,4%                |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | - 297.697      | - 24.513 | - 24.513 | - 24.513 | - 24.513 | - 98.051                  | 32,9%                       | - 196.102                 | 65,9%                |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | - 315.797      | - 31.671 | - 31.671 | - 31.671 | - 31.671 | - 149.862                 | 47,5%                       | - 253.365                 | 80,2%                |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | - 12.609       | - 1.017  | - 1.017  | - 2.034  | - 980    | - 5.047                   | 40,0%                       | - 8.097                   | 64,2%                |
| 6.1.2.4                        | Informática  | - 26.851       | - 2.651  | - 2.014  | - 2.875  | - 2.740  | - 10.279                  | 38,3%                       | - 14.673                  | 54,6%                |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | - 43.635       | - 3.244  | - 3.242  | - 3.113  | - 3.256  | - 12.855                  | 29,5%                       | - 26.164                  | 60,0%                |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | - 32.000       | - 2.628  | - 2.628  | - 2.533  | - 2.533  | - 10.323                  | 32,3%                       | - 20.963                  | 65,5%                |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | - 20.300       | -        | -        | -        | - 5.909  | - 5.909                   | 29,1%                       | - 5.909                   | 29,1%                |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas (especificar)  | - 1.187        | -        | - 2.250  | - 5.757  | - 243    | - 2.078                   | -                           | - 1.669                   | -                    |
| 6.1.3                          | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>   | - 414.958      | - 16.821 | - 16.635 | - 9.492  | - 20.495 | - 63.443                  | 15,3%                       | - 130.253                 | 31,4%                |
| 6.1.3.1                        | Locação de Imóveis   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2                        | <b>Utilidades públicas</b>   | - 222.435      | - 6.968  | - 8.391  | - 9.744  | - 10.227 | - 35.330                  | 15,9%                       | - 68.649                  | 30,9%                |
| 6.1.3.2.1                      | Água   | - 58.850       | - 974    | - 1.742  | - 1.524  | - 2.564  | - 6.803                   | 11,6%                       | - 11.274                  | 19,2%                |
| 6.1.3.2.2                      | Energia Elétrica   | - 96.601       | - 2.238  | - 2.796  | - 4.201  | - 3.823  | - 13.058                  | 13,5%                       | - 23.938                  | 24,8%                |
| 6.1.3.2.3                      | Gás  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.4                      | Internet   | - 53.699       | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 12.538                  | 23,3%                       | - 27.664                  | 51,5%                |
| 6.1.3.2.5                      | Telefonia  | - 13.284       | - 621    | - 719    | - 885    | - 706    | - 2.931                   | 22,1%                       | - 5.773                   | 43,5%                |
| 6.1.3.3                        | Uniformes e EPs  | - 7.781        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 1.441                   | 18,5%                |
| 6.1.3.4                        | Viagens e Estádias   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.5                        | Material de consumo, escritório e limpeza  | - 56.424       | - 2.177  | - 1.987  | -        | - 2.452  | - 6.616                   | 11,7%                       | - 15.332                  | 27,2%                |
| 6.1.3.6                        | Despesas tributárias e financeiras   | - 13.333       | - 1.941  | - 2.286  | - 2.514  | - 3.048  | - 9.789                   | 73,4%                       | - 14.835                  | 111,3%               |
| 6.1.3.7                        | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 24.064       | - 1.528  | - 117    | - 6.308  | - 194    | - 4.469                   | -18,6%                      | - 2.590                   | 10,8%                |
| 6.1.3.8                        | Treinamento de funcionários  | - 3.000        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 783                     | 26,1%                |
| 6.1.3.9                        | Prevenção Covid 19   | - 1.448        | - 935    | - 116    | - 991    | - 3.490  | -                         | -                           | - 3.750                   | -                    |
| 6.1.3.10                       | <b>Outras Despesas (especificar)</b>   | - 87.720       | - 2.759  | - 2.919  | - 3.426  | - 3.583  | - 12.687                  | 14,5%                       | - 22.874                  | 26,1%                |
| 6.1.3.10.1                     | Equipamentos e Mobiliário  | - 10.944       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 77                      | 0,7%                 |
| 6.1.3.10.2                     | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | - 1.784                   | -                    |
| 6.1.3.10.3                     | Provisões Judiciais  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.10.4                     | Locação de veículos  | - 76.776       | - 2.759  | - 2.919  | - 3.426  | - 3.583  | - 12.687                  | 16,5%                       | - 21.013                  | 27,4%                |
| 6.1.3.11                       | Pesquisa de Público  | - 200          | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4                          | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | - 81.887       | - 2.390  | - 4.933  | - 13.926 | - 18.509 | - 39.757                  | 48,6%                       | - 375.173                 | 458,2%               |
| 6.1.4.1                        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 42.834       | - 998    | - 3.565  | - 11.903 | - 14.298 | - 30.764                  | 71,8%                       | - 52.341                  | 122,2%               |
| 6.1.4.2                        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 18.720       | - 630    | - 630    | - 1.260  | - 3.449  | - 5.969                   | 31,9%                       | - 8.017                   | 42,8%                |
| 6.1.4.3                        | Equipamentos / Implementos   | - 10.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4.4                        | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 10.333       | - 762    | - 738    | - 762    | - 762    | - 3.025                   | 29,3%                       | - 5.975                   | 57,8%                |
| 6.1.4.5                        | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | - 346                     | -                    |
| 6.1.4.5.1                      | Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.4.5.2                      | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | - 346                     | -                    |
| 6.1.5                          | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | - 520.628      | - 12.950 | - 23.173 | - 27.300 | - 36.571 | - 99.995                  | 19,2%                       | - 150.364                 | 28,9%                |
| 6.1.5.1                        | <b>Biblioteca</b>  | - 31.523       | - 991    | - 1.212  | - 721    | - 3.783  | - 6.706                   | 21,3%                       | - 9.429                   | 29,9%                |
| 6.1.5.1.1                      | Aquisição de Acervo  | - 22.000       | - 770    | - 770    | -        | - 3.562  | - 5.101                   | 23,2%                       | - 6.661                   | 30,3%                |
| 6.1.5.1.2                      | Programação Cultural   | - 2.500        | -        | -        | - 500    | -        | - 500                     | 20,0%                       | - 1.000                   | 40,0%                |
| 6.1.5.1.3                      | Outras Despesas (Eventos)  | - 1.023        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.1.4                      | Investimentos  | - 6.000        | - 221    | - 442    | - 221    | - 221    | - 1.105                   | 18,4%                       | - 1.768                   | 29,5%                |
| 6.1.5.2                        | <b>Serviço Educativo</b>   | - 351.594      | - 8.744  | - 12.161 | - 15.199 | - 18.196 | - 54.300                  | 15,4%                       | - 80.444                  | 22,9%                |
| 6.1.5.2.1                      | Projeto Espetáculo   | - 56.000       | - 2.700  | - 5.400  | - 2.700  | - 6.765  | - 17.565                  | 31,4%                       | - 19.765                  | 35,3%                |
| 6.1.5.2.2                      | Material e Serviços para Ateliés   | - 75.227       | - 4.680  | - 6.161  | - 18.426 | - 6.000  | - 35.268                  | 46,9%                       | - 41.600                  | 55,3%                |
| 6.1.5.2.3                      | Lanches (Formação Cultural)  | - 169.201      | -        | -        | -        | - 1.365  | - 1.365                   | 0,8%                        | - 9.009                   | 5,3%                 |
| 6.1.5.2.4                      | Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 4.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.5                      | Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 20.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.6                      | Projetos Especiais   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.7                      | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 6.667        | - 833    | - 600    | -        | -        | - 1.433                   | 21,5%                       | - 2.100                   | 31,5%                |
| 6.1.5.2.8                      | Investimentos  | - 20.000       | - 530    | -        | - 5.927  | - 4.066  | - 1.331                   | -6,7%                       | - 7.971                   | 39,9%                |
| 6.1.5.2.9                      | Serviços Profissionais Educadores  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.10                     | Bolsista   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |

|                |   |   |                |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |              |   |        |               |
|----------------|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|--------|---------------|
| <b>6.1.5.3</b> | <b>Fábrica Aberta</b>                               | - | <b>137.511</b> | - | <b>3.216</b>  | - | <b>9.801</b>  | - | <b>11.380</b> | - | <b>14.592</b> | - | <b>38.989</b> | - | <b>28,4%</b> | - | 60.491 | <b>44,0%</b>  |
| 6.1.5.3.1      | Lanches   | - | 22.000         | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | <b>0,0%</b>  | - | -      | <b>0,0%</b>   |
| 6.1.5.3.2      | Transporte  | - | 3.844          | - | 300           | - | -             | - | -             | - | -             | - | <b>300</b>    | - | <b>7,8%</b>  | - | 300    | <b>7,8%</b>   |
| 6.1.5.3.3      | Serviços Profissionais                              | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| 6.1.5.3.4      | Bolsistas   | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| 6.1.5.3.5      | Instrumentos e Equipamentos                         | - | 8.333          | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | <b>0,0%</b>  | - | -      | <b>0,0%</b>   |
| 6.1.5.3.6      | Eventos Esporádicos                                 | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| 6.1.5.3.7      | Programação Cultural (Fábrica Aberta)               | - | 84.333         | - | 2.916         | - | 8.151         | - | 11.380        | - | 14.592        | - | <b>37.039</b> | - | <b>43,9%</b> | - | 58.223 | <b>69,0%</b>  |
| 6.1.5.3.8      | Outras Despesas                                     | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| 6.1.5.3.9      | Investimentos                                       | - | 19.000         | - | -             | - | 1.650         | - | -             | - | -             | - | <b>1.650</b>  | - | <b>8,7%</b>  | - | 1.968  | <b>10,4%</b>  |
| <b>6.1.6</b>   | <b>Comunicação e Imprensa</b>                       | - | <b>56.481</b>  | - | <b>140</b>    | - | <b>140</b>    | - | <b>222</b>    | - | <b>140</b>    | - | <b>641</b>    | - | <b>1,1%</b>  | - | 4.168  | <b>7,4%</b>   |
| 6.1.6.1        | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos            | - | 54.481         | - | 140           | - | 140           | - | 222           | - | 140           | - | <b>641</b>    | - | <b>1,2%</b>  | - | 1.585  | <b>2,9%</b>   |
| 6.1.6.2        | Assessoria de Imprensa                              | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| 6.1.6.3        | Publicidade   | - | 2.000          | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | <b>0,0%</b>  | - | 2.583  | <b>129,2%</b> |
| 6.1.6.4        | Outras Despesas                                     | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| 6.1.6.4.1      | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0)        | - | -              | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -             | - | -            | - | -      | -             |
| <b>6.2</b>     | <b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b> | - | -              | - | <b>18.848</b> | - | <b>24.484</b> | - | <b>25.847</b> | - | <b>19.674</b> | - | <b>88.853</b> | - | -            | - | -      | 173.933       |
| 6.2.1          | Depreciação   | - | -              | - | 16.027        | - | 12.108        | - | 15.446        | - | 14.941        | - | <b>58.522</b> | - | -            | - | -      | 123.197       |
| 6.2.2          | Amortização   | - | -              | - | 103           | - | 103           | - | 103           | - | 103           | - | <b>413</b>    | - | -            | - | -      | 788           |
| 6.2.3          | Baixa de ativo imobilizado                          | - | -              | - | 275           | - | -             | - | -             | - | -             | - | <b>275</b>    | - | -            | - | -      | 275           |
| <b>6.2.4</b>   | <b>Outros (especificar)</b>                         | - | -              | - | <b>2.443</b>  | - | <b>12.273</b> | - | <b>10.297</b> | - | <b>4.630</b>  | - | <b>29.643</b> | - | -            | - | -      | 49.674        |
| 6.2.4.1        | Voluntários/Serviços Gratuitos                      | - | -              | - | 2.443         | - | 12.273        | - | 10.297        | - | 4.630         | - | <b>29.643</b> | - | -            | - | -      | 49.674        |

ITAIM PAULISTA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021 - ITAIM  
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | ORÇAMENTO 2021     | MAIO            | JUNHO           | JULHO           | AGOSTO          | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>6</b>                       | <b>Total de Despesas</b>   | <b>- 7.285.704</b> | <b>-532.985</b> | <b>-559.770</b> | <b>-565.703</b> | <b>-588.167</b> | <b>- 2.246.624</b>        | <b>30,8%</b>                | <b>-4.677.392</b>         | <b>64,2%</b>         |
| <b>6.1</b>                     | <b>Subtotal Despesas</b>   | <b>- 7.285.704</b> | <b>-512.078</b> | <b>-529.538</b> | <b>-538.970</b> | <b>-567.477</b> | <b>- 2.148.062</b>        | <b>29,5%</b>                | <b>-4.496.247</b>         | <b>61,7%</b>         |
| <b>6.1.1</b>                   | <b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>  | <b>- 5.425.305</b> | <b>-407.128</b> | <b>-416.087</b> | <b>-391.280</b> | <b>-438.063</b> | <b>- 1.652.559</b>        | <b>30,5%</b>                | <b>-3.625.215</b>         | <b>66,8%</b>         |
| <b>6.1.1.1</b>                 | <b>Diretoria</b>   | <b>- 125.248</b>   | <b>- 7.812</b>  | <b>- 5.810</b>  | <b>- 4.900</b>  | <b>- 5.277</b>  | <b>- 23.799</b>           | <b>19,0%</b>                | <b>- 74.330</b>           | <b>59,3%</b>         |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  | - 75.396           | - 2.235         | -               | -               | -               | - 2.235                   | 3,0%                        | - 30.041                  | 39,8%                |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   | - 49.852           | - 5.577         | - 5.810         | - 4.900         | - 5.277         | - 21.564                  | 43,3%                       | - 44.289                  | 88,8%                |
| <b>6.1.1.2</b>                 | <b>Demais Funcionários</b>   | <b>- 5.217.058</b> | <b>-392.439</b> | <b>-404.245</b> | <b>-380.059</b> | <b>-426.558</b> | <b>- 1.603.301</b>        | <b>30,7%</b>                | <b>-3.502.074</b>         | <b>67,1%</b>         |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | - 724.535          | - 32.119        | - 33.730        | - 54.139        | - 43.615        | - 163.604                 | 22,6%                       | - 327.801                 | 45,2%                |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | - 4.492.523        | -360.320        | -370.515        | -325.920        | -382.942        | - 1.439.698               | 32,0%                       | -3.174.273                | 70,7%                |
| <b>6.1.1.3</b>                 | <b>Estagiários</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>23</b>       | <b>274</b>      | <b>202</b>      | <b>499</b>                | <b>-</b>                    | <b>499</b>                | <b>-</b>             |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  | -                  | -               | 23              | 274             | 202             | 499                       | -                           | 499                       | -                    |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.1.4</b>                 | <b>Aprendizes</b>  | <b>- 82.999</b>    | <b>- 6.877</b>  | <b>- 6.008</b>  | <b>- 6.046</b>  | <b>- 6.027</b>  | <b>- 24.959</b>           | <b>30,1%</b>                | <b>- 48.311</b>           | <b>58,2%</b>         |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   | - 82.999           | - 6.877         | - 6.008         | - 6.046         | - 6.027         | - 24.959                  | 30,1%                       | - 48.311                  | 58,2%                |
| <b>6.1.2</b>                   | <b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>                        | <b>- 748.889</b>   | <b>- 66.602</b> | <b>- 66.547</b> | <b>- 84.137</b> | <b>- 71.591</b> | <b>- 288.877</b>          | <b>38,6%</b>                | <b>- 524.570</b>          | <b>70,0%</b>         |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | - 297.697          | - 24.513        | - 24.513        | - 24.513        | - 24.513        | - 98.051                  | 32,9%                       | - 196.102                 | 65,9%                |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | - 315.797          | - 31.659        | - 31.659        | - 31.659        | - 31.659        | - 124.804                 | 39,5%                       | - 124.804                 | 39,5%                |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | - 12.609           | - 1.017         | - 1.017         | - 2.034         | - 980           | - 5.047                   | 40,0%                       | - 8.097                   | 64,2%                |
| 6.1.2.4                        | Informática  | - 26.851           | - 2.596         | - 1.480         | - 2.875         | - 2.740         | - 9.691                   | 36,1%                       | - 14.084                  | 52,5%                |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | - 43.635           | - 3.003         | - 3.001         | - 3.113         | - 3.015         | - 12.131                  | 27,8%                       | - 24.474                  | 56,1%                |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | - 32.000           | - 2.628         | - 2.628         | - 2.533         | - 2.533         | - 10.323                  | 32,3%                       | - 20.963                  | 65,5%                |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | - 20.300           | -               | -               | -               | - 5.909         | - 5.909                   | 29,1%                       | - 5.909                   | 29,1%                |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas (especificar)  | -                  | - 1.187         | - 2.250         | 5.757           | - 243           | 2.078                     | -                           | - 1.670                   | -                    |
| <b>6.1.3</b>                   | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>   | <b>- 410.155</b>   | <b>- 23.312</b> | <b>- 21.176</b> | <b>- 14.374</b> | <b>- 20.761</b> | <b>- 79.624</b>           | <b>19,4%</b>                | <b>- 162.190</b>          | <b>39,5%</b>         |
| 6.1.3.1                        | Locação de imóveis   | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.3.2</b>                 | <b>Utilidades públicas</b>   | <b>- 216.314</b>   | <b>- 10.731</b> | <b>- 10.857</b> | <b>- 9.430</b>  | <b>- 9.914</b>  | <b>- 40.932</b>           | <b>18,9%</b>                | <b>- 80.351</b>           | <b>37,1%</b>         |
| 6.1.3.2.1                      | Água   | - 44.565           | - 3.114         | - 2.558         | - 1.174         | - 1.131         | - 7.977                   | 17,9%                       | - 12.367                  | 27,7%                |
| 6.1.3.2.2                      | Energia Elétrica   | - 85.273           | - 2.525         | - 3.207         | - 2.988         | - 3.583         | - 12.302                  | 14,4%                       | - 24.126                  | 28,3%                |
| 6.1.3.2.3                      | Gás  | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.4                      | Internet   | - 53.699           | - 3.134         | - 3.134         | - 3.134         | - 3.134         | - 12.538                  | 23,3%                       | - 27.664                  | 51,5%                |
| 6.1.3.2.5                      | Telefonia  | - 32.776           | - 1.958         | - 1.958         | - 2.133         | - 2.066         | - 8.115                   | 24,8%                       | - 16.195                  | 49,4%                |
| 6.1.3.3                        | Uniformes e EPIs   | - 7.781            | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | - 1.441                   | 18,5%                |
| 6.1.3.4                        | Viagens e Estadias   | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.5                        | Material de consumo, escritório e limpeza  | - 56.424           | - 2.692         | - 1.698         | - 1.590         | - 1.710         | - 7.690                   | 13,6%                       | - 18.481                  | 32,8%                |
| 6.1.3.6                        | Despesas tributárias e financeiras   | - 13.333           | - 1.941         | - 2.286         | - 2.513         | - 3.048         | - 9.787                   | 73,4%                       | - 14.834                  | 111,3%               |
| 6.1.3.7                        | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 21.162           | - 1.528         | - 117           | - 6.308         | - 194           | - 4.469                   | -21,1%                      | - 2.484                   | 11,7%                |
| 6.1.3.8                        | Treinamento de funcionários  | - 3.000            | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | - 783                     | 26,1%                |
| 6.1.3.9                        | Prevenção Covid 19   | -                  | - 1.970         | -               | - 316           | - 597           | - 2.883                   | -                           | - 3.013                   | -                    |
| <b>6.1.3.10</b>                | <b>Outras Despesas (especificar)</b>   | <b>- 91.941</b>    | <b>- 4.450</b>  | <b>- 6.219</b>  | <b>- 6.833</b>  | <b>- 5.300</b>  | <b>- 22.801</b>           | <b>24,8%</b>                | <b>- 40.803</b>           | <b>44,4%</b>         |
| 6.1.3.10.1                     | Equipamentos e Mobiliário  | - 15.164           | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | 77                        | 0,5%                 |
| 6.1.3.10.2                     | Outras Despesas  | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | - 2.920                   | -                    |
| 6.1.3.10.3                     | Provisões Judiciais  | -                  | - 1.691         | - 3.300         | - 3.407         | - 1.716         | - 10.114                  | -                           | - 16.793                  | -                    |
| 6.1.3.10.4                     | Locação de veículos  | - 76.776           | - 2.759         | - 2.919         | - 3.426         | - 3.583         | - 12.687                  | 16,5%                       | - 21.013                  | 27,4%                |
| 6.1.3.11                       | Pesquisa de Público  | - 200              | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| <b>6.1.4</b>                   | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>- 124.887</b>   | <b>- 2.177</b>  | <b>- 3.567</b>  | <b>- 20.676</b> | <b>- 4.477</b>  | <b>- 30.897</b>           | <b>24,7%</b>                | <b>- 43.762</b>           | <b>35,0%</b>         |
| 6.1.4.1                        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 47.834           | - 785           | - 2.199         | - 18.654        | - 2.066         | - 23.704                  | 49,6%                       | - 29.452                  | 61,6%                |
| 6.1.4.2                        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 6.720            | - 630           | - 630           | - 1.260         | - 1.649         | - 4.168                   | 62,0%                       | - 8.335                   | 124,0%               |
| 6.1.4.3                        | Equipamentos / Implementos   | - 10.000           | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4.4                        | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 10.333           | - 762           | - 738           | - 762           | - 762           | - 3.025                   | 29,3%                       | - 5.975                   | 57,8%                |
| 6.1.4.5                        | Outras Despesas  | - 50.000           | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4.5.1                      | Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias  | - 50.000           | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4.5.2                      | Outras Despesas  | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.5</b>                   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | <b>- 519.987</b>   | <b>- 12.719</b> | <b>- 22.021</b> | <b>- 28.280</b> | <b>- 32.445</b> | <b>- 95.464</b>           | <b>18,4%</b>                | <b>- 136.341</b>          | <b>26,2%</b>         |
| <b>6.1.5.1</b>                 | <b>Biblioteca</b>  | <b>- 31.523</b>    | <b>- 991</b>    | <b>- 1.212</b>  | <b>- 221</b>    | <b>- 4.869</b>  | <b>- 7.292</b>            | <b>23,1%</b>                | <b>- 10.048</b>           | <b>31,9%</b>         |
| 6.1.5.1.1                      | Aquisição de Acervo  | - 22.000           | - 770           | - 770           | -               | - 3.562         | - 5.101                   | 23,2%                       | - 6.694                   | 30,4%                |
| 6.1.5.1.2                      | Programação Cultural   | - 2.500            | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | - 500                     | 20,0%                |
| 6.1.5.1.3                      | Outras Despesas (Eventos)  | - 1.023            | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.1.4                      | Investimentos  | - 6.000            | - 221           | - 442           | - 221           | - 1.307         | - 2.191                   | 36,5%                       | - 2.854                   | 47,6%                |
| <b>6.1.5.2</b>                 | <b>Serviço Educativo</b>   | <b>- 351.594</b>   | <b>- 8.512</b>  | <b>- 12.161</b> | <b>- 13.279</b> | <b>- 18.701</b> | <b>- 52.653</b>           | <b>15,0%</b>                | <b>- 67.420</b>           | <b>19,2%</b>         |
| 6.1.5.2.1                      | Projeto Espetáculo   | - 56.000           | - 2.700         | - 5.400         | - 2.700         | - 5.396         | - 16.196                  | 28,9%                       | - 18.396                  | 32,8%                |
| 6.1.5.2.2                      | Material e Serviços para Ateliés   | - 75.227           | - 4.448         | - 6.161         | - 16.506        | - 4.080         | - 31.196                  | 41,5%                       | - 33.622                  | 44,7%                |
| 6.1.5.2.3                      | Lanches (Formação Cultural)  | - 169.201          | -               | -               | -               | - 4.641         | - 4.641                   | 2,7%                        | - 7.371                   | 4,4%                 |
| 6.1.5.2.4                      | Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 4.500            | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.5                      | Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 20.000           | -               | -               | -               | -               | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.6                      | Projetos Especiais   | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.7                      | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 6.667            | - 833           | - 600           | -               | -               | - 1.433                   | 21,5%                       | - 2.100                   | 31,5%                |
| 6.1.5.2.8                      | Investimentos  | - 20.000           | - 530           | -               | - 5.927         | - 4.584         | - 813                     | -4,1%                       | - 5.932                   | 29,7%                |
| 6.1.5.2.9                      | Serviços Profissionais Educadores  | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.10                     | Bolsista   | -                  | -               | -               | -               | -               | -                         | -                           | -                         | -                    |



|           |   |   |         |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |       |   |         |        |
|-----------|---|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|-------|---|---------|--------|
| 6.1.5.3   | <b>Fábrica Aberta</b>                               | - | 136.870 | - | 3.216  | - | 8.648  | - | 14.780 | - | 8.875  | - | 35.519 | 26,0% | - | 58.874  | 43,0%  |
| 6.1.5.3.1 | Lanches   | - | 22.000  | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.2 | Transporte  | - | 3.203   | - | 300    | - | -      | - | -      | - | 540    | - | 840    | 26,2% | - | 840     | 26,2%  |
| 6.1.5.3.3 | Serviços Profissionais                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.4 | Bolsistas   | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.5 | Instrumentos e Equipamentos                         | - | 8.333   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.6 | Eventos Esporádicos                                 | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta)               | - | 84.333  | - | 2.916  | - | 7.151  | - | 14.780 | - | 8.335  | - | 33.182 | 39,3% | - | 56.092  | 66,5%  |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas                                     | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos                                       | - | 19.000  | - | -      | - | 1.497  | - | -      | - | -      | - | 1.497  | 7,9%  | - | 1.942   | 10,2%  |
| 6.1.6     | <b>Comunicação e Imprensa</b>                       | - | 56.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641    | 1,1%  | - | 4.168   | 7,4%   |
| 6.1.6.1   | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos            | - | 54.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641    | 1,2%  | - | 1.585   | 2,9%   |
| 6.1.6.2   | Assessoria de Imprensa                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.6.3   | Publicidade   | - | 2.000   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | 0,0%  | - | 2.583   | 129,2% |
| 6.1.6.4   | Outras Despesas                                     | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.1.6.4.1 | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0)        | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | -     | - | -       | -      |
| 6.2       | <b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b> | - | -       | - | 20.907 | - | 30.232 | - | 26.733 | - | 20.690 | - | 98.562 | -     | - | 181.144 | -      |
| 6.2.1     | Depreciação   | - | -       | - | 18.362 | - | 17.844 | - | 16.071 | - | 15.939 | - | 68.216 | -     | - | 135.383 | -      |
| 6.2.2     | Amortização   | - | -       | - | 132    | - | 132    | - | 132    | - | 132    | - | 530    | -     | - | 1.059   | -      |
| 6.2.3     | Baixa de ativo imobilizado                          | - | -       | - | -      | - | 17     | - | 233    | - | -      | - | 250    | -     | - | 250     | -      |
| 6.2.4     | <b>Outros (especificar)</b>                         | - | -       | - | 2.413  | - | 12.239 | - | 10.297 | - | 4.619  | - | 29.567 | -     | - | 44.452  | -      |
| 6.2.4.1   | Voluntários/Serviços Gratuitos                      | - | -       | - | 2.413  | - | 12.239 | - | 10.297 | - | 4.619  | - | 29.567 | -     | - | 44.452  | -      |



## CIDADE TIRADENTES

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021 - TIRADENTES  
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |  | ORÇAMENTO 2021 | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--------------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>6</b>                       | <b>Total de Despesas</b>   | - 7.412.466    | -514.130 | -534.264 | -547.019 | -523.770 | - 2.119.182               | 28,6%                       | -4.361.866                | 58,8%                |
| <b>6.1</b>                     | <b>Subtotal Despesas</b>   | - 7.412.466    | -491.579 | -501.867 | -515.209 | -496.484 | - 2.005.138               | 27,1%                       | -4.155.441                | 56,1%                |
| <b>6.1.1</b>                   | <b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>  | - 5.430.134    | -383.882 | -382.546 | -368.103 | -364.794 | - 1.499.324               | 27,6%                       | -3.252.867                | 59,9%                |
| <b>6.1.1.1</b>                 | <b>Diretoria</b>   | - 125.248      | - 7.812  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 23.799                  | 19,0%                       | - 74.330                  | 59,3%                |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio  | - 75.396       | - 2.235  | -        | -        | -        | - 2.235                   | 3,0%                        | - 30.041                  | 39,8%                |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim   | - 49.852       | - 5.577  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 21.564                  | 43,3%                       | - 44.289                  | 88,8%                |
| <b>6.1.1.2</b>                 | <b>Demais Funcionários</b>   | - 5.217.058    | -373.875 | -374.979 | -361.195 | -357.582 | - 1.467.631               | 28,1%                       | -3.163.210                | 60,6%                |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio  | - 724.535      | - 32.119 | - 33.730 | - 54.139 | - 43.615 | - 163.604                 | 22,6%                       | - 327.801                 | 45,2%                |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim   | - 4.492.523    | -341.756 | -341.249 | -307.056 | -313.967 | - 1.304.028               | 29,0%                       | -2.835.409                | 63,1%                |
| <b>6.1.1.3</b>                 | <b>Estagiários</b>   | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio  | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.1.4</b>                 | <b>Aprendizes</b>  | - 87.828       | - 2.195  | - 1.733  | - 1.733  | - 1.733  | - 7.395                   | 8,4%                        | - 14.828                  | 16,9%                |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim   | - 87.828       | - 2.195  | - 1.733  | - 1.733  | - 1.733  | - 7.395                   | 8,4%                        | - 14.828                  | 16,9%                |
| <b>6.1.2</b>                   | <b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>                        | - 748.889      | - 71.207 | - 71.670 | - 88.726 | - 76.180 | - 307.782                 | 41,1%                       | - 561.830                 | 75,0%                |
| 6.1.2.1                        | Limpeza  | - 297.697      | - 29.102 | - 29.102 | - 29.102 | - 29.102 | - 116.406                 | 39,1%                       | - 232.813                 | 78,2%                |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança  | - 315.797      | - 31.659 | - 31.659 | - 54.827 | - 31.659 | - 149.804                 | 47,4%                       | - 252.271                 | 80,2%                |
| 6.1.2.3                        | Jurídica   | - 12.609       | - 1.017  | - 1.017  | - 2.034  | - 980    | - 5.047                   | 40,0%                       | - 8.097                   | 64,2%                |
| 6.1.2.4                        | Informática  | - 26.851       | - 2.612  | - 2.014  | - 2.875  | - 2.740  | - 10.240                  | 38,1%                       | - 14.634                  | 54,5%                |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH  | - 43.635       | - 3.003  | - 3.001  | - 3.113  | - 3.015  | - 12.131                  | 27,8%                       | - 24.474                  | 56,1%                |
| 6.1.2.6                        | Contábil   | - 32.000       | - 2.628  | - 2.628  | - 2.533  | - 2.533  | - 10.323                  | 32,3%                       | - 20.963                  | 65,5%                |
| 6.1.2.7                        | Auditoria  | - 20.300       | -        | -        | -        | - 5.909  | - 5.909                   | 29,1%                       | - 5.909                   | 29,1%                |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas (especificar)  | -              | - 1.187  | - 2.250  | - 5.757  | - 243    | - 2.078                   | -                           | - 1.670                   | -                    |
| <b>6.1.3</b>                   | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>   | - 479.289      | - 21.694 | - 21.609 | - 16.555 | - 24.321 | - 84.179                  | 17,6%                       | - 164.319                 | 34,3%                |
| 6.1.3.1                        | Locação de Imóveis   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.3.2</b>                 | <b>Utilidades públicas</b>   | - 297.980      | - 13.177 | - 14.580 | - 14.143 | - 15.186 | - 57.086                  | 19,2%                       | - 112.164                 | 37,6%                |
| 6.1.3.2.1                      | Água   | - 43.789       | - 712    | - 1.393  | - 781    | - 1.305  | - 4.192                   | 9,6%                        | - 7.934                   | 18,1%                |
| 6.1.3.2.2                      | Energia Elétrica   | - 177.946      | - 7.912  | - 8.578  | - 8.682  | - 9.114  | - 34.286                  | 19,3%                       | - 64.574                  | 36,3%                |
| 6.1.3.2.3                      | Gás  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.4                      | Internet   | - 53.699       | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 12.538                  | 23,3%                       | - 27.664                  | 51,5%                |
| 6.1.3.2.5                      | Telefonia  | - 22.546       | - 1.418  | - 1.476  | - 1.545  | - 1.632  | - 6.071                   | 26,9%                       | - 11.992                  | 53,2%                |
| 6.1.3.3                        | Uniformes e EPIs   | - 7.781        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 1.441                   | 18,5%                |
| 6.1.3.4                        | Viagens e Estádias   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.5                        | Material de consumo, escritório e limpeza  | - 56.424       | - 1.879  | - 1.016  | - 1.390  | - 2.225  | - 6.510                   | 11,5%                       | - 9.394                   | 16,6%                |
| 6.1.3.6                        | Despesas tributárias e financeiras   | - 13.333       | - 1.941  | - 2.286  | - 2.513  | - 3.048  | - 9.787                   | 73,4%                       | - 14.834                  | 111,3%               |
| 6.1.3.7                        | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 18.305       | - 1.382  | - 117    | - 5.298  | - 194    | - 3.605                   | -19,7%                      | - 2.585                   | 14,1%                |
| 6.1.3.8                        | Treinamento de funcionários  | - 3.000        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 783                     | 26,1%                |
| 6.1.3.9                        | Prevenção Covid 19   | -              | - 556    | - 691    | - 380    | - 86     | - 1.713                   | -                           | - 2.028                   | -                    |
| <b>6.1.3.10</b>                | <b>Outras Despesas (especificar)</b>   | - 82.266       | - 2.759  | - 2.919  | - 3.426  | - 3.583  | - 12.687                  | 15,4%                       | - 21.090                  | 25,6%                |
| 6.1.3.10.1                     | Equipamentos e Mobiliário  | - 5.490        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 77                      | 1,4%                 |
| 6.1.3.10.2                     | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.10.3                     | Provisões Judiciais  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.10.4                     | Locação de veículos  | - 76.776       | - 2.759  | - 2.919  | - 3.426  | - 3.583  | - 12.687                  | 16,5%                       | - 21.013                  | 27,4%                |
| 6.1.3.11                       | Pesquisa de Público  | - 200          | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| <b>6.1.4</b>                   | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | - 176.887      | - 3.306  | - 4.380  | - 13.821 | - 4.046  | - 25.552                  | 14,4%                       | - 44.305                  | 25,0%                |
| 6.1.4.1                        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 149.834      | - 1.497  | - 3.012  | - 11.799 | - 2.653  | - 18.961                  | 12,7%                       | - 32.847                  | 21,9%                |
| 6.1.4.2                        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 6.720        | - 1.047  | - 630    | - 1.260  | - 630    | - 3.567                   | 53,1%                       | - 5.483                   | 81,6%                |
| 6.1.4.3                        | Equipamentos / implementos   | - 10.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4.4                        | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 10.333       | - 762    | - 738    | - 762    | - 762    | - 3.025                   | 29,3%                       | - 5.975                   | 57,8%                |
| 6.1.4.5                        | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.4.5.1                      | Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.4.5.2                      | Outras Despesas  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.5</b>                   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | - 520.786      | - 11.350 | - 21.523 | - 27.782 | - 27.004 | - 87.660                  | 16,8%                       | - 127.950                 | 24,6%                |
| <b>6.1.5.1</b>                 | <b>Biblioteca</b>  | - 31.523       | - 991    | - 1.212  | - 221    | - 3.783  | - 6.206                   | 19,7%                       | - 8.932                   | 28,3%                |
| 6.1.5.1.1                      | Aquisição de Acervo  | - 22.000       | - 770    | - 770    | -        | - 3.562  | - 5.101                   | 23,2%                       | - 6.664                   | 30,3%                |
| 6.1.5.1.2                      | Programação Cultural   | - 2.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 500                     | 20,0%                |
| 6.1.5.1.3                      | Outras Despesas (Eventos)  | - 1.023        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.1.4                      | Investimentos  | - 6.000        | - 221    | - 442    | - 221    | - 221    | - 1.105                   | 18,4%                       | - 1.768                   | 29,5%                |
| <b>6.1.5.2</b>                 | <b>Serviço Educativo</b>   | - 351.594      | - 7.144  | - 12.161 | - 16.182 | - 12.386 | - 47.872                  | 13,6%                       | - 64.313                  | 18,3%                |
| 6.1.5.2.1                      | Projeto Espetáculo   | - 56.000       | - 2.700  | - 5.400  | - 4.162  | - 4.240  | - 16.502                  | 29,5%                       | - 18.702                  | 33,4%                |
| 6.1.5.2.2                      | Material e Serviços para Ateliés   | - 75.227       | - 3.080  | - 6.161  | - 17.946 | - 4.080  | - 31.268                  | 41,6%                       | - 34.594                  | 46,0%                |
| 6.1.5.2.3                      | Lanches (Formação Cultural)  | - 169.201      | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | - 3.822                   | 2,3%                 |
| 6.1.5.2.4                      | Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 4.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.5                      | Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 20.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.6                      | Projetos Especiais   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.7                      | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 6.667        | - 833    | - 600    | -        | -        | - 1.433                   | 21,5%                       | - 2.100                   | 31,5%                |
| 6.1.5.2.8                      | Investimentos  | - 20.000       | - 530    | -        | - 5.927  | - 4.066  | - 1.331                   | -6,7%                       | - 5.095                   | 25,5%                |
| 6.1.5.2.9                      | Serviços Profissionais Educadores  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.10                     | Bolsista   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |

|           |   |   |         |   |        |   |        |   |        |   |        |   |         |   |       |   |        |   |         |
|-----------|---|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---|-------|---|--------|---|---------|
| 6.1.5.3   | <b>Fábrica Aberta</b>                               | - | 137.669 | - | 3.216  | - | 8.151  | - | 11.380 | - | 10.835 | - | 33.582  | - | 24,4% | - | 54.706 | - | 39,7%   |
| 6.1.5.3.1 | Lanches   | - | 22.000  | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | 0,0%  | - | -      | - | 0,0%    |
| 6.1.5.3.2 | Transporte  | - | 4.002   | - | 300    | - | -      | - | -      | - | -      | - | 300     | - | 7,5%  | - | 300    | - | 7,5%    |
| 6.1.5.3.3 | Serviços Profissionais                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.1.5.3.4 | Bolsistas   | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.1.5.3.5 | Instrumentos e Equipamentos                         | - | 8.333   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | 0,0%  | - | -      | - | 0,0%    |
| 6.1.5.3.6 | Eventos Esporádicos                                 | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta)               | - | 84.333  | - | 2.916  | - | 8.151  | - | 11.380 | - | 10.835 | - | 33.282  | - | 39,5% | - | 54.406 | - | 64,5%   |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas                                     | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos                                       | - | 19.000  | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | 0,0%  | - | -      | - | 0,0%    |
| 6.1.6     | <b>Comunicação e Imprensa</b>                       | - | 56.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641     | - | 1,1%  | - | 4.168  | - | 7,4%    |
| 6.1.6.1   | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos            | - | 54.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641     | - | 1,2%  | - | 1.585  | - | 2,9%    |
| 6.1.6.2   | Assessoria de Imprensa                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.1.6.3   | Publicidade   | - | 2.000   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | 0,0%  | - | 2.583  | - | 129,2%  |
| 6.1.6.4   | Outras Despesas                                     | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.1.6.4.1 | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0)        | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -       | - | -     | - | -      | - | -       |
| 6.2       | <b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b> | - | -       | - | 22.551 | - | 32.397 | - | 31.810 | - | 27.286 | - | 114.044 | - | -     | - | -      | - | 206.425 |
| 6.2.1     | Depreciação   | - | -       | - | 20.025 | - | 18.867 | - | 19.949 | - | 19.976 | - | 78.817  | - | -     | - | -      | - | 155.755 |
| 6.2.2     | Amortização   | - | -       | - | 110    | - | 110    | - | 110    | - | 110    | - | 440     | - | -     | - | -      | - | 881     |
| 6.2.3     | Baixa de ativo imobilizado                          | - | -       | - | -      | - | 1.136  | - | 1.453  | - | 2.590  | - | 5.180   | - | -     | - | -      | - | 5.180   |
| 6.2.4     | <b>Outros (especificar)</b>                         | - | -       | - | 2.416  | - | 12.283 | - | 10.297 | - | 4.611  | - | 29.607  | - | -     | - | -      | - | 44.610  |
| 6.2.4.1   | Voluntários/Serviços Gratuitos                      | - | -       | - | 2.416  | - | 12.283 | - | 10.297 | - | 4.611  | - | 29.607  | - | -     | - | -      | - | 44.610  |



**BELÉM**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021 - BELÉM  
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO   | ORÇAMENTO 2021 | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>6 Total de Despesas</b>   | - 7.622.241    | -520.659 | -517.574 | -537.815 | -491.838 | - 2.067.886               | 27,1%                       | 4.271.594                 | 56,0%                |
| <b>6.1 Subtotal Despesas</b>   | - 7.622.241    | -508.370 | -495.502 | -517.565 | -479.911 | - 2.001.347               | 26,3%                       | 4.149.665                 | 54,4%                |
| <b>6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>  | - 5.413.606    | -396.247 | -375.174 | -355.930 | -356.733 | - 1.484.084               | 27,4%                       | 3.259.667                 | 60,2%                |
| <b>6.1.1.1 Diretoria</b>   | - 125.248      | - 7.812  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 23.799                  | 19,0%                       | 74.330                    | 59,3%                |
| 6.1.1.1.1 Área Meio  | - 75.396       | - 2.235  | -        | -        | -        | - 2.235                   | 3,0%                        | 30.041                    | 39,8%                |
| 6.1.1.1.2 Área Fim   | - 49.852       | - 5.577  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277  | - 21.564                  | 43,3%                       | 44.289                    | 88,8%                |
| <b>6.1.1.2 Demais Funcionários</b>   | - 5.217.058    | -386.256 | -367.392 | -348.860 | -349.339 | - 1.451.847               | 27,8%                       | 3.168.704                 | 60,7%                |
| 6.1.1.2.1 Área Meio  | - 724.535      | - 32.119 | - 33.730 | - 54.139 | - 43.615 | - 163.604                 | 22,6%                       | 327.801                   | 45,2%                |
| 6.1.1.2.2 Área Fim   | - 4.492.523    | -354.137 | -333.662 | -294.721 | -305.724 | - 1.288.244               | 28,7%                       | 2.840.904                 | 63,2%                |
| <b>6.1.1.3 Estagiários</b>   | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.1 Área Meio  | -              | -        | - 23     | - 274    | - 202    | - 499                     | -                           | - 499                     | -                    |
| 6.1.1.3.2 Área Fim   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.1.4 Aprendizes</b>  | - 71.301       | - 2.179  | - 1.949  | - 1.895  | - 1.915  | - 7.939                   | 11,1%                       | 16.133                    | 22,6%                |
| 6.1.1.4.1 Área Meio  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.1.4.2 Área Fim   | - 71.301       | - 2.179  | - 1.949  | - 1.895  | - 1.915  | - 7.939                   | 11,1%                       | 16.133                    | 22,6%                |
| <b>6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>                          | - 748.889      | - 76.672 | - 77.116 | -106.540 | - 81.626 | - 341.953                 | 45,7%                       | 605.175                   | 80,8%                |
| 6.1.2.1 Limpeza  | - 297.697      | - 21.696 | - 21.696 | - 21.696 | - 21.696 | - 86.785                  | 29,2%                       | 173.570                   | 58,3%                |
| 6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança  | - 315.797      | - 44.269 | - 44.269 | - 80.046 | - 44.269 | - 212.852                 | 67,4%                       | 354.149                   | 112,1%               |
| 6.1.2.3 Jurídica   | - 12.609       | - 1.017  | - 1.017  | - 2.034  | - 980    | - 5.047                   | 40,0%                       | 8.097                     | 64,2%                |
| 6.1.2.4 Informática  | - 26.851       | - 2.631  | - 2.014  | - 2.875  | - 2.740  | - 10.260                  | 38,2%                       | 14.653                    | 54,6%                |
| 6.1.2.5 Administrativa / RH  | - 43.635       | - 3.244  | - 3.242  | - 3.113  | - 3.256  | - 12.855                  | 29,5%                       | 26.164                    | 60,0%                |
| 6.1.2.6 Contábil   | - 32.000       | - 2.628  | - 2.628  | - 2.533  | - 2.533  | - 10.323                  | 32,3%                       | 20.963                    | 65,5%                |
| 6.1.2.7 Auditoria  | - 20.300       | -        | -        | -        | - 5.909  | - 5.909                   | 29,1%                       | 5.909                     | 29,1%                |
| 6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)  | -              | - 1.187  | - 2.250  | - 5.757  | - 243    | - 2.078                   | -                           | - 1.670                   | -                    |
| <b>6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais</b>   | - 256.924      | - 13.799 | - 13.292 | - 9.101  | - 12.663 | - 48.855                  | 19,0%                       | 93.387                    | 36,3%                |
| 6.1.3.1 Locação de Imóveis   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>6.1.3.2 Utilidades públicas</b>   | - 63.686       | - 3.617  | - 3.632  | - 3.617  | - 3.648  | - 14.514                  | 22,8%                       | 31.163                    | 48,9%                |
| 6.1.3.2.1 Água   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.2 Energia Elétrica   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.3 Gás  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.2.4 Internet   | - 53.699       | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 3.134  | - 12.538                  | 23,3%                       | 26.992                    | 50,3%                |
| 6.1.3.2.5 Telefonia  | - 9.987        | - 483    | - 498    | - 483    | - 513    | - 1.977                   | 19,8%                       | 4.171                     | 41,8%                |
| 6.1.3.3 Uniformes e EPIs   | - 7.781        | -        | -        | - 119    | -        | - 119                     | 1,5%                        | 1.621                     | 20,8%                |
| 6.1.3.4 Viagens e Estadias   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza  | - 56.424       | - 3.263  | - 2.382  | - 2.022  | - 1.395  | - 9.063                   | 16,1%                       | 12.867                    | 22,8%                |
| 6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras   | - 13.333       | - 1.941  | - 2.288  | - 2.513  | - 3.048  | - 9.790                   | 73,4%                       | 14.836                    | 111,3%               |
| 6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 23.609       | - 1.428  | - 167    | - 4.785  | - 194    | - 2.996                   | -12,7%                      | 3.606                     | 15,3%                |
| 6.1.3.8 Treinamento de funcionários  | - 3.000        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | 783                       | 26,1%                |
| 6.1.3.9 Prevenção Covid 19   | -              | - 790    | - 904    | - 1.669  | - 795    | - 4.159                   | -                           | - 4.474                   | -                    |
| <b>6.1.3.10 Outras Despesas (especificar)</b>  | - 88.890       | - 2.759  | - 3.919  | - 3.945  | - 3.583  | - 14.206                  | 16,0%                       | 24.037                    | 27,0%                |
| 6.1.3.10.1 Equipamentos e Mobiliário   | - 12.114       | -        | - 1.000  | -        | -        | - 1.000                   | 8,3%                        | 2.046                     | 16,9%                |
| 6.1.3.10.2 Outras Despesas   | -              | -        | -        | - 519    | -        | - 519                     | -                           | - 978                     | -                    |
| 6.1.3.10.3 Provisões Judiciais   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.3.10.4 Locação de veículos   | - 76.776       | - 2.759  | - 2.919  | - 3.426  | - 3.583  | - 12.687                  | 16,5%                       | 21.013                    | 27,4%                |
| 6.1.3.11 Pesquisa de Público   | - 200          | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| <b>6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | - 625.787      | - 4.961  | - 4.330  | - 14.304 | - 5.279  | - 28.874                  | 4,6%                        | 54.304                    | 8,7%                 |
| 6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 89.734       | - 4.066  | - 3.059  | - 11.576 | - 4.384  | - 23.084                  | 25,7%                       | 40.760                    | 45,4%                |
| 6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 237.220      | - 133    | - 133    | - 267    | - 133    | - 667                     | 0,3%                        | 1.093                     | 0,5%                 |
| 6.1.4.3 Equipamentos / Implementos   | - 10.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | 3.600                     | 36,0%                |
| 6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 10.333       | - 762    | - 738    | - 762    | - 762    | - 3.025                   | 29,3%                       | 5.975                     | 57,8%                |
| 6.1.4.5 Outras Despesas  | - 278.500      | -        | - 400    | - 1.699  | -        | - 2.099                   | 0,8%                        | 2.876                     | 1,0%                 |
| 6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias  | - 278.500      | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.4.5.2 Outras Despesas  | -              | -        | - 400    | - 1.699  | -        | - 2.099                   | -                           | - 2.876                   | -                    |
| <b>6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | - 520.555      | - 16.550 | - 25.450 | - 31.468 | - 23.471 | - 96.939                  | 18,6%                       | 132.964                   | 25,5%                |
| <b>6.1.5.1 Biblioteca</b>  | - 31.523       | - 991    | - 1.212  | - 1.371  | - 3.783  | - 7.356                   | 23,3%                       | 10.940                    | 34,7%                |
| 6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo  | - 22.000       | - 770    | -        | -        | - 3.562  | - 5.101                   | 23,2%                       | 6.705                     | 30,5%                |
| 6.1.5.1.2 Programação Cultural   | - 2.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | 500                       | 20,0%                |
| 6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)  | - 1.023        | -        | -        | - 1.150  | -        | - 1.150                   | 112,5%                      | 1.150                     | 112,5%               |
| 6.1.5.1.4 Investimentos  | - 6.000        | - 221    | - 442    | - 221    | - 221    | - 1.105                   | 18,4%                       | 2.584                     | 43,1%                |
| <b>6.1.5.2 Serviço Educativo</b>   | - 351.594      | - 12.644 | - 13.161 | - 16.574 | - 12.253 | - 54.632                  | 15,5%                       | 70.663                    | 20,1%                |
| 6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo   | - 56.000       | - 1.700  | - 6.400  | - 4.555  | - 2.720  | - 15.375                  | 27,5%                       | 17.575                    | 31,4%                |
| 6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês   | - 75.227       | - 9.580  | - 6.161  | - 17.946 | - 4.102  | - 37.790                  | 50,2%                       | 40.434                    | 53,7%                |
| 6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)  | - 169.201      | -        | -        | -        | - 1.365  | - 1.365                   | 0,8%                        | 5.460                     | 3,2%                 |
| 6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 4.500        | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 20.000       | -        | -        | -        | -        | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |
| 6.1.5.2.6 Projetos Especiais   | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 6.667        | - 833    | - 600    | -        | -        | - 1.433                   | 21,5%                       | 2.100                     | 31,5%                |
| 6.1.5.2.8 Investimentos  | - 20.000       | - 530    | -        | - 5.927  | - 4.066  | - 1.331                   | -6,7%                       | 5.095                     | 25,5%                |
| 6.1.5.2.9 Serviços Profissionais Educadores  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |
| 6.1.5.2.10 Bolsista  | -              | -        | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    |

|           |  |   |         |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |       |   |         |        |
|-----------|--|---|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|-------|---|---------|--------|
| 6.1.5.3   | Fábrica Aberta                               | - | 137.437 | - | 2.916  | - | 11.078 | - | 13.522 | - | 7.435  | - | 34.952 | - | 25,4% | - | 51.361  | 37,4%  |
| 6.1.5.3.1 | Lanches                                      | - | 22.000  | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.2 | Transporte                                   | - | 3.771   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.3 | Serviços Profissionais                       | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.4 | Bolsistas                                    | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.5 | Instrumentos e Equipamentos                  | - | 8.333   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | 0,0%  | - | -       | 0,0%   |
| 6.1.5.3.6 | Eventos Esporádicos                          | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta)        | - | 84.333  | - | 2.916  | - | 10.000 | - | 13.522 | - | 7.435  | - | 33.874 | - | 40,2% | - | 50.283  | 59,6%  |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos                                | - | 19.000  | - | -      | - | 1.078  | - | -      | - | -      | - | 1.078  | - | 5,7%  | - | 1.078   | 5,7%   |
| 6.1.6     | Comunicação e Imprensa                       | - | 56.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641    | - | 1,1%  | - | 4.168   | 7,4%   |
| 6.1.6.1   | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos     | - | 54.481  | - | 140    | - | 140    | - | 222    | - | 140    | - | 641    | - | 1,2%  | - | 1.585   | 2,9%   |
| 6.1.6.2   | Assessoria de Imprensa                       | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.1.6.3   | Publicidade                                  | - | 2.000   | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | 0,0%  | - | 2.583   | 129,2% |
| 6.1.6.4   | Outras Despesas                              | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.1.6.4.1 | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0) | - | -       | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -      | - | -     | - | -       | -      |
| 6.2       | Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado | - | -       | - | 12.289 | - | 22.072 | - | 20.250 | - | 11.928 | - | 66.539 | - | -     | - | 121.929 | -      |
| 6.2.1     | Depreciação                                  | - | -       | - | 9.776  | - | 9.789  | - | 9.783  | - | 9.849  | - | 39.197 | - | -     | - | 79.145  | -      |
| 6.2.2     | Amortização                                  | - | -       | - | 40     | - | 40     | - | 40     | - | 40     | - | 160    | - | -     | - | 319     | -      |
| 6.2.3     | Baixa de ativo imobilizado                   | - | -       | - | -      | - | -      | - | 130    | - | 2.577  | - | 2.447  | - | -     | - | 1.977   | -      |
| 6.2.4     | Outros (especificar)                         | - | -       | - | 2.473  | - | 12.244 | - | 10.297 | - | 4.616  | - | 29.629 | - | -     | - | 44.442  | -      |
| 6.2.4.1   | Voluntários/Serviços Gratuitos               | - | -       | - | 2.473  | - | 12.244 | - | 10.297 | - | 4.616  | - | 29.629 | - | -     | - | 44.442  | -      |



## SÃO BERNARDO DO CAMPO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2021 - SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

|                 | ORÇAMENTO 2021   | MAIO        | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |        |
|-----------------|--|-------------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| <b>6</b>        | <b>Total de Despesas</b>   | - 6.494.117 | -482.350 | -530.355 | -537.293 | -550.918                  | - 2.100.916                 | 32,4%                     | 4.129.794            | 63,6%  |
| <b>6.1</b>      | <b>Subtotal Despesas</b>   | - 6.494.117 | -396.422 | -427.017 | -450.872 | -445.940                  | - 1.720.252                 | 26,5%                     | 3.400.262            | 52,4%  |
| <b>6.1.1</b>    | <b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>  | - 4.013.454 | -285.205 | -300.310 | -306.059 | -302.562                  | - 1.194.135                 | 29,8%                     | 2.438.899            | 60,8%  |
| <b>6.1.1.1</b>  | <b>Diretoria</b>   | - 125.248   | - 7.812  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277                   | - 23.799                    | 19,0%                     | 74.330               | 59,3%  |
| 6.1.1.1.1       | Área Meio  | - 75.396    | - 2.235  | -        | -        | -                         | - 2.235                     | 3,0%                      | 30.041               | 39,8%  |
| 6.1.1.1.2       | Área Fim   | - 49.853    | - 5.577  | - 5.810  | - 4.900  | - 5.277                   | - 21.564                    | 43,3%                     | 44.289               | 88,8%  |
| <b>6.1.1.2</b>  | <b>Demais Funcionários</b>   | - 3.856.173 | -277.393 | -294.476 | -300.884 | -297.083                  | - 1.169.837                 | 30,3%                     | 2.364.070            | 61,3%  |
| 6.1.1.2.1       | Área Meio  | - 724.535   | - 32.119 | - 33.730 | - 54.139 | - 43.615                  | - 163.603                   | 22,6%                     | 327.800              | 45,2%  |
| 6.1.1.2.2       | Área Fim   | - 3.131.638 | -245.274 | -260.746 | -246.745 | -253.468                  | - 1.006.234                 | 32,1%                     | 2.036.269            | 65,0%  |
| <b>6.1.1.3</b>  | <b>Estagiários</b>   | -           | -        | 23       | 274      | 202                       | 499                         | -                         | 499                  | -      |
| 6.1.1.3.1       | Área Meio  | -           | -        | 23       | 274      | 202                       | 499                         | -                         | 499                  | -      |
| 6.1.1.3.2       | Área Fim   | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| <b>6.1.1.4</b>  | <b>Aprendizes</b>  | - 32.032    | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | -                    | 0,0%   |
| 6.1.1.4.1       | Área Meio  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.1.4.2       | Área Fim   | - 32.032    | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | -                    | 0,0%   |
| <b>6.1.2</b>    | <b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>                        | - 748.889   | -66.614  | -66.486  | -84.373  | -71.815                   | - 289.288                   | 38,6%                     | 529.551              | 70,7%  |
| 6.1.2.1         | Limpeza  | - 297.697   | -24.513  | -24.513  | -24.513  | -24.513                   | - 98.051                    | 32,9%                     | 196.102              | 65,9%  |
| 6.1.2.2         | Vigilância / portaria / segurança  | - 315.797   | - 31.671 | - 31.671 | - 54.850 | - 31.671                  | - 149.862                   | 47,5%                     | 253.365              | 80,2%  |
| 6.1.2.3         | Jurídica   | - 12.609    | - 1.017  | - 1.017  | - 2.034  | - 980                     | - 5.047                     | 40,0%                     | 8.097                | 64,2%  |
| 6.1.2.4         | Informática  | - 26.851    | - 2.596  | - 1.407  | - 3.088  | - 2.953                   | - 10.043                    | 37,4%                     | 19.212               | 71,6%  |
| 6.1.2.5         | Administrativa / RH  | - 43.635    | - 3.003  | - 3.001  | - 3.113  | - 3.015                   | - 12.131                    | 27,8%                     | 24.233               | 55,5%  |
| 6.1.2.6         | Contábil   | - 32.000    | - 2.628  | - 2.628  | - 2.533  | - 2.533                   | - 10.323                    | 32,3%                     | 20.963               | 65,5%  |
| 6.1.2.7         | Auditoria  | - 20.300    | -        | -        | -        | - 5.909                   | - 5.909                     | 29,1%                     | 5.909                | 29,1%  |
| 6.1.2.8         | Outras Despesas (especificar)  | -           | - 1.187  | - 2.250  | - 5.757  | - 243                     | - 2.078                     | -                         | - 1.670              | -      |
| <b>6.1.3</b>    | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>   | - 539.452   | -31.759  | -28.955  | -19.990  | -33.987                   | - 114.691                   | 21,3%                     | 244.969              | 45,4%  |
| 6.1.3.1         | Locação de Imóveis   | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| <b>6.1.3.2</b>  | <b>Utilidades públicas</b>   | - 322.988   | -21.947  | -19.236  | -20.673  | -21.021                   | - 82.877                    | 25,7%                     | 172.388              | 53,4%  |
| 6.1.3.2.1       | Água   | - 33.964    | - 914    | - 633    | - 589    | - 1.480                   | - 3.615                     | 10,6%                     | 7.739                | 22,8%  |
| 6.1.3.2.2       | Energia Elétrica   | - 97.448    | - 9.188  | - 6.759  | - 8.239  | - 7.696                   | - 31.882                    | 32,7%                     | 68.039               | 69,8%  |
| 6.1.3.2.3       | Gás  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.3.2.4       | Internet   | - 181.504   | -10.834  | -10.834  | -10.834  | -10.834                   | - 43.335                    | 23,9%                     | 89.258               | 49,2%  |
| 6.1.3.2.5       | Telefonia  | - 10.073    | - 1.011  | - 1.011  | - 1.011  | - 1.011                   | - 4.045                     | 40,2%                     | 7.352                | 73,0%  |
| 6.1.3.3         | Uniformes e EPs  | - 7.781     | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | 1.441                | 18,5%  |
| 6.1.3.4         | Viagens e Estádias   | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.3.5         | Material de consumo, escritório e limpeza  | - 56.424    | - 2.042  | - 1.675  | - 1.075  | - 4.683                   | - 9.475                     | 16,8%                     | 18.234               | 32,3%  |
| 6.1.3.6         | Despesas tributárias e financeiras   | - 13.333    | - 1.941  | - 2.286  | - 2.513  | - 3.048                   | - 9.788                     | 73,4%                     | 14.842               | 111,3% |
| 6.1.3.7         | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | - 10.230    | - 2.451  | - 1.040  | - 6.308  | - 1.187                   | - 1.630                     | -15,9%                    | 9.068                | 88,6%  |
| 6.1.3.8         | Treinamento de funcionários  | - 3.000     | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | 783                  | 26,1%  |
| 6.1.3.9         | Prevenção Covid 19   | -           | - 619    | -        | - 410    | - 465                     | - 1.494                     | -                         | 1.809                | -      |
| <b>6.1.3.10</b> | <b>Outras Despesas (especificar)</b>   | - 125.494   | - 2.759  | - 4.718  | - 1.626  | - 3.583                   | - 12.687                    | 10,1%                     | 26.404               | 21,0%  |
| 6.1.3.10.1      | Equipamentos e Mobiliário  | - 48.718    | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | 4.576                | 9,4%   |
| 6.1.3.10.2      | Outras Despesas  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | 815                  | -      |
| 6.1.3.10.3      | Provisões Judiciais  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.3.10.4      | Locação de veículos  | - 76.776    | - 2.759  | - 4.718  | - 1.626  | - 3.583                   | - 12.687                    | 16,5%                     | 21.013               | 27,4%  |
| 6.1.3.11        | Pesquisa de Público  | - 200       | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | -                    | 0,0%   |
| <b>6.1.4</b>    | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | - 66.887    | - 2.283  | - 3.509  | - 12.695 | - 4.737                   | - 23.225                    | 34,7%                     | 40.638               | 60,8%  |
| 6.1.4.1         | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - 39.834    | - 1.387  | - 2.638  | - 11.666 | - 2.823                   | - 18.515                    | 46,5%                     | 25.950               | 65,1%  |
| 6.1.4.2         | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | - 6.720     | - 133    | - 133    | - 267    | - 1.152                   | - 1.685                     | 25,1%                     | 1.952                | 29,0%  |
| 6.1.4.3         | Equipamentos / Implementos   | - 10.000    | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | 2.836                | 28,4%  |
| 6.1.4.4         | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | - 10.333    | - 762    | - 738    | - 762    | - 762                     | - 3.024                     | 29,3%                     | 5.975                | 57,8%  |
| 6.1.4.5         | Outras Despesas  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | 3.925                | -      |
| 6.1.4.5.1       | Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.4.5.2       | Outras Despesas  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | 3.925                | -      |
| <b>6.1.5</b>    | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | - 578.955   | -10.422  | -27.618  | -27.532  | -32.699                   | - 98.271                    | 17,0%                     | 141.986              | 24,5%  |
| <b>6.1.5.1</b>  | <b>Biblioteca</b>  | - 30.386    | - 1.934  | - 1.934  | - 4.607  | - 5.951                   | - 14.427                    | 47,5%                     | 22.169               | 73,0%  |
| 6.1.5.1.1       | Aquisição de Acervo  | - 23.000    | - 1.493  | - 1.493  | -        | - 5.730                   | - 8.715                     | 37,9%                     | 14.410               | 62,7%  |
| 6.1.5.1.2       | Programação Cultural   | - 6.500     | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | 500                  | 7,7%   |
| 6.1.5.1.3       | Outras Despesas (Eventos)  | - 886       | -        | -        | - 1.443  | -                         | - 1.443                     | 162,8%                    | 1.443                | 162,8% |
| 6.1.5.1.4       | Investimentos  | -           | - 442    | - 442    | - 3.164  | - 221                     | - 4.269                     | -                         | 5.816                | -      |
| <b>6.1.5.2</b>  | <b>Serviço Educativo</b>   | - 435.794   | - 5.572  | - 16.534 | - 11.839 | - 17.712                  | - 51.657                    | 11,9%                     | 65.507               | 15,0%  |
| 6.1.5.2.1       | Projeto Espetáculo   | - 55.000    | - 2.700  | - 5.400  | - 2.832  | - 7.043                   | - 17.975                    | 32,7%                     | 20.175               | 36,7%  |
| 6.1.5.2.2       | Material e Serviços para Ateliês   | - 180.427   | - 1.508  | - 9.771  | - 10.758 | - 2.508                   | - 24.546                    | 13,6%                     | 30.239               | 16,8%  |
| 6.1.5.2.3       | Lanches (Formação Cultural)  | - 169.200   | -        | -        | -        | - 4.095                   | - 4.095                     | 2,4%                      | 4.095                | 2,4%   |
| 6.1.5.2.4       | Lanches (Saídas Pedagógicas)   | - 4.500     | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | -                    | 0,0%   |
| 6.1.5.2.5       | Transportes (Saídas Pedagógicas)   | - 20.000    | -        | -        | -        | -                         | -                           | 0,0%                      | -                    | 0,0%   |
| 6.1.5.2.6       | Projetos Especiais   | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.5.2.7       | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | - 6.667     | - 833    | - 600    | -        | -                         | - 1.433                     | 21,5%                     | 2.100                | 31,5%  |
| 6.1.5.2.8       | Investimentos  | -           | - 530    | - 763    | - 1.751  | - 4.066                   | - 3.608                     | -                         | 8.898                | -      |
| 6.1.5.2.9       | Serviços Profissionais Educadores  | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |
| 6.1.5.2.10      | Bolsista   | -           | -        | -        | -        | -                         | -                           | -                         | -                    | -      |



|           |  |   |         |   |        |       |         |   |        |   |         |   |         |   |       |   |         |   |        |
|-----------|--|---|---------|---|--------|-------|---------|---|--------|---|---------|---|---------|---|-------|---|---------|---|--------|
| 6.1.5.3   | Fábrica Aberta                               | - | 112.775 | - | 2.916  | -     | 9.150   | - | 11.086 | - | 9.035   | - | 32.187  | - | 28,5% | - | 54.311  | - | 48,2%  |
| 6.1.5.3.1 | Lanches                                      | - | 22.000  | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | 0,0%  | - | -       | - | 0,0%   |
| 6.1.5.3.2 | Transporte                                   | - | 2.109   | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | 0,0%  | - | -       | - | 0,0%   |
| 6.1.5.3.3 | Serviços Profissionais                       | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.1.5.3.4 | Bolsistas                                    | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.1.5.3.5 | Instrumentos e Equipamentos                  | - | 8.333   | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | 0,0%  | - | -       | - | 0,0%   |
| 6.1.5.3.6 | Eventos Esporádicos                          | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.1.5.3.7 | Programação Cultural (Fábrica Aberta)        | - | 80.333  | - | 2.916  | -     | 5.900   | - | 11.086 | - | 9.035   | - | 28.937  | - | 36,0% | - | 51.061  | - | 63,6%  |
| 6.1.5.3.8 | Outras Despesas                              | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.1.5.3.9 | Investimentos                                | - | -       | - | -      | 3.250 | -       | - | -      | - | -       | - | 3.250   | - | -     | - | 3.250   | - | -      |
| 6.1.6     | Comunicação e Imprensa                       | - | 546.481 | - | 140    | -     | 140     | - | 222    | - | 140     | - | 641     | - | 0,1%  | - | 4.219   | - | 0,8%   |
| 6.1.6.1   | Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos     | - | 54.481  | - | 140    | -     | 140     | - | 222    | - | 140     | - | 641     | - | 1,2%  | - | 1.596   | - | 2,9%   |
| 6.1.6.2   | Assessoria de Imprensa                       | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.1.6.3   | Publicidade                                  | - | 2.000   | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | 0,0%  | - | 2.583   | - | 129,2% |
| 6.1.6.4   | Outras Despesas                              | - | 490.000 | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | 0,0%  | - | 40      | - | 0,0%   |
| 6.1.6.4.1 | Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0) | - | 490.000 | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | 0,0%  | - | 40      | - | 0,0%   |
| 6.2       | Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado | - | -       | - | 85.928 | -     | 103.337 | - | 86.421 | - | 104.978 | - | 380.664 | - | -     | - | 729.532 | - | -      |
| 6.2.1     | Depreciação                                  | - | -       | - | 83.510 | -     | 83.564  | - | 83.624 | - | 83.689  | - | 334.387 | - | -     | - | 668.038 | - | -      |
| 6.2.2     | Amortização                                  | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.2.3     | Baixa de ativo imobilizado                   | - | -       | - | -      | -     | -       | - | -      | - | -       | - | -       | - | -     | - | -       | - | -      |
| 6.2.4     | Outros (especificar)                         | - | -       | - | 2.418  | -     | 19.773  | - | 2.797  | - | 21.289  | - | 46.277  | - | -     | - | 61.494  | - | -      |
| 6.2.4.1   | Voluntários/Serviços Gratuitos               | - | -       | - | 2.418  | -     | 19.773  | - | 2.797  | - | 21.289  | - | 46.277  | - | -     | - | 61.494  | - | -      |

## **REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

### **FABRICAS DE CULTURA SETOR A**

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2021, quando os custos vinculados ao contrato de gestão nº 02/2020 de Fábricas de Cultura Setor A.

Este novo contrato de gestão nº 02/2020 que teve início em 01/01/2021, mantém o viés conservador, o qual já era aplicado ao contrato anterior, devido ao corte de verba sofrido desde o 1º quadrimestre de 2021 no percentual nominal de 8%, porém devido as composições de Fundo de Reserva e Contingência uma redução real de 12% na verba destinada a operação das Fábricas.

Nesse segundo período, com o avanço gradual da vacinação contra a COVID-19 e seguindo o Plano São Paulo de combate a pandemia, as Fábricas de Cultura retomaram as suas atividades presenciais também de forma gradativa.

A partir de 17 de agosto o Governo do Estado de São Paulo entrou na fase de retomada segura, com o retorno de ocupação de até 100% dos estabelecimentos, incluindo as atividades culturais.

Apesar da retomada gradativa das nossas atividades presenciais, mantivemos também neste período o foco voltado para realização das atividades e programação online, preservando as metas pactuadas através do Plano de Trabalho.

Adotamos também nesse período, a MP 1.045/2021, com a redução de jornada/salários, visando sempre manter a economicidade dos nossos custos.

### **RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

Abaixo demonstramos a composição dos Fundos de Reserva e Contingência realizados no 2º Quadrimestre de 2021 dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão:

| RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO   | Orçamento 2021 | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | 42.249.912     | 12.401.142                | 29,4%                       | 33.770.956                | 79,9%                |
| Repasso Contrato de Gestão                  | 44.200.000     | 12.520.681                | 28,3%                       | 35.556.298                | 80,4%                |
| Movimentação de Recursos Reservados         | -1.950.088     | -119.539                  | 6,1%                        | -1.785.342                | 91,6%                |
| Constituição Recursos de Reserva            | -1.326.000     | -141.993                  | 10,7%                       | -1.183.707                | 89,3%                |
| Constituição Recursos de Contingência       | -624.088       | -                         | 0,0%                        | -624.088                  | 100,0%               |
| Reversão de Recursos de Contingências       | -              | 22.454                    | -                           | 22.454                    | -                    |

## RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

### 1) Receitas Financeiras e não financeiras

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  | Orçamento 2021    | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>   | <b>43.333.912</b> | <b>12.812.935</b>         | <b>29,6%</b>                | <b>26.257.171</b>         | <b>60,6%</b>         |
| Receita de Repasse Apropriada  | 42.249.912        | 12.420.214                | 29,4%                       | 25.654.119                | 60,7%                |
| Receita de Captação Apropriada   | 884.000           | 195.606                   | 22,1%                       | 291.609                   | 33,0%                |
| Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | -                 | -                         | -                           | -                         | -                    |
| Captação de Recursos Incentivados  | -                 | -                         | -                           | -                         | -                    |
| Trabalho Voluntário  | -                 | 1.382                     | 0,2%                        | 1.937                     | 0,2%                 |
| Parcerias  | 884.000           | 194.224                   | 97,1%                       | 289.672                   | 144,8%               |
| <b>Total das Receitas Financeiras</b>  | <b>200.000</b>    | <b>197.115</b>            | <b>98,6%</b>                | <b>311.443</b>            | <b>155,7%</b>        |
| Receitas financeiras   | 200.000           | 197.520                   | 98,8%                       | 286.236                   | 143,1%               |
| Outras Receitas  | -                 | -405                      | -                           | 25.207                    | -                    |

Captação de recursos, para quase todos os projetos sociais, já era um desafio antes da pandemia, e agora tem sido cada vez mais intensificado diante da realidade econômica vivida pelo país como os efeitos das medidas de combate a pandemia.

A área de captação da OS Catavento, mantém forte engajamento e trabalho para o



estreitamento de laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias principalmente diante deste novo cenário.

Neste contexto as a programação foi enriquecida com espetáculos de teatro e de dança, como:

- **Espectáculo:** Biografia – **Parceira:** Escola de Ballet Sopro Ltda.;
- **Espectáculo:** Raça em Fragmentos – **Parceira:** Raça Centro de Artes Ltda.; e
- Espectáculo:** O Inventor de Sonhos – **Parceria:** Giz Cultural Produção, Gestão e Consultoria Ltda.

## DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

### 1) Recursos Humanos

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                            | Orçamento 2021 | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b> | -31.145.541    | -8.946.629                | 28,7%                       | -19.336.914               | 62,1%                |
| <b>Diretoria</b>  | -751.488       | -142.795                  | 19,0%                       | -445.980                  | 59,3%                |
| Área Meio   | -452.373       | -13.411                   | 3,0%                        | -180.248                  | 39,8%                |
| Área Fim  | -299.115       | -129.385                  | 43,3%                       | -265.733                  | 88,8%                |
| <b>Demais Funcionários</b>                                | -29.941.462    | -8.715.859                | 29,1%                       | -18.714.325               | 62,5%                |
| Área Meio   | -4.347.212     | -981.621                  | 22,6%                       | -1.966.806                | 45,2%                |
| Área Fim  | -25.594.251    | -7.734.237                | 30,2%                       | -16.747.520               | 65,4%                |
| <b>Estagiários</b>  | -              | 2.996                     | -                           | 2.996                     | -                    |
| Área Meio   | -              | 2.996                     | -                           | 2.996                     | -                    |
| <b>Aprendizes</b>   | -452.590       | -84.979                   | 18,8%                       | -173.613                  | 38,4%                |
| Área Meio   | 0              | 0                         | -                           | 0                         | -                    |
| Área Fim  | -452.590       | -84.979                   | 18,8%                       | -173.613                  | 38,4%                |

As despesas projetadas para as rubricas de Recursos Humanos foram executadas dentro do previsto para o 2º quadrimestre de 2021.

A linha de custos com Diretoria Área Fim está acima do esperado para o período, pois houve a correção na contabilização referente a provisão de férias e provisão de 13º salário do diretor executivo desde fevereiro de 2021. Porém com a saída da Diretoria Financeira, as despesas para o previsto anual, no grupo de diretoria permanecem dentro do esperado.

Com a publicação em 28/04/2021 da MP 1.045/2021, esta foi adotada pela OS no 2º quadrimestre, com a redução de jornada/salários, visando sempre manter a economicidade dos nossos custos.

## 2) Prestadores de Serviços

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO  | Orçamento 2021    | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b> | <b>-4.493.333</b> | <b>-1.807.635</b>         | <b>40,2%</b>                | -3.272.901                | <b>72,8%</b>         |
| Limpeza   | -1.786.184        | <b>-595.395</b>           | <b>33,3%</b>                | -1.190.790                | <b>66,7%</b>         |
| Vigilância / portaria / segurança   | -1.894.779        | <b>-962.046</b>           | <b>50,8%</b>                | -1.620.787                | <b>85,5%</b>         |
| Jurídica  | -75.651           | <b>-30.282</b>            | <b>40,0%</b>                | -48.584                   | <b>64,2%</b>         |
| Informática   | -161.107          | <b>-60.752</b>            | <b>37,7%</b>                | -91.509                   | <b>56,8%</b>         |
| Administrativa / RH   | -261.811          | <b>-74.233</b>            | <b>28,4%</b>                | -149.983                  | <b>57,3%</b>         |
| Contábil  | -192.000          | <b>-61.940</b>            | <b>32,3%</b>                | -125.780                  | <b>65,5%</b>         |
| Auditoria   | -121.800          | <b>-35.452</b>            | <b>29,1%</b>                | -35.452                   | <b>29,1%</b>         |
| Outras Despesas (especificar)   | -                 | <b>12.465</b>             | -                           | -10.017                   | -                    |

As despesas projetadas referentes ao grupo Prestadores de Serviços foram executadas um pouco acima do previsto para o 2º quadrimestre de 2021, conforme justificado a seguir:

No quadrimestre analisado houve uma mudança no cronograma de pagamentos do departamento Financeiro e conseqüentemente houve um acúmulo de notas fiscais emitidas no período, devido a tal fato as rubricas de vigilância/portaria e segurança e de assessoria jurídica foram realizadas acima do previsto, entretanto, as despesas totais estão dentro do previsto anual.

A rubrica de Informática também foi executada acima do previsto devido a locação de impressoras para utilização nas Fábricas de Cultura e para utilização das áreas Meio, o previsto anual se mantem dentro do esperado.

### 3) Custos Administrativos

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                    | Orçamento 2021    | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>    | <b>-2.529.745</b> | <b>-451.098</b>           | <b>17,8%</b>                | -920.623                  | <b>36,4%</b>         |
| Locação de Imóveis                                | -                 | -                         | -                           | -                         | -                    |
| <b>Utilidades públicas</b>                        | <b>-1.368.719</b> | <b>-267.012</b>           | <b>19,5%</b>                | -540.089                  | <b>39,5%</b>         |
| Água  | -219.783          | -27.370                   | 12,5%                       | -46.019                   | 20,9%                |
| Energia Elétrica                                  | -583.935          | -103.956                  | 17,8%                       | -208.536                  | 35,7%                |
| Gás   | -                 | -                         | -                           | -                         | -                    |
| Internet  | -450.000          | -106.023                  | 23,6%                       | -226.904                  | 50,4%                |
| Telefonia   | -115.000          | -29.663                   | 25,8%                       | -58.630                   | 51,0%                |
| Uniformes e EPIs                                  | -46.688           | -119                      | 0,3%                        | -8.826                    | 18,9%                |
| Viagens e Estadias                                | -                 | -                         | -                           | -                         | -                    |
| Material de consumo, escritório e limpeza         | -338.546          | -45.299                   | 13,4%                       | -83.533                   | 24,7%                |
| Despesas tributárias e financeiras                | -80.000           | -58.729                   | 73,4%                       | -89.014                   | 111,3%               |
| Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | -115.936          | 20.803                    | -17,9%                      | -22.844                   | 19,7%                |
| Treinamento de funcionários                       | -18.000           | -                         | 0,0%                        | -4.699                    | 26,1%                |
| Prevenção Covid 19                                | -                 | -16.537                   | -                           | -18.106                   | -                    |
| <b>Outras Despesas (especificar)</b>              | <b>-560.657</b>   | <b>-84.206</b>            | <b>15,0%</b>                | -153.513                  | <b>27,4%</b>         |
| Equipamentos e Mobiliário                         | -100.000          | -1.000                    | 1,0%                        | -6.927                    | 6,9%                 |
| Outras Despesas                                   | -                 | -519                      | -                           | -6.622                    | -                    |
| Provisões Judiciais                               | -                 | -6.563                    | -                           | -13.884                   | -                    |
| Locação de veículos                               | -460.657          | -76.124                   | 16,5%                       | -126.080                  | 27,4%                |
| Pesquisa de Público                               | -1.200            | -                         | 0,0%                        | -                         | 0,0%                 |

As despesas do grupo de Custos Administrativos e Institucionais teve sua realização



dentro do esperado para o 2º quadrimestre, sendo que a rubrica que apresentou uma variação superior ao previsto foi:

- Despesas Tributárias e Financeiras: Incidência de IR sobre as aplicações financeiras e sobre os fundos de investimentos, ocorrendo no último dia do mês de maio seu recolhimento obrigatório.

#### 4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO   | Orçamento 2021 | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | -1.155.221     | <b>-206.499</b>           | <b>17,9%</b>                | -328.945                  | <b>28,5%</b>         |
| Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -409.901       | <b>-160.809</b>           | <b>39,2%</b>                | -235.696                  | <b>57,5%</b>         |
| Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | -294.820       | <b>-19.205</b>            | <b>6,5%</b>                 | -29.947                   | <b>10,2%</b>         |
| Equipamentos / Implementos   | -60.000        | <b>-690</b>               | <b>1,2%</b>                 | -9.186                    | <b>15,3%</b>         |
| Seguros (predial, incêndio, etc.)  | -62.000        | <b>-18.147</b>            | <b>29,3%</b>                | -35.852                   | <b>57,8%</b>         |
| Outras Despesas  | -328.500       | <b>-7.648</b>             | <b>2,3%</b>                 | -18.265                   | <b>5,6%</b>          |
| Projetos/Obras Civas/Benfeitorias  | -328.500       | -                         | <b>0,0%</b>                 | -                         | <b>0,0%</b>          |
| Outras Despesas  | -              | <b>-7.648</b>             | -                           | -18.265                   | -                    |

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas abaixo do projetado para o período, pois algumas ações foram postergadas, e terão sua execução ao longo do próximo quadrimestre.

Com exceção temos a rubrica de Conservação e Manutenção das Edificações, que apresentou uma variação superior ao previsto devido à realização do laudo de inspeção técnica do *Box Truss* (estruturas metálicas utilizadas para montar diversos tipos de eventos) e devido à realocação de despesas de dedetização que anteriormente estavam apresentadas na linha de custos administrativos. Todo o grupo de despesas se mantem dentro do previsto para execução anual.

## 5) Programas de Trabalho Área Fim

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO           | Orçamento 2021 | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b> | -3.181.186     | -577.236                  | 18,1%                       | -834.030                  | 26,2%                |
| <b>Biblioteca</b>                        | -188.000       | -48.192                   | 25,6%                       | -70.765                   | 37,6%                |
| <b>Serviço Educativo</b>                 | -2.193.765     | -314.583                  | 14,3%                       | -421.739                  | 19,2%                |
| <b>Fábrica Aberta</b>                    | -799.421       | -214.461                  | 26,8%                       | -341.526                  | 42,7%                |

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim permanece abaixo do esperado para o 2º quadrimestre devido a restrições de realização das atividades presenciais, que estão sendo retomadas sempre seguindo as orientações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Unidade de Formação Cultural, quanto as medidas publicadas pelo Plano São Paulo de Contenção a COVID-19.

## 6) Comunicação e Imprensa

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO               | Orçamento 2021 | Realizado 2º quadrimestre | % Realizado 2º quadrimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2021 |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Comunicação e Imprensa</b>                | -828.886       | -3.845                    | 0,5%                        | -25.061                   | 3,0%                 |
| Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos     | -326.886       | -3.845                    | 1,2%                        | -9.521                    | 2,9%                 |
| Assessoria de Imprensa                       | -              | -                         | -                           | -                         | -                    |
| Publicidade                                  | -12.000        | -                         | 0,0%                        | -15.500                   | 129,2%               |
| <b>Outras Despesas</b>                       | -490.000       | -                         | 0,0%                        | -40                       | 0,0%                 |
| Projeção Mapeada/Torre de LED (Programa 4.0) | -490.000       | -                         | 0,0%                        | -40                       | 0,0%                 |

O grupo de despesas com comunicação foi realizada abaixo do previsto, também reflexo das restrições impostas pela pandemia onde não estão sendo priorizados o desenvolvimento de materiais gráficos, e estão sendo utilizados os recursos das redes sociais para divulgação e comunicação da programação das Fábricas de Cultura.

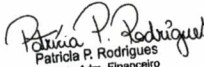
## CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional mantém o forte empenho na manutenção da programação virtual atrativa e de fácil acesso ao público, acompanhando criteriosamente as aberturas dos equipamentos conforme evolução do Plano São Paulo e diretrizes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa seguindo todos os protocolos de higiene e distanciamento, assim como restringindo o acesso a alguns espaços para maior segurança. As ações que não foram integralmente cumpridas neste 2º quadrimestre de 2021, encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

São Paulo, 20 de setembro de 2021.

  
Reinaldo A. Couto  
Diretor Executivo  
Catavento Cultural e Educacional

REINALDO A. COUTO  
DIRETOR EXECUTIVO

  
Patrícia P. Rodrigues  
Gerente Adm. Financeiro  
Catavento Cultural e Educacional

PATRÍCIA RODRIGUES  
GERENTE ADM. FINANCEIRO

  
Mirian Koga  
Coordenadora Adm. Financeira  
Catavento Cultural e Educacional

MIRIAN KOGA  
COORDENADORA ADM. FINANCEIRA

