

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º QUADRIMESTRE/ANUAL DE 2022

FÁBRICAS DE CULTURA

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão Nº 02/2020

ÍNDICE	
APRESENTAÇÃO	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	5
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH	5
SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....	9
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	10
ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM	13
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	17
PROJETO ESPETÁCULO	19
TRILHA DE PRODUÇÃO.....	22
TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	22
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO	25
TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0.....	28
MOSTRA DE PROCESSOS.....	30
OFICINAS DE FÉRIAS.....	33
FÁBRICA ABERTA	35
ESTIMATIVA DE PÚBLICO.....	42
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	45
ESPAÇO COWORKING – SÃO BERNARDO DO CAMPO	46
LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER	47
METAS CONDICIONADAS	47
TRILHA DE LONGA DURAÇÃO.....	47
ESPAÇO COWORKING – SÃO BERNARDO	48
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO.....	49
CONSOLIDADO	49
FÁBRICA CURUÇÁ.....	57
FÁBRICA SAPOPEMBA	61
FÁBRICA ITAIM PAULISTA.....	65
FÁBRICA CIDADE TIRADENTES.....	69
FÁBRICA PARQUE BELÉM	73
FÁBRICA SÃO BERNARDO DO CAMPO	77
FÁBRICA SANTOS.....	81
FÁBRICA RIBEIRÃO PRETO.....	85
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2022.....	89
CONCLUSÃO.....	99



APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir as atividades desenvolvidas, ao longo de 2022, nas Fábricas de Cultura Setor A (unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos), em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido entre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional 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.

No ano de 2022 tivemos um público total de 846.241, sendo 68.011 atendimentos presenciais e 5.922 online nas Bibliotecas, nos Ateliês realizamos 283.885 atendimentos presenciais e 16.055 online e em Fábrica Aberta contamos com um público de 436.878 presencial e 35.490 online. Além das participações presenciais e virtuais nas lives, contabilizamos um total de 325.349 visualizações em todas as postagens realizadas pelas Fábricas.

Durante o 3º 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 a inauguração da Fábrica 4.0 Santos, no dia 29 de setembro, para a qual, além do evento de abertura, a equipe de Formação Cultural realizou no quadrimestre: degustação cultural, processo de matrículas e formatura cultural, com mais de 160 atividades de degustação, cerca de 3.200 frequentadores presenciais e online, 440 matrículas, nos 33 cursos ofertados e Formatura Cultural destes alunos nos dias 07, 08 e 11 de dezembro. De maneira geral realizou: parceria com o Governo do Québec com realização de evento cultural, doação 06 notebooks para o espaço Maker da Fábrica de Cultura Sapopemba e aporte de dez mil dólares canadenses; parceria com a Fundação Bunge que realizou entrega da modernização da Biblioteca da Fábrica de Cultura Parque Belém, formação de equipe e doação de acervo infanto juvenil, investimento de cerca de R\$ 220 mil; realização do Projeto Espetáculo 2022, a partir do olhar para o “Movimento Modernista Brasileiro”, com o tema central “Ecos e silêncios de 22 a 22”, que teve só em sua itinerância 49 apresentações e público presencial de 7.800 pessoas; realização dos seguintes eventos do Projeto Musicando: Concerto de Natal; apresentação na Rodoviária Tietê, em parceria com a empresa Águia Branca e participação no evento de inauguração do projeto luminotécnico do Museu Catavento; por fim destacamos as seguintes ações para Formação Continuada: palestra com a equipe do Museu da Inclusão, no Memorial da América Latina, e oficinas com profissionais renomados como Fernando Sampaio, da Cia LaMínima.

Das ações desenvolvidas pela equipe de **Promoção e Articulação** para o **Fábrica Aberta**, destacamos a divulgação das programações online e presenciais, por meio de material gráfico e digital, com entrega de panfletos, colagem de cartazes nas escolas e comunidades do entorno, além de promoção nas redes sociais; evento de inauguração da Fábrica de Cultura 4.0 Santos que contou com as apresentações de: grupo de samba Via Mari; Coral “TAM TAM” e apresentação da escola de samba Unidos da Zona Noroeste e da cantora Thainá Ramos. Realização dos eventos destaque: cessão de espaço para palestra com o Médico Drauzio Varella, na unidade Parque Belém; sessões especiais de cinema para escolas agendadas; programação virtual e presencial, composta por espetáculos de teatro e de dança para escolas do entorno, moradores da região e grupos artísticos locais, como: espetáculo teatral “Palhaças em Cena”. Cia. Bordallo Cultural, Santos; espetáculo teatral “O Estranho Mundo de Jack, O Terror Musical”. M Fiori., Cidade Tiradentes; especial Consciência Negra, “Show Mission Team”,

Vila Curuçá; espetáculo teatral “Os Boêmios de Adoniran”, Cia Teatro Interiorando, São Bernardo do Campo; espetáculo musical Coral “TAM TAM”, Itaim Paulista e espetáculo musical “ Tiê – Saudade é Amor”, no Parque Belém. programação para o Projeto Personalidades Negras, em parceria com o MIS em Cena, que contou com live painting, apresentações musicais e exposição de grafite.

Todas as parcerias realizadas nas Fábricas de Cultura Setor A são mediadas pela equipe de **Captação e Parceria Institucional** que atua fortemente para incrementar as atividades culturais, a exemplo dos eventos: espetáculo de teatro "Os Boêmios de Adoniran" – O Musical – Parceria: K7 Produção Digital e Artes Ltda.-ME; espetáculo de dança "Da Cor de Cobre" – Parceria: Orion Produções e Eventos; parceria "Conta Causos" – Proponente ao PROAC/ICMS: Doutores da Alegria – Arte na Promoção da Saúde, na Formação e no Desenvolvimento; parceria "Ô Abre Alas – Para a Liberdade" - Proponente PROMAC/EDITAL: Raquel Victorino Teixeira; parceria "NumCorre" - Proponente VAI/EDITAL: Rafael dos Santos Oliveira; parceria direta "Tesouros da África" – Rede Cultural Beija Flor.

A equipe de **PMSP/Infraestrutura das Fábricas** desenvolveu as seguintes melhorias nos prédios neste período: **Fábrica de Cultura Vila Curuçá** - impermeabilização com cobertura de laje, reforma e adequação de telhado; **Fábrica de Cultura Sapopemba** - adequação de banheiro existente nos fundos do Teatro os usuários e frequentadores que utilizam cadeiras de rodas; substituição da lona e manutenção da estrutura de fixação e substituição da porta de ferro localizado na doca; **Fábrica de Cultura Itaim Paulista** - manutenção de fixação das poltronas do teatro; pintura externa geral do prédio; manutenção nas bombas da caixa d’água e pintura; construção de muro; substituição da lona e manutenção da estrutura de fixação; **Fábrica de Cultura Parque Belém** - pintura do piso sala de projeção; instalação de refletores led solar em pontos externos do prédio da Fábrica e Café Concerto; **Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes** - pintura das paredes e muros da edificação na entrada da portaria 2; troca da infra e luminárias camarins; **Fábrica de Cultura 4.0 São Bernardo do Campo** - instalação de guarda corpo na Bibliotech; instalação de armário na Sala de Dança; **Fábrica de Cultura 4.0 Santos** – revitalização da fachada; tratamento das paredes e pintura interna da Fábrica e tratamento no piso elevado, paredes e forro das salas.

Para atendimento das ações propostas no Programa de Comunicação e Imprensa, a equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** coordenou a divulgação das atividades desenvolvidas pelos setores para imprensa e canais virtuais. Como resultado registramos o aumento de 197 novos seguidores e 244.763 de alcance no *Facebook*; 2.399 novos seguidores e 129.494 de alcance no *Instagram*, e 1.000 novos seguidores e 1,2 milhão de impressões no *Youtube*. A divulgação das atividades gerou um *retorno espontâneo de mídia* com 103 inserções, 1 ao dia. Por fim destacamos que o site das Fábricas de Cultura (www.fabricasdecultura.sp.gov.br) teve 37 mil acessos únicos no período. Os resultados são frutos de trabalho colaborativo e integrado com as demais equipes, além da equipe de Arquitetura e Design.

Todas as metas apresentadas abaixo que são relacionadas a Fábrica de Cultura Ribeirão Preto, estavam condicionadas a finalização das obras, no entanto não foram executadas pelo atraso na entrega do prédio.

Ressaltamos que devido a 2ª fase de obras da Fábrica de Cultura Santos, alguns espaços encontram-se indisponíveis, por isto, não foi possível atingir o cumprimento de algumas metas referentes a fábrica aberta. Destacamos que a Unidade Gestora tem ciência sobre o não cumprimento, e assim que ocorrer a finalização da 2º fase de implantação, será possível realizar o cumprimento das metas.

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% 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	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	78	101%	77	77	100%	77	79	103%	77	78	101%
					ANUAL	231	244	106%	231	237	103%	231	238	103%	231	236	102%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	385	925	240%	385	1.551	403%	385	1.748	454%	385	575	149%
					2º quad	385	821	213%	385	1.468	381%	385	895	232%	385	776	202%
					3º quad	385	1.021	265%	385	1.309	340%	385	840	218%	385	731	190%
					ANUAL	1.155	2.767	240%	1.155	4.328	375%	1.155	3.483	302%	1.155	2.082	180%
		1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quad	16	17	106%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º quad	16	17	106%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					3º quad	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					ANUAL	48	50	104%	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%
		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	125	313%	40	404	1010%	40	304	760%	40	354	885%
					ANUAL	120	382	318%	120	938	782%	120	948	790%	120	859	716%
		1.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	1.136	947%	120	1.500	1250%	120	1.477	1231%	120	1.529	1274%
					2º quad	120	1.986	1655%	120	2.025	1688%	120	1.811	1509%	120	1.958	1632%
					3º quad	120	1.245	1038%	120	2.721	2268%	120	1.877	1564%	120	2.748	2290%
					ANUAL	360	4.367	1213%	360	6.246	1735%	360	5.165	1435%	360	6.235	1732%
		1.6	Dado-Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
2º quad	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3º quad	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ANUAL	-				-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-		
1.7	Dado-Extra	Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quad	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ANUAL	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-			

		1.8	Dado-Extra	Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quad	-	-	-	-	107	-	-	38	-	-	70	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	-	-	-	-	107	-	-	38	-	-	70	-
2	AQUISIÇÃO DE ACERVO	2.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quad	20	32	160%	20	32	160%	20	32	160%	20	32	160%
					2º quad	30	18	60%	30	18	60%	30	18	60%	30	18	60%
					3º quad	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%
					ANUAL	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%
		2.2	Meta-Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quad	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	30.000	30000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%
		2.3	Meta-Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quad	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ANUAL	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			*SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
1	Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de 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	0	0%	-	-	-
					3º quad	77	78	101%	77	77	100%	77	16	21%	77	0	0%
					ANUAL	231	235	102%	231	235	102%	82	16	20%	77	0	0%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	385	1.188	309%	385	1.054	274%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	385	922	239%	385	828	215%	25	0	0%	-	-	-
					3º quad	385	1.599	415%	385	1.340	348%	385	182	47%	385	0	0%
					ANUAL	1.155	3.709	321%	1.155	3.222	279%	410	182	44%	385	0	0%
		1.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quad	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	16	16	100%	16	16	100%	5	0	0%	-	-	-
					3º quad	16	16	100%	16	16	100%	16	6	38%	16	0	0%
					ANUAL	48	48	100%	48	48	100%	21	6	29%	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	0	0%	-	-	-
					3º quad	40	350	875%	40	851	2128%	40	92	230%	40	0	0%
					ANUAL	120	917	764%	120	1.852	1543%	50	92	184%	40	0	0%

		1.5	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	1.369	1141%	120	1.361	1134%	-	-	-	-	-	
					2º quad	120	1.461	1218%	120	3.013	2511%	60	0	0%	-	-	-
					3º quad	120	2.774	2312%	120	5.944	4953%	120	893	744%	120	0	0%
					ANUAL	360	5.604	1557%	360	10.318	2866%	180	893	496%	120	0	0%
		1.6	Dado-Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	AQUISIÇÃO DE ACERVO	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%	1.500	0	0%	1.500	1.500	100%
					3º quad	30	30	100%	30	30	100%	30	0	0%	30	0	0%
					ANUAL	80	80	100%	80	80	100%	1.530	0	0%	1.530	1.500	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	0	0%	30.000	0	0%
					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	0	0%	105	0	0%
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	105	105	100%	210	210	100%	105	0	0%	105	0	0%

Meta 1 - Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros/ *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 - Nº de Encontros – Em Santos esta meta ficou abaixo do previsto ao levar em consideração que esta unidade está em processo de finalização da 2ª fase de implantação. Por isto, mesmo sem ter o espaço da biblioteca inaugurado, foram iniciadas algumas atividades para fomentar a literatura, por meio de interfaces com os cursos regulares e instituições parceiras. Em 2023, após contratação integral da equipe da biblioteca e inauguração da 2ª fase de implantação, a realização das metas será reestabelecida conforme previsto. Ressaltamos que por este motivo o realizado anual foi impactado também.

1.2 - Público Presente [Mínimo] - Nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo a meta resultado público presente mínimo superou o previsto devido a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotecas. Ressaltamos que em 2022 as metas foram previstas de acordo com a série histórica que realizamos ao longo dos anos. Com a pandemia a partir de março de 2020, as médias de presença de público na biblioteca foram impactadas. Para 2023, as metas já foram projetadas de acordo com o período "pós" pandemia, e os valores previstos foram readequados. A superação não impactou em custos adicionais para OS.

Em Santos esta meta ficou abaixo do previsto ao levar em consideração que esta unidade está em processo de finalização da 2ª fase de implantação. Por isto, mesmo sem ter o espaço da biblioteca inaugurado, foram iniciadas algumas atividades para fomentar a literatura, por meio de interfaces com os cursos regulares e instituições parceiras. Em 2023, após contratação integral da equipe da biblioteca e inauguração da 2ª fase de implantação, a realização das metas será reestabelecida conforme previsto.

Ressaltamos que por este motivo o realizado anual de todas as unidades foi impactado também, pelas mesmas justificativas apontadas no 3º quadrimestre.

1.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais – Em Santos esta meta ficou abaixo do previsto ao levar em consideração que esta unidade está em processo de finalização da 2ª fase de implantação. Por isto, mesmo sem ter o espaço da biblioteca inaugurado, foram iniciadas algumas atividades para fomentar a literatura, por meio de interfaces com os cursos regulares e instituições parceiras. Em 2023, após contratação integral da equipe da biblioteca e inauguração da 2ª fase de implantação, a realização das metas será reestabelecida conforme previsto.

Ressaltamos que por este motivo o realizado anual foi impactado também.

1.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas- resultados de público virtual foram ultrapassadas em todas as unidades, e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais para OS e para 2023 estas metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos consolidando. Ressaltamos que por este motivo o realizado anual de todas as unidades foi impactado também, pelas mesmas justificativas apontadas no 3º quadrimestre.

Meta 2 – Aquisição de Acervo:

2.1 - Itens adquiridos para Acervo Físico - O acervo físico da Biblioteca da Fábrica de Cultura Santos será adquirido em 2023, conforme previsão de inauguração da 2ª fase de implantação.

A meta da Fábrica de Ribeirão foi atingida, pois a princípio o equipamento seria inaugurado antes da Fábrica de Santos, no entanto, devido ao atraso na entrega do prédio, não foi possível a inauguração.



SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%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	100%	6	7	117%	6	7	117%	6	7	117%
					ANUAL	16	16	100%	16	17	106%	16	17	106%	16	17	106%
		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	196	163%	120	249	208%	120	196	163%	120	215	179%
					ANUAL	320	491	153%	320	530	166%	320	483	151%	320	524	164%
		3.3	Dado-Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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
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	7	117%	6	7	117%	3	3	100%	2	0	0%
					ANUAL	16	17	106%	16	17	106%	3	3	100%	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	194	162%	120	174	145%	60	71	118%	40	0	0%
					ANUAL	320	421	132%	320	426	133%	60	71	118%	40	0	0%
		3.3	Dado-Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



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 terceiro quadrimestre de 2022, indica a adesão dos aprendizes das Fábricas na ação Saída Pedagógica somado às reduções das medidas restritivas que possibilitaram que os espaços culturais recebessem grupos com mais aprendizes. O excedente realizado nesta meta resultado não impactou no orçamento previsto. Ressaltamos que por este motivo o realizado anual foi impactado também.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%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	1208	109%	1.022	1066	104%	1.058	1108	105%	973	838	86%	
					ANUAL	2.181	2.397	110%	1.999	2.144	107%	2.071	2.217	107%	1.901	1.724	91%	
		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%	100%	
					2º quad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					3º quad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	12	109%	
					ANUAL	33	33	100%	33	33	100%	33	33	100%	33	38	115%	
		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	25	96%	26	462	1777%	26	187	719%	26	95	365%	
					ANUAL	78	264	338%	78	923	1183%	78	445	571%	78	478	613%	

	4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	330	1.633	495%	330	1.301	394%	330	1.443	437%	330	2.124	644%		
				2º quad	330	3.658	1108%	330	1.485	450%	330	3.136	950%	330	1.657	502%		
				3º quad	330	5.503	1668%	330	1.035	314%	330	3.906	1184%	330	4.299	1303%		
				ANUAL	990	10.794	1090%	990	3.821	386%	990	8.485	857%	990	8.080	816%		
	4.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
				2º quad	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	4.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	
				2º quad	-	-	-	-	737	-	-	-	-	-	-	11	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	-	-	-	737	-	-	-	-	-	-	-	58	-
4.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879	-		
			2º quad	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	313	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	73	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	1.192	-	

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	577	81%	735	0	0%
					ANUAL	1.575	1.560	99%	796	796	100%	715	577	81%	735	0	0%	
		4.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	765	801	105%	398	597	150%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	810	755	93%	398	466	117%	715	189	26%	735	0	0%	
					ANUAL	1.575	1.556	99%	796	1.063	134%	715	189	26%	735	0	0%	
		4.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quad	26	26	100%	17	17	100%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	29	29	100%	17	17	100%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	28	20	71%	28	0	0%
					ANUAL	55	55	100%	34	34	100%	28	20	71%	28	0	0%	
		4.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quad	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	
					ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	
		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	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	0	0%	
					ANUAL	33	33	100%	33	33	100%	11	11	100%	11	0	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	54	208%	26	168	646%	26	62	238%	26	0	0%
			ANUAL	78	174	223%	78	733	940%	26	62	238%	26	0	0%
4.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	330	5.578	1690%	330	1.346	408%	-	-	-	-	-	-
			2º quad	330	1.550	470%	330	972	295%	-	-	-	-	-	-
			3º quad	330	1.402	425%	330	1.781	540%	330	442	134%	330	0	0%
			ANUAL	990	8.530	862%	990	4.099	414%	330	442	134%	330	0	0%
4.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Meta 4 – Ateliê de Criação:

4.2 - Nº de Matriculados [Mínimo] e 4.3 - Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais – Devido a inauguração da segunda fase da Fábrica de Cultura Santos estar prevista para 2023, não atingimos a meta prevista para o quadrimestre, pois estamos operando apenas com as salas do térreo, por isto, a quantidade de turmas e matriculados são inferiores ao previsto. Ressaltamos que por este motivo o realizado anual foi impactado também.

4.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - A superação das metas de público virtual participantes e visualizações indicam a forte adesão e consolidação deste tipo de público no ano de 2022 nas atividades e eventos digitais oportunizados pelas Fábricas de Cultura. A superação desta meta não impactou em custos adicionais para OS e para 2023 estas metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos consolidando. Ressaltamos que por este motivo o realizado anual de todas as unidades foi impactado também, pelas mesmas justificativas apontadas no 3º quadrimestre.

ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM

AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
			2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	2	4	200%
		[Mínimo]	2º Sem.	2	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	1º Sem.	40	168	420%	40	133	333%	40	145	363%	40	108	270%
		[Mínimo]	2º Sem.	40	161	403%	40	131	328%	40	178	445%	40	101	253%
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	1º Sem.	40	127	318%	40	134	335%	40	150	375%	40	107	268%
		[Mínimo]	2º Sem.	40	116	290%	40	105	263%	40	149	373%	40	101	253%
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	1º Sem.	50	452	904%	50	231	462%	50	318	636%	50	272	544%
		[Mínimo]	2º Sem.	50	449	898%	50	207	414%	50	272	544%	50	260	520%
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	1º Sem.	15	35	233%	15	55	367%	15	34	227%	15	27	180%
		[Mínimo]	2º Sem.	15	32	213%	15	64	427%	15	35	233%	15	30	200%
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	266	532%	50	438	876%	50	368	736%	50	257	514%
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%
	Indicador de Produto	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	1º Sem.	40	95	238%	40	78	195%	40	93	233%	40	79	198%
		[Mínimo]	2º Sem.	40	87	218%	40	69	173%	40	62	155%	40	74	185%
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	2	200%	1	1	100%	0	0	0%	1	1	100%
		[Mínimo]	2º Sem.	1	2	200%	1	1	100%	0	0	0%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	50	250%	20	25	125%	0	0	0%	20	25	125%
		[Mínimo]	2º Sem.	20	50	250%	20	25	125%	0	0	0%	20	25	125%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	15	51	340%	15	28	187%	0	0	0%	15	15	100%
		[Mínimo]	2º Sem.	15	45	300%	15	33	220%	0	0	0%	15	15	100%
4.0 ATELIÊS 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	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	10	15	150%	10	15	150%	10	-	-	10	-	-
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	1	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	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	10	20	200%	10	-	-	10	31	310%	10	-	-
4.0 ATELIÊS 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	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	10	17	170%	10	4	40%	10	13	130%	10	-	-



AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
			2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM
ATELIÊS DE CRIAÇÃO 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	100%	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	100%	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	40	77	193%	15	23	153%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	40	73	183%	15	17	113%	40	27	68%	40	-	-
ATELIÊS 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	100%	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	60	120%	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	40	139	348%	20	37	185%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	40	118	295%	20	32	160%	40	18	45%	40	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	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	175	292%	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	50	187	374%	50	200	400%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	177	354%	50	147	294%	50	39	78%	50	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	1	3	300%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	3	300%	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	20	75	375%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	20	75	375%	-	-	-	20	-	-	20	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	15	83	553%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	84	560%	-	-	-	15	-	-	15	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	2	10	500%	2	4	200%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	2	10	500%	2	4	200%	2	6	300%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	60	275	458%	60	103	172%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	60	245	408%	60	103	172%	60	190	317%	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados	1º Sem.	50	238	476%	50	173	346%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	227	454%	50	127	254%	50	39	78%	50	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	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	100%	2	-	-



RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	50	60	120%	25	25	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	50	60	120%	25	25	100%	50	60	120%	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	77	193%	20	33	165%	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	40	58	145%	20	33	165%	40	46	115%	40	-	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO ROBÓTICA E DRONES	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	1	100%	2	2	100%	2	1	50%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	15	100%	30	30	100%	30	12	40%	30	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	46	230%	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	10	10	100%	20	41	205%	20	13	65%	20	-	-	
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO GAMES E PROGRAMAÇÃO	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	15	100%	30	30	100%	30	-	-	30	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	40	200%	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	10	4	40%	20	32	160%	20	-	-	20	-	-	
4.0 ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO ESPAÇO MAKER	Indicador de Produto	Total de Turmas	1º Sem.	-	-	-	2	2	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	15	20	133%	30	30	100%	30	30	100%	30	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	45	225%	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	10	4	40%	20	37	185%	20	7	35%	20	-	-	

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 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.

As unidades que tiveram número de turmas, vagas e matriculados inferior ao previsto é devido à falta de profissionais de tecnologia que tem o interesse e disponibilidade para atuarem como arte educadores. Temos vagas destas linguagens que estão com processo seletivo desde agosto de 2022, mas deste então não conseguimos profissionais para todas as turmas. Neste período em que a tecnologia passou a fazer parte do Programa Fábricas de Cultura temos notado algumas singularidades que a área tem, a saber:

- Os profissionais de tecnologia têm muito mercado de trabalho e com remunerações muito superiores;
- Há poucos profissionais que tem o interesse em dar aula;
- Enquanto os artistas se sentem valorizados por serem profissionais CLT e com possibilidade de estabilidade, os de tecnologia preferem os trabalhos informais para que possam escolher qual trabalho é mais atraente para cada mês;
- Os profissionais que já deram aula têm uma experiência focada muito no ensino formal, e apresentam dificuldade em dar aulas em ambientes similares aos das Fábricas de Cultura, onde temos diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento técnico na mesma sala.

Para superar este desafio, em 2023 faremos cursos para formação de educadores para que aos poucos possamos fomentar a formação deste perfil de profissional. Vislumbramos que no futuro, os nossos aprendizes serão nossos futuros educadores.

Pelos motivos acima destacados, houve impacto no realizado anual das unidades.

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	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
		5.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad	80%	91%	114%	80%	96%	120%	80%	88%	110%	80%	96%	120%
					2º quad	80%	89,50%	112%	80%	96,31%	120%	80%	94,77%	118%	80%	93,33%	117%
					3º quad	80%	94%	118%	80%	97%	121%	80%	96%	120%	80%	96%	120%
					ANUAL	80%	92%	114%	80%	96%	121%	80%	93%	116%	80%	95%	119%
		5.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quad	80%	95%	119%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	125%
					2º quad	80%	94,43%	118%	80%	100%	125%	80%	97,63%	122%	80%	91,67%	115%
					3º quad	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	97%	121%
					ANUAL	80%	96%	121%	80%	100%	125%	80%	97%	121%	80%	96%	120%

	5.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	0	0%
					ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	6	6	100%	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%	95%	119%	80%	95%	119%	80%	98%	123%	80%	0%	0%
					ANUAL	80%	94%	117%	80%	96%	120%	80%	99%	124%	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%	100%	125%	80%	96%	120%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
					ANUAL	80%	92%	116%	80%	93%	116%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
		5.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
6	PROJETO ESPETÁCULO	6.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
		6.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º quad	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
		6.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	60	60	100%	60	75	125%	60	69	115%	60	46	77%
					ANUAL	60	60	100%	60	75	125%	60	69	115%	60	46	77%
		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	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					ANUAL	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%
		6.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	8	9	113%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
					ANUAL	8	9	113%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
		6.6	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	400	1.761	440%	400	1.226	307%	400	1.478	370%	400	1.311	328%
					ANUAL	400	1.761	440%	400	1.226	307%	400	1.478	370%	400	1.311	328%
		6.7	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
6.8	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º quad	50	77	154%	50	27	54%	50	0	0%	50	74	148%		
			ANUAL	50	77	154%	50	27	54%	50	0	0%	50	74	148%		

	6.9	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	100	1.364	1364%	100	212	212%	100	7.279	7279%	100	807	807%
				ANUAL	100	1.364	1364%	100	212	212%	100	7.279	7279%	100	807	807%
	6.10	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	6.11	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.12	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-		
			2º quad	-	155	-	-	-	-	-	18	-	-	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	-	155	-	-	-	-	-	644	-	-	-		

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado	% ICM	Previsto	Realizado
6	PROJETO ESPETÁCULO	6.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	1	0	0%	1	0	0%
					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	0	0%	40	0	0%
					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	68	113%	60	99	165%	40	0	0%	40	0	0%
					ANUAL	60	68	113%	60	99	165%	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	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	0	0%
					ANUAL	18	18	100%	18	18	100%	6	6	100%	6	0	0%
		6.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	8	8	100%	8	8	100%	1	0	0%	1	0	0%
					ANUAL	8	8	100%	8	8	100%	1	0	0%	1	0	0%



6.6	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	400	1.300	325%	400	788	197%	40	0	0%	40	0	0%
			ANUAL	400	1.300	325%	400	788	197%	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	100%	2	2	100%	1	0	0%	1	0	0%
			ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	1	0	0%	1	0	0%
6.8	Meta-Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	50	128	256%	50	40	80%	0	0	0%	0	0	0%
			ANUAL	50	128	256%	50	40	80%	0	0	0%	0	0	0%
6.9	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	100	410	410%	100	901	901%	50	0	0%	50	0	0%
			ANUAL	100	410	410%	100	901	901%	50	0	0%	50	0	0%
6.10	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.11	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.12	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Meta 6 – Projeto Espetáculo:

Metas 6.1 – Nº de Turmas e 6.2 – Nº de Vagas - Na Fábrica de Cultura Santos a turma de Projeto Espetáculo não iniciou em 2022, ao levar em consideração que este projeto é anual. Com o início das aulas em outubro de 2022, não seria possível realizar a proposta de Projeto Espetáculo neste ano. Em 2023 a turma iniciará no início do semestre.

Pelos motivos acima destacados, houve impacto no realizado anual somente na unidade de Santos.



6.3 – Nº de Matriculados [Mínimo] - A superação da meta de matriculados nos cursos presenciais na Fábrica de Cultura Sapopemba e São Bernardo do Campo relaciona-se ao processo de evasões que são feitos, para garantir que as vagas dos cursos sejam preenchidas e que tenham alunos vigentes. Por isto, neste caso, houve um maior número de matriculados ao levar em consideração que foram feitos processos de evasões e outros participantes puderam se matricular e ter a oportunidade de participar dos cursos.

6.6 – Público Presente [Mínimo] - Nas Fábricas de Cultura que possuem turmas de Projeto Espetáculo (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo) as metas de público presencial foi superada e não impactou em custos adicionais para OS. Para 2023 estas metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos consolidando. Além do mais, por isto houve impacto nas metas no realizado anual das Fábricas.

6.8 – Público Virtual – Participantes [Mínimo] e **6.9 – Público Virtual – Visualizações [Mínimo]** - As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Parque Belém superaram o previsto para estas duas metas. Já as FC Sapopemba e Itaim Paulista não tiveram o atingimento de público participante, devido problemas de conexão de internet na região, que impactou as lives programadas., em contrapartida o público de visualização foi superado significativamente.

Ressaltamos que a superação das metas não impactou em custos adicionais para OS e para 2023 estas metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos consolidando.

Pelos motivos citados, as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém tiveram o realizado anual impactado.

TRILHA DE PRODUÇÃO

TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
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%	2	3	150%	2	2	100%
					2º quad	3	3	100%	3	3	100%	3	2	67%	3	3	100%
					3º quad	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					ANUAL	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
		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	100%	50	55	110%	50	65	130%	50	70	140%
ANUAL	135	140	104%	135	145	107%	135	175	130%	135	170	126%					

	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	36	72%	50	65	130%	50	53	106%	50	41	82%
				ANUAL	135	99	73%	135	159	118%	135	134	99%	135	146	108%
	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	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
				ANUAL	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%
	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	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
				ANUAL	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
	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	26	173%	15	19	127%	15	30	200%	15	8	53%
				ANUAL	60	78	130%	60	83	138%	60	80	133%	60	86	143%
	7.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad	-	93	-	-	39	-	-	11	-	-	39	-
				2º quad	-	57	-	-	70	-	-	141	-	-	96	-
				3º quad	-	48	-	-	47	-	-	-	-	-	8	-
				ANUAL	-	198	-	-	156	-	-	152	-	-	143	-
	7.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ANUAL	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	100%	3	3	100%	2	2	100%	2	0	0%
					ANUAL	8	8	100%	8	8	100%	2	2	100%	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	75	150%	45	65	144%	30	40	133%	30	0	0%	
			ANUAL	135	175	130%	120	165	138%	30	40	133%	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	50	100%	45	51	113%	30	25	83%	30	0	0%
				ANUAL	135	141	104%	120	162	135%	30	25	83%	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	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	0	0%
				ANUAL	48	48	100%	48	48	100%	16	16	100%	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	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%
				ANUAL	4	4	100%	4	4	100%	1	1	100%	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	31	207%	15	15	100%	15	10	67%	15	0	0%
				ANUAL	60	82	137%	60	62	103%	15	10	67%	15	0	0%
	7.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad	-	27	-	-	18	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	90	-	-	57	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	98	-	-	24	-	-	18	-	-	-	
				ANUAL	-	215	-	-	99	-	-	18	-	-	-	
	7.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Meta 7 – Trilhas de produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre):

7.2 - Nº de Vagas [Mínimo] - A superação das metas de vagas disponíveis nas Fábricas de Cultura Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos está relacionada as linguagens dos cursos que foram ofertados e as salas que estavam disponíveis para realização das Trilhas

de Curta Duração. Quando a projeção é feita, é levado em consideração uma média de aprendizes que cabem nas salas. Entretanto, de acordo com o dia e horário de cada curso, salas maiores podem estar desocupadas e com isto podemos oferecer mais vagas, sem impactar em custos adicionais para OS.

Ressaltamos que por estes motivos o realizado anual foi impactado também.

7.3 - Nº de Matriculados [Mínimo] - A superação da meta de matriculados nos cursos presenciais na Fábrica de Cultura Cidade Sapopemba relaciona-se ao processo de evasões que são feitos, para garantir que as vagas dos cursos sejam preenchidas e que tenham alunos vigentes. Por isto, neste caso, houve um maior número de matriculados ao levar em consideração que foram feitos processos de evasões e outros participantes puderam se matricular e ter a oportunidade de participar dos cursos.

7.6 - Nº de Matriculados Online [mínimo] - Nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém a meta de matriculados online foi superada, devido ao perfil dos frequentadores das Fábricas, que tem demonstrado uma adesão maior aos cursos online. Já na FC Cidade Tiradentes, o número de matriculados deste quadrimestre foi inferior, mas não impacta no previsto anual, tendo em vista que nos quadrimestres anteriores a meta foi superada.

No valor previsto anual, as unidades da Zona Leste superaram o previsto, sem impactar em custos adicionais à O.S.

Já a Fábrica de Cultura Santos não está atuando 100% com suas atividades, devido a implantação da 2ª fase de obras estar em andamento. Assim que as obras finalizarem, as metas pactuadas poderão ser realizadas de forma integral.

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			
						2022	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM
8	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	10	10	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	
					2º quad	16	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%	1.666	1.741	105%	992	1.046	105%	1.046	1.056	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	408	93%	878	956	109%	541	601	111%	568	489	86%	
					ANUAL	786	786	100%	1.666	1.848	111%	992	1.211	122%	1.046	968	93%	
8.4	Meta-Produto		1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

	8.5	Meta-Produto	Carga Horária mínima	2º quad	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%
				3º quad	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%
				ANUAL	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%
		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	4	100%	4	4	100%	4	5	125%	4	4	100%	
	ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	13	108%	12	12	100%			
	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	63	252%	25	174	696%	25	267	1068%	25	80	320%
				ANUAL	75	238	317%	75	618	824%	75	438	584%	75	342	456%
	8.7	Meta-Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	120	789	658%	120	1.050	875%	120	1.121	934%	120	612	510%
				2º quad	120	887	739%	120	632	527%	120	827	689%	120	899	749%
				3º quad	120	1.314	1095%	120	457	381%	120	1.369	1141%	120	860	717%
				ANUAL	360	2.990	831%	360	2.139	594%	360	3.317	921%	360	2.371	659%
	8.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
				2º quad	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
	8.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	14	-
				2º quad	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	11	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	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				-	-	-	-	-	-	-	181	-	-	851	-	

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade	%ICM	Previsto	Realidade
8	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º quad	21	21	100%	15	15	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	27	27	100%	15	15	100%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	15	13	87%	18	-	-
					ANUAL	48	48	100%	30	30	100%	15	13	87%	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	375	90%	490	-	-
					ANUAL	1.490	1.500	101%	610	610	100%	415	375	90%	490	0	0%
		8.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	700	930	133%	305	484	159%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	790	856	108%	305	373	122%	415	253	61%	490	0	0%
					ANUAL	1.490	1.500	101%	610	610	100%	415	375	90%	490	0	0%

			ANUAL	1.490	1.786	120%	610	857	140%	415	253	61%	490	0	0%	
8.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º quad	32	32	100%	32	32	100%	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	0	0%	
			ANUAL	64	64	100%	64	64	100%	32	32	100%	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	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	0	0%	
			ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	4	4	100%	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	29	116%	25	39	156%	25	19	76%	25	0	0%	
			ANUAL	75	115	153%	75	141	188%	25	19	76%	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	4.050	3375%	-	-	-	-	-		
			3º quad	120	863	719%	120	130	108%	120	237	198%	120	0	0%	
			ANUAL	360	1.903	529%	360	4.450	1236%	120	237	198%	120	0	0%	
8.8	Dado-Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.9	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.10	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Meta 8 – Trilha de Produção Longa Duração [mínimo de 32 hs/semestre]

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 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.

8.3 - Nº de Matriculados (mínimo) – A Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo superou esta meta anual, mas como esta projeção é relacionada ao mínimo previsto para 2022, a superação não impacta em custos adicionais a OS. Já a Fábrica de Cultura Santos não está atuando 100% com suas atividades, devido a implantação da 2ª fase de obras estar em andamento. Assim que as obras finalizarem, as metas pactuadas poderão ser realizadas de forma integral.

8.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e **8.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo]** – A superação das metas de público virtual participantes e visualizações indicam a forte adesão e consolidação deste tipo de público no ano de 2022 nas atividades e eventos digitais oportunizados pelas Fábricas de Cultura. A superação desta meta não impactou em custos adicionais para OS.

Ressaltamos que por este motivo o realizado anual de todas as unidades foi impactado também, pelas mesmas justificativas apontadas no 3º quadrimestre.

TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
			2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM
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	4	20%	20	25	125%	20	0	0%	20	0	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	8	40%	20	15	75%	20	38	190%	20	0	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	14	70%	20	15	75%	20	19	95%	20	18	90%
	Nº de Atividades	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Indicador de Produto	[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	%ICM
RELACIONADOS 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	100%	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	45	150%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30	30	100%	30	45	150%	15	12	80%	15	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	74	370%	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	20	44	220%	20	60	300%	10	13	130%	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	0	0%	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	60	200%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30	30	100%	30	60	200%	15	0	0%	15	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	92	460%	-	-	-	-	-	-	
		2º Sem.	20	15	75%	20	66	330%	10	0	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	2	200%	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas	1º Sem.	-	-	-	30	30	100%	-	-	-	-	-	-
		[Mínimo]	2º Sem.	30	40	133%	30	30	100%	15	30	200%	15	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	-	-	20	56	280%	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	20	11	55%	20	34	170%	10	31	310%	10	-	0%
	Indicador de Produto	Nº de Atividades	1º Sem.	-	-	-	44	48	109%	-	-	-	-	-	-
			[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	50	51	102%	-	-	-	-	-
Indicador de Resultado	Nº de Disponibilizações	1º Sem.	-	-	-	176	177	101%	-	-	-	-	-	-	
		[Mínimo]	2º Sem.	-	-	-	200	364	182%	-	-	-	-	-	

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.

As unidades que tiveram número de turmas, vagas e matriculados inferior ao previsto é devido à falta de profissionais de tecnologia que tem o interesse e disponibilidade para atuarem como arte educadores. Temos vagas destas linguagens que estão com processo seletivo desde agosto de 2022, mas deste então

não conseguimos profissionais para todas as turmas. Neste período em que a tecnologia passou a fazer parte do Programa Fábricas de Cultura temos notado algumas singularidades que a área tem, a saber:

- Os profissionais de tecnologia têm muito mercado de trabalho e com remunerações muito superiores;
- Há poucos profissionais que tem o interesse em dar aula;
- Enquanto os artistas se sentem valorizados por serem profissionais CLT e com possibilidade de estabilidade, os de tecnologia preferem os trabalhos informais para que possam escolher qual trabalho é mais atraente para cada mês;
- Os profissionais que já deram aula têm uma experiência focada muito no ensino formal, e apresentam dificuldade em dar aulas em ambientes similares aos das Fábricas de Cultura, onde temos diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento técnico na mesma sala.

Para superar este desafio, em 2023 faremos cursos para formação de educadores para que aos poucos a gente fomente a formação deste perfil de profissional. Vislumbramos que no futuro, os nossos aprendizes serão nossos futuros educadores.

MOSTRA DE PROCESSOS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
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	53	96%	70	66	94%	59	57	97%	56	49	88%
					ANUAL	101	98	97%	131	127	97%	109	107	98%	103	96	93%
		9.2	Meta- Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	1.000	2.854	285%	1.000	2.443	244%	1.000	2.098	210%	1.000	2.409	241%
					3º quad	1.000	3.071	307%	1.000	3.252	325%	1.000	2.795	280%	1.000	4.605	461%
					ANUAL	2.000	5.925	296%	2.000	5.695	285%	2.000	4.893	245%	2.000	7.014	351%
		9.3	Meta- Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	20	20	100%	24	24	100%	20	20	100%	20	24	120%
					3º quad	20	20	100%	24	24	100%	20	27	135%	20	27	135%
					ANUAL	40	40	100%	48	48	100%	40	47	118%	40	51	128%
		9.4	Meta- Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	600	2.771	462%	720	2.572	357%	600	3.337	556%	600	7.201	1200%
					3º quad	600	4.463	744%	720	1.695	235%	600	4.548	758%	600	7.504	1251%
					ANUAL	1.200	7.234	603%	1.440	4.267	296%	1.200	7.885	657%	1.200	14.705	1225%
		9.5	Dado-Extra	Nº de apresentações online	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	86	-	-	605	-	-	553	-	-	837
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	86	-	-	605	-	-	553	-	-	837
				1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	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
9	Mostra de Processos	9.1	Meta- Produto	Número de apresentações	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	47	47	100%	32	33	103%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	56	55	98%	32	33	103%	43	24	56%	46	0	0%	
					ANUAL	103	102	99%	64	66	103%	43	24	56%	46	0	0%	
		9.2	Meta- Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	1.000	1.915	192%	1.000	1.204	120%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	1.000	1.491	149%	1.000	1.249	125%	800	516	65%	800	0	0%	
		ANUAL	2.000	3.406	170%	2.000	2.453	123%	800	516	65%	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	23	115%	12	12	100%	14	15	107%	14	0	0%	
					ANUAL	40	58	145%	24	24	100%	14	15	107%	14	0	0%	
		9.4	Meta- Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	600	15.736	2623%	210	6.852	3263%	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	600	11.263	1877%	210	430	205%	300	2.875	958%	300	-	-	
					ANUAL	1.200	26.999	2250%	420	7.282	1734%	300	2.875	958%	300	0	0%	
		9.5	Dado-Extra	Nº de apresentações online	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		9.6	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	964	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	964	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-	
		9.7	Dado-Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Meta 9 – Mostra de processos:

9.1 - Número de apresentações – A Fábrica de Cultura Santos não atingiu a meta do quadrimestre e anual, visto que quando a previsão de Mostra de Processo foi projetada, a perspectiva era que a unidade estaria funcionando de forma integral durante o 3º quadrimestre. Entretanto, com a inauguração segmentada em 2 fases, apenas as salas do térreo foram disponibilizadas para os cursos regulares, impactando diretamente a quantidade de Mostras de Processo. Ressaltamos que todas as turmas que estão em atividade nesta primeira fase realizaram Mostras de Processos.

9.2 - Público presente [Mínimo] – O público presente das Mostras de Processo superaram a meta nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo, sem impactar em custos adicionais para OS. Ressaltamos que no segundo semestre tivemos um aumento significativo de público nas Mostras de Processo na maioria das unidades, que expressa o retorno da comunidade para os eventos da Fábrica no pós pandemia. Ressaltamos que para 2023 as projeções foram ampliadas, de acordo com a série história que estamos construindo. Ressaltamos que as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém tiveram seu realizado anual impactado por estes mesmos motivos.

Ressaltamos que por este motivo o realizado anual foi impactado também.

9.3 - Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais – A superação da meta de número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais nas Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes e Itaim Paulista justifica-se pela possibilidade encontrada por estas Fábricas em ampliar a oferta de vídeos. Todas as apresentações presenciais foram gravadas e por fim foi possível elaborar mais materiais digitais que o previsto, sem gerar, no entanto, custos adicionais ao Programa.

As Fábricas de Cultura de Cidade Tiradentes e Parque Belém tiveram seu realizado anual impactado por estes mesmos motivos.

9.4 - Público virtual – visualizações [Mínimo] - Observa-se uma grande adesão de público virtual em todas as ações das Fábricas. Este fato ficou também evidenciado na superação significativa da meta 9.4 em todas as Fábricas de Cultura Setor A. Vale ressaltar que quando estas metas foram projetadas havia uma instabilidade de público tanto presencial quanto virtual e como não havia ainda uma série histórica consolidada, optou-se por uma previsão conservadora. Para 2023 estas metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos construindo, sem impactar em custos adicionais para OS.

Destacamos que o realizado anual das Fábricas de Cultura foi impactado de acordo com a justificativa já apresentada.



OFICINAS DE FÉRIAS

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	
10	OFICINAS DE FÉRIAS	10.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º quad	170	350	206%	200	439	220%	140	340	243%	130	325	250%		
					2º quad	170	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	1.064	164%	500	906	181%	800	1.422	178%	750	442	59%		
					2º quad	1.100	2.346	213%	1.100	1.469	134%	1.000	2.247	225%	1.100	1.375	125%		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	1.750	3.410	195%	1.600	2.375	148%	1.800	3.669	204%	1.850	1.817	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	-	107	-	-	6	-	-	37	-	51	-			
					ANUAL	180	1.598	888%	180	755	419%	180	1.408	782%	180	1.436	798%		
		10.6	Dado-Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	12	-		
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	13	-		
		10.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-		
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-		
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-		
10.8	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-	2301	-				
			2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-				
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-				
			ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-	2472	-				

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	0	0%	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	50	0	0%
					ANUAL	200	536	268%	200	361	181%	50	141	282%	50	0	0%	
		10.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad	500	650	130%	500	323	65%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	800	1.117	140%	800	826	103%	250	0	0%	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	216	-	250	0	0%	
					ANUAL	1.300	1.767	136%	1.300	1.149	88%	250	216	86%	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	-	-	-	-	-	-	-	22	-	3	0	0%	
					ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	3	22	733%	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	0	0%	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	97	-	45	-	-	
					ANUAL	90	178	198%	90	174	193%	45	97	216%	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	0	0%	-	-	-	
					3º quad	-	28	-	-	660	-	-	-	-	90	0	0%	
					ANUAL	180	725	403%	180	2.926	1626%	90	0	0%	90	0	0%	
		10.6	Dado-Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
		10.7	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ANUAL	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	
10.8	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad	-	32	-	-	1056	-	-	-	-	-	-	-			
			2º quad	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ANUAL	-	49	-	-	1056	-	-	-	-	-	-	-			

Meta 10 – Oficina de férias:

Metas 10.1 - Nº de Workshops [Mínimo], 10.2- Nº de Participantes [Mínimo], 10.3- Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais - As projeções de atividades de workshop e número de participantes foram projetadas ao levar em consideração o realizado de 2021, período que a instabilidade de pandemia Covid-19 estava muito incerta, com os fechamentos e orientações de restrição de público. Com a estabilidade da pandemia no decorrer do ano, foi possível garantir uma maior quantidade de oferta de curso (visto que com o avanço da vacinação as pessoas passaram a ficar menos tempo de afastamento) e participantes, sem impactar em custos adicionais para OS. Por isto, estas metas foram superadas nas Fábricas de Cultura da Zona Leste e São Bernardo do Campo. Já os participantes foram superados em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém devido o interesse dos frequentadores das Fábricas nas atividades propostas, sem impactar em custos adicionais para O.S

A Fábrica de Cultura Santos foi inaugurada no dia 29 de setembro. Com isto, entre os dias 30 de setembro a 17 de outubro ocorreram as degustações culturais, que se enquadram como oficinas de férias, visto que não precisam de matrículas para participar das atividades. Durante este período, a população de Santos pode conhecer mais sobre as linguagens que foram ofertadas nesta primeira fase de implantação, para que em seguida se inscrevessem nos cursos regulares. Além de ser uma proposta de divulgação das atividades que a Fábrica de Cultura oferece, é uma forma dos frequentadores vivenciarem na prática as atividades culturais que serão ofertadas naquele semestre.

Ressalta-se que houve impacto no realizado anual das Fábricas de culturas nas citadas metas pelas mesmas justificativas.

10.4- Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 10.5 Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - A superação das metas de público virtual participantes e visualizações indicam a forte adesão e consolidação deste tipo de público no ano de 2022 nas atividades e eventos digitais oportunizados pelas Fábricas de Cultura. A superação desta meta não impactou em custos adicionais para OS e para 2023 estas metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos consolidando.

Ressaltamos que por este motivo o realizado anual de todas as unidades foi impactado também, pelas mesmas justificativas apontadas no 3º quadrimestre.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%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	598	150%	400	648	162%	400	403	101%	400	574	144%
					ANUAL	1.200	1.426	119%	1.200	2.073	173%	1.200	1.155	96%	1.200	1.585	132%

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	38	100%	38	38	100%	38	38	100%	38	41	108%
					ANUAL	115	251	218%	115	272	237%	115	179	156%	115	186	162%
		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	26.985	278%	11.600	40.200	347%	14.800	34.252	231%	13.400	32.469	242%
					ANUAL	29.100	51.584	177%	34.800	73.157	210%	44.400	59.100	133%	40.200	54.624	136%
		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	18	106%	17	16	94%	17	17	100%	17	18	106%
					ANUAL	50	51	102%	50	49	98%	50	50	100%	50	52	104%
		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	744	175%	425	1.022	240%	425	4.117	969%	425	540	127%
					ANUAL	1.250	2.793	223%	1.250	3.136	251%	1.250	5.095	408%	1.250	1.822	146%
		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	2.750	95%	2.890	4.479	155%	2.890	7.936	275%	2.890	4.648	161%
					ANUAL	8.500	16.013	188%	8.500	13.375	157%	8.500	14.127	166%	8.500	12.804	151%
		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	17	170%	10	18	180%	10	18	180%	10	17	170%
					ANUAL	35	49	140%	35	35	0%	35	51	146%	35	51	146%
		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	4.327	176%	2.460	3.093	126%	2.460	3.838	156%	2.460	4.040	164%
					ANUAL	7.810	12.465	160%	7.810	11.137	143%	7.810	9.527	122%	7.810	8.967	115%
		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	12	133%	9	9	100%	9	12	133%	9	8	89%
					ANUAL	28	31	111%	28	28	0%	28	33	118%	28	27	96%
		13.4	Meta-Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	200	445	223%	200	419	210%	200	637	319%	200	694	347%
					2º quad	180	965	536%	180	899	499%	180	919	511%	180	564	313%
					3º quad	180	694	386%	180	494	274%	180	761	423%	180	656	364%
					ANUAL	560	2.104	376%	560	1.812	329%	560	2.317	414%	560	1.914	342%
		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%



14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	3º quad	1.350	1.632	121%	1.350	2.108	156%	1.350	2.434	180%	1.350	1.514	112%
					ANUAL	4.200	4.246	101%	4.200		0%	4.200	4.901	117%	4.200	4.236	101%
					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	41	85%	48	48	100%	48	45	94%	48	42	88%
		ANUAL	140	149	106%	140		0%	140	152	109%	140	143	102%			
		14.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	1.100	1.656	151%	1.100	2.158	196%	1.100	2.118	193%	1.100	2.000	182%
					2º quad	1.200	4.548	379%	1.200	4.785	399%	1.200	3.246	271%	1.200	5.224	435%
					3º quad	1.200	2.015	168%	1.200	2.256	188%	1.200	1.785	149%	1.200	2.520	210%
					ANUAL	3.500	8.219	235%	3.500		0%	3.500	7.149	204%	3.500	9.744	278%

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%	-	-	-	-	-	-
					2º quad	400	801	200%	400	536	134%	50	0	0%	-	-	-
					3º quad	400	517	129%	400	458	115%	200	26	13%	200	0	0%
					ANUAL	1.200	2.176	181%	1.200	1.466	122%	250	26	10%	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	-	-	-	-	-
					2º quad	38	48	126%	38	45	118%	8	0	0%	-	-	-
					3º quad	38	38	100%	38	38	100%	32	12	38%	32	0	0%
					ANUAL	115	196	170%	115	214	186%	40	12	30%	32	0	0%



13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	12.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	6.600	7.751	117%	5.500	4.711	86%	-	-	-	-	-	-	
		2º quad	6.600	11.779	178%	5.500	14.322	260%	1.200	-	0%	-	-	-	-	-	-	
		3º quad	6.600	10.991	167%	5.500	16.652	303%	4.800	1.885	39%	8.300	0	0%				
		ANUAL	19.800	30.521	154%	16.500	35.685	216%	6.000	1.885	31%	8.300	0	0%				
		12.3	Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	16	34	213%	16	17	106%	-	-	-	-	-	-	-
		2º quad	17	18	106%	17	18	106%	4	-	0%	-	-	-	-	-	-	
		3º quad	17	17	100%	17	16	94%	16	5	31%	16	0	0%				
		ANUAL	50	69	138%	50	51	102%	20	5	25%	16	0	0%				
		12.4	Meta-Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	400	835	209%	400	1952	488%	-	-	-	-	-	-	-
		2º quad	425	429	101%	425	1936	456%	100	-	0%	-	-	-	-	-	-	
		3º quad	425	448	105%	425	3.305	778%	400	327	82%	400	0	0%				
		ANUAL	1250	1712	137%	1250	7193	575%	500	327	65%	400	0	0%				
	12.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad	2.720	7.038	259%	2.720	5.553	204%	0	-	-	-	-	-	-	
	2º quad	2.890	3.159	109%	2.890	5.041	174%	600	-	0%	-	-	-	-	-	-		
	3º quad	2.890	3.674	127%	2.890	4.782	165%	2.400	2.677	112%	2.400	-	0%					
	ANUAL	8.500	13.871	163%	8.500	15.376	181%	3.000	2.677	89%	2.400	-	0%					
	12.6	Dado-Extra	Público do Entorno	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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%	-	-	-	-	-	
			3º quad	10	20	200%	10	16	160%	10	7	70%	10	0	0%			
			ANUAL	35	52	149%	35	48	137%	13	7	54%	10	0	0%			
13.2			Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	2.890	3.909	135%	2.890	2.609	90%	-	-	-	-	-	-	-
2º quad			2.460	3.218	131%	2.460	2.498	102%	600	0	0%	-	-	-	-	-	-	
3º quad			2.460	3.373	137%	2.460	3.023	123%	2.000	967	48%	3.120	0	0%				
ANUAL			7.810	10.500	134%	7.810	8.130	104%	2.600	967	37%	3.120	0	0%				
13.3			Meta-Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	10	10	100%	10	10	100%	-	-	-	-	-	-	-
2º quad			9	9	100%	9	9	100%	3	0	0%	-	-	-	-	-	-	
3º quad			9	12	133%	9	11	122%	9	7	78%	9	0	0%				
ANUAL			28	31	111%	28	30	107%	12	7	58%	9	0	0%				
13.4	Meta-Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	200	587	294%	200	1.122	561%	-	-	-	-	-	-	-		
2º quad	180	641	356%	180	1.040	578%	60	-	0%	-	-	-	-	-	-			
3º quad	180	527	293%	180	652	362%	180	346	192%	180	0	0%						
ANUAL	560	1755	313%	560	2814	503%	240	346	144%	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%	-	-	-	-	-	-			
3º quad	1.350	2.458	182%	1.350	1.614	120%	1.350	2.114	157%	1.350	0	0%						
ANUAL	4.200	6.264	149%	4.200	7.158	170%	1.800	2.114	117%	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%	-	-	-	-

15	FESTIVAIS	14.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	3º quad	48	48	100%	48	49	102%	48	4	8%	48	0	0%
					ANUAL	140	143	102%	140	149	106%	60	4	7%	48	0	0%
					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%	-	-	-
					3º quad	1.200	1.246	104%	1.200	1.437	120%	960	55	6%	1.200	0	0%
					ANUAL	3.500	5.795	166%	3.500	4.180	119%	1.200	55	5%	1.200	0	0%
		15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º quad	1	3	300%	1	4	400%	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
					ANUAL	2	5	250%	2	6	300%	1	0	0%	1	0	0%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	400	2.112	528%	400	903	226%	-	-	-	-	-	
					2º quad	-	1.665	-	-	4.082	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	400	0	0%	400	0	0%	200	0	0%	500	0	0%
					ANUAL	800	3.777	472%	800	4.985	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	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	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	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%		
ANUAL	100				92	92%	100	179	179%	50	0	0%	50	0	0%		
15.5	Meta-Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad	250	1.203	481%	250	1.247	499%	-	-	-	-	-			
			2º quad	-	1.714	-	-	407	-	-	-	-	-	-			
			3º quad	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%		
			ANUAL	500	2.917	583%	500	1.654	331%	250	0	0%	250	0	0%		

Meta 11 – Disponibilizar espaços e equipamentos:

11.1 - Nº de Disponibilizações - Justificamos a superação das metas do quadrimestre e anual de disponibilização de espaço nas unidades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido à grande procura das instituições de ensino local, para realização dos encontros e formaturas, além do aumento da procura dos grupos artísticos das regiões, para realizações de ensaios e gravações musicais em nossos estúdios.

Diante a fase de obras da Fábrica de Cultura Santos, ainda não estamos com todos os espaços disponíveis. Por isto, não foi possível atingir o cumprimento desta meta prevista. Assim que a 2º fase de implantação for entregue, será possível atingir a meta prevista. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, devido a mesma justificativa.

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

12.1 - Nº de Eventos - A superação das metas anual desta ação nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e São Bernardo do Campo, ocorreu por conta da demanda de apresentações artísticas da região e instituições parceiras. Diante as fases de obras na unidade de Santos, não conseguimos atingir o ICM quadrimestral e anual em sua totalidade, no entanto realizamos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Cultura, no qual nos cederam algumas datas para que pudéssemos realizar algumas apresentações musicais e espetáculos teatrais no Teatro Guarany.

12.2 - Público Presente [Mínimo] – Devido a pluralidade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas Setor A, em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, as metas apresentaram ICM acima do previsto. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, devido a mesma justificativa. Devido a fase de obras da Fábrica de Cultura Santos, ainda não estamos com todos os espaços disponíveis. Por isto, não foi possível atingir o cumprimento desta meta. Assim que a 2º fase de implantação for entregue, será possível atingir a meta prevista. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, devido a mesma justificativa.

12.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais – Justificamos a superação anual da ação virtual nas unidades de Parque Belém e São Bernardo do campo por ter realizado programações especiais e apresentações artísticas temáticas ao longo dos quadrimestres como o especial Adoniran Barbosa e especial Consciência Negra. Destacamos que essas ações não comprometeram nossa previsão orçamentária.

Devido a fase de obras da Fábrica de Cultura Santos, ainda não estamos com todos os espaços disponível para realização das atividades, sendo assim, não possibilitando a transmissão de algumas ações virtuais. Por isto, não foi possível atingir o cumprimento desta meta. Assim que a 2º fase de implantação for entregue, será possível atingir a meta prevista. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, devido a mesma justificativa.

12.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 12.5 - Público Virtual – Visualizações - Em decorrência do bom engajamento e interação das unidades no ambiente virtual e interesse do público nas programações oferecidas no quadrimestre, houve superação das metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, nas unidades das Fábricas de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Parque Belém, devido a mesma justificativa.

Devido a fase de obras da Fábrica de Cultura Santos, ainda não estamos com todos os espaços disponíveis para realização das atividades, interferindo nas transmissões das ações para o público virtual participante. Por isto, não foi possível atingir o cumprimento desta meta anual. Assim que a 2º fase de implantação for entregue, será possível atingir a meta prevista.

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

.Durante os meses de outubro/2022, mês da criança e do Halloween e o mês de novembro/2022, mês da Consciência Negra, realizamos uma programação especial, com apresentações artísticas sobre as temáticas e o “Especial Adoniran Barbosa”, uma homenagem a um dos maiores sambistas Paulistano, ocasionando a superação das ações presenciais do quadrimestre nas unidades das Fábricas de Cultura das unidades da Zona Leste. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, nas unidades das Fábricas

de Vila Curuçá, Sapopemba e Parque Belém, devido a mesma justificativa. Diante as fases de obras na unidade, não conseguimos atingir o ICM em sua totalidade, no entanto realizamos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Cultura, no qual nos cederam algumas datas para que pudéssemos realizar algumas apresentações musicais e espetáculos teatrais no Teatro Guarany. Assim que a 2º fase de implantação for entregue, será possível atingir a meta prevista. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, devido a mesma justificativa.

13.1 - Nº de Eventos, 13.2 - Público Presente [Mínimo], 13.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais, 13.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 13.5 - Público Virtual – Visualizações

- Justificamos a superação das metas durante os meses de outubro/2022, mês da criança e do Halloween e o mês de novembro/2022, mês da Consciência Negra, realizamos uma programação especial, com apresentações artísticas sobre as temáticas e também o “Especial Adoniran Barbosa”, uma homenagem a um dos maiores sambistas Paulistano, ocasionando a superação das ações presenciais e virtuais no quadrimestre e anual nas unidades das Fábricas de Cultura das unidades da Zona Leste São Paulo e a unidade São Bernardo.

Diante as fases de obras na unidade de Santos, não conseguimos atingir o ICM em sua totalidade, no entanto realizamos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Cultura, no qual nos cederam algumas datas para que pudéssemos realizar algumas apresentações musicais e espetáculos teatrais, no Teatro Guarany. Assim que a 2º fase de implantação for entregue, será possível atingir a meta prevista. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, devido a mesma justificativa.

Ressaltamos que essas ações não comprometeram nossa previsão orçamentária.

Meta 14 – Exibição de Filmes:

14.2 - Público Presente [Mínimo] - Em razão da boa vivência e cooperação com as instituições de ensino do entorno das unidades das Fábricas de Cultura Setor A, apresentamos no quadrimestre o ICM acima do previsto, nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba e Itaim Paulista. O mesmo ocorre no atingimento de meta anual, nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém. Para o próximo aditamento os números serão avaliados.

Meta 15 – Festivais:

15.1 - Nº de Eventos, 15.2 - Público Presente [Mínimo], 15.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais, 15.4 - Público Virtual - Participantes [Mínimo], 15.5 - Público Virtual – Visualizações

– Justificamos o não cumprimento desta meta no 3º quadrimestre, pois no 2º quadrimestre de 2022, foram realizados dois festivais, sendo um em maio “Fábrica de Cultura de Liver Pool (Beatles)”, e um em agosto o “Elvis Presley – 45 anos de Legado”, meses que são realizadas comemorações mundiais em referência a esses artistas, no entanto a meta anual foi cumprida em sua totalidade.

OBS: Para o próximo aditamento, as ações que apresentam superação em sua totalidade, foram ajustadas. .

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

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
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	4.261	137%	3.100	3.884	125%	2.500	4.310	172%	2.500	5.227	209%
					ANUAL	10.100	12.482	124%	8.400	10.312	123%	7.800	11.865	152%	7.500	9.976	133%
		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	87	218%	40	404	1010%	40	304	760%	40	354	885%
					ANUAL	120	344	287%	120	964	803%	120	948	790%	120	859	716%
		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	1.605	1338%	120	2.721	2268%	120	1.877	1564%	120	2.748	2290%
					ANUAL	360	4.727	1313%	360	6.353	1765%	360	5.203	1445%	360	6.305	1751%
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad	12.000	13.471	112%	12.000	16.586	138%	12.000	13.938	116%	12.000	10.422	87%
					2º quad	15.000	18.836	126%	18.000	21.563	120%	15.000	18.964	126%	15.000	15.898	106%
					3º quad	15.000	19.482	130%	18.000	22.017	122%	15.000	18.779	125%	15.000	16.206	108%
					ANUAL	42.000	51.789	123%	48.000	60.166	125%	42.000	51.681	123%	42.000	42.526	101%
		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	100	336	336%	100	673	673%	100	268	268%	100	877	877%
					2º quad	100	636	636%	100	1.856	1856%	100	999	999%	100	1.331	1331%
					3º quad	200	359	180%	200	1.382	691%	200	999	500%	200	733	367%
					ANUAL	400	1.331	333%	400	3.911	978%	400	2.266	567%	400	2.941	735%
		17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad	600	3.135	523%	600	2.794	466%	600	4.137	690%	600	7.071	1179%
					2º quad	2.000	8.662	433%	2.000	5.203	260%	2.000	8.161	408%	2.000	11.322	566%
					3º quad	2.000	12.812	641%	2.000	3.413	171%	2.000	9.900	495%	2.000	13.538	677%
					ANUAL	4.600	24.609	535%	4.600	11.410	248%	4.600	22.198	483%	4.600	31.931	694%
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	11.974	67%
					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	33.327	242%	15.660	45.549	291%	18.860	40.057	212%	17.460	39.029	224%
					ANUAL	41.210	74.247	180%	46.910	100.382	214%	56.510	79.253	140%	52.310	76.516	146%
		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	1.438	220%	655	1.516	231%	655	4.878	745%	655	1.196	183%
					ANUAL	1.910	4.976	261%	1.910	4.948	259%	1.910	7.412	388%	1.910	3.736	196%



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	4.382	98%	4.490	6.587	147%	4.490	10.370	231%	4.490	6.162	137%
			ANUAL	13.200	22.359	169%	13.200	19.289	146%	13.200	20.146	153%	13.200	18.158	138%

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	2.927	117%	3.100	5.175	167%	2.000	0	0%	2.000	0	0%
					ANUAL	7.200	9.479	132%	8.300	13.897	167%	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	0%	-	-	-
					3º quad	40	350	875%	40	823	2058%	40	66	165%	40	0	0%
					ANUAL	120	917	764%	120	1.824	1520%	50	66	132%	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	0%	-	-	-
					3º quad	120	2.774	2312%	120	6.239	5199%	120	893	744%	120	0	0%
					ANUAL	360	5.604	1557%	360	10.613	2948%	180	893	496%	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	0%	-	-	-
					3º quad	12.000	15.758	131%	11.000	10.710	97%	11.000	2.895	26%	11.000	0	0%
					ANUAL	34.000	42.529	125%	31.000	32.299	104%	11.250	2.895	26%	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	0%	-	-	-
					3º quad	200	943	472%	200	846	423%	100	468	468%	100	0	0%
					ANUAL	400	2.408	602%	400	2.729	682%	145	468	323%	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	0%	-	-	-
					3º quad	2.000	13.966	698%	2.000	3.282	164%	2.000	4.638	232%	2.000	0	0%
					ANUAL	4.600	38.718	842%	4.600	20.164	438%	2.090	4.638	222%	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%
					3º quad	10.660	15.610	146%	9.560	21.112	221%	7.960	2.907	37%	13.120	0	0%
					ANUAL	31.910	50.593	159%	28.610	52.980	185%	10.000	2.907	29%	13.120	0	0%



18.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad	650	1.435	221%	650	3.157	486%	-	-	-	-	-	-
			2º quad	605	1.149	190%	605	3.072	508%	160	-	-	-	-	-
			3º quad	655	975	149%	655	3.957	604%	880	673	76%	880	0	0%
			ANUAL	1.910	3.559	186%	1.910	10.186	533%	1.040	673	65%	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	-	-	-	-	-
			3º quad	4.490	6.132	137%	4.490	6.396	142%	4.000	4.791	120%	4.000	0	0%
			ANUAL	13.200	23.052	175%	13.200	24.188	183%	5.050	4.791	95%	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 – Observa-se uma grande adesão de público presencial e virtual em todas as ações das Fábricas. Este fato ficou também evidenciado na superação significativa das metas relacionadas a estimativa de público de todas as Fábricas de Cultura Setor A. Vale ressaltar que quando estas metas foram projetadas havia uma instabilidade de público tanto presencial quanto virtual e como não havia ainda uma série histórica consolidada, optou-se por uma previsão conservadora. Para 2023 todas as metas foram readequadas de acordo com a série histórica que estamos construindo, visto que neste momento será possível fazer uma análise mais apurada destas tendências, olhando tanto para os dados obtidos durante o período de restrição da pandemia COVID-19 quanto para os dados obtidos este ano, em que a pandemia foi controlada e assistimos o retorno do público de forma mais equilibrada e constante.

Na Fábrica de Cultura Santos o número de atendimentos ficou abaixo do previsto, visto que a unidade não está funcionando na sua totalidade. Além disso, a inauguração ocorreu no dia 29 de setembro, e com isto tivemos um mês a menos no quadrimestre para contabilizar nesta projeção de estimativa de público.

Nota-se que o realizado anual foi impactado nas unidades pelos mesmos fatores.

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 – Devido pluralidade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas Setor A, em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, bem como bom engajamento e interação das unidades no ambiente virtual e interesse do público nas programações oferecidas, houve superação das metas virtuais e presencias nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo.



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
19	Pesquisa Qualitativa 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	339	136%	250	343	137%	250	261	104%	250	301	120%
					ANUAL	500	676	135%	500	704	141%	500	575	115%	500	623	125%
	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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%					

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2022	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado	%ICM	Previsto	Realizado
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	309	124%	250	439	176%	-	-	-	-	-	-
					3º quad	250	333	133%	250	333	133%	150	211	141%	150	0	0%
					ANUAL	500	642	128%	500	772	154%	150	211	141%	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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	
ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%	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.

Nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos tiveram seu realizado anual impactado pelos mesmos fatores.



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	1.046	131%
					3º quad	800	873	109%
					ANUAL	2.400	2.870	120%
		20.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quad	8	11	138%
					2º quad	8	6	75%
					3º quad	8	8	100%
					ANUAL	24	25	104%
		20.3	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	80	115	144%
					2º quad	80	114	143%
					3º quad	80	84	105%
					ANUAL	240	313	130%
		20.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad	-	1	-
					2º quad	-	2	-
					3º quad	-	-	-
					ANUAL	-	3	-
		20.5	Dado-Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad	-	12	-
					2º quad	-	55	-
					3º quad	-	-	-
					ANUAL	-	67	-
		20.6	Dado-Extra	Público Virtual – Visualizações - [Mínimo]	1º quad	-	0	-
					2º quad	-	70	-
					3º quad	-	-	-
					ANUAL	-	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:

20.3 - Público Presente [Mínimo] - O público presente anual foi superado devido a adesão dos frequentadores do coworking nas atividades propostas, sem impactar em custos adicionais para O.S.

Ressaltamos que por este motivo o realizado anual foi impactado também.



LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Revisão	%ICM
					2022			
21	Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos, Pintura digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros.	21.1	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quad	30	34	113%
					2º quad	32	33	103%
					3º quad	32	32	100%
					ANUAL	94	99	105%
		21.2	Meta-Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º quad	120	110	92%
					2º quad	128	227	177%
					3º quad	128	204	159%
					ANUAL	376	541	144%

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. A superação desta meta anual foi reflexo dos mesmos fatores já mencionados.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
					3º quad	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
					ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	
		22.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	
					3º quad	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	
					ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	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	%ICM
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad	2	0	-	2	0	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
					ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
		22.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	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	-	-	-
		23.2	Meta-Produto	Nº de Atividades	1º quad	15	0	0%
					2º quad	16	0	0%
					3º quad	16	0	0%
					ANUAL	47	0	0%
		23.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad	150	0	0%
					2º quad	160	0	0%
3º quad	160				0	0%		
ANUAL	470				0	0%		

O cumprimento das metas condicionadas está atrelado a verbas adicionais conseguidas por meio de parcerias ou repasses adicionais da SECEC, o que não ocorreu neste quadrimestre e no ano.



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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.252,51	8.012.221	8.008.582	8.008.582	8.008.582	32.037.968	35,9%	89.296.890,32	100,0%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	81.246.996,00	8.342.274	8.342.273	8.342.273	8.342.273	33.369.094	41,1%	81.246.996,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 3.249.879,84	- 330.053	- 333.691	- 333.691	- 333.691	- 1.331.126	41,0%	- 3.221.242,03	99,1%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 2.437.409,88	- 250.268	- 250.268	- 250.268	- 250.268	- 1.001.073	41,1%	- 2.437.409,91	100,0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 812.469,96	- 83.423	- 83.423	- 83.423	- 83.423	- 333.691	41,1%	- 812.469,93	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	3.638	-	-	-	3.638	-	28.637,81	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	11.271.136,35	-	-	-	-	-	0,0%	11.271.136,35	100,0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	11.271.136,35	-	-	-	-	-	0,0%	11.271.136,35	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	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.788.722,47	8.534.269	6.062.791	4.965.533	6.903.957	26.466.551	29,2%	66.491.607,66	73,2%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	89.268.252,51	8.093.861	5.739.893	4.559.424	6.529.840	24.923.019	27,9%	63.044.960,59	70,6%
4.2	Receita de Captação Apropriada	812.469,96	112.095	5.644	74.410,41	5.515	197.664	24,3%	615.960,67	75,8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	40.099,44	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	8.000,00	1.383	2.822	-	-	4.205	0,5%	11.131,36	139,1%
4.2.4	Parcerias	804.469,96	110.712	2.822	74.410	5.515	193.460	27,3%	564.729,87	70,2%
4.3	Total das Receitas Financeiras	708.000,00	328.313	317.255	331.699	368.602	1.345.868	190,1%	2.830.686,40	399,8%
4.3.1	Receitas financeiras	708.000,00	315.846	304.291	328.801	368.601	1.317.538	186,1%	2.781.437,23	392,9%
4.3.2	Outras Receitas	-	12.467	12.964	2.898	2	28.330	-	49.249,17	-



5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 90.788.722,47	- 8.534.269	- 6.062.791	- 4.965.533	- 8.892.294	- 28.454.888	31,3%	- 68.479.944,66	75,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 87.417.752,51	- 8.153.254	- 5.717.754	- 4.572.057	- 6.584.474	- 25.027.538	28,6%	- 63.374.990,48	72,5%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 40.026.157,65	- 3.265.216	- 3.217.861	- 2.470.037	- 3.550.742	- 12.503.856	31,2%	- 34.155.683,91	85,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 902.460,96	- 81.781	- 80.880	- 79.324	- 85.060	- 327.045	36,2%	- 787.008,13	87,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 451.230,48	- 41.992	- 41.993	- 34.979	- 46.473	- 165.438	36,7%	- 288.077,85	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 451.230,48	- 39.789	- 38.888	- 44.344	- 38.586	- 161.607	35,8%	- 498.930,28	110,6%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 38.508.196,69	- 3.127.619	- 3.085.654	- 2.345.643	- 3.419.629	- 11.978.545	31,1%	- 32.824.689,96	85,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.873.612,70	- 396.199	- 420.216	- 321.768	- 504.434	- 1.642.618	42,4%	- 4.328.897,27	111,8%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 34.634.583,99	- 2.731.420	- 2.665.438	- 2.023.875	- 2.915.195	- 10.335.928	29,8%	- 28.495.792,69	82,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 16.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 16.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 10.030,85	62,7%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 599.500,00	- 55.815	- 51.327	- 45.069	- 46.054	- 198.266	33,1%	- 533.954,97	89,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 599.500,00	- 55.815	- 51.327	- 45.069	- 46.054	- 198.266	33,1%	- 533.954,97	89,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 10.528.000,00	- 504.493	- 536.357	- 657.197	- 557.305	- 2.255.352	21,4%	- 6.124.167,24	58,2%
6.1.2.1	Limpeza	- 2.385.000,00	- 187.087	- 187.087	- 187.087	- 187.087	- 748.347	31,4%	- 2.056.217,68	86,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 3.246.000,00	- 255.887	- 255.887	- 282.048	- 282.048	- 1.075.870	33,1%	- 3.071.370,64	94,6%
6.1.2.3	Jurídica	- 87.000,00	- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 5.880	- 23.520	27,0%	- 70.560,00	81,1%
6.1.2.4	Informática	- 4.132.000,00	- 7.935	- 7.935	- 53.010	- 14.587	- 83.468	2,0%	- 208.572,64	5,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 366.000,00	- 23.067	- 24.218	- 24.347	- 42.470	- 114.103	31,2%	- 256.954,53	70,2%
6.1.2.6	Contábil	- 210.000,00	- 16.822	- 16.822	- 25.232	- 25.232	- 84.108	40,1%	- 218.680,80	104,1%



6.1.2.7	Auditoria	- 102.000,00	16	- 19.608	0	0	- 19.592	19,2%	- 97.026,27	95,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	7.831	- 18.921	- 79.592	-	- 106.344	-	- 144.784,68	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 6.448.835,56	- 450.882	- 449.464	- 497.748	- 410.778	- 1.808.871	28,0%	- 4.501.610,68	69,8%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 2.095.000,00	- 94.808	- 82.609	- 93.427	- 150.728	- 421.572	20,1%	- 1.167.321,09	55,7%
6.1.3.2.1	Água	- 345.000,00	- 24.707	- 24.726	- 27.876	- 29.773	- 107.082	31,0%	- 257.827,75	74,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 880.000,00	- 46.463	- 34.174	- 42.525	- 43.820	- 166.982	19,0%	- 503.362,81	57,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 710.000,00	- 16.709	- 16.540	- 16.540	- 64.314	- 114.104	16,1%	- 314.756,81	44,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 160.000,00	- 6.929	- 7.169	- 6.486	- 12.821	- 33.405	20,9%	- 91.373,72	57,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 91.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 5.799,79	6,4%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 295.000,00	- 9.524	- 9.540	- 995	- 882	- 20.941	7,1%	- 39.287,69	13,3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 453.835,56	- 30.741	- 43.338	- 41.762	- 38.392	- 154.233	34,0%	- 365.082,12	80,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 250.000,00	- 84.442	- 82.649	- 89.266	- 92.222	- 348.578	139,4%	- 739.252,21	295,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 197.000,00	- 12.956	- 33.121	- 25.081	- 6.615	- 77.772	39,5%	- 148.569,01	75,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 30.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 34.127,74	113,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 67.000,00	- 1.925	- 1.452	- 1.419	- 1.905	- 6.702	10,0%	- 38.291,00	57,2%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 2.970.000,00	- 216.487	- 196.755	- 245.797	- 120.034	- 779.073	26,2%	- 1.963.880,03	66,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 2.470.000,00	- 170.116	- 104.225	- 114.245	- 81.282	- 469.868	19,0%	- 1.361.536,77	55,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	- 63.472,27	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	- 5.547	- 51.406	- 92.195	- 2.637	- 151.785	-	- 167.811,34	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 500.000,00	- 40.824	- 41.124	- 39.357	- 36.115	- 157.420	31,5%	- 371.059,65	74,2%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 16.864.315,06	- 2.105.202	- 634.469	- 429.808	- 1.649.940	- 4.819.418	28,6%	- 8.261.077,94	49,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 910.000,00	- 59.612	- 62.815	- 79.598	- 282.205	- 484.229	53,2%	- 1.046.220,07	115,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 568.000,00	- 64.764	- 3.014	- 15.984	- 3.014	- 86.776	15,3%	- 270.228,63	47,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 220.000,00	- 87.647	- 2.804	- 32.438	-	- 122.889	55,9%	- 214.352,99	97,4%



6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 69.000,00	- 4.499	- 4.649	- 4.499	- 4.649	- 18.296	26,5%	- 54.739,35	79,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.097.315,06	- 1.888.680	- 561.187	- 297.289	- 1.360.072	- 4.107.228	27,2%	- 6.675.536,90	44,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 12.949.315,06	- 1.848.413	- 548.617	- 293.711	- 1.359.609	- 4.050.351	31,3%	- 6.558.436,26	50,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.148.000,00	- 40.267	- 12.570	- 3.578	- 462	- 56.878	2,6%	- 117.100,64	5,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 12.850.444,24	- 1.769.657	- 825.038	- 455.782	- 399.421	- 3.449.898	26,8%	- 9.938.065,45	77,3%
6.1.5.1	Biblioteca	- 702.000,00	- 126.331	- 18.099	- 11.209	- 7.954	- 163.593	23,3%	- 809.537,21	115,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 195.000,00	- 5.603	- 13.136	- 5.341	- 5.341	- 29.421	15,1%	- 153.325,76	78,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 22.000,00	-	-	- 3.600,00	- 1.100	- 4.700	21,4%	- 11.300,00	51,4%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 17.000,00	- 1.811	-	- 810	- 55	- 2.675	15,7%	- 19.736,00	116,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 468.000,00	- 118.917	- 4.963	- 1.458	- 1.458	- 126.796	27,1%	- 625.175,45	133,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 8.600.444,24	- 1.353.452	- 626.161	- 202.439	- 83.465	- 2.265.517	26,3%	- 6.240.215,29	72,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 445.000,00	- 32.782	- 75.774	- 23.336	- 5.380	- 137.272	30,8%	- 230.150,55	51,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 1.341.200,00	- 102.829	- 38.448	- 62.790	- 45.837	- 249.904	18,6%	- 659.235,81	49,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 1.361.244,24	- 86.272	- 87.906	- 74.704	- 16.422	- 265.304	19,5%	- 651.202,86	47,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 32.000,00	- 3.405	- 2.738	- 1.913	- 410	- 8.466	26,5%	- 19.454,02	60,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 137.000,00	- 5.950	- 20.230	- 15.470	- 7.140	- 48.790	35,6%	- 120.539,94	88,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 57.000,00	- 7.500	- 1.002	- 13.779	- 3.897	- 26.177	45,9%	- 30.177,38	52,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 5.227.000,00	- 1.114.713	- 400.064	- 10.448	- 4.378	- 1.529.603	29,3%	- 4.529.454,73	86,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 3.548.000,00	- 289.874	- 180.778	- 242.134	- 308.003	- 1.020.788	28,8%	- 2.888.312,95	81,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 85.000,00	- 9.044	- 6.964	- 10.209	- 3.717	- 29.933	35,2%	- 91.822,65	108,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 443.000,00	- 31.070	- 50.775	- 53.350	- 59.120	- 194.315	43,9%	- 285.938,37	64,5%
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)	- 1.080.000,00	- 148.096	- 120.484	- 129.699	- 85.651	- 483.929	44,8%	- 874.764,77	81,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.5.3.9	Investimentos	- 1.940.000,00	- 101.664	- 2.555	- 48.876	- 159.515	- 312.611	16,1%	- 1.635.787,16	84,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 700.000,00	- 57.805	- 54.565	- 61.486	- 16.288	- 190.144	27,2%	- 394.385,26	56,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 42.000,00	- 2.737	- 3.138	- 3.137	- 3.137	- 12.150	28,9%	- 33.607,05	80,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 637.000,00	- 29.352	- 44.642	- 51.949	- .150	- 139.094	21,8%	- 289.798,21	45,5%
6.1.6.3	Publicações	- 21.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 27.080,00	129,0%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	- 7.000	- 5.800	- 6.400	-	- 19.200	-	- 24.200,00	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	- 18.715	- 985	-	-	- 19.700	-	- 19.700,00	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 3.370.969,96	- 381.016	- 345.038	- 393.476	- 2.307.820	- 3.427.350	101,7%	- 5.104.954,18	151,4%
6.2.1	Depreciação	- 2.500.000,00	- 261.027	- 330.895	- 320.802	- 317.045	- 1.229.769	49,2%	- 2.521.438,82	100,9%
6.2.2	Amortização	- 51.500,00	- 794	- 812	- 786	- 2.021	- 4.413	8,6%	- 10.880,68	21,1%
6.2.3 (a)	Baixa de ativo imobilizado	- 7.000,00	- 7.412	- 8.009	-	- 1.988.754	- 2.004.176	28631,1%	- 2.007.972,17	28685,3%
6.2.4	Outros (especificar)	- 812.469,96	- 111.783	- 5.322	- 71.888	-	- 188.993	23,3%	- 564.662,51	69,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 812.469,96	- 111.783	- 5.322	- 71.888	-	- 188.993	23,3%	- 564.662,51	69,5%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-1.988.337,00	- 1.988.337	-	- 1.988.337,00	-

(a) O valor de R\$ 1.988.377,00 no mês de dezembro, refere-se a provisão para perda involuntária de bens imobilizados

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão		3.254.359	1.060.911	301.316	1.593.668	6.210.253	-	13.566.962,33	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		353.820	10.820	60.225	-	424.865	-	553.608,92	-
8.3	Máquinas e equipamentos		904.913	462.846	138.599	155.407	1.661.766	-	6.380.720,79	-
8.4	Software		-	-	-	81.282	81.282	-	104.298,95	-
8.5	Benfeitorias		1.795.760	548.617	74.711	1.355.709	3.774.797	-	6.040.161,92	-



8.6	Aquisição de acervo		-	6.500	2.670	-	9.170	-	111.561,80	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		199.865	32.128	25.111	1.269	258.373	-	376.609,95	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão		-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software		-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados		-	-	175.826	-	175.826	-	175.825,84	-
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios		-	-	63.813	-	63.813	-	63.813,27	-
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	1.104	-	1.104	-	1.103,57	-
10.4	Software		-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias		-	-	110.909	-	110.909	-	110.909,00	-
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
11	Projetos a Executar (Contábil)		21.783.594	24.725.056	28.826.970	28.965.035	28.965.035	-	28.965.034,94	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		29.608.222	30.125.867	33.067.329	37.169.244	37.169.244	-	37.169.243,64	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		21.265.948	21.783.594	24.725.056	28.826.970	28.826.970	-	28.826.970,39	-



11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		8.342.274	8.342.273	8.342.273	8.342.273	8.342.273	-	8.342.273,25	-
11.2	Receitas apropriadas		- 2.860.564	- 703.222	95.058	- 1.274.183	- 1.274.183	-	- 1.274.182,62	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		315.846	304.291	328.801	368.601	368.601	-	368.600,53	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 5.279.911	- 5.001.880	- 4.664.217	- 7.298.627	- 7.298.627	-	- 7.298.626,61	-
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		31.834.793	32.897.134	34.990.055	35.066.398	35.066.398	-	35.066.397,70	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		27.267.675	27.959.471	29.677.925	29.366.915	29.366.915	-	29.366.915,44	-
13.2	Conta de Captação Operacional		20.684	20.780	20.878	20.474	20.474	-	20.474,35	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		3.325.986	3.603.124	3.883.254	4.172.377	4.172.377	-	4.172.376,61	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		1.220.448	1.313.759	1.407.998	1.506.631	1.506.631	-	1.506.631,30	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-



FÁBRICA CURUÇÁ

 Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2022 - CURUÇÁ
 Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.189.068,45	- 3.409.802	30,5%	- 8.780.031	78,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.943.134,70	- 3.024.117	27,6%	- 8.249.310	75,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.388.569,04	- 1.822.222	33,8%	- 5.140.934	95,4%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.170.061,42	- 1.748.436	33,8%	- 4.951.834	95,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 205.387	42,4%	- 544.267	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.685.859,83	- 1.543.049	32,9%	- 4.407.567	94,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 103.700,00	- 32.906	31,7%	- 87.293	84,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 103.700,00	- 32.906	31,7%	- 87.293	84,2%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 302.128	18,1%	- 867.286	51,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 140.526	30,2%	- 412.279	88,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 8.937	1,2%	- 27.321	3,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 16.089	32,2%	- 38.137	76,3%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%



6.1.2.7	Auditoria	-	12.750,00	-	2.463	19,3%	-	12.512	98,1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	13.294	-	-	17.975	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	892.272,59	-	183.810	20,6%	-	550.637	61,7%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	263.200,00	-	68.076	25,9%	-	188.380	71,6%
6.1.3.2.1	Água	-	52.200,00	-	21.730	41,6%	-	45.921	88,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	112.500,00	-	28.147	25,0%	-	86.872	77,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000,00	-	12.041	17,2%	-	36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	28.500,00	-	6.158	21,6%	-	19.095	67,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500,00	-	-	0,0%	-	923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500,00	-	327	13,1%	-	799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.972,59	-	21.032	32,9%	-	51.874	81,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250,00	-	43.572	139,4%	-	93.336	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600,00	-	11.767	60,0%	-	19.200	98,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750,00	-	-	0,0%	-	4.537	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000,00	-	1.984	19,8%	-	6.946	69,5%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	489.500,00	-	37.052	7,6%	-	184.643	37,7%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000,00	-	13.737	3,2%	-	121.087	28,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	11.631	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	3.638	-	-	4.728	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500,00	-	19.678	31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.409.486,67	-	309.298	21,9%	-	449.901	31,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	149.320,00	-	57.700	38,6%	-	168.241	112,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	16.000,00	-	2.747	17,2%	-	8.242	51,5%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000,00	-	6.475	43,2%	-	7.580	50,5%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.166,67	-	3.049	33,3%	-	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	1.220.000,00	-	239.325	19,6%	-	256.715	21,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	920.000,00	-	238.863	26,0%	-	253.927	27,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000,00	-	462	0,2%	-	2.788	0,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.480.056,40	-	382.276	25,8%	-	1.184.136	80,0%



6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500,00	-	16.726	36,0%	-	87.861	188,9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000,00	-	4.422	31,6%	-	13.061	93,3%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	600	20,0%	-	1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500,00	-	-	0,0%	-	1.065	42,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000,00	-	11.704	43,3%	-	72.035	266,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	983.556,40	-	237.337	24,1%	-	743.746	75,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	25.812	46,1%	-	41.423	74,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510,00	-	34.722	22,9%	-	92.817	61,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	231.466,40	-	58.119	25,1%	-	142.284	61,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	1.368	30,4%	-	3.379	75,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	5.950	29,8%	-	16.520	82,6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680,00	-	3.648	54,6%	-	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400,00	-	107.718	21,0%	-	443.009	86,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000,00	-	128.213	28,5%	-	352.529	78,3%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000,00	-	3.684	30,7%	-	13.658	113,8%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000,00	-	28.497	45,2%	-	49.983	79,3%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	135.000,00	-	68.241	50,5%	-	129.365	95,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000,00	-	27.790	11,6%	-	159.522	66,5%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375,00	-	24.382	24,1%	-	56.415	55,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250,00	-	1.768	33,7%	-	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500,00	-	18.430	19,7%	-	42.194	45,1%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625,00	-	-	0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	3.200	-	-	4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	985	-	-	985	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	245.933,75	-	385.685	156,8%	-	530.721	215,8%
6.2.1	Depreciação	-	140.000,00	-	75.861	54,2%	-	161.049	115,0%



6.2.2	Amortização	-	2.975,00	-	1.061	35,7%	-	3.033	101,9%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400,00	-	288.238	20588,4%	-	288.238	20588,4%
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.558,75	-	20.526	20,2%	-	78.402	77,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.558,75	-	20.526	20,2%	-	78.402	77,2%



FÁBRICA 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 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.299.747,07	- 3.826.374	33,9%	- 9.957.775	88,1%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.995.513,32	- 3.518.015	32,0%	- 9.482.063	86,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.362.442,77	- 2.073.281	32,6%	- 5.940.870	93,4%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.807,62	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.403,81	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.403,81	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.158.035,15	- 2.000.228	32,5%	- 5.746.422	93,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.201,59	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.673.833,56	- 1.794.910	31,6%	- 5.202.223	91,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000,00	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000,00	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600,00	- 32.172	35,9%	- 92.642	103,4%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600,00	- 32.172	35,9%	- 92.642	103,4%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375,00	- 305.475	18,3%	- 891.454	53,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500,00	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000,00	- 140.526	30,2%	- 430.874	92,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875,00	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000,00	- 10.961	1,4%	- 29.769	3,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000,00	- 17.427	34,9%	- 41.278	82,6%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250,00	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750,00	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 13.294	-	- 17.975	-



6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	853.072,59	-	330.593	38,8%	-	704.993	82,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	224.000,00	-	66.387	29,6%	-	182.508	81,5%
6.1.3.2.1	Água	-	43.000,00	-	27.703	64,4%	-	65.650	152,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	96.500,00	-	23.941	24,8%	-	71.889	74,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000,00	-	12.041	17,2%	-	36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	14.500,00	-	2.702	18,6%	-	8.477	58,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500,00	-	-	0,0%	-	923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500,00	-	327	13,1%	-	799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.972,59	-	28.088	43,9%	-	72.067	112,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250,00	-	43.574	139,4%	-	93.339	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600,00	-	9.668	49,3%	-	16.657	85,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750,00	-	-	0,0%	-	4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000,00	-	968	9,7%	-	7.195	71,9%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	489.500,00	-	181.581	37,1%	-	326.969	66,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000,00	-	21.451	5,0%	-	127.179	29,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	12.141	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	140.453	-	-	140.453	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500,00	-	19.678	31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	502.826,67	-	363.358	72,3%	-	568.903	113,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.160,00	-	118.106	88,0%	-	209.998	156,5%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	24.500,00	-	14.697	60,0%	-	80.534	328,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000,00	-	1.528	10,2%	-	23.483	156,6%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.166,67	-	3.049	33,3%	-	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	320.000,00	-	225.978	70,6%	-	245.764	76,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	20.000,00	-	225.902	1129,5%	-	231.308	1156,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000,00	-	76	0,0%	-	14.456	4,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.504.421,29	-	419.671	27,9%	-	1.314.688	87,4%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500,00	-	16.726	36,0%	-	94.392	203,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000,00	-	4.422	31,6%	-	13.061	93,3%



6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	600	20,0%	-	1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500,00	-	-	0,0%	-	1.558	62,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000,00	-	11.704	43,3%	-	78.072	289,2%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.007.921,29	-	255.417	25,3%	-	840.686	83,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	22.007	39,3%	-	34.724	62,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510,00	-	51.903	34,3%	-	137.969	91,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	255.831,29	-	53.431	20,9%	-	132.766	51,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	1.522	33,8%	-	3.358	74,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	10.710	53,5%	-	23.660	118,3%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680,00	-	3.648	54,6%	-	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400,00	-	112.197	21,9%	-	503.893	98,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000,00	-	147.527	32,8%	-	379.611	84,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000,00	-	6.527	54,4%	-	17.832	148,6%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000,00	-	33.127	52,6%	-	47.976	76,2%
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)	-	135.000,00	-	73.068	54,1%	-	140.088	103,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000,00	-	34.806	14,5%	-	173.715	72,4%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375,00	-	25.637	25,3%	-	61.156	60,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250,00	-	1.768	33,7%	-	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500,00	-	20.669	22,1%	-	47.919	51,3%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625,00	-	-	0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	3.200	-	-	4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	304.233,75	-	308.359	101,4%	-	475.711	156,4%
6.2.1	Depreciação	-	200.000,00	-	87.487	43,7%	-	192.122	96,1%
6.2.2	Amortização	-	1.275,00	-	349	27,4%	-	1.189	93,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400,00	-	199.598	14257,0%	-	199.598	14257,0%



6.2.4	Outros (especificar)	-	101.558,75	-	20.926	20,6%	-	82.802	81,5%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.558,75	-	20.926	20,6%	-	82.802	81,5%



FÁBRICA 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 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.407.486	- 3.206.482	28,1%	- 8.741.388	76,6%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.102.827	- 2.834.873	25,5%	- 8.210.638	74,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.075.852	- 1.717.293	28,3%	- 5.014.425	82,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.862.044	- 1.643.759	28,0%	- 4.809.696	82,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.377.842	- 1.438.440	26,7%	- 4.265.496	79,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.000	- 32.653	33,0%	- 102.923	104,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.000	- 32.653	33,0%	- 102.923	104,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 303.462	18,2%	- 873.955	52,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 140.473	30,1%	- 421.419	90,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 11.534	1,5%	- 30.047	3,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 14.894	29,8%	- 32.956	65,9%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 13.294	-	- 17.975	-



6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	891.423	-	186.297	20,9%	-	570.496	64,0%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	262.350	-	64.502	24,6%	-	187.458	71,5%
6.1.3.2.1	Água	-	56.600	-	21.086	37,3%	-	58.016	102,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	101.000	-	22.892	22,7%	-	67.990	67,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000	-	12.041	17,2%	-	36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	34.750	-	8.482	24,4%	-	24.961	71,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	-	0,0%	-	1.073	12,6%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	327	13,1%	-	799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	20.945	32,7%	-	53.197	83,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	43.572	139,4%	-	93.338	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600	-	6.926	35,3%	-	14.929	76,2%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	-	0,0%	-	4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	576	5,8%	-	5.536	55,4%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	489.500	-	49.449	10,1%	-	209.630	42,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	22.077	5,2%	-	132.006	30,9%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	7.797	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	7.694	-	-	22.630	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	19.678	31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	882.747	-	219.784	24,9%	-	512.581	58,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.580	-	110.592	82,2%	-	258.553	192,1%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	4.000	-	15.717	392,9%	-	112.612	2815,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	1.528	10,2%	-	14.739	98,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	3.049	33,3%	-	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	720.000	-	88.897	12,3%	-	117.555	16,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	420.000	-	88.897	21,2%	-	117.555	28,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.480.056	-	383.832	25,9%	-	1.180.851	79,8%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	17.041	36,6%	-	87.921	189,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	4.422	31,6%	-	13.119	93,7%



6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	600	20,0%	-	1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	146	5,8%	-	773	30,9%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	11.873	44,0%	-	72.330	267,9%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	983.556	-	243.164	24,7%	-	753.782	76,6%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	22.196	39,6%	-	40.481	72,3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	32.840	21,7%	-	94.329	62,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	231.466	-	51.679	22,3%	-	129.404	55,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	1.393	31,0%	-	3.067	68,2%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	9.520	47,6%	-	18.761	93,8%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	3.648	54,6%	-	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	121.888	23,7%	-	463.425	90,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	123.627	27,5%	-	339.148	75,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	4.381	36,5%	-	15.371	128,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	16.092	25,5%	-	27.738	44,0%
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	-	74.265	55,0%	-	130.180	96,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	28.890	12,0%	-	165.858	69,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	24.205	23,9%	-	58.330	57,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	1.768	33,7%	-	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	19.237	20,6%	-	45.093	48,2%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	3.200	-	-	4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	304.659	-	371.609	122,0%	-	530.750	174,2%
6.2.1	Depreciação	-	200.000	-	67.367	33,7%	-	161.560	80,8%
6.2.2	Amortização	-	1.700	-	417	24,5%	-	1.295	76,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	283.299	20235,6%	-	285.493	20392,3%



6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	20.526	20,2%	-	82.402	81,1%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	20.526	20,2%	-	82.402	81,1%



FÁBRICA 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 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 10.884.380	- 3.303.416	30,4%	-8.696.813	79,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.519.976	- 2.943.547	28,0%	-8.178.947	77,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.770.460	- 1.880.645	32,6%	-5.208.481	90,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 1.808.826	32,5%	-5.036.551	90,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 1.603.507	31,6%	-4.492.352	88,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.600	- 30.939	34,5%	- 70.123	78,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.600	- 30.939	34,5%	- 70.123	78,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 325.563	19,5%	- 943.574	56,5%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 127.465	37,2%	- 382.395	111,6%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 140.473	30,1%	- 421.419	90,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 10.781	1,4%	- 29.317	3,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 17.649	35,3%	- 43.008	86,0%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 13.294	-	- 17.975	-



6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	966.173	-	187.505	19,4%	- 582.776	60,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	337.100	-	82.033	24,3%	- 225.319	66,8%
6.1.3.2.1	Água	-	49.600	-	17.263	34,8%	- 40.702	82,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	190.500	-	47.302	24,8%	- 130.761	68,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	70.000	-	12.041	17,2%	- 36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	27.000	-	5.427	20,1%	- 17.365	64,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	-	0,0%	- 923	10,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	327	13,1%	- 799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	19.074	29,8%	- 49.251	77,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	43.574	139,4%	- 93.340	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600	-	8.532	43,5%	- 16.591	84,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	-	0,0%	- 4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	552	5,5%	- 3.997	40,0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	489.500	-	33.415	6,8%	- 188.021	38,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	13.737	3,2%	- 127.162	29,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	- 13.662	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	19.678	31,5%	- 47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	579.267	-	118.152	20,4%	- 224.067	38,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	131.100	-	69.162	52,8%	- 150.253	114,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	64.000	-	2.747	4,3%	- 8.242	12,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	45.000	-	1.528	3,4%	- 2.363	5,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	3.049	33,3%	- 9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	330.000	-	41.665	12,6%	- 54.087	16,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	30.000	-	41.665	138,9%	- 41.673	138,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	-	0,0%	- 12.414	4,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.431.327	-	405.394	28,3%	-1.158.252	80,9%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	16.726	36,0%	- 88.121	189,5%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	4.422	31,6%	- 13.211	94,4%



6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	600	20,0%	-	1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	11.704	43,3%	-	73.210	271,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	934.827	-	209.543	22,4%	-	659.222	70,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	23.776	42,5%	-	36.428	65,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	29.415	19,4%	-	74.672	49,3%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	182.737	-	42.019	23,0%	-	92.374	50,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	1.412	31,4%	-	3.320	73,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	8.330	41,7%	-	21.280	106,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	3.648	54,6%	-	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	100.942	19,7%	-	426.832	83,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	179.125	39,8%	-	410.909	91,3%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	4.719	39,3%	-	15.374	128,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	33.957	53,9%	-	50.013	79,4%
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	-	70.674	52,4%	-	128.893	95,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	69.776	29,1%	-	216.630	90,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	26.287	25,9%	-	61.797	61,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	1.768	33,7%	-	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	21.320	22,8%	-	48.561	51,9%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	3.200	-	-	4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	364.404	-	359.869	98,8%	-	517.866	142,1%
6.2.1	Depreciação	-	260.000	-	47.523	18,3%	-	145.804	56,1%
6.2.2	Amortização	-	1.445	-	290	20,0%	-	1.148	79,5%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	291.531	20823,6%	-	292.512	20893,7%



6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	20.526	20,2%	- 78.402	77,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	20.526	20,2%	- 78.402	77,2%



FÁBRICA PARQUE 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 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 11.766.515	- 3.252.184	27,6%	- 8.575.518	72,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.522.961	- 2.821.997	24,5%	- 7.990.559	69,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.746.960	- 1.785.117	31,1%	- 5.035.923	87,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.566.053	- 1.706.999	30,7%	- 4.831.816	86,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.081.851	- 1.501.680	29,5%	- 4.287.617	84,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 66.100	- 37.237	56,3%	- 102.300	154,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 66.100	- 37.237	56,3%	- 102.300	154,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.671.375	- 352.925	21,1%	- 1.013.378	60,6%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 95.030	27,7%	- 285.089	83,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 201.611	43,3%	- 594.985	127,7%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 763.000	- 10.753	1,4%	- 29.134	3,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 16.337	32,7%	- 36.735	73,5%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2.447	19,2%	- 12.495	98,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 13.294	-	- 17.975	-



6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	711.698	-	120.043	16,9%	-	400.892	56,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	82.625	-	13.843	16,8%	-	41.918	50,7%
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	-	12.041	17,2%	-	36.492	52,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	12.625	-	1.802	14,3%	-	5.426	43,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	-	0,0%	-	982	11,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	327	13,1%	-	799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	21.413	33,5%	-	53.302	83,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	43.573	139,4%	-	93.339	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.600	-	7.053	36,0%	-	14.909	76,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	-	0,0%	-	4.536	121,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	420	4,2%	-	5.386	53,9%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	489.500	-	33.415	6,8%	-	185.722	37,9%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	427.000	-	13.737	3,2%	-	128.463	30,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	10.062	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	19.678	31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.860.227	-	178.393	9,6%	-	321.282	17,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	134.160	-	85.405	63,7%	-	169.597	126,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	250.500	-	533	0,2%	-	1.600	0,6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	1.528	10,2%	-	27.949	186,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	3.049	33,3%	-	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	1.451.400	-	87.876	6,1%	-	113.012	7,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	1.151.400	-	82.978	7,2%	-	98.486	8,6%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	300.000	-	4.898	1,6%	-	14.526	4,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.431.327	-	362.216	25,3%	-	1.161.920	81,2%
6.1.5.1	Biblioteca	-	46.500	-	17.546	37,7%	-	91.419	196,6%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	14.000	-	4.422	31,6%	-	13.061	93,3%



6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000	-	600	20,0%	-	1.700	56,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	2.500	-	119	4,8%	-	2.065	82,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	27.000	-	12.404	45,9%	-	74.593	276,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	934.827	-	195.450	20,9%	-	687.154	73,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000	-	22.753	40,6%	-	37.645	67,2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	151.510	-	26.717	17,6%	-	82.575	54,5%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	182.737	-	32.800	17,9%	-	88.033	48,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500	-	1.450	32,2%	-	3.196	71,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000	-	7.140	35,7%	-	19.039	95,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680	-	3.648	54,6%	-	4.315	64,6%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	513.400	-	100.942	19,7%	-	452.351	88,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	450.000	-	149.220	33,2%	-	383.347	85,2%
6.1.5.3.1	Lanches	-	12.000	-	4.338	36,1%	-	13.900	115,8%
6.1.5.3.2	Transporte	-	63.000	-	32.632	51,8%	-	44.741	71,0%
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	-	80.742	59,8%	-	148.623	110,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	240.000	-	31.509	13,1%	-	176.083	73,4%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	101.375	-	23.304	23,0%	-	57.164	56,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	5.250	-	1.768	33,7%	-	5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	93.500	-	18.336	19,6%	-	43.928	47,0%
6.1.6.3	Publicações	-	2.625	-	-	0,0%	-	3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	3.200	-	-	4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	243.554	-	430.187	176,6%	-	584.959	240,2%
6.2.1	Depreciação	-	140.000	-	69.747	49,8%	-	162.125	115,8%
6.2.2	Amortização	-	595	-	129	21,7%	-	448	75,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.400	-	294.531	21037,9%	-	294.729	21052,1%



6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	65.781	64,8%	- 127.657	125,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	65.781	64,8%	- 127.657	125,7%



FÁBRICA 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 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 13.314.915	- 3.001.084	22,5%	- 8.498.586	63,8%
6.1	Subtotal Despesas	- 12.152.846	- 2.759.314	22,7%	- 7.466.498	61,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.698.895	- 1.583.592	33,7%	- 4.683.045	99,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.532.088	- 1.510.354	33,3%	- 4.502.563	99,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 205.319	42,4%	- 544.199	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.047.886	- 1.305.035	32,2%	- 3.958.363	97,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 52.000	- 32.357	62,2%	- 78.675	151,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 52.000	- 32.357	62,2%	- 78.675	151,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 993.375	- 310.571	31,3%	- 886.331	89,2%
6.1.2.1	Limpeza	- 342.500	- 107.366	31,3%	- 322.097	94,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 466.000	- 140.526	30,2%	- 421.577	90,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 85.000	- 19.016	22,4%	- 38.899	45,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 50.000	- 14.469	28,9%	- 35.320	70,6%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2.447	19,2%	- 12.497	98,0%



6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	13.294	-	-	18.975	-	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	692.198	-	224.284	32,4%	-	553.176	79,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	435.725	-	95.357	21,9%	-	259.575	59,6%
6.1.3.2.1	Água	-	58.600	-	13.056	22,3%	-	37.377	63,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	179.500	-	26.640	14,8%	-	89.467	49,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	180.000	-	49.815	27,7%	-	120.938	67,2%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	17.625	-	5.846	33,2%	-	11.793	66,9%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	8.500	-	-	0,0%	-	978	11,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	2.500	-	327	13,1%	-	799	31,9%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	63.973	-	22.878	35,8%	-	59.698	93,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	43.572	139,4%	-	93.336	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	39.000	-	7.997	20,5%	-	25.385	65,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	-	0,0%	-	4.535	120,9%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	10.000	-	1.972	19,7%	-	8.498	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	97.500	-	52.180	53,5%	-	100.372	102,9%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	35.000	-	32.502	92,9%	-	50.448	144,1%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	2.727	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	19.678	31,5%	-	47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	4.184.847	-	324.422	7,8%	-	576.040	13,8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	106.680	-	14.539	13,6%	-	58.703	55,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	4.000	-	533	13,3%	-	2.204	55,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	15.000	-	19.850	132,3%	-	42.354	282,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	9.167	-	3.049	33,3%	-	9.123	99,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	4.050.000	-	286.450	7,1%	-	463.656	11,4%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	4.050.000	-	266.870	6,6%	-	442.593	10,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	-	-	19.580	-	-	21.063	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.482.157	-	276.120	18,6%	-	698.436	47,1%
6.1.5.1	Biblioteca	-	42.500	-	20.426	48,1%	-	62.549	147,2%



6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 23.000	- 7.312	31,8%	- 21.734	94,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 4.000	- 600	15,0%	- 1.700	42,5%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 2.500	- 810	32,4%	- 4.110	164,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 13.000	- 11.704	90,0%	- 35.005	269,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.139.657	- 134.675	11,8%	- 346.302	30,4%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	- 20.314	36,9%	- 39.035	71,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	- 32.650	16,8%	- 114.459	58,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 134.007	- 20.495	15,3%	- 59.580	44,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500	- 1.321	29,4%	- 3.134	69,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 7.140	35,7%	- 21.279	106,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.600	- 3.648	55,3%	- 4.315	65,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 725.000	- 49.107	6,8%	- 104.500	14,4%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 300.000	- 121.019	40,3%	- 289.585	96,5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000	- 6.117	51,0%	- 15.522	129,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.000	- 34.572	54,9%	- 47.150	74,8%
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	- 79.120	58,6%	- 139.685	103,5%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 90.000	- 1.210	1,3%	- 87.228	96,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 101.375	- 40.326	39,8%	- 69.471	68,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 1.768	33,7%	- 5.334	101,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 93.500	- 16.643	17,8%	- 37.520	40,1%
6.1.6.3	Publicações	- 2.625	-	0,0%	- 3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	- 3.200	-	- 4.033	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	- 18.715	-	- 18.715	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.162.069	- 241.770	20,8%	- 1.032.088	88,8%
6.2.1	Depreciação	- 1.060.000	- 175.382	16,5%	- 892.990	84,2%
6.2.2	Amortização	- 510	- 813	159,4%	- 2.413	473,0%



6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	42.417	-	-	42.840	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	23.159	22,8%	-	93.845	92,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	23.159	22,8%	-	93.845	92,4%



FÁBRICA 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 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 12.202.052	- 7.025.494	57,6%	-11.855.139	97,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.760.493	- 6.086.090	51,8%	-10.814.662	92,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 3.093.193	- 1.270.690	41,1%	- 2.183.097	70,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 40.881	36,2%	- 100.472	89,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 20.201	35,8%	- 64.462	114,3%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.924.886	- 1.229.809	42,0%	- 2.081.290	71,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 205.319	42,4%	- 544.200	112,4%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.440.684	- 1.024.491	42,0%	- 1.537.090	63,0%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	0,0%	- 1.335	66,8%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 53.500	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 53.500	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 568.875	- 315.127	55,4%	- 569.681	100,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 180.000	- 96.390	53,5%	- 100.346	55,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 250.000	- 171.737	68,7%	- 368.818	147,5%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 2.940	27,0%	- 9.030	83,0%
6.1.2.4	Informática	- 56.000	- 7.187	12,8%	- 15.094	27,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.000	- 10.618	32,2%	- 19.465	59,0%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 10.514	40,1%	- 27.936	106,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2.447	19,2%	- 11.018	86,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 13.294	-	- 17.975	-



6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	716.500	-	487.695	68,1%	- 812.557	113,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	290.000	-	28.938	10,0%	- 76.382	26,3%
6.1.3.2.1	Água	-	55.000	-	6.243	11,4%	- 10.162	18,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	120.000	-	18.061	15,1%	- 56.384	47,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	100.000	-	2.041	2,0%	- 6.491	6,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	15.000	-	2.593	17,3%	- 3.344	22,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	20.000	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	80.000	-	16.409	20,5%	- 31.194	39,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	40.000	-	20.615	51,5%	- 24.856	62,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	31.250	-	43.573	139,4%	- 93.340	298,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	35.000	-	19.362	55,3%	- 28.743	82,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	3.750	-	-	0,0%	- 3.778	100,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	4.000	-	230	5,8%	- 723	18,1%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	212.500	-	358.567	168,7%	- 553.540	260,5%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	150.000	-	338.889	225,9%	- 503.596	335,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	- 2.747	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.500	-	19.677	31,5%	- 47.197	75,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	5.361.000	-	3.306.012	61,7%	- 5.607.051	104,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	70.000	-	28.724	41,0%	- 30.601	43,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	200.000	-	49.800	24,9%	- 56.795	28,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	50.000	-	90.451	180,9%	- 95.050	190,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	7.000	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	5.034.000	-	3.137.037	62,3%	- 5.424.605	107,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	4.800.000	-	3.105.176	64,7%	- 5.372.752	111,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	-	234.000	-	31.861	13,6%	- 51.853	22,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.972.050	-	684.347	34,7%	- 1.616.069	81,9%
6.1.5.1	Biblioteca	-	202.000	-	47.669	23,6%	- 129.885	64,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	51.000	-	1	0,0%	1	0,0%



6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.000	- 1.100	55,0%	- 1.100	55,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	- 1.600	160,0%	- 7.923	792,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 148.000	- 44.970	30,4%	- 120.863	81,7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.298.050	- 530.541	40,9%	- 1.119.077	86,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	- 414	0,8%	- 414	0,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	- 25.048	12,9%	- 44.088	22,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 91.000	- 6.762	7,4%	- 6.762	7,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 10.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 10.000	- 4.288	42,9%	- 4.288	42,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 935.000	- 494.029	52,8%	- 1.063.524	113,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 472.000	- 106.137	22,5%	- 367.107	77,8%
6.1.5.3.1	Lanches	- 7.000	- 167	2,4%	- 167	2,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 35.000	- 12.640	36,1%	- 15.536	44,4%
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	- 34.656	26,7%	- 45.077	34,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 300.000	- 58.674	19,6%	- 306.328	102,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 48.875	- 22.219	45,5%	- 26.207	53,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	- 1.545	29,4%	- 1.602	30,5%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 41.000	- 20.674	50,4%	- 20.736	50,6%
6.1.6.3	Publicações	- 2.625	-	0,0%	- 3.869	147,4%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 441.559	- 939.404	212,7%	- 1.040.477	235,6%
6.2.1	Depreciação	- 300.000	- 705.115	235,0%	- 804.275	268,1%
6.2.2	Amortização	- 40.000	- 1.355	3,4%	- 1.355	3,4%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 215.909	-	- 215.909	-



6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	17.026	16,8%	-	18.939	18,6%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	17.026	16,8%	-	18.939	18,6%



FÁBRICA 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 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
6	Total de Despesas	- 8.724.559	- 1.430.052	16,4%	- 3.374.695	38,7%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.420.000	- 1.039.585	12,3%	- 2.982.313	35,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.889.785	- 371.015	12,8%	- 948.909	32,8%
6.1.1.1	Diretoria	- 112.808	- 40.881	36,2%	- 83.706	74,2%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 56.404	- 20.680	36,7%	- 36.010	63,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 56.404	- 20.201	35,8%	- 47.696	84,6%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 2.728.978	- 330.135	12,1%	- 864.519	31,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 484.202	- 205.319	42,4%	- 519.435	107,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.244.776	- 124.816	5,6%	- 345.085	15,4%
6.1.1.3	Estagiários	- 2.000	-	0,0%	- 683	34,2%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 2.000	-	0,0%	- 683	34,2%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 46.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 46.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 608.875	- 40.101	6,6%	- 78.508	12,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 150.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 200.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.875	- 2.940	27,0%	- 7.350	67,6%
6.1.2.4	Informática	- 176.000	- 4.299	2,4%	- 8.992	5,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.000	- 6.620	20,1%	- 10.056	30,5%
6.1.2.6	Contábil	- 26.250	- 10.514	40,1%	- 23.130	88,1%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.750	- 2.447	19,2%	- 11.018	86,4%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 13.282	-	- 17.963	-



6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 725.500	- 88.643	12,2%	- 326.084	44,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 200.000	- 2.436	1,2%	- 5.781	2,9%
6.1.3.2.1	Água	- 30.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 80.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 80.000	- 2.041	2,6%	- 4.870	6,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 10.000	- 395	3,9%	- 912	9,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 200.000	- 2.571	1,3%	- 3.302	1,7%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 30.000	- 188	0,6%	- 836	2,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 31.250	- 43.567	139,4%	- 85.884	274,8%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 25.000	- 6.466	25,9%	- 12.156	48,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 3.750	-	0,0%	- 3.133	83,5%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 3.000	-	0,0%	- 9	0,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 212.500	- 33.415	15,7%	- 214.983	101,2%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 150.000	- 13.737	9,2%	- 171.598	114,4%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	- 2.706	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.500	- 19.678	31,5%	- 40.679	65,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.083.915	-	0,0%	- 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%	- 274	0,5%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 5.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 50.000	-	0,0%	- 835	1,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.971.915	-	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 1.557.915	-	0,0%	- 143	0,0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 414.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.069.050	- 536.041	25,9%	- 1.623.714	78,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 225.000	- 10.731	4,8%	- 167.390	74,4%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 51.000	1	0,0%	- 66.080	129,6%



6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 1.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	0,0%	- 2.242	224,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 172.000	- 10.732	6,2%	- 99.068	57,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.318.050	- 459.390	34,9%	- 1.090.247	82,7%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 194.550	- 16.609	8,5%	- 18.326	9,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 52.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 7.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 7.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 1.000.000	- 442.781	44,3%	- 1.071.921	107,2%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 526.000	- 65.920	12,5%	- 366.078	69,6%
6.1.5.3.1	Lanches	- 6.000	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 30.000	- 2.800	9,3%	- 2.800	9,3%
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)	- 140.000	- 3.164	2,3%	- 12.854	9,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 350.000	- 59.956	17,1%	- 350.424	100,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 42.875	- 3.785	8,8%	- 3.846	9,0%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 5.250	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 35.000	- 3.785	10,8%	- 3.846	11,0%
6.1.6.3	Publicações	- 2.625	-	0,0%	-	0,0%
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 304.559	- 390.467	128,2%	- 392.382	128,8%
6.2.1	Depreciação	- 200.000	- 1.287	0,6%	- 1.514	0,8%
6.2.2	Amortização	- 3.000	-	0,0%	-	0,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	- 388.654	-	- 388.654	-



6.2.4	Outros (especificar)	-	101.559	-	526	0,5%	-	2.214	2,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	101.559	-	526	0,5%	-	2.214	2,2%



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2022

Contrato de Gestão nº 02/2020 – FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 3º trimestre e anual 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. A Fábrica de Santos foi inaugurada no dia 29 de setembro de 2022 e a Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, e o início das atividades está condicionada à entrega do prédio que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, com previsão de conclusão no 1º trimestre de 2023.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	89.268.252,51	25.199.589,15	32.059.333,12	32.037.968,05	35,9%	89.296.890,32	100,0%
Repasse Contrato de Gestão	81.246.996,00	14.508.805,00	33.369.097,00	33.369.094,00	41,1%	81.246.996,00	100,0%
Movimentação de Recursos Reservados	-3.249.879,84	-580.352,20	-1.309.763,88	-1.331.125,95	41,0%	-3.221.242,03	99,1%
Constituição Recursos de Reserva	-2.437.409,88	-435.264,16	-1.001.072,92	-1.001.072,83	41,1%	-2.437.409,91	100,0%
Constituição Recursos de Contingência	-812.469,96	-145.088,04	-333.690,96	-333.690,93	41,1%	-812.469,93	100,0%
Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	25.000,00	3.637,81	-	28.637,81	-
Outros Receitas	11.271.136,35	11.271.136,35	0,00	0,00	0,0%	11.271.136,35	100,0%
Saldo anteriores para utilização no exercício	11.271.136,35	11.271.136,35	0,00	0,00	0,0%	11.271.136,35	100,0%
Recursos de Captação	0,00	40.099,44	0,00	0,00	-	40.099,44	-
Recursos de Captação	0,00	40.099,44	0,00	0,00	-	40.099,44	-

voltados a Custeio							
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0,00	40.099,44	0,00	0,00	-	40.099,44	-

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	90.788.722,47	14.429.241,30	25.595.815,24	26.466.551,12	29,2%	66.491.607,66	73,2%
Receita de Repasse Apropriada	89.268.252,51	13.732.237,88	24.389.704,16	24.923.018,55	27,9%	63.044.960,59	70,6%
Receita de Captação Apropriada	812.469,96	218.961,41	199.335,13	197.664,13	24,3%	615.960,67	75,8%
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	0,00	40.099,44	0,00	0,00	-	40.099,44	-
Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Trabalho Voluntário	8.000,00	1.428,13	5.498,68	4.204,55	52,6%	11.131,36	139,1%
Parcerias	804.469,96	177.433,84	193.836,45	193.459,58	27,3%	564.729,87	70,2%
Total das Receitas Financeiras	708.000,00	478.042,01	1.006.775,95	1.345.868,44	190,1%	2.830.686,40	399,8%
Receitas financeiras	708.000,00	475.993,00	987.905,95	1.317.538,28	186,1%	2.781.437,23	392,9%
Outras Receitas	0,00	2.049,01	18.870,00	28.330,16	-	49.249,17	-

As composições do Recurso de Reserva e do Recurso de Contingência foram realizadas no 3º quadrimestre e no anual de 2022, dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão.

A reversão dos recursos de contingências no montante de R\$ 3.637,81 e R\$ 28.637,81, no 3º quadrimestre e anual 2022 respectivamente, refere-se ao pagamento realizado da guia de INSS e do acordo judicial relativo ao processo judicial nº 100160560.2021.5.02.0611 referente à reclamação trabalhista movida por José Antonio Oliveira Gomes.

90



A área de captação da OS Catavento, mantém forte engajamento e trabalho para o estreitamento de laços com os parceiros já existentes e envida esforços em conseguir novas parcerias, no entanto, no 3º quadrimestre a realização foi um pouco abaixo do previsto, mas no total anual estamos dentro dos parâmetros aceitáveis, conforme justificativas a seguir:

- Captação de recursos operacionais: referente ao projeto “FabriQuébec”, com a Ministra das Relações Internacionais e da Francofonia, com subsídio equivalente a dez mil dólares canadenses (CAN 10.000,00), convertido para o montante de R\$ 40.099,44;
- Trabalho voluntário: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, pois tivemos um volume superior de reuniões do Conselho, sendo as principais deliberações: aprovações de editais (alto volume devido a abertura da Fábrica de Santos), nomeação de novo Diretor Executivo, aprovação de nova procuração financeira, diante da entrada da Diretora Financeira e da Gerente Administrativo Financeira, entre outros; e
- Parcerias: a realização orçamentária anual foi um pouco abaixo do previsto, no entanto, cabe ressaltar que tivemos a doação da empresa Fundação Bunge no montante de R\$ 176 mil em móveis e benfeitorias para a reforma da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Belém, sendo que o valor integral não consta nessa linha do orçamento, devido ao fato da contabilização ser realizada pro-rata, ou seja, o reconhecimento da receita é realizado proporcionalmente conforme a depreciação dos bens móveis e benfeitorias, conforme o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

As receitas financeiras estão acima do previsto, devido principalmente a alta da taxa Selic que iniciou o ano com 9,15% a.a., chegando ao patamar de 13,65% 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, permaneceram devidamente aplicadas, 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, ocorrida no 2º quadrimestre. 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 Contingente.

Em outras receitas no 3º quadrimestre, temos os montantes de R\$ 9.955,85 e R\$ 8.999,00, referente aos celulares adquiridos pela OS Catavento destinados a operação, e reembolsados pelo Presidente do Conselho e pelo Diretor Executivo respectivamente, conforme Ofício nº 175/2022.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Total de Despesas	-90.788.722,47	-14.429.241,30	-25.595.815,24	-26.466.551,12	29,2%	-66.491.607,66	73,2% ⁹¹



Subtotal Despesas	-87.417.752,51	-13.672.664,67	-24.674.787,54	-25.027.538,27	28,6%	-63.374.990,48	72,5%
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-40.026.157,65	-9.474.181,84	-12.177.646,47	-12.503.855,60	31,2%	-34.155.683,91	85,3%
Diretoria	-902.460,96	-163.937,74	-296.025,62	-327.044,77	36,2%	-787.008,13	87,2%
Área Meio	-451.230,48	0,00	-122.640,06	-165.437,79	36,7%	-288.077,85	63,8%
Área Fim	-451.230,48	-163.937,74	-173.385,56	-161.606,98	35,8%	-498.930,28	110,6%
Demais Funcionários	-38.508.196,69	-9.182.897,06	-11.663.247,65	-11.978.545,25	31,1%	-32.824.689,96	85,2%
Área Meio	-3.873.612,70	-1.133.763,68	-1.552.515,91	-1.642.617,68	42,4%	-4.328.897,27	111,8%
Área Fim	-34.634.583,99	-8.049.133,38	-10.110.731,74	-10.335.927,57	29,8%	-28.495.792,69	82,3%
Estagiários	-16.000,00	-6.313,63	-3.717,22	0,00	0,0%	-10.030,85	62,7%
Área Meio	-16.000,00	-6.313,63	-3.717,22	0,00	0,0%	-10.030,85	62,7%
Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Aprendizes	-599.500,00	-121.033,41	-214.655,98	-198.265,58	33,1%	-533.954,97	89,1%
Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Área Fim	-599.500,00	-121.033,41	-214.655,98	-198.265,58	33,1%	-533.954,97	89,1%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas de acordo com o projetado para o 3º quadrimestre e anual de 2022, temos como exceção a despesa com Diretoria Área Meio, que foi abaixo do previsto no ano, pois somente a partir de junho tivemos gastos nesta rubrica por conta do retorno da Diretora Financeira, Gisele Silva.

A realização orçamentária dos Demais Funcionários área meio foi um pouco acima do previsto no 3º quadrimestre devido principalmente as contratações relevantes realizadas a partir do 2º quadrimestre, tais como: gerente de TI, coordenador de arquitetura, entre outros.

As despesas com Estagiário Área Meio, não tiveram gastos nesse quadrimestre devido ao fato de os estagiários terem se destacado com um excelente trabalho e foi possível contratá-los em regime CLT, sendo a realização anual abaixo do previsto.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	-10.528.000,00	-1.884.682,95	-1.984.132,62	-2.255.351,67	21,4%	-6.124.167,24	58,2%
Limpeza	-2.385.000,00	-651.957,28	-655.913,28	-748.347,12	31,4%	-2.056.217,68	86,2%

Vigilância / portaria / segurança	-3.246.000,00	-991.645,84	-1.003.854,36	-1.075.870,44	33,1%	-3.071.370,64	94,6%
Jurídica	-87.000,00	-23.520,00	-23.520,00	-23.520,00	27,0%	-70.560,00	81,1%
Informática	-4.132.000,00	-65.685,28	-59.419,77	-83.467,59	2,0%	-208.572,64	5,0%
Administrativa / RH	-366.000,00	-70.456,70	-72.395,02	-114.102,81	31,2%	-256.954,53	70,2%
Contábil	-210.000,00	-67.286,40	-67.286,40	-84.108,00	40,1%	-218.680,80	104,1%
Auditoria	-102.000,00	-8.862,97	-68.571,43	-19.591,87	19,2%	-97.026,27	95,1%
Outras Despesas (especificar)	0,00	-5.268,48	-33.172,36	-106.343,84	-	-144.784,68	-

A realização orçamentária do grupo de Prestadores de Serviços foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, conforme justificativas a seguir:

- Informática: a realização foi abaixo do previsto devido a modernização na infraestrutura de informática para a implantação do modelo 4.0 nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste, que será executada em 2023;
- Administrativa / RH: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no anual, pois após negociações, o reajuste com a empresa prestadora de serviço de processamento da folha de pagamento ocorreu somente em setembro de 2022;
- Auditoria: foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois a finalização do trabalho ocorrerá somente no início de 2023, quando haverá o desembolso financeiro para pagamento desta despesa, no entanto, a realização anual está dentro do previsto; e
- Outras Despesas: refere-se principalmente ao serviço de digitalização de documentos do arquivo e serviço de implementação de projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Custos Administrativos e Institucionais	-6.448.835,56	-843.281,82	-1.849.457,76	-1.808.871,10	28,0%	-4.501.610,68	69,8%
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Utilidades públicas	-2.095.000,00	-388.802,60	-356.946,08	-421.572,41	20,1%	-1.167.321,09	55,7%
Água	-345.000,00	-58.672,82	-92.073,16	-107.081,77	31,0%	-257.827,75	74,7%
Energia Elétrica	-880.000,00	-189.633,00	-146.747,44	-166.982,37	19,0%	-503.362,81	57,2%
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Internet	-710.000,00	-111.072,36	-89.580,94	-114.103,51	16,1%	-314.756,81	44,3%
Telefonia	-160.000,00	-29.424,42	-28.544,54	-33.404,76	20,9%	-91.373,72	57,1%

Uniformes e EPIs	-91.000,00	-5.535,20	-264,59	0,00	0,0%	-5.799,79	6,4%
Viagens e Estadias	-295.000,00	-665,50	-17.681,62	-20.940,57	7,1%	-39.287,69	13,3%
Material de consumo, escritório e limpeza	-453.835,56	-94.505,28	-116.344,09	-154.232,75	34,0%	-365.082,12	80,4%
Despesas tributárias e financeiras	-250.000,00	-127.698,56	-262.975,67	-348.577,98	139,4%	-739.252,21	295,7%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-197.000,00	-36.497,52	-34.299,03	-77.772,46	39,5%	-148.569,01	75,4%
Treinamento de funcionários	-30.000,00	-8.932,30	-25.195,44	0,00	0,0%	-34.127,74	113,8%
Prevenção Covid 19	-67.000,00	-21.000,82	-10.588,44	-6.701,74	10,0%	-38.291,00	57,2%
Outras Despesas (especificar)	-2.970.000,00	-159.644,04	-1.025.162,80	-779.073,19	26,2%	-1.963.880,03	66,1%
Equipamentos e Mobiliário	-2.470.000,00	-34.266,73	-857.401,92	-469.868,12	19,0%	-1.361.536,77	55,1%
Outras Despesas	0,00	-19.048,69	-44.423,58	0,00	-	-63.472,27	-
Provisões Judiciais	0,00	-8.116,86	-7.909,56	-151.784,92	-	-167.811,34	-
Locação de veículos	-500.000,00	-98.211,76	-115.427,74	-157.420,15	31,5%	-371.059,65	74,2%
Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

A realização orçamentária dos Custos Administrativos foi um pouco abaixo do previsto no total anual, a seguir justificamos as variações ocorridas no 3º quadrimestre e anual:

- Energia Elétrica, Internet e Telefonia: a realização orçamentária das contas de consumo foram abaixo do previsto no quadrimestre e no anual devido principalmente a não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto, o atraso na inauguração da Fábrica de Santos que estava previsto inicialmente para o 1º semestre de 2022, devido a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo que ocorrerá em 2023, na compra dos equipamentos de infraestrutura de TI para implantação do modelo 4.0 em 2023 nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste;
- Uniforme e EPIS: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, devido principalmente a não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto;
- Viagens e estadias: a realização orçamentária do quadrimestre e no anual foi abaixo do previsto devido principalmente pela não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto, o que reduziu drasticamente a necessidade de viagens pelas equipes;
- Despesas tributárias e financeiras: o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;

- Treinamento de funcionários: as realizações dos treinamentos ocorreram nos quadrimestres anteriores, devido a tal fato, não tivemos gastos no 3º quadrimestre, no entanto, a realização anual está dentro dos parâmetros aceitáveis;
- Prevenção Covid 19: a realização foi abaixo do previsto, pois não houve necessidade de aquisição desses materiais no período;
- Equipamentos e mobiliário: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual devido principalmente as aquisições dos equipamentos de informática para a implantação do modelo 4.0 nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste que ocorrerão em 2023;
- Outras despesas: refere-se principalmente a manutenção dos rádios comunicadores de todas as Fábricas de Cultura da Zona Leste;
- Provisões judiciais: refere-se as provisões trabalhistas movidas contra a OS Catavento, com probabilidade de perda provável, movida pelos ex-funcionários: Igor Maximiano Alves e Abílio Alves Pedroza Junior; e
- Locação de veículos: a realização orçamentária anual foi um pouco abaixo do previsto devido principalmente pela não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-16.864.315,06	-720.612,49	-2.721.047,19	-4.819.418,26	28,6%	-8.261.077,94	49,0%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-910.000,00	-242.050,41	-319.940,47	-484.229,19	53,2%	-1.046.220,07	115,0%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-568.000,00	-64.476,18	-118.976,77	-86.775,68	15,3%	-270.228,63	47,6%
Equipamentos / Implementos	-220.000,00	-2.744,40	-88.720,00	-122.888,59	55,9%	-214.352,99	97,4%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	-69.000,00	-17.996,54	-18.446,39	-18.296,42	26,5%	-54.739,35	79,3%
Outras Despesas	-15.097.315,06	-393.344,96	-2.174.963,56	-4.107.228,38	27,2%	-6.675.536,90	44,2%
Projetos/Obras Civis/ Benfeitorias	-12.949.315,06	-386.416,96	-2.121.668,68	-4.050.350,62	31,3%	-6.558.436,26	50,6%
Outras Despesas	-2.148.000,00	-6.928,00	-53.294,88	-56.877,76	2,6%	-117.100,64	5,5%

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu dentro do previsto no 3º quadrimestre, no entanto, a realização anual foi abaixo do projetado, conforme justificativas a seguir:

- Conservação e manutenção: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre devido principalmente as pinturas nas fachadas das 5 Fábricas de Cultura localizadas na Zona Leste, no entanto, o realizado anual está dentro dos parâmetros aceitáveis;
- Sistema de monitoramento: foi realizado abaixo do previsto, devido principalmente a emissão de AVCB e a adequação dos itens necessários para a obtenção de Alvará da Fábrica de Cultura de Belém que foi postergada para 2025;
- Equipamentos / Implementos: a realização foi acima do previsto no quadrimestre devido principalmente as aquisições de equipamentos e mobiliários para implantação da nova Fábrica de Cultura de Santos, no entanto, o realizado anual está dentro do projetado;
- Projetos / Obras Civas / Benfeitorias: a realização foi abaixo do previsto no anual devido principalmente a não implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, que será executada em 2023, devido também as impermeabilizações, adequações e aplicação de piso na Fábrica de Cultura de Belém que foram postergadas para 2024 e 2025 e impermeabilizações na Fábrica de Curuçá que foi executada parcialmente e será finalizada no início de 2023; e
- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual devido principalmente as aquisições dos mobiliários para implantação do modelo 4.0 nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste, que serão executados em 2023 e a abertura da Fábrica de Ribeirão Preto que está prevista para o 1º quadrimestre de 2023.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Programas de Trabalho da Área Fim	-12.850.444,24	-660.602,80	-5.827.564,87	-3.449.897,78	26,8%	-9.938.065,45	77,3%
Biblioteca	-702.000,00	-54.499,13	-591.445,51	-163.592,57	23,3%	-809.537,21	115,3%
Serviço Educativo	-8.600.444,24	-389.108,10	-3.585.590,10	-2.265.517,09	26,3%	-6.240.215,29	72,6%
Fábrica Aberta	-3.548.000,00	-216.995,57	-1.650.529,26	-1.020.788,12	28,8%	-2.888.312,95	81,4%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim foi realizada dentro do previsto para o 3º quadrimestre e anual de 2022, com exceção das linhas justificadas a seguir:

- Biblioteca: a realização orçamentária foi abaixo do previsto para o 3º quadrimestre, devido ao fato dos gastos terem ocorrido em sua maioria no quadrimestre anterior com as aquisições dos acervos e dos equipamentos para as aberturas das Fábricas de Santos e de Ribeirão Preto, no entanto, o total anual está dentro dos parâmetros aceitáveis; e
- Serviço Educativo: a realização orçamentária anual foi um pouco abaixo do previsto, conforme descrito a seguir:

- Projeto Espetáculo: nas Fábricas da Zona Leste e São Bernardo do Campo a projeção do orçamento do ano considerou o valor adequado para o número de matrículas de cada unidade. Atingimos satisfatoriamente o número de matrículas totais, porém ocorreram evasões ao longo do ano reflexo de aprendizes em escola em tempo integral, por terem conseguido emprego, ou mesmo por questões de depressão que forem recorrentes este ano no público adolescente. Com isso, para a produção dos espetáculos, gastou-se menos com figurino, maquiagem, alimentação, entre outros recursos vinculados ao número de aprendizes vigentes e também devido ao atraso na inauguração da Fábrica de Santos e da não abertura da Fábrica de Ribeirão;
- Material e Serviços para Ateliê: o saldo não utilizado justifica-se especificamente pela implantação gradual do modelo 4.0 nas unidades da Zona Leste. No primeiro semestre de 2022 foram realizadas compras de maquinários e equipamentos (investimentos) para a realização das linguagens de maker, robótica, games e programação. Os cursos foram abertos a partir de agosto, também de forma gradual, à medida em que os educadores foram sendo contratados. A linguagem da tecnologia nas Fábricas de Cultura é recente e está em foco de divulgação e mobilização de aprendizes, sendo assim o consumo de insumos e materiais destas linguagens não atingiu sua totalidade. Ademais, apenas em 2022 as Fábricas retornaram integralmente de forma presencial com sua capacidade de atendimento, alguns insumos remanescentes dos anos de pandemia foram finalmente utilizados impactando em economias.
 As atividades com alunos na Fábrica de Santos iniciaram em 29 de setembro de 2022, e não está em sua totalidade, pois a Fábrica será implantada em 2 fases, sendo que em 2022 apenas a 1ª fase foi inaugurada, diante do prazo das obras de restauro e readequação das salas. A unidade de Ribeirão Preto ainda está em obra, sob responsabilidade da prefeitura do município, esses fatores também influenciaram a não realização orçamentária;
- Lanches (Formação Cultural): a realização abaixo do previsto refere-se principalmente pelo reflexo de aprendizes em escola em tempo integral, o que acarretou menos distribuição de lanches ao longo do ano de 2022, além disso, temos também o reflexo no atraso na inauguração da Fábrica de Santos e a não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto; e
- Investimentos: refere-se principalmente pela não utilização dos recursos para aquisição de máquinas e equipamentos para a implantação da 2ª fase de São Bernardo do Campo, que ocorrerá em 2023.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2022
Comunicação e Imprensa	-700.000,00	-89.302,77	-114.938,63	-190.143,86	27,2%	-394.385,26	56,3%
Plano de Comunicação e Site	-42.000,00	-10.817,06	-10.640,06	-12.149,93	28,9%	-33.607,05	80,09%



Projetos gráficos e materiais de comunicação	-637.000,00	-51.405,71	-99.298,57	-139.093,93	21,8%	-289.798,21	45,5%
Publicações	-21.000,00	-27.080,00	0,00	0,00	0,0%	-27.080,00	129,0%
Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	0,00	0,00	-5.000,00	-19.200,00	-	-24.200,00	-
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	-	-19.700,00	-

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi realizada abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, conforme justificativas a seguir:

- Projetos gráficos e materiais de comunicação: o valor previsto no plano orçamentário de 2022 foi baseado nos valores de impressos dos anos anteriores. Firmamos um novo contrato a partir de fevereiro/2022, após 2 anos pandêmicos, demoramos um pouco, até que começássemos a solicitar novamente os impressos de nossa programação, pois no início do ano as escolas e instituições dos entornos das unidades, não permitiam que divulgássemos internamente, então boa parte disso ocorreu de forma on-line. Ainda tivemos também o impacto no atraso da inauguração da Fábrica de Santos e da não inauguração da Fábrica de Ribeirão Preto;
- Publicações: a realização foi acima do previsto devido a publicação do relatório de atividades anual de 2021 e as demonstrações financeiras, pois os valores são cobrados de acordo com a quantidade de linhas apresentadas no jornal, o qual não temos como prever de forma precisa antecipadamente;
- Assessoria de imprensa: refere-se à contratação para divulgação de diversos eventos nas Fábricas de Cultura, tais como: Projeto Espetáculo, Musicando, Formatura dos aprendizes, entre outros; e
- Outras despesas: refere-se à locação de equipamento e contratação de equipe técnica para projeção mapeada na fachada da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo.

CONCLUSÃO

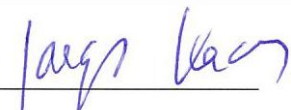
A Organização Social Catavento Cultural e Educacional tem como compromisso a busca para a realização integral com excelência de todas as ações e metas constantes no Plano de Trabalho pertencente ao Contrato de Gestão 02/2020, especialmente, com foco no atendimento e conteúdos disponibilizados ao público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

As ações que não foram integralmente cumpridas neste quadrimestre e no anual 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 29,2% e 73,2%, abaixo do esperado para o 3º quadrimestre e anual respectivamente, justifica-se basicamente pelo atraso da obra e entrega do prédio onde será instalada a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, que conseqüentemente impactou nos gastos previstos com investimentos e para a operação dessa Fábrica, devido também a implantação da 2ª fase na Fábrica de São Bernardo do Campo e finalização na implantação do modelo 4.0 nas 5 unidades das Fábricas de Cultura da Zona Leste que ocorrerão em 2023.

Reiteramos que a OS está trabalhando fortemente para o cumprimento dessas ações.

São Paulo, 15 de março de 2023.



Jacques Kann

Diretor Executivo



Gisele Silva

Diretora Financeira