

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º 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.....	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	9
ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM	11
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	13
PROJETO ESPETÁCULO.....	15
TRILHA DE PRODUÇÃO	17
TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	17
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO	19
TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0	21
MOSTRA DE PROCESSOS.....	22
OFICINAS DE FÉRIAS.....	24
FÁBRICA ABERTA	26
ESTIMATIVA DE PÚBLICO.....	30
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	32
ESPAÇO COWORKING – SÃO BERNARDO DO CAMPO	33
LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER	34
METAS CONDICIONADAS	34
TRILHA DE LONGA DURAÇÃO.....	34
ESPAÇO COWORKING – SÃO BERNARDO.....	35
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO.....	36
CONSOLIDADO	36
VILA CURUÇÁ.....	42
SAPOPEMBA	45
ITAIM PAULISTA	48
CIDADE TIRADENTES	52
BELÉM.....	55
SÃO BERNARDO DO CAMPO	58

SANTOS.....	61
RIBEIRÃO PRETO.....	65
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022	69
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO.....	69
RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO	70
CONCLUSÃO.....	75
PARECERES TÉCNICOS.....	77
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – 3º QUADRIMESTRE/ANUAL DE 2021 – CA – Resposta via Ofício Nº 123/2022	77
PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE 2021 – UFC – Resposta via Ofício Nº 124/2022.....	78
PARECER ECONÔMICO-FINANCEIRO ANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 - PA-UM N º 14/2022.....	79
PARECER TÉCNICO - 1º QUADRIMESTRE DE 2022 – UFC	86
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022 – CA.....	88

APRESENTAÇÃO

O presente documento contém o detalhamento das ações desenvolvidas no 2º quadrimestre de 2022 nas Fábricas de Cultura Setor A (unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo, Santos e Ribeirão Preto), pela Catavento Cultural e Educacional. As atividades foram realizadas em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido entre a OS Catavento e a Unidade de Formação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do CG nº 02/2020.

Durante o segundo quadrimestre de 2022, a equipe de **Formação Cultural** desenvolveu suas atividades de acordo com a previsão de ações presenciais e online do contrato de gestão. Destacamos neste período as Formaturas Culturais, que marcam o encerramento do semestre, com a realização de mais de 280 apresentações e quase 20 mil pessoas de público. Além das apresentações presenciais, algumas mostras foram transmitidas ao vivo e, com o investimento da OS Catavento em equipamentos para transmissões online, foi possível garantir a disponibilização dos eventos nas redes sociais, com resultado de cerca de 40 mil visualizações. Além disso, pontuamos: presença de quase 2 mil pessoas no Sarau das Artes; 8 mil participantes em mais de mil atividades promovidas nas Oficinas de Férias; acolhimento dos mais de 7.200 matriculados nos 292 cursos ofertados no 2º semestre; Formação Continuada dos profissionais que atuam nas Fábricas com importantes nomes como Allan da Rosa e Viviane Mosé; participação na XIV Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN), com "atividades 4.0" e apresentações culturais na "Expo Brazilian Creative Cities 2022", realizada em Santos; o Projeto Musicando seguiu em itinerância pelas unidades de Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo e, por fim, destaque para participação do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes de 2021, no 33º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (FITUB).

Das ações desenvolvidas pela equipe de **Promoção e Articulação** para o **Programa de 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 eventos em parceria com instituições como Instituto Liberta, MIS Experience e o Ecofalante; além da realização dos festivais: Especial Beatles - "Fábrica de Cultura em Liverpool" e "Elvis Presley" 45 anos de legado que contaram com vasta programação de shows, espetáculos, atividades literárias, execução e exibição de mostras de grafite, sessões de cinema, contação de histórias e atividades diversas sobre os artistas.

Todas as parcerias realizadas nas Fábricas de Cultura Setor A são mediadas pela equipe de **Captação de Recursos** que atua fortemente para incrementar as atividades culturais, a exemplo dos eventos: espetáculo teatral Cabeça de Prêo - Parceria: Produtora Equilíbrio Ltda; shows musicais Beatles 4Ever Cartoon - Parceria: Produtora Inês Oliveira e Adam Roman & Elvisback Big Band - Parceria: Leandro Godoy de Oliveira; espetáculo de dança Nostalgia Rock - Parceria: Carlos Renato Lopes de Oliveira, além de doação de Kit Construções Espaciais - Parceria: ZAPTY Produtos e Serviços Educacionais - ensino lúdico e cultura maker.

A equipe de **PMSPI/Infraestrutura** das Fábricas desenvolveu as seguintes melhorias nos prédios neste período: **Vila Curuçá** - pintura estúdio de vídeo, sala de percussão, corredor do 6º andar, gradil e porta externa do gerador. **Sapopemba** - renovação da pintura da área externa comum; manutenção preventiva, pintura em 11 portas corta fogo e substituição de 03 portas com ferragens/acessórios; manutenção, pintura e aplicação de selantes para contenção de vazamentos na

laje do refeitório; pintura, substituição de lâmpadas em led e demolição de parede em drywall para unificação das salas do piso 0 onde será implementado a sala de tecnologia 4.0; renovação de pintura e adequação no sistema de áudio, luz e projeção na sala técnica do Teatro; renovação dos adesivos aplicados no guarda corpo externo da Fábrica e pintura do piso. **Itaim Paulista** - pintura grades e corrimão acesso teatro; pintura e revitalização estrutura de ferro foyer lado esquerdo; reforma da ponte de passagem para o teatro e recepção; pintura dos hidrantes e manutenção da parede do piso térreo. **Parque Belém** - limpeza geral das áreas externas do prédio da Fábrica; retirada de estrutura metálica e banner danificado pelo tempo; abertura de chamado na Prefeitura para limpeza de área ao lado do prédio da Fábrica, com a Avenida Celso Garcia. **Cidade Tiradentes** - troca das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas led 5W. **São Bernardo do Campo** - instalação de película protetora nos vidros da recepção; instalação de blocos autônomos (luminárias de emergências) no espaço destinado ao teatro. **Santos** - revitalização da fachada; tratamento das paredes e pintura interna da Fábrica; tratamento no piso elevado, paredes e forro das salas.

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 440 novos seguidores e 171.426 de alcance no *Facebook*; 2.870 novos seguidores e 160.850 de alcance no *Instagram*, e 1.460 novos seguidores e 1,1 milhão de impressões no *Youtube*. A divulgação das atividades gerou um *retorno espontâneo de mídia* com 341 inserções, 2,8 ao dia. Por fim destacamos que o site das Fábricas de Cultura (www.fabricasdecultura.sp.gov.br) teve 58.902 acessos únicos no período, apresentando crescimento impressionante. Os resultados são frutos de trabalho colaborativo e integrado com as demais equipes, além da equipe de Arquitetura e Design.

A seguir, detalhamos as metas pactuadas e desenvolvidas por programa no 2º quadrimestre de 2022.

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
1	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quad	77	84	109%	77	81	105%	77	81	105%	77	79	103%
				2º quad	77	82	106%	77	79	103%	77	78	101%	77	79	103%
				3º quad	77	-	-	77	-	-	77	-	-	77	-	-
				ANUAL	231	166	72%	231	160	69%	231	159	69%	231	158	68%
	1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	385	925	240%	385	1551	403%	385	1748	454%	385	575	149%
				2º quad	385	821	213%	385	1468	381%	385	895	232%	385	776	202%
				3º quad	385	-	-	385	-	-	385	-	-	385	-	-
				ANUAL	1155	1746	151%	1155	3019	261%	1155	2643	229%	1155	1351	117%
	1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais¹	1º quad	16	17	106%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
				2º quad	16	17	106%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
				3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
				ANUAL	48	34	71%	48	32	67%	48	32	67%	48	32	67%
	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	163	408%	40	286	715%	40	353	883%	40	254	635%
				3º quad	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
				ANUAL	120	257	214%	120	534	445%	120	644	537%	120	505	421%
	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	1986	1655%	120	2025	1688%	120	1811	1509%	120	1958	1632%
				3º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-
				ANUAL	360	3122	867%	360	3525	979%	360	3288	913%	360	3487	969%
	1.6	Dado-Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	1	-	0	1	-	0	2	-
1.7	Dado-Extra	Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quad	-	-	-	-	26	-	-	0	-	-	0	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	Dado-Extra	Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quad	-	-	-	-	107	-	-	38	-	-	70	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	0	-	0	107	-	0	38	-	0	70	-	
2	2.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quad	20	32	160%	20	32	160%	20	32	160%	20	32	160%
				2º quad	30	18	60%	30	18	60%	30	18	60%	30	18	60%
				3º quad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
				ANUAL	80	50	63%	80	50	63%	80	50	63%	80	50	63%
	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%

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
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 inovação, entre outros.	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º quad	77	79	103%	77	79	103%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	77	78	101%	77	79	103%	5	-	-	-	-	-	
					3º quad	77	-	-	77	-	-	77	-	-	-	77	-	-
					ANUAL	231	157	68%	231	158	68%	82	0	0%	77	0	0%	
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	385	1118	290%	385	1054	274%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	385	922	239%	385	828	215%	25	-	-	-	-	-	
					3º quad	385	-	-	385	-	-	385	-	-	-	385	-	-
					ANUAL	1155	2040	177%	1155	1882	163%	410	0	0%	385	0	0%	
		1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais¹	1º quad	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	16	16	100%	16	16	100%	5	-	-	-	-	-	
					3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	-	16	-	-
					ANUAL	48	32	67%	48	32	67%	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	352	880%	40	644	1610%	10	-	-	-	-	-	
					3º quad	40	-	-	40	-	-	40	-	-	-	40	-	-
					ANUAL	120	567	473%	120	1001	834%	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	1461	1218%	120	3013	2511%	60	-	-	-	-	-	
3º quad	120				-	-	120	-	-	120	-	-	-	120	-	-		
ANUAL	360				2830	786%	360	4374	1215%	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	AQUISIÇÃO DE ACÉRVO	2.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quad	20	32	160%	20	32	160%	-	-	-	-	-		
					2º quad	30	18	60%	30	18	60%	1500	0	0%	1500	1500	100%	
					3º quad	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	
					ANUAL	80	50	63%	80	50	63%	1530	0	0%	1530	1500	98%	
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quad	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	-	-	-	-	-		
					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%	

	2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quad	105	105	100%	210	210	100%	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	105	-	-	105	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	105	105	100%	210	210	100%	105	0	0%	105	0

Meta 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 inovação, entre outros:

1.2 - Público Presente [Mínimo] - A superação da meta 1.2 nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo refletem a adesão do público nas propostas desenvolvidas pelas Bibliotecas de forma presencial e online, sem gerar custos adicionais ao Programa, pois a meta trata-se de um número mínimo, porém os espaços em que as atividades são realizadas comportam um público maior, desta forma podemos receber mais visitantes do que o previsto, no entanto sempre prezando pela qualidade dos serviços prestados. A superação significativa da meta 1.2 indica o retorno do público nas atividades presenciais das Fábricas em 2022, após longo período de restrição devido a Covid-19. Observa-se o retorno e uma maior estabilidade de público este ano. Mesmo com a superação da meta, não houve oneração no orçamento.

1.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] - A superação da meta 1.4 nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo refletem a adesão do público nas propostas desenvolvidas pelas Bibliotecas de forma presencial e online, sem gerar custos adicionais ao Programa. Com relação a meta 1.4, os dados indicam a consolidação de um público virtual que tem acompanhado a programação online das Fábricas, com alcance superior ao esperado.

1.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - A superação da meta 1.5 nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo refletem a adesão do público nas propostas desenvolvidas pelas Bibliotecas de forma presencial e online, sem gerar custos adicionais ao Programa. Observa-se o retorno e uma maior estabilidade de público este ano. Com relação a meta 1.5, os dados indicam a consolidação de um público virtual que tem acompanhado a programação online das Fábricas, com alcance superior ao esperado.

As metas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 - Referente a Fábrica de Santos, neste segundo quadrimestre não foram realizadas as metas previstas de Biblioteca/tech, visto o atraso na entrega do Prédio que impactou todo o planejamento de obras de restauro, inauguração e oferta de atividades, sendo a data prevista para o dia 29/09/2022

Meta 2 – Aquisição de Acervo:

2.1 - Itens adquiridos para Acervo Físico - Devido a necessidade de aquisição de acervo físico a mais que o previsto no primeiro quadrimestre de 2022 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste e São Bernardo do Campo, no segundo quadrimestre foram adquiridos menos itens de forma a equilibrar as aquisições tendo em vista o planejamento para o ano. No terceiro quadrimestre a quantidade de itens a serem adquiridos estarão em conformidade com o previsto para o ano.

Com relação as Fábricas de Cultura de Santos e de Ribeirão Preto: como a Biblioteca de Santos está programada para inaugurar na segunda fase e a de Ribeirão Preto prevista para a primeira fase, decidiu-se por adquirir neste momento apenas os itens de Ribeirão, deixando os de Santos para próximo da data da inauguração desta Biblioteca.

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	%ICM
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	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					3º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-
					ANUAL	16	10	63%	16	10	63%	16	10	63%	16	10	63%
	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	194	162%	120	182	152%	120	170	142%	120	204	170%	
				3º quad	120	-	-	120	-	-	120	-	-	120	-	-	
				ANUAL	320	295	92%	320	281	88%	320	287	90%	320	309	97%	
	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	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
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º quad	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	6	6	100%	6	6	100%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	6	-	-	6	-	-	3	-	-	2	-	0%
					ANUAL	16	10	63%	16	10	63%	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	140	117%	120	150	125%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	120	-	-	120	-	-	60	-	-	40	-	0%
					ANUAL	320	227	71%	320	252	79%	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 – Saída Pedagógica:

3.2 - Nº de Participantes [Mínimo] - A superação da meta 3.2 nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo, no segundo quadrimestre de 2022, indica a adesão dos aprendizes das Fábricas na ação Saída Pedagógica somado às reduções das medidas

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	%ICM	
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	1.103	99%	1022	997	98%	1058	1.058	100%	973	978	101%	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	2.181	2.171	100%	1.999	1.974	99%	2.071	2.076	100%	1.901	1.906	100%	
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	1.068	1.189	111%	977	1.078	110%	1.013	1.109	109%	928	886	95%	
					3º quad	1.113	-	-	1.022	-	-	1.058	-	-	973	-	-	
					ANUAL	2.181	1.189	55%	1.999	1.078	54%	2.071	1.109	54%	1.901	886	47%	
		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	39	100%	40	39	98%	38	38	100%	35	35	100%	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	75	75	100%	77	76	99%	73	73	100%	67	67	100%	
		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%	100,00%	100%	
					2º quad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	12	109%	
					3º quad	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-	
					ANUAL	33	22	67%	33	22	67%	33	22	67%	33	26	79%	
		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	188	723%	26	228	877%	26	169	650%	26	126	485%	
					3º quad	26	-	-	26	-	-	26	-	-	26	-	-	
					ANUAL	78	239	306%	78	461	591%	78	258	331%	78	383	491%	
		4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	330	1633	495%	330	1301	394%	330	1443	437%	330	2124	644%	
					2º quad	330	3.658	1108%	330	1.485	450%	330	3.136	950%	330	1.657	502%	
					3º quad	330	-	-	330	-	-	330	-	-	330	-	-	
					ANUAL	990	5291	534%	990	2786	281%	990	4579	463%	990	3781	382%	
		4.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
					2º quad	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	2	-	0	1	-	0	0	-	0	5	-	
		4.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	
					2º quad	-	-	-	-	737	-	-	-	-	-	11	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	0	-	0	737	-	0	0	-	0	58	-	
		4.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	879	-	
					2º quad	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	313	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	73	-	0	66	-	0	0	-	0	1192	-	

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
4	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	4.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º quad	765	765	100%	398	398	100%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	810	795	98%	398	398	100%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	715	-	-	735	-	-
					ANUAL	1.575	1.560	99%	796	796	100%	715	0	0%	735	0	0%	

				2º quad	765	801	105%	398	597	150%	-	-	-	-	-
				3º quad	810	-	-	398	-	-	715	-	-	735	-
				ANUAL	1.575	801	51%	796	597	75%	715	0	0%	735	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	29	100%	17	17	100%	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	-
				ANUAL	55	55	100%	34	34	100%	28	0	0%	28	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%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
				3º quad	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-
				ANUAL	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%	-	-	-	-	-
				2º quad	11	11	100%	11	11	100%	-	-	-	-	-
				3º quad	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-
				ANUAL	33	22	67%	33	22	67%	11	0	0%	11	0
4.6	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]		1º quad	26	67	258%	26	334	1285%	-	-	-	-	-
				2º quad	26	53	204%	26	231	888%	-	-	-	-	-
				3º quad	26	-	-	26	-	-	26	-	-	26	-
				ANUAL	78	120	154%	78	565	724%	26	0	0%	26	0
4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]		1º quad	330	5578	1690%	330	1346	408%	-	-	-	-	-
				2º quad	330	1.550	470%	330	972	295%	-	-	-	-	-
				3º quad	330	-	-	330	-	-	330	-	-	330	-
				ANUAL	990	7128	720%	990	2318	234%	330	0	0%	330	0
4.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais		1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	1	-	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	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	119	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Meta 4 – Ateliê de Criação:

4.1 - Total de Vagas - Para a oferta de cursos Ateliês de Criação no segundo semestre de 2022, as equipes de coordenação das Fábricas realizaram uma avaliação dos cursos realizados no primeiro semestre. O intuito foi o de verificar entre manter ou trocar ofertas de cursos e suas linguagens, com base nas demandas de procura e as frequências obtidas. Visto isso, houve nas Fábricas revisão de grades. Na troca de cursos nem sempre é possível manter a quantidade de vagas, devido a disponibilidade de equipamentos fundamentais para o desenvolvimento das atividades e a natureza dos cursos. Sendo assim, justificamos a diferença positiva ou negativa entre o previsto e realizado na meta 4.1 nas Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém.

4.2 - Nº de Matriculados [Mínimo] - A superação da meta de matriculados na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo justifica-se pela procura do público aos cursos Ateliês de Criação somado aos procedimentos de evasão

			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	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	2	4	200%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	140	280%	50	110	220%	50	140	280%	50	105	210%
		[Mínimo]	2º Sem.	50	142	284%	50	110	220%	50	140	280%	50	105	210%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	168	420%	40	133	333%	40	145	363%	40	108	270%
			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	3	150%	2	3	150%	2	4	200%	2	3	150%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	90	180%	50	120	240%	50	120	240%	50	90	180%
		[Mínimo]	2º Sem.	50	90	180%	50	90	180%	50	120	240%	50	90	180%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	127	318%	40	134	335%	40	150	375%	40	107	268%
			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	11	550%	2	6	300%	2	8	400%	2	8	400%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	410	683%	60	210	350%	60	290	483%	60	280	467%
		[Mínimo]	2º Sem.	60	388	647%	60	210	350%	60	290	483%	60	280	467%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	50	452	904%	50	231	462%	50	318	636%	50	272	544%
			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	100%	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	25	125%	20	50	250%	20	25	125%	20	25	125%
		[Mínimo]	2º Sem.	20	25	125%	20	50	250%	20	25	125%	20	25	125%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	15	35	233%	15	55	367%	15	34	227%	15	27	180%
			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	10	500%	2	18	900%	2	14	700%	2	12	600%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	268	447%	60	402	670%	60	343	572%	60	313	522%
		[Mínimo]	2º Sem.	60	263	438%	60	402	670%	60	358	597%	60	313	522%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	50	261	522%	50	419	838%	50	353	706%	50	278	556%
			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	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%
		Total de Vagas	1º Sem.	50	85	170%	50	60	120%	50	80	160%	50	90	180%

		[Mínimo]	2º Sem.	50	60	120%	50	60	120%	50	60	120%	50	90	180%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	95	238%	40	78	195%	40	93	233%	40	79	198%
2º Sem.			40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	-
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	2	200%	1	1	100%	0	-	-	1	1	100%
		[Mínimo]	2º Sem.	1	2	200%	1	1	100%	0	-	-	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	50	250%	20	25	125%	0	-	-	20	25	125%
		[Mínimo]	2º Sem.	20	50	250%	20	25	125%	0	-	-	20	25	125%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	15	51	340%	15	28	187%	0	-	-	15	15	100%
			2º Sem.	15	-	-	15	-	-	0	-	-	15	-	-
4.0 ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	2	200%	1	1	100%	1	2	200%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	30	200%	15	15	100%	15	30	200%	15	15	100%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
4.0 ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	15	100%	15	15	100%	15	20	133%	15	15	100%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
			2º Sem.	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
4.0 ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	20	133%	15	20	133%	15	15	100%	15	20	133%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	2	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2	2	100%	1	1	100%	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	50	100%	20	15	75%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	60	120%	20	15	75%	50	-	-	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	77	193%	15	23	153%	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	40	-	-	15	-	-	40	-	0%	40	-	-
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	4	200%	1	1	100%	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	2	4	200%	1	1	100%	2	-	-	2	-	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	120	240%	25	25	100%	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	50	120	240%	25	25	100%	50	-	-	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	139	348%	20	37	185%	-	-	-	-	-	
			2º Sem.	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	185	308%	60	140	233%	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	60	185	308%	60	140	233%	60	-	-	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	50	187	374%	50	200	400%	-	-	-	-	-	
			2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	3	300%	0	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	1	3	300%	0	-	-	1	-	-	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	75	375%	0	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	20	75	375%	0	-	-	20	-	-	20	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	15	83	553%	0	-	-	-	-	-	-	-	
			2º Sem.	15	-	-	0	-	-	15	-	-	15	-	-

		Total de Turmas	1º Sem.		2º Sem.		3º Sem.		4º Sem.		5º Sem.		6º Sem.		7º Sem.	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	Indicador de Produto	Total de Turmas	2	10	500%	2	4	200%	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2	10	500%	2	4	200%	2	-	-	2	-	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	60	275	458%	60	103	172%	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	60	245	408%	60	103	172%	60	-	-	60	-	-	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	50	238	476%	50	173	346%	-	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	-	
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	Total de Turmas	2	2	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2	2	100%	1	1	100%	2	-	-	2	-	-	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	50	60	120%	25	25	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	50	60	120%	25	25	100%	50	-	-	50	-	-	-	
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	77	193%	20	33	165%	-	-	-	-	-	-		
		2º Sem.	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-		
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	Total de Turmas	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	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	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-		
		[Mínimo]	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-	2	-	-		
	Indicador de Produto	Total de Vagas	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-		
		[Mínimo]	15	15	100%	30	30	100%	30	-	-	30	-	-		
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	46	230%	-	-	-	-	-			
		2º Sem.	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-			
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-			
		[Mínimo]	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-	2	-			
	Indicador de Produto	Total de Vagas	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-			
		[Mínimo]	15	15	100%	30	30	100%	30	-	-	30	-			
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	40	200%	-	-	-	-				
		2º Sem.	10	-	-	20	-	0%	20	-	-	20	-			
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-			
		[Mínimo]	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-	2	-			
	Indicador de Produto	Total de Vagas	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-			
		[Mínimo]	15	20	133%	30	30	100%	30	-	-	30	-			
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	45	225%	-	-	-	-				
		2º Sem.	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-			

O quadro Abertura por Linguagem refere-se ao mínimo executável; ou seja, nele está previsto o mínimo de turmas, vagas e matrículas que se deve realizar num período. Entende-se o mínimo aqui como uma garantia da diversidade de linguagens, que deverão ser ofertadas pelas Fábricas levando em consideração as características de cada território, o orçamento disponível, o perfil de público e os desejos mapeados.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

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
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	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					3º quad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-
					ANUAL	12	8	67%	12	8	67%	12	8	67%	12	8	67%
	5.2	Meta-Resultado	% de Educadores¹ dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad	80%	91%	114%	80%	96%	120%	80%	88%	110%	80%	96%	120%	
				2º quad	80%	89,50%	112%	80%	96,31%	120%	80%	94,77%	118%	80%	93,33%	117%	
				3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	
				ANUAL	80%	90%	113%	80%	96%	120%	80%	91%	114%	80%	95%	118%	

				2º quad	80%	94,43%	118%	80%	100%	125%	80%	97,63%	122%	80%	91,67%	115%
				3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
				ANUAL	80%	95%	118%	80%	100%	125%	80%	95%	119%	80%	96%	120%
	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	-	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	100%	4	4	100%	2	2	100%	2	0	0%
					3º quad	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-
					ANUAL	12	8	67%	12	8	67%	6	2	33%	6	0	0%
		5.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad	80%	94%	118%	80%	99%	124%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	80%	92,47%	116%	80%	94%	118%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
					3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					ANUAL	80%	93%	117%	80%	97%	121%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
		5.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quad	80%	83%	104%	80%	97%	121%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	80%	94,43%	118%	80%	84,90%	106%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
					3º quad	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	80%	-	-
					ANUAL	80%	89%	111%	80%	91%	114%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
		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	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		

Meta 5 – Formação e Aperfeiçoamento de Equipe:

Metas 5.1 - Nº de Atividades de Formação, 5.2 - % de Educadores¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados e 5.3 - % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados - Neste segundo quadrimestre não foram realizadas as metas previstas de Formação Continuada na Fábrica de Cultura Ribeirão Preto, visto o atraso na entrega do prédio e a atual imprevisibilidade de sua inauguração.

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	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
				3º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	
				ANUAL	18	12	67%	18	12	67%	18	12	67%	18	12	67%
	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%
	6.7	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	
				ANUAL	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	-	
				ANUAL	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	-	
				ANUAL	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	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	0	1	-	0	0	-	0	1	-	0	0	-
	6.11	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
				2º quad	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	0	3	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	6.12	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-	
				2º quad	-	155	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	0	155	-	0	0	-	0	644	-	0	0	-

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	
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	100%	6	6	100%	-	-	-	-	-			
			3º quad	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-		
			ANUAL	18	12	67%	18	12	67%	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	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			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	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	-		

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
7	7.1	Meta-Produto	Nº de Turmas [Presencial]	1º quad	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%
				2º quad	3	3	100%	3	3	100%	3	2	67%	3	3	100%
				3º quad	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-
				ANUAL	8	5	63%	8	5	63%	8	5	63%	8	5	63%
	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	100%	50	55	110%	50	50	100%	50	60	120%
				3º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
				ANUAL	135	90	67%	135	90	67%	135	110	81%	135	100	74%
	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	40	80%	50	56	112%	50	40	80%	50	63	126%
				3º quad	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
				ANUAL	135	63	47%	135	94	70%	135	81	60%	135	105	78%
	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	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
				3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
				ANUAL	48	32	67%	48	32	67%	48	32	67%	48	32	67%
	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	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
				3º quad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
				ANUAL	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%
	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	28	93%	30	39	130%	30	45	150%	30	55	183%
				3º quad	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
				ANUAL	60	52	87%	60	64	107%	60	50	83%	60	78	130%
	7.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad	-	93	-	-	39	-	-	11	-	-	39	-
				2º quad	-	57	-	-	70	-	-	141	-	-	96	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	150	-	0	109	-	0	152	-	0	135	-
	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	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	221	-	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	100%	3	3	100%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	3	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-	-
					ANUAL	8	5	63%	8	5	63%	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	60	120%	45	60	133%	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	50	-	-	45	-	-	30	-	-	30	-	-	
				ANUAL	135	100	74%	120	100	83%	60	30	50%	60	30	50%	

				135	100	74%	120	100	83%	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	55	110%	45	55	122%	-	-	-	-	-	
			3º quad	50	-	-	45	-	-	-	30	-	-	30	-
			ANUAL	135	91	67%	120	111	93%	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	100%	16	16	100%	-	-	-	-	-	
			3º quad	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	
			ANUAL	48	32	67%	48	32	67%	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	100%	2	2	100%	-	-	-	-	-	
			3º quad	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
			ANUAL	4	3	75%	4	3	75%	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	36	120%	30	29	97%	-	-	-	-	-	
			3º quad	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	
			ANUAL	60	51	85%	60	47	78%	15	0	0%	15	0	0%
7.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad	-	27	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	90	-	-	57	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	0	117	-	0	75	-	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 curta duração (mínimo de 16 hs/semestre):

7.1 - Nº de Turmas [Presencial] - Conforme indicado na justificativa do 1º quadrimestre, a Fábrica de Cultura Itaim Paulista realizaria no segundo quadrimestre uma turma a menos que o previsto, de forma a equilibrar o esperado para o ano de 2022. No terceiro quadrimestre a Fábrica realizará a previsão indicada.

7.2 - Nº de Vagas [Mínimo] - A superação do previsto em oferta de vagas para a ação Trilhas de Curta Duração presenciais na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo justifica-se pela possibilidade de alocação de mais público nos cursos propostos. A possibilidade de receber mais público que o previsto ocorre diante das propostas aprovadas e a capacidade de lotação das salas de aulas disponibilizadas para estas ações.

A superação das metas da Ação Trilhas de Curta Duração não impactou o orçamento previsto para o período.

7.3 - Nº de Matriculados [mínimo] - A superação da meta de matriculados nos cursos presenciais na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e nos cursos digitais nas Fábricas Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes relaciona-se à possibilidade de ofertar mais vagas que o previsto, de acordo com o indicado na meta 7.2.

A superação das metas da Ação Trilhas de Curta Duração não impactou o orçamento previsto para o período.

Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBÁ			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	16	100%	30	32	107%	21	21	100%	21	21	100%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	26	26	100%	54	56	104%	36	36	100%	36	36	100%	
	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	438	100%	878	953	109%	541	578	107%	568	578	102%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	786	786	100%	1666	1741	105%	992	1046	105%	1046	1056	101%	
	8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	348	378	109%	788	892	113%	451	610	135%	478	479	100%	
				3º quad	438	-	0%	878	-	0%	541	-	0%	568	-	0%	
				ANUAL	786	378	48%	1666	892	54%	992	610	61%	1046	479	46%	
	8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	
				3º quad	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	
				ANUAL	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	
	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	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
				3º quad	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	
				ANUAL	12	8	67%	12	8	67%	12	8	67%	12	8	67%	
	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	135	540%	25	131	524%	25	74	296%	25	128	512%	
				3º quad	25	-	0%	25	-	0%	25	-	0%	25	-	0%	
				ANUAL	75	175	233%	75	444	592%	75	171	228%	75	262	349%	
	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	887	739%	120	632	527%	120	827	689%	120	899	749%	
				3º quad	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	
				ANUAL	360	1676	466%	360	1682	467%	360	1948	541%	360	1511	420%	
8.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-		
			2º quad	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	0	0	-	0	2	-	0	2	-	0	2	-		
8.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	23	-	-	0	-	-	14	-		
			2º quad	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	11	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	0	0	-	0	36	-	0	0	-	0	25	-		
8.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	26	-	-	147	-	-	682	-		
			2º quad	-	-	-	-	116	-	-	34	-	-	169	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	0	0	-	0	142	-	0	181	-	0	851	-		

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	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	21	21	100%	15	15	100%	-	-	-	-	-	-
				2º quad	27	27	100%	15	15	100%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	15	-	0%	18	-	0%
				ANUAL	48	48	100%	30	30	100%	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	800	101%	305	305	100%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	415	-	0%	490	-	0%
				ANUAL	1490	1500	101%	610	610	100%	415	0	0%	490	0	0%
	8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	700	930	133%	305	484	159%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	790	-	0%	305	-	0%	415	-	0%	490	-	0%
				ANUAL	1490	930	62%	610	484	79%	415	0	0%	490	0	0%
	8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	32	32	100%	32	32	100%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%
				ANUAL	64	32	50%	64	32	50%	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	4	100%	4	4	100%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
				ANUAL	12	8	67%	12	8	67%	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	39	156%	25	39	156%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	25	-	0%	25	-	0%	25	-	0%	25	-	0%
				ANUAL	75	86	115%	75	102	136%	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	722	602%	120	4050	3375%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
				ANUAL	360	1040	289%	360	4320	1200%	120	0	0%	120	0	0%
	8.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	8.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.10	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 8 – Trilha de Produção Longa Duração [mínimo de 32 hs/semestre]

8.1 - Nº de Turmas - Na Fábrica de Cultura Sapopemba foram ofertados no segundo semestre 2 cursos Trilhas de Longa Duração a mais que o previsto. Isso justifica-se pela decisão obtida através de análise de cursos, horários e demandas, que trouxe a necessidade de ampliar a oferta de turmas em horários não comerciais e aos fins de semana, de forma a atender a procura observada no semestre anterior. Sendo assim, decidiu-se pelo fechamento de um Ateliê de Criação para a abertura destas duas Trilhas.

			PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
				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.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30	30	100%	30	35	117%	30	30	100%	30	30	100%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-
			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	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	30	30	100%	30	30	100%	30	45	150%	30	30	100%
	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	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	30	40	133%	30	40	133%	30	40	133%	30	40	133%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º Sem.	20	-	0%	20	-	0%	20	-	0%	20	-	0%

		1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Disponibilizações	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	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
LACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	3	150%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2	2	100%	2	3	150%	1	-	-	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	45	150%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30	30	100%	30	45	150%	15	-	-	15	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	74	370%	-	-	-	-	-	-	
		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	2	100%	2	4	200%	1	-	-	1	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	60	200%	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	30	30	100%	30	60	200%	15	-	-	15	-	
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	92	460%	-	-	-	-	-		
		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	2	100%	2	2	100%	1	-	-	1	-	
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	30	40	133%	30	30	100%	15	-	-	15	-	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	56	280%	-	-	-	-	-	
			2º Sem.	20	-	0%	20	-	0%	10	-	0%	10	-	0%
	Indicador de Produto	Nº de Atividades	1º Sem.	-	-	-	44	48	109%	-	-	-	-	-	
			[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	50	-	0%	-	-	-	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Disponibilizações	1º Sem.	-	-	-	176	177	101%	-	-	-	-	-		
		[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	200	-	0%	-	-	-	-	-	

O quadro Abertura por Linguagem refere-se ao mínimo executável; ou seja, nele está previsto o mínimo de turmas, vagas e matrículas que deve-se realizar num período. Entende-se o mínimo aqui como uma garantia da diversidade de cursos, que deverão ser ofertados pelas Fábricas levando em consideração as características de cada território, o orçamento disponível, o perfil de público e os desejos mapeados.

MOSTRA DE PROCESSOS

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
9	Mostra de Processos	9.1	Meta-Produto	Número de apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	46	45	98%	61	61	100%	50	50	100%	47	47	100%	
					3º quad	55	-	-	70	-	-	-	59	-	-	56	-	-
					ANUAL	101	45	45%	131	61	47%	109	50	46%	103	47	46%	
		9.2	Meta-Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	1.000	2854	285%	1.000	2443	244%	1.000	2098	210%	1.000	2409	241%	
					3º quad	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	
					ANUAL	2000	2854	143%	2000	2443	122%	2000	2098	105%	2000	2409	120%	

				2º quad	20	20	100%	24	24	100%	20	20	100%	20	24	120%
				3º quad	20	-	-	24	-	-	20	-	-	20	-	-
				ANUAL	40	20	50%	48	24	50%	40	20	50%	40	24	60%
	9.4	Meta-Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	600	2771	462%	720	2572	357%	600	3337	556%	600	7201	1200%
				3º quad	600	-	-	720	-	-	600	-	-	600	-	-
				ANUAL	1200	-	-	1440	2572	179%	1200	3337	278%	1200	7201	600%
	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	-	86	-	-	605	-	-	553	-	-	837	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	86	-	0	605	-	0	553	-	0	837	-
	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	47	100%	32	33	103%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	56	-	-	32	-	-	43	-	-	46	-	-
					ANUAL	103	47	46%	64	33	52%	43	0	0%	46	0	0%
		9.2	Meta-Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	1.000	1915	192%	1.000	1204	120%	-	-	-	-	-	
					3º quad	1.000	-	-	1.000	-	-	800	-	-	800	-	-
					ANUAL	2000	1915	96%	2000	1204	60%	800	0	0%	800	0	0%
		9.3	Meta-Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	20	35	175%	12	12	100%	-	-	-	-	-	
					3º quad	20	-	-	12	-	-	14	-	-	14	-	-
					ANUAL	40	35	88%	24	12	50%	14	0	0%	14	0	0%
		9.4	Meta-Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	600	15736	2623%	210	6852	3263%	-	-	-	-	-	
					3º quad	600	-	-	210	-	-	300	-	-	300	-	-
					ANUAL	1200	15736	1311%	420	6852	1631%	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	-	964	-	-	708	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	0	964	-	0	708	-	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	-

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	%ICM
10	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	270	159%	200	298	149%	140	243	174%	130	267	205%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	340	620	182%	400	737	184%	280	583	208%	260	592	228%	
	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	2346	213%	1100	1469	134%	1000	2247	225%	1100	1375	125%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	1750	3410	195%	1600	2375	148%	1800	3669	204%	1850	1817	98%	
	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	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	
	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	167	371%	45	72	160%	45	57	127%	45	74	164%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	90	223	248%	90	137	152%	90	128	142%	90	192	213%	
	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	1053	1170%	90	332	369%	90	809	899%	90	912	1013%	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	180	1491	828%	180	749	416%	180	1371	762%	180	1385	769%	
	10.6	Dado-Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	12	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	5	-	0	13	-	

	10.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	255	-		
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	303	-
	10.8	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-	-	2301	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	238	-	0	2455	-		

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
10	OFICINAS DE FÉRIAS	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º quad	100	344	344%	100	186	186%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	100	192	192%	100	175	175%	50	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
					ANUAL	200	536	268%	200	361	181%	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	1117	140%	800	826	103%	250	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	
		ANUAL	1300	1767	136%	1300	1149	88%	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	100%	3	3	100%	3	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
		ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	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	47	104%	45	116	258%	45	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	
		ANUAL	90	178	198%	90	174	193%	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	401	446%	90	1517	1686%	90	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	
		ANUAL	180	697	387%	180	2266	1259%	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	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ANUAL	0	49	-	0	1056	-	0	0	-	0	0	-						

Meta 10 – Oficina de férias:

10.1 - Nº de Workshops [Mínimo] – A superação da meta de nº de workshops em todas as Fábricas de Cultura justifica-se pela ampliação do período de férias até a primeira semana de Agosto, visto que as aulas regulares iniciaram na segunda quinzena deste mês. Devido a ampliação do período de férias foi possível ofertar mais atividades que o previsto, sem impactar custos adicionais ao Programa.

10.2 - Nº de Participantes [Mínimo], 10.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 10.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] – Nas Fábricas de Cultura, observa-se uma adesão de público nas ações presenciais de

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	
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	512	128%	400	772	193%	400	441	110%	400	617	154%
					3º quad	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%
					ANUAL	1.200	828	69%	1.200	1.425	119%	1.200	752	63%	1.200	1.011	84%
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	44	116%	38	50	132%	38	49	129%	38	40	105%
					3º quad	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%
					ANUAL	115	213	185%	115	234	203%	115	141	123%	115	145	126%
		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	17.076	176%	11.600	20.728	179%	14.800	16.319	110%	13.400	14.749	110%
					3º quad	9.700		0%	11.600		0%	14.800		0%	13.400		0%
					ANUAL	29.100	24.599	85%	34.800	32.957	95%	44.400	24.848	56%	40.200	22.155	55%
		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	17	100%	17	18	106%	17	17	100%	17	17	100%
					3º quad	17		0%	17		0%	17		0%	17		0%
					ANUAL	50	33	66%	50	33	66%	50	33	66%	50	34	68%
		12.4	Meta-Produto	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quad	400	687	172%	400	1068	267%	400	552	138%	400	878	220%
					2º quad	425	1362	320%	425	1046	246%	425	426	100%	425	404	95%
					3º quad	425		0%	425		0%	425		0%	425		0%
					ANUAL	1.250	2.049	164%	1.250	2.114	169%	1.250	978	78%	1.250	1.282	103%
		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	10.438	361%	2.890	6.486	224%	2.890	3.950	137%	2.890	4.713	163%
					3º quad	2.890		0%	2.890		0%	2.890		0%	2.890		0%
					ANUAL	8.500	13.263	156%	8.500	8.896	105%	8.500	6.191	73%	8.500	8.156	96%
12.6	Dado-Extra	Público do Entorno	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ANUAL	0	0	-	0	-	-	0	0	-	0	0			
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS 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	17	142%	12	18	150%	12	16	133%	12	17	142%
					3º quad	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%
					ANUAL	35	32	91%	35		0%	35	33	94%	35	34	97%
		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	5.686	231%	2.460	4.354	177%	2.460	3.486	142%	2.460	3.043	124%
					3º quad	2.460		0%	2.460		0%	2.460		0%	2.460		0%
					ANUAL	7.810	8.138	104%	7.810		0%	7.810	5.689	73%	7.810	4.927	63%
		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	11	122%	9	10	111%	9	11	122%	9	10	111%
					3º quad	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%
					ANUAL	28	19	68%	28		0%	28	21	75%	28	19	68%

					2º quad	180	965	536%	180	899	499%	180	919	511%	180	564	313%					
					3º quad	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%					
					ANUAL	560	1.410	252%	560		0%	560	1556	278%	560	1258	225%					
		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	1.556	115%	1.350	1.422	105%	1.350	1.580	117%	1.350	1.618	120%					
					3º quad	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%					
					ANUAL	4.200	2.614	62%	4.200		0%	4.200	2.467	59%	4.200	2.722	65%					
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quad	44	57	130%	44	77	175%	44	59	134%	44	53	120%					
					2º quad	48	51	106%	48	54	113%	48	48	100%	48	48	100%					
					3º quad	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%					
					ANUAL	140	108	77%	140		0%	140	107	76%	140	101	72%					
					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	4.548	379%	1.200	4.785	399%	1.200	3.246	271%	1.200	5.224	435%					
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	3º quad	1.200		0%	1.200		0%	1.200		0%	1.200		0%					
					ANUAL	3.500	6.204	177%	3.500		0%	3.500	5.364	153%	3.500	7.224	206%					
					15	FESTIVAIS	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	1	3	300%	1	2	200%	1	2	200%	1	2	200%
										2º quad	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
										3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
										ANUAL	2	5	250%	2	4	200%	2	4	200%	2	4	200%
15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	400						660	165%	400	1770	443%	400	696	174%	400	684	171%		
			2º quad	-						1319	-	-	5119	-	-	2599	-	-	2497	-		
			3º quad	400			0%	400		0%	400		0%	400		0%						
			ANUAL	800	1.979		247%	800	6889	861%	800	3295	412%	800	3181	398%						
			15.3	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	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3º quad	1						0%	1		0%	1		0%	1		0%						
ANUAL	2	2					100%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%						
15.4	Meta-Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]					1º quad	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%			
							2º quad	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º quad	50			0%	50		0%	50		0%	50		0%						
			ANUAL	100	79		79%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%						
			15.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações		1º quad	250	1118	447%	250	1118	447%	250	1118	447%	250	1118	447%			
							2º quad	-	982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3º quad	250					0%	250		0%	250		0%	250		0%							
ANUAL	500	2.100				420%	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	801	200%	400	536	134%	50	0	0%	0	0	-			
					3º quad	400		0%	400		0%	200		0%	200		0%			
					ANUAL	1.200	1.659	138%	1.200	1.008	84%	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	48	126%	38	45	118%	8	0	0%	0	0	-			
					3º quad	38		0%	38		0%	32		0%	32		0%			
					ANUAL	115	158	137%	115	176	153%	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	11.779	178%	5.500	14.322	260%	1.200	0	0%	0	0	-
		3º quad	6.600					0%	5.500		0%	4.800		0%	8.300		0%			
		ANUAL	19.800	19530				99%	16.500	19033	115%	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	18	106%	17	18	106%	4	0	0%	0	0	-
					3º quad	17		0%	17		0%	16		0%	16		0%			
					ANUAL	50	52	104%	50	35	70%	20	0	0%	16	0	0%			

				2º quad	425	429	101%	425	1936	456%	100	0	0%	0	0	-		
				3º quad	425		0%	425		0%	400		0%	400		0%		
				ANUAL	1250	1264	101%	1250	3888	311%	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	3.159	109%	2.890	5.041	174%	600	0	0%	0	0		
					3º quad	2.890		0%	2.890		0%	2.400		0%	2.400	0%		
					ANUAL	8.500	10.197	120%	8.500	10.594	125%	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 DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	13	16	123%	13	16	123%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	12	16	133%	12	16	133%	3	0	0%	-	0	-	
					3º quad	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%	
					ANUAL	35	32	91%	35	32	91%	13	0	0%	10	0	0%	
		13.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	2.890	3.909	135%	2.890	2.609	90%	0	-	-	0	-	-	-
					2º quad	2.460	3.218	131%	2.460	2.498	102%	600	0	0%	0	0	-	
					3º quad	2.460		0%	2.460		0%	2.000		0%	3.120		0%	
					ANUAL	7.810	7.127	91%	7.810	5.107	65%	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	9	100%	9	9	100%	3	0	0%	0	0	-	
					3º quad	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%	
					ANUAL	28	19	68%	28	19	68%	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	641	356%	180	1040	578%	60	0	0%	0	0	-	
					3º quad	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%	
					ANUAL	560	1228	219%	560	2162	386%	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	3.162	234%	1.350	2.246	166%	450	0	0%	0	0	-	
3º quad	1.350					0%	1.350		0%	1.350		0%	1.350		0%			
ANUAL	4.200				3.806	91%	4.200	5.544	132%	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	48	100%	48	46	96%	12	0	0%	0	0	-	
					3º quad	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%	
					ANUAL	140	95	68%	140	100	71%	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	2.647	221%	1.200	1.486	124%	240	0	0%	0	0	-	
					3º quad	1.200		0%	1.200		0%	960		0%	1.200		0%	
					ANUAL	3.500	4.549	130%	3.500	2.743	78%	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	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
					ANUAL	2	5	250%	2	6	300%	1	0	0%	1	0	0%	
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	400	2112	528%	400	903	226%	-	-	-	-	-		
					2º quad	-	1665	-	-	4082	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	400		0%	400		0%	200		0%	500		0%	
					ANUAL	800	3777	472%	800	4985	623%	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	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
					ANUAL	2	3	150%	2	3	150%	1	0	0%	1	0	0%	
		15.4	Meta-Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quad	50	13	26%	50	83	166%	-	-	-	-	-		
					2º quad	-	79	-	-	96	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%	
					ANUAL	100	92	92%	100	179	179%	50	0	0%	50	0	0%	
15.5				1º quad	250	1203	481%	250	1247	499%	-	-	-	-	-			

				2º quad	-	1714	-	-	407	-	-	-	-	-
		Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	3º quad	250		0%	250		0%	250		0%	250
				ANUAL	500	2917	583%	500	1654	331%	250	0	0%	250

Meta 11 – Disponibilizar espaços e equipamentos:

11.1 - Nº de Disponibilizações - Devido ampliação das divulgações externas através de distribuições de panfletos, colagem de cartazes divulgações das ações nas escolas do entorno de todas as unidades das Fábricas de Cultura, houve superação das metas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo, aumentando a procura dos grupos artísticos das regiões, para realizações de ensaios e gravações musicais em nossos estúdios.

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

12.1 - Nº de Eventos - A superação das metas desta ação nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém, ocorreu por conta da demanda de atividades das instituições parceiras, conseqüentemente em relação a ação 12.2, houve superação das metas nas unidades de Sapopemba e Belém. A superação da meta não gerou gastos extras ao orçamento, e não houve a necessidade de dispender horas adicionais a qualquer funcionário, tendo em vista que as sessões ocorrem apenas uma vez a dia, e quando existem sessões extras, as mesmas são realizadas dentro do horário de funcionamento das Fábricas. As metas superadas não ultrapassam o plano orçamentário, pois são eventos realizados em dinâmica de parceria, com instituições e/ou artistas que se apresentam sem recebimento de cache.

12.2 - Público Presente [Mínimo] - Justificamos que a superação deste item nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Parque Belém e São Bernardo do Campo, ficou acima do ICM devido o interesse pelas programações oferecidas.

12.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] - Ressaltamos que houve superação das metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba e São Bernardo, devido interesse do público nas programações oferecidas, bem como o engajamento e interação das unidades no ambiente virtual.

12.5 - Público Virtual – Visualizações - Ressaltamos que houve superação das metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo, devido interesse do público nas programações oferecidas, bem como o engajamento e interação das unidades no ambiente virtual.

Meta 13 – Difusão/Fábrica Aberta – Apresentações (Espetáculos de Teatro, Dança, Encontros com Profissionais e Seminários):

13.1 - Nº de Eventos - Em decorrência da procura de grupos/artistas contemplados pelas leis de incentivo, além das apresentações especiais do Festivais Beatles e Elvis Presley, houve superação das metas em todas as unidades das Fábricas de Cultura Setor A.

13.2 - Público Presente [Mínimo] - Em decorrência da procura de grupos/artistas contemplados pelas leis de incentivo, além das apresentações especiais do Festivais Beatles e Elvis Presley, houve superação das metas em todas as unidades das Fábricas de Cultura Setor A e conseqüentemente a superação da ação 13.2, não comprometendo a previsão orçamentária.

13.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais – Em virtude das programações oferecidas, bem como disponibilizações de nossos eventos nas redes sociais, o engajamento e interação das unidades no ambiente virtual, houve superação das metas nas unidades de Vila Curuçá e Itaim Paulista.

	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
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	4.474	112%	3.500	3.557	102%	2.800	4.250	152%	3.000	3.268	109%
					3º quad	3.100		0%	3.100		0%	2.500		0%	2.500		0%
					ANUAL	10.100	8.221	81%	8.400	6.428	77%	7.800	7.555	97%	7.500	4.749	63%
		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	163	408%	40	286	715%	40	353	883%	40	254	635%
					3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					ANUAL	120	257	214%	120	560	467%	120	644	537%	120	505	421%
		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	1.986	1655%	120	2.025	1688%	120	1.811	1509%	120	1.958	1632%
					3º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					ANUAL	360	3.122	867%	360	3.632	1009%	360	3.326	924%	360	3.557	988%

					2º quad	15.000	18.836	126%	18.000	21.563	120%	15.000	18.964	126%	15.000	15.898	106%			
					3º quad	15.000		0%	18.000		0%	15.000		0%	15.000		0%	15.000		0%
					ANUAL	42.000	32.307	77%	48.000	38.149	79%	42.000	32.902	78%	42.000	26.320	63%			
					1º quad	100	336	336%	100	673	673%	100	268	268%	100	877	877%			
					2º quad	100	636	636%	100	1.856	1856%	100	999	999%	100	1.331	1331%			
					3º quad	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%			
					ANUAL	400	972	243%	400	2.529	632%	400	1.267	317%	400	2.208	552%			
					1º quad	600	3.135	523%	600	2.794	466%	600	4.137	690%	600	7.071	1179%			
					2º quad	2.000	8.662	433%	2.000	5.203	260%	2.000	8.161	408%	2.000	11.322	566%			
					3º quad	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%			
					ANUAL	4.600	11.797	256%	4.600	7.997	174%	4.600	12.298	267%	4.600	18.393	400%			
					18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.1	Dado Extra	Público Presente [Mínimo]	1º quad	14.090	12.291	87%	15.990	19.847	124%	19.190	13.546	71%	17.790
2º quad	13.360	28.629	214%	15.260						34.986	229%	18.460	25.650	139%	17.060	25.513	150%			
3º quad	13.760		0%	15.660							0%	18.860		0%	17.460		0%			
ANUAL	41.210	40.920	99%	46.910						54.833	117%	56.510	39.196	69%	52.310	37.487	67%			
18.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	650			1.132	174%	650	1.487	229%	650	1.189	183%	650	1.572	242%			
			2º quad	605			2.406	398%	605	1.945	321%	605	1.345	222%	605	968	160%			
			3º quad	655				0%	655		0%	655		0%	655		0%			
			ANUAL	1.910			3.538	185%	1.910	3.432	180%	1.910	2.534	133%	1.910	2.540	133%			
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			12.976	306%	4.240	7.908	187%	4.240	5.530	130%	4.240	6.331	149%			
			3º quad	4.490				0%	4.490		0%	4.490		0%	4.490		0%			
			ANUAL	13.200			17.977	136%	13.200	12.702	96%	13.200	9.776	74%	13.200	11.996	91%			

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	3.327	111%	3.500	4.713	135%	100	0	0%	-	-	-
					3º quad	2.500		0%	3.100		0%	2.000		0%	2.000		0%
					ANUAL	7.200	6.552	91%	8.300	8.722	105%	2.100	0	0%	2.000	0	0%
		16.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	40	215	538%	40	357	893%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	40	352	880%	40	644	1610%	10	-	0%	-	-	-
					3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					ANUAL	120	567	473%	120	1.001	834%	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	1.461	1218%	120	3.013	2511%	60	-	0%	-	-	-
					3º quad	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					ANUAL	360	2.830	786%	360	4.374	1215%	180	0	0%	120	0	0%
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad	10.000	12.575	126%	9.000	9.383	104%	-	-	-	-	-	
					2º quad	12.000	14.196	118%	11.000	12.206	111%	250	-	0%	-	-	-
					3º quad	12.000		0%	11.000		0%	11.000		0%	11.000		0%
					ANUAL	34.000	26.771	79%	31.000	21.589	70%	11.250	0	0%	11.000	0	0%
		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	100	272	272%	100	677	677%	-	-	-	-	-	
					2º quad	100	1.193	1193%	100	1.206	1206%	45	-	0%	-	-	-
					3º quad	200		0%	200		0%	100		0%	100		0%
					ANUAL	400	1.465	366%	400	1.883	471%	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	18.528	926%	2.000	13.461	673%	90	-	0%	-	-	-
					3º quad	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%	2.000		0%
					ANUAL	4.600	24.752	538%	4.600	16.882	367%	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	19.309	188%	9.160	22.388	244%	2.040	0	0%	0	0	-
					3º quad	10.660		0%	9.560		0%	7.960		0%	13.120		0%
					ANUAL	31.910	34.983	110%	28.610	31.868	111%	10.000	0	0%	13.120	0	0%

				2º quad	605	1.149	190%	605	3.072	508%	160	0	0%	0	0	-
				3º quad	655		0%	655		0%	880		0%	880		0%
				ANUAL	1.910	2.584	135%	1.910	6.229	326%	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	8.035	190%	4.240	7.694	181%	1.050	0	0%	0	0	-
				3º quad	4.490		0%	4.490		0%	4.000		0%	4.000		0%
				ANUAL	13.200	16.920	128%	13.200	17.792	135%	5.050	0	0%	4.000	0	0%

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

16.1 - Nº de atendimentos, 16.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual, 16.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital, 17.1 - Nº de atendimentos, 17.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual e 17.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - A superação das metas de atendimentos presenciais nas Fábricas de Cultura Itaim Paulista e São Bernardo do Campo, assim como de atendimentos virtuais em todas as Fábricas de Cultura, justifica-se pelo retorno de público presencial e a consolidação de público virtual nas ações propostas pelo Programa. As metas quando traçadas ainda perspectivaram um cenário incerto devido a pandemia COVID-19, foram traçadas de forma conservadora pela incerteza do contexto vivenciado nos anos anteriores devido a pandemia. A partir deste ano está sendo possível vislumbrar um panorama mais estável, com dados mais consistentes sobre as participações virtuais e retorno das participações presenciais. Pretendemos em 2023 reavaliar as estimativas, colocando-as em conformidade com o observado este ano.

Meta 18 - Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta):

18.1 - Público Presente [Mínimo], 18.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual e 18.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - Justificamos a superação destes itens em todas as unidades das Fábricas de Cultura, devido ampliação nas divulgações externas, aumentando o interesse dos públicos dos entornos em participar de todas as ações do Fábrica Aberta, bem como disponibilizações de nossos eventos nas redes sociais, que resultou no engajamento e na interação das unidades no ambiente virtual.

Referente a Fábrica de Santos, neste segundo quadrimestre não foram realizadas as metas previstas, visto o atraso na entrega do Prédio que impactou todo o planejamento de obras de restauro, inauguração e oferta de atividades, sendo a data prevista para o dia 29/09/2022.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	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	%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	337	135%	250	361	144%	250	314	126%	250	322	129%			
					3º quad	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%			
					ANUAL	500	337	67%	500	361	72%	500	314	63%	500	322	64%			
		19.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					3º quad	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%			
					ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%			

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
19	19.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	250	309	124%	250	439	176%	-	-	-	-	-	-
				3º quad	250	-	0%	250	-	0%	150	-	0%	150	-	0%
				ANUAL	500	309	62%	500	439	88%	150	0	0%	150	0	0%
	19.2	Meta-Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	
				3º quad	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
				ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	1	0	0%	1	0	0%

19.1 - Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários] - A superação da meta de número de pesquisas evidencia a adesão do público frequentador das Fábricas nas ações de avaliação do Programa. Consideramos muito positivo a superação de alcance das pesquisas, pois é uma ferramenta que nos ajuda na reflexão de procedimentos adotados, no embasamento de decisões de gestão, programação e oferta de atividades.

ESPAÇO COWORKING – SÃO BERNARDO DO CAMPO

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 UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	20.1	Meta-Resultado	Número de disponibilizações	1º quad	800	951	119%
					2º quad	800	1046	131%
					3º quad	800	-	-
					ANUAL	2400	1997	83%
		20.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quad	8	11	138%
					2º quad	8	6	75%
					3º quad	8	-	-
					ANUAL	24	17	71%
		20.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	80	115	144%
					2º quad	80	114	143%
					3º quad	80	-	-
					ANUAL	240	229	95%
		20.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	1	-
					2º quad	-	2	-
					3º quad	-	-	-
					ANUAL	0	3	-
		20.5	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	12	-
					2º quad	-	55	-
					3º quad	-	-	-
					ANUAL	0	67	-
		20.6	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	0	-
					2º quad	-	70	-
					3º quad	-	-	-
					ANUAL	0	70	-

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:

20.1 - Número de disponibilizações - A superação da previsão de disponibilizações na Ação Coworking reflete na adesão do público neste espaço de uso compartilhado de trabalho, que possibilita a utilização de recursos de forma gratuita. Temos observado um aumento crescente pela procura, ocasionado pela divulgação desta ação.

	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	33	103%
					3º quadr	32		0%
					ANUAL	94	67	71%
		21.2	Meta-Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º quad	120	110	92%
					2º quadr	128	227	177%
					3º quadr	128		0%
					ANUAL	376	337	90%

Meta 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:

21.2 - Nº de Disponibilizações [Mínimo] - A superação da meta de disponibilizações nas Ações de Lab Maker justifica-se pela procura do público pelo espaço e atividades ofertadas, somados a possibilidade de atendimento do público excedente sem ocasionar em custos adicionais ao Programa.

METAS CONDICIONADAS

TRILHA DE LONGA 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	%ICM
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quad	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
					2º quad	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
					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	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
					3º quad	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%

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
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta-Produto	Número de Turmas	1º quad	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
					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	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-		
				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 – SÃO BERNARDO

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	-	-
					3º quad	16		0%
					ANUAL	47	0	
		23.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	150	-	-
					2º quad	160	-	-
					3º quad	160		0%
					ANUAL	470	0	

O cumprimento das metas condicionadas está atrelado a verbas adicionais conseguidas por meio de parcerias ou repasses adicionais da SEC, o que não ocorreu neste quadrimestre.

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.253	25.199.589	28,2%	3.482.113	12.535.053	8.008.583	8.033.583	32.059.333	35,9%	57.258.922	64,1%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	81.246.996	14.508.805	17,9%	3.627.201	13.057.347	8.342.274	8.342.274	33.369.097	41,1%	47.877.902	58,9%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 3.249.880	- 580.352	17,9%	- 145.088	- 522.294	- 333.691	- 308.691	- 1.309.764	40,3%	- 1.890.116	58,2%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 2.437.410	- 435.264	17,9%	- 108.816	- 391.720	- 250.268	- 250.268	- 1.001.073	41,1%	- 1.436.337	58,9%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 812.470	- 145.088	17,9%	- 36.272	- 130.573	- 83.423	- 83.423	- 333.691	41,1%	- 478.779	58,9%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	-	25.000	-
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	100,0%	-	-	-	-	-	0,0%	11.271.136	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	11.271.136	11.271.136	100,0%	-	-	-	-	-	0,0%	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	-	40.099	-	-	-	-	-	-	-	40.099	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	40.099	-	-	-	-	-	-	-	40.099	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc.)	-	40.099	-	-	-	-	-	-	-	40.099	-
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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.890.309	14.429.241	15,9%	3.856.874	6.492.311	6.313.152	8.933.478	25.595.815	28,2%	40.025.057	44,0%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	89.268.253	13.732.238	15,4%	3.658.274	6.241.662	6.001.138	8.488.631	24.389.704	27,3%	38.121.942	42,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	914.056	218.961	24,0%	33.067	24.542	31.522,41	110.204	199.335	21,8%	418.297	45,8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc.)	-	40.099	-	-	-	-	-	-	-	40.099	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	8.000	1.428	0,2%	590	3.028	-	1.881	5.499	68,7%	6.927	86,6%
4.2.4	Parcerias	906.056	177.434	25,1%	32.478	21.514	31.522	108.322	193.836	21,4%	371.270	41,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	708.000	478.042	67,5%	165.533	226.107	280.492	334.644	1.006.776	142,2%	1.484.818	209,7%
4.3.1	Receitas financeiras	708.000	475.993	67,2%	165.533	226.107	264.636	331.630	987.906	139,5%	1.463.899	206,8%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.049	-	0	0	15.856	3.014	18.870	-	20.919	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	-90.890.309	-14.429.241	15,9%	-3.856.874	-6.492.311	-6.313.152	-8.933.478	-25.595.815	28,2%	-40.025.057	44,0%
6.1	Subtotal Despesas	-87.519.339	-13.672.665	15,6%	-3.676.992	-6.317.961	-6.098.564	-8.581.271	-24.674.788	28,2%	-38.347.452	43,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-40.026.158	-9.474.182	23,7%	-2.562.995	-4.004.062	-2.761.267	-2.849.323	-12.177.646	30,4%	-21.651.828	54,1%
6.1.1.1	Diretoria	-902.461	-163.938	18,2%	-34.834	-91.145	-81.805	-88.241	-296.026	32,8%	-459.963	51,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	-451.230	-	0,0%	-	-38.631	-42.017	-41.993	-122.640	27,2%	-122.640	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	-451.230	-163.938	36,3%	-34.834	-52.515	-39.789	-46.249	-173.386	38,4%	-337.323	74,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-38.508.197	-9.182.897	23,8%	-2.484.876	-3.854.232	-2.620.513	-2.703.626	-11.663.248	30,3%	-20.846.145	54,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.873.613	-1.133.764	29,3%	-308.857	-532.626	-343.352	-367.682	-1.552.516	40,1%	-2.686.280	69,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	-34.634.584	-8.049.133	23,2%	-2.176.019	-3.321.607	-2.277.161	-2.335.944	-10.110.732	29,2%	-18.159.865	52,4%
6.1.1.3	Estagiários	-16.000	-6.314	39,5%	-1.110	-1.119	-1.107	-381	-3.717	23,2%	-10.031	62,7%

6.1.1.3.1	Área Meio	- 16.000	- 6.314	39,5%	- 1.110	- 1.119	- 1.107	- 381	- 3.717	23,2%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 599.500	- 121.033	20,2%	- 42.175	- 57.565	- 57.842	- 57.074	- 214.656	35,8%	- 335.689	56,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 599.500	- 121.033	20,2%	- 42.175	- 57.565	- 57.842	- 57.074	- 214.656	35,8%	- 335.689	56,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-10.528.000	- 1.884.683	17,9%	- 479.247	- 484.204	- 481.963	- 538.718	- 1.984.133	18,8%	- 3.868.816	36,7%
6.1.2.1	Limpeza	- 2.385.000	- 651.957	27,3%	- 162.989	- 172.287	- 155.670	- 164.967	- 655.913	27,5%	- 1.307.871	54,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 3.246.000	- 991.646	30,5%	- 250.964	- 241.666	- 260.261	- 250.964	- 1.003.854	30,9%	- 1.995.500	61,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 87.000	- 23.520	27,0%	- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 23.520	27,0%	- 47.040	54,1%
6.1.2.4	Informática	- 4.132.000	- 65.685	1,6%	- 17.786	- 18.517	- 18.784	- 4.333	- 59.420	1,4%	- 125.105	3,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 366.000	- 70.457	19,3%	- 17.981	- 18.270	- 17.358	- 18.785	- 72.395	19,8%	- 142.852	39,0%
6.1.2.6	Contábil	- 210.000	- 67.286	32,0%	- 16.822	- 16.822	- 16.822	- 16.822	- 67.286	32,0%	- 134.573	64,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 102.000	- 8.863	8,7%	-	-	-	- 68.571	- 68.571	67,2%	- 77.434	75,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 5.268	-	- 6.826	- 10.762	- 7.188	- 8.396	- 33.172	-	- 38.441	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 6.550.422	- 843.282	12,9%	- 217.081	- 232.223	- 231.158	- 1.168.995	- 1.849.458	28,2%	- 2.692.740	41,1%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 2.095.000	- 388.803	18,6%	- 88.569	- 94.250	- 83.215	- 90.912	- 356.946	17,0%	- 745.749	35,6%
6.1.3.2.1	Água	- 345.000	- 58.673	17,0%	- 16.701	- 30.250	- 16.246	- 28.877	- 92.073	26,7%	- 150.746	43,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 880.000	- 189.633	21,5%	- 36.236	- 29.158	- 43.185	- 38.168	- 146.747	16,7%	- 336.380	38,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 710.000	- 111.072	15,6%	- 28.042	- 28.042	- 16.747	- 16.750	- 89.581	12,6%	- 200.653	28,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 160.000	- 29.424	18,4%	- 7.590	- 6.799	- 7.037	- 7.118	- 28.545	17,8%	- 57.969	36,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 91.000	- 5.535	6,1%	-	- 206	- 59	-	- 265	0,3%	- 5.800	6,4%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 295.000	- 666	0,2%	- 73	- 2.733	- 1.808	- 13.067	- 17.682	6,0%	- 18.347	6,2%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 453.836	- 94.505	20,8%	- 29.393	- 28.002	- 29.067	- 29.882	- 116.344	25,6%	- 210.849	46,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 250.000	- 127.699	51,1%	- 44.890	- 57.517	- 72.342	- 88.226	- 262.976	105,2%	- 390.674	156,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 197.000	- 36.498	18,5%	- 8.631	- 5.639	- 11.626	- 8.403	- 34.299	17,4%	- 70.797	35,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 30.000	- 8.932	29,8%	- 14.165	-	-	- 11.031	- 25.195	84,0%	- 34.128	113,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 67.000	- 21.001	31,3%	- 3.154	- 1.095	- 3.184	- 3.156	- 10.588	15,8%	- 31.589	47,1%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 3.071.586	- 159.644	5,2%	- 28.207	- 42.781	- 29.856	- 924.319	- 1.025.163	33,4%	- 1.184.807	38,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 2.470.000	- 34.267	1,4%	-	- 16.610	-	- 840.792	- 857.402	34,7%	- 891.669	36,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 19.049	-	- 214	- 647	- 3.158	- 40.404	- 44.424	-	- 63.472,27	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 101.586	- 8.117	8,0%	- 2.055	- 2.065	- 1.890	- 1.900	- 7.910	7,8%	- 16.026	15,8%

6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 500.000	- 98.212	19,6%	- 25.938	- 23.459	- 24.807	- 41.223	- 115.428	23,1%	- 213.640	42,7%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-16.864.315	- 720.612	4,3%	- 131.956	- 260.401	- 629.699	- 1.698.990	- 2.721.047	16,1%	- 3.441.660	20,4%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 910.000	- 242.050	26,6%	- 76.878	- 62.328	- 71.970	- 108.764	- 319.940	35,2%	- 561.991	61,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 568.000	- 64.476	11,4%	- 23.049	- 59.149	- 27.240	- 9.539	- 118.977	20,9%	- 183.453	32,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 220.000	- 2.744	1,2%	- 18.976	- 21.959	- 16.989	- 30.796	- 88.720	40,3%	- 91.464	41,6%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 69.000	- 17.997	26,1%	- 4.649	- 4.499	- 4.649	- 4.649	- 18.446	26,7%	- 36.443	52,8%
6.1.4.5	Outras Despesas	-15.097.315	- 393.345	2,6%	- 8.404	- 112.466	- 508.851	- 1.545.243	- 2.174.964	14,4%	- 2.568.309	17,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benefitorias	-12.949.315	- 386.417	3,0%	- 654	- 111.675	- 491.959	- 1.517.381	- 2.121.669	16,4%	- 2.508.086	19,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.148.000	- 6.928	0,3%	- 7.750	- 791	- 16.892	- 27.862	- 53.295	2,5%	- 60.223	2,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-12.850.444	- 660.603	5,1%	- 255.870	- 1.313.116	- 1.986.062	- 2.272.517	- 5.827.565	45,3%	- 6.488.168	50,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 702.000	- 54.499	7,8%	- 11.368	- 25.669	- 165.577	- 388.831	- 591.446	84,3%	- 645.945	92,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 195.000	- 31.750	16,3%	- 5.341	- 10.053	- 66.081	- 10.681	- 92.156	47,3%	- 123.905	63,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 22.000	-	0,0%	-	- 6.600	-	-	- 6.600	30,0%	- 6.600	30,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 17.000	- 3.470	20,4%	- 4.569	- 385	-	- 8.636	- 13.590	79,9%	- 17.061	100,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 468.000	- 19.279	4,1%	- 1.458	- 8.631	- 99.496	- 369.513	- 479.100	102,4%	- 498.379	106,5%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 8.600.444	- 389.108	4,5%	- 169.080	- 354.606	- 1.645.819	- 1.416.085	- 3.585.590	41,7%	- 3.974.698	46,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 445.000	- 23.400	5,3%	- 10.440	- 10.853	- 27.242	- 20.943	- 69.478	15,6%	- 92.878	20,9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 1.341.200	- 208.944	15,6%	- 41.609	- 47.103	- 51.069	- 60.607	- 200.388	14,9%	- 409.332	30,5%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 1.361.244	- 108.347	8,0%	- 76.529	- 68.479	- 75.348	- 57.197	- 277.552	20,4%	- 385.899	28,3%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 32.000	- 3.669	11,5%	- 2.138	- 3.663	- 611	- 906	- 7.319	22,9%	- 10.988	34,3%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 137.000	- 6.300	4,6%	- 22.610	- 11.900	- 24.990	- 5.950	- 65.450	47,8%	- 71.750	52,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 57.000	-	0,0%	-	- 4.000	-	-	- 4.000	7,0%	- 4.000	7,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 5.227.000	- 38.448	0,7%	- 15.754	- 208.608	- 1.466.559	- 1.270.482	- 2.961.404	56,7%	- 2.999.852	57,4%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 3.548.000	- 216.996	6,1%	- 75.422	- 932.841	- 174.666	- 467.601	- 1.650.529	46,5%	- 1.867.525	52,6%
6.1.5.3.1	Lanches	- 85.000	- 25.558	30,1%	- 7.785	- 6.516	- 13.331	- 8.700	- 36.332	42,7%	- 61.890	72,8%
6.1.5.3.2	Transporte	- 443.000	- 2.825	0,6%	- 21.057	- 21.552	- 27.319	- 18.870	- 88.798	20,0%	- 91.623	20,7%
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	- 157.605	14,6%	- 46.161	- 72.191	- 70.133	- 44.745	- 233.231	21,6%	- 390.835	36,2%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 1.940.000	- 31.008	1,6%	- 419	- 832.582	- 63.883	- 395.285	- 1.292.169	66,6%	- 1.323.177	68,2%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 700.000	- 89.303	12,8%	- 29.842	- 23.955	- 8.414	- 52.728	- 114.939	16,4%	- 204.241	29,2%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 42.000	- 10.817	25,8%	- 2.879	- 2.673	- 2.484	- 2.604	- 10.640	25,3%	- 21.457	51,1%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 637.000	- 51.406	8,1%	- 26.963	- 21.282	- 5.931	- 45.124	- 99.299	15,6%	- 150.704	23,7%	
6.1.6.3	Publicidade	- 21.000	- 27.080	129,0%	-	-	-	- 5.000	- 5.000	23,8%	- 32.080,00	152,8%	
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	- 756.577	22,4%	- 179.883	- 174.350	- 214.588	- 352.207	- 921.028	27,3%	- 1.677.604	49,8%	
6.2.1	Depreciação	- 2.500.000	- 574.762	23,0%	- 146.215	- 149.214	- 180.039	- 241.440	- 716.908	28,7%	- 1.291.670	51,7%	
6.2.2	Amortização	- 51.500	- 3.184	6,2%	- 822	- 796	- 822	- 844	- 3.284	6,4%	- 6.468	12,6%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 7.000	- 1.017	14,5%	- 100	- 110	- 2.526	- 43	- 2.780	39,7%	- 3.797	54,2%	
6.2.4	Outros (especificar)	- 812.470	- 177.614	21,9%	- 32.745	- 24.230	- 31.200	- 109.881	- 198.056	24,4%	- 375.670	46,2%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 812.470	- 177.614	21,9%	- 32.745	- 24.230	- 31.200	- 109.881	- 198.056	24,4%	- 375.670	46,2%	
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
8	Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão		246.861	-	34.472	1.140.844	2.081.576	3.852.956	7.109.848	-	7.356.709	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		20.028	-	6.367	34.289	22.739	45.320	108.716	-	128.744	-
8.3	Máquinas e equipamentos		46.296	-	25.505	937.344	1.538.904	2.170.906	4.672.659	-	4.718.955	-
8.4	Software		19.999	-	-	-	-	3.018	3.018	-	23.017	-
8.5	Benfeitorias		144.350	-	-	111.675	491.959	1.517.381	2.121.015	-	2.265.365	-
8.6	Aquisição de acervo		4.000	-	2.600	57.536	13.200	25.056	98.392	-	102.392	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		12.188	-	-	-	14.774	91.275	106.049	-	118.237	-
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/mobilizado (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/mobilizado (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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
11	Projetos a Executar (Contábil)		11.564.862		11.680.605	18.646.098	21.170.300	21.265.948	21.265.948			
11.1	Recursos líquidos disponíveis		15.487.517	-	15.192.064	24.737.952	26.988.373	29.512.574	29.512.574	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		11.860.316	-	11.564.862	11.680.605	18.646.098	21.170.300	21.170.300	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		3.627.201	-	3.627.201	13.057.347	8.342.274	8.342.274	8.342.274	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas		163.368	-	145.411	- 966.494	- 1.851.132	- 3.497.735	- 3.497.735	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		132.868	-	165.533	226.107	264.636	331.630	331.630	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 4.218.891	-	- 3.822.402	- 5.351.467	- 4.231.576	- 5.080.522	- 5.080.522	-	-	-
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		16.959.795		17.047.312	26.017.696	29.388.174	32.050.479	32.050.479			
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		14.152.409	-	14.071.433	22.493.228	25.500.527	27.849.960	27.849.960	-	-	-

13.2	Conta de Captação Operacional		51.622	-	51.975	52.326	52.739	20.554	20.554	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.965.628	-	2.090.892	2.501.228	2.772.424	3.049.149	3.049.149	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		790.136	-	833.012	970.914	1.062.484	1.130.816	1.130.816	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VILA 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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.201.766,70	- 2.117.995	18,9%	- 566.493	- 922.987	- 827.396	- 935.358	- 3.252.234	29,0%	- 5.370.229	47,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.955.832,95	- 2.056.418	18,8%	- 550.427	- 907.385	- 806.788	- 904.175	- 3.168.775	28,9%	- 5.225.193	47,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.388.569,04	- 1.484.255	27,5%	- 375.976	- 608.524	- 434.755	- 415.202	- 1.834.457	34,0%	- 3.318.711	61,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 22.588	20,0%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 22.588	40,0%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 44.261	78,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.170.061,42	- 1.443.535	27,9%	- 363.206	- 586.419	- 414.876	- 395.362	- 1.759.863	34,0%	- 3.203.398	62,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 144.816	29,9%	- 38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.064	40,1%	- 338.880	70,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.685.859,83	- 1.298.719	27,7%	- 324.599	- 519.841	- 371.957	- 349.402	- 1.565.799	33,4%	- 2.864.518	61,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 103.700,00	- 17.261	16,6%	- 8.277	- 10.572	- 9.515	- 8.762	- 37.126	35,8%	- 54.387	52,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 103.700,00	- 17.261	16,6%	- 8.277	- 10.572	- 9.515	- 8.762	- 37.126	35,8%	- 54.387	52,4%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 283.191	16,9%	- 70.943	- 71.664	- 70.975	- 68.384	- 281.967	16,9%	- 565.158	33,8%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 107.366	31,3%	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 214.731	62,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 140.526	30,2%	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 25.834	- 131.228	28,2%	- 271.753	58,3%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 3.150	29,0%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 9.774	1,3%	- 2.544	- 2.629	- 2.715	- 722	- 8.610	1,1%	- 18.385	2,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 11.229	22,5%	- 2.861	- 2.879	- 2.551	- 2.528	- 10.819	21,6%	- 22.048	44,1%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	- 9.012	34,3%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750,00	- 1.477	11,6%	-	-	-	- 8.571	- 8.571	67,2%	- 10.049	78,8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 4.022	-	- 4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 904.970,84	- 123.278	13,6%	- 32.281	- 32.044	- 33.382	- 145.841	- 243.549	26,9%	- 366.827	40,5%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 263.200,00	- 61.840	23,5%	- 15.737	- 15.423	- 14.712	- 12.592	- 58.464	22,2%	- 120.304	45,7%
6.1.3.2.1	Água	- 52.200,00	- 11.093	21,3%	- 3.731	- 4.510	- 3.433	- 1.423	- 13.098	25,1%	- 24.191	46,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 112.500,00	- 31.978	28,4%	- 7.342	- 6.259	- 6.612	- 6.535	- 26.748	23,8%	- 58.726	52,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000,00	- 12.326	17,6%	- 3.031	- 3.031	- 3.031	- 3.031	- 12.124	17,3%	- 24.450	34,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 28.500,00	- 6.443	22,6%	- 1.632	- 1.623	- 1.637	- 1.603	- 6.494	22,8%	- 12.937	45,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500,00	- 923	10,9%	-	-	-	-	-	0,0%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 2.500,00	- 93	3,7%	-	- 319	-	- 60	- 379	15,2%	- 472	18,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.972,59	- 13.385	20,9%	- 4.390	- 4.587	- 4.306	- 4.176	- 17.458	27,3%	- 30.843	48,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250,00	- 16.893	54,1%	- 5.611	- 7.190	- 9.042	- 11.028	- 32.871	105,2%	- 49.763	159,2%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600,00	- 4.084	20,8%	- 1.076	- 358	- 1.211	- 703	- 3.349	17,1%	- 7.433	37,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750,00	- 1.252	33,4%	- 1.771	-	-	- 1.515	- 3.285	87,6%	- 4.537	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000,00	- 3.365	33,7%	- 252	- 230	- 616	- 500	- 1.597	16,0%	- 4.962	49,6%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 502.198,25	- 21.444	4,3%	- 3.446	- 3.938	- 3.496	- 115.267	- 126.146	25,1%	- 147.591	29,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000,00	- 5.361	1,3%	-	- 779	-	- 101.210	- 101.989	23,9%	- 107.350	25,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 2.269	-	- 21	- 43	- 395	- 8.904	- 9.362	-	- 11.631	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698,25	- 723	5,7%	- 183	- 184	-	-	- 367	2,9%	- 1.091	8,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500,00	- 13.091	20,9%	- 3.242	- 2.932	- 3.101	- 5.153	- 14.428	23,1%	- 27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.409.486,67	- 53.019	3,8%	- 16.527	- 43.887	- 7.266	- 19.905	- 87.585	6,2%	- 140.604	10,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 149.320,00	- 47.188	31,6%	- 15.066	- 25.825	- 4.019	- 18.443	- 63.353	42,4%	- 110.541	74,0%

6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 16.000,00	- 2.747	17,2%	- 687	- 687	- 687	- 687	- 2.747	17,2%	- 5.495	34,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000,00	-	0,0%	-	- 1.105	-	-	- 1.105	7,4%	- 1.105	7,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.166,67	- 2.999	32,7%	- 775	- 750	- 775	- 775	- 3.074	33,5%	- 6.074	66,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.220.000,00	- 85	0,0%	-	- 15.519	- 1.786	-	- 17.305	1,4%	- 17.390	1,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 920.000,00	- 8	0,0%	-	- 15.057	-	-	- 15.057	1,6%	- 15.065	1,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000,00	- 77	0,0%	-	- 462	- 1.786	-	- 2.248	0,7%	- 2.325	0,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.480.056,40	- 98.465	6,7%	- 49.804	- 147.915	- 259.633	- 246.042	- 703.394	47,5%	- 801.859	54,2%
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500,00	- 5.747	12,4%	- 2.078	- 3.733	- 11.619	- 47.957	- 65.387	140,6%	- 71.135	153,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000,00	- 4.775	34,1%	- 770	- 1.555	-	- 1.539	- 3.864	27,6%	- 8.639	61,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	0,0%	-	- 1.100	-	-	- 1.100	36,7%	- 1.100	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500,00	-	0,0%	- 1.065	-	-	-	- 1.065	42,6%	- 1.065	42,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000,00	- 972	3,6%	- 243	- 1.078	- 11.619	- 46.418	- 59.358	219,8%	- 60.331	223,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 983.556,40	- 66.227	6,7%	- 33.131	- 31.386	- 226.500	- 149.165	- 440.182	44,8%	- 506.409	51,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 3.900	7,0%	- 1.700	- 1.700	- 4.571	- 3.740	- 11.711	20,9%	- 15.611	27,9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510,00	- 29.197	19,3%	- 7.681	- 9.359	- 6.034	- 5.824	- 28.898	19,1%	- 58.095	38,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 231.466,40	- 25.760	11,1%	- 19.463	- 9.660	- 19.320	- 9.962	- 58.405	25,2%	- 84.165	36,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 721	16,0%	- 717	- 572	-	-	- 1.289	28,6%	- 2.011	44,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 1.050	5,3%	- 3.570	- 3.570	- 2.380	-	- 9.520	47,6%	- 10.570	52,9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	-	0,0%	-	- 667	-	-	- 667	10,0%	- 667	10,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400,00	- 5.599	1,1%	-	- 5.858	- 194.195	- 129.639	- 329.692	64,2%	- 335.291	65,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000,00	- 26.491	5,9%	- 14.596	- 112.795	- 21.514	- 48.919	- 197.825	44,0%	- 224.316	49,8%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	- 3.463	28,9%	- 1.049	- 1.130	- 3.029	- 1.302	- 6.511	54,3%	- 9.974	83,1%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000,00	- 838	1,3%	- 3.473	- 5.915	- 6.504	- 4.758	- 20.649	32,8%	- 21.487	34,1%
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	- 19.961	14,8%	- 10.074	- 11.527	- 10.926	- 8.636	- 41.163	30,5%	- 61.124	45,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000,00	- 2.230	0,9%	-	- 94.223	- 1.055	- 34.223	- 129.501	54,0%	- 131.731	54,9%

6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375,00	- 14.209	14,0%	- 4.895	- 3.352	- 776	- 8.801	- 17.824	17,6%	- 32.033	31,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250,00	- 1.793	34,2%	- 480	- 446	- 414	- 434	- 1.773	33,8%	- 3.567	67,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500,00	- 8.547	9,1%	- 4.415	- 2.906	- 362	- 7.534	- 15.217	16,3%	- 23.765	25,4%
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625,00	- 3.869	147,4%	-	-	-	- 833	- 833	31,7%	- 4.702	179,1%
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	- 61.577	25,0%	- 16.066	- 15.602	- 20.608	- 31.183	- 83.459	33,9%	- 145.036	59,0%
6.2.1	Depreciação	- 140.000,00	- 35.150	25,1%	- 10.714	- 11.510	- 15.148	- 12.667	- 50.038	35,7%	- 85.188	60,8%
6.2.2	Amortização	- 2.975,00	- 928	31,2%	- 260	- 244	- 260	- 281	- 1.044	35,1%	- 1.972	66,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400,00	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.558,75	- 25.500	25,1%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 57.876	57,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.558,75	- 25.500	25,1%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 57.876	57,0%

SAPOPEMBA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - SAPOPEMBA

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

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.312.445,32	- 2.427.844	21,5%	-646.970	- 1.010.588	- 947.332	- 1.098.667	- 3.703.557	32,7%	-6.131.400	54,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.008.211,57	- 2.349.023	21,3%	-628.265	- 996.613	- 929.938	- 1.060.210	- 3.615.026	32,8%	-5.964.048	54,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.362.442,77	- 1.710.282	26,9%	-454.161	- 719.393	- 484.404	- 499.348	- 2.157.307	33,9%	-3.867.589	60,8%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 22.588	20,0%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 22.588	40,0%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 44.261	78,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.158.035,15	- 1.668.517	27,1%	-441.474	- 695.900	- 462.775	- 477.527	- 2.077.676	33,7%	-3.746.193	60,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 144.816	29,9%	- 38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.064	40,1%	- 338.880	70,0%

6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.673.833,56	- 1.523.701	26,9%	-402.867	- 629.322	- 419.856	- 431.566	- 1.883.612	33,2%	-3.407.313	60,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600,00	- 18.307	20,4%	- 8.194	- 11.960	- 11.265	- 10.744	- 42.162	47,1%	- 60.469	67,5%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600,00	- 18.307	20,4%	- 8.194	- 11.960	- 11.265	- 10.744	- 42.162	47,1%	- 60.469	67,5%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 283.512	17,0%	- 71.276	- 72.028	- 71.461	- 87.702	- 302.467	18,1%	- 585.979	35,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 107.366	31,3%	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 214.731	62,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 140.526	30,2%	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 44.429	- 149.823	32,2%	- 290.349	62,3%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 3.150	29,0%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 10.347	1,4%	- 2.544	- 2.629	- 2.565	- 722	- 8.461	1,1%	- 18.808	2,5%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 10.977	22,0%	- 3.193	- 3.243	- 3.186	- 3.251	- 12.874	25,7%	- 23.850	47,7%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	- 9.012	34,3%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750,00	- 1.477	11,6%	-	-	-	-	- 8.571	67,2%	- 10.048	78,8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 4.022	-	- 4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 865.770,84	- 120.462	13,9%	- 28.600	- 40.236	- 33.895	- 151.207	- 253.938	29,3%	- 374.400	43,2%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 224.000,00	- 51.330	22,9%	- 11.306	- 22.810	- 13.951	- 16.724	- 64.791	28,9%	- 116.121	51,8%
6.1.3.2.1	Água	- 43.000,00	- 10.354	24,1%	- 1.593	- 13.929	- 4.585	- 7.485	- 27.593	64,2%	- 37.947	88,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 96.500,00	- 25.779	26,7%	- 5.957	- 5.150	- 5.570	- 5.492	- 22.169	23,0%	- 47.948	49,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 70.000,00	- 12.326	17,6%	- 3.031	- 3.031	- 3.031	- 3.031	- 12.124	17,3%	- 24.450	34,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 14.500,00	- 2.870	19,8%	- 724	- 699	- 766	- 716	- 2.905	20,0%	- 5.776	39,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	- 8.500,00	- 923	10,9%	-	-	-	-	-	0,0%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500,00	- 93	3,7%	-	- 319	-	- 60	- 379	15,2%	- 472	18,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.972,59	- 21.219	33,2%	- 5.850	- 5.314	- 5.516	- 6.081	- 22.760	35,6%	- 43.979	68,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250,00	- 16.894	54,1%	- 5.611	- 7.189	- 9.043	- 11.028	- 32.872	105,2%	- 49.766	159,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600,00	- 4.082	20,8%	- 648	- 358	- 1.197	- 703	- 2.907	14,8%	- 6.989	35,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750,00	- 1.251	33,4%	- 1.771	-	-	- 1.515	- 3.285	87,6%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000,00	- 4.675	46,8%	- 152	- 185	- 692	- 523	- 1.552	15,5%	- 6.227	62,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 502.198,25	- 19.996	4,0%	- 3.263	- 4.061	- 3.496	- 114.573	- 125.392	25,0%	- 145.388	29,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000,00	- 3.739	0,9%	-	- 779	-	- 101.210	- 101.989	23,9%	- 105.728	24,8%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	3.166	-	-	21	-	349	-	395	-	8.210	-	8.975	-	-	12.141	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698,25	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500,00	-	13,091	20,9%	-	3.242	-	2.932	-	3.101	-	5.153	-	14.428	23,1%	-	27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	502.826,67	-	85.475	17,0%	-	30.080	-	14.447	-	44.396	-	31.147	-	120.069	23,9%	-	205.544	40,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.160,00	-	35.961	26,8%	-	8.168	-	7.025	-	24.117	-	16.620	-	55.931	41,7%	-	91.892	68,5%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	24.500,00	-	38.195	155,9%	-	20.387	-	687	-	687	-	5.881	-	27.642	112,8%	-	65.837	268,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000,00	-	2.744	18,3%	-	-	-	5.985	-	13.225	-	-	-	19.210	128,1%	-	21.954	146,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.166,67	-	2.999	32,7%	-	775	-	750	-	775	-	775	-	3.074	33,5%	-	6.074	66,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	320.000,00	-	5.575	1,7%	-	750	-	-	-	5.592	-	7.870	-	14.212	4,4%	-	19.787	6,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	20.000,00	-	5.407	27,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	5.407	27,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000,00	-	168	0,1%	-	750	-	-	-	5.592	-	7.870	-	14.212	4,7%	-	14.380	4,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.504.421,29	-	134.457	8,9%	-	38.537	-	146.900	-	295.006	-	280.117	-	760.560	50,6%	-	895.017	59,5%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500,00	-	5.747	12,4%	-	2.571	-	3.733	-	11.784	-	53.830	-	71.918	154,7%	-	77.665	167,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000,00	-	4.775	34,1%	-	770	-	1.555	-	-	-	1.539	-	3.864	27,6%	-	8.639	61,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	-	0,0%	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100	36,7%	-	1.100	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500,00	-	-	0,0%	-	1.558	-	-	-	-	-	-	-	1.558	62,3%	-	1.558	62,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000,00	-	972	3,6%	-	243	-	1.078	-	11.784	-	52.291	-	65.396	242,2%	-	66.368	245,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.007.921,29	-	92.908	9,2%	-	26.009	-	33.362	-	260.425	-	172.564	-	492.360	48,8%	-	585.268	58,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	3.900	7,0%	-	1.700	-	1.700	-	3.717	-	1.700	-	8.817	15,7%	-	12.717	22,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510,00	-	51.827	34,2%	-	4.080	-	7.548	-	9.429	-	13.182	-	34.239	22,6%	-	86.066	56,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	255.831,29	-	25.760	10,1%	-	16.243	-	16.100	-	16.100	-	5.132	-	53.575	20,9%	-	79.335	31,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	482	10,7%	-	157	-	706	-	205	-	286	-	1.355	30,1%	-	1.837	40,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	1.050	5,3%	-	3.570	-	1.190	-	2.380	-	4.760	-	11.900	59,5%	-	12.950	64,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680,00	-	-	0,0%	-	-	-	667	-	-	-	-	-	667	10,0%	-	667	10,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400,00	-	9.889	1,9%	-	258	-	5.451	-	228.594	-	147.504	-	381.807	74,4%	-	391.696	76,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000,00	-	35.802	8,0%	-	9.957	-	109.805	-	22.797	-	53.723	-	196.282	43,6%	-	232.084	51,6%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000,00	-	5.037	42,0%	-	1.894	-	754	-	1.631	-	1.989	-	6.268	52,2%	-	11.305	94,2%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000,00	-	-	0,0%	-	3.473	-	2.665	-	4.444	-	4.268	-	14.849	23,6%	-	14.849	23,6%
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)	- 135.000,00	- 30.765	22,8%	- 4.171	- 13.014	- 10.435	- 8.636	- 36.256	26,9%	- 67.021	49,6%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000,00	-	0,0%	- 419	- 93.373	- 6.287	- 38.830	- 138.909	57,9%	- 138.909	57,9%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375,00	- 14.834	14,6%	- 5.611	- 3.609	- 776	- 10.688	- 20.685	20,4%	- 35.519	35,0%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250,00	- 1.793	34,2%	- 480	- 446	- 414	- 434	- 1.773	33,8%	- 3.567	67,9%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500,00	- 9.172	9,8%	- 5.131	- 3.164	- 362	- 9.421	- 18.078	19,3%	- 27.250	29,1%	
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625,00	- 3.869	147,4%	-	-	-	- 833	- 833	31,7%	- 4.702	179,1%	
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	- 78.821	25,9%	- 18.705	- 13.975	- 17.394	- 38.457	- 88.531	29,1%	- 167.352	55,0%	
6.2.1	Depreciação	- 200.000,00	- 48.904	24,5%	- 13.509	- 10.035	- 12.090	- 20.098	- 55.732	27,9%	- 104.636	52,3%	
6.2.2	Amortização	- 1.275,00	- 417	32,7%	- 103	- 92	- 103	- 124	- 423	33,2%	- 840	65,9%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400,00	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.558,75	- 29.500	29,0%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 61.876	60,9%	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.558,75	- 29.500	29,0%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 61.876	60,9%	

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.420.184	- 2.197.196		- 559.950	- 941.772	- 839.389	- 996.599	29,2%	-5.534.906	48,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.115.525	- 2.125.141		- 545.540	- 927.037	- 817.426	- 960.622	29,2%	-5.375.765	48,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.075.852	- 1.487.091		- 380.736	- 604.604	- 408.570	- 416.131	29,8%	-3.297.132	54,3%

6.1.1.1	Diretoria	-	112.808	-	22.588	-	4.354	-	11.393	-	10.226	-	11.030	-	37.003	32,8%	-	59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	56.404	-	-	-	-	-	4.829	-	5.252	-	5.249	-	15.330	27,2%	-	15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	56.404	-	22.588	-	4.354	-	6.564	-	4.974	-	5.781	-	21.673	38,4%	-	44.261	78,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-	5.862.044	-	1.431.018	-	368.226	-	581.931	-	388.499	-	396.263	-	1.734.919	29,6%	-	3.165.936	54,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	484.202	-	144.816	-	38.607	-	66.578	-	42.919	-	45.960	-	194.065	40,1%	-	338.880	70,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	-	5.377.842	-	1.286.202	-	329.619	-	515.352	-	345.580	-	350.303	-	1.540.854	28,7%	-	2.827.056	52,6%
6.1.1.3	Estagiários	-	2.000	-	871	-	139	-	140	-	138	-	48	-	465	23,2%	-	1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	2.000	-	871	-	139	-	140	-	138	-	48	-	465	23,2%	-	1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-	99.000	-	32.614	-	8.017	-	11.141	-	9.707	-	8.790	-	37.655	38,0%	-	70.269	71,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	99.000	-	32.614	-	8.017	-	11.141	-	9.707	-	8.790	-	37.655	38,0%	-	70.269	71,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	1.671.375	-	281.786	-	70.656	-	69.356	-	70.962	-	77.733	-	288.706	17,3%	-	570.493	34,1%
6.1.2.1	Limpeza	-	342.500	-	107.366	-	26.841	-	36.139	-	17.544	-	26.841	-	107.366	31,3%	-	214.731	62,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	466.000	-	140.473	-	35.118	-	25.821	-	44.416	-	35.118	-	140.473	30,1%	-	280.946	60,3%
6.1.2.3	Jurídica	-	10.875	-	3.150	-	735	-	735	-	735	-	735	-	2.940	27,0%	-	6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	-	763.000	-	9.903	-	2.544	-	2.629	-	2.715	-	722	-	8.610	1,1%	-	18.513	2,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	50.000	-	9.748	-	2.586	-	584	-	2.551	-	2.593	-	8.314	16,6%	-	18.061	36,1%
6.1.2.6	Contábil	-	26.250	-	9.012	-	2.103	-	2.103	-	2.103	-	2.103	-	8.411	32,0%	-	17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	-	12.750	-	1.477	-	-	-	-	-	-	-	8.571	-	8.571	67,2%	-	10.048	78,8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	659	-	728	-	1.345	-	899	-	1.049	-	4.022	-	-	4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	904.121	-	135.168	-	33.033	-	34.615	-	35.321	-	146.062	-	249.031	27,5%	-	384.199	42,5%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	262.350	-	62.084	-	15.158	-	16.165	-	15.052	-	14.498	-	60.872	23,2%	-	122.956	46,9%
6.1.3.2.1	Água	-	56.600	-	17.646	-	4.680	-	6.021	-	4.739	-	3.843	-	19.284	34,1%	-	36.929	65,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	101.000	-	24.080	-	5.351	-	5.083	-	5.191	-	5.392	-	21.017	20,8%	-	45.098	44,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000	-	12.326	-	3.031	-	3.031	-	3.031	-	3.031	-	12.124	17,3%	-	24.450	34,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	34.750	-	8.032	-	2.096	-	2.029	-	2.091	-	2.231	-	8.447	24,3%	-	16.479	47,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	923	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	1,8%	-	1.073	12,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	93	-	-	-	319	-	-	-	60	-	379	15,2%	-	472	18,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	15.189	-	3.390	-	4.389	-	4.421	-	4.864	-	17.064	26,7%	-	32.252	50,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	16.893	-	5.611	-	7.190	-	9.043	-	11.028	-	32.872	105,2%	-	49.766	159,3%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600	-	4.234	-	1.048	-	768	-	1.197	-	756	-	3.769	19,2%	-	8.003	40,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	1.251	-	1.771	-	-	-	-	-	1.515	-	3.285	87,6%	-	4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	3.809	-	921	-	-	-	222	-	9	-	1.152	11,5%	-	4.961	49,6%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	502.198	-	30.694	-	5.134	-	5.635	-	5.386	-	113.333	-	129.487	25,8%	-	160.181	31,9%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	7.940	-	-	-	779	-	-	-	101.210	-	101.989	23,9%	-	109.929	25,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	2.269	-	-	21	-	43	-	395	-	5.070	-	5.528	-	-	7.797
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698	-	7.393	-	1.872	-	1.881	-	1.890	-	1.900	-	7.542	59,4%	-	14.936	117,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	13.091	-	3.242	-	2.932	-	3.101	-	5.153	-	14.428	23,1%	-	27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	882.747	-	83.966	-	16.849	-	70.683	-	56.581	-	64.718	-	208.832	23,7%	-	292.798	33,2%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.580	-	62.412	-	15.388	-	12.611	-	6.669	-	50.881	-	85.549	63,6%	-	147.961	109,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	4.000	-	18.547	-	687	-	56.487	-	20.487	-	687	-	78.347	1958,7%	-	96.894	2422,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	-	-	-	-	835	-	-	-	12.376	-	13.211	88,1%	-	13.211	88,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	2.999	-	775	-	750	-	775	-	775	-	3.074	33,5%	-	6.074	66,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	720.000	-	8	-	-	-	-	-	28.650	-	-	-	28.650	4,0%	-	28.658	4,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	420.000	-	8	-	-	-	-	-	28.650	-	-	-	28.650	6,8%	-	28.658	6,8%
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	-	122.635	-	38.942	-	144.169	-	245.215	-	246.057	-	674.383	45,6%	-	797.018	53,9%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	6.557	-	1.013	-	3.733	-	11.619	-	47.957	-	64.322	138,3%	-	70.880	152,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	4.833	-	770	-	1.555	-	-	-	1.539	-	3.864	27,6%	-	8.697	62,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100	36,7%	-	1.100	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	627	25,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	1.098	-	243	-	1.078	-	11.619	-	46.418	-	59.358	219,8%	-	60.456	223,9%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	983.556	-	80.310	-	26.601	-	29.873	-	219.574	-	154.261	-	430.308	43,8%	-	510.618	51,9%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	3.900	-	1.700	-	1.700	-	7.985	-	3.001	-	14.385	25,7%	-	18.285	32,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	37.866	-	4.654	-	5.507	-	5.354	-	8.108	-	23.623	15,6%	-	61.489	40,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	231.466	-	28.980	-	9.803	-	9.660	-	9.660	-	19.622	-	48.745	21,1%	-	77.725	33,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	587	-	363	-	315	-	-	-	410	-	1.088	24,2%	-	1.674	37,2%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	2.100	-	2.381	-	2.380	-	2.380	-	-	-	7.141	35,7%	-	9.241	46,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	-	-	-	-	667	-	-	-	-	-	667	10,0%	-	667	10,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	6.877	-	7.700	-	9.645	-	194.195	-	123.120	-	334.660	65,2%	-	341.537	66,5%

6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	35.767	-	11.328	-	110.564	-	14.022	-	43.838	-	179.753	39,9%	-	215.520	47,9%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	5.061	-	1.364	-	1.150	-	1.560	-	1.856	-	5.929	49,4%	-	10.990	91,6%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	838	-	3.473	-	3.765	-	3.354	-	218	-	10.809	17,2%	-	11.647	18,5%
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	-	25.178	-	6.491	-	12.276	-	8.054	-	3.916	-	30.738	22,8%	-	55.915	41,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	4.691	-	-	-	93.373	-	1.055	-	37.849	-	132.277	55,1%	-	136.968	57,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	14.494	-	5.324	-	3.609	-	776	-	9.921	-	19.631	19,4%	-	34.125	33,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	1.793	-	480	-	446	-	414	-	434	-	1.773	33,8%	-	3.567	67,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	8.832	-	4.845	-	3.164	-	362	-	8.653	-	17.024	18,2%	-	26.856	27,7%
6.1.6.3	Publicidade	-	2.625	-	3.869	-	-	-	-	-	-	-	833	-	833	31,7%	-	4.702	179,1%
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	-	72.055	-	14.410	-	14.735	-	21.963	-	35.977	-	87.086	28,6%	-	159.141	52,2%
6.2.1	Depreciação	-	200.000	-	41.187	-	9.107	-	10.778	-	15.532	-	17.589	-	53.006	26,5%	-	94.193	47,1%
6.2.2	Amortização	-	1.700	-	439	-	110	-	110	-	110	-	110	-	439	25,8%	-	878	51,7%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	929	-	100	-	-	-	1.122	-	43	-	1.265	90,4%	-	2.194	156,7%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	29.500	-	5.093	-	3.848	-	5.200	-	18.235	-	32.376	31,9%	-	61.876	60,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	29.500	-	5.093	-	3.848	-	5.200	-	18.235	-	32.376	31,9%	-	61.876	60,9%

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 10.897.078	- 2.118.730	19,4%	-580.334	- 882.343	- 848.353	- 963.637	- 3.274.667	30,1%	-5.393.397	49,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.532.674	- 2.041.720	19,4%	-566.786	- 868.429	- 828.666	- 929.799	- 3.193.680	30,3%	-5.235.400	49,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.770.460	- 1.469.169	25,5%	-398.430	- 609.801	- 426.494	- 423.942	- 1.858.667	32,2%	-3.327.836	57,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 22.588	20,0%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 22.588	40,0%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 44.261	78,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 1.431.487	25,7%	-390.463	- 593.051	- 407.797	- 404.928	- 1.796.239	32,3%	-3.227.726	58,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 144.816	29,9%	- 38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.065	40,1%	- 338.880	70,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 1.286.671	25,3%	-351.856	- 526.473	- 364.878	- 358.968	- 1.602.175	31,5%	-2.888.845	56,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600	- 14.224	15,9%	- 3.473	- 5.217	- 8.333	- 7.937	- 24.960	27,9%	- 39.184	43,7%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600	- 14.224	15,9%	- 3.473	- 5.217	- 8.333	- 7.937	- 24.960	27,9%	- 39.184	43,7%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 303.530	18,2%	- 76.022	- 78.762	- 76.360	- 83.337	- 314.480	18,8%	- 618.011	37,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 127.465	37,2%	- 31.866	- 31.866	- 31.866	- 31.866	- 127.465	37,2%	- 254.930	74,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 140.473	30,1%	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 35.118	- 140.473	30,1%	- 280.946	60,3%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 3.150	29,0%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 9.925	1,3%	- 2.544	- 2.629	- 2.715	- 722	- 8.610	1,1%	- 18.536	2,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 11.370	22,7%	- 2.927	- 4.966	- 2.924	- 3.172	- 13.988	28,0%	- 25.359	50,7%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 9.012	34,3%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 1.477	11,6%	-	-	-	- 8.571	- 8.571	67,2%	- 10.048	78,8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 4.022	-	- 4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 978.871	- 139.831	14,3%	- 28.891	- 25.415	- 35.752	- 165.381	- 255.439	26,1%	- 395.270	40,4%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	337.100	-	79.736	23,7%	-	13.222	-	9.272	-	17.529	-	23.528	-	63.551	18,9%	-	143.286	42,5%
6.1.3.2.1	Água	-	49.600	-	8.421	17,0%	-	3.027	-	2.407	-	-	-	9.585	-	15.019	30,3%	-	23.440	47,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	190.500	-	53.182	27,9%	-	5.669	-	2.351	-	12.924	-	9.334	-	30.277	15,9%	-	83.459	43,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000	-	12.326	17,6%	-	3.031	-	3.031	-	3.031	-	3.031	-	12.124	17,3%	-	24.450	34,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	27.000	-	5.807	21,5%	-	1.494	-	1.484	-	1.574	-	1.578	-	6.130	22,7%	-	11.937	44,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	923	10,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	93	3,7%	-	-	-	319	-	-	-	60	-	379	15,2%	-	472	18,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	14.145	22,1%	-	3.651	-	3.730	-	4.302	-	4.348	-	16.032	25,1%	-	30.177	47,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	16.894	54,1%	-	5.611	-	7.189	-	9.043	-	11.028	-	32.872	105,2%	-	49.766	159,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600	-	4.072	20,8%	-	1.048	-	958	-	1.277	-	703	-	3.987	20,3%	-	8.059	41,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	1.251	33,4%	-	1.771	-	-	-	-	-	1.515	-	3.285	87,6%	-	4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	2.347	23,5%	-	276	-	192	-	104	-	526	-	1.099	11,0%	-	3.446	34,5%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	502.198	-	20.371	4,1%	-	3.313	-	3.754	-	3.496	-	123.673	-	134.235	26,7%	-	154.606	30,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	5.011	1,2%	-	-	-	779	-	-	-	107.635	-	108.414	25,4%	-	113.425	26,6%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	2.269	-	-	71	-	43	-	395	-	10.885	-	11.393	-	-	13.662	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	12.698	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	13.091	20,9%	-	3.242	-	2.932	-	3.101	-	5.153	-	14.428	23,1%	-	27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	579.267	-	45.417	7,8%	-	21.249	-	4.925	-	26.260	-	8.064	-	60.499	10,4%	-	105.916	18,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	131.100	-	34.313	26,2%	-	19.787	-	2.654	-	17.735	-	6.602	-	46.778	35,7%	-	81.091	61,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	64.000	-	2.747	4,3%	-	687	-	687	-	687	-	687	-	2.747	4,3%	-	5.494	8,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	45.000	-	-	0,0%	-	-	-	835	-	-	-	-	-	835	1,9%	-	835	1,9%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	2.999	32,7%	-	775	-	750	-	775	-	775	-	3.074	33,5%	-	6.074	66,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	330.000	-	5.358	1,6%	-	-	-	-	-	7.064	-	-	-	7.064	2,1%	-	12.422	3,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	-	30.000	-	8	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	8	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	5.350	1,8%	-	-	-	-	-	7.064	-	-	-	7.064	2,4%	-	12.414	4,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.431.327	-	68.981	4,8%	-	36.201	-	145.515	-	263.024	-	239.138	-	683.877	47,8%	-	752.858	52,6%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	6.317	13,6%	-	1.013	-	3.733	-	12.374	-	47.957	-	65.077	140,0%	-	71.395	153,5%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	4.925	35,2%	-	770	-	1.555	-	-	-	1.539	-	3.864	27,6%	-	8.789	62,8%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	-	0,0%	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100	36,7%	-	1.100	36,7%

6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000	- 1.392	5,2%	- 243	- 1.078	- 12.374	- 46.418	- 60.113	222,6%	- 61.506	227,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 934.827	- 38.549	4,1%	- 20.365	- 29.473	- 224.576	- 136.715	- 411.130	44,0%	- 449.679	48,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000	- 3.900	7,0%	- 1.700	- 1.700	- 3.557	- 1.795	- 8.752	15,6%	- 12.652	22,6%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510	- 23.377	15,4%	- 4.080	- 5.828	- 7.892	- 4.080	- 21.881	14,4%	- 45.257	29,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 182.737	- 9.660	5,3%	- 10.447	- 12.880	- 14.490	- 2.878	- 40.695	22,3%	- 50.355	27,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	- 563	12,5%	- 568	- 568	-	- 210	- 1.345	29,9%	- 1.908	42,4%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 1.050	5,3%	- 3.570	- 2.380	- 3.570	- 2.380	- 11.900	59,5%	- 12.950	64,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680	-	0,0%	-	- 667	-	-	- 667	10,0%	- 667	10,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400	-	0,0%	-	- 5.451	- 195.067	- 125.372	- 325.890	63,5%	- 325.890	63,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000	- 24.114	5,4%	- 14.823	- 112.308	- 26.073	- 54.465	- 207.670	46,1%	- 231.784	51,5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 4.217	35,1%	- 859	- 1.732	- 3.270	- 577	- 6.438	53,6%	- 10.654	88,8%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	- 750	1,2%	- 3.473	- 4.015	- 5.361	- 2.458	- 15.307	24,3%	- 16.057	25,5%
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	- 19.147	14,2%	- 10.491	- 11.469	- 11.155	- 5.956	- 39.072	28,9%	- 58.219	43,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000	-	0,0%	-	- 95.093	- 6.287	- 45.474	- 146.854	61,2%	- 146.854	61,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 14.792	14,6%	- 5.994	- 4.011	- 776	- 9.936	- 20.717	20,4%	- 35.510	35,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 1.793	34,2%	- 480	- 446	- 414	- 434	- 1.773	33,8%	- 3.567	67,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500	- 9.131	9,8%	- 5.514	- 3.566	- 362	- 8.669	- 18.111	19,4%	- 27.241	29,1%
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625	- 3.869	147,4%	-	-	-	- 833	- 833	31,7%	- 4.702	179,1%
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	- 77.010	21,1%	- 13.548	- 13.913	- 19.687	- 33.838	- 80.987	22,2%	- 157.997	43,4%
6.2.1	Depreciação	- 260.000	- 51.069	19,6%	- 8.345	- 9.955	- 13.396	- 15.515	- 47.211	18,2%	- 98.281	37,8%
6.2.2	Amortização	- 1.445	- 440	30,5%	- 110	- 110	- 110	- 88	- 419	29,0%	- 859	59,4%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400	-	0,0%	-	-	- 981	-	- 981	70,1%	- 981	70,1%

6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 25.500	25,1%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 57.876	57,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 25.500	25,1%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 57.876	57,0%

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.779.213	- 2.043.094	17,3%	-608.917	- 892.903	-819.869	-958.551	- 3.280.239	27,8%	- 5.323.334	45,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.535.659	- 1.975.748	17,1%	-594.001	- 877.378	-799.036	-922.400	- 3.192.815	27,7%	- 5.168.562	44,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.746.960	- 1.437.636	25,0%	-398.838	- 593.363	-401.915	-419.054	- 1.813.170	31,6%	- 3.250.806	56,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 22.588	20,0%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 22.588	40,0%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 44.261	78,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 1.393.298	25,0%	-384.465	- 569.168	-380.903	-396.983	- 1.731.519	31,1%	- 3.124.817	56,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 144.816	29,9%	- 38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.065	40,1%	- 338.881	70,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 1.248.482	24,6%	-345.857	- 502.590	-337.984	-351.023	- 1.537.454	30,3%	- 2.785.937	54,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 66.100	- 20.879	31,6%	- 9.880	- 12.662	- 10.648	- 10.993	- 44.184	66,8%	- 65.062	98,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 66.100	- 20.879	31,6%	- 9.880	- 12.662	- 10.648	- 10.993	- 44.184	66,8%	- 65.062	98,4%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 325.611	19,5%	- 81.559	- 82.312	- 81.932	- 89.040	- 334.843	20,0%	- 660.454	39,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 95.030	27,7%	- 23.757	- 23.757	- 23.757	- 23.757	- 95.030	27,7%	- 190.059	55,5%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 196.687	42,2%	- 49.172	- 49.172	- 49.172	- 49.172	- 196.687	42,2%	- 393.374	84,4%

6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 3.150	29,0%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 9.771	1,3%	- 2.544	- 2.629	- 2.715	- 722	- 8.610	1,1%	- 18.382	2,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 9.826	19,7%	- 2.520	- 2.571	- 2.551	- 2.930	- 10.572	21,1%	- 20.398	40,8%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 9.012	34,3%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 1.477	11,6%	-	-	-	- 8.571	- 8.571	67,2%	- 10.048	78,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 4.022	-	- 4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 724.396	- 72.128	10,0%	- 21.385	- 30.576	- 21.426	-135.334	- 208.721	28,8%	- 280.849	38,8%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 82.625	- 14.117	17,1%	- 3.540	- 3.517	- 3.445	- 3.455	- 13.957	16,9%	- 28.075	34,0%
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	- 12.326	17,6%	- 3.031	- 3.031	- 3.031	- 3.031	- 12.124	17,3%	- 24.450	34,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.625	- 1.791	14,2%	- 509	- 487	- 414	- 424	- 1.834	14,5%	- 3.624	28,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	- 923	10,9%	-	-	- 59	-	- 59	0,7%	- 982	11,5%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 2.500	- 93	3,7%	-	- 319	-	- 60	- 379	15,2%	- 472	18,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 13.439	21,0%	- 5.548	- 4.666	- 3.681	- 4.556	- 18.451	28,8%	- 31.889	49,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 16.894	54,1%	- 5.612	- 7.190	- 9.043	- 11.028	- 32.873	105,2%	- 49.767	159,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.600	- 4.201	21,4%	- 1.287	- 375	- 1.253	- 739	- 3.655	18,6%	- 7.856	40,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	- 1.251	33,4%	- 1.771	-	-	- 1.515	- 3.285	87,6%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 3.494	34,9%	- 365	- 375	- 450	- 283	- 1.473	14,7%	- 4.966	49,7%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 502.198	- 17.717	3,5%	- 3.263	- 14.134	- 3.496	-113.698	- 134.590	26,8%	- 152.307	30,3%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 427.000	- 2.357	0,6%	-	- 11.159	-	-101.210	- 112.369	26,3%	- 114.726	26,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 2.269	-	- 21	- 43	- 395	- 7.335	- 7.793	-	- 10.062	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 13.091	20,9%	- 3.242	- 2.932	- 3.101	- 5.153	- 14.428	23,1%	- 27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.860.227	- 40.146	2,2%	- 42.003	- 18.293	- 33.003	- 9.444	- 102.743	5,5%	- 142.889	7,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.160	- 36.606	27,3%	- 15.119	- 9.786	- 14.145	- 8.535	- 47.586	35,5%	- 84.192	62,8%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 250.500	- 533	0,2%	- 133	- 133	- 133	- 133	- 533	0,2%	- 1.067	0,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000	-	0,0%	- 18.976	- 7.445	-	-	- 26.421	176,1%	- 26.421	176,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.167	- 2.999	32,7%	- 775	- 750	- 775	- 775	- 3.074	33,5%	- 6.074	66,3%

6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.451.400	- 8	0,0%	- 7.000	- 178	- 17.950	-	- 25.128	1,7%	- 25.136	1,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 1.151.400	- 8	0,0%	-	-	- 15.500	-	- 15.500	1,3%	- 15.508	1,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 300.000	-	0,0%	- 7.000	- 178	- 2.450	-	- 9.628	3,2%	- 9.628	3,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.431.327	- 86.452	6,0%	- 45.921	- 146.165	-259.984	-261.182	- 713.251	49,8%	- 799.704	55,9%
6.1.5.1	Biblioteca	- 46.500	- 5.747	12,4%	- 2.959	- 4.226	- 11.784	- 49.157	- 68.126	146,5%	- 73.873	158,9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 14.000	- 4.775	34,1%	- 770	- 1.555	- 0	- 1.539	- 3.864	27,6%	- 8.639	61,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000	-	0,0%	-	- 1.100	-	-	- 1.100	36,7%	- 1.100	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	-	0,0%	- 1.946	-	-	-	- 1.946	77,8%	- 1.946	77,8%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 27.000	- 972	3,6%	- 243	- 1.571	- 11.784	- 47.618	- 61.216	226,7%	- 62.188	230,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 934.827	- 50.093	5,4%	- 34.922	- 28.438	-217.987	-160.263	- 441.611	47,2%	- 491.704	52,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000	- 3.900	7,0%	- 1.700	- 2.353	- 2.072	- 4.868	- 10.992	19,6%	- 14.892	26,6%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 151.510	- 24.306	16,0%	- 14.193	- 4.266	- 7.413	- 5.680	- 31.552	20,8%	- 55.858	36,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 182.737	- 11.747	6,4%	- 10.769	- 13.739	- 9.338	- 9.640	- 43.486	23,8%	- 55.233	30,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	- 572	12,7%	- 191	- 773	- 210	-	- 1.173	26,1%	- 1.746	38,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	-	0,0%	- 4.759	- 1.190	- 4.760	- 1.190	- 11.899	59,5%	- 11.899	59,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680	-	0,0%	-	- 667	-	-	- 667	10,0%	- 667	10,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 513.400	- 9.568	1,9%	- 3.310	- 5.451	-194.195	-138.885	- 341.841	66,6%	- 351.409	68,4%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 450.000	- 30.612	6,8%	- 8.040	- 113.501	- 30.212	- 51.761	- 203.515	45,2%	- 234.127	52,0%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 4.035	33,6%	- 1.116	- 596	- 2.330	- 1.483	- 5.526	46,1%	- 9.562	79,7%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	-	0,0%	- 3.473	- 2.015	- 3.404	- 3.218	- 12.109	19,2%	- 12.109	19,2%
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	- 26.577	19,7%	- 3.451	- 11.614	- 17.028	- 9.211	- 41.305	30,6%	- 67.881	50,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 240.000	-	0,0%	-	- 99.276	- 7.450	- 37.849	- 144.574	60,2%	- 144.574	60,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 13.775	13,6%	- 4.295	- 6.669	- 776	- 8.346	- 20.086	19,8%	- 33.860	33,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 1.793	34,2%	- 480	- 445	- 414	- 434	- 1.773	33,8%	- 3.566	67,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500	- 8.113	8,7%	- 3.816	- 6.223	- 362	- 7.078	- 17.479	18,7%	- 25.592	27,4%

6.1.6.3	Publicidade	- 2.625	- 3.869	147,4%	-	-	-	- 833	- 833	31,7%	- 4.702	179,1%
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	- 67.347	27,7%	- 14.915	- 15.525	- 20.833	- 36.152	- 87.425	35,9%	- 154.771	63,5%
6.2.1	Depreciação	- 140.000	- 37.599	26,9%	- 9.782	- 11.527	- 15.593	- 17.877	- 54.778	39,1%	- 92.378	66,0%
6.2.2	Amortização	- 595	- 160	26,8%	- 40	- 40	- 40	- 40	- 160	26,8%	- 319	53,6%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.400	- 88	6,3%	-	- 110	-	-	- 110	7,9%	- 198	14,2%
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 29.500	29,0%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 61.876	60,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 29.500	29,0%	- 5.093	- 3.848	- 5.200	- 18.235	- 32.376	31,9%	- 61.876	60,9%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		ORÇAMENTO 2022	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 13.327.613	- 2.520.514	18,9%	-639.916	-930.139	-666.516	-740.418	- 2.976.989	22,3%	- 5.497.502	41,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 12.165.545	- 2.121.115	17,4%	-539.945	-830.388	-563.100	-652.635	- 2.586.069	21,3%	- 4.707.184	38,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.698.895	- 1.370.819	29,2%	-373.354	-568.184	-385.599	-401.497	- 1.728.635	36,8%	- 3.099.453	66,0%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 22.588	20,0%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 22.588	40,0%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 44.261	78,5%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.532.088	- 1.329.611	29,3%	-364.528	-550.637	-366.861	-380.571	- 1.662.597	36,7%	- 2.992.209	66,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 144.816	29,9%	- 38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.065	40,1%	- 338.881	70,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.047.886	- 1.184.795	29,3%	-325.921	-484.059	-323.942	-334.610	- 1.468.533	36,3%	- 2.653.328	65,5%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.1.4	Aprendizes	- 52.000	- 17.749	34,1%	- 4.333	- 6.013	- 8.374	- 9.849	- 28.569	54,9%	- 46.318	89,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 52.000	- 17.749	34,1%	- 4.333	- 6.013	- 8.374	- 9.849	- 28.569	54,9%	- 46.318	89,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 993.375	- 283.482	28,5%	- 71.957	- 71.711	- 71.024	- 77.586	- 292.277	29,4%	- 575.760	58,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 107.366	31,3%	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 26.841	- 107.366	31,3%	- 214.731	62,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 140.526	30,2%	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 35.131	- 140.526	30,2%	- 281.051	60,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 3.150	29,0%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	- 85.000	- 10.635	12,5%	- 2.757	- 2.842	- 2.928	- 722	- 9.248	10,9%	- 19.883	23,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 10.658	21,3%	- 2.661	- 2.713	- 2.387	- 2.432	- 10.194	20,4%	- 20.852	41,7%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 9.012	34,3%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 1.479	11,6%	-	-	-	- 8.571	- 8.571	67,2%	- 10.050	78,8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 1.728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 5.022	-	- 5.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 704.896	- 166.819	23,7%	- 44.451	- 39.755	- 29.203	- 48.665	- 162.074	23,0%	- 328.892	46,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 435.725	- 97.692	22,4%	- 24.164	- 21.723	- 9.062	- 11.577	- 66.526	15,3%	- 164.218	37,7%
6.1.3.2.1	Água	- 58.600	- 10.534	18,0%	- 3.669	- 3.097	- 2.561	- 4.459	- 13.786	23,5%	- 24.320	41,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 179.500	- 36.806	20,5%	- 7.688	- 6.478	- 5.621	- 6.235	- 26.022	14,5%	- 62.827	35,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 180.000	- 46.410	25,8%	- 11.826	- 11.826	- 531	- 531	- 24.713	13,7%	- 71.123	39,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.625	- 3.942	22,4%	- 981	- 322	- 349	- 352	- 2.005	11,4%	- 5.947	33,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 8.500	- 923	10,9%	-	- 56	-	-	- 56	0,7%	- 978	11,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 2.500	- 93	3,7%	-	- 319	-	- 60	- 379	15,2%	- 472	18,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 63.973	- 16.902	26,4%	- 6.226	- 5.131	- 4.407	- 4.155	- 19.919	31,1%	- 36.820	57,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 16.893	54,1%	- 5.611	- 7.190	- 9.042	- 11.028	- 32.871	105,2%	- 49.764	159,2%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 39.000	- 9.418	24,1%	- 2.229	- 1.470	- 2.399	- 1.871	- 7.969	20,4%	- 17.387	44,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	- 1.250	33,3%	- 1.771	-	-	- 1.515	- 3.285	87,6%	- 4.535	120,9%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 10.000	- 3.312	33,1%	- 1.187	- 113	- 798	- 1.116	- 3.214	32,1%	- 6.526	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 110.198	- 20.337	18,5%	- 3.263	- 3.754	- 3.496	- 17.343	- 27.855	25,3%	- 48.192	43,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 35.000	- 4.977	14,2%	-	- 779	-	- 12.190	- 12.969	37,1%	- 17.946	51,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 2.269	-	- 21	- 43	- 395	-	- 458	-	- 2.727	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 13.091	20,9%	- 3.242	- 2.932	- 3.101	- 5.153	- 14.428	23,1%	- 27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.184.847	- 169.394	4,0%	- 4.259	- 46.309	- 5.417	- 26.239	- 82.224	2,0%	- 251.618	6,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 106.680	- 25.571	24,0%	- 3.350	- 4.427	- 3.905	- 6.911	- 18.593	17,4%	- 44.164	41,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 4.000	- 533	13,3%	- 133	- 133	- 737	- 133	- 1.137	28,4%	- 1.671	41,8%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.000	-	0,0%	-	- 4.084	-	- 18.420	- 22.504	150,0%	- 22.504	150,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 9.167	- 2.999	32,7%	- 775	- 750	- 775	- 775	- 3.074	33,5%	- 6.074	66,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 4.050.000	- 140.291	3,5%	-	- 36.915	-	-	- 36.915	0,9%	- 177.206	4,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.050.000	- 138.958	3,4%	-	- 36.765	-	-	- 36.765	0,9%	- 175.723	4,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	- 1.333	-	-	- 150	-	-	- 150	-	- 1.483	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.482.157	- 117.368	7,9%	- 42.203	-101.725	- 67.408	- 93.612	- 304.948	20,6%	- 422.316	28,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 42.500	- 24.382	57,4%	- 1.736	- 4.841	- 6.664	- 4.500	- 17.741	41,7%	- 42.123	99,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 23.000	- 7.667	33,3%	- 1.493	- 2.278	-	- 2.985	- 6.755	29,4%	- 14.422	62,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 4.000	-	0,0%	-	- 1.100	-	-	- 1.100	27,5%	- 1.100	27,5%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	- 2.844	113,7%	-	- 385	-	- 72	- 457	18,3%	- 3.301	132,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 13.000	- 13.872	106,7%	- 243	- 1.078	- 6.664	- 1.443	- 9.428	72,5%	- 23.301	179,2%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.139.657	- 61.021	5,4%	- 26.672	- 33.081	- 40.234	- 50.619	- 150.606	13,2%	- 211.627	18,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	- 3.900	7,1%	- 1.940	- 1.700	- 5.341	- 5.840	- 14.821	26,9%	- 18.721	34,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	- 42.372	21,8%	- 5.541	- 13.695	- 11.513	- 8.689	- 39.437	20,3%	- 81.809	42,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 134.007	- 6.440	4,8%	- 9.803	- 6.440	- 6.440	- 9.962	- 32.645	24,4%	- 39.085	29,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	- 744	16,5%	- 143	- 730	- 196	-	- 1.068	23,7%	- 1.813	40,3%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 1.050	5,2%	- 4.759	- 1.190	- 5.950	- 1.190	- 13.089	65,4%	- 14.139	70,7%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.600	-	0,0%	-	- 667	-	-	- 667	10,1%	- 667	10,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 725.000	- 6.515	0,9%	- 4.486	- 8.660	- 10.794	- 24.938	- 48.878	6,7%	- 55.393	7,6%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 300.000	- 31.964	10,7%	- 13.795	- 63.803	- 20.510	- 38.493	- 136.601	45,5%	- 168.566	56,2%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 3.745	31,2%	- 1.503	- 1.154	- 1.510	- 1.493	- 5.660	47,2%	- 9.405	78,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	- 400	0,6%	- 3.693	- 1.815	- 2.721	- 3.950	- 12.179	19,3%	- 12.579	20,0%
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	- 23.732	17,6%	- 8.600	- 11.390	- 9.992	- 6.851	- 36.833	27,3%	- 60.564	44,9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 90.000	- 4.088	4,5%	-	- 49.444	- 6.287	- 26.199	- 81.930	91,0%	- 86.018	95,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 13.233	13,1%	- 3.722	- 2.705	- 4.449	- 5.036	- 15.911	15,7%	- 29.145	28,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 1.793	34,2%	- 480	- 446	- 414	- 434	- 1.773	33,8%	- 3.566	67,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500	- 7.572	8,1%	- 3.242	- 2.260	- 4.035	- 3.768	- 13.305	14,2%	- 20.877	22,3%
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625	- 3.869	147,4%	-	-	-	- 833	- 833	31,7%	- 4.702	179,1%
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	- 399.398	34,4%	- 99.970	- 99.751	-103.416	- 87.783	- 390.920	33,6%	- 790.318	68,0%
6.2.1	Depreciação	- 1.060.000	- 360.689	34,0%	- 94.677	- 95.303	- 97.592	- 69.348	- 356.920	33,7%	- 717.608	67,7%
6.2.2	Amortização	- 510	- 800	156,8%	- 200	- 200	- 200	- 200	- 800	156,8%	- 1.600	313,7%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	- 424	-	- 424	-	- 424	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 37.910	37,3%	- 5.093	- 4.248	- 5.200	- 18.235	- 32.776	32,3%	- 70.686	69,6%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 37.910	37,3%	- 5.093	- 4.248	- 5.200	- 18.235	- 32.776	32,3%	- 70.686	69,6%

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	-12.214.750	-747.757	6,1%	-161.614	- 513.222	- 946.790	- 2.460.262	- 4.081.888	33,4%	- 4.829.645	39,5%
6.1	Subtotal Despesas	-11.773.191	-747.438	6,3%	-160.469	- 512.776	- 936.145	- 2.371.744	- 3.981.134	33,8%	- 4.728.572	40,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 3.093.193	-308.251	10,0%	-107.548	- 178.167	- 134.481	- 183.960	- 604.156	19,5%	- 912.407	29,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 22.588	20,0%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 59.591	52,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 22.588	40,0%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 44.261	78,5%

6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.924.886	-284.792	9,7%	-103.055	- 166.633	- 124.117	- 172.882	- 566.688	19,4%	- 851.480	29,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	-144.816	29,9%	- 38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.065	40,1%	- 338.881	70,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.440.684	-139.976	5,7%	- 64.448	- 100.055	- 81.198	- 126.922	- 372.623	15,3%	- 512.600	21,0%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 871	43,5%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 53.500	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 53.500	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 568.875	-114.376	20,1%	- 31.532	- 33.029	- 33.760	- 41.858	- 140.179	24,6%	- 254.555	44,7%
6.1.2.1	Limpeza	- 180.000	-	0,0%	-	-	- 1.978	- 1.978	- 3.956	2,2%	- 3.956	2,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 250.000	- 92.436	37,0%	- 26.161	- 26.161	- 26.161	- 26.161	- 104.644	41,9%	- 197.080	78,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 3.150	29,0%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 6.090	56,0%
6.1.2.4	Informática	- 56.000	- 3.559	6,4%	- 1.155	- 1.978	- 1.215	-	- 4.348	7,8%	- 7.907	14,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.000	- 5.561	16,9%	- 650	- 707	- 670	- 1.261	- 3.287	10,0%	- 8.848	26,8%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 9.012	34,3%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 17.422	66,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	-	0,0%	-	-	-	- 8.571	- 8.571	67,2%	- 8.571	67,2%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 4.022	-	- 4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 729.198	- 61.439	8,4%	- 16.392	- 17.281	- 27.338	- 202.411	- 263.422	36,1%	- 324.861	44,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 290.000	- 21.147	7,3%	- 4.836	- 4.731	- 8.830	- 7.899	- 26.296	9,1%	- 47.444	16,4%
6.1.3.2.1	Água	- 55.000	- 626	1,1%	-	- 285	- 928	- 2.081	- 3.293	6,0%	- 3.919	7,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 120.000	- 17.808	14,8%	- 4.229	- 3.838	- 7.268	- 5.180	- 20.514	17,1%	- 38.323	31,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 100.000	- 2.326	2,3%	- 531	- 531	- 531	- 531	- 2.124	2,1%	- 4.450	4,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 15.000	- 387	2,6%	- 76	- 77	- 104	- 107	- 365	2,4%	- 752	5,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 80.000	- 109	0,1%	- 73	- 500	- 1.808	- 12.295	- 14.677	18,3%	- 14.785	18,5%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.000	- 77	0,2%	- 169	- 114	- 2.314	- 1.567	- 4.164	10,4%	- 4.241	10,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 16.894	54,1%	- 5.612	- 7.189	- 9.043	- 11.028	- 32.872	105,2%	- 49.766	159,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 35.000	- 3.972	11,3%	- 648	- 993	- 1.545	- 2.223	- 5.408	15,5%	- 9.380	26,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	- 764	20,4%	- 1.771	-	-	- 1.243	- 3.014	80,4%	- 3.778	100,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 4.000	-	0,0%	-	-	- 302	- 191	- 493	12,3%	- 493	12,3%

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 225.198	- 18.476	8,2%	- 3.283	- 3.754	- 3.496	- 165.965	- 176.498	78,4%	- 194.974	86,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 150.000	- 3.116	2,1%	-	- 779	-	- 160.812	- 161.591	107,7%	- 164.707	109,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 2.269	-	- 41	- 43	- 395	-	- 478	-	- 2.747	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 13.091	20,9%	- 3.242	- 2.932	- 3.101	- 5.153	- 14.428	23,1%	- 27.520	44,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 5.361.000	-243.052	4,5%	- 989	- 61.023	- 456.730	- 1.539.245	- 2.057.987	38,4%	- 2.301.039	42,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 70.000	-	0,0%	-	-	- 1.335	- 542	- 1.877	2,7%	- 1.877	2,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 200.000	- 1.173	0,6%	- 335	- 335	- 3.823	- 1.330	- 5.823	2,9%	- 6.995	3,5%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 50.000	-	0,0%	-	- 835	- 3.764	-	- 4.599	9,2%	- 4.599	9,2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 5.034.000	-241.880	4,8%	- 654	- 59.853	- 447.809	- 1.537.373	- 2.045.689	40,6%	- 2.287.568	45,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 4.800.000	-241.880	5,0%	- 654	- 59.853	- 447.809	- 1.517.381	- 2.025.697	42,2%	- 2.267.576	47,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 234.000	-	0,0%	-	-	-	- 19.992	- 19.992	8,5%	- 19.992	8,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.972.050	- 16.374	0,8%	- 4.009	- 223.276	- 283.793	- 404.270	- 915.348	46,4%	- 931.722	47,2%
6.1.5.1	Biblioteca	- 202.000	-	0,0%	-	- 835	- 16.826	- 64.555	- 82.216	40,7%	- 82.216	40,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 51.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	0,0%	-	-	-	- 6.323	- 6.323	632,3%	- 6.323	632,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 148.000	-	0,0%	-	- 835	- 16.826	- 58.233	- 75.894	51,3%	- 75.894	51,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.298.050	-	0,0%	- 1.380	- 79.746	- 246.908	- 260.502	- 588.536	45,3%	- 588.536	45,3%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	-	0,0%	- 1.380	- 900	- 1.717	- 15.043	- 19.040	9,8%	- 19.040	9,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 91.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 10.000	-	0,0%	-	-	- 3.570	3.570	-	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%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 935.000	-	0,0%	-	- 78.846	- 241.621	- 249.029	- 569.495	60,9%	- 569.495	60,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 472.000	- 16.374	3,5%	- 2.629	- 142.695	- 20.060	- 79.213	- 244.596	51,8%	- 260.971	55,3%

6.1.5.3.1	Lanches	- 7.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 35.000	-	0,0%	-	- 1.365	- 1.531	- 0	- 2.896	8,3%	- 2.896	8,3%
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)	- 130.000	- 6.375	4,9%	- 2.629	- 450	- 197	- 770	- 4.046	3,1%	- 10.421	8,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 300.000	- 9.999	3,3%	-	- 140.881	- 18.331	- 78.443	- 237.655	79,2%	- 247.654	82,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 48.875	- 3.946	8,1%	-	-	- 42	-	- 42	0,1%	- 3.988	8,2%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 58	1,1%	-	-	-	-	-	0,0%	- 58	1,1%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 41.000	- 19	0,0%	-	-	- 42	-	- 42	0,1%	- 61	0,1%
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625	- 3.869	147,4%	-	-	-	-	-	0,0%	- 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	- 320	0,1%	- 1.145	- 446	- 10.644	- 88.518	- 100.753	22,8%	- 101.073	22,9%
6.2.1	Depreciação	- 300.000	- 116	0,0%	- 52	- 65	- 10.644	- 88.283	- 99.044	33,0%	- 99.160	33,1%
6.2.2	Amortização	- 40.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	- 204	0,2%	- 1.093	- 381	-	- 235	- 1.709	1,7%	- 1.913	1,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	- 204	0,2%	- 1.093	- 381	-	- 235	- 1.709	1,7%	- 1.913	1,9%

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	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 8.737.257	-256.111	2,9%	-92.681	- 398.358	- 417.507	- 779.987	- 1.688.532	19,3%	- 1.944.643	22,3%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.432.699	-256.063	3,0%	-91.558	- 397.955	- 417.464	- 779.687	- 1.686.664	20,0%	- 1.942.727	23,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.889.785	-206.680	7,2%	-73.952	- 122.025	- 85.048	- 90.188	- 371.214	12,8%	- 577.894	20,0%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 5.822	5,2%	- 4.354	- 11.393	- 10.226	- 11.030	- 37.003	32,8%	- 42.825	38,0%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	-	0,0%	-	- 4.829	- 5.252	- 5.249	- 15.330	27,2%	- 15.330	27,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 5.822	10,3%	- 4.354	- 6.564	- 4.974	- 5.781	- 21.673	38,4%	- 27.496	48,7%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.728.978	-200.639	7,4%	-69.459	- 110.492	- 74.684	- 79.110	- 333.746	12,2%	- 534.385	19,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	-120.052	24,8%	-38.607	- 66.578	- 42.919	- 45.960	- 194.064	40,1%	- 314.116	64,9%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.244.776	- 80.587	3,6%	-30.852	- 43.914	- 31.765	- 33.150	- 139.682	6,2%	- 220.268	9,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	- 219	10,9%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 683	34,2%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	- 219	10,9%	- 139	- 140	- 138	- 48	- 465	23,2%	- 683	34,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 46.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 46.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 608.875	- 9.193	1,5%	- 5.304	- 5.342	- 5.490	- 13.078	- 29.214	4,8%	- 38.407	6,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 150.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 200.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 1.470	13,5%	- 735	- 735	- 735	- 735	- 2.940	27,0%	- 4.410	40,6%
6.1.2.4	Informática	- 176.000	- 1.771	1,0%	- 1.155	- 552	- 1.215	-	- 2.922	1,7%	- 4.693	2,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.000	- 1.088	3,3%	- 583	- 607	- 538	- 619	- 2.348	7,1%	- 3.436	10,4%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 4.205	16,0%	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 2.103	- 8.411	32,0%	- 12.616	48,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	-	0,0%	-	-	-	- 8.571	- 8.571	67,2%	- 8.571	67,2%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 659	-	- 728	- 1.345	- 899	- 1.049	- 4.022	-	- 4.680	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 738.198	- 24.158	3,3%	-12.049	- 12.301	- 14.840	- 174.094	- 213.283	28,9%	- 237.441	32,2%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 200.000	- 857	0,4%	- 607	- 608	- 635	- 639	- 2.489	1,2%	- 3.346	1,7%
6.1.3.2.1	Água	- 30.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 80.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 80.000	- 704	0,9%	- 531	- 531	- 531	- 531	- 2.124	2,7%	- 2.828	3,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 10.000	- 152	1,5%	- 76	- 77	- 104	- 107	- 365	3,6%	- 517	5,2%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 200.000	-	0,0%	-	- 319	-	- 412	- 731	0,4%	- 731	0,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 30.000	- 151	0,5%	- 169	- 72	- 121	- 135	- 497	1,7%	- 648	2,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 9.444	30,2%	- 5.612	- 7.189	- 9.043	- 11.028	- 32.872	105,2%	- 42.316	135,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 25.000	- 2.435	9,7%	- 648	- 358	- 1.546	- 703	- 3.255	13,0%	- 5.690	22,8%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	- 662	17,7%	- 1.771	-	-	- 700	- 2.470	65,9%	- 3.133	83,5%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 3.000	-	0,0%	-	-	-	- 9	- 9	0,3%	- 9	0,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 225.198	- 10.609	4,7%	- 3.242	- 3.754	- 3.496	- 160.468	- 170.959	75,9%	- 181.569	80,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 150.000	- 1.767	1,2%	-	- 779	-	- 155.315	- 156.094	104,1%	- 157.861	105,2%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 2.269	-	-	- 43	- 395	-	- 437	-	- 2.706	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 12.698	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 6.573	10,5%	- 3.242	- 2.932	- 3.101	- 5.153	- 14.428	23,1%	- 21.002	33,6%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.083.915	- 143	0,0%	-	- 835	- 45	- 229	- 1.109	0,1%	- 1.251	0,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 50.000	-	0,0%	-	-	- 45	- 229	- 274	0,5%	- 274	0,5%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 5.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 50.000	-	0,0%	-	- 835	-	-	- 835	1,7%	- 835	1,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.971.915	- 143	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 1.557.915	- 143	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 414.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.069.050	- 15.870	0,8%	- 253	- 257.451	- 312.000	- 502.099	- 1.071.803	51,8%	- 1.087.673	52,6%
6.1.5.1	Biblioteca	- 225.000	-	0,0%	-	- 835	- 82.907	- 72.917	- 156.658	69,6%	- 156.658	69,6%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 51.000	-	0,0%	-	-	- 66.081	-	- 66.081	129,6%	- 66.081	129,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 1.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%

6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	0,0%	-	-	-	- 2.242	- 2.242	224,2%	- 2.242	224,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 172.000	-	0,0%	-	- 835	- 16.826	- 70.675	- 88.336	51,4%	- 88.336	51,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.318.050	-	0,0%	-	- 89.247	- 209.616	- 331.994	- 630.857	47,9%	- 630.857	47,9%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	-	0,0%	-	-	- 1.717	-	- 1.717	0,9%	- 1.717	0,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 52.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 7.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	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%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 1.000.000	-	0,0%	-	- 89.247	- 207.899	- 331.994	- 629.140	62,9%	- 629.140	62,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 526.000	- 15.870	3,0%	- 253	- 167.370	- 19.477	- 97.188	- 284.288	54,0%	- 300.158	57,1%
6.1.5.3.1	Lanches	- 6.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 30.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	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	4,2%	- 253	- 450	- 2.346	- 770	- 3.819	2,7%	- 9.690	6,9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 350.000	- 9.999	2,9%	-	- 166.920	- 17.131	- 96.418	- 280.469	80,1%	- 290.468	83,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 42.875	- 19	0,0%	-	-	- 42	-	- 42	0,1%	- 61	0,1%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 35.000	- 19	0,1%	-	-	- 42	-	- 42	0,1%	- 61	0,2%
6.1.6.3	Publicidade	- 2.625	-	0,0%	-	-	-	-	-	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	- 48	0,0%	- 1.123	- 403	- 42	- 299	- 1.867	0,6%	- 1.915	0,6%
6.2.1	Depreciação	- 200.000	- 48	0,0%	- 29	- 42	- 42	- 64	- 179	0,1%	- 227	0,1%
6.2.2	Amortização	- 3.000	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2.4	Outros (especificar)	- 101.559	-	0,0%	- 1.093	- 360	-	-	235	- 1.688	1,7%	- 1.688	1,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 101.559	-	0,0%	- 1.093	- 360	-	-	235	- 1.688	1,7%	- 1.688	1,7%

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2022, quanto os custos 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 4.0 de Santos e Ribeirão Preto, que estão em fase de implantação. A Fábrica de Santos tem previsão de inauguração no final do mês de setembro e a inauguração da Fábrica de Ribeirão Preto está condicionada à entrega do prédio que está sendo reformado pela Prefeitura de Municipal e com previsão de conclusão em novembro/dezembro de 2022.

Ainda em 2022 temos como desafios a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo e a implantação do modelo 4.0 nas demais unidades das Fábricas de Cultura da Zona Leste.

Serão justificadas as variações acima ou abaixo dos 33% previstos para o quadrimestre.

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Abaixo demonstramos a composição dos Fundos de Reserva e Contingência realizados no 2º Quadrimestre de 2022 dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão:

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.252,51	32.059.333,12	35,9%	57.258.922,27	64,1%
Repasse Contrato de Gestão	81.246.996,00	33.369.097,00	41,1%	47.877.902,00	58,9%
Movimentação de Recursos Reservados	(3.249.879,84)	(1.309.763,88)	40,3%	(1.890.116,08)	58,2%
Constituição Recursos de Reserva	(2.437.409,88)	(1.001.072,92)	41,1%	(1.436.337,08)	58,9%
Constituição Recursos de Contingência	(812.469,96)	(333.690,96)	41,1%	(478.779,00)	58,9%
Reversão de Recursos de Contingências	-	25.000,00	-	25.000,00	-

A reversão dos recursos de contingências no montante de R\$ 25.000,00 refere-se ao pagamento realizado em 01 de agosto de 2022 do processo judicial nº 100160560.2021.5.02.0611 relativo à reclamação trabalhista movida por José Antonio Oliveira Gomes.

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.890.308,51	25.595.815,24	28,2%	40.025.056,54	44,0%
Receita de Repasse Apropriada	89.268.252,51	24.389.704,16	27,3%	38.121.942,04	42,7%
Receita de Captação Apropriada	914.056,00	199.335,13	21,8%	418.296,54	45,8%
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	40.099,44	-
Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-
Trabalho Voluntário	8.000,00	5.498,68	68,7%	6.926,81	86,6%
Parcerias	906.056,00	193.836,45	21,4%	371.270,29	41,0%
Total das Receitas Financeiras	708.000,00	1.006.775,95	142,2%	1.484.817,96	209,7%
Receitas financeiras	708.000,00	987.905,95	139,5%	1.463.898,95	206,8%
Outras Receitas	-	18.870,00	-	20.919,01	-

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, no entanto, enfrentamos dificuldades na aprovação e recorrente arquivamento do pedido de Plano Anual de Manutenção da Lei Federal da Cultura (Lei Roaunet), dificuldade esta enfrentada por todas as entidades culturais. Importante destacar que para pedidos de Planos Anuais, a Lei Federal somente aceita um pedido por CNPJ, desta forma reforçamos a importância na segregação de CNPJ's distintos entre os equipamentos culturais da SCEC administrados por uma mesma Organização Social. Atualmente utilizamos o CNPJ da Organização Social para solicitações de Planos Anuais, o qual tivemos apenas a aprovação para o equipamento Museu Catavento, não sendo assim possível utilizar o mesmo CNPJ para dois Plano Anuais, limitando imensamente a possibilidade de captação de recursos incentivados para o Contrato de Gestão das Fábricas de Cultura, sendo assim nossa realização ainda está abaixo do previsto. Sem o Plano Anual no contrato de Gestão de Fábricas, não conseguimos patrocinadores que aportem recursos incentivados neste programa e conseqüentemente, atingir a meta de captação pactuada. Dito isto, é importante que esse assunto esteja em pauta para tratativas futuras entre o jurídico e Diretoria da OS, e Consultoria Jurídica e Unidade de Formação Cultural.

No próximo quadrimestre e no próximo exercício, continuaremos envidando esforços para que a realização esteja próxima da previsão para o exercício, propondo projetos segregados nas diversas esferas: Federal, Estadual e Municipal.

Neste quadrimestre a programação foi enriquecida com espetáculos de teatro e de dança devido as nossas parcerias, tais como:

- ➔ **Espetáculo:** Beatles 4Ever Cartoon – **Parceira:** Produtora Ines de Oliveira Eireli-ME;
- ➔ **Espetáculo:** Os Boêmios de Adoniran – O Musical – **Parceira:** K7 Produção Digital e Artes LTDA-ME; e
- ➔ **Espetáculo:** Cabeça de Preo – **Parceira:** Produtora Equilíbrio LTDA-ME.

As receitas financeiras estão acima do previsto devido principalmente a alta da taxa Selic que se manteve em torno de 9,15% a.a., chegando ao patamar de 13,15% a.a. Além disso, vale destacar que devido ao atraso nas obras de Santos e Ribeirão Preto, as verbas destinadas para as respectivas implantações e operação dessas Fábricas, permanecem devidamente aplicados, elevando os nossos rendimentos acima do projetado.

As outras receitas referem-se principalmente pela reversão de contingência trabalhista, no montante de R\$ 11.991,75. O processo judicial nº 100160560.2021.5.02.0611 estava provisionado no valor de R\$ 36.991,75 e após acordo judicial o montante pago foi de R\$ 25.000,00, por isso houve essa reversão. Vale ressaltar que essa reversão é contábil por se tratar de uma estimativa, conforme o pronunciamento contábil – CPC 25 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(40.026.157,65)	(12.177.646,47)	30,4%	(21.651.828,31)	54,1%
Diretoria	(902.460,96)	(296.025,62)	32,8%	(459.963,36)	51,0%
Área Meio	(451.230,48)	(122.640,06)	27,2%	(122.640,06)	27,2%
Área Fim	(451.230,48)	(173.385,56)	38,4%	(337.323,30)	74,8%
Demais Funcionários	(38.508.196,69)	(11.663.247,65)	30,3%	(20.846.144,71)	54,1%
Área Meio	(3.873.612,70)	(1.552.515,91)	40,1%	(2.686.279,59)	69,3%

Área Fim	(34.634.583,99)	(10.110.731,74)	29,2%	(18.159.865,12)	52,4%
Estagiários	(16.000,00)	(3.717,22)	23,2%	(10.030,85)	62,7%
Área Meio	(16.000,00)	(3.717,22)	23,2%	(10.030,85)	62,7%
Área Fim	-	-	-	-	-
Aprendizes	(599.500,00)	(214.655,98)	35,8%	(335.689,39)	56,0%
Área Meio	-	-	-	-	-
Área Fim	(599.500,00)	(214.655,98)	35,8%	(335.689,39)	56,0%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do projetado para o 2º quadrimestre, entretanto algumas despesas excederam o previsto devido ao aumento do salário base dos funcionários em virtude do dissídio de 10,80 % conforme acordo coletivo do Senalba e Sindelivre, pago de forma retroativa no mês de junho, considerando os meses de janeiro a março de 2022.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(10.528.000,00)	(1.984.132,62)	18,8%	(3.868.815,57)	36,7%
Limpeza	(2.385.000,00)	(655.913,28)	27,5%	(1.307.870,56)	54,8%
Vigilância / portaria / segurança	(3.246.000,00)	(1.003.854,36)	30,9%	(1.995.500,20)	61,5%
Jurídica	(87.000,00)	(23.520,00)	27,0%	(47.040,00)	54,1%
Informática	(4.132.000,00)	(59.419,77)	1,4%	(125.105,05)	3,0%
Administrativa / RH	(366.000,00)	(72.395,02)	19,8%	(142.851,72)	39,0%
Contábil	(210.000,00)	(67.286,40)	32,0%	(134.572,80)	64,1%
Auditoria	(102.000,00)	(68.571,43)	67,2%	(77.434,40)	75,9%
Outras Despesas (especificar)	-	(33.172,36)	-	(38.440,84)	-

As despesas projetadas referente ao grupo Prestadores de Serviços foram executadas conforme o previsto, exceto a rubrica de Auditoria que ultrapassou o projetado para o quadrimestre devido as despesas com os serviços de auditoria ocorrerem principalmente no 2º e 3º quadrimestres. Já as rubricas de Informática e Administrativa RH ficaram abaixo do esperado, a primeira devido a implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste que serão executadas no próximo quadrimestre e a segunda pela negociação com a empresa responsável pelo processamento da folha de pagamento dos funcionários, e que por hora ainda não houve o reajuste do valor do contrato, apesar do aumento de colaboradores que as novas Fábricas proporcionarão.

Os custos com outras despesas referem-se principalmente a contratação de serviço de consultoria para a adequação da OS Catavento à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, no valor de R\$ 25.600,00.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Custos Administrativos e Institucionais	(6.550.421,60)	(1.849.457,76)	28,2%	(2.692.739,58)	41,1%
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	(2.095.000,00)	(356.946,08)	17,0%	(745.748,68)	35,6%
Água	(345.000,00)	(92.073,16)	26,7%	(150.745,98)	43,7%
Energia Elétrica	(880.000,00)	(146.747,44)	16,7%	(336.380,44)	38,2%
Gás	-	-	-	-	-
Internet	(710.000,00)	(89.580,94)	12,6%	(200.653,30)	28,3%
Telefonia	(160.000,00)	(28.544,54)	17,8%	(57.968,96)	36,2%
Uniformes e EPIs	(91.000,00)	(264,59)	0,3%	(5.799,79)	6,4%
Viagens e Estádias	(295.000,00)	(17.681,62)	6,0%	(18.347,12)	6,2%
Material de consumo, escritório e limpeza	(453.835,56)	(116.344,09)	25,6%	(210.849,37)	46,5%
Despesas tributárias e financeiras	(250.000,00)	(262.975,67)	105,2%	(390.674,23)	156,3%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(197.000,00)	(34.299,03)	17,4%	(70.796,55)	35,9%
Treinamento de funcionários	(30.000,00)	(25.195,44)	84,0%	(34.127,74)	113,8%
Prevenção Covid 19	(67.000,00)	(10.588,44)	15,8%	(31.589,26)	47,1%
Outras Despesas (especificar)	(3.071.586,04)	(1.025.162,80)	33,4%	(1.184.806,84)	38,6%
Equipamentos e Mobiliário	(2.470.000,00)	(857.401,92)	34,7%	(891.668,65)	36,1%
Outras Despesas	-	(44.423,58)	-	(63.472,27)	-
Provisões Judiciais	(101.586,04)	(7.909,56)	7,8%	(16.026,42)	15,8%
Locação de veículos	(500.000,00)	(115.427,74)	23,1%	(213.639,50)	42,7%
Pesquisa de Público	-	-	-	-	-

O grupo de custos administrativos apresentou realização abaixo do esperado para o período, devido principalmente as despesas relacionadas a implantação das Fábricas de Cultura 4.0 de Santos e de Ribeirão Preto que se intensificarão no próximo quadrimestre, com o possível início da operação e das atividades em ambas as Fábricas. A rubrica de uniformes e EPI´s está abaixo do previsto, pois os novos uniformes adequados para as novas Fábricas de Cultura e as demais Fábricas da Zona Leste que serão transformadas em 4.0, serão adquiridos próximos à conclusão/inauguração dessas implantações. No entanto, tivemos algumas despesas acima do esperado, tais como:

- Despesas tributárias e financeiras: o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;
- Treinamento de funcionários: referem-se à realização de curso de Excel para os funcionários do setor administrativo e realização de treinamento de liderança para os gestores;

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(16.864.315,06)	(2.721.047,19)	16,1%	(3.441.659,68)	20,4%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(910.000,00)	(319.940,47)	35,2%	(561.990,88)	61,8%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(568.000,00)	(118.976,77)	20,9%	(183.452,95)	32,3%
Equipamentos / Implementos	(220.000,00)	(88.720,00)	40,3%	(91.464,40)	41,6%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	(69.000,00)	(18.446,39)	26,7%	(36.442,93)	52,8%
Outras Despesas	(15.097.315,06)	(2.174.963,56)	14,4%	(2.568.308,52)	17,0%
Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	(12.949.315,06)	(2.121.668,68)	16,4%	(2.508.085,64)	19,4%
Outras Despesas	(2.148.000,00)	(53.294,88)	2,5%	(60.222,88)	2,8%

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas abaixo do projetado para o período, pois os principais gastos desse grupo estão previstos na rubrica de “Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias”, referente as obras de implantação da Fábrica de Santos e da implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo que estão em execução e terá maior dispêndio no próximo quadrimestre e na rubrica de Outras Despesas que referem-se aos investimentos para implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura localizadas na zona leste. A rubrica de Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB está abaixo do previsto, pois o documento está válido, cujo vencimento será em 26/03/2023, sendo necessário apenas a atualização do campo ocupação, que será providenciada após a inauguração da Fábrica. Temos como exceção a rubrica de Equipamentos/Implementos que teve uma elevação devido principalmente a aquisição de microfones e caixas de som para equipar o teatro das Fábricas de Sapopemba e de Itaim no valor de R\$ 25.601,00, a aquisição de refletores para melhorar a iluminação na Fábrica Belém no valor de R\$ 13.880,00 e R\$ 18.420,00 para aquisição de cadeiras para a Fábrica de São Bernardo.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Programas de Trabalho da Área Fim	(12.850.444,24)	(5.827.564,87)	45,3%	(6.488.167,67)	50,5%
Biblioteca	(702.000,00)	(591.445,51)	84,3%	(645.944,64)	92,0%
Serviço Educativo	(8.600.444,24)	(3.585.590,10)	41,7%	(3.974.698,20)	46,2%
Fábrica Aberta	(3.548.000,00)	(1.650.529,26)	46,5%	(1.867.524,83)	52,6%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim excedeu o previsto no 2º quadrimestre, no grupo de Biblioteca foi devido a aquisição dos acervos para a abertura da Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, e para Serviço Educativo e Fábrica Aberta foram devido as aquisições dos equipamentos necessários para a implantação das Fábricas de Cultura 4.0 de Santos e de Ribeirão Preto e para a implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Comunicação e Imprensa	(700.000,00)	(114.938,63)	16,4%	(204.241,40)	29,2%
Plano de Comunicação e Site	(42.000,00)	(10.640,06)	25,3%	(21.457,12)	51,1%
Projetos gráficos e materiais de comunicação	(637.000,00)	(99.298,57)	15,6%	(150.704,28)	23,7%
Publicidade	(21.000,00)	(5.000,00)	23,8%	(32.080,00)	152,8%
Outras Despesas	-	-	-	-	-

O grupo de despesas com comunicação e imprensa foi realizada abaixo do previsto no quadrimestre analisado, na rubrica de projetos gráficos e materiais de comunicação, devido principalmente ao atraso na inauguração das Fábricas de Santos e Ribeirão Preto.

CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional tem como compromisso a busca para a realização integral com excelência de todas as ações e metas constantes no Plano de Trabalho pertencente ao Contrato de Gestão 02/2020, especialmente, com foco no atendimento e conteúdos disponibilizados ao público frequentador das Fábricas de Cultura, o que reforça a nossa gestão e expertise ao longo desses anos a frente do Programa.

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 realização orçamentária de 28,2%, abaixo do esperado para o 2º quadrimestre do ano, justifica-se basicamente pelo atraso das obras nas Fábricas de Santos e Ribeirão Preto inerentes aos esforços da

OS, que conseqüentemente impactou nos gastos previstos com investimentos e para a operação dessas Fábricas.

Reiteramos que a OS está trabalhando fortemente para o cumprimento das implantações do modelo 4.0 nas 5 unidades das Fábricas de Cultura da Zona Leste, na das Fábricas de Cultura de Santos e de Ribeirão Preto, assim como, na 2ª fase na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo



Gisele Regina Silva
Diretora Financeira