

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º QUADRIMESTRE DE 2022
FÁBRICAS DE CULTURA

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão Nº 02/2020

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	5
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH	5
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	9
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	11
ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM.....	14
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	19
PROJETO ESPETÁCULO	21
TRILHAS DE PRODUÇÃO	24
TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO.....	24
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO	28
MOSTRA DE PROCESSOS	33
OFICINAS DE FÉRIAS	36
FÁBRICA ABERTA.....	39
ESTIMATIVA DE PÚBLICO	46
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	49
ESPAÇO COWORKING.....	50
LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER	52
METAS CONDICIONADAS	52
TRILHA DE LONGA DURAÇÃO.....	52
ESPAÇO COWORKING.....	53
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	54
CONSOLIDADO	54
VILA CURUÇÁ.....	61
SAPOPEMBA.....	64
ITAIM PAULISTA	68
CIDADE TIRADENTES	72



BELÉM.....	76
SÃO BERNARDO DO CAMPO	79
SANTOS.....	83
RIBEIRÃO PRETO.....	87
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022	91



APRESENTAÇÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional apresenta neste documento os destaques, principais ações e cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho CG nº 02/2020. As atividades são desenvolvidas pelas equipes de Formação Cultural, Promoção e Articulação, Comunicação Institucional, Captação de Recursos e Administrativas das Fábricas de Cultura Setor A (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo, Santos e Ribeirão Preto). A área de **Formação Cultural**, 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 impulsionar os conteúdos, linguagens e metas vinculadas ao contrato de gestão, destaca que no período foram realizadas 9.700 matrículas nas 6 unidades, além dos eventos e iniciativas de formação: Festival 22 longe do Municipal com o "Concerto Modernista: Cordas, Rap e Funk" e 140 atividades inspiradas no movimento modernista nas Bibliotecas; parceria com o Governo de Quebec para a execução do projeto "FabriQuébec"; parceria com o SEBRAE para realização e atividades no Coworking da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo; destaque das saídas pedagógicas com os aprendizes das unidades Parque Belém e Itaim Paulista que visitaram, respectivamente, a mostra "Sete décadas de exposições modernistas no MAM São Paulo" e a exposição "Era uma vez o moderno" (Fiesp); além disso a equipe de destaca em relatório próprio as ações dos ateliês de criação, formação de equipe, trilhas de produção de longa e curta duração, oficinas de férias e atividades para o projeto "Memória do Bairro" e muito mais.

Das ações desenvolvidas pela equipe de **Promoção e Articulação** para o **Fábrica Aberta**, destacamos a divulgação das programações online e presenciais, por meio de material gráfico e digital, com entrega de panfletos, colagem de cartazes nas escolas e comunidades do entorno, além de promoção nas redes sociais; realização de espetáculos de Dança e Teatro, online e presencial, para crianças das escolas, moradores e grupos artísticos da região como: "Neurastenia" – Trupe Festim; Espetáculo de Teatro: "Betinho: O Menino Valente" – Triatos Produções; Espetáculo de Teatro: "Funúncia e Fununciosvisk" - Trupe Fuxico; Espetáculo de Dança: "Divertissement" São Paulo Cia de Dança; Espetáculo Circense: "Watchá!" – Cia Mastrônica; promoção do Fábrica Show, com apresentações musicais realizadas aos finais de semana, público presencial e virtual; ensaios e gravações com grupos e artistas locais de diferentes gêneros e modalidades (hip hop, pop, sertanejo, samba, mpb, reggae, forró, entre outras); participação de alunos de diversas instituições e jovens da região nas sessões de cinema semanais e do especial "CineMamãe", uma vez ao mês; encontro com profissionais de cultura através do "Fábrica entrevistas", transmissão online; realização dos seminários "A importância da vivência musical em nossos dias", com Beetholven e "Mão a Mão por Mano a Mana" (técnicas circenses), com Dyego Yamaguishi; participação da ação "Portinari para Todos", do MIS Experience, realizada em 2 fases, no Museu Catavento e no MIS, com os grafiteiros das Fábricas de

Cultura Setor A, além dos festivais de vídeo game, festival “22 longe do Municipal” e festival online “Ser Mulher”.

Todas as parcerias realizadas nas Fábricas de Cultura Setor A são mediadas pela equipe de **Captção de Recursos** que atua fortemente para incrementar as atividades culturais, a exemplo dos eventos: Espetáculo de Dança: “Sons D’Oeste” – Trupe Benkady; Espetáculo de Teatro: “As Divertidas Aventuras da Turma da Lancheira” – Instituto Brasil; Espetáculo de Teatro: “Fuga do Planeta Melancia” – Cia Ouro Velho; Espetáculo de Dança: “Poemas Atlânticos” – Cia Menos invisível. (PROAC); “Conta Causos” – Parceria: Doutores da Alegria – Arte na Promoção da Saúde, na Formação e no Desenvolvimento; apresentação de espetáculo pela Associação Pró Dança e Espetáculo de Teatro: “Canto das Ditas” – Cooperativa de Artista (PROAC).

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 640 novos seguidores, 96.539 de alcance e 5.769 de engajamento no Facebook; 2.797 novos seguidores, 188.237 de alcance, 200.992 impressões e 9.199 de engajamento no Instagram, e 1.133 novos seguidores e 1,2 milhão de impressões no Youtube. A divulgação das atividades gerou um retorno espontâneo de mídia com 175 inserções, 1,5 ao dia. Por fim destacamos que o site das Fábricas de Cultura (www.fabricasdecultura.sp.gov.br) teve 31.100 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.

A seguir detalhamos e apresentamos o cumprimento das metas pactuadas para o 1º quadrimestre de 2022.

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
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 conteúdo que sustentem os ateliês de criação e	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quad	77	84	109%	77	81	105%	77	81	105%	77	79	103%
					2º quad	77	-	-	77	-	-	77	-	-	77	-	-
					3º quad	77	-	-	77	-	-	77	-	-	77	-	-
					ANUAL	231	84	36%	231	81	35%	231	81	35%	231	79	34%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	385	925	240%	385	1551	403%	385	1748	454%	385	575	149%
					2º quad	385	-	-	385	-	-	385	-	-	385	-	-
					3º quad	385	-	-	385	-	-	385	-	-	385	-	-
					ANUAL	1155	925	80%	1155	1551	134%	1155	1748	151%	1155	575	50%
		1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quad	16	17	106%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
					3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
					ANUAL	48	17	35%	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%
		1.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	40	94	235%	40	248	620%	40	291	728%	40	251	628%
					2º quad	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
					3º quad	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
					ANUAL	120	94	78%	120	248	207%	120	291	243%	120	251	209%
		1.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	1136	947%	120	1500	1250%	120	1477	1231%	120	1529	1274%
					2º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-
					3º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-
					ANUAL	360	1136	316%	360	1500	417%	360	1477	410%	360	1529	425%
		1.6	Dado-Extra	Nº de Encontros	1º quad	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	inovação, entre outros.	1.7	Dado-Extra	Realizados em Plataformas Digitais	3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					ANUAL	0	0	-	0	1	-	0	1	-	0	2	-		
					Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quad	-	-	-	-	26	-	-	0	-	-	0	-	
						2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quad	-	-	-	-	107	-	-	38	-	-	70	-	
						2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ANUAL	0	0	-	0	107	-	0	38	-	0	70	-	
					2	AQUISIÇÃO DE ACERVO	2.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quad	20	32	160%	20	32	160%	20	32	160%
										2º quad	30	-	-	30	-	-	30	-	-
3º quad	30	-	-	30						-	-	30	-	-	30	-			
ANUAL	80	32	40%	80						32	40%	80	32	40%	80	32	40%		
2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quad	30.000			30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%		
			2º quad	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	30.000			30000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%		
2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quad	105			105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%		
			2º quad	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	105			105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%		

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			*SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
1	Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quad	77	79	103%	77	79	103%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	77	-	-	77	-	-	5	-	-	-	-	-
					3º quad	77	-	-	77	-	-	77	-	-	77	-	-
					ANUAL	231	79	34%	231	79	34%	82	0	0%	77	0	0%

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 conteúdo que sustentem os ateliês de criação e inovação, entre outros.	1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	385	1118	290%	385	1054	274%	-	-	-	-	-	
				2º quad	385	-	-	385	-	-	25	-	-	-	-	-
				3º quad	385	-	-	385	-	-	385	-	-	385	-	-
				ANUAL	1155	1118	97%	1155	1054	91%	410	0	0%	385	0	0%
	1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quad	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-	-	-	
				2º quad	16	-	-	16	-	-	5	-	-	-	-	
				3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
				ANUAL	48	16	33%	48	16	33%	21	0	0%	16	0	0%
	1.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	40	215	538%	40	357	893%	-	-	-	-	-	
				2º quad	40	-	-	40	-	-	10	-	-	-	-	
				3º quad	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
				ANUAL	120	215	179%	120	357	298%	50	0	0%	40	0	0%
	1.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	1369	1141%	120	1361	1134%	-	-	-	-	-	
				2º quad	120	-	-	120	-	-	60	-	-	-	-	
				3º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-
				ANUAL	360	1369	380%	360	1361	378%	180	0	0%	120	0	0%
	1.6	Dado-Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3º quad				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ANUAL				0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
1.7	Dado-Extra	Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8	Dado-Extra	Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
2	2.1			1º quad	20	32	160%	20	32	160%	-	-	-	-	-	
2º quad																
3º quad																
ANUAL				0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	

AQUISIÇÃO DE ACERVO	2.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	2º quad	30	-	-	30	-	-	1500	-	-	1500	-	-
				3º quad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
				ANUAL	80	32	40%	80	32	40%	1530	0	0%	1530	0	0%
				1º quad	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	-	-	-	-	-	-
	2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	2º quad	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	0	0%	30.000	0	0%
				1º quad	105	105	100%	210	210	100%	-	-	-	-	-	
	2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	2º quad	-	-	-	-	-	-	105	-	-	105	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	105	105	100%	210	210	100%	105	0	0%	105	0	0%

Meta 1 - Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros

1.2 - Público Presente [Mínimo] - A superação da meta-resultado de público presencial em todas as unidades do Programa Fábricas de Cultura justifica-se pela retomada às atividades das Fábricas, após a reabertura 100% de todos os espaços culturais sem as restrições orientadas pelo Plano São Paulo, somadas a adesão de nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotecas. Vale ressaltar que mantivemos as metas de 2021, mais conservadoras, considerando que ao final de 2021 e nos primeiros meses de 2022 (nova onda Ômicron) havia ainda um cenário incerto relacionado a pandemia COVID-19. A superação não impactou em custos adicionais pois as atividades poderiam comportar um número maior de presentes. Caso os resultados mantenham-se em superação, para o próximo aditamento, a OS proporá metas maiores.

1.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - A superação das metas de participantes e visualizações online representa a manutenção e consolidação do interesse pelas ações virtuais ofertadas pelas Bibliotecas. Com o retorno gradual presencial havia a sugestão de que pudesse haver considerável redução de procura pelas atividades online. A superação não impactou em custos adicionais e caso os resultados mantenham-se em superação, para o próximo aditamento, a OS proporá metas maiores.

Meta 2 - Aquisição de Acervo

2.1 - Itens adquiridos para Acervo Físico - A superação da meta 2.1 no primeiro quadrimestre justifica-se pela necessidade de compra de itens que estavam pendentes por falta no mercado desde 2020, somada à compra de livros para comporem as programações vinculadas ao centenário de 22, ao mês dos Beatles e livros para encontros com autores do quadrimestre. No próximo quadrimestre serão adquiridos menos livros para atender o quantitativo estabelecido em meta.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º quad	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					2º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-
					3º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-
					ANUAL	16	4	25%	16	4	25%	16	4	25%	16	4	25%
		3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad	80	101	126%	80	99	124%	80	117	146%	80	105	131%
					2º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-
					3º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-
					ANUAL	320	101	32%	320	99	31%	320	117	37%	320	105	33%
		3.3	Dado-Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		3.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Nº		Nº		Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		

	Ações Pactuadas		Atributo da Mensuração		2022			2023			2024			2025			
					Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º quad	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	6	-	-	6	-	-	3	-	-	2	-	0%
					ANUAL	16	4	25%	16	4	25%	3	0	0%	2	0	0%
		3.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad	80	87	109%	80	102	128%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	120	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	120	-	-	120	-	-	60	-	-	40	-	0%
					ANUAL	320	87	27%	320	102	32%	60	0	0%	40	0	0%
		3.3	Dado-Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		3.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Meta 3 - Saídas Pedagógicas

3.2 - Nº de Participantes [Mínimo] - A superação das metas-resultado de nº de participantes nas saídas pedagógicas nas Fábricas de Cultura justifica-se pela retomada do público às atividades nos espaços culturais em São Paulo, após a reabertura 100% sem as restrições de distanciamento orientadas pelo Plano São Paulo, somados a adesão dos aprendizes às parcerias firmadas pela Catavento com espaços culturais, que disponibilizam ingressos gratuitos aos aprendizes para assistir/frequentar as suas ofertas culturais. A superação desta meta não acarretou custos adicionais pois os ônibus que antes estavam saindo com menos aprendizes, agora podem transportar passageiros em sua capacidade total. Contudo, consideramos que o atingimento da meta de saídas pedagógicas está relacionado a quantidade máxima de convites cedidos pelas instituições parceiras.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
4	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	4.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º quad	1.068	1.068	100%	977	977	100%	1013	1018	100%	928	928	100%
					2º quad	1.113	-	-	1022	-	-	1058	-	-	973	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	2.181	1.068	49%	1.999	977	49%	2.071	1.018	49%	1.901	928	49%
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	1.068	-	-	977	-	-	1.013	-	-	928	-	-
					3º quad	1.113	-	-	1.022	-	-	1.058	-	-	973	-	-
					ANUAL	2.181	0	0%	1.999	0	0%	2.071	0	0%	1.901	0	0%
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quad	36	36	100%	37	37	100%	35	35	100%	32	32	100%
					2º quad	39	-	-	40	-	-	38	-	-	35	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	75	36	48%	77	37	48%	73	35	48%	67	32	48%
		4.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quad	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	
					2º quad	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
					3º quad	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
					ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	14	127%
					2º quad	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-
					3º quad	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-
					ANUAL	33	11	33%	33	11	33%	33	11	33%	33	14	42%
		4.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	26	51	196%	26	233	896%	26	89	342%	26	257	988%
					2º quad	26	-	-	26	-	-	26	-	-	26	-	-
					3º quad	26	-	-	26	-	-	26	-	-	26	-	-
					ANUAL	78	51	65%	78	233	299%	78	89	114%	78	257	329%
		4.7			1º quad	330	1633	495%	330	1301	394%	330	1443	437%	330	2124	644%

	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	2º quad	330	-	-	330	-	-	330	-	-	330	-	-
			3º quad	330	-	-	330	-	-	330	-	-	330	-	-
			ANUAL	990	1633	165%	990	1301	131%	990	1443	146%	990	2124	215%
	4.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	2	-	0	0	-	0	0	-	0	4
	4.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	0	-	-	-	-	-	-	-	47	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	47
4.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	73	-	-	-	-	-	-	-	879	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	73	-	0	0	-	0	0	-	0	879	-

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
4	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	4.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º quad	765	765	100%	398	398	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	810	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	715	-	-	735	-	-
					ANUAL	1.575	765	49%	796	398	50%	715	0	0%	735	0	0%
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	765	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	810	-	-	398	-	-	715	-	-	735	-	-
					ANUAL	1.575	0	0%	796	0	0%	715	0	0%	735	0	0%
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quad	26	26	100%	17	17	100%	-	-	-	-	-	
					2º quad	29	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	-	-
					ANUAL	55	26	47%	34	17	50%	28	0	0%	28	0	0%

4.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quad	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	-	-	-	-	-	
			2º quad	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
			ANUAL	100%	-	-	100%	-							
4.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	11	11	100%	11	11	100%	-	-	-	-	-	
			2º quad	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-
			ANUAL	33	11	33%	33	11	33%	11	0	0%	11	0	0%
4.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	26	67	258%	26	334	1285%	-	-	-	-	-	
			2º quad	26	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	26	-	-	26	-	-	26	-	-	26	-	-
			ANUAL	78	67	86%	78	334	428%	26	0	0%	26	0	0%
4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	330	5578	1690%	330	1346	408%	-	-	-	-	-	
			2º quad	330	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	330	-	-	330	-	-	330	-	-	330	-	-
			ANUAL	990	5578	563%	990	1346	136%	330	0	0%	330	0	0%
4.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Meta 4 - Ateliês de Criação

4.5 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais - A superação desta meta pela Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes decorreu da atividade Sarau realizada no fim do período, que contou com Lives em tempo real ao evento realizado presencialmente na Fábrica. Esta superação não impactou em custos adicionais para o Programa.

4.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - A superação das metas de público virtual de participantes e visualizações em todas as Fábricas de Cultura representa a adesão dos aprendizes nas ações virtuais e o alcance destas ações à públicos externos aos territórios das unidades do Programa.

ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM

AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
			2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	2	4	200%
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	140	280%	50	110	220%	50	140	280%	50	105	210%
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
			2º Sem.	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	3	150%	2	4	200%	2	4	200%	2	3	150%
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	90	180%	50	120	240%	50	120	240%	50	90	180%
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
			2º Sem.	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-

ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	12	600%	2	6	300%	2	8	400%	2	8	400%
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	410	683%	60	210	350%	60	290	483%	60	280	467%
		[Mínimo]	2º Sem.	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	1	100%	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	25	125%	20	50	250%	20	25	125%	20	25	125%
		[Mínimo]	2º Sem.	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	10	500%	2	18	900%	2	13	650%	2	12	600%
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	268	447%	60	402	670%	60	343	572%	60	313	522%
		[Mínimo]	2º Sem.	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	3	150%	2	2	100%	2	3	150%	2	3	150%
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	85	170%	50	60	120%	50	80	160%	50	90	180%
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	2	200%	1	1	100%	0	-	-	1	1	100%
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	1	-	-	0	-	-	1	-	-



RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	50	250%	20	25	125%	0	-	-	20	25	125%
		[Mínimo]	2º Sem.	20	-	-	20	-	-	0	-	-	20	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	15	-	-	15	-	-	0	-	-	15	-	-
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	

AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
			2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	2	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-



RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Indicador de Produto	[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	
		Total de Vagas	1º Sem.	50	50	100%	20	15	75%	-	-	-	-	-	-	
	Indicador de Resultado	[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	20	-	-	50	-	-	50	-	-	
		Nº de Matriculados	1º Sem.	40	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	4	200%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	120	240%	25	25	100%	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	25	-	-	50	-	-	50	-	-	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	40	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-	
	ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	-	-	-	-	-	-
			[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
Indicador de Produto		Total de Vagas	1º Sem.	60	185	308%	60	140	233%	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	-	-	
Indicador de Resultado		Nº de Matriculados	1º Sem.	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	3	300%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	0	-	-	1	-	-	1	-	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	75	375%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	20	-	-	0	-	-	20	-	-	20	-	-	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	15	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	0	-	-	15	-	-	15	-	-	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	10	500%	2	4	200%	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	275	458%	60	103	172%	-	-	-	-	-	-	



		[Mínimo]	2º Sem.	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	2	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	60	120%	25	25	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	-	-	25	-	-	50	-	-	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	40	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	2	-	0%	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	30	-	0%	30	-	-	30	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	10	-	-	20	-	0%	20	-	-	20	-	-



4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-

O quadro de linguagem diz respeito ao mínimo executável e, sendo assim, as Fábricas superaram todas as metas previstas, exceto São Bernardo do Campo na ação Ateliês Artes Visuais no que respeita ao número de vagas, devido a capacidade de acomodação da sala de aula que acolhe este curso.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	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 quad	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					2º quad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-
					3º quad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-
					ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%
		5.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad	80%	91%	114%	80%	96%	120%	80%	88%	110%	80%	96%	120%
					2º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					ANUAL	80%	91%	114%	80%	96%	120%	80%	88%	110%	80%	96%	120%
		5.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes	1º quad	80%	95%	119%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	125%
					2º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-

		pedagógicas capacitados	ANUAL	80%	95%	119%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	125%
	5.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
	5.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	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 quad	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	4	-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-
					3º quad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-
					ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	6	-	-	6	-	-
		5.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad	80%	94%	118%	80%	99%	124%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					ANUAL	80%	94%	118%	80%	99%	124%	80%	-	-	80%	-	-
		5.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quad	80%	83%	104%	80%	97%	121%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					ANUAL	80%	83%	104%	80%	97%	121%	80%	-	-	80%	-	-
		5.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

	5.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-									

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
6	PROJETO ESPETÁCULO	6.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quad	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
		6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	60	-	-	60	-	-	60	-	-	60	-	-
					ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		6.4	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quad	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					2º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-
					3º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-
					ANUAL	18	6	33%	18	6	33%	18	6	33%	18	6	33%
		6.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-



			ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%			
6.6	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	400	-	-	400	-	-	400	-	-	400	-	-	-	-	
			ANUAL	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%
6.7	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
			ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
6.8	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
			ANUAL	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%
6.9	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-
			ANUAL	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%
6.10	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	1	-	0	0	-	0	0	-
6.11	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.12	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	626	-	0	0	-	0	0	-

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
6	PROJETO ESPETÁCULO	6.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
					ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	1	0	0%
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quad	50	50	100%	50	50	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40	-	-
					ANUAL	50	50	100%	50	50	100%	40	0	0%	40	0	0%
		6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	60	-	-	60	-	-	40	-	-	40	-	-
					ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	40	0	0%	40	0	0%
		6.4	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quad	6	6	100%	6	6	100%	-	-	-	-	-	
					2º quad	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-
					ANUAL	18	6	33%	18	6	33%	6	0	0%	6	0	0%
		6.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	8	-	-	8	-	-	1	-	-	1	-	-
					ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
		6.6	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	400	-	-	400	-	-	40	-	-	40	-	-
					ANUAL	400	0	0%	400	0	0%	40	0	0%	40	0	0%
		6.7	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
					ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
6.8			1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

		Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	50	0	0%	50	0	0%	0	0	-	0	0
	6.9	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	100	-	-	100	-	-	50	-	50	-	-
				ANUAL	100	0	0%	100	0	0%	50	0	0%	50	0
	6.10	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
	6.11	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
	6.12	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0

TRILHAS DE PRODUÇÃO

TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
7		7.1			1º quad	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%



TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	Meta-Produto	Nº de Turmas [Presencial]	2º quad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	
			3º quad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	
			ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	3	38%	8	2	25%	
	7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad	35	40	114%	35	35	100%	35	60	171%	35	40	114%
				2º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
				3º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
				ANUAL	135	40	30%	135	35	26%	135	60	44%	135	40	30%
	7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad	35	23	66%	35	38	109%	35	41	117%	35	42	120%
				2º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
				3º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
				ANUAL	135	23	17%	135	38	28%	135	41	30%	135	42	31%
	7.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
				2º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
				3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
				ANUAL	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%
	7.5	Meta-Produto	Nº Turmas [Online]	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2º quad				2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	
3º quad				1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
ANUAL				4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%	
7.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quad	15	24	160%	15	25	167%	15	5	33%	15	23	153%	
			2º quad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	
			3º quad	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	
			ANUAL	60	24	40%	60	25	42%	60	5	8%	60	23	38%	
7.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad	-	93	-	-	39	-	-	11	-	-	39	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	93	-	0	39	-	0	11	-	0	39	-	
7.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	2	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	

7.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	96	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	7.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANUAL				0	202	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
7	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta-Produto	Nº de Turmas [Presencial]	1º quad	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	3	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-	-
					ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	2	0	0%	2	0	0%
		7.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad	35	40	114%	30	40	133%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	50	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	50	-	-	45	-	-	30	-	-	30	-	-
					ANUAL	135	40	30%	120	40	33%	30	0	0%	30	0	0%
		7.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad	35	36	103%	30	56	187%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	50	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	50	-	-	45	-	-	30	-	-	30	-	-
					ANUAL	135	36	27%	120	56	47%	30	0	0%	30	0	0%
		7.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
					ANUAL	48	16	33%	48	16	33%	16	0	0%	16	0	0%
		7.5	Meta-Produto	Nº Turmas [Online]	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-

			ANUAL	4	1	25%	4	1	25%	1	0	0%	1	0	0%
7.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quad	15	15	100%	15	18	120%	-	-	-	-	-	-
			2º quad	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
			ANUAL	60	15	25%	60	18	30%	15	0	0%	15	0	0%
7.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad	-	27	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	27	-	0	18	-	0	0	-	0	0	-
7.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Meta 7 - Trilhas de Produção de Curta Duração

7.1 - Nº de Turmas e 7.2 - Nº de Vagas - Neste quadrimestre houve, na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, a superação destas metas com a realização de um curso a mais do que o previsto. Constatou-se a necessidade de mapeamento de interesse de público para a linguagem de Games, na intenção de avaliar a sua demanda para abrir um ateliê de criação ainda no primeiro semestre de 2022. Houve grande adesão a proposta e o ateliê de games foi aberto. No segundo quadrimestre será realizada uma trilha de curta duração presencial a menos, para adequar a realização das metas nos quadrimestres. Já na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo a superação da meta 7.2 ocorreu, pois, a trilha de corpo ofertada teve grande procura e pôde comportar aprendizes a mais, sem impactar em custos adicionais.

7.3 - Nº de Matriculados - Em São Bernardo do Campo houve a superação da meta de matriculados devido ao maior número de vagas acima mencionado e o interesse do público nas atividades realizadas. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá a meta de matriculados não foi alcançada, mesmo cumprindo a oferta de cursos e vagas e realizando intensa divulgação. O não alcance desta meta pode ainda estar relacionado a flutuação de público presencial decorrente da pandemia COVID-19 e da ampliação das escolas em tempo integral que impossibilitam a participação de possíveis interessados.

7.6 - Nº de Matriculados Online (mínimo) - As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes superaram, no primeiro quadrimestre de 2022, a meta de matriculados nas trilhas de curta online. A superação se deu devido a procura do público por estes cursos e, por serem atividades digitais, conseguiram aportar um maior número de matriculados sem impactar no orçamento previsto.

Por outro lado, a Fábrica de Cultura Itaim Paulista não conseguiu atingir a meta de matriculados na trilha de curta online. Percebe-se, ainda em 2022, uma variação de público nas atividades, fatos que estão sendo mapeados pelas equipes a fim de verificar se as oscilações são decorrentes de horários aulas, interesse do público em determinadas atividades, entre outros. Há, contudo, um esforço das equipes neste mapeamento e na ampliação de divulgação das atividades a fim de cumprir as metas previstas.

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			
						2022	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM
8	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	10	10	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	
					2º quad	16		0%	30		0%	21		0%	21		0%	
					3º quad	-		-	-		-	-		-		-		-
					ANUAL	26	10	38%	54	24	44%	36	15	42%	36	15	42%	
		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad	348	348	100%	788	788	100%	451	468	104%	478	478	100%	
					2º quad	438		0%	878		0%	541		0%	568		0%	
					3º quad	-		-	-		-	-		-		-		-
					ANUAL	786	348	44%	1666	788	47%	992	468	47%	1046	478	46%	
		8.3			1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	2º quad	348		0%	788		0%	451		0%	478		0%
				3º quad	438		0%	878		0%	541		0%	568		0%
				ANUAL	786	0	0%	1666	0	0%	992	0	0%	1046	0	0%
	8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%
				3º quad	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%
				ANUAL	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%
	8.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
				2º quad	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
				3º quad	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
				ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%
	8.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	25	40	160%	25	313	1252%	25	97	388%	25	134	536%
				2º quad	25		0%	25		0%	25		0%	25		0%
				3º quad	25		0%	25		0%	25		0%	25		0%
				ANUAL	75	40	53%	75	313	417%	75	97	129%	75	134	179%
	8.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	789	658%	120	1050	875%	120	1121	934%	120	612	510%
				2º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
				3º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
				ANUAL	360	789	219%	360	1050	292%	360	1121	311%	360	612	170%
	8.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
				2º quad	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	1	-	0	2	-	0	1	-
	8.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	23	-	-	0	-	-	14	-
				2º quad	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	23	-	0	0	-	0	14	-
	8.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	26	-	-	147	-	-	682	-
				2º quad	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	26	-	0	147	-	0	682	-

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade
8	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	21	21	100%	15	15	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	27		0%	15		0%	-		-	-		-
					3º quad	-		-	-		-	15		0%	18		0%
					ANUAL	48	21	44%	30	15	50%	15	0	0%	18	0	0%
		8.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad	700	700	100%	305	305	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	790		0%	305		0%	-		-	-		-
					3º quad	-		-	-		-	415		0%	490		0%
					ANUAL	1490	700	47%	610	305	50%	415	0	0%	490	0	0%
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	700		0%	305		0%	-		-	-		-
					3º quad	790		0%	305		0%	415		0%	490		0%
					ANUAL	1490	0	0%	610	0	0%	415	0	0%	490	0	0%
		8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	32		0%	32		0%	-		-	-		-
					3º quad	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%
					ANUAL	64	0	0%	64	0	0%	32	0	0%	32	0	0%
		8.5	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	4		0%	4		0%	-		-	-		-
					3º quad	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	4	0	0%	4	0	0%
		8.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	25	47	188%	25	63	252%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	25		0%	25		0%	-		-	-		-
3º quad	25					0%	25		0%	25		0%	25		0%		
ANUAL	75				47	63%	75	63	84%	25	0	0%	25	0	0%		
8.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	318	265%	120	270	225%	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	120		0%	120		0%	-		-	-		-		
			3º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%		
			ANUAL	360	318	88%	360	270	75%	120	0	0%	120	0	0%		
8.8	Dado-Extra		1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

			Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0									
	8.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0									
	8.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0									

Meta 8 - TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32 hs/semestre)

8.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 8.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - No primeiro quadrimestre de 2022, todas as Fábricas de cultura superaram as metas de público online de participantes e visualizações. Verifica-se um grande alcance de público nestas atividades, que são publicadas nas redes sociais e contam com a participação e acompanhamento de frequentadores das Fábricas e público externo. As lives tem se mostrado muito potentes na mostra das ações realizadas pelos aprendizes em sala de aula, com grande alcance de público interessando em acompanhar o desenvolvimento de seus filhos e/ou familiares ou daqueles que querem entender um pouco sobre o que a Fábrica oferece. Outro disparador potente para estas lives está sendo as datas comemorativas, como o dia do teatro, circo, música, entre outros. A superação desta meta não acarretou custos adicionais ao Programa.

TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
				2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
		Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	[Mínimo]	2º Sem.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2º Sem.			20		0%	20		0%	20		0%	20		0%		
RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2º Sem.	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%		
RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		[Mínimo]	2º Sem.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		[Mínimo]	2º Sem.	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º Sem.	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	
Indicador de Produto	Nº de Atividades [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2º Sem.	-		-	-		-	-		-	-		-		
Indicador de Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2º Sem.	-		-	-		-	-		-	-		-		

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
				2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	3	150%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2		0%	2		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	45	150%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30		0%	30		0%	15		0%	15		0%



	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	20		0%	20		0%	10		0%	10	0%
RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	4	200%	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2		0%	2		0%	1		0%	1	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	60	200%	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30		0%	30		0%	15		0%	15	0%
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	20		0%	20		0%	10		0%	10	0%	
RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2		0%	2		0%	1		0%	1	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30		0%	30		0%	15		0%	15	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	20		0%	20		0%	10		0%	10	0%
	Indicador de Produto	Nº de Atividades	1º Sem.	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-
			[Mínimo]	2º Sem.	-		-	50		0%	-		-	-
Indicador de Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	-		-	200		0%	-		-	-	-	

O quadro de linguagem diz respeito ao mínimo executável. Em Sapopemba foi realizada, neste quadrimestre, a abertura de uma Trilha de Longa Duração em Iniciação à Robótica, iniciando assim a inclusão do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste.

MOSTRA DE PROCESSOS

Nº	Nº	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇA	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
----	----	------------	---------	-------------	----------	----------------	-------------------



	Ações Pactuadas	Atributo da Mensuração	2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM		
9	Mostra de Processos	9.1	Meta-Produto	Número de apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad	46	-	-	61	-	-	50	-	-	47	-	-
					3º quad	55	-	-	70	-	-	59	-	-	56	-	-
					ANUAL	101	0	0%	131	0	0%	109	0	0%	103	0	0%
		9.2	Meta-Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-
					3º quad	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-
					ANUAL	2000	0	0%	2000	0	0%	2000	0	0%	2000	0	0%
		9.3	Meta-Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	20	-	-	24	-	-	20	-	-	20	-	-
					3º quad	20	-	-	24	-	-	20	-	-	20	-	-
					ANUAL	40	0	0%	48	0	0%	40	0	0%	40	0	0%
	9.4	Meta-Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2º quad	600	-	-	720	-	-	600	-	-	600	-	-	
				3º quad	600	-	-	720	-	-	600	-	-	600	-	-	
				ANUAL	1200	-	-	1440	0	0%	1200	0	0%	1200	0	0%	
	9.5	Dado-Extra	Nº de apresentações online	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		
	9.6	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		
	9.7	Dado-Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
9	Mostra de Processos	9.1	Meta-Produto	Número de apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	47	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	56	-	-	32	-	-	43	-	-	46	-	-
					ANUAL	103	0	0%	64	0	0%	43	0	0%	46	0	0%
		9.2	Meta-Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	1.000	-	-	1.000	-	-	800	-	-	800	-	-
					ANUAL	2000	0	0%	2000	0	0%	800	0	0%	800	0	0%
		9.3	Meta-Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	20	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	20	-	-	12	-	-	14	-	-	14	-	-
					ANUAL	40	0	0%	24	0	0%	14	0	0%	14	0	0%
		9.4	Meta-Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	600	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	600	-	-	210	-	-	300	-	-	300	-	-
					ANUAL	1200	0	0%	420	0	0%	300	0	0%	300	0	0%
		9.5	Dado-Extra	Nº de apresentações online	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		9.6	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		9.7	Dado-Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

OFICINAS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇA			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
10	OFICINAS DE FÉRIAS	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º quad	170	350	206%	200	439	220%	140	340	243%	130	325	250%
					2º quad	170	-	-	200	-	-	140	-	-	130	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	340	350	103%	400	439	110%	280	340	121%	260	325	125%
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad	650	1064	164%	500	906	181%	800	1422	178%	750	442	59%
					2º quad	1100	-	-	1100	-	-	1000	-	-	1100	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	1750	1064	61%	1600	906	57%	1800	1422	79%	1850	442	24%
		10.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					2º quad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	6	3	50%	6	3	50%	6	3	50%	6	3	50%
		10.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	45	56	124%	45	65	144%	45	71	158%	45	118	262%
					2º quad	45	-	-	45	-	-	45	-	-	45	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	90	56	62%	90	65	72%	90	71	79%	90	118	131%
		10.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	90	438	487%	90	417	463%	90	562	624%	90	473	526%
					2º quad	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	180	438	243%	180	417	232%	180	562	312%	180	473	263%
		10.6	Dado-Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	12	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	5	-	0	12	-
		10.7	Dado-Extra		1º quad	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	255	-

	10.8	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	255	-		
						Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	238	-	-	2301	-
							2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	238	-	0	2301

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
10	OFICINAS DE FÉRIAS	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º quad	100	344	344%	100	186	186%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	100	-	-	100	-	-	50	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
					ANUAL	200	344	172%	200	186	93%	50	0	0%	50	0	0%
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad	500	650	130%	500	323	65%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	800	-	-	800	-	-	250	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
					ANUAL	1300	650	50%	1300	323	25%	250	0	0%	250	0	0%
		10.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
					ANUAL	6	3	50%	6	3	50%	3	0	0%	3	0	0%
		10.4	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	45	131	291%	45	58	129%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	45	-	-	45	-	-	45	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
					ANUAL	90	131	146%	90	58	64%	45	0	0%	45	0	0%
		10.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	90	296	329%	90	749	832%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	90	-	-	90	-	-	90	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
					ANUAL	180	296	164%	180	749	416%	90	0	0%	90	0	0%



	10.6	Dado-Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	2	-	0	5	-	0	0	-	0	0
	10.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	0	-	-	192	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	192	-	0	0	-	0	0
	10.8	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	32	-	-	1056	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	32	-	0	1056	-	0	0	-	0	0

Meta 10 - Oficinas de férias

10.1 - Nº de Workshops [Mínimo] - Neste quadrimestre a ação Oficina de Férias foi realizada entre janeiro a e primeira quinzena de fevereiro de 2022, devido ao alargamento do início das aulas diante do cenário incerto da pandemia Covid-19, com a nova onda Ômicron. Esta ampliação em seu período de execução justifica a sua superação. Não houve impacto no orçamento pois os educadores possuem carga semestral fixa, de acordo com as linguagens que dão aula.

10.2 - Nº de Participantes [Mínimo] - Com relação a meta de público participante presencial nota-se que a adesão é variável dependendo do território de cada Fábrica. Observa-se a superação desta meta nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém, enquanto as Fábricas Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo não atingiram a meta prevista. Como estratégia para o alcance desta meta, as Fábricas Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo propuseram atividades digitais, visto a dificuldade que estavam observando no alcance de público presencial nestes primeiros meses de 2022. Ao observar os dados-extras (10.7 e 10.8) nestas Fábricas, verifica-se que conseguem a adesão de público faltante, superando o previsto.

Neste primeiro quadrimestre, tivemos ainda educadores afastados presencialmente de suas atividades em decorrência de sintomas sugestivos a COVID-19 e, sendo assim, algumas atividades programadas como presenciais tiveram que ser realizadas de forma online, como exemplo, temos o caso de Itaim Paulista (mensuração 10.6, 10.7 e 10.8).



10.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 10.5 Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - Nos primeiros meses de 2022, nota-se uma maior adesão do público nas atividades digitais publicadas, fato constatado nas metas-resultado 10.4 e 10.5 onde todas as Fábricas superaram as metas previstas.

A superação todas as metas online indicadas acima não geraram custos adicionais ao Programa Fábricas de Cultura.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
11	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º quad	400	316	79%	400	653	163%	400	311	78%	400	394	99%
					2º quad	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%
					3º quad	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%
					ANUAL	1.200	316	26%	1.200	653	54%	1.200	311	26%	1.200	394	33%
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	39	169	433%	39	184	472%	39	92	236%	39	105	269%
					2º quad	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%
					3º quad	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%
					ANUAL	115	169	147%	115	184	160%	115	92	80%	115	105	91%
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	9.700	7.523	78%	11.600	12.229	105%	14.800	8.529	58%	13.400	7.406	55%
					2º quad	9.700		0%	11.600		0%	14.800		0%	13.400		0%
					3º quad	9.700		0%	11.600		0%	14.800		0%	13.400		0%
					ANUAL	29.100	7.523	26%	34.800	12.229	35%	44.400	8.095	18%	40.200	6.433	16%
		12.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	16	16	100%	16	15	94%	16	16	100%	16	17	106%
					2º quad	17		0%	17		0%	17		0%	17		0%
					3º quad	17		0%	17		0%	17		0%	17		0%
					ANUAL	50	16	32%	50	15	30%	50	16	32%	50	17	34%
		12.4	Meta-Produto		1º quad	400	687	172%	400	1068	267%	400	552	138%	400	878	220%
					2º quad	425		0%	425		0%	425		0%	425		0%

			Público Virtual – Participantes [Mínimo]	3º quad	425		0%	425		0%	425		0%	425		0%	
				ANUAL	1.250	687	55%	1.250	1.068	85%	1250	552	44%	1250	878	70%	
	12.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações	1º quad	2.720	2.825	104%	2.720	2.410	89%	2.720	2.241	82%	2.720	3.443	127%	
				2º quad	2.890		0%	2.890		0%	2.890		0%	2.890		0%	
				3º quad	2.890		0%	2.890		0%	2.890		0%	2.890		0%	
				ANUAL	8.500	2.825	33%	8.500	2.410	28%	8.500	2.241	26%	8.500	3.443	41%	
	12.6	Dado-Extra	Público do Entorno	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-		-	-		-	-		-	-		-	
				3º quad	-		-	-		-	-		-	-		-	
				ANUAL	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	-	
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	13	15	115%	13	17	131%	13	17	131%	13	17	131%
					2º quad	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%
					3º quad	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%
					ANUAL	35	15	43%	35		0%	35	17	49%	35	17	49%
		13.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	2.890	2.452	85%	2.890	3.690	128%	2.890	2.203	76%	2.890	1.884	65%
					2º quad	2.460		0%	2.460		0%	2.460		0%	2.460		0%
					3º quad	2.460		0%	2.460		0%	2.460		0%	2.460		0%
					ANUAL	7.810	2.452	31%	7.810		0%	7.810	2.203	28%	7.810	1.884	24%
		13.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	10	8	80%	10	10	100%	10	10	100%	10	9	90%
					2º quad	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%
					3º quad	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%
					ANUAL	28	8	29%	28		0%	28	10	36%	28	9	32%
	13.4	Meta-Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	200	445	223%	200	419	210%	200	637	319%	200	694	347%	
				2º quad	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%	
				3º quad	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%	
				ANUAL	560	445	79%	560		0%	560	637	114%	560	694	124%	
	13.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações	1º quad	1.500	1.058	71%	1.500	1.266	84%	1.500	887	59%	1.500	1.104	74%	
				2º quad	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%	
3º quad				1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%		
ANUAL				4.200	1.058	25%	4.200		0%	4.200	887	21%	4.200	1.104	26%		
14	14.1			1º quad	44	57	130%	44	77	175%	44	59	134%	44	53	120%	

15	EXIBIÇÃO DE FILMES	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	2º quad	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%
				3º quad	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%
				ANUAL	140	57	41%	140		0%	140	59	42%	140	53	38%
		Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	1.100	1.656	151%	1.100	2.158	196%	1.100	2.118	193%	1.100	2.000	182%
				2º quad	1.200		0%	1.200		0%	1.200		0%	1.200		0%
				3º quad	1.200		0%	1.200		0%	1.200		0%	1.200		0%
	ANUAL	3.500	1.656	47%	3.500		0%	3.500	2.118	61%	3.500	2.000	57%			
	FESTIVAIS	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	1	3	300%	1	2	200%	1	2	200%	1	2	200%
				2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-
				3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
				ANUAL	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
		Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	400	660	165%	400	1770	443%	400	696	174%	400	684	171%
				2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-
				3º quad	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%
		ANUAL	800	660	83%	800	1770	221%	800	696	87%	800	684	86%		
Meta-Produto		Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
			2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-	
			3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
			ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	
Meta-Resultado		Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quad	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	
			2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-	
	3º quad		50		0%	50		0%	50		0%	50		0%		
	ANUAL		100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%		
Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad	250	1118	447%	250	1118	447%	250	1118	447%	250	1118	447%		
		2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-		
		3º quad	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%		
		ANUAL	500	1.118	224%	500	1118	224%	500	1118	224%	500	1118	224%		

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM



11	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º quad	400	858	215%	400	472	118%	0	-	-	0	-	-			
					2º quad	400		0%	400		0%	50		0%	0		-	-		
					3º quad	400		0%	400		0%	200		0%	200		0%	0%		
					ANUAL	1.200	858	72%	1.200	472	39%	250	0	0%	200	0	0%			
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	39	110	282%	39	131	336%	0	-	-	0	-	-			
					2º quad	38		0%	38		0%	8		0%	0		-	-		
					3º quad	38		0%	38		0%	32		0%	32		0%	0%		
					ANUAL	115	110	96%	115	131	114%	40	0	0%	32	0	0%			
		12.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	6.600	7.751	117%	5.500	4.711	86%	0	-	-	0	-	-			
					2º quad	6.600		0%	5.500		0%	1.200		0%	0		-	-		
					3º quad	6.600		0%	5.500		0%	4.800		0%	8.300		0%	0%		
					ANUAL	19.800	7751	39%	16.500	4711	29%	6.000	0	0%	8.300	0	0%			
		12.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	16	34	213%	16	17	106%	0	-	-	0	-	-			
					2º quad	17		0%	17		0%	4		0%	0		-	-		
					3º quad	17		0%	17		0%	16		0%	16		0%	0%		
					ANUAL	50	34	68%	50	17	34%	20	0	0%	16	0	0%			
		12.4	Meta-Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	400	835	209%	400	1952	488%	-	-	0%	-	-	-			
					2º quad	425		0%	425		0%	100		0%	-		0%	0%		
					3º quad	425		0%	425		0%	400		0%	400		0%	0%		
					ANUAL	1250	835	67%	1250	1952	156%	500	0	0%	400	0	0%			
		12.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad	2.720	7.038	259%	2.720	5.553	204%	0	-	-	0	-	-			
					2º quad	2.890		0%	2.890		0%	600		0%	0		-	-		
					3º quad	2.890		0%	2.890		0%	2.400		0%	2.400		0%	0%		
					ANUAL	8.500	7.038	83%	8.500	5.553	65%	3.000	0	0%	2.400	0	0%			
		12.6	Dado-Extra	Público do Entorno	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º quad	-		-	-		-	-	-	-		-	-			
					3º quad	-		-	-		-	-	-	-		-	-			
					ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
		13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS)	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	13	16	123%	13	16	123%	-	-	-	-	-	-	
							2º quad	12		0%	12		0%	3		0%	-		-	-
							3º quad	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%	0%

13	DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.2	Meta- Resultado	Público Presente [Mínimo]	ANUAL	35	16	46%	35	16	46%	13	0	0%	10	0	0%
					1º quad	2.890	3.909	135%	2.890	2.609	90%	0	-	-	0	-	-
					2º quad	2.460		0%	2.460		0%	600		0%	0		-
					3º quad	2.460		0%	2.460		0%	2.000		0%	3.120		0%
	ANUAL	7.810	3.909	50%	7.810	2.609	33%	2.600	0	0%	3.120	0	0%				
	13.3	Meta- Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	10	10	100%	10	10	100%	0	-	-	0	-	-	
				2º quad	9		0%	9		0%	3		0%	0		-	
				3º quad	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%	
				ANUAL	28	10	36%	28	10	36%	12	0	0%	9	0	0%	
	13.4	Meta- Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	200	587	294%	200	1122	561%	0	-	-	0	-	-	
				2º quad	180		0%	180		0%	60		0%	0		-	
				3º quad	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%	
				ANUAL	560	587	105%	560	1122	200%	240	0	0%	180	0	0%	
	13.5	Meta- Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad	1.500	644	43%	1.500	3.298	220%	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	1.350		0%	1.350		0%	450		0%	0		-	
				3º quad	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%	
ANUAL				4.200	644	15%	4.200	3.298	79%	1.800	0	0%	1.350	0	0%		
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta- Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quad	44	47	107%	44	54	123%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	48		0%	48		0%	12		0%	0		-
					3º quad	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%
					ANUAL	140	47	34%	140	54	39%	60	0	0%	48	0	0%
		14.2	Meta- Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	1.100	1.902	173%	1.100	1.257	114%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	1.200		0%	1.200		0%	240		0%	0		-
					3º quad	1.200		0%	1.200		0%	960		0%	1.200		0%
					ANUAL	3.500	1.902	54%	3.500	1.257	36%	1.200	0	0%	1.200	0	0%
15	FESTIVAIS	15.1	Meta- Produto	Nº de Eventos	1º quad	1	3	300%	1	4	400%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-
					3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					ANUAL	2	3	150%	2	4	200%	1	0	0%	1	0	0%
		15.2	Meta- Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	400	2112	528%	400	903	226%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	0		-	0		-	0		-	0		-

			3º quad	400		0%	400		0%	200		0%	500		0%
			ANUAL	800	2112	264%	800	903	113%	200	0	0%	500	0	0%
	15.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	1	2	200%	1	2	200%	0	-	0	-	-
				2º quad	0		-	0		-	0	-	0	-	-
				3º quad	1		0%	1		0%	1	0%	1		0%
				ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	1	0	0%	1	0
	15.4	Meta-Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quad	50	13	26%	50	83	166%	-	-	-	-	-
				2º quad	0		-	0		-	0	-	0	-	-
				3º quad	50		0%	50		0%	50	0%	50		0%
				ANUAL	100	13	13%	100	83	83%	50	0	0%	50	0
	15.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad	250	1203	481%	250	1247	499%	-	-	-	-	-
				2º quad	0		-	0		-	0	-	0	-	-
				3º quad	250		0%	250		0%	250	0%	250		0%
				ANUAL	500	1203	241%	500	1247	249%	250	0	0%	250	0

Meta 11 - Disponibilizar espaços e equipamentos

11.1 - Nº de Disponibilizações - Superação das metas de disponibilização nas unidades de Sapopemba e Parque Belém, devido procura do público local, para realização de ensaios e gravações músicas em nossos estúdios.

Meta 12 - Eventos (encontros de troca, difusão juvenil, etc.)

12.1 - Nº de Eventos e Público Presente [Mínimo] e 12.2 - Público Presente [Mínimo] - Com a volta das atividades presenciais, realizamos eventos lúdicos, como Tarde de Games, Hora do Desenho e o Mexendo na Fábrica, responsáveis por elevar o ICM de todas as unidades. Consequentemente, superamos as metas 12.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] em todas as unidades e as 12.5 - Público Virtual - Visualizações nas unidades Cidade Tiradentes e Parque Belém.

12.2 - Público Presente [Mínimo] - Devido a localização das unidades de Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, e por nosso público ser prioritariamente de escolas municipais e estaduais, suas diretorias não autorizaram divulgações internas e/ou liberação dos alunos para participarem de nossas ações em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus, ocasionando assim o ICM abaixo de 75%.

Meta 13 - Difusão/Fábrica Aberta – Apresentações



13.1 - Nº de Eventos - Na unidade de São Bernardo do Campo houve superação da meta, em decorrência das apresentações realizadas por meio de leis de incentivo, como PROAC.

13.2 - Público Presente [Mínimo] - A unidade do Parque Belém apresentou ICM acima do previsto, em decorrência da participação das escolas e comunidade do entorno em participar de nossas atividades. E devido a localização das unidades de Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, e por nosso público ser prioritariamente de escolas municipais e estaduais, suas diretorias não autorizaram divulgações internas e/ou liberação dos alunos para participarem de nossas ações em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus, ocasionando assim o ICM abaixo de 75%.

13.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] - Todas as unidades apresentaram ICM acima do previsto devido à grande ação de divulgação de nossas atividades nas redes sociais, e também a participação da comunidade local durante às lives.

13.5 - Público Virtual – Visualizações - Com a volta das atividades presenciais e a disponibilização das atividades ao vivo, o ICM para esta ação ficou abaixo do previsto.

Meta 14 - Exibição de filmes

14.1 - Nº de Filmes Exibidos e 14.2 Público Presente [Mínimo] - Para que pudéssemos fazer maior chamamento das comunidades locais, para que participassem das ações das Fábricas de Cultura, nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidades, foram realizadas sessões de cinema, fazendo com que o ICM fosse superado.

Meta 15 - Festivais

15.1 - Nº de Eventos, 15.2 - Público Presente [Mínimo], 15.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais e 15.5 - Público Virtual – Visualizações - Por conta dos Festivais presenciais e com o bom resultado alcançado com os Festivais on-line, houve superação do ICM de todas as unidades.

15.4 - Público Virtual - Participantes [Mínimo] - ICM não superado porque a atividade não foi realizada com transmissão ao vivo, mas gravada e posteriormente disponibilizada nas redes sociais.

As metas realizadas acima do previsto, não comprometem a previsão orçamentária atual e caso essas se mantenham ao longo do ano, iremos propor em aumentá-las para o próximo aditamento do contrato de gestão.



ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
16	Atendimento (Biblioteca)	16.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad	3.000	3.747	125%	1.800	2.871	160%	2.500	3.305	132%	2.000	1.481	74%
					2º quad	4.000		0%	3.500		0%	2.800		0%	3.000		0%
					3º quad	3.100		0%	3.100		0%	2.500		0%	2.500		0%
					ANUAL	10.100	3.747	37%	8.400	2.871	34%	7.800	3.305	42%	7.500	1.481	20%
		16.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	40	94	235%	40	274	685%	40	291	728%	40	251	628%
					2º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					ANUAL	120	94	78%	120	274	228%	120	291	243%	120	251	209%
		16.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	120	1.136	947%	120	1.607	1339%	120	1.515	1263%	120	1.599	1333%
					2º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					3º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					ANUAL	360	1.136	316%	360	1.607	446%	360	1.515	421%	360	1.599	444%
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad	12.000	13.471	112%	12.000	16.586	138%	12.000	13.938	116%	12.000	10.422	87%
					2º quad	15.000		0%	18.000		0%	15.000		0%	15.000		0%
					3º quad	15.000		0%	18.000		0%	15.000		0%	15.000		0%
					ANUAL	42.000	13.471	32%	48.000	16.586	35%	42.000	13.938	33%	42.000	10.422	25%
		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	100	336	336%	100	673	673%	100	268	268%	100	877	877%
					2º quad	100		0%	100		0%	100		0%	100		0%
					3º quad	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%
					ANUAL	400	336	84%	400	673	168%	400	268	67%	400	877	219%
		17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	600	3.135	523%	600	2.794	466%	600	4.137	690%	600	7.071	1179%
					2º quad	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%
					3º quad	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%
					ANUAL	4.600	3.135	68%	4.600	2.794	61%	4.600	4.137	90%	4.600	7.071	154%
18		18.1	Dado Extra		1º quad	14.090	12.291	87%	15.990	19.847	124%	19.190	13.546	71%	17.790	11.974	67%

Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.2	Dado Extra	Público Presente [Mínimo]	2º quad	13.360		0%	15.260		0%	18.460		0%	17.060		0%
				3º quad	13.760		0%	15.660		0%	18.860		0%	17.460		0%
				ANUAL	41.210	12.291	30%	46.910	19.847	42%	56.510	13.112	23%	52.310	11.001	21%
				1º quad	650	1.132	174%	650	1.487	229%	650	1.189	183%	650	1.572	242%
				2º quad	605		0%	605		0%	605		0%	605		0%
				3º quad	655		0%	655		0%	655		0%	655		0%
	ANUAL	1.910	1.132	59%	1.910	1.487	78%	1.910	1.189	62%	1.910	1.572	82%			
	18.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	4.470	5.001	112%	4.470	4.794	107%	4.470	4.246	95%	4.470	5.665	127%
				2º quad	4.240		0%	4.240		0%	4.240		0%	4.240		0%
				3º quad	4.490		0%	4.490		0%	4.490		0%	4.490		0%
				ANUAL	13.200	5.001	38%	13.200	4.794	36%	13.200	4.246	32%	13.200	5.665	43%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
16	Atendimento (Biblioteca)	16.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad	1.700	3.225	190%	1.700	4.009	236%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	3.000		0%	3.500		0%	100		0%	-		-
					3º quad	2.500		0%	3.100		0%	2.000		0%	2.000		0%
					ANUAL	7.200	3.225	45%	8.300	4.009	48%	2.100	0	0%	2.000	0	0%
					1º quad	40	215	538%	40	357	893%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	40		0%	40		0%	10		0%	-		-
		3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%			
		ANUAL	120	215	179%	120	357	298%	50	0	0%	40	0	0%			
		16.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	120	1.369	1141%	120	1.361	1134%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	120		0%	120		0%	60		0%	-		-
					3º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					ANUAL	360	1.369	380%	360	1.361	378%	180	0	0%	120	0	0%
1º quad	10.000				12.575	126%	9.000	9.383	104%	-	-	-	-	-	-		
2º quad	12.000					0%	11.000		0%	250		0%	-		-		
3º quad	12.000		0%	11.000		0%	11.000		0%	11.000		0%					
ANUAL	34.000	12.575	37%	31.000	9.383	30%	11.250	0	0%	11.000	0	0%					

18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	100	272	272%	100	677	677%	-	-	-	-	-		
					2º quad	100		0%	100		0%	45		0%	-		-	
					3º quad	200		0%	200		0%	100		0%	100		0%	
					ANUAL	400	272	68%	400	677	169%	145	0	0%	100	0	0%	
		17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	600	6.224	1037%	600	3.421	570%	-	-	-	-	-		
					2º quad	2.000		0%	2.000		0%	90		0%	-		-	
	3º quad				2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%		
	ANUAL				4.600	6.224	135%	4.600	3.421	74%	2.090	0	0%	2.000	0	0%		
	18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.1	Dado Extra	Público Presente [Mínimo]	1º quad	10.990	15.674	143%	9.890	9.480	96%	-	-	-	-	-	
						2º quad	10.260		0%	9.160		0%	2.040		0%	0		-
						3º quad	10.660		0%	9.560		0%	7.960		0%	13.120		0%
						ANUAL	31.910	15.674	49%	28.610	9.480	33%	10.000	0	0%	13.120	0	0%
18.2			Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	650	1.435	221%	650	3.157	486%	-	-	-	-	-		
					2º quad	605		0%	605		0%	160		0%	0		-	
		3º quad			655		0%	655		0%	880		0%	880		0%		
		ANUAL			1.910	1.435	75%	1.910	3.157	165%	1.040	0	0%	880	0	0%		
18.3		Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	4.470	8.885	199%	4.470	10.098	226%	-	-	-	-	-			
				2º quad	4.240		0%	4.240		0%	1.050		0%	0		-		
				3º quad	4.490		0%	4.490		0%	4.000		0%	4.000		0%		
				ANUAL	13.200	8.885	67%	13.200	10.098	77%	5.050	0	0%	4.000	0	0%		

Meta 16 - Atendimento (Biblioteca) e Meta 17_ Atendimento (Formação)

16.1 - Nº de atendimentos e 17.1 - Nº de atendimentos - Neste primeiro quadrimestre nota-se nas Fábricas a retomada gradativa de seus públicos, sendo a intensidade desta retomada diferente em cada território. Nos primeiros meses do ano a retomada foi tímida e foi se ampliando com o passar do tempo, de acordo com o sentimento de segurança da população com relação a pandemia COVID-19. As estimativas 16.1 e 17.2 evidenciam essa retomada presencial com a superação da previsão em quase todas as Fábricas, exceto em Cidade Tiradentes. Esta última é um foco de nossa atenção, a questão relacionada ao território está sendo apurada de forma a trazer para a análise dados qualitativos que nos ajudem a projetar estratégias de alcance de público. Contudo, registramos que durante este tempo a Fábrica de Cidade Tiradentes adotou estratégias. Visto a sua dificuldade no retorno presencial, reforçou o contato por meio das atividades digitais. Observa-se que nesta Fábrica os resultados de público virtual foram um dos melhores alcançados, o que evidencia este esforço.



16.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual, 16.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital, 17.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual e 17.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - Todas as Fábricas de Cultura superaram a estimativa prevista de público virtual, este fato se deve a forte adesão do público nas ações virtuais propostas neste primeiro quadrimestre.

Meta 18 - Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)

18.1 - Público Presente [Mínimo] - Devido a localização das unidades de Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, e por nosso público ser prioritariamente de escolas municipais e estaduais, suas diretorias não autorizaram divulgações internas e/ou liberação dos alunos para participarem de nossas ações em decorrência da pandemia causada pelo Corona Vírus, ocasionando assim o ICM abaixo de 75%. Já para as unidades de Sapopemba e Parque Belém tivemos bom retorno das comunidades locais, superando o ICM previsto.

18.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual - Todas as unidades apresentaram ICM acima do previsto devido à grande ação de divulgação de nossas atividades nas redes sociais, e a participação da comunidade local durante às lives.

18.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - Com a volta das atividades presenciais, realizamos eventos lúdicos, como Tarde de Games, Hora do Desenho e o Mexendo na Fábrica, responsáveis por elevar o ICM do público presencial da unidade do Parque Belém. Consequentemente, superamos as metas 18.2 nas unidades Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo.

As metas realizadas acima do previsto, não comprometem a previsão orçamentária atual e caso essas se mantenham ao longo do ano, iremos propor em aumentá-las para o próximo aditamento do contrato de gestão.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
19	Pesquisa Qualitativa	19.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%

de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	19.2	Meta-Resultado	[Quant. De Questionários]	3º quad	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
			Relatório com os Resultados das Pesquisas	ANUAL	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%
			1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
			3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%				

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO			
					2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	
19	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	19.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	250		0%	250		0%	-		-		-		-
					3º quad	250		0%	250		0%	150		0%	150		0%	
					ANUAL	500	0	0%	500	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	
	19.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2º quad	1		0%	1		0%	-		-		-			
				3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%		
ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	1	0	0%	1	0	0%						

ESPAÇO COWORKING

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	%ICM
					2022			
20	Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de	20.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quad	800	951	119%
					2º quad	800	-	-
					3º quad	800	-	-
					ANUAL	2400	951	40%
		20.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quad	8	11	138%



UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	20.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	2º quad	8	-	-
				3º quad	8	-	-
				ANUAL	24	11	46%
				1º quad	80	115	144%
	20.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	2º quad	80	-	-
				3º quad	80	-	-
				ANUAL	240	115	48%
				1º quad	-	1	-
	20.5	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	2º quad	-	-	-
				3º quad	-	-	-
				ANUAL	0	12	-
				1º quad	-	0	-
	20.6	Dado-Extra	Público Virtual -	2º quad	-	-	-
			Visualizações	3º quad	-	-	-
			[Mínimo]	ANUAL	0	0	-

Meta 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

20.2 - Nº de Atividades e 20.3 - Público Presente [Mínimo] - A superação das metas deve-se à sessões de espaços para alguns coletivos que propuseram atividades em caráter experimental, as quais foram incorporadas na programação do coworking.

LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Revisão	%ICM
					2022			
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 quad	30	34	113%
					2º quadr	32		0%
					3º quadr	32		0%
					ANUAL	94	34	36%
		21.2	Meta-Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º quad	120	110	92%
					2º quadr	128		0%
					3º quadr	128		0%
					ANUAL	376	110	29%

METAS CONDICIONADAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quad	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
					2º quad	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					3º quad	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%
		22.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quad	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
					2º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%

TRILHA DE LONGA DURAÇÃO



Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quad	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	2		0%	2		0%	-		-	-		-
					3º quad	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
		22.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quad	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	40		0%	40		0%	-		-	-		
					3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	40	0	0%	40	0	0%

ESPAÇO COWORKING

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Revisão	%ICM
					2022			
23	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.	23.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quad	-	-	-
					2º quad	-		-
					3º quad	-		-
					ANUAL	0	0	
		23.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quad	15	-	-
					2º quad	16		0%
					3º quad	16		0%
					ANUAL	47	0	
		23.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	150	-	-
					2º quad	160		0%
3º quad	160					0%		
ANUAL	470				0			

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO CONSOLIDADO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022
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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.253	14.753.250	3.482.113	3.482.113	3.482.113	25.199.589	28,2%	25.199.589	28,2%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	81.246.996	3.627.201	3.627.201	3.627.201	3.627.201	14.508.805	17,9%	14.508.805	17,9%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 3.249.880	- 145.088	- 145.088	- 145.088	- 145.088	- 580.352	17,9%	- 580.352	17,9%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 2.437.410	- 108.816	- 108.816	- 108.816	- 108.816	- 435.264	17,9%	- 435.264	17,9%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 812.470	- 36.272	- 36.272	- 36.272	- 36.272	- 145.088	17,9%	- 145.088	17,9%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	11.271.136	11.271.136	-	-	-	11.271.136	100,0%	11.271.136	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	11.271.136	11.271.136	-	-	-	11.271.136	100,0%	11.271.136	100,0%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.890.309	3.009.527	3.463.828	3.698.200	4.257.687	14.429.241	15,9%	14.429.241	15,9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	89.268.253	2.891.348	3.274.763	3.501.620	4.064.507	13.732.238	15,4%	13.732.238	15,4%
4.2	Receita de Captação Apropriada	914.056	24.022	80.405	54.222	60.312	218.961	24,0%	218.961	24,0%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	40.099	-	40.099	-	40.099	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	8.000	-	1.428	-	-	1.428	0,2%	1.428	17,9%
4.2.4	Parcerias	906.056	24.022	78.977	14.122	60.312	177.434	25,1%	177.434	19,6%
4.3	Total das Receitas Financeiras	708.000	94.157	108.659	142.358	132.868	478.042	67,5%	478.042	67,5%
4.3.1	Receitas financeiras	708.000	92.108	108.659	142.358	132.868	475.993	67,2%	475.993	67,2%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.049	0	0	0	2.049	-	2.049	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 90.890.309	- 3.009.527	- 3.463.828	- 3.698.200	- 4.257.687	- 14.429.241	15,9%	- 14.429.241	15,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 87.519.339	- 2.835.173	- 3.250.243	- 3.531.726	- 4.055.523	- 13.672.665	15,6%	- 13.672.665	15,6%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 40.026.158	- 2.118.338	- 2.273.725	- 2.429.170	- 2.652.949	- 9.474.182	23,7%	- 9.474.182	23,7%



6.1.1.1	Diretoria	-	902.461	-	31.661	-	50.480	-	46.962	-	34.835	-	163.938	18,2%	-	163.938	18,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	451.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	451.230	-	31.661	-	50.480	-	46.962	-	34.835	-	163.938	36,3%	-	163.938	36,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-	38.508.197	-	2.057.297	-	2.198.584	-	2.352.206	-	2.574.811	-	9.182.897	23,8%	-	9.182.897	23,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	3.873.613	-	274.178	-	276.138	-	294.986	-	288.462	-	1.133.764	29,3%	-	1.133.764	29,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	-	34.634.584	-	1.783.119	-	1.922.446	-	2.057.220	-	2.286.349	-	8.049.133	23,2%	-	8.049.133	23,2%
6.1.1.3	Estagiários	-	16.000	-	2.239	-	2.325	-	983	-	767	-	6.314	39,5%	-	6.314	39,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	16.000	-	2.239	-	2.325	-	983	-	767	-	6.314	39,5%	-	6.314,63	39,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-	599.500	-	27.141	-	22.336	-	29.019	-	42.537	-	121.033	20,2%	-	121.033	20,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	599.500	-	27.141	-	22.336	-	29.019	-	42.537	-	121.033	20,2%	-	121.033	20,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	10.528.000	-	443.838	-	490.305	-	472.767	-	477.773	-	1.884.683	17,9%	-	1.884.683	17,9%
6.1.2.1	Limpeza	-	2.385.000	-	162.989	-	162.989	-	162.989	-	162.989	-	651.957	27,3%	-	651.957	27,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	3.246.000	-	238.755	-	250.964	-	250.964	-	250.964	-	991.646	30,5%	-	991.646	30,5%
6.1.2.3	Jurídica	-	87.000	-	5.880	-	5.880	-	5.880	-	5.880	-	23.520	27,0%	-	23.520	27,0%
6.1.2.4	Informática	-	4.132.000	-	12.442	-	16.798	-	17.913	-	18.534	-	65.685	1,6%	-	65.685	1,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	366.000	-	14.910	-	20.031	-	17.240	-	18.276	-	70.457	19,3%	-	70.457	19,3%
6.1.2.6	Contábil	-	210.000	-	-	-	33.643	-	16.822	-	16.822	-	67.286	32,0%	-	67.286	32,0%
6.1.2.7	Auditoria	-	102.000	-	8.863	-	0	-	0	-	-	-	8.863	8,7%	-	8.863	8,7%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	960	-	4.308	-	5.268	-	-	5.268	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	6.550.422	-	179.475	-	178.764	-	229.639	-	255.404	-	843.282	12,9%	-	843.282	12,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	2.095.000	-	89.548	-	82.101	-	105.012	-	112.141	-	388.803	18,6%	-	388.803	18,6%
6.1.3.2.1	Água	-	345.000	-	12.715	-	11.772	-	16.836	-	17.351	-	58.673	17,0%	-	58.673	17,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	880.000	-	42.311	-	35.029	-	52.952	-	59.341	-	189.633	21,5%	-	189.633	21,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	710.000	-	26.947	-	28.042	-	28.042	-	28.042	-	111.072	15,6%	-	111.072	15,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	160.000	-	7.576	-	7.259	-	7.183	-	7.407	-	29.424	18,4%	-	29.424	18,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	91.000	-	-	-	-	-	5.535	-	-	-	5.535	6,1%	-	5.535	6,1%

6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 295.000	- 628	-	-	- 38	- 666	0,2%	- 666	0,2%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 453.836	- 16.061	- 22.825	- 26.923	- 28.696	- 94.505	20,8%	- 94.505	20,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 250.000	- 23.787	- 28.305	- 38.878	- 36.729	- 127.699	51,1%	- 127.699	51,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 197.000	- 8.603	- 5.609	- 10.105	- 12.179	- 36.498	18,5%	- 36.498	18,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 30.000	- 2.920	- 712	- 1	- 5.299	- 8.932	29,8%	- 8.932	29,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 67.000	- 6.460	- 6.160	- 5.504	- 2.877	- 21.001	31,3%	- 21.001	31,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 3.071.586	- 31.467	- 33.052	- 37.679	- 57.446	- 159.644	5,2%	- 159.644	5,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 2.470.000	- 8.110	- 5.849	- 8.999	- 11.309	- 34.267	1,4%	- 34.267	1,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	- 897	- 840	- 17.312	- 19.049	-	- 19.048,69	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 101.586	- 2.014	- 2.024	- 2.034	- 2.044	- 8.117	8,0%	- 8.117	8,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 500.000	- 21.343	- 24.282	- 25.806	- 26.781	- 98.212	19,6%	- 98.212	19,6%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 16.864.315	- 44.046	- 148.477	- 175.841	- 352.248	- 720.612	4,3%	- 720.612	4,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 910.000	- 36.139	- 66.233	- 86.174	- 53.505	- 242.050	26,6%	- 242.050	26,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 568.000	- 3.181	- 3.349	- 3.349	- 54.597	- 64.476	11,4%	- 64.476	11,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 220.000	-	- 2.744	-	-	- 2.744	1,2%	- 2.744	1,2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 69.000	- 4.649	- 4.199	- 4.649	- 4.499	- 17.997	26,1%	- 17.997	26,1%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.097.315	- 77	- 71.951	- 81.670	- 239.647	- 393.345	2,6%	- 393.345	2,6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 12.949.315	-	- 71.819	- 80.451	- 234.147	- 386.417	3,0%	- 386.417	3,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.148.000	- 77	- 132	- 1.219	- 5.500	- 6.928	0,3%	- 6.928	0,3%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 12.850.444	- 38.024	- 156.313	- 169.968	- 296.298	- 660.603	5,1%	- 660.603	5,1%
6.1.5.1	Biblioteca	- 702.000	- 6.799	- 22.923	- 6.799	- 17.978	- 54.499	7,8%	- 54.499	7,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 195.000	- 5.341	- 5.341	- 5.341	- 15.727	- 31.750	16,3%	- 31.750	16,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 22.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 17.000	-	- 3.224	-	- 246	- 3.470	20,4%	- 3.470	20,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 468.000	- 1.458	- 14.358	- 1.458	- 2.004	- 19.279	4,1%	- 19.279	4,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 8.600.444	- 28.074	- 96.714	- 106.432	- 157.888	- 389.108	4,5%	- 389.108	4,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 445.000	-	- 3.000	- 8.500	- 11.900	- 23.400	5,3%	- 23.400	5,3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 1.341.200	- 28.075	- 79.562	- 48.021	- 53.286	- 208.944	15,6%	- 208.944	15,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 1.361.244	-	-	- 36.326	- 72.021	- 108.347	8,0%	- 108.347	8,0%

6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	32.000	-	-	-	902	-	2.768	-	3.669	11,5%	-	3.669	11,5%		
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	137.000	0	-	-	-	-	6.300	-	6.300	4,6%	-	6.300	4,6%		
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.5.2.8	Investimentos	-	5.227.000	-	-	14.152	-	12.683	-	11.613	-	38.448	0,7%	-	38.448	0,7%	
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	3.548.000	-	3.150	-	36.676	-	56.737	-	120.432	-	216.996	6,1%	-	216.996	6,1%
6.1.5.3.1	Lanches	-	85.000	-	3.000	-	5.810	-	7.723	-	9.025	-	25.558	30,1%	-	25.558	30,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	443.000	-	-	400	-	-	-	-	2.425	-	2.825	0,6%	-	2.825	0,6%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	1.080.000	-	150	-	25.352	-	46.618	-	85.485	-	157.605	14,6%	-	157.605	14,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	-	1.940.000	-	-	5.115	-	2.396	-	23.497	-	31.008	1,6%	-	31.008	1,6%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	700.000	-	11.452	-	2.659	-	54.341	-	20.851	-	89.303	12,8%	-	89.303	12,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	42.000	-	3.022	-	2.659	-	2.659	-	2.477	-	10.817	25,8%	-	10.817	25,8%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	637.000	-	8.429	-	-	-	24.602	-	18.374	-	51.406	8,1%	-	51.406	8,1%
6.1.6.3	Publicidade	-	21.000	-	-	-	-	-	27.080	-	-	-	27.080	129,0%	-	27.080,00	129,0%
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	-	3.370.970	-	174.354	-	213.585	-	166.475	-	202.164	-	756.577	22,4%	-	756.577	22,4%
6.2.1	Depreciação	-	2.500.000	-	149.084	-	132.640	-	151.671	-	141.368	-	574.762	23,0%	-	574.762	23,0%
6.2.2	Amortização	-	51.500	-	822	-	743	-	822	-	796	-	3.184	6,2%	-	3.184	6,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	7.000	-	747	-	88	-	182	-	-	-	1.017	14,5%	-	1.017	14,5%
6.2.4	Outros (especificar)	-	812.470	-	23.700	-	80.114	-	13.800	-	60.000	-	177.614	21,9%	-	177.614	21,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	812.470	-	23.700	-	80.114	-	13.800	-	60.000	-	177.614	21,9%	-	177.614	21,9%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão		8.110	98.857	101.098	38.796	246.861	-	246.861	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		-	17.298	809	1.921	20.028	-	20.028	-
8.3	Máquinas e equipamentos		8.110	13.959	9.165	15.062	46.296	-	46.296	-
8.4	Software		-	-	-	19.999	19.999	-	19.999	-
8.5	Benfeitorias		-	63.899	80.451	-	144.350	-	144.350	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	3.700	6.675	1.814	12.188	-	12.188	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão		-	-	-	-	-	-	-	-
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)		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-
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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
11	Projetos a Executar (Contábil)		11.096.765	11.582.383	11.860.316	11.564.862	11.564.862	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		13.837.782	14.723.967	15.209.584	15.487.517	15.487.517	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		10.210.581	11.096.765	11.582.383	11.860.316	11.860.316	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		3.627.201	3.627.201	3.627.201	3.627.201	3.627.201	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas		168.292	114.728	105.476	163.368	163.368	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		92.108	108.659	142.358	132.868	132.868	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 3.001.417	- 3.364.971	- 3.597.102	- 4.218.891	- 4.218.891	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC		-	-	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado		-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados		-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários		15.043.398	16.033.548	16.648.444	16.959.795	16.959.795	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		12.761.259	13.592.216	14.003.595	14.152.409	14.152.409	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional		10.998	11.064	51.383	51.622	51.622	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.604.219	1.722.982	1.844.595	1.965.628	1.965.628	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		666.921	707.286	748.871	790.136	790.136	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-

VILA CURUÇÁ

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.201.766,70	-459.997	- 515.809	-543.323	- 598.866	- 2.117.995	18,9%	- 2.117.995	18,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.955.832,95	-444.679	- 501.357	-531.130	- 579.251	- 2.056.418	18,8%	- 2.056.418	18,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.388.569,04	-333.338	- 377.230	-346.513	- 427.174	- 1.484.255	27,5%	- 1.484.255	27,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.170.061,42	-323.077	- 368.282	-337.093	- 415.083	- 1.443.535	27,9%	- 1.443.535	27,9%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.685.859,83	-283.908	- 328.834	-306.951	- 379.026	- 1.298.719	27,7%	- 1.298.719	27,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 103.700,00	- 5.418	- 1.404	- 2.798	- 7.640	- 17.261	16,6%	- 17.261	16,6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 103.700,00	- 5.418	- 1.404	- 2.798	- 7.640	- 17.261	16,6%	- 17.261	16,6%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 68.360	- 73.519	- 70.335	- 70.978	- 283.191	16,9%	- 283.191	16,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 107.366	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 140.526	30,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 1.941	- 2.659	- 2.493	- 2.681	- 9.774	1,3%	- 9.774	1,3%



6.1.2.5	Administrativa / RH	-	50.000,00	-	2.129	-	3.241	-	2.912	-	2.947	-	11.229	22,5%	-	11.229	22,5%
6.1.2.6	Contábil	-	26.250,00	-	-	-	4.806	-	2.103	-	2.103	-	9.012	34,3%	-	9.012	34,3%
6.1.2.7	Auditoria	-	12.750,00	-	1.477	-	0	-	0	-	-	-	1.477	11,6%	-	1.477	11,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	120	-	539	-	659	-	-	659	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	904.970,84	-	28.419	-	25.807	-	33.090	-	35.961	-	123.278	13,6%	-	123.278	13,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	263.200,00	-	13.443	-	12.425	-	17.951	-	18.021	-	61.840	23,5%	-	61.840	23,5%
6.1.3.2.1	Água	-	52.200,00	-	1.043	-	1.305	-	5.271	-	3.473	-	11.093	21,3%	-	11.093	21,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	112.500,00	-	7.655	-	6.426	-	8.016	-	9.880	-	31.978	28,4%	-	31.978	28,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000,00	-	3.107	-	3.107	-	3.082	-	3.031	-	12.326	17,6%	-	12.326	17,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	28.500,00	-	1.637	-	1.587	-	1.582	-	1.637	-	6.443	22,6%	-	6.443	22,6%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500,00	-	-	-	-	-	923	-	-	-	923	10,9%	-	923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500,00	-	93	-	-	-	-	-	-	-	93	3,7%	-	93	3,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.972,59	-	2.234	-	3.751	-	2.907	-	4.492	-	13.385	20,9%	-	13.385	20,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250,00	-	3.398	-	4.044	-	4.861	-	4.590	-	16.893	54,1%	-	16.893	54,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600,00	-	1.122	-	604	-	995	-	1.363	-	4.084	20,8%	-	4.084	20,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750,00	-	487	-	102	-	1	-	662	-	1.252	33,4%	-	1.252	33,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000,00	-	1.170	-	881	-	816	-	497	-	3.365	33,7%	-	3.365	33,7%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	502.198,25	-	6.473	-	3.999	-	4.637	-	6.336	-	21.444	4,3%	-	21.444	4,3%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000,00	-	3.244	-	350	-	1.125	-	642	-	5.361	1,3%	-	5.361	1,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	105	-	2.164	-	2.269	-	-	2.269	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698,25	-	180	-	180	-	181	-	182	-	723	5,7%	-	723	5,7%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500,00	-	3.049	-	3.469	-	3.226	-	3.348	-	13.091	20,9%	-	13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.409.486,67	-	6.926	-	10.711	-	24.372	-	11.010	-	53.019	3,8%	-	53.019	3,8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	149.320,00	-	5.387	-	9.325	-	22.911	-	9.565	-	47.188	31,6%	-	47.188	31,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	16.000,00	-	687	-	687	-	687	-	687	-	2.747	17,2%	-	2.747	17,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.166,67	-	775	-	700	-	775	-	750	-	2.999	32,7%	-	2.999	32,7%

6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.220.000,00	- 77	-	-	- 8	- 85	0,0%	- 85	0,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 920.000,00	-	-	-	- 8	- 8	0,0%	- 8	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000,00	- 77	-	-	-	- 77	0,0%	- 77	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.480.056,40	- 5.728	- 13.650	- 48.274	- 30.813	- 98.465	6,7%	- 98.465	6,7%
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500,00	- 1.013	- 1.013	- 1.013	- 2.709	- 5.747	12,4%	- 5.747	12,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000,00	- 770	- 770	- 770	- 2.466	- 4.775	34,1%	- 4.775	34,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000,00	- 243	- 243	- 243	- 243	- 972	3,6%	- 972	3,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 983.556,40	- 4.080	- 7.472	- 36.395	- 18.280	- 66.227	6,7%	- 66.227	6,7%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	- 500	- 1.700	- 1.700	- 3.900	7,0%	- 3.900	7,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510,00	- 4.080	- 6.972	- 12.839	- 5.305	- 29.197	19,3%	- 29.197	19,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 231.466,40	-	-	- 16.100	- 9.660	- 25.760	11,1%	- 25.760	11,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	-	- 157	- 564	- 721	16,0%	- 721	16,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	-	- 1.050	- 1.050	5,3%	- 1.050	5,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400,00	-	-	- 5.599	-	- 5.599	1,1%	- 5.599	1,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000,00	- 635	- 5.165	- 10.867	- 9.824	- 26.491	5,9%	- 26.491	5,9%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	- 611	- 768	- 725	- 1.359	- 3.463	28,9%	- 3.463	28,9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000,00	-	-	-	- 838	- 838	1,3%	- 838	1,3%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 135.000,00	- 25	- 4.397	- 7.912	- 7.627	- 19.961	14,8%	- 19.961	14,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000,00	-	-	- 2.230	-	- 2.230	0,9%	- 2.230	0,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375,00	- 1.909	- 439	- 8.545	- 3.316	- 14.209	14,0%	- 14.209	14,0%

6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250,00	- 504	- 439	- 438	- 412	- 1.793	34,2%	- 1.793	34,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500,00	- 1.405	-	- 4.238	- 2.904	- 8.547	9,1%	- 8.547	9,1%
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625,00	-	-	- 3.869	-	- 3.869	147,4%	- 3.869	147,4%
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	- 245.933,75	- 15.317	- 14.453	- 12.193	- 19.615	- 61.577	25,0%	- 61.577	25,0%
6.2.1	Depreciação	- 140.000,00	- 11.108	- 5.023	- 9.649	- 9.371	- 35.150	25,1%	- 35.150	25,1%
6.2.2	Amortização	- 2.975,00	- 260	- 180	- 244	- 244	- 928	31,2%	- 928	31,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.558,75	- 3.950	- 9.250	- 2.300	- 10.000	- 25.500	25,1%	- 25.500	25,1%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.558,75	- 3.950	- 9.250	- 2.300	- 10.000	- 25.500	25,1%	- 25.500	25,1%

SAPOEMBA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SAPOEMBA
 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.312.445,32	- 529.031	- 607.653	- 605.209	- 685.952	- 2.427.844	21,5%	- 2.427.844	21,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.008.211,57	- 513.159	- 582.228	- 589.382	- 664.253	- 2.349.023	21,3%	- 2.349.023	21,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.362.442,77	- 395.503	- 416.512	- 419.092	- 479.176	- 1.710.282	26,9%	- 1.710.282	26,9%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.158.035,15	- 386.973	- 405.277	- 408.837	- 467.430	- 1.668.517	27,1%	- 1.668.517	27,1%



6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.673.833,56	- 347.804	- 365.829	- 378.695	- 431.373	- 1.523.701	26,9%	- 1.523.701	26,9%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600,00	- 3.687	- 3.691	- 3.634	- 7.295	- 18.307	20,4%	- 18.307	20,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600,00	- 3.687	- 3.691	- 3.634	- 7.295	- 18.307	20,4%	- 18.307	20,4%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 68.361	- 73.036	- 70.869	- 71.246	- 283.512	17,0%	- 283.512	17,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 107.366	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 140.526	30,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 1.941	- 2.659	- 3.065	- 2.681	- 10.347	1,4%	- 10.347	1,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 2.130	- 2.758	- 2.873	- 3.216	- 10.977	22,0%	- 10.977	22,0%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	-	- 4.806	- 2.103	- 2.103	- 9.012	34,3%	- 9.012	34,3%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750,00	- 1.477	-	-	-	- 1.477	11,6%	- 1.477	11,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	- 120	- 539	- 659	-	- 659	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 865.770,84	- 27.945	- 28.373	- 31.792	- 32.352	- 120.462	13,9%	- 120.462	13,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 224.000,00	- 12.574	- 12.715	- 13.061	- 12.980	- 51.330	22,9%	- 51.330	22,9%
6.1.3.2.1	Água	- 43.000,00	- 2.632	- 3.725	- 2.473	- 1.524	- 10.354	24,1%	- 10.354	24,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 96.500,00	- 6.084	- 5.195	- 6.785	- 7.715	- 25.779	26,7%	- 25.779	26,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000,00	- 3.107	- 3.107	- 3.082	- 3.031	- 12.326	17,6%	- 12.326	17,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 14.500,00	- 751	- 688	- 721	- 710	- 2.870	19,8%	- 2.870	19,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500,00	-	-	- 923	-	- 923	10,9%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500,00	- 93	-	-	-	- 93	3,7%	- 93	3,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.972,59	- 3.844	- 4.993	- 6.296	- 6.086	- 21.219	33,2%	- 21.219	33,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250,00	- 3.398	- 4.043	- 4.861	- 4.591	- 16.894	54,1%	- 16.894	54,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600,00	- 1.110	- 604	- 1.005	- 1.363	- 4.082	20,8%	- 4.082	20,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750,00	- 487	- 102	-	- 662	- 1.251	33,4%	- 1.251	33,4%

6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000,00	- 1.769	- 1.199	- 1.191	- 516	- 4.675	46,8%	- 4.675	46,8%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 502.198,25	- 4.671	- 4.716	- 4.456	- 6.154	- 19.996	4,0%	- 19.996	4,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000,00	- 1.622	- 350	- 1.125	- 642	- 3.739	0,9%	- 3.739	0,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	- 897	- 105	- 2.164	- 3.166	-	- 3.166	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698,25	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 3.049	- 3.469	- 3.226	- 3.348	- 13.091	20,9%	- 13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 502.826,67	- 14.224	- 30.038	- 19.956	- 21.257	- 85.475	17,0%	- 85.475	17,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.160,00	- 12.762	- 20.507	- 18.327	15.635	- 35.961	26,8%	- 35.961	26,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 24.500,00	- 687	- 687	- 687	- 36.135	- 38.195	155,9%	- 38.195	155,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000,00	-	- 2.744	-	-	- 2.744	18,3%	- 2.744	18,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.166,67	- 775	- 700	- 775	- 750	- 2.999	32,7%	- 2.999	32,7%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 320.000,00	-	- 5.399	- 168	- 8	- 5.575	1,7%	- 5.575	1,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 20.000,00	-	- 5.399	-	- 8	- 5.407	27,0%	- 5.407	27,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000,00	-	-	- 168	-	- 168	0,1%	- 168	0,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.504.421,29	- 5.218	- 33.830	- 39.128	- 56.281	- 134.457	8,9%	- 134.457	8,9%
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500,00	- 1.013	- 1.013	- 1.013	- 2.709	- 5.747	12,4%	- 5.747	12,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000,00	- 770	- 770	- 770	- 2.466	- 4.775	34,1%	- 4.775	34,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000,00	- 243	- 243	- 243	- 243	- 972	3,6%	- 972	3,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.007.921,29	- 4.080	- 27.657	- 27.807	- 33.364	- 92.908	9,2%	- 92.908	9,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	- 500	-	- 3.400	- 3.900	7,0%	- 3.900	7,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510,00	- 4.080	- 24.983	- 12.604	- 10.160	- 51.827	34,2%	- 51.827	34,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 255.831,29	-	-	- 9.660	- 16.100	- 25.760	10,1%	- 25.760	10,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	-	- 157	- 324	- 482	10,7%	- 482	10,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	-	- 1.050	- 1.050	5,3%	- 1.050	5,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400,00	-	- 2.174	- 5.385	- 2.330	- 9.889	1,9%	- 9.889	1,9%

6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000,00	-	125	-	5.161	-	10.308	-	20.208	-	35.802	8,0%	-	35.802	8,0%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000,00	-	100	-	1.483	-	1.202	-	2.251	-	5.037	42,0%	-	5.037	42,0%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	135.000,00	-	25	-	3.677	-	9.106	-	17.956	-	30.765	22,8%	-	30.765	22,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375,00	-	1.909	-	439	-	8.545	-	3.941	-	14.834	14,6%	-	14.834	14,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250,00	-	504	-	439	-	438	-	412	-	1.793	34,2%	-	1.793	34,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500,00	-	1.405	-	-	-	4.238	-	3.529	-	9.172	9,8%	-	9.172	9,8%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625,00	-	-	-	-	-	3.869	-	-	-	3.869	147,4%	-	3.869	147,4%
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	-	304.233,75	-	15.871	-	25.425	-	15.827	-	21.698	-	78.821	25,9%	-	78.821	25,9%
6.2.1	Depreciação	-	200.000,00	-	11.818	-	12.072	-	13.408	-	11.606	-	48.904	24,5%	-	48.904	24,5%
6.2.2	Amortização	-	1.275,00	-	103	-	103	-	119	-	92	-	417	32,7%	-	417	32,7%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.558,75	-	3.950	-	13.250	-	2.300	-	10.000	-	29.500	29,0%	-	29.500	29,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.558,75	-	3.950	-	13.250	-	2.300	-	10.000	-	29.500	29,0%	-	29.500	29,0%



ITAIM PAULISTA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.420.184	- 489.170	- 517.459	- 564.085	- 626.482	- 2.197.196	19,2%	-2.197.196	19,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.115.525	- 470.319	- 494.976	- 552.279	- 607.566	- 2.125.141	19,1%	-2.125.141	19,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.075.852	- 351.079	- 357.832	- 387.833	- 390.346	- 1.487.091	24,5%	-1.487.091	24,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.862.044	- 340.232	- 345.191	- 369.205	- 376.389	- 1.431.018	24,4%	-1.431.018	24,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.377.842	- 301.064	- 305.743	- 339.064	- 340.331	- 1.286.202	23,9%	-1.286.202	23,9%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.000	- 6.004	- 5.098	- 12.006	- 9.507	- 32.614	32,9%	- 32.614	32,9%



6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.000	- 6.004	- 5.098	- 12.006	- 9.507	- 32.614	32,9%	- 32.614	32,9%	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 68.348	- 72.782	- 70.207	- 70.450	- 281.786	16,9%	- 281.786	16,9%	
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 107.366	31,3%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 140.473	30,1%	- 140.473	30,1%	
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%	
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 1.941	- 2.659	- 2.827	- 2.476	- 9.903	1,3%	- 9.903	1,3%	
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 2.130	- 2.517	- 2.463	- 2.639	- 9.748	19,5%	- 9.748	19,5%	
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	-	- 4.806	- 2.103	- 2.103	- 9.012	34,3%	- 9.012	34,3%	
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 1.477	-	-	-	- 1.477	11,6%	- 1.477	11,6%	
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	- 120	- 539	- 659	-	- 659	-	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 904.121	- 32.642	- 28.895	- 32.720	- 40.913	- 135.168	15,0%	- 135.168	15,0%	
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 262.350	- 17.796	- 14.216	- 13.785	- 16.287	- 62.084	23,7%	- 62.084	23,7%	
6.1.3.2.1	Água	- 56.600	- 6.838	- 3.953	- 3.155	- 3.700	- 17.646	31,2%	- 17.646	31,2%	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 101.000	- 5.806	- 5.172	- 5.597	- 7.505	- 24.080	23,8%	- 24.080	23,8%	
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000	- 3.107	- 3.107	- 3.082	- 3.031	- 12.326	17,6%	- 12.326	17,6%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 34.750	- 2.045	- 1.985	- 1.951	- 2.050	- 8.032	23,1%	- 8.032	23,1%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	-	-	- 923	-	- 923	10,9%	- 923	10,9%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 93	-	-	-	- 93	3,7%	- 93	3,7%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 3.214	- 3.870	- 4.446	- 3.658	- 15.189	23,7%	- 15.189	23,7%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 3.398	- 4.043	- 4.861	- 4.591	- 16.893	54,1%	- 16.893	54,1%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600	- 1.110	- 604	- 995	- 1.525	- 4.234	21,6%	- 4.234	21,6%	



6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	487	-	102	-	-	662	-	1.251	33,4%	-	1.251	33,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	1.661	-	747	-	1.401	-	-	3.809	38,1%	-	3.809	38,1%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	502.198	-	4.884	-	5.313	-	6.309	-	14.189	30.694	6,1%	-	30.694	6,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	-	-	-	-	1.125	-	6.815	7.940	1,9%	-	7.940	1,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	105	-	2.164	2.269	-	-	2.269	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698	-	1.835	-	1.844	-	1.853	-	1.862	7.393	58,2%	-	7.393	58,2%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	3.049	-	3.469	-	3.226	-	3.348	13.091	20,9%	-	13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	882.747	-	9.605	-	6.848	-	22.096	-	45.417	83.966	9,5%	-	83.966	9,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.580	-	8.143	-	5.462	-	20.635	-	28.172	62.412	46,4%	-	62.412	46,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	4.000	-	687	-	687	-	687	-	16.487	18.547	463,7%	-	18.547	463,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	775	-	700	-	775	-	750	2.999	32,7%	-	2.999	32,7%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	720.000	-	-	-	-	-	-	-	8	8	0,0%	-	8	0,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	420.000	-	-	-	-	-	-	-	8	8	0,0%	-	8	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.480.056	-	6.737	-	28.180	-	30.878	-	56.839	122.635	8,3%	-	122.635	8,3%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	1.013	-	1.393	-	1.013	-	3.139	6.557	14,1%	-	6.557	14,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	770	-	770	-	770	-	2.524	4.833	34,5%	-	4.833	34,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	-	-	381	-	-	-	246	627	25,1%	-	627	25,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	243	-	243	-	243	-	369	1.098	4,1%	-	1.098	4,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	983.556	-	5.198	-	16.941	-	20.820	-	37.351	80.310	8,2%	-	80.310	8,2%

6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	500	-	1.700	-	1.700	-	3.900	7,0%	-	3.900	7,0%		
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	5.198	-	14.611	-	7.959	-	10.098	-	37.866	25,0%	-	37.866	25,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	231.466	-	-	-	9.660	-	19.320	-	28.980	12,5%	-	28.980	12,5%		
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	-	-	301	-	286	-	587	13,0%	-	587	13,0%		
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	-	-	-	-	2.100	-	2.100	10,5%	-	2.100	10,5%		
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	1.830	-	1.200	-	3.847	-	6.877	1,3%	-	6.877	1,3%		
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	526	-	9.846	-	9.046	-	16.350	-	35.767	7,9%	-	35.767	7,9%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	501	-	1.159	-	1.479	-	1.922	-	5.061	42,2%	-	5.061	42,2%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	-	-	-	-	838	-	838	1,3%	-	838	1,3%		
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	135.000	-	25	-	4.170	-	7.402	-	13.581	-	25.178	18,7%	-	25.178	18,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	4.517	-	166	-	9	-	4.691	2,0%	-	4.691	2,0%		
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	1.909	-	439	-	8.545	-	3.601	-	14.494	14,3%	-	14.494	14,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	504	-	439	-	438	-	412	-	1.793	34,2%	-	1.793	34,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	1.405	-	-	-	4.238	-	3.189	-	8.832	9,4%	-	8.832	9,4%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	-	-	3.869	-	-	-	3.869	147,4%	-	3.869	147,4%		

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	-	304.659	-	18.851	-	22.483	-	11.805	-	18.916	-	72.055	23,7%	-	72.055	23,7%
6.2.1	Depreciação	-	200.000	-	14.044	-	9.123	-	9.214	-	8.806	-	41.187	20,6%	-	41.187	20,6%
6.2.2	Amortização	-	1.700	-	110	-	110	-	110	-	110	-	439	25,8%	-	439	25,8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	747	-	-	-	182	-	-	-	929	66,4%	-	929	66,4%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	3.950	-	13.250	-	2.300	-	10.000	-	29.500	29,0%	-	29.500	29,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	3.950	-	13.250	-	2.300	-	10.000	-	29.500	29,0%	-	29.500	29,0%

CIDADE TIRADENTES

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 10.897.078	- 449.897	- 508.419	- 544.071	-616.343	- 2.118.730	19,4%	-2.118.730	19,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.532.674	- 431.646	- 484.945	- 526.329	-598.800	- 2.041.720	19,4%	-2.041.720	19,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.770.460	- 311.383	- 353.893	- 381.316	-422.577	- 1.469.169	25,5%	-1.469.169	25,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 303.065	- 342.876	- 370.892	-414.653	- 1.431.487	25,7%	-1.431.487	25,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%



6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 263.897	- 303.428	- 340.750	-378.596	- 1.286.671	25,3%	-1.286.671	25,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600	- 3.475	- 3.473	- 3.802	- 3.473	- 14.224	15,9%	- 14.224	15,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600	- 3.475	- 3.473	- 3.802	- 3.473	- 14.224	15,9%	- 14.224	15,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 73.373	- 78.531	- 75.430	- 76.197	- 303.530	18,2%	- 303.530	18,2%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 31.866	- 31.866	- 31.866	- 31.866	- 127.465	37,2%	- 127.465	37,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 140.473	30,1%	- 140.473	30,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 1.941	- 2.659	- 2.644	- 2.681	- 9.925	1,3%	- 9.925	1,3%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 2.130	- 3.241	- 2.844	- 3.155	- 11.370	22,7%	- 11.370	22,7%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	-	- 4.806	- 2.103	- 2.103	- 9.012	34,3%	- 9.012	34,3%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 1.477	-	-	-	- 1.477	11,6%	- 1.477	11,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	- 120	- 539	- 659	-	- 659	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 978.871	- 35.107	- 29.086	- 36.342	- 39.296	- 139.831	14,3%	- 139.831	14,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 337.100	- 19.631	- 16.877	- 20.426	- 22.802	- 79.736	23,7%	- 79.736	23,7%
6.1.3.2.1	Água	- 49.600	- 113	- 2.452	- 3.109	- 2.746	- 8.421	17,0%	- 8.421	17,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 190.500	- 14.888	- 9.835	- 12.835	- 15.625	- 53.182	27,9%	- 53.182	27,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000	- 3.107	- 3.107	- 3.082	- 3.031	- 12.326	17,6%	- 12.326	17,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 27.000	- 1.523	- 1.483	- 1.400	- 1.401	- 5.807	21,5%	- 5.807	21,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	- 8.500	-	-	- 923	-	- 923	10,9%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 93	-	-	-	- 93	3,7%	- 93	3,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 3.094	- 3.291	- 4.037	- 3.723	- 14.145	22,1%	- 14.145	22,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 3.398	- 4.044	- 4.861	- 4.591	- 16.894	54,1%	- 16.894	54,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600	- 1.110	- 604	- 995	- 1.363	- 4.072	20,8%	- 4.072	20,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	- 487	- 102	-	- 662	- 1.251	33,4%	- 1.251	33,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 1.001	- 700	- 645	-	- 2.347	23,5%	- 2.347	23,5%

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	502.198	-	6.293	-	3.469	-	4.456	-	6.154	-	20.371		4,1%	-	20.371	4,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	3.244	-	-	-	1.125	-	642	-	5.011		1,2%	-	5.011	1,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	105	-	2.164	-	2.269			-	2.269	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	3.049	-	3.469	-	3.226	-	3.348	-	13.091		20,9%	-	13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	579.267	-	4.113	-	10.518	-	7.296	-	23.489	-	45.417		7,8%	-	45.417	7,8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	131.100	-	2.652	-	9.132	-	5.835	-	16.695	-	34.313		26,2%	-	34.313	26,2%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	64.000	-	687	-	687	-	687	-	687	-	2.747		4,3%	-	2.747	4,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	775	-	700	-	775	-	750	-	2.999		32,7%	-	2.999	32,7%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	330.000	-	-	-	-	-	-	-	5.358	-	5.358		1,6%	-	5.358	1,6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8		0,0%	-	8	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	5.350	-	5.350		1,8%	-	5.350	1,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.431.327	-	5.762	-	12.478	-	17.399	-	33.342	-	68.981		4,8%	-	68.981	4,8%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	1.013	-	1.013	-	1.013	-	3.279	-	6.317		13,6%	-	6.317	13,6%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	770	-	770	-	770	-	2.616	-	4.925		35,2%	-	4.925	35,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	243	-	243	-	243	-	663	-	1.392		5,2%	-	1.392	5,2%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	934.827	-	4.080	-	6.719	-	6.319	-	21.431	-	38.549		4,1%	-	38.549	4,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	-	-	500	-	1.700	-	1.700	-	3.900		7,0%	-	3.900	7,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	4.080	-	6.219	-	4.476	-	8.601	-	23.377		15,4%	-	23.377	15,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	182.737	-	-	-	-	-	-	-	9.660	-	9.660		5,3%	-	9.660	5,3%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	-	-	-	-	143	-	420	-	563		12,5%	-	563	12,5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	1.050	-	1.050		5,3%	-	1.050	5,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	



6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	669	-	4.746	-	10.067	-	8.632	-	24.114	5,4%	-	24.114	5,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	644	-	1.297	-	1.255	-	1.021	-	4.217	35,1%	-	4.217	35,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	-	-	-	-	-	-	750	-	750	1,2%	-	750	1,2%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	135.000	-	25	-	3.449	-	8.813	-	6.861	-	19.147	14,2%	-	19.147	14,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	1.909	-	439	-	8.545	-	3.900	-	14.792	14,6%	-	14.792	14,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	504	-	439	-	438	-	412	-	1.793	34,2%	-	1.793	34,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	1.405	-	-	-	4.238	-	3.487	-	9.131	9,8%	-	9.131	9,8%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	-	-	-	-	3.869	-	-	-	3.869	147,4%	-	3.869	147,4%
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	-	364.404	-	18.251	-	23.474	-	17.743	-	17.542	-	77.010	21,1%	-	77.010	21,1%
6.2.1	Depreciação	-	260.000	-	14.191	-	14.114	-	15.332	-	7.432	-	51.069	19,6%	-	51.069	19,6%
6.2.2	Amortização	-	1.445	-	110	-	110	-	110	-	110	-	440	30,5%	-	440	30,5%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	3.950	-	9.250	-	2.300	-	10.000	-	25.500	25,1%	-	25.500	25,1%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	3.950	-	9.250	-	2.300	-	10.000	-	25.500	25,1%	-	25.500	25,1%



BELÉM

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.779.213	-454.789	- 510.515	-483.103	-594.687	- 2.043.094	17,3%	- 2.043.094	17,3%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.535.659	-441.459	- 487.740	-471.337	-575.212	- 1.975.748	17,1%	- 1.975.748	17,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.746.960	-334.140	- 343.951	-339.936	-419.608	- 1.437.636	25,0%	- 1.437.636	25,0%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	-325.022	- 332.090	-331.364	-404.823	- 1.393.298	25,0%	- 1.393.298	25,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	-285.854	- 292.642	- 301.222	-368.765	- 1.248.482	24,6%	- 1.248.482	24,6%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 66.100	- 4.275	- 4.318	- 1.951	- 10.335	- 20.879	31,6%	- 20.879	31,6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 66.100	- 4.275	- 4.318	- 1.951	- 10.335	- 20.879	31,6%	- 20.879	31,6%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 79.317	- 83.992	- 80.776	- 81.525	- 325.611	19,5%	- 325.611	19,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 23.757	- 23.757	- 23.757	- 23.757	- 95.030	27,7%	- 95.030	27,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 49.172	- 49.172	- 49.172	- 49.172	- 196.687	42,2%	- 196.687	42,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 1.941	- 2.659	- 2.490	- 2.681	- 9.771	1,3%	- 9.771	1,3%



6.1.2.5	Administrativa / RH	-	50.000	-	2.130	-	2.758	-	2.400	-	2.538	-	9.826	19,7%	-	9.826	19,7%
6.1.2.6	Contábil	-	26.250	-	-	-	4.806	-	2.103	-	2.103	-	9.012	34,3%	-	9.012	34,3%
6.1.2.7	Auditoria	-	12.750	-	1.477	-	-	-	-	-	-	-	1.477	11,6%	-	1.477	11,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	120	-	539	-	659	-	-	659	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	724.396	-	14.914	-	15.988	-	19.639	-	21.587	-	72.128	10,0%	-	72.128	10,0%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	82.625	-	3.605	-	3.529	-	3.477	-	3.507	-	14.117	17,1%	-	14.117	17,1%
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	-	70.000	-	3.107	-	3.107	-	3.082	-	3.031	-	12.326	17,6%	-	12.326	17,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	12.625	-	498	-	422	-	395	-	476	-	1.791	14,2%	-	1.791	14,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	-	-	-	-	923	-	-	-	923	10,9%	-	923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	93	-	-	-	-	-	-	-	93	3,7%	-	93	3,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	2.358	-	2.259	-	4.066	-	4.756	-	13.439	21,0%	-	13.439	21,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	3.398	-	4.044	-	4.861	-	4.591	-	16.894	54,1%	-	16.894	54,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600	-	1.143	-	649	-	1.046	-	1.363	-	4.201	21,4%	-	4.201	21,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	487	-	102	-	-	-	662	-	1.251	33,4%	-	1.251	33,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	782	-	1.347	-	811	-	554	-	3.494	34,9%	-	3.494	34,9%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	502.198	-	3.049	-	4.059	-	4.456	-	6.154	-	17.717	3,5%	-	17.717	3,5%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	-	-	590	-	1.125	-	642	-	2.357	0,6%	-	2.357	0,6%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	105	-	2.164	-	2.269	-	-	2.269	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	3.049	-	3.469	-	3.226	-	3.348	-	13.091	20,9%	-	13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.860.227	-	5.398	-	17.077	-	6.937	-	10.734	-	40.146	2,2%	-	40.146	2,2%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.160	-	4.490	-	16.244	-	6.029	-	9.844	-	36.606	27,3%	-	36.606	27,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	250.500	-	133	-	133	-	133	-	133	-	533	0,2%	-	533	0,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	775	-	700	-	775	-	750	-	2.999	32,7%	-	2.999	32,7%



6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.451.400	-	-	-	- 8	- 8	0,0%	- 8	0,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 1.151.400	-	-	-	- 8	- 8	0,0%	- 8	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.431.327	- 5.781	- 26.292	- 15.503	- 38.876	- 86.452	6,0%	- 86.452	6,0%
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500	- 1.013	- 1.013	- 1.013	- 2.709	- 5.747	12,4%	- 5.747	12,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000	- 770	- 770	- 770	- 2.466	- 4.775	34,1%	- 4.775	34,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000	- 243	- 243	- 243	- 243	- 972	3,6%	- 972	3,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 934.827	- 4.080	- 19.072	- 7.326	- 19.615	- 50.093	5,4%	- 50.093	5,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000	-	- 500	- 1.700	- 1.700	- 3.900	7,0%	- 3.900	7,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510	- 4.080	- 11.423	- 4.220	- 4.582	- 24.306	16,0%	- 24.306	16,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 182.737	-	-	- 906	- 10.841	- 11.747	6,4%	- 11.747	6,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	-	-	-	- 572	- 572	12,7%	- 572	12,7%
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)	- 6.680	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400	-	- 7.149	- 500	- 1.920	- 9.568	1,9%	- 9.568	1,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000	- 688	- 6.208	- 7.165	- 16.551	- 30.612	6,8%	- 30.612	6,8%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 663	- 959	- 1.483	- 930	- 4.035	33,6%	- 4.035	33,6%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 135.000	- 25	- 5.249	- 5.681	- 15.621	- 26.577	19,7%	- 26.577	19,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 1.909	- 439	- 8.545	- 2.882	- 13.775	13,6%	- 13.775	13,6%



6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	504	-	439	-	438	-	412	-	1.793	34,2%	-	1.793	34,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	1.405	-	-	-	4.238	-	2.470	-	8.113	8,7%	-	8.113	8,7%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	-	-	-	-	3.869	-	-	-	3.869	147,4%	-	3.869	147,4%
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	-	243.554	-	13.330	-	22.775	-	11.767	-	19.475	-	67.347	27,7%	-	67.347	27,7%
6.2.1	Depreciação	-	140.000	-	9.340	-	9.398	-	9.427	-	9.435	-	37.599	26,9%	-	37.599	26,9%
6.2.2	Amortização	-	595	-	40	-	40	-	40	-	40	-	160	26,8%	-	160	26,8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	-	-	88	-	-	-	-	-	88	6,3%	-	88	6,3%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	3.950	-	13.250	-	2.300	-	10.000	-	29.500	29,0%	-	29.500	29,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	3.950	-	13.250	-	2.300	-	10.000	-	29.500	29,0%	-	29.500	29,0%

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPEAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 13.327.613	-539.960	- 652.173	- 675.233	- 653.148	- 2.520.514	18,9%	- 2.520.514	18,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 12.165.545	-447.226	- 547.425	- 578.152	- 548.313	- 2.121.115	17,4%	- 2.121.115	17,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.698.895	-331.764	- 326.341	- 343.275	- 369.439	- 1.370.819	29,2%	- 1.370.819	29,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.532.088	-322.639	- 314.446	- 331.825	- 360.702	- 1.329.611	29,3%	- 1.329.611	29,3%



6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.047.886	-283.470	- 274.998	- 301.683	-324.644	- 1.184.795	29,3%	- 1.184.795	29,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 52.000	- 4.282	- 4.352	- 4.829	- 4.287	- 17.749	34,1%	- 17.749	34,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 52.000	- 4.282	- 4.352	- 4.829	- 4.287	- 17.749	34,1%	- 17.749	34,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 993.375	- 68.576	- 73.732	- 70.287	- 70.888	- 283.482	28,5%	- 283.482	28,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 107.366	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 140.526	30,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%
6.1.2.4	Informática	- 85.000	- 2.154	- 2.872	- 2.715	- 2.894	- 10.635	12,5%	- 10.635	12,5%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 2.130	- 3.241	- 2.641	- 2.645	- 10.658	21,3%	- 10.658	21,3%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	-	- 4.806	- 2.103	- 2.103	- 9.012	34,3%	- 9.012	34,3%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 1.479	- 0	-	-	- 1.479	11,6%	- 1.479	11,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	- 120	- 539	- 659	-	- 659	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 704.896	- 32.569	- 40.002	- 43.388	- 50.859	- 166.819	23,7%	- 166.819	23,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 435.725	- 21.762	- 21.293	- 24.875	- 29.761	- 97.692	22,4%	- 97.692	22,4%
6.1.3.2.1	Água	- 58.600	- 2.088	-	- 2.538	- 5.908	- 10.534	18,0%	- 10.534	18,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 179.500	- 7.879	- 8.401	- 9.479	- 11.047	- 36.806	20,5%	- 36.806	20,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 180.000	- 10.806	- 11.901	- 11.877	- 11.826	- 46.410	25,8%	- 46.410	25,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.625	- 989	- 991	- 981	- 981	- 3.942	22,4%	- 3.942	22,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	-	-	- 923	-	- 923	10,9%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 93	-	-	-	- 93	3,7%	- 93	3,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 1.317	- 4.660	- 5.018	- 5.907	- 16.902	26,4%	- 16.902	26,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 3.398	- 4.044	- 4.861	- 4.590	- 16.893	54,1%	- 16.893	54,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 39.000	- 2.386	- 1.940	- 2.618	- 2.475	- 9.418	24,1%	- 9.418	24,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	- 486	- 102	-	- 662	- 1.250	33,3%	- 1.250	33,3%

6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 78	- 1.285	- 639	- 1.310	- 3.312	33,1%	- 3.312	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 110.198	- 3.049	- 6.679	- 4.456	- 6.154	- 20.337	18,5%	- 20.337	18,5%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 35.000	-	- 3.210	- 1.125	- 642	- 4.977	14,2%	- 4.977	14,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	- 105	- 2.164	- 2.269	-	- 2.269	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 3.049	- 3.469	- 3.226	- 3.348	- 13.091	20,9%	- 13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.184.847	- 3.613	- 65.029	- 94.698	- 6.055	- 169.394	4,0%	- 169.394	4,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 106.680	- 2.705	- 5.563	- 12.288	- 5.014	- 25.571	24,0%	- 25.571	24,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.000	- 133	- 133	- 133	- 133	- 533	13,3%	- 533	13,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.167	- 775	- 700	- 775	- 750	- 2.999	32,7%	- 2.999	32,7%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 4.050.000	-	- 58.632	- 81.502	- 158	- 140.291	3,5%	- 140.291	3,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.050.000	-	- 58.500	- 80.451	- 8	- 138.958	3,4%	- 138.958	3,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	-	- 132	- 1.051	- 150	- 1.333	-	- 1.333	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.482.157	- 8.797	- 41.883	- 18.786	- 47.902	- 117.368	7,9%	- 117.368	7,9%
6.1.5.1	Biblioteca	- 42.500	- 1.736	- 17.479	- 1.736	- 3.432	- 24.382	57,4%	- 24.382	57,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 23.000	- 1.493	- 1.493	- 1.493	- 3.189	- 7.667	33,3%	- 7.667	33,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 4.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	-	- 2.844	-	-	- 2.844	113,7%	- 2.844	113,7%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 13.000	- 243	- 13.143	- 243	- 243	- 13.872	106,7%	- 13.872	106,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.139.657	- 6.555	- 18.852	- 7.767	- 27.847	- 61.021	5,4%	- 61.021	5,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	-	- 500	- 1.700	- 1.700	- 3.900	7,1%	- 3.900	7,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	- 6.555	- 15.353	- 5.924	- 14.540	- 42.372	21,8%	- 42.372	21,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 134.007	-	-	-	- 6.440	- 6.440	4,8%	- 6.440	4,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	-	-	- 143	- 601	- 744	16,5%	- 744	16,5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	0	-	-	- 1.050	- 1.050	5,2%	- 1.050	5,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.600	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 725.000	-	- 2.999	-	- 3.516	- 6.515	0,9%	- 6.515	0,9%

6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	300.000	-	507	-	5.551	-	9.283	-	16.623	-	31.964	10,7%	-	31.964	10,7%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	482	-	143	-	1.579	-	1.541	-	3.745	31,2%	-	3.745	31,2%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	0,6%	-	400	0,6%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	135.000	-	25	-	4.410	-	7.704	-	11.593	-	23.732	17,6%	-	23.732	17,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	90.000	-	-	-	598	-	-	-	3.490	-	4.088	4,5%	-	4.088	4,5%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	1.909	-	439	-	7.717	-	3.169	-	13.233	13,1%	-	13.233	13,1%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	504	-	439	-	438	-	412	-	1.793	34,2%	-	1.793	34,2%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	1.405	-	-	-	3.411	-	2.757	-	7.572	8,1%	-	7.572	8,1%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	-	-	-	-	3.869	-	-	-	3.869	147,4%	-	3.869	147,4%
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	-	1.162.069	-	92.733	-	104.748	-	97.081	-	104.836	-	399.398	34,4%	-	399.398	34,4%
6.2.1	Depreciação	-	1.060.000	-	88.583	-	82.889	-	94.581	-	94.636	-	360.689	34,0%	-	360.689	34,0%
6.2.2	Amortização	-	510	-	200	-	200	-	200	-	200	-	800	156,8%	-	800	156,8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	3.950	-	21.660	-	2.300	-	10.000	-	37.910	37,3%	-	37.910	37,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	3.950	-	21.660	-	2.300	-	10.000	-	37.910	37,3%	-	37.910	37,3%

SANTOS

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SANTOS
 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 12.214.750	- 86.684	- 151.800	-128.246	-381.029	- 747.757	6,1%	- 747.757	6,1%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.773.191	- 86.684	- 151.573	-128.204	-380.977	- 747.438	6,3%	- 747.438	6,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 3.093.193	- 61.132	- 97.965	- 71.186	- 77.967	- 308.251	10,0%	- 308.251	10,0%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	20,0%	- 22.588	20,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 4.523	- 7.211	- 6.499	- 4.354	- 22.588	40,0%	- 22.588	40,0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.924.886	- 56.290	- 90.422	- 64.564	- 73.517	- 284.792	9,7%	- 284.792	9,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 39.168	- 39.448	- 30.142	- 36.058	- 144.816	29,9%	- 144.816	29,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.440.684	- 17.121	- 50.973	- 34.422	- 37.460	- 139.976	5,7%	- 139.976	5,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 320	- 332	- 123	- 96	- 871	43,5%	- 871	43,5%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 53.500	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 53.500	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 568.875	- 17.504	- 34.713	- 30.817	- 31.341	- 114.376	20,1%	- 114.376	20,1%



6.1.2.1	Limpeza	-	180.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	250.000	- 13.953	- 26.161	- 26.161	- 26.161	- 92.436	37,0%	- 92.436	37,0%
6.1.2.3	Jurídica	-	10.875	- 840	- 840	- 735	- 735	- 3.150	29,0%	- 3.150	29,0%
6.1.2.4	Informática	-	56.000	- 581	- 631	- 1.128	- 1.219	- 3.559	6,4%	- 3.559	6,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	33.000	- 2.131	- 2.275	- 571	- 585	- 5.561	16,9%	- 5.561	16,9%
6.1.2.6	Contábil	-	26.250	-	- 4.806	- 2.103	- 2.103	- 9.012	34,3%	- 9.012	34,3%
6.1.2.7	Auditoria	-	12.750	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	120	- 539	- 659	-	- 659	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	729.198	- 7.880	- 10.613	- 21.961	- 20.985	- 61.439	8,4%	- 61.439	8,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	290.000	- 738	- 1.046	- 11.187	- 8.176	- 21.147	7,3%	- 21.147	7,3%
6.1.3.2.1	Água	-	55.000	-	- 336	- 289	-	- 626	1,1%	- 626	1,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	120.000	-	-	- 10.239	- 7.569	- 17.808	14,8%	- 17.808	14,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	100.000	- 607	- 607	- 582	- 531	- 2.326	2,3%	- 2.326	2,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	15.000	- 132	- 103	- 76	- 76	- 387	2,6%	- 387	2,6%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	20.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	80.000	- 71	-	-	- 38	- 109	0,1%	- 109	0,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	40.000	-	-	- 77	-	- 77	0,2%	- 77	0,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	- 3.398	- 4.044	- 4.861	- 4.591	- 16.894	54,1%	- 16.894	54,1%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	35.000	- 623	- 604	- 1.381	- 1.363	- 3.972	11,3%	- 3.972	11,3%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	- 102	-	- 662	- 764	20,4%	- 764	20,4%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	4.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	225.198	- 3.049	- 4.818	- 4.456	- 6.154	- 18.476	8,2%	- 18.476	8,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	150.000	-	- 1.349	- 1.125	- 642	- 3.116	2,1%	- 3.116	2,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	- 105	- 2.164	- 2.269	-	- 2.269	-



6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 3.049	- 3.469	- 3.226	- 3.348	- 13.091	-	20,9%	- 13.091	20,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 5.361.000	- 168	- 8.255	- 343	-234.287	- 243.052		4,5%	- 243.052	4,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 70.000	-	-	- 8	8	-		0,0%	-	0,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 200.000	- 168	- 335	- 335	- 335	- 1.173		0,6%	- 1.173	0,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 50.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 5.034.000	-	- 7.920	-	-233.960	- 241.880		4,8%	- 241.880	4,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.800.000	-	- 7.920	-	-233.960	- 241.880		5,0%	- 241.880	5,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 234.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.972.050	-	-	-	- 16.374	- 16.374		0,8%	- 16.374	0,8%
6.1.5.1	Biblioteca	- 202.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 51.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 148.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.298.050	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 91.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 10.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 10.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 935.000	-	-	-	-	-		0,0%	-	0,0%



6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	472.000	-	-	-	- 16.374	-	16.374	3,5%	- 16.374	3,5%				
6.1.5.3.1	Lanches	-	7.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%				
6.1.5.3.2	Transporte	-	35.000	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	130.000	-	-	-	- 6.375	-	6.375	4,9%	- 6.375	4,9%				
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.5.3.9	Investimentos	-	300.000	-	-	-	- 9.999	-	9.999	3,3%	- 9.999	3,3%				
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	48.875	-	-	26	-	3.897	-	22	-	3.946	8,1%	-	3.946	8,1%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	-	26	-	29	-	3	-	58	1,1%	-	58	1,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	41.000	-	-	-	-	-	-	19	-	19	0,0%	-	19	0,0%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	-	-	-	3.869	-	-	-	3.869	147,4%	-	3.869	147,4%
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	-	441.559	-	-	227	-	41	-	52	-	320	0,1%	-	320	0,1%
6.2.1	Depreciação	-	300.000	-	-	22	-	41	-	52	-	116	0,0%	-	116	0,0%
6.2.2	Amortização	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	-	204	-	-	-	-	-	204	0,2%	-	204	0,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	-	204	-	-	-	-	-	204	0,2%	-	204	0,2%



RIBEIRÃO PRETO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - RIBEIRÃO PRETO
 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 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 8.737.257	-	-	-154.931	-101.180	- 256.111	2,9%	- 256.111	2,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.432.699	-	-	-154.912	-101.150	- 256.063	3,0%	- 256.063	3,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.889.785	-	-	-140.017	- 66.663	- 206.680	7,2%	- 206.680	7,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	-	-	- 1.468	- 4.354	- 5.822	5,2%	- 5.822	5,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	-	-	- 1.468	- 4.354	- 5.822	10,3%	- 5.822	10,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.728.978	-	-	-138.427	- 62.212	- 200.639	7,4%	- 200.639	7,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	-	-	- 83.994	- 36.058	- 120.052	24,8%	- 120.052	24,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.244.776	-	-	- 54.432	- 26.155	- 80.587	3,6%	- 80.587	3,6%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	-	- 123	- 96	- 219	10,9%	- 219	10,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	-	- 123	- 96	- 219	10,9%	- 219	10,9%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 46.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 46.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 608.875	-	-	- 4.046	- 5.147	- 9.193	1,5%	- 9.193	1,5%



6.1.2.1	Limpeza	-	150.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	200.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.3	Jurídica	-	10.875	-	-	-	735	-	13,5%	-	13,5%
6.1.2.4	Informática	-	176.000	-	-	-	552	-	1,0%	-	1,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	33.000	-	-	-	537	-	3,3%	-	3,3%
6.1.2.6	Contábil	-	26.250	-	-	-	2.103	-	16,0%	-	16,0%
6.1.2.7	Auditoria	-	12.750	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	120	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	738.198	-	-	-	10.706	-	3,3%	-	3,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	200.000	-	-	-	250	-	0,4%	-	0,4%
6.1.3.2.1	Água	-	30.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	80.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	80.000	-	-	-	173	-	0,9%	-	0,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	10.000	-	-	-	76	-	1,5%	-	1,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	-	20.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	200.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	30.000	-	-	-	77	-	0,5%	-	0,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	-	-	4.853	-	30,2%	-	30,2%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	25.000	-	-	-	1.071	-	9,7%	-	9,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	-	-	662	-	17,7%	-	17,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	3.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	225.198	-	-	-	4.456	-	4,7%	-	4,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	150.000	-	-	-	1.125	-	1,2%	-	1,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	105	-	0,0%	-	0,0%



6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	-	- 3.226	- 3.348	- 6.573	10,5%	- 6.573	10,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	2.083.915	-	-	- 143	-	- 143	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	50.000	-	-	- 143	143	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	5.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	50.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	7.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	1.971.915	-	-	-	- 143	- 143	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	1.557.915	-	-	-	- 143	- 143	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	414.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.069.050	-	-	-	- 15.870	- 15.870	0,8%	- 15.870	0,8%
6.1.5.1	Biblioteca	-	225.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	51.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	172.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.318.050	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	55.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	194.550	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	52.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	2.500	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	7.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	7.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	1.000.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%



6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	526.000	-	-	-	-	15.870	-	15.870	3,0%	-	15.870	3,0%		
6.1.5.3.1	Lanches	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.5.3.2	Transporte	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	140.000	-	-	-	-	5.871	-	5.871	4,2%	-	5.871	4,2%		
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.9	Investimentos	-	350.000	-	-	-	-	9.999	-	9.999	2,9%	-	9.999	2,9%		
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	42.875	-	-	-	-	19	-	19	0,0%	-	19	0,0%		
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	35.000	-	-	-	-	19	-	19	0,1%	-	19	0,1%		
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
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	-	304.559	-	-	-	-	19	-	29	-	48	0,0%	-	48	0,0%
6.2.1	Depreciação	-	200.000	-	-	-	-	19	-	29	-	48	0,0%	-	48	0,0%
6.2.2	Amortização	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2022, ou seja, os custos e receitas vinculados ao contrato de gestão nº 02/2020 das Fábricas de Cultura Setor A.

Em novembro de 2021, firmamos com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o 2º Termo de Aditamento, incorporando ao contrato de gestão as Fábricas de Cultura de Ribeirão Preto e Santos, as quais a OS Catavento está trabalhando para implantação e estruturação, tendo sua previsão de abertura para o 2º semestre de 2022.

Ainda para 2022 temos como desafios a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo e a implantação do Programa Fábrica de Cultura 4.0 em todas as Fábricas de Cultura do Setor A localizadas na Zona Leste do município de São Paulo.

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Abaixo demonstramos a composição dos Fundos de Reserva e Contingência realizados no 1º Trimestre de 2022 dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão:

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.252,51	25.199.589,15	28,2%	25.199.589,15	28,2%
Repasso Contrato de Gestão	81.246.996,00	14.508.805,00	17,9%	14.508.805,00	17,9%
Movimentação de Recursos Reservados	-3.249.879,84	-580.352,20	17,9%	-580.352,20	17,9%
Constituição Recursos de Reserva	-2.437.409,88	-435.264,16	17,9%	-435.264,16	17,9%
Constituição Recursos de Contingência	-812.469,96	-145.088,04	17,9%	-145.088,04	17,9%

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.890.308,51	14.429.241,30	15,9%	14.429.241,30	15,9%
Receita de Repasse Apropriada	89.268.252,51	13.732.237,88	15,4%	13.732.237,88	15,4%
Receita de Captação Apropriada	914.056,00	218.961,41	24,0%	218.961,41	24,0%

Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0,00	40.099,44	-	40.099,44	-
Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	-	0,00	-
Trabalho Voluntário	8.000,00	1.428,13	0,2%	1.428,13	17,9%
Parcerias	906.056,00	177.433,84	25,1%	177.433,84	19,6%
Total das Receitas Financeiras	708.000,00	478.042,01	67,5%	478.042,01	67,5%
Receitas financeiras	708.000,00	475.993,00	67,2%	475.993,00	67,2%
Outras Receitas	0,00	2.049,01	-	2.049,01	-

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.

Grande parte dessas parcerias visam desonerar o contrato de gestão, ao paço que se contribui para diversificação e enriquecimento da programação, isso se dá através de parcerias com desconto em show ou até mesmo sem custos para realização dos espetáculos.

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

- ➔ **Espetáculo:** Beatles para Crianças – Meu Primeiro Show de Rock Mana – **Parceira:** JGPM Produções Artísticas Ltda-ME;
- ➔ **Espetáculo:** Fuga do Planeta Melancia – **Parceira:** Paulo Marcos Falco de Brito Produções Artísticas-ME;
- ➔ **Espetáculo:** Orquestra Sopro Novo Paulista da Fundação Sopro Novo Yamaha – **Parceira:** Fundação Sopro Novo Yamaha.

Realizamos também, parceria referente ao projeto “FabriQuébec”, com a Ministra das Relações Internacionais e da Francofonia, com subsídio equivalente a dez mil dólares canadenses (CAN 10.000,00), que convertidos em reais somam um montante de R\$ 40.099,44.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-40.026.157,65	-9.474.181,84	23,7%	-9.474.181,84	23,7%
Diretoria	-902.460,96	-163.937,74	18,2%	-163.937,74	18,2%
Área Meio	-451.230,48	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Área Fim	-451.230,48	-163.937,74	36,3%	-163.937,74	36,3%
Demais Funcionários	-38.508.196,69	-9.182.897,06	23,8%	-9.182.897,06	23,8%

Área Meio	-3.873.612,70	-1.133.763,68	29,3%	-1.133.763,68	29,3%
Área Fim	-34.634.583,99	-8.049.133,38	23,2%	-8.049.133,38	23,2%
Estagiários	-16.000,00	-6.313,63	39,5%	-6.313,63	39,5%
Área Meio	-16.000,00	-6.313,63	39,5%	-6.313,63	39,5%
Área Fim	0,00	0,00	-	0,00	-
Aprendizes	-599.500,00	-121.033,41	20,2%	-121.033,41	20,2%
Área Meio	0,00	0,00	-	0,00	-
Área Fim	-599.500,00	-121.033,41	20,2%	-121.033,41	20,2%

As despesas com Recursos Humanos foram realizadas um pouco abaixo do projetado para o 1º quadrimestre, devido principalmente pelo fato de que ainda não houve o reajuste anual do dissídio da categoria, que ocorre normalmente no mês de março, sendo que o ajuste está previsto para aumento em torno de 10% e devido as novas contratações para abertura da Fábrica de Santos e de Ribeirão Preto que ocorrerão no 2º semestre de 2022.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-10.528.000,00	-1.884.682,95	17,9%	-1.884.682,95	17,9%
Limpeza	-2.385.000,00	-651.957,28	27,3%	-651.957,28	27,3%
Vigilância / portaria / segurança	-3.246.000,00	-991.645,84	30,5%	-991.645,84	30,5%
Jurídica	-87.000,00	-23.520,00	27,0%	-23.520,00	27,0%
Informática	-4.132.000,00	-65.685,28	1,6%	-65.685,28	1,6%
Administrativa / RH	-366.000,00	-70.456,70	19,3%	-70.456,70	19,3%
Contábil	-210.000,00	-67.286,40	32,0%	-67.286,40	32,0%
Auditoria	-102.000,00	-8.862,97	8,7%	-8.862,97	8,7%
Outras Despesas (especificar)	0,00	-5.268,48	-	-5.268,48	-

As despesas projetadas referentes ao grupo Prestadores de Serviços foram executadas abaixo do previsto para o 1º quadrimestre, devido principalmente as despesas relacionadas a rubrica de Informática, verba destinada para a implantação do modelo 4.0 para as Fábricas da Zona Leste, que será executada no decorrer do período até o final do exercício.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Custos Administrativos e Institucionais	-6.550.421,60	-843.281,82	12,9%	-843.281,82	12,9%
Locação de Imóveis	0,00	0,00	-	0,00	-
Utilidades públicas	-2.095.000,00	-388.802,60	18,6%	-388.802,60	18,6%
Água	-345.000,00	-58.672,82	17,0%	-58.672,82	17,0%
Energia Elétrica	-880.000,00	-189.633,00	21,5%	-189.633,00	21,5%
Gás	0,00	0,00	-	0,00	-
Internet	-710.000,00	-111.072,36	15,6%	-111.072,36	15,6%
Telefonia	-160.000,00	-29.424,42	18,4%	-29.424,42	18,4%
Uniformes e EPIs	-91.000,00	-5.535,20	6,1%	-5.535,20	6,1%
Viagens e Estadias	-295.000,00	-665,50	0,2%	-665,50	0,2%
Material de consumo, escritório e limpeza	-453.835,56	-94.505,28	20,8%	-94.505,28	20,8%
Despesas tributárias e financeiras	-250.000,00	-127.698,56	51,1%	-127.698,56	51,1%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-197.000,00	-36.497,52	18,5%	-36.497,52	18,5%
Treinamento de funcionários	-30.000,00	-8.932,30	29,8%	-8.932,30	29,8%
Prevenção Covid 19	-67.000,00	-21.000,82	31,3%	-21.000,82	31,3%
Outras Despesas (especificar)	-3.071.586,04	-159.644,04	5,2%	-159.644,04	5,2%
Equipamentos e Mobiliário	-2.470.000,00	-34.266,73	1,4%	-34.266,73	1,4%
Outras Despesas	0,00	-19.048,69	-	-19.048,69	-
Provisões Judiciais	-101.586,04	-8.116,86	8,0%	-8.116,86	8,0%
Locação de veículos	-500.000,00	-98.211,76	19,6%	-98.211,76	19,6%
Pesquisa de Público	0,00	0,00	-	0,00	-

O grupo de despesas apresentou realização abaixo do esperado para o período, devido principalmente as despesas relacionadas a abertura das Fábricas de Santos e de Ribeirão Preto que se intensificará nos próximos quadrimestres.

Tivemos como exceção a rubrica despesas tributárias e financeiras, devido a incidência de IR sobre as aplicações financeiras.

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-16.864.315,06	-720.612,49	4,3%	-720.612,49	4,3%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-910.000,00	-242.050,41	26,6%	-242.050,41	26,6%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-568.000,00	-64.476,18	11,4%	-64.476,18	11,4%
Equipamentos / Implementos	-220.000,00	-2.744,40	1,2%	-2.744,40	1,2%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	-69.000,00	-17.996,54	26,1%	-17.996,54	26,1%
Outras Despesas	-15.097.315,06	-393.344,96	2,6%	-393.344,96	2,6%
Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-12.949.315,06	-386.416,96	3,0%	-386.416,96	3,0%
Outras Despesas	-2.148.000,00	-6.928,00	0,3%	-6.928,00	0,3%

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas abaixo do projetado para o período, pois os principais gastos estão relacionados as obras da Fábrica de Santos e da implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, sendo estas se realizarão ao longo do 2º semestre.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Programas de Trabalho da Área Fim	-12.850.444,24	-660.602,80	5,1%	-660.602,80	5,1%
Biblioteca	-702.000,00	-54.499,13	7,8%	-54.499,13	7,8%
Serviço Educativo	-8.600.444,24	-389.108,10	4,5%	-389.108,10	4,5%
Fábrica Aberta	-3.548.000,00	-216.995,57	6,1%	-216.995,57	6,1%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim permanece abaixo do esperado para o 1º quadrimestre devido principalmente ao período de férias que há redução nas atividades das Fábricas de Cultura e devido as despesas relacionadas a abertura das Fábricas de Santos e de Ribeirão Preto que se intensificará a partir de agosto e setembro, quando da abertura das respectivas Fábricas.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Comunicação e Imprensa	-700.000,00	-89.302,77	12,8%	-89.302,77	12,8%

Plano de Comunicação e Site	-42.000,00	-10.817,06	25,8%	-10.817,06	25,8%
Projetos gráficos e materiais de comunicação	-637.000,00	-51.405,71	8,1%	-51.405,71	8,1%
Publicidade	-21.000,00	-27.080,00	129,0%	-27.080,00	129,0%
Outras Despesas	0,00	0,00	-	0,00	-

O grupo de despesas com comunicação foi realizada abaixo do previsto, pois algumas despesas se realizarão nos próximos quadrimestres, citamos como exemplo a rubrica de Projetos gráficos e materiais de comunicação.

Na rubrica de Publicidade tivemos a publicação das demonstrações financeiras e relatório de atividades correspondente a prestação de contas de 2021, que foi acima do previsto, pois previmos um aumento de aproximadamente 11% em relação ao realizado de 2021, no entanto, a realização acabou sendo maior do que esperávamos.

CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional manteve o empenho na manutenção da programação virtual atrativa e de fácil acesso ao público, vem acompanhando também criteriosamente a abertura dos equipamentos conforme as diretrizes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, seguindo os protocolos de atendimento e solicitação de passaporte de vacinação para os alunos.

As ações que não foram integralmente cumpridas neste quadrimestre 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.

A OS está empenhada no cumprimento das aberturas das novas Fábricas de Cultura de Santos e de Ribeirão Preto, assim como, a implantação da 2ª fase na Fábrica de São Bernardo do Campo e implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste.

São Paulo, 13 de maio de 2022.



Mirian Koga
Coordenadora Adm. Financeira



Patrícia Rodrigues
Gerente Adm. Financeira



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo