



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º QUADRIMESTRE 2023

FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL
CONTRATO DE GESTÃO 02/2020



Fábrica de
Cultura 4.0



Sumário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º QUADRIMESTRE	2
APRESENTAÇÃO	2
QUADRO DE METAS.....	6
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH	6
SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	10
ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM	13
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	18
PROJETO ESPETÁCULO	20
TRILHAS DE PRODUÇÃO	23
TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	23
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO	26
TRILHAS DE PRODUÇÃO – LONGA DURAÇÃO 4.0	30
MOSTRA DE PROCESSOS.....	32
OFICINAS DE FÉRIAS.....	34
FÁBRICA ABERTA	38
ESTIMATIVA DE PÚBLICO	46
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	51
ESPAÇO COWORKING.....	52
LABER MAKER	53
METAS CONDICIONADAS	54
TRILHAS DE PRODUÇÃO	54
ESPAÇO COWORKING – FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO	55
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	56
CONSOLIDADO	56
VILA CURUÇA	63
SAPOPEMBA.....	66
ITAIM PAULISTA.....	70
CIDADE TIRADENTES	73
BELÉM.....	77
SÃO BERNARDO DO CAMPO	80
SANTOS	84
REALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023	88



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º QUADRIMESTRE

APRESENTAÇÃO

Segue abaixo as atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2023 nas unidades da Fábrica de Cultura Setor A (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos), em conformidade com o Plano de Trabalho acordado 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, conforme CG nº 02/2020.

Neste documento, destacaremos as iniciativas dos setores de Formação Cultural, Promoção e Articulação, PMSP – Predial, Materiais, Segurança e Pessoas, Captação de Recursos e Comunicação e Desenvolvimento Institucional, respectivamente.

Durante o primeiro quadrimestre de 2023, a equipe de **Formação Cultural** realizou suas atividades conforme o contrato de gestão, com ações presenciais e online. Nesse período, mais de 1.900 oficinas de férias presenciais nas linguagens artísticas (Dança, Música, Teatro, Artes Visuais, Circo, Audiovisual e Xadrez) e tecnológicas (Maker, Drones, Robóticas, Games e Programação) foram realizadas em todas as unidades, com cerca de 8.500 participantes, além de mais de 10.200 visualizações e participantes nas atividades digitais. Também houve uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para incluir 1.500 crianças do Projeto Recreio nas Férias em oficinas de férias. Entre outras atividades, destacam-se a realização da Fábrica Itinerante na cidade de Santos, com mais de 75 oficinas e cerca de 860 participantes nas atividades que ocorreram na Pinacoteca Benedicto Calixto e no Colégio Santista; a abertura de mais de 330 turmas nos cursos regulares do primeiro semestre de 2023 nas Fábricas de Cultura do Setor A, com cerca de 10.200 vagas; a realização de uma Formação Continuada com a participação de Daniel Munduruku, pós-doutor em linguística pela UFSCar e ativista indígena, com a temática "Saberes Ancestrais para Educadores"; o concerto da Banda Sinfônica no aniversário do Museu Catavento; atividade "Meta'Arte: Uma imersão das Fábricas de Cultura no mundo da Realidade Virtual" no evento Cidade do Futuro e no Museu Catavento, que resultou em uma exposição digital com os desenhos produzidos na imersão; e a participação no projeto "Autista's Day", em celebração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que ocorreu na cidade de São Bernardo do Campo e contou com a presença de mais de 3.000 pessoas, para a realização de oficinas de tecnologia com vivências de Cultura Maker, Circuitos Robóticos e Computação Desplugada.

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 postado nas redes sociais (Instagram e Facebook), panfletos entregues em escolas e comunidades locais e colagem de cartazes. Houve espetáculos de dança e teatro, que proporcionaram um momento de cultura singular para as crianças das escolas do entorno, moradores da região e grupos artísticos locais. Entre os destaques dos eventos, o Festival Gospel - 1ª Edição/2023, que teve a grande final na Fábrica de Cultura em Cidade Tiradentes. Além disso, foram realizadas sessões de cinema semanais para alunos de escolas locais, ONGs e jovens da região, exibindo filmes de diversos gêneros. Em parceria com o Instituto Olga Kos, foi realizada a exposição "ARTE PARA TODOS", com dez telas de pinturas e técnicas variadas, cujos autores das obras foram jovens com síndrome de Down. A exposição permaneceu em cada Fábrica de Cultura da Zona Leste de São Paulo por uma semana. Também foi realizado um especial em homenagem ao Chorão, que completou dez anos de sua morte, com diversas



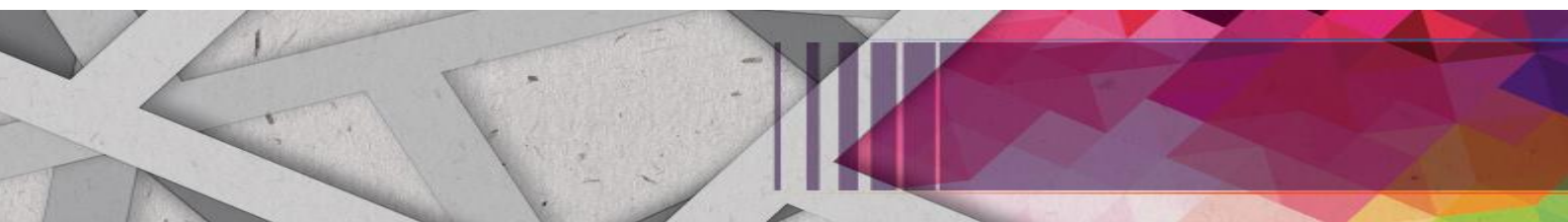
atividades ao longo do mês de março em todas as unidades, com destaque para exposição na Prefeitura de Santos, cidade natal do cantor. Além das ações mencionadas anteriormente, gostaríamos de destacar a homenagem realizada ao renomado sambista Paulo Vanzolini ao longo do mês de abril. Para celebrar sua vida e obra, foram organizadas apresentações musicais do Grupo Na Cadência, sessões de cinema com exibição do documentário "Um Homem de Moral" e uma exposição intitulada "**Paulo Vanzolini**" no **Circolo Italiano San Paolo**, intitulada "**As rondas de Paulo Vanzolini**". Nessa exposição, foram exibidas telas grafitadas pelos talentosos artistas locais, retratando as músicas mais famosas do cantor e compositor. Vale ressaltar que essa exposição continua aberta ao público até o dia 31/05. Como resultado dessas iniciativas, tivemos a participação de um total de 120.353 pessoas.

O setor de **captação de recursos** das Fábricas de Cultura Setor A conseguiu viabilizar uma série de ações para incrementar a programação cultural. Dentre as iniciativas, destacam-se descontos para espetáculos teatrais e de dança, como "Porquinhos no Espaço", da MOV Teatro e Produções LTDA-ME, e "Swing Era", de Carlos Renato Lopes de Oliveira. Além disso, foram estabelecidas parcerias com proponentes de espetáculos de teatro, como "Poderosas Vitaminas", da Rekriarte Produção de Eventos Eireli, e de shows musicais, como "Pixinguinha em Choro e Verso - 50 Anos da Partida", da AWT Produções - ME, por meio do PROAC Nº 39/2022, que contempla projetos culturais negros, urbanos e de hip hop; "As Minas no MIC", da Geovana de Souza, que busca promover a cultura e a arte para a população. Ao todo, foram emitidas 41 cartas de anuência para projetos culturais diversos. Todas essas ações demonstram o comprometimento das Fábricas de Cultura Setor A em oferecer uma programação diversificada e acessível, valorizando a cultura e os artistas locais.

Todas as ações propostas foram divulgadas e promovidas, tanto nas redes sociais das Fábricas quanto para a imprensa. Em atendimento ao Programa de Comunicação e Imprensa, a equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** coordenou e monitorou essas ações que resultaram em: 329 novos seguidores e 218.210 de alcance no *Facebook*; 2.510 novos seguidores e mais de 339 mil de alcance no *Instagram*, e 1.002 novos seguidores e quase 1,2 milhão de impressões no *Youtube*. A divulgação das atividades gerou um *retorno espontâneo de mídia* com 208 inserções, 1,7 ao dia. É importante ressaltar que foi feita a contratação de uma assessoria de imprensa especializada para trabalhar com as principais pautas do período. Essa estratégia resultou na veiculação de matérias em diversos veículos de comunicação renomados, tais como TV Record, Estadão, Folha de São Paulo, G1, Revista Exame, entre outros, como poderá ser visto em relatório específico. Por fim destacamos que o site das Fábricas de Cultura (www.fabricadecultura.org.br) teve 56 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.

Durante o primeiro quadrimestre de 2023, as Fábricas de Cultura - Setor A, promoveram ações de conservação e manutenção em seus prédios. A equipe de **PMSP/Infraestrutura das Fábricas** desenvolveu as seguintes melhorias nos prédios neste período: na **Fábrica de Cultura Vila Curuçá**, realizou-se a pintura da portaria 1; já na **Fábrica de Cultura Sapopemba**, foram reformados quatro banheiros localizados no foyer do teatro, com substituição de azulejos, descargas, encanamento aparente, sifões, torneiras e lâmpadas de led. As grades externas foram revitalizadas e pintadas em todo o entorno do prédio, e houve a lavagem, tratamento de fissuras e pintura externa nos prédios administrativo e teatro. Além disso, instalou-se guarda corpo de proteção no mezanino do teatro; na **Fábrica de Cultura Itaim Paulista**, realizou-se a manutenção das poltronas do teatro, pintura externa geral do prédio e manutenção nas bombas da caixa d'água, além da pintura; na **Fábrica de Cultura Parque Belém**, foi feita a pintura do piso da sala Maker, e instalados refletores led solar em pontos externos do prédio da Fábrica e Café Concerto; na **Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes**, realizou-se a pintura da torre caixa d'água e do muro lateral da entrada P1; na **Fábrica de Cultura 4.0 - São Bernardo do Campo**,





instalou-se uma guarita em um local de fácil acesso e que permite um bom campo de visão ao porteiro (localizada na portaria nº2) e, por fim, na **Fábrica de Cultura 4.0 - Santos**, houve a instalação do reforço estrutural nas salas de música e multiuso, e da cobertura de vidro no pátio central. Todas essas ações são relevantes na conservação dos prédios das Fábricas de Cultura, garantindo um ambiente seguro e agradável para todos os frequentadores.

No primeiro quadrimestre de 2023, as obras de restauro e infraestrutura continuaram em curso na Fábrica de Cultura 4.0 Santos. Dentre os serviços realizados tivemos o reforço estrutural com vigas metálicas sob o piso do auditório, o restauro de toda a parede em taipa no foyer do auditório, o início da montagem do palco do auditório, a passagem da tubulação e instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas salas, o refazimento da rampa de entrada, entre outros.

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 2ª fase de implantação, será possível realizar o cumprimento das metas.



QUADRO DE METAS

BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2023	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	81	105%	77	80	104%	77	78	101%	77	80	104%
					2º quad.	77		0%	77		0%	77		0%	77		0%
					3º quad.	77		0%	77		0%	77		0%	77		0%
					META ANUAL	231	81	35%	231	80	35%	231	78	34%	231	80	35%
		1.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	520	1.003	193%	900	1.341	149%	790	1.045	132%	400	1.557	389%
					2º quad.	520		0%	900		0%	790		0%	400		0%
					3º quad.	520		0%	900		0%	790		0%	400		0%
					META ANUAL	1560	1.003	64%	2.700	1.341	50%	2.370	1.045	44%	1.200	1.557	130%
		1.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais ¹	1º quad.	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º quad.	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					3º quad.	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					META ANUAL	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%
		1.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	70	121	173%	160	451	282%	190	364	192%	150	305	203%
					2º quad.	70		0%	160		0%	190		0%	150		0%
					3º quad.	70		0%	160		0%	190		0%	150		0%
					META ANUAL	210	121	58%	480	451	94%	570	364	64%	450	305	68%
		1.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	930	1511	162%	1050	2843	271%	985	2485	252%	1040	3693	355%
					2º quad.	930		0%	1050		0%	985		0%	1040		0%
					3º quad.	930		0%	1050		0%	985		0%	1040		0%
					META ANUAL	2.790	1.511	54%	3.150	2.843	90%	2.955	2.485	84%	3.120	3.693	118%
		1.6	Dado Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-		-	-		-	-	-	-		-	
					3º quad.	-		-	-		-	-	-	-		-	
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Aquisição de acervo	1.7	Dado Extra	Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		1.8	Dado Extra	Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				2.1	Meta Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quad.	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%			
							2º quad.	30		0%	30		0%	30		0%			
							3º quad.	30		0%	30		0%	30		0%			
							META ANUAL	80	20	25%	80	20	25%	80	20	25%	80	20	25%
				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.	-							-	-		-	-		-	-		-		
META ANUAL	30.000						0	0%	30.000	0	0%	30.000	0	0%	30.000	0	0%		
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.	-		-	-		-	-		-	-		-		
					META ANUAL	105	0	0%	105	0	0%	105	0	0%	105	0	0%		

Meta 1 - Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

1.1 - Nº de Encontros - A previsão de metas de número de encontros de Biblioteca para a Fábrica de Cultura de Santos foi projetada ao levar em consideração o cronograma de obras da 2ª fase de implantação. Entretanto, durante o 1º quadrimestre a meta foi superada diante da organização de mais interfaces com os ateliês de criação na perspectiva do apoio a pesquisa e para que os aprendizes conhecessem os diversos tipos de atividades que serão oferecidas na Biblioteca tão logo seja inaugurada. A superação da meta não impactou em custos adicionais do Contrato de Gestão, pois foram realizadas pelo educador contratado, dentro de sua carga horária.

1.2 - Público Presente [Mínimo] - Nas Fábricas de Cultura da Zona Leste e São Bernardo do Campo a meta mínima superou o previsto devido a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotecas. Iremos reavaliar os números diante dos dados históricos ao longo deste exercício.



A meta público presente de biblioteca não foi previsto ao considerar que o espaço da biblioteca na Fábrica de Cultura Santos não estaria inaugurado durante o primeiro quadrimestre de 2023. Entretanto, os números realizados de público presente referem-se ao público presente nas atividades que foram mensuradas no quadrimestre, que ocorreram nas salas de aula ou em equipamentos culturais parceiros.

1.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas de público virtual (participantes e visualizações) das atividades desenvolvidas nas Bibliotecas, foram ultrapassadas em todas as unidades, e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. Ressaltamos que os participantes e visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nos cursos regulares seguiram a referência dos índices alcançados em 2022, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis, tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos, entre outros. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível mensurar metas cada vez mais precisas. A superação da meta não impactou em custos adicionais para OS.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta Produto	Quantidade de Saídas	1º quad.	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					2º quad.	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
					3º quad.	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
					META ANUAL	16	4	25%	16	4	25%	16	4	25%	16	4	25%
		3.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad.	120	143	119%	120	144	120%	120	129	108%	120	142	118%
					2º quad.	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%
					3º quad.	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%
					META ANUAL	480	143	30%	480	144	30%	480	129	27%	480	142	30%
		3.3	Dado Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta Produto	Quantidade de Saídas	1º quad.	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					2º quad.	6		0%	6		0%	6		0%	3		0%
					3º quad.	6		0%	6		0%	6		0%	5		0%
					META ANUAL	16	4	25%	16	4	25%	16	4	25%	8	0	0%
		3.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad.	120	132	110%	120	125	104%	120	120	100%	-	-	-
					2º quad.	180		0%	180		0%	180		0%	90		0%
					3º quad.	180		0%	180		0%	180		0%	150		0%
					META ANUAL	480	132	28%	480	125	26%	480	120	25%	240	0	0%
		3.3	Dado Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-			-			-			-		
					3º quad.	-			-			-			-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.4	Dado Extra	Público Virtual Participantes	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-			-			-			-		
					3º quad.	-			-			-			-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
4	Ateliê de Criação	4.1	Meta Produto	Total de Vagas	1º quad.	1.103	1.103	100%	997	997	100%	1.058	1.058	100%	978	978	100%
					2º quad.	1.103		0%	997		0%	1.058		0%	978		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	2.206	1.103	50%	1.994	997	50%	2.116	1.058	50%	1.956	978	50%
		4.2	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	1.103		0%	997		0%	1.058		0%	978		0%
					3º quad.	1.103		0%	997		0%	1.058		0%	978		0%
					META ANUAL	2.206	0	0%	1.994	0	0%	2.116	0	0%	1.956	0	0%
		4.3	Meta Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quad.	39	39	100%	39	39	100%	38	38	100%	35	35	100%
					2º quad.	39		0%	39		0%	38		0%	35		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	78	39	50%	78	39	50%	76	38	50%	70	35	50%
		4.4	Meta Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2º quad.	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%
					3º quad.	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%
					META 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	11	100%
					2º quad.	11		0%	11		0%	11		0%	11		0%
					3º quad.	11		0%	11		0%	11		0%	11		0%
					META ANUAL	33	11	33%	33	11	33%	33	11	33%	33	11	33%
		4.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	50	108	216%	100	491	491%	50	132	264%	90	302	336%
					2º quad.	70		0%	135		0%	75		0%	115		0%
					3º quad.	70		0%	135		0%	75		0%	115		0%
					META ANUAL	190	108	57%	370	491	133%	200	132	66%	320	302	94%



	4.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	1200	4469	372%	530	927	175%	1000	8953	895%	800	6501	813%	
				2º quad.	1500		0%	830		0%	1300		0%	1100		0%	
				3º quad.	1500		0%	830		0%	1300		0%	1100		0%	
				META ANUAL	4200	4469	106%	2190	927	42%	3600	8953	249%	3000	6501	217%	
	4.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-			-			-			-			
				3º quad.	-			-			-			-			
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-			-			-			-			
				3º quad.	-			-			-			-			
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-			-			-			-			
				3º quad.	-			-			-			-			
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO			
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
4	Ateliê de Criação	4.1	Meta Produto	Total de Vagas	1º quad.	795	795	100%	398	398	100%	577	577	100%	-	-	-	
					2º quad.	795		0%	593		0%	691		0%	735		0%	
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	735		0%	
					META ANUAL	1.590	795	50%	991	398	40%	1.268	577	46%	1.470	0	0%	
		4.2	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	795		0%	398		0%	577		0%	735		0%	
					3º quad.	795		0%	593		0%	691		0%	735		0%	
					META ANUAL	1.590	0	0%	991	0	0%	1.268	0	0%	1.470	0	0%	



	4.3	Meta Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quad.	29	29	100%	17	17	100%	20	20	100%	-	-	
				2º quad.	29		0%	26		0%	28		0%	30		0%
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	58	29	50%	43	17	40%	48	20	42%	30	0	0%
	4.4	Meta Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
				2º quad.	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%
				3º quad.	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%
				META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
	4.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	-	-	
				2º quad.	11		0%	11		0%	11		0%	11		0%
				3º quad.	11		0%	11		0%	11		0%	11		0%
				META ANUAL	33	11	33%	33	11	33%	33	11	33%	22	0	0%
	4.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	35	91	260%	150	239	159%	35	88	251%	-	-	-
				2º quad.	35		0%	170		0%	70		0%	35		0%
				3º quad.	35		0%	170		0%	70		0%	70		0%
				META ANUAL	105	91	87%	490	239	49%	175	88	50%	105	0	0%
4.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	1800	5348	297%	500	2418	484%	330	3064	928%	-	-	-	
			2º quad.	2100		0%	690		0%	500		0%	300		0%	
			3º quad.	2100		0%	690		0%	500		0%	500		0%	
			META ANUAL	6000	5348	89%	1880	2418	129%	1330	3064	230%	800	0	0%	
4.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas de público virtual (participantes e visualizações) das atividades desenvolvidas nos Ateliês de Criação, foram ultrapassadas em todas as unidades, e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. Ressaltamos que os participantes e visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nos cursos regulares seguiram a referência dos índices alcançados em 2022, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis, tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos, entre outros. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível mensurar metas cada vez mais precisas.

ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM

AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO 2023	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
				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[Mínimo]	1º Semestre	2	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	2	4	200%
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	142	284%	50	110	220%	50	145	290%	50	105	210%
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
			2º Semestre	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
Ateliês de criação relacionados ao circo	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	3	150%	2	3	150%	2	4	200%	2	3	150%
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	91	182%	50	90	180%	50	120	240%	50	90	180%
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
			2º Semestre	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%

Ateliê de criação relacionado à dança	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	11	550%	2	6	300%	2	8	400%	2	8	400%
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	389	648%	60	210	350%	60	320	533%	60	280	467%
			2º Semestre	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
Ateliê de criação relacionado ao audiovisual	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	1	1	100%	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%
			2º Semestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	20	25	125%	20	50	250%	20	20	100%	20	25	125%
			2º Semestre	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
			2º Semestre	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
Ateliê de criação relacionado à música	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	10	500%	2	18	900%	2	14	700%	2	12	600%
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	263	438%	60	402	670%	60	333	555%	60	313	522%
			2º Semestre	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
Ateliê de criação relacionado ao teatro	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	50	61	122%	50	60	120%	50	90	180%
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
			2º Semestre	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
Ateliê de criação relacionado ao xadrez	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	1	2	200%	1	1	100%	0	0	-	1	1	100%
			2º Semestre	1		0%	1		0%	0		-	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	20	50	250%	20	25	125%	0	0	-	20	25	125%
			2º Semestre	20		0%	20		0%	0		-	20		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	15	-	-	15	-	-	0	-	-	15	-	-
			2º Semestre	15		0%	15		0%	0		-	15		0%



4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço de robótica e drones	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
			2º Semestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	15	-	-	30	-	-	15	-
			2º Semestre	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço de games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			2º Semestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	35	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-
			2º Semestre	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			2º Semestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	20	-	-	20	-	-	15	-	-	20	-
			2º Semestre	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%

AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO 2023	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
				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[Mínimo]	1º Semestre	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-
			2º Semestre	2		0%	1		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	20	15	75%	50	50	100%	50	-	-
			2º Semestre	50		0%	20		0%	50		0%	50		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	-	-	15	-	-	40	-	-	40	-	-
			2º Semestre	40		0%	15		0%	40		0%	40		0%
Ateliês de criação relacionados ao circo	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	4	200%	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-
			2º Semestre	2		0%	1		0%	2		0%	2		0%



	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	120	240%	25	25	100%	50	60	120%	50	-	-	
			2º Semestre	50		0%	25		0%	50		0%	50		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-	
			2º Semestre	40		0%	20		0%	40		0%	40		0%	
Ateliê de criação relacionado à dança	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	2	-	-	
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	185	308%	60	140	233%	60	175	292%	60	-	-	
			2º Semestre	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%	
Ateliê de criação relacionado ao audiovisual	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	1	3	300%	0	0	-	-	-	-	1	-	-	
			2º Semestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	20	75	375%	0	0	-	-	-	-	15	-	-	
			2º Semestre	20		0%	15		0%	12		0%	15		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	15	-	-	0	-	-	-	-	-	-	10	-	-
			2º Semestre	15		0%	10		0%	10		0%	10		0%	
Ateliê de criação relacionado à música	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	10	500%	2	4	200%	2	6	300%	2	-	-	
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	245	408%	60	103	172%	60	190	317%	60	-	-	
			2º Semestre	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	
			2º Semestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%	
Ateliê de criação relacionado ao teatro	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-	
			2º Semestre	2		0%	1		0%	2		0%	2		0%	
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	25	25	100%	50	60	120%	50	-	-	
			2º Semestre	50		0%	25		0%	50		0%	50		0%	
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-	
			2º Semestre	40		0%	20		0%	40		0%	40		0%	
Ateliê de criação relacionado ao xadrez	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-	-	
			2º Semestre	0		-	0		-	0		-	0		-	



	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-	-
			2º Semestre	0		-	0		-	0		-	0		-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
			2º Semestre	0		-	0		-	0		-	0		-
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço de robótica e drones	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	1	-	2	2	100%	1	1	100%	1	-	-
			2º Semestre	1		0%	2		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	15	-	30	30	100%	12	12	100%	15	-	-
			2º Semestre	15		0%	30		0%	12		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-
			2º Semestre	10		0%	20		0%	10		0%	10		0%
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço de games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	1	-	2	2	100%	-	-	-	1	-	-
			2º Semestre	1		0%	2		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	15	-	30	31	103%	-	-	-	15	-	-
			2º Semestre	15		0%	30		0%	12		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	-	-	-	10	-	-
			2º Semestre	10		0%	20		0%	12		0%	10		0%
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	1	-	2	2	100%	2	2	100%	2	-	-
			2º Semestre	1		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	20	-	30	30	100%	30	30	100%	30	-	-
			2º Semestre	15		0%	30		0%	30		0%	30		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
			2º Semestre	10		0%	20		0%	20		0%	20		0%

No quadro Abertura por Linguagem entende-se o mínimo 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. Dessa forma, todas as Fábricas de Cultura atingiram o previsto e/ou superaram as metas estabelecidas para o 1º semestre.

A Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, na Linguagem de Artes Visuais, obteve resultado menor do que o previsto na meta relacionada ao total de vagas que se justifica pela limitação do espaço físico da sala utilizada e a capacidade máxima de aprendizes que a sala comporta. O espaço é compartilhado com as aulas de Maker e, por isto, possuem diversos equipamentos no local comprometendo a plena utilização do espaço.

A mensuração de vagas prevista será retificada no próximo Termo Aditivo de contrato, ficando de acordo com a capacidade de aprendizes a sala comporta.



FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
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		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					3º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					META ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%
		5.2	Meta Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad.	80%	97%	122%	80%	98%	122%	80%	91%	114%	80%	93%	116%
					2º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					3º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	97%	122%	80%	98%	122%	80%	91%	114%	80%	93%	116%
		5.3	Meta Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quad.	80%	100%	125%	80%	96%	121%	80%	96%	121%	80%	93%	117%
					2º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					3º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	100%	125%	80%	96%	121%	80%	96%	121%	80%	93%	117%
		5.4	Dado Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quad.	-			-			-			-		
					2º quad.	-			-			-			-		
					3º quad.	-			-			-			-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.5	Dado Extra	Público Virtual participantes	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-			-			-			-		
					3º quad.	-			-			-			-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
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%	-	-	-
					2º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					3º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					META ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%	8	0	0%
		5.2	Meta Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados	1º quad.	80%	94%	117%	80%	100%	125%	80%	97%	121%	-	-	-
					2º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					3º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	94%	117%	80%	100%	125%	80%	97%	121%	80%	0	0%
		5.3	Meta Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quad.	80%	100%	125%	80%	94%	118%	80%	100%	125%	-	-	-
					2º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					3º quad.	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	100%	125%	80%	94%	118%	80%	100%	125%	80%	0	0%
		5.4	Dado Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-			-			-			-		
					3º quad.	-			-			-			-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.5	Dado Extra	Público Virtual participantes	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-			-			-			-		
					3º quad.	-			-			-			-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 5 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

5.2 - % de Educadores dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados e 5.3 - % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados - A superação da porcentagem de educadores e equipes pedagógicas nas atividades de formação expressa a participação dos colaboradores perante as atividades propostas para capacitação e formação.

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas foram calculadas da seguinte forma:

Soma das presenças reais nas formações / N° de presenças possíveis x N° de formações.*

*Desconsidera-se do número possível de presença os funcionários que estão de férias ou em licença média superior a 15 dias.



PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META 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	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
					META ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		6.4	Meta Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quad.	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					2º quad.	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
					3º quad.	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
					META ANUAL	18	6	33%	18	6	33%	18	6	33%	18	6	33%
		6.5	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	8	-	0%	8	-	0%	8	-	0%	8	-	0%
					META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%
		6.6	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	840	-	0%	735	-	0%	760	-	0%	780	-	0%
					META ANUAL	840	0	0%	735	0	0%	760	0	0%	780	0	0%
		6.7	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%
					META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
6.8	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º quad.	70	-	0%	130	-	0%	70	-	0%	110	-	0%		
			META ANUAL	70	0	0%	130	0	0%	70	0	0%	110	0	0%		

	6.9	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quad.	1500	0%	800	0%	1300	0%	1100	0%			
				META ANUAL	1500	0	0%	800	0	0%	1300	0	0%	1100	0
	6.10	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.11	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2023	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%	-	-	-
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0%	
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%
		6.2	Meta Produto	Nº de Vagas	1º quad.	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	-	-	-
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	0%	
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	0	0%
		6.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%				
					META ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		6.4	Meta Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quad.	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	-	-	-
					2º quad.	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%	6	-	0%	
					3º quad.	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%	6	-	0%	
					META ANUAL	18	6	33%	18	6	33%	18	6	33%	12	0	0%



6.5	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad.	8	0%	8	0%	8	0%	7	0%		
			META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	7
	6.6	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	780	0%	460	0%	400	0%	400	0%	
				META ANUAL	780	0	0%	460	0	0%	400	0	0%
	6.7	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	2	0%	2	0%	-	-	-	-	
				META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	0	0	-
6.8	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad.	50	0%	170	0%	50	0%	50	0%		
			META ANUAL	50	0	0%	170	0	0%	-	0	-	-
6.9	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad.	2000	0%	650	0%	250	0%	250	0%		
			META ANUAL	2000	0	0%	650	0	0%	250	0	0%	250
6.10	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.11	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TRILHAS DE PRODUÇÃO

TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
7	Trilha 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	2	100%	2	2	100%
					2º quad.	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%
					3º quad.	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%
					META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%
		7.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad.	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
					2º quad.	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
					3º quad.	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
					META ANUAL	135	35	26%	135	35	26%	135	35	26%	135	35	26%
		7.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad.	35	35	100%	35	37	106%	35	37	106%	35	45	129%
					2º quad.	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
					3º quad.	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
					META ANUAL	135	35	26%	135	37	27%	135	37	27%	135	45	33%
		7.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quad.	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º quad.	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					3º quad.	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					META ANUAL	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%
		7.5	Meta Produto	Nº Turmas [Online]	1º quad.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quad.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%
7.6	Meta Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quad.	15	19	127%	15	17	113%	15	24	160%	15	31	207%		
			2º quad.	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%		
			3º quad.	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%		
			META ANUAL	60	19	32%	60	17	28%	60	24	40%	60	31	52%		



	7.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
7	Trilha 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	2	100%	-	-	-
					2º quad.	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%
					3º quad.	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
					META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	5	0	0%
		7.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad.	35	45	129%	35	60	171%	35	50	143%	-	-	-
					2º quad.	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	35	-	0%
					3º quad.	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%
					META ANUAL	135	45	33%	135	60	44%	135	50	37%	85	0	0%



	7.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad.	35	41	117%	35	39	111%	35	23	66%	-	-	-
				2º quad.	50		0%	50		0%	50		0%	35		0%
				3º quad.	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
				META ANUAL	135	41	30%	135	39	29%	135	23	17%	85	0	0%
	7.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quad.	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-
				2º quad.	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
				3º quad.	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
				META ANUAL	48	16	33%	48	16	33%	48	16	33%	32	0	0%
	7.5	Meta Produto	Nº Turmas [Online]	1º quad.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
				2º quad.	2		0%	2		0%	2		0%	1		0%
				3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
				META ANUAL	4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%	2	0	0%
	7.6	Meta Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quad.	15	25	167%	15	16	107%	15	15	100%	-	-	-
				2º quad.	30		0%	30		0%	30		0%	15		0%
				3º quad.	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
				META ANUAL	60	25	42%	60	16	27%	60	15	25%	30	0	0%
7.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



7.10	Dado Extra	Público Virtual -Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-			-			-			-		
			2º quad.	-			-			-			-		
			3º quad.	-			-			-			-		
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 7 - Trilhas de Produção de Curta Duração

7.2 - Nº de Vagas [Mínimo] - As Fábricas de Cultura do Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos tiveram o mínimo superado desta meta número de vagas, o que se justifica pela possibilidade de alocação de mais público nos cursos propostos. A possibilidade de receber mais público que o previsto ocorre diante das propostas aprovadas e a capacidade de lotação das salas de aulas disponibilizadas para estas ações. Os cursos que têm a possibilidade de oferta de um número maior de vagas sem comprometer o orçamento são: de Música, Dança, Fotografia e Xadrez.

7.3 - Nº de Matriculados (mínimo) - A Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes superou o mínimo na meta de matriculados, visto que os cursos ofertados tiveram alta procura e para atender a lista de espera destes cursos, os aprendizes que não compareceram nas primeiras aulas foram cancelados, para que os aprendizes da lista de espera pudessem ser contemplados. A Fábrica de Cultura Santos está parcialmente inaugurada, desta forma o processo de formação de público ainda está em desenvolvimento nesta unidade. Por essa razão, os cursos ofertados não alcançaram a meta estabelecida para número de matriculados.

7.6 - Nº de Matriculados Online (mínimo) - As metas mínimas de número de matriculados online, foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. A superação da meta não impactou em custos adicionais do Contrato de Gestão.

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			
					2023	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	
8	Trilha de produção longa duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta Produto	Nº de Turmas	1º quad.	16	16	100%	32	32	100%	21	21	100%	21	21	100%	
					2º quad.	16		0%	32		0%	21		0%	21		0%	
					3º quad.	-		-	-		-	-		-		-		-
					META ANUAL	32	16	50%	64	32	50%	42	21	50%	42	21	50%	



	8.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad.	438	438	100%	953	953	100%	578	578	100%	578	578	100%
				2º quad.	438		0%	953		0%	578		0%	578		0%
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	876	438	50%	1906	953	50%	1156	578	50%	1156	578	50%
	8.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	438		0%	788		0%	451		0%	478		0%
				3º quad.	438		0%	953		0%	578		0%	578		0%
				META ANUAL	876	0	0%	1741	0	0%	1029	0	0%	1056	0	0%
	8.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad.	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%
				3º quad.	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%
				META ANUAL	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%
	8.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
				2º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
				3º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
				META ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%
8.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	35	76	217%	120	265	221%	50	65	130%	70	102	146%	
			2º quad.	35		0%	120		0%	50		0%	70		0%	
			3º quad.	35		0%	120		0%	50		0%	70		0%	
			META ANUAL	105	76	72%	360	265	74%	150	65	43%	210	102	49%	
8.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	500	1282	256%	500	234	47%	550	4227	769%	450	775	172%	
			2º quad.	500		0%	500		0%	550		0%	450		0%	
			3º quad.	500		0%	500		0%	550		0%	450		0%	
			META ANUAL	1.500	1.282	85%	1.500	234	16%	1.650	4.227	256%	1.350	775	57%	
8.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º quad.	-		-	-		-	-		-	-			
			3º quad.	-		-	-		-	-		-	-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



	8.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%
8	Trilha de produção longa duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.1	Meta Produto	Nº de Turmas	1º quad.	27	27	100%	15	15	100%	13	13	100%	-	-	-
					2º quad.	27	-	0%	24	-	0%	15	-	0%	18	-	0%
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	0%
					META ANUAL	54	27	50%	39	15	38%	28	13	46%	36	0	0%
		8.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quad.	800	800	100%	305	305	100%	372	372	100%	-	-	-
					2º quad.	800	-	0%	500	-	0%	396	-	0%	490	-	0%
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-	0%
					META ANUAL	1600	800	50%	805	305	38%	768	372	48%	980	0	0%
		8.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	700	-	0%	305	-	0%	372	-	0%	490	-	0%
					3º quad.	800	-	0%	500	-	0%	396	-	0%	490	-	0%
					META ANUAL	1500	0	0%	805	0	0%	768	0	0%	980	0	0%
		8.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%
					3º quad.	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%
					META ANUAL	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%



8.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-	
			2º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%	
			3º quad.	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%	
			META ANUAL	12	4	33%	12	4	33%	12	4	33%	8	0	0%	
	8.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	25	58	232%	25	20	80%	25	90	360%	-		-
				2º quad.	25		0%	25		0%	25		0%	25		0%
				3º quad.	25		0%	25		0%	25		0%	25		0%
				META ANUAL	75	58	77%	75	20	27%	75	90	120%	50	0	0%
	8.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	300	1946	649%	1000	232	23%	150	685	457%	-	-	-
				2º quad.	300		0%	1000		0%	250		0%	150		0%
				3º quad.	300		0%	1000		0%	250		0%	250		0%
				META ANUAL	900	1946	216%	3000	232	8%	650	685	105%	400	0	0%
8.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-			
			3º quad.	-			-			-			-			
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

8.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] - As metas mínimas de número de participantes online dos cursos de longa duração foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos 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.



8.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas mínimas de número de visualizações online dos cursos de longa duração foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos 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. As Fábricas de Cultura Sapopemba e São Bernardo do Campo não alcançaram as metas estabelecidas, no entanto, entende-se que as visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. Estamos fazendo mapeamento para entender quais vídeos tem mais visualizações em cada unidade, para saber quais assuntos tem engajamento e construindo a série histórica para acompanhamento da meta. As projeções de participantes e visualizações online nos cursos regulares seguiu a referência dos índices alcançados em 2022, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos, entre outros.

TRILHAS DE PRODUÇÃO – LONGA DURAÇÃO 4.0

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
			2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
Relacionados ao espaço robótica e drones	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	2	-
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	35	-	-	45	-	-	30	-
			2º Semestre	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
Relacionados ao espaço games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	50	-	-	45	-	-	30	-
			2º Semestre	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
Relacionados ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
			2º Semestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%



Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
		2º Semestre	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2º Semestre	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
			2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
Relacionados ao espaço robótica e drones	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	2	3	150%	1	1	100%	1	-	-
			2º Semestre	2		0%	2		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	30	45	150%	12	12	100%	15	-	-
			2º Semestre	30		0%	30		0%	12		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-
			2º Semestre	20		0%	20		0%	10		0%	10		0%
Relacionados ao espaço games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	2	4	200%	1	0	0%	1	-	-
			2º Semestre	2		0%	2		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	30	60	200%	12	0	0%	15	-	-
			2º Semestre	30		0%	30		0%	12		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-
			2º Semestre	20		0%	20		0%	10		0%	10		0%
Relacionados ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	2	2	100%	1	2	200%	1	-	-
			2º Semestre	2		0%	2		0%	1		0%	1		0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	40	-	30	30	100%	12	30	250%	15	-	-
			2º Semestre	30		0%	30		0%	12		0%	15		0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	15	-	-
			2º Semestre	20		0%	20		0%	10		0%	15		0%



No quadro Abertura por Linguagem entende-se o mínimo 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. Dessa forma, as Fábricas de Cultura São Bernardo do Campo e Santos atingiram o previsto e/ou superaram as metas estabelecidas para o 1º semestre.

As Fábricas de Cultura da Zona Leste estão em processo gradual de implantação do modelo 4.0 e durante o primeiro semestre já foram abertas as turmas relacionadas as linguagens maker, games/programação e robótica/drones, porém não foram previstas nos quadros de metas e essa adequação fará parte do 5º Termo de Aditamento.

MOSTRA DE PROCESSOS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			
					2023	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.	55	-	0%	71	-	0%	59	-	0%	56	-	0%	
					3º quad.	55	-	0%	71	-	0%	59	-	0%	56	-	0%	
					META ANUAL	110	-	0%	142	-	0%	118	-	0%	112	-	0%	
		9.2	Meta Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	1.700	-	0%	1.400	-	0%	1.200	-	0%	1.400	-	0%	
					3º quad.	1.700	-	0%	1.400	-	0%	1.200	-	0%	1.400	-	0%	
					META ANUAL	3.400	-	0%	2.800	-	0%	2.400	-	0%	2.800	-	0%	
		9.3	Meta Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	20	-	0%	24	-	0%	20	-	0%	20	-	0%	
					3º quad.	20	-	0%	24	-	0%	20	-	0%	20	-	0%	
					META ANUAL	40	-	0%	48	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	
		9.4	Meta Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	1500	-	0%	1500	-	0%	2000	-	0%	4000	-	0%	
					3º quad.	1500	-	0%	1500	-	0%	2000	-	0%	4000	-	0%	
					META ANUAL	3.000	-	0%	3.000	-	0%	4.000	-	0%	8.000	-	0%	



	9.5	Dado Extra	Nº de apresentações online	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.6	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.7	Dado Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
				2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
Mostra de Processos	9.1	Meta Produto	Número de apresentações	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º quad.	56	-	0%	32	-	0%	33	-	0%	46	-	0%
				3º quad.	56	-	0%	41	-	0%	43	-	0%	46	-	0%
				META ANUAL	112	-	0%	73	-	0%	76	-	0%	92	-	0%
	9.2	Meta Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2º quad.	1.100	-	0%	700	-	0%	350	-	0%	200	-	0%
				3º quad.	1.100	-	0%	1.000	-	0%	350	-	0%	350	-	0%
				META ANUAL	2.200	-	0%	1.700	-	0%	700	-	0%	550	-	0%
	9.3	Meta Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2º quad.	20	-	0%	12	-	0%	10	-	0%	20	-	0%
				3º quad.	20	-	0%	12	-	0%	10	-	0%	20	-	0%
				META ANUAL	40	-	0%	24	-	0%	20	-	0%	40	-	0%



9.4	Meta Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	4.000		0%	4.000		0%	1.000		0%	1.000		0%
			3º quad.	4.000		0%	4.000		0%	1.000		0%	1.000		0%
			META ANUAL	8.000	-	0%	8.000	-	0%	2.000	-	0%	2.000	-	0%
	9.5	Dado Extra	Nº de apresentações online	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-			-			-			-	
				3º quad.	-			-			-			-	
				META ANUAL	-			-			-			-	
	9.6	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-			-			-			-	
				3º quad.	-			-			-			-	
				META ANUAL	-			-			-			-	
9.7	Dado Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-			-			-			-		
			3º quad.	-			-			-			-		
			META ANUAL	-			-			-			-		

OFICINAS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			
						2023	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.	190	298	157%	220	310	141%	160	292	183%	150	285	190%	
					2º quad.	190		0%	220		0%	160		0%	150		0%	
					3º quad.	-		-	-		-	-		-		-		-
					META ANUAL	380	298	78%	440	310	70%	320	292	91%	300	285	95%	



	10.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad.	900	1375	153%	700	1177	168%	900	2045	227%	500	1021	204%
				2º quad.	1100		0%	1100		0%	1000		0%	1100		0%
				3º quad.	-		-	-		-	1100		0%	-		-
				META ANUAL	2000	1375	69%	1800	1177	65%	3000	2045	68%	1600	1021	64%
	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		0%	3		0%	3		0%	3		0%
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	6	3	50%	6	3	50%	6	3	50%	6	3	50%
	10.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	60	71	118%	40	145	363%	35	55	157%	50	122	244%
				2º quad.	60		0%	40		0%	35		0%	50		0%
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	120	71	59%	80	145	181%	70	55	79%	100	122	122%
	10.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	440	1451	330%	220	335	152%	400	3470	868%	400	862	216%
				2º quad.	440		0%	220		0%	400		0%	400		0%
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	880	1451	165%	440	335	76%	800	3470	434%	800	862	108%
	10.6	Dado Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.8	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
				META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	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.	150	312	208%	130	167	128%	100	239	239%	-	-	-
					2º quad.	150		0%	130		0%	100		0%	100		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	300	312	104%	260	167	64%	200	239	120%	100	0	0%
		10.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quad.	500	964	193%	400	577	144%	400	1.362	341%	-	-	-
					2º quad.	900		0%	700		0%	400		0%	200		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	1.400	964	69%	1.100	577	52%	800	1.362	170%	200	0	0%
		10.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-
					2º quad.	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	6	3	50%	6	3	50%	6	3	50%	3	0	0%
		10.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	50	67	134%	50	130	260%	35	179	511%	-	-	-
					2º quad.	50		0%	50		0%	35		0%	35		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	100	67	67%	100	130	130%	70	179	256%	35	0	0%
		10.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	200	2.032	1016%	600	1.229	205%	200	1.270	635%	-	-	-
					2º quad.	200		0%	600		0%	200		0%	200		0%
					3º quad.	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	400	2.032	508%	1.200	1.229	102%	400	1.270	318%	200	0	0%
		10.6	Dado Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-		-	-		-	-		-		-	
					3º quad.	-		-	-		-	-		-		-	
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



10.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Meta 10 – OFICINAS DE FÉRIAS

10.1 – Nº Workshops [mínimo] e 10.2 – Nº participantes [mínimo] - As metas mínimas de números e participantes de workshops foram superadas em todas as unidades, visto que o ano letivo de 2023 iniciou na primeira semana de fevereiro, e, dessa forma, foi possível ofertar durante uma semana a mais as Oficinas de Férias. Acrescenta-se neste contexto também a disponibilidade de todos os educadores neste período, visto que todos os profissionais já haviam retornados do período de férias. Os workshops superados não impactaram em custos adicionais do Contrato de Gestão. Vale ressaltar que a Fábrica de Cultura Santos também contabilizou nas Oficinas de Férias realizadas no mês de fevereiro de forma itinerante, e, dessa forma, o número de Oficinas realizadas foi maior do que o previsto.

10.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 10.5 Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas mínimas de número de participantes e visualizações online nas Oficinas de Férias 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 do Contrato de Gestão. Ressaltamos que os participantes e visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de do público online nos cursos regulares seguiu a referência dos índices alcançados em 2022, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos, entre outros. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível cada vez mais mensurar metas mais precisas.



FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
11	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.1	Meta Produto	Nº de Disponibilizações	1º quad.	500	412	82%	500	702	140%	500	417	83%	500	547	109%
					2º quad.	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					3º quad.	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					META ANUAL	1.500	412	27%	1.500	702	47%	1.500	417	28%	1.500	547	36%
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quad.	39	40	103%	39	44	113%	39	44	113%	39	45	115%
					2º quad.	39		0%	39		0%	39		0%	39		0%
					3º quad.	37		0%	37		0%	37		0%	37		0%
					META ANUAL	115	40	35%	115	44	38%	115	44	38%	115	45	39%
		12.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	11.640	11.720	101%	15.100	16.070	106%	17.020	16.117	95%	17.000	14.060	83%
					2º quad.	11.640		0%	15.100		0%	17.020		0%	17.000		0%
					3º quad.	11.640		0%	15.000		0%	16.000		0%	14.300		0%
					META ANUAL	34.920	11.720	34%	45.200	16.070	36%	50.040	16.117	32%	48.300	14.060	29%
		12.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	18	23	128%	18	32	178%	18	18	100%	18	18	100%
					2º quad.	18		0%	18		0%	18		0%	18		0%
					3º quad.	14		0%	14		0%	14		0%	14		0%
					META ANUAL	50	23	46%	50	32	64%	50	18	36%	50	18	36%
		12.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	850	2.238	263%	850	1.933	227%	850	981	115%	850	504	59%
					2º quad.	850		0%	850		0%	850		0%	850		0%
					3º quad.	800		0%	800		0%	800		0%	800		0%
					META ANUAL	2.500	2.238	90%	2.500	1.933	77%	2.500	981	39%	2.500	504	20%
		12.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad.	5.800	16.034	276%	5.800	12.964	224%	5.800	5.650	97%	5.800	6.021	104%
					2º quad.	5.800		0%	5.800		0%	5.800		0%	5.800		0%
					3º quad.	5.400		0%	5.400		0%	5.400		0%	5.400		0%
					META ANUAL	17.000	16.034	94%	17.000	12.964	76%	17.000	5.650	33%	17.000	6.021	35%



		12.6	Dado Extra	Público do Entorno	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META 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	13	100%	13	16	123%	13	16	123%	11	14	127%
					2º quad.	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%
					3º quad.	10		0%	10		0%	10		0%	10		0%
					META ANUAL	35	15	43%	35	15	43%	35	16	46%	33	14	42%
		13.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	3.510	4.119	117%	3.540	4.201	119%	3.300	3.113	94%	3.340	2.814	84%
					2º quad.	3.310		0%	3.400		0%	3.000		0%	3.100		0%
					3º quad.	3.000		0%	3.300		0%	2.600		0%	3.000		0%
					META ANUAL	9.820	4.119	42%	10.240	4.201	41%	8.900	3.113	35%	9.440	2.814	30%
		13.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	10	8	80%	10	8	80%	10	12	120%	10	8	80%
					2º quad.	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%
					3º quad.	9		0%	9		0%	9		0%	9		0%
					META ANUAL	28	8	29%	28	8	29%	28	12	43%	28	8	29%
		13.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	800	349	44%	800	751	94%	800	996	125%	800	819	102%
					2º quad.	600		0%	600		0%	600		0%	600		0%
					3º quad.	600		0%	600		0%	600		0%	600		0%
					META ANUAL	2.000	349	17%	2.000	751	38%	2.000	996	50%	2.000	819	41%
		13.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad.	1.800	3.894	216%	1.800	1.651	92%	1.800	2.045	114%	1.800	1.121	62%
					2º quad.	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%
					3º quad.	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%
					META ANUAL	5.000	3.894	78%	5.000	1.651	33%	5.000	2.045	41%	5.000	1.121	22%
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quad.	48	46	96%	48	49	102%	48	48	100%	48	50	104%
					2º quad.	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%
					3º quad.	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%
					META ANUAL	140	46	33%	140	49	35%	140	48	34%	140	50	36%



		14.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	1.500	2.023	135%	1.600	1.699	106%	1.400	2.253	161%	1.500	2.142	143%
					2º quad.	1.500		0%	1.600		0%	1.400		0%	1.500		0%
					3º quad.	1.300		0%	1.400		0%	1.300		0%	1.300		0%
					META ANUAL	4.300	2.023	47%	4.600	1.699	37%	4.100	2.253	55%	4.300	2.142	50%
15	FESTIVAIS	15.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quad.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%
		15.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	480	728	152%	480	865	180%	480	573	119%	480	874	182%
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad.	480		0%	480		0%	480		0%	480		0%
					META ANUAL	960	728	76%	960	865	90%	960	573	60%	960	874	91%
		15.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%
		15.4	Meta Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quad.	100	234	234%	100	45	45%	100	29	29%	100	17	17%
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad.	100		0%	100		0%	100		0%	100		0%
					META ANUAL	200	234	117%	200	45	23%	200	29	15%	200	17	9%
		15.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quad.	500	238	48%	500	427	85%	500	357	71%	500	486	97%
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad.	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					META ANUAL	1.000	238	24%	1.000	427	43%	1.000	357	36%	1.000	486	49%



Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
11	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.1	Meta Produto	Nº de Disponibilizações	1º quad.	500	576	115%	500	449	90%	80	11	14%	-	-	-
					2º quad.	500		0%	500		0%	160		0%	300		0%
					3º quad.	500		0%	500		0%	160		0%	300		0%
					META ANUAL	1.500	576	38%	1.500	449	30%	400	11	3%	600	-	0%
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quad.	39	44	113%	39	44	113%	17	14	82%	-	-	-
					2º quad.	39		0%	39		0%	34		0%	34		0%
					3º quad.	37		0%	37		0%	32		0%	32		0%
					META ANUAL	115	44	38%	115	44	38%	83	14	17%	66	-	0%
		12.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	9.670	10.722	111%	8.170	8.460	104%	510	1.676	329%	-	-	-
					2º quad.	9.670		0%	8.170		0%	3.400		0%	11.900		0%
					3º quad.	6.000		0%	6.000		0%	3.200		0%	11.200		0%
					META ANUAL	25.340	10.722	42%	22.340	8.460	38%	7.110	1.676	24%	23.100	-	0%
		12.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	18	15	83%	18	19	106%	8	6	75%	-	-	-
					2º quad.	18		0%	18		0%	12		0%	12		0%
					3º quad.	14		0%	14		0%	11		0%	11		0%
					META ANUAL	50	15	30%	50	19	38%	31	6	19%	23	-	0%
		12.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	850	301	35%	850	1.152	136%	240	202	84%	-	-	-
					2º quad.	850		0%	850		0%	360		0%	360		0%
					3º quad.	800		0%	800		0%	330		0%	330		0%
					META ANUAL	2.500	301	12%	2.500	1.152	46%	930	202	22%	690	-	0%
		12.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações	1º quad.	5.800	6.975	120%	5.800	8.366	144%	2.000	1.790	90%	-	-	-
					2º quad.	5.800		0%	5.800		0%	2.400		0%	2.400		0%
					3º quad.	5.400		0%	5.400		0%	2.200		0%	2.200		0%
					META ANUAL	17.000	6.975	41%	17.000	8.366	49%	6.600	1.790	27%	4.600	-	0%



		12.6	Dado Extra	Público do Entorno	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META 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	12	92%	10	9	90%	-	-	-
					2º quad.	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
					3º quad.	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%
					META ANUAL	35	17	49%	35	12	34%	32	9	28%	22	-	0%
		13.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	3.300	3.988	121%	3.300	4.076	124%	450	1.871	416%	-	-	-
					2º quad.	3.100	-	0%	3.100	-	0%	560	-	0%	1.840	-	0%
					3º quad.	3.000	-	0%	3.000	-	0%	540	-	0%	1.810	-	0%
					META ANUAL	9.400	3.988	42%	9.400	4.076	43%	1.550	1.871	121%	3.650	-	0%
		13.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	10	9	90%	10	8	80%	5	6	120%	-	-	-
					2º quad.	9	-	0%	9	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
					3º quad.	9	-	0%	9	-	0%	5	-	0%	5	-	0%
					META ANUAL	28	9	32%	28	8	29%	16	6	38%	11	-	0%
		13.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	800	452	57%	800	357	45%	150	259	173%	-	-	-
					2º quad.	600	-	0%	600	-	0%	180	-	0%	180	-	0%
					3º quad.	600	-	0%	600	-	0%	150	-	0%	150	-	0%
					META ANUAL	2.000	452	23%	2.000	357	18%	480	259	54%	330	-	0%
		13.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações	1º quad.	1.800	9.035	502%	1.800	2.772	154%	1.250	925	74%	-	-	-
2º quad.	1.600				-	0%	1.600	-	0%	1.500	-	0%	1.500	-	0%		
3º quad.	1.600				-	0%	1.600	-	0%	1.250	-	0%	1.250	-	0%		
META ANUAL	5.000				9.035	181%	5.000	2.772	55%	4.000	925	23%	2.750	-	0%		
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quad.	48	51	106%	48	45	94%	17	19	112%	-	-	-
					2º quad.	48	-	0%	48	-	0%	48	-	0%	48	-	0%
					3º quad.	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%
					META ANUAL	140	51	36%	140	45	32%	109	19	17%	92	-	0%



		14.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	1.500	1.513	101%	1.500	1.795	120%	255	1.746	685%	-	-	-	
					2º quad.	1.500		0%	1.500		0%	960		0%	960		0%	
					3º quad.	1.300		0%	1.300		0%	880		0%	880		0%	
					META ANUAL	4.300	1.513	35%	4.300	1.795	42%	2.095	1.746	83%	1.840	-	0%	
15	FESTIVAIS	15.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quad.	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
					META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	1	-	0%	1	-	0%	
		15.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	480	550	115%	480	585	122%	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	480		0%	480		0%	300		0%	1.000		0%	
					META ANUAL	960	550	57%	960	585	61%	300	-	0%	1.000	-	0%	
		15.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	1	1	100%	1	1	100%	0	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	
					META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	1	-	0%	1	-	0%	
		15.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	100	30	30%	100	-	0%	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quad.	100		0%	100		0%	100		0%	100		0%	
					META ANUAL	200	30	15%	200	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	
		15.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações	1º quad.	500	1.650	330%	500	440	88%	0	-	-	-	-	-	
					2º quad.	0		-	0		-	0		-	-	-		
					3º quad.	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%	
					META ANUAL	1.000	1.650	165%	1.000	440	44%	500	-	0%	500	-	0%	

Meta 11 – Disponibilizar espaços e equipamentos

11.1 – Nº de Disponibilizações – A superação da meta de disponibilização de espaço na Fábrica de Cultura Sapopemba, deve-se à grande procura dos grupos artísticos da região, para realizações de ensaios e gravações musicais em nosso estúdio. Diante da fase de obras da Fábrica de



Cultura Santos, ainda não estamos com todos os espaços disponíveis. Por isto, não foi possível atingirmos a meta prevista. Assim que a 2ª fase de implantação for entregue, envidaremos todos os esforços para que a meta anual seja devidamente cumprida.

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

12.1 – Nº de Eventos e Público Presente [Mínimo] – Em virtude do atraso da obra na Fábrica de Cultura Santos, não foi possível realizar o número de ações dentro do previsto. Tivemos a oportunidade de realizar as ações de forma itinerante, mediante cessão de espaço disponibilizados em dinâmica de parceiras com as instituições do entorno.

12.2 – Público Presente [Mínimo] – Mesmo com a 2ª fase de obra na Fábrica de Cultura de Santos, realizamos nossas atividades de forma itinerante em espaços públicos e privados, o que gerou um impacto positivo, no qual pudemos levar para esses espaços a vivência do que é o Programa Fábricas de Cultura, ocasionando a superação da meta.

12.3 – Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais – A superação da meta nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá e Sapopemba, se deu em virtude das quantidades de eventos habituais e programações temáticas especiais realizados neste quadrimestre, conseqüentemente ocorreu mais transmissões e postagem desses eventos. Evidenciamos que essas ações não comprometeram nossa previsão orçamentária. Na unidade da Fábrica de Cultura Santos, não foi possível atingir a meta em sua totalidade, pois a unidade encontra-se em obras e os espaços no qual realizamos as ações itinerantes, alguns parceiros não autorizaram a transmissão e ou postagem dos conteúdos em nossas redes sociais.

12.4 – Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 12.5 – Público Virtual – Visualizações – Em decorrência do bom engajamento e interações 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 e São Bernardo do Campo. Nas unidades das Fábricas de Cultura Parque Belém e Cidade Tiradentes, houve uma baixa na participação virtual, no qual as populações dos entornos acompanharam as ações de forma presencial. Na Fábricas de Cultura de Santos, não atingimos a meta pois a unidade encontra-se em obras e os espaços no qual realizamos as ações itinerantes, não autorizou a transmissão e ou postagem dos conteúdos em nossas redes sociais.

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

13.1 – Nº de Eventos – Além das programações de ações habituais, atendemos as Cias de teatro através de leis de incentivo, como o PROAC, superamos a meta nas Fabricas de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém. Evidenciamos que essa superação não compromete o valor orçamentário.



13.2 – Público Presente [Mínimo] – Em decorrência do grande número de divulgações no entorno das unidades das Fábricas de Cultura e parcerias com as instituições de ensino, houve a superação dessa meta nas Fábricas de Cultura de São Bernardo do Campo e Santos.

13.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] - Durante o 1º quadrimestre, realizamos diversas apresentações teatrais de cias de renome, para alcançarmos maior número de público, realizamos transmissões acima do previsto nas unidades das Fábricas de Cultura Itaim Paulista e Santos. Nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Parque Belém e São Bernardo, não atingimos a meta, em decorrência da população local, buscar as ações de forma presencial nas unidades.

13.5 - Público Virtual – Visualizações - Devido interesse do público nas programações oferecidas, bem como disponibilizações de nossos eventos nas redes sociais, o engajamento e interação das unidades no ambiente virtual, houve superação das metas nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá e São Bernardo do Campo. Na Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes, houve uma baixa na participação virtual, pois para essa ação em específico, são articulados grupos escolares e/ou de outras instituições, para que participem presencialmente da ação. Na Fábrica de Cultura de Santos, não atingimos a meta em sua totalidade prevista, pois a unidade encontra-se em obras e os espaços nos quais realizamos as ações itinerantes, não autorizaram a transmissão e/ou a postagem de alguns conteúdos em nossas redes sociais.

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 a superação da meta, nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Santos. Evidenciamos que essas ações não comprometeram nossa previsão orçamentária.

Meta 15 – Festivais

15.2 - Público Presente [Mínimo] - No 1º quadrimestre/2023, realizamos nas Fábricas de Cultura Zona Leste e São Bernardo do Campo, o Festival Gospel, gênero musical composto para expressar a crença, individual ou comunitária, hoje muito popular nas comunidades dos entornos das unidades, ocasionando a superação dos públicos presenciais nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo. Evidenciamos que essas ações não comprometeram nossa previsão orçamentária.

15.4 - Público Virtual - Participantes [Mínimo] - Houve uma baixa na participação virtual nas unidades das Fábrica de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo, no qual as populações dos entornos acompanharam a ação de forma presencial, pois trata-se de um Festival Gospel, gênero musical composto para expressar a crença, individual ou comunitária, hoje muito popular nas comunidades dos entornos da unidade. Na Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, superamos a meta, em decorrência da boa interação da unidade com o público ao vivo, gerando assim maior engajamento durante a live.



15.5 - Público Virtual – Visualizações - Assim como nas justificativas anteriores, houve uma baixa nas visualizações virtuais nas unidades de Vila Curuçá e Itaim Paulista, pois trata-se de um festival que contou com número elevado de frequência presencial, devido tema Gospel, hoje muito popular nas comunidades. Na unidade do Parque Belém superamos a meta prevista nas visualizações do conteúdo postado, em virtude principalmente dos vídeos postados referentes ao Festival Gospel, gênero musical composto para expressar a crença, individual ou comunitária, hoje muito popular nas comunidades dos entornos da unidade, gerando assim maior engajamento no conteúdo disponibilizado.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2023	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	4.883	163%	1.800	4.540	252%	2.500	4.030	161%	2.000	5.160	258%
					2º quad.	4.000		0%	3.500		0%	2.800		0%	3.000		0%
					3º quad.	3.100		0%	3.100		0%	2.500		0%	2.500		0%
					META ANUAL	10.100	4.883	48%	8.400	4.540	54%	7.800	4.030	52%	7.500	5.160	69%
		16.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad.	70	121	173%	160	451	282%	190	364	192%	150	305	203%
					2º quad.	70		0%	160		0%	190		0%	150		0%
					3º quad.	70		0%	160		0%	190		0%	150		0%
					META ANUAL	210	121	58%	480	451	94%	570	364	64%	450	305	68%
		16.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad.	930	1.511	162%	1.050	2.843	271%	985	2.485	252%	1.040	3.693	355%
					2º quad.	930		0%	1.050		0%	985		0%	1.040		0%
					3º quad.	930		0%	1.050		0%	985		0%	1.040		0%
					META ANUAL	2.790	1.511	54%	3.150	2.843	90%	2.955	2.485	84%	3.120	3.693	118%
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad.	12.000	17.152	143%	12.000	20.147	168%	12.000	18.180	152%	10.000	15.442	154%
					2º quad.	15.000		0%	18.000		0%	15.000		0%	15.000		0%
					3º quad.	15.000		0%	18.000		0%	15.000		0%	15.000		0%
					META ANUAL	42.000	17.141	41%	48.000	20.147	42%	42.000	18.180	43%	40.000	15.442	39%



		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad.	200	255	128%	300	938	313%	200	252	126%	300	632	211%
					2º quad.	300		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					3º quad.	300		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					META ANUAL	800	255	32%	1300	938	72%	1200	252	21%	1300	632	49%
		17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad.	2000	7.386	369%	2000	2.172	109%	3000	17.204	573%	3000	11.466	382%
					2º quad.	5000		0%	3000		0%	5000		0%	6000		0%
					3º quad.	4000		0%	2000		0%	5000		0%	5000		0%
					META ANUAL	11000	7.386	67%	7000	2.172	31%	13.000	17.204	132%	14.000	11.466	82%
18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.1	Dado Extra	Número de Atendimentos	1º quad.	988	18.590	1882%	988	22.835	2311%	988	22.056	2232%	988	19.890	2013%
					2º quad.	801		0%	801		0%	801		0%	801		0%
					3º quad.	600		0%	600		0%	600		0%	600		0%
					META ANUAL	2.389	18.590	778%	2.389	22.835	956%	2.389	22.056	923%	2.389	19.890	833%
		18.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad.	5.200	2.821	54%	5.200	2.729	52%	5.200	2.006	39%	5.200	1.340	26%
					2º quad.	548		0%	548		0%	548		0%	548		0%
					3º quad.	48		0%	48		0%	48		0%	48		0%
					META ANUAL	5.796	2.821	49%	5.796	2.729	47%	5.796	2.006	35%	5.796	1.340	23%
		18.3	Dado Extra	Número de visualizações em conteúdo digital	1º quad.	1.140	20.166	1769%	1.140	15.042	1319%	1.140	8.052	706%	1.140	7.628	669%
					2º quad.	1.600		0%	1.400		0%	1.500		0%	1.500		0%
					3º quad.	1.600		0%	1.400		0%	1.500		0%	1.500		0%
					META ANUAL	4.340	20.166	465%	3.940	15.042	382%	4.140	8.052	194%	4.140	7.628	184%
		18.4	Dado Extra	Público do Entorno	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	-		-	-		-		-		-		
					3º quad.	-		-	-		-		-		-		
					META ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2023	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	4.479	263%	1.700	4912	289%	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	3.000		0%	3.500		0%	1.000		0%	1.000		0%
					3º quad.	2.500		0%	3.100		0%	1.000		0%	1.000		0%
					META ANUAL	7.200	4.479	62%	8.300	4.906	59%	2.000	-	0%	2.000	-	0%
		16.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad.	170	339	199%	300	482	161%	45	59	131%	-	-	-
					2º quad.	170		0%	300		0%	45		0%	45		0%
					3º quad.	170		0%	300		0%	45		0%	45		0%
					META ANUAL	510	339	66%	900	482	54%	135	59	44%	90	-	0%
		16.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad.	850	4.818	567%	1300	4.261	328%	180	420	233%	-	-	-
					2º quad.	850		0%	1300		0%	250		0%	250		0%
					3º quad.	850		0%	1300		0%	250		0%	250		0%
					META ANUAL	2.550	4.818	189%	3900	4.261	109%	680	420	62%	500	-	0%
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quad.	10.000	14.516	145%	9.000	9.881	110%	5.000	4.519	90%	-	-	-
					2º quad.	12.000		0%	11.000		0%	7.000		0%	5.000		0%
					3º quad.	12.000		0%	11.000		0%	7.000		0%	5.000		0%
					META ANUAL	34.000	14.516	43%	31.000	9.879	32%	19.000	4.519	24%	10.000	-	0%
		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad.	200	250	125%	300	389	130%	200	383	192%	-	-	-
					2º quad.	500		0%	500		0%	300		0%	200		0%
					3º quad.	500		0%	500		0%	300		0%	300		0%
					META ANUAL	1.200	250	21%	1.300	389	30%	800	383	48%	500	-	0%
		17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quad.	3.000	10.211	340%	2.000	4.002	200%	1.000	6.024	602%	-	-	-
					2º quad.	6.000		0%	6.000		0%	1.000		0%	1.000		0%
					3º quad.	5.000		0%	5.000		0%	1.000		0%	1.000		0%
					META ANUAL	14.000	10.211	73%	13.000	4.002	31%	3.000	6.024	201%	2.000	-	0%



18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.1	Dado Extra	Número de Atendimentos	1º quad.	988	16.773	1698%	316	14.916	4720%	1.011	5.293	524%	-	-	-
					2º quad.	801		0%	150		0%	-		-	-	-	
					3º quad.	600		0%	180		0%	180		0%	-	-	
					META ANUAL	2.389	16.773	702%	646	14.916	2309%	1.191	5.293	444%	-	-	-
		18.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quad.	5.200	783	15%	4.100	1.509	37%	2.850	461	16%	-	-	-
					2º quad.	548		0%	17		0%	-		-	-	-	
					3º quad.	48		0%	48		0%	48		0%	-	-	
					META ANUAL	5.796	783	14%	4.165	1.509	36%	2.898	461	16%	-	-	-
		18.3	Dado Extra	Número de visualizações em conteúdo digital	1º quad.	1.140	17.660	1549%	609	11.578	1901%	592	2.715	459%	-	-	-
					2º quad.	1.500		0%	255		0%	-		-	-	-	
					3º quad.	1.500		0%	960		0%	960		0%	-	-	
					META ANUAL	4.140	17.660	427%	1.824	11.578	635%	1.552	2.715	175%	-	-	-
		18.4	Dado Extra	Público do Entorno	1º quad.	-	-		-	-		-	-		-	-	-
					2º quad.	-			-			-		-		-	
					3º quad.	-			-			-		-		-	
					META ANUAL	-			-			-		-		-	-

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

16.1 - Nº de atendimentos e 17.1 - Nº de atendimentos - As metas mínimas de número de atendimentos nas Bibliotecas, foram superadas em todas as unidades devido a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas e espaço disponibilizado pelas Bibliotecas. A superação não impactou em custos adicionais para OS.

16.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual, 16.3 - Nº de visualizações em conteúdo - As metas mínimas de número de atendimentos e visualizações online nos Atendimentos das Bibliotecas 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. Ressaltamos que os participantes e visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nas atividades de biblioteca seguiram as referências dos índices alcançados em 2022, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos, entre outros. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível mensurar metas cada vez mais precisas



17.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual e 17.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - As metas mínimas de número de participantes e visualizações online nos Atendimentos da Formação foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. Ressaltamos que os participantes e visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online nas atividades de formação cultural seguiram as referências dos índices alcançados em 2022, contudo o seu atingimento em cada ano está sujeito a fatores externos não previsíveis tais como a presença de aprendizes “influencers” nas redes sociais e que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, acessos variáveis e sazonais à internet e equipamentos, entre outros. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível mensurar metas cada vez mais precisas. A superação da meta não impactou em custos adicionais para OS.

Meta 18 - Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)

18.1 - Público Presente [Mínimo] - Mesmo com a fase de obras na unidade de Santos e as realizações de algumas de nossas ações de forma itinerante, bem como as parcerias firmadas com as instituições ensino e disponibilização do Teatro Guarany, apresentamos o ICM acima do previsto, destacamos que os públicos presentes em nossas ações são das instituições parceiras.

18.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual - Justifica-se as metas abaixo do previsto em virtude da maior participação do público nas ações presenciais, destacando o Festiva Gospel, mencionado nas justificativas anteriores.

18.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - Devido bom envolvimento e interação das unidades no ambiente virtual e interesse do público presencial nas programações oferecidas, superação das metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Parque Belém e São Bernardo.

Obs.: Os ajustes da meta_18 - **Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) previstas** será retificada no próximo Termo Aditivo de contrato, pois os números previstos mesurados estão em desacordo com o plano de trabalho das ações do Fábrica Aberta.

Os números formalizados no aditamento referentes às mensurações da meta 18, por um lapso forma digitados incorretamente, fazendo que com as metas tivessem uma variação muito discrepante com a realidade. Esses números serão corrigidos no próximo Termo de Aditamento.



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	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		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					3º quad.	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					META ANUAL	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%
		19.2	Meta Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2023	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		0%	250		0%	250		0%	-		-
					3º quad.	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					META ANUAL	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%
		19.2	Meta Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	-		-
					3º quad.	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	1	0	0%



ESPAÇO COWORKING

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	ICM%
					2023			
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	879	110%
					2º quad.	800		0%
					3º quad.	800		0%
					META ANUAL	2.400	879	37%
		20.2	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quad.	8	8	100%
					2º quad.	8		0%
					3º quad.	8		0%
					META ANUAL	24	8	33%
		20.3	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	80	83	104%
					2º quad.	80		0%
					3º quad.	80		0%
					META ANUAL	240	83	35%
		20.4	Dado Extra	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quad.	-	-	-
					2º quad.	-		
					3º quad.	-		
					META ANUAL	-	-	-
		20.5	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quad.	-	-	-
					2º quad.	-		
					3º quad.	-		
					META ANUAL	-	-	-
		20.6	Dado Extra	Público Virtual - Visualizações [Mínimo]	1º quad.	-	-	-
					2º quad.	-		
					3º quad.	-		
					META ANUAL	-	-	-



LABER MAKER

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	ICM%
					2023			
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.	32	32	100%
					2º quad.	32		0%
					3º quad.	34		0%
					META ANUAL	98	32	33%
		21.2	Meta Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º quad.	128	160	125%
					2º quad.	128		0%
					3º quad.	136		0%
					META ANUAL	392	160	41%

Meta 20 - 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 meta mínima de número de disponibilizações no Espaço Lab Maker foi superada devido a crescente ampliação dos nossos aprendizes e frequentadores na utilização do espaço disponibilizado. A superação não impactou em custos adicionais para OS.



METAS CONDICIONADAS

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					3º quad.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					META ANUAL	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
		22.2	Meta Resultado	Número de Matriculados	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					3º quad.	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					META ANUAL	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
						2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
22	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quad.	2		0%	2		0%	2		0%	-		-
					3º quad.	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					META ANUAL	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	2	-	0%
		22.2	Meta Resultado	Número de Matriculados	1º quad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quad.	40		0%	40		0%	40		0%	-		-
					3º quad.	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					META ANUAL	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	40	-	0%



ESPAÇO COWORKING – FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	ICM%
					2023			
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.	-	-	-
					META ANUAL	-	-	-
		23.2	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quad.	15	-	-
					2º quad.	16	-	0%
					3º quad.	16	-	0%
					META ANUAL	47	-	0%
		23.3	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quad.	150	-	-
					2º quad.	160	-	0%
					3º quad.	160	-	0%
					META ANUAL	470	-	0%

As metas condicionadas estão sujeitas à efetivação de parcerias, ou incrementos no orçamento de forma direta ou indireta, o que não ocorreu e por isso essas metas condicionadas não foram realizadas.



ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

CONSOLIDADO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023
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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	103.631.000,00	35.906.103,81	6.482.312,63	6.597.818,53	6.505.216,68	55.491.451,65	53,5%	55.491.451,65	53,5%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	74.500.000,00	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	24.833.333,32	33,3%	24.833.333,32	33,3%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 745.000,00	- 62.083,33	- 62.083,33	- 62.083,33	- 62.083,33	- 248.333,32	33,3%	- 248.333,32	33,3%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 745.000,00	- 62.083,33	- 62.083,33	- 62.083,33	- 62.083,33	- 248.333,32	33,3%	- 248.333,32	33,3%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	29.876.000,00	29.759.853,81	336.062,63	451.568,53	358.966,68	30.906.451,65	103,4%	30.906.451,65	103,4%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.000.000,00	29.392.389,79	-	-	-	29.392.389,79	101,4%	29.392.389,79	101,4%
1.3.2	Outros saldos	876.000,00	367.464,02	336.062,63	451.568,53	358.966,68	1.514.061,86	172,8%	1.514.061,86	172,8%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	876.000,00	367.464,02	335.864,22	451.568,53	356.378,86	1.511.275,63	172,5%	1.511.275,63	172,5%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	198,41	-	2.587,82	2.786,23	-	2.786,23	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	104.748.500,00	4.918.151,89	6.192.418,65	6.552.367,61	5.891.746,11	23.554.684,26	22,5%	23.554.684,26	22,5%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	102.755.000,00	4.544.187,15	5.764.992,76	6.048.358,49	5.522.277,80	21.879.816,20	21,3%	21.879.816,20	21,3%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.117.500,00	6.446,93	90.973,46	52.364,61	8.328,73	158.113,73	14,1%	158.113,73	14,1%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	12.000,00	940,60	-	858,27	-	1.798,87	15,0%	1.798,87	15,0%
4.2.4	Parcerias	1.105.500,00	5.506,33	90.973,46	51.506,34	8.328,73	156.314,86	14,1%	156.314,86	14,1%
4.3	Total das Receitas Financeiras	876.000,00	367.517,81	336.452,43	451.644,51	361.139,58	1.516.754,33	173,1%	1.516.754,33	173,1%
4.3.1	Receitas financeiras	876.000,00	367.464,02	335.864,22	451.568,53	356.378,86	1.511.275,63	172,5%	1.511.275,63	172,5%
4.3.2	Outras Receitas	-	53,79	588,21	75,98	4.760,72	5.478,70	-	5.478,70	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 104.748.500,00	- 4.918.151,89	- 6.192.418,65	- 6.552.367,61	- 5.891.746,11	- 23.554.684,26	22,5%	- 23.554.684,26	22,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 101.094.600,00	- 4.501.990,04	- 5.726.393,57	- 6.028.245,51	- 5.400.543,97	- 21.657.173,09	21,4%	- 21.657.173,09	21,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 51.266.150,84	- 2.866.778,57	- 3.116.615,02	- 3.219.335,01	- 3.514.643,79	- 12.717.372,39	24,8%	- 12.717.372,39	24,8%
6.1.1.1	Diretoria	- 1.385.308,39	- 91.656,36	- 102.108,83	- 97.075,15	- 97.075,14	- 387.915,48	28,0%	- 387.915,48	28,0%



6.1.1.1.1	Área Meio	- 674.467,71	- 48.661,29	- 51.167,35	- 48.650,52	- 48.650,50	- 197.129,66	29,2%	- 197.129,66	29,2%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 710.840,68	- 42.995,07	- 50.941,48	- 48.424,63	- 48.424,64	- 190.785,82	26,8%	- 190.785,82	26,8%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 49.090.269,15	- 2.727.912,32	- 2.965.815,93	- 3.085.397,42	- 3.369.829,81	- 12.148.955,48	24,7%	- 12.148.955,48	24,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 7.010.106,12	- 445.400,31	- 464.171,22	- 441.367,14	- 447.390,70	- 1.798.329,37	25,7%	- 1.798.329,37	25,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 42.080.163,03	- 2.282.512,01	- 2.501.644,71	- 2.644.030,28	- 2.922.439,11	- 10.350.626,11	24,6%	- 10.350.626,11	24,6%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 1.019,92	- 1.533,90	- 2.858,11	- 5.411,93	-	- 5.411,93	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 1.019,92	- 1.533,90	- 2.858,11	- 5.411,93	-	- 5.411,93	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 790.573,30	- 47.209,89	- 47.670,34	- 35.328,54	- 44.880,73	- 175.089,50	22,1%	- 175.089,50	22,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 790.573,30	- 47.209,89	- 47.670,34	- 35.328,54	- 44.880,73	- 175.089,50	22,1%	- 175.089,50	22,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 7.865.644,00	- 558.442,10	- 587.764,16	- 563.941,12	- 341.197,67	- 2.051.345,05	26,1%	- 2.051.345,05	26,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 2.780.000,00	- 193.634,82	- 193.634,82	- 193.634,82	- 193.634,82	- 774.539,28	27,9%	- 774.539,28	27,9%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 3.418.000,00	- 299.356,79	- 299.356,79	- 299.356,79	- 64.958,50	- 963.028,87	28,2%	- 963.028,87	28,2%
6.1.2.3	Jurídica	- 76.000,00	- 6.468,00	- 6.468,00	- 6.468,00	- 6.468,00	- 25.872,00	34,0%	- 25.872,00	34,0%
6.1.2.4	Informática	- 963.820,00	- 5.054,96	- 43.630,98	- 24.665,70	- 27.053,85	- 100.405,49	10,4%	- 100.405,49	10,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 260.000,00	- 24.233,61	- 24.125,61	- 19.367,79	- 28.334,50	- 96.061,51	36,9%	- 96.061,51	36,9%
6.1.2.6	Contábil	- 252.824,00	- 19.448,00	- 19.448,00	- 19.448,00	- 19.448,00	- 77.792,00	30,8%	- 77.792,00	30,8%
6.1.2.7	Auditoria	- 115.000,00	- 9.795,92	0,04	0,02	-	- 9.795,90	8,5%	- 9.795,90	8,5%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 450,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.300,00	- 3.850,00	-	- 3.850,00	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 6.115.595,54	- 311.656,63	- 280.436,18	- 310.774,37	- 338.734,51	- 1.241.601,69	20,3%	- 1.241.601,69	20,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 1.934.947,00	- 112.581,40	- 91.876,28	- 98.056,88	- 113.385,32	- 415.899,88	21,5%	- 415.899,88	21,5%
6.1.3.2.1	Água	- 285.635,00	- 20.764,57	- 21.218,55	- 25.652,15	- 34.430,31	- 102.065,58	35,7%	- 102.065,58	35,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 582.312,00	- 48.270,76	- 40.801,32	- 42.117,87	- 47.168,15	- 178.358,10	30,6%	- 178.358,10	30,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 910.000,00	- 36.426,74	- 22.320,59	- 22.320,59	- 23.790,59	- 104.858,51	11,5%	- 104.858,51	11,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 157.000,00	- 7.119,33	- 7.535,82	- 7.966,27	- 7.996,27	- 30.617,69	19,5%	- 30.617,69	19,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 11.538,00	-	- 150,20	- 90,50	- 10.824,83	- 11.065,53	95,9%	- 11.065,53	95,9%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 206.000,00	- 357,63	-	- 275,33	-	- 632,96	0,3%	- 632,96	0,3%



6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	434.858,20	-	41.022,05	-	39.043,81	-	37.935,69	-	40.540,45	-	158.542,00	36,5%	-	158.542,00	36,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	253.760,00	-	101.668,57	-	84.788,45	-	117.988,73	-	97.284,65	-	401.730,40	158,3%	-	401.730,40	158,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	153.000,00	-	17.097,69	-	17.063,46	-	11.786,61	-	7.965,16	-	53.912,92	35,2%	-	53.912,92	35,2%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	50.000,00	-	92,04	-	-	-	-	-	-	-	92,04	0,2%	-	92,04	0,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	54.827,00	-	1.555,44	-	1.960,72	-	1.624,80	-	871,24	-	6.012,20	11,0%	-	6.012,20	11,0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	3.016.665,34	-	37.281,81	-	45.553,26	-	43.015,83	-	67.862,86	-	193.713,76	6,4%	-	193.713,76	6,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	2.390.000,00	-	-	-	-	-	2.483,91	-	15.089,88	-	17.573,79	0,7%	-	17.573,79	0,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	2.476,00	-	-	-	-	-	8.177,00	-	10.653,00	-	-	10.653,00	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	106.665,34	-	2.649,95	-	6.865,29	-	3.553,00	-	2.455,58	-	15.523,82	14,6%	-	15.523,82	14,6%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	520.000,00	-	32.155,86	-	38.687,97	-	36.978,92	-	42.140,40	-	149.963,15	28,8%	-	149.963,15	28,8%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	24.584.500,00	-	639.494,17	-	1.333.656,21	-	1.512.914,87	-	615.280,03	-	4.101.345,28	16,7%	-	4.101.345,28	16,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	1.503.400,00	-	306.770,05	-	204.515,20	-	423.959,66	-	112.636,34	-	1.047.881,25	69,7%	-	1.047.881,25	69,7%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	47.800,00	-	800,00	-	800,00	-	800,00	-	800,00	-	3.200,00	6,7%	-	3.200,00	6,7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	4.325.000,00	-	4.389,40	-	3.893,28	-	-	-	18.696,89	-	26.979,57	0,6%	-	26.979,57	0,6%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	200.000,00	-	14.556,72	-	13.147,97	-	14.556,72	-	14.087,14	-	56.348,55	28,2%	-	56.348,55	28,2%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	18.508.300,00	-	312.978,00	-	1.111.299,76	-	1.073.598,49	-	469.059,66	-	2.966.935,91	16,0%	-	2.966.935,91	16,0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	18.360.500,00	-	311.520,00	-	1.111.229,76	-	1.073.598,49	-	453.499,66	-	2.949.847,91	16,1%	-	2.949.847,91	16,1%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	147.800,00	-	1.458,00	-	70,00	-	-	-	15.560,00	-	17.088,00	11,6%	-	17.088,00	11,6%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	10.687.020,00	-	99.844,48	-	380.680,42	-	367.417,16	-	571.655,31	-	1.419.597,37	13,3%	-	1.419.597,37	13,3%
6.1.5.1	Biblioteca	-	918.020,00	-	17.664,71	-	73.886,42	-	13.021,11	-	22.122,21	-	126.694,45	13,8%	-	126.694,45	13,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	136.500,00	-	5.340,71	-	71.948,20	-	1.492,50	-	12.694,74	-	91.476,15	67,0%	-	91.476,15	67,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	2.900,00	12,1%	-	2.900,00	12,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	17.000,00	-	-	-	151,92	-	2.662,34	-	3.851,20	-	6.665,46	39,2%	-	6.665,46	39,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	740.520,00	-	12.324,00	-	1.786,30	-	8.866,27	-	2.676,27	-	25.652,84	3,5%	-	25.652,84	3,5%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	6.881.000,00	-	46.561,48	-	194.479,77	-	187.115,19	-	278.239,71	-	706.396,15	10,3%	-	706.396,15	10,3%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	530.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	14.137,00	-	16.137,00	3,0%	-	16.137,00	3,0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	1.341.200,00	-	29.770,20	-	76.878,72	-	72.735,27	-	74.205,68	-	253.589,87	18,9%	-	253.589,87	18,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	1.330.000,00	-	11.914,00	-	77.280,00	-	71.806,00	-	87.262,00	-	248.262,00	18,7%	-	248.262,00	18,7%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	32.000,00	-	-	-	143,10	-	4.811,46	-	1.865,07	-	6.819,63	21,3%	-	6.819,63	21,3%



6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 160.000,00	0,02	-	- 7.790,00	- 24.135,00	- 31.924,98	20,0%	- 31.924,98	20,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 70.000,00	- 2.380,00	-	- 772,80	-	- 3.152,80	4,5%	- 3.152,80	4,5%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 60.000,00	- 906,30	- 2.430,15	- 6.930,15	- 2.730,15	- 12.996,75	21,7%	- 12.996,75	21,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 3.357.800,00	- 1.591,00	- 37.747,80	- 20.269,51	- 73.904,81	- 133.513,12	4,0%	- 133.513,12	4,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 2.888.000,00	- 35.618,29	- 112.314,23	- 167.280,86	- 271.293,39	- 586.506,77	20,3%	- 586.506,77	20,3%
6.1.5.3.1	Lanches	- 106.000,00	- 6.138,99	- 6.093,33	- 7.946,82	- 8.118,54	- 28.297,68	26,7%	- 28.297,68	26,7%
6.1.5.3.2	Transporte	- 837.000,00	- 20.285,00	- 42.650,00	- 80.815,00	- 55.910,00	- 199.660,00	23,9%	- 199.660,00	23,9%
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)	- 1.515.000,00	- 1.147,30	- 62.772,90	- 78.019,04	- 176.754,89	- 318.694,13	21,0%	- 318.694,13	21,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 430.000,00	- 8.047,00	- 798,00	- 500,00	- 30.509,96	- 39.854,96	9,3%	- 39.854,96	9,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 575.689,62	- 25.774,09	- 27.241,58	- 53.862,98	- 19.032,66	- 125.911,31	21,9%	- 125.911,31	21,9%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 85.689,62	- 3.137,53	- 3.137,50	- 3.137,50	- 3.137,50	- 12.550,03	14,6%	- 12.550,03	14,6%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 398.000,00	- 22.636,56	- 24.104,08	- 18.178,86	- 15.895,16	- 80.814,66	20,3%	- 80.814,66	20,3%
6.1.6.3	Publicações	- 49.000,00	-	-	- 32.546,62	-	- 32.546,62	66,4%	- 32.546,62	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 43.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 3.653.900,00	- 416.161,85	- 466.025,08	- 524.122,10	- 491.202,14	- 1.897.511,17	51,9%	- 1.897.511,17	51,9%
6.2.1	Depreciação	- 2.500.000,00	- 411.792,68	- 378.009,87	- 475.070,34	- 485.794,43	- 1.750.667,32	70,0%	- 1.750.667,32	70,0%
6.2.2	Amortização	- 14.400,00	- 2.615,50	- 1.956,58	- 2.166,22	- 2.338,21	- 9.076,51	63,0%	- 9.076,51	63,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 22.000,00	- 813,07	- 58,63	- 27,27	- 69,50	- 968,47	4,4%	- 968,47	4,4%
6.2.4	Outros (especificar)	- 1.117.500,00	- 940,60	- 86.000,00	- 46.858,27	- 3.000,00	- 136.798,87	12,2%	- 136.798,87	12,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 1.117.500,00	- 940,60	- 86.000,00	- 46.858,27	- 3.000,00	- 136.798,87	12,2%	- 136.798,87	12,2%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-



III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	102.569,08	1.127.687,24	1.087.432,91	583.741,32	2.901.430,55	-	2.901.430,55	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	10.537,68	2.678,50	7.225,50	82.579,08	103.020,76	-	103.020,76	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	4.389,40	11.126,48	9.483,92	35.381,84	60.381,64	-	60.381,64	-
8.4	Software	-	-	-	-	20.580,00	20.580,00	-	20.580,00	-
8.5	Benfeitorias	-	86.670,00	1.111.229,76	1.063.848,49	441.751,78	2.703.500,03	-	2.703.500,03	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	972,00	2.652,50	6.875,00	3.448,62	13.948,12	-	13.948,12	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	33.027.233,04	33.845.625,23	34.477.357,56	35.646.286,50	35.646.286,50	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	37.161.705,27	39.235.566,37	40.053.958,56	40.685.690,89	40.685.690,89	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	30.953.371,94	33.027.233,04	33.845.625,23	34.477.357,56	34.477.357,56	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	313.646,56	- 661.073,95	- 563.234,83	- 87.778,46	- 87.778,46	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	367.464,02	335.864,22	451.568,53	356.378,86	356.378,86	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 4.815.582,81	- 5.064.731,41	- 5.464.934,70	- 5.308.004,79	- 5.308.004,79	-	-	-
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	-	37.646.076,22	40.024.409,49	40.521.610,20	41.509.201,07	41.509.201,07	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	31.833.063,13	34.105.031,71	34.483.436,50	35.363.390,28	35.363.390,28	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	20.618,71	20.766,83	21.019,20	21.174,43	21.174,43	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.209.971,67	4.242.178,92	4.282.611,73	4.314.977,25	4.314.977,25	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.582.422,71	1.656.432,03	1.734.542,77	1.809.659,11	1.809.659,11	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



VILA CURUÇA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - CURUÇA
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPEAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.654.053,57	- 672.825,43	- 709.562,41	- 856.397,99	- 789.134,60	- 3.027.920	26,0%	- 3.027.920,43	26,0%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.174.780,96	- 647.944,80	- 672.499,05	- 816.416,04	- 760.001,77	- 2.896.862	25,9%	- 2.896.861,66	25,9%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.689.393,80	- 447.897,43	- 461.140,15	- 478.254,21	- 529.577,88	- 1.916.870	28,7%	- 1.916.869,67	28,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,76	- 14.586,94	- 13.867,84	- 13.867,86	- 55.416	30,7%	- 55.416,40	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,61	- 7.309,59	- 6.950,05	- 6.950,05	- 28.161	32,0%	- 28.161,30	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,15	- 7.277,35	- 6.917,79	- 6.917,81	- 27.255	29,4%	- 27.255,10	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.406.939,92	- 428.770,57	- 440.088,55	- 457.698,30	- 509.389,28	- 1.835.947	28,7%	- 1.835.946,70	28,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 63.628,79	- 66.310,17	- 63.052,43	- 63.912,92	- 256.904	28,3%	- 256.904,31	28,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.497.554,00	- 365.141,78	- 373.778,38	- 394.645,87	- 445.476,36	- 1.579.042	28,7%	- 1.579.042,39	28,7%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,70	- 219,12	- 408,28	- 773	-	- 773,10	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,70	- 219,12	- 408,28	- 773	-	- 773,10	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.678,75	- 6.033,10	- 6.318,96	- 6.468,95	- 5.912,46	- 24.733	24,3%	- 24.733,47	24,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 6.033,10	- 6.318,96	- 6.468,95	- 5.912,46	- 24.733	24,3%	- 24.733,47	24,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 948.352,15	- 74.730,95	- 78.356,26	- 75.564,45	- 49.993,12	- 278.645	29,4%	- 278.644,78	29,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 111.123,52	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 372.000,00	- 37.306,40	- 37.306,40	- 37.306,40	- 9.948,40	- 121.868	32,8%	- 121.867,60	32,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 5.707,34	- 3.719,31	- 3.876,62	- 14.025	10,8%	- 14.025,41	10,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 3.755,54	- 3.702,22	- 2.912,73	- 4.499,22	- 14.870	43,7%	- 14.869,71	43,7%



6.1.2.6	Contábil	-	32.992,15	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,28	-	2.778,28	-	11.113	33,7%	-	11.113,14	33,7%
6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,42	-	0,01	-	-	-	-	-	1.399	9,7%	-	1.399,41	9,7%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	64,28	-	157,14	-	142,85	-	185,72	-	550	-	-	549,99	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	834.112,80	-	45.555,63	-	43.113,92	-	46.140,58	-	50.341,42	-	185.152	22,2%	-	185.151,55	22,2%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	277.440,00	-	17.725,72	-	16.969,25	-	16.944,47	-	19.481,09	-	71.121	25,6%	-	71.120,53	25,6%
6.1.3.2.1	Água	-	41.653,00	-	3.759,44	-	4.841,40	-	4.379,75	-	5.895,29	-	18.876	45,3%	-	18.875,88	45,3%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	90.787,00	-	9.782,98	-	7.230,62	-	7.624,94	-	8.655,35	-	33.294	36,7%	-	33.293,89	36,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	3.061,76	-	3.402,94	-	3.402,94	-	3.402,94	-	13.271	11,1%	-	13.270,58	11,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	25.000,00	-	1.121,54	-	1.494,29	-	1.536,84	-	1.527,51	-	5.680	22,7%	-	5.680,18	22,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.162,00	-	-	-	-	-	-	-	1.824,96	-	1.825	157,1%	-	1.824,96	157,1%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	1.000,00	-	51,09	-	-	-	-	-	-	-	51	5,1%	-	51,09	5,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	48.672,00	-	5.749,22	-	5.697,52	-	4.771,00	-	6.395,08	-	22.613	46,5%	-	22.612,82	46,5%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,48	-	14.524,05	-	12.112,41	-	16.855,19	-	13.897,28	-	57.389	172,7%	-	57.388,93	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	18.000,00	-	2.319,06	-	2.390,61	-	1.625,94	-	1.097,31	-	7.433	41,3%	-	7.432,92	41,3%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	7.426,00	-	592,80	-	417,30	-	306,44	-	202,55	-	1.519	20,5%	-	1.519,09	20,5%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	440.634,70	-	4.593,69	-	5.526,83	-	5.637,54	-	7.443,15	-	23.201	5,3%	-	23.201,21	5,3%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	360.000,00	-	-	-	-	-	354,84	-	1.423,11	-	1.778	0,5%	-	1.777,95	0,5%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,15	-	4.593,69	-	5.526,83	-	5.282,70	-	6.020,04	-	21.423	34,1%	-	21.423,26	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.379.100,00	-	58.046,21	-	34.935,42	-	144.020,74	-	31.977,40	-	268.980	19,5%	-	268.979,77	19,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	223.000,00	-	54.663,35	-	31.743,81	-	107.907,88	-	22.051,63	-	216.367	97,0%	-	216.366,67	97,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	17.400,00	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	533	3,1%	-	533,32	3,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	513.000,00	-	-	-	1.180,00	-	-	-	-	-	1.180	0,2%	-	1.180,00	0,2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,53	-	1.878,28	-	2.079,53	-	2.012,44	-	8.050	31,3%	-	8.049,78	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	600.000,00	-	1.170,00	-	-	-	33.900,00	-	7.780,00	-	42.850	7,1%	-	42.850,00	7,1%



6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	580.000,00	-	1.170,00	-	-	33.900,00	-	-	35.070	6,0%	-	35.070,00	6,0%		
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	7.780,00	-	7.780	38,9%	-	7.780,00	38,9%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.248.845,00	-	17.786,37	-	50.598,18	-	64.432,24	-	95.425,80	-	228.243	18,3%	-	228.242,59	18,3%
6.1.5.1	Biblioteca	-	97.265,00	-	4.537,39	-	1.024,82	-	2.715,19	-	3.368,68	-	11.646	12,0%	-	11.646,08	12,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	16.000,00	-	769,64	-	769,63	-	-	-	2.274,45	-	3.814	23,8%	-	3.813,72	23,8%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500	16,7%	-	500,00	16,7%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	2.200,00	-	-	-	-	100,00	-	339,04	-	439	20,0%	-	439,04	20,0%	
6.1.5.1.4	Investimentos	-	76.065,00	-	3.767,75	-	255,19	-	2.615,19	-	255,19	-	6.893	9,1%	-	6.893,32	9,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	792.580,00	-	9.632,80	-	32.638,02	-	39.190,74	-	51.226,92	-	132.688	16,7%	-	132.688,48	16,7%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	1.700	3,0%	-	1.700,00	3,0%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	164.000,00	-	4.651,75	-	10.555,30	-	21.868,93	-	13.231,40	-	50.307	30,7%	-	50.307,38	30,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	240.000,00	-	4.830,00	-	12.880,00	-	14.490,00	-	17.710,00	-	49.910	20,8%	-	49.910,00	20,8%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	-	-	47,70	-	629,64	-	209,88	-	887	19,7%	-	887,22	19,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	-	-	-	1.190,00	-	3.570,00	-	4.760	23,8%	-	4.760,00	23,8%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680,00	-	151,05	-	155,02	-	1.012,17	-	155,02	-	1.473	22,1%	-	1.473,26	22,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	301.400,00	-	-	-	9.000,00	-	-	-	14.650,62	-	23.651	7,8%	-	23.650,62	7,8%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	359.000,00	-	3.616,18	-	16.935,34	-	22.526,31	-	40.830,20	-	83.908	23,4%	-	83.908,03	23,4%
6.1.5.3.1	Lanches	-	14.000,00	-	1.116,18	-	1.083,30	-	1.698,12	-	496,08	-	4.394	31,4%	-	4.393,68	31,4%
6.1.5.3.2	Transporte	-	110.000,00	-	2.500,00	-	7.285,00	-	8.992,85	-	8.690,00	-	27.468	25,0%	-	27.467,85	25,0%
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)	-	190.000,00	-	-	-	8.567,04	-	11.835,34	-	26.784,13	-	47.187	24,8%	-	47.186,51	24,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	4.859,99	-	4.860	10,8%	-	4.859,99	10,8%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	74.977,21	-	3.928,21	-	4.355,12	-	8.003,82	-	2.686,15	-	18.973	25,3%	-	18.973,30	25,3%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	11.221,26	-	448,21	-	448,21	-	448,21	-	448,21	-	1.793	16,0%	-	1.792,84	16,0%



6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	51.625,00	-	3.480,00	-	3.906,91	-	2.906,10	-	2.237,94	-	12.531	24,3%	-	12.530,95	24,3%
6.1.6.3	Publicações	-	6.500,00	-	-	-	-	-	4.649,51	-	-	-	4.650	71,5%	-	4.649,51	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	5.630,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	479.272,61	-	24.880,63	-	37.063,36	-	39.981,95	-	29.132,83	-	131.059	27,3%	-	131.058,77	27,3%
6.2.1	Depreciação	-	327.380,95	-	24.513,43	-	24.499,41	-	32.126,51	-	28.980,75	-	110.120	33,6%	-	110.120,10	33,6%
6.2.2	Amortização	-	1.885,72	-	232,83	-	63,95	-	232,83	-	152,08	-	682	36,2%	-	681,69	36,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	3.666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	146.339,28	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	146.339,28	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%

SAPOPEMBA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - 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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.625.053,58	- 733.837,48	- 705.584,30	- 1.093.156,75	- 890.013,65	- 3.422.592	29,4%	- 3.422.592,18	29,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.145.780,96	- 704.908,62	- 664.760,46	- 1.046.529,92	- 861.753,85	- 3.277.953	29,4%	- 3.277.952,85	29,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.702.402,80	- 502.313,00	- 484.772,02	- 482.013,78	- 583.171,20	- 2.052.270	30,6%	- 2.052.270,00	30,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,77	- 14.586,95	- 13.867,87	- 13.867,89	- 55.416	30,7%	- 55.416,48	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,62	- 7.309,60	- 6.950,07	- 6.950,07	- 28.161	32,0%	- 28.161,36	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,15	- 7.277,35	- 6.917,80	- 6.917,82	- 27.255	29,4%	- 27.255,12	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.419.948,92	- 480.425,69	- 461.209,71	- 461.931,55	- 558.830,33	- 1.962.397	30,6%	- 1.962.397,28	30,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 63.628,92	- 66.310,17	- 63.052,44	- 63.912,92	- 256.904	28,3%	- 256.904,45	28,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.510.563,00	- 416.796,77	- 394.899,54	- 398.879,11	- 494.917,41	- 1.705.493	30,9%	- 1.705.492,83	30,9%



6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,29	- 773	-	-	773,12	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,29	- 773	-	-	773,12	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.678,75	- 8.793,54	- 8.829,66	- 5.995,23	- 10.064,69	- 33.683	33,1%	-	33.683,12	33,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 8.793,54	- 8.829,66	- 5.995,23	- 10.064,69	- 33.683	33,1%	-	33.683,12	33,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 948.352,15	- 75.193,60	- 79.774,35	- 76.044,30	- 50.644,82	- 281.657	29,7%	-	281.657,07	29,7%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	-	111.123,52	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 372.000,00	- 37.306,40	- 37.306,40	- 37.306,40	- 9.948,40	- 121.868	32,8%	-	121.867,60	32,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	-	3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 6.659,37	- 3.896,55	- 3.894,44	- 15.173	11,7%	-	15.172,50	11,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 4.218,19	- 4.168,27	- 3.215,34	- 5.133,10	- 16.735	49,2%	-	16.734,90	49,2%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,15	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,28	- 2.778,28	- 11.113	33,7%	-	11.113,14	33,7%
6.1.2.7	Auditoria	- 14.375,00	- 1.399,42	-	-	-	- 1.399	9,7%	-	1.399,42	9,7%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 64,28	- 157,14	- 142,85	- 185,72	- 550	-	-	549,99	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 851.103,80	- 48.386,18	- 42.361,90	- 49.542,26	- 54.989,65	- 195.280	22,9%	-	195.279,99	22,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 272.505,00	- 18.728,76	- 14.513,04	- 17.868,10	- 19.580,94	- 70.691	25,9%	-	70.690,84	25,9%
6.1.3.2.1	Água	- 63.051,00	- 7.149,70	- 4.971,98	- 7.070,42	- 9.406,68	- 28.599	45,4%	-	28.598,78	45,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 74.454,00	- 7.985,58	- 5.477,68	- 6.707,65	- 6.020,26	- 26.191	35,2%	-	26.191,17	35,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 120.000,00	- 3.061,76	- 3.402,94	- 3.402,94	- 3.402,94	- 13.271	11,1%	-	13.270,58	11,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 15.000,00	- 531,72	- 660,44	- 687,09	- 751,06	- 2.630	17,5%	-	2.630,31	17,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.162,00	-	-	- 45,00	- 1.590,24	- 1.635	140,7%	-	1.635,24	140,7%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 1.000,00	- 51,09	-	-	-	- 51	5,1%	-	51,09	5,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 71.705,00	- 7.174,61	- 6.974,04	- 6.660,81	- 6.845,10	- 27.655	38,6%	-	27.654,56	38,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.230,48	- 14.524,05	- 12.113,11	- 16.856,14	- 13.898,83	- 57.392	172,7%	-	57.392,13	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 16.000,00	- 2.284,83	- 2.396,23	- 1.632,48	- 1.137,56	- 7.451	46,6%	-	7.451,10	46,6%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.547,62	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 8.319,00	- 326,90	- 132,88	- 132,88	- 52,97	- 646	7,8%	-	645,63	7,8%



6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	440.634,70	-	5.295,94	-	6.232,60	-	6.346,85	-	11.884,01	-	29.759	6,8%	-	29.759,40	6,8%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	360.000,00	-	-	-	-	-	354,84	-	5.151,12	-	5.506	1,5%	-	5.505,96	1,5%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,55	-	702,25	-	705,76	-	709,30	-	712,84	-	2.830	15,9%	-	2.830,15	15,9%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,15	-	4.593,69	-	5.526,84	-	5.282,71	-	6.020,05	-	21.423	34,1%	-	21.423,29	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.320.100,00	-	58.469,67	-	5.661,13	-	365.337,83	-	58.744,31	-	488.213	37,0%	-	488.212,94	37,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	230.000,00	-	55.086,81	-	3.579,52	-	109.224,97	-	30.326,84	-	198.218	86,2%	-	198.218,14	86,2%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	533	22,2%	-	533,32	22,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	512.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.932,00	-	4.932	1,0%	-	4.932,00	1,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,53	-	1.878,28	-	2.079,53	-	2.012,44	-	8.050	31,3%	-	8.049,78	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	550.000,00	-	1.170,00	-	70,00	-	253.900,00	-	21.339,70	-	276.480	50,3%	-	276.479,70	50,3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	530.000,00	-	1.170,00	-	-	-	253.900,00	-	21.339,70	-	276.410	52,2%	-	276.409,70	52,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	20.000,00	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	70	0,4%	-	70,00	0,4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.248.845,00	-	16.360,23	-	47.492,30	-	65.330,20	-	111.517,72	-	240.700	19,3%	-	240.700,45	19,3%
6.1.5.1	Biblioteca	-	97.265,00	-	1.024,83	-	1.024,83	-	255,19	-	2.665,76	-	4.971	5,1%	-	4.970,61	5,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	16.000,00	-	769,64	-	769,64	-	-	-	1.830,84	-	3.370	21,1%	-	3.370,12	21,1%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	579,73	-	580	26,4%	-	579,73	26,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	76.065,00	-	255,19	-	255,19	-	255,19	-	255,19	-	1.021	1,3%	-	1.020,76	1,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	792.580,00	-	10.402,79	-	23.734,31	-	41.766,03	-	61.010,61	-	136.914	17,3%	-	136.913,74	17,3%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	-	-	-	-	500,00	-	4.837,00	-	5.337	9,5%	-	5.337,00	9,5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	164.000,00	-	7.031,76	-	7.479,29	-	18.613,29	-	15.536,59	-	48.661	29,7%	-	48.660,93	29,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	250.000,00	-	3.220,00	-	16.100,00	-	16.100,00	-	16.100,00	-	51.520	20,6%	-	51.520,00	20,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	-	-	-	-	1.173,57	-	-	-	1.174	26,1%	-	1.173,57	26,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	0,02	-	-	-	-	-	5.950,00	-	5.950	29,7%	-	5.949,98	29,7%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680,00	-	151,05	-	155,02	-	1.012,17	-	155,02	-	1.473	22,1%	-	1.473,26	22,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	221.400,00	-	-	-	-	-	4.367,00	-	18.432,00	-	22.799	10,3%	-	22.799,00	10,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	359.000,00	-	4.932,61	-	22.733,16	-	23.308,98	-	47.841,35	-	98.816	27,5%	-	98.816,10	27,5%
6.1.5.3.1	Lanches	-	14.000,00	-	1.493,01	-	1.073,25	-	1.559,79	-	1.340,37	-	5.466	39,0%	-	5.466,42	39,0%
6.1.5.3.2	Transporte	-	110.000,00	-	2.500,00	-	8.560,00	-	9.442,85	-	5.280,00	-	25.783	23,4%	-	25.782,85	23,4%
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)	-	190.000,00	-	939,60	-	13.099,91	-	12.306,34	-	34.450,99	-	60.797	32,0%	-	60.796,84	32,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	45.000,00	-	-	-	-	-	6.769,99	-	6.770	-	6.770	15,0%	-	6.769,99	15,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	74.977,21	-	4.185,94	-	4.698,76	-	8.261,55	-	2.686,15	-	19.832	26,5%	-	19.832,40	26,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	11.221,26	-	448,21	-	448,21	-	448,21	-	448,21	-	1.793	16,0%	-	1.792,84	16,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	51.625,00	-	3.737,73	-	4.250,55	-	3.163,83	-	2.237,94	-	13.390	25,9%	-	13.390,05	25,9%
6.1.6.3	Publicações	-	6.500,00	-	-	-	-	-	4.649,51	-	-	-	4.650	71,5%	-	4.649,51	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	5.630,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	479.272,62	-	28.928,86	-	40.823,84	-	46.626,83	-	28.259,80	-	144.639	30,2%	-	144.639,33	30,2%
6.2.1	Depreciação	-	327.380,95	-	28.739,64	-	28.268,99	-	38.949,37	-	28.123,61	-	124.082	37,9%	-	124.081,61	37,9%
6.2.2	Amortização	-	1.885,72	-	54,85	-	54,85	-	54,85	-	136,19	-	301	15,9%	-	300,74	15,9%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	3.666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	146.339,29	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	146.339,29	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%



ITAIM PAULISTA
**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - 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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.654.053,58	- 609.446,38	- 673.879,70	- 851.511,32	- 759.082,21	- 2.893.920	24,8%	- 2.893.919,61	24,8%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.174.780,95	- 591.081,91	- 643.071,97	- 822.882,20	- 737.386,56	- 2.794.423	25,0%	- 2.794.422,64	25,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.728.034,80	- 395.205,58	- 433.771,20	- 463.099,97	- 504.807,13	- 1.796.884	26,7%	- 1.796.883,88	26,7%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,77	- 14.586,97	- 13.867,87	- 13.867,89	- 55.417	30,7%	- 55.416,50	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,62	- 7.309,61	- 6.950,07	- 6.950,07	- 28.161	32,0%	- 28.161,37	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,15	- 7.277,36	- 6.917,80	- 6.917,82	- 27.255	29,4%	- 27.255,13	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.445.580,92	- 373.362,38	- 410.272,99	- 440.376,54	- 484.162,63	- 1.708.175	26,5%	- 1.708.174,54	26,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 63.628,96	- 66.310,17	- 63.052,46	- 63.912,94	- 256.905	28,3%	- 256.904,53	28,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.536.195,00	- 309.733,42	- 343.962,82	- 377.324,08	- 420.249,69	- 1.451.270	26,2%	- 1.451.270,01	26,2%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,30	- 773	-	- 773,13	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,30	- 773	-	- 773,13	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.678,75	- 8.749,43	- 8.765,54	- 8.636,43	- 6.368,31	- 32.520	32,0%	- 32.519,71	32,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 8.749,43	- 8.765,54	- 8.636,43	- 6.368,31	- 32.520	32,0%	- 32.519,71	32,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 948.352,14	- 74.360,01	- 78.759,41	- 75.113,07	- 49.432,52	- 277.665	29,3%	- 277.665,01	29,3%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 111.123,52	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 372.000,00	- 37.292,53	- 37.292,53	- 37.292,53	- 9.948,40	- 121.826	32,7%	- 121.825,99	32,7%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 6.521,16	- 3.357,44	- 3.873,44	- 14.474	11,1%	- 14.474,18	11,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 3.398,47	- 3.305,41	- 2.837,08	- 3.941,80	- 13.483	39,6%	- 13.482,76	39,6%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,14	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,28	- 2.778,28	- 11.113	33,7%	- 11.113,14	33,7%



6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,42	-	-	-	-	1.399	9,7%	-	1.399,42	9,7%			
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	64,28	-	157,14	-	142,86	-	185,72	-	-	550,00	-			
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	841.471,80	-	45.988,85	-	47.954,44	-	49.623,62	-	49.080,39	-	192.647	22,9%	-	192.647,30	22,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	282.527,00	-	16.200,72	-	15.096,02	-	16.371,24	-	17.314,58	-	64.983	23,0%	-	64.982,56	23,0%
6.1.3.2.1	Água	-	59.378,00	-	4.892,70	-	3.843,48	-	5.223,79	-	5.354,36	-	19.314	32,5%	-	19.314,33	32,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	71.149,00	-	6.813,20	-	5.814,21	-	5.529,88	-	6.447,28	-	24.605	34,6%	-	24.604,57	34,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	3.061,76	-	3.402,94	-	3.402,94	-	3.402,94	-	13.271	11,1%	-	13.270,58	11,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	32.000,00	-	1.433,06	-	2.035,39	-	2.214,63	-	2.110,00	-	7.793	24,4%	-	7.793,08	24,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.351,00	-	-	-	-	-	-	-	1.802,34	-	1.802	133,4%	-	1.802,34	133,4%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	1.000,00	-	51,09	-	-	-	-	-	-	-	51	5,1%	-	51,09	5,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	52.261,00	-	6.455,24	-	6.742,21	-	6.342,18	-	5.836,21	-	25.376	48,6%	-	25.375,84	48,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,48	-	14.524,00	-	12.112,39	-	16.855,20	-	13.897,30	-	57.389	172,7%	-	57.388,89	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	17.000,00	-	2.216,40	-	2.317,45	-	1.573,75	-	1.020,14	-	7.128	41,9%	-	7.127,74	41,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	6.920,00	-	-	-	-	-	-	-	23,90	-	24	0,3%	-	23,90	0,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	440.634,70	-	6.541,40	-	11.686,37	-	8.481,25	-	9.185,92	-	35.895	8,1%	-	35.894,94	8,1%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	360.000,00	-	-	-	-	354,84	-	1.423,13	-	-	1.778	0,5%	-	1.777,97	0,5%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,56	-	1.947,70	-	6.159,53	-	2.843,70	-	1.742,74	-	12.694	71,4%	-	12.693,67	71,4%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	4.593,70	-	5.526,84	-	5.282,71	-	6.020,05	-	21.423	34,1%	-	21.423,30	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.363.100,00	-	57.222,35	-	5.668,58	-	172.316,02	-	46.992,53	-	282.199	20,7%	-	282.199,48	20,7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	235.000,00	-	53.839,49	-	3.656,97	-	105.853,16	-	17.809,06	-	181.159	77,1%	-	181.158,68	77,1%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	533	22,2%	-	533,32	22,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.318,00	-	5.318	1,1%	-	5.318,00	1,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,53	-	1.878,28	-	2.079,53	-	2.012,44	-	8.050	31,3%	-	8.049,78	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	600.000,00	-	1.170,00	-	-	64.250,00	-	21.719,70	-	-	87.140	14,5%	-	87.139,70	14,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	580.000,00	-	1.170,00	-	-	64.250,00	-	13.939,70	-	-	79.360	13,7%	-	79.359,70	13,7%



6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	- 7.780,00	- 7.780	38,9%	- 7.780,00	38,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.218.845,00	- 14.119,18	- 72.219,58	- 54.467,96	- 84.158,34	- 224.965	18,5%	- 224.965,06	18,5%
6.1.5.1	Biblioteca	- 97.265,00	- 4.537,39	- 1.076,75	- 2.715,19	- 3.160,80	- 11.490	11,8%	- 11.490,13	11,8%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 769,64	- 769,64	-	- 1.937,08	- 3.476	21,7%	- 3.476,36	21,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	- 600,00	- 600	20,0%	- 600,00	20,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.200,00	-	- 51,92	- 100,00	- 368,53	- 520	23,7%	- 520,45	23,7%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 3.767,75	- 255,19	- 2.615,19	- 255,19	- 6.893	9,1%	- 6.893,32	9,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 762.580,00	- 5.774,81	- 53.855,38	- 24.390,99	- 42.035,84	- 126.057	16,5%	- 126.057,02	16,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	-	- 500,00	- 1.700,00	- 2.200	3,9%	- 2.200,00	3,9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 4.651,76	- 27.846,46	- 7.147,48	- 6.610,71	- 46.256	28,2%	- 46.256,41	28,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 210.000,00	-	- 12.880,00	- 12.880,00	- 12.880,00	- 38.640	18,4%	- 38.640,00	18,4%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	- 47,70	- 1.181,34	- 205,11	- 1.434	31,9%	- 1.434,15	31,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	-	- 3.885,00	- 3.885	19,4%	- 3.885,00	19,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	- 151,05	- 155,02	- 1.012,16	- 155,02	- 1.473	22,1%	- 1.473,25	22,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 301.400,00	- 972,00	- 12.926,20	- 1.670,01	- 16.600,00	- 32.168	10,7%	- 32.168,21	10,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 359.000,00	- 3.806,98	- 17.287,45	- 27.361,78	- 38.961,70	- 87.418	24,4%	- 87.417,91	24,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.306,98	- 1.040,37	- 1.221,12	- 1.235,43	- 4.804	34,3%	- 4.803,90	34,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 110.000,00	- 2.500,00	- 7.960,00	- 11.982,86	- 2.900,00	- 25.343	23,0%	- 25.342,86	23,0%
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)	- 190.000,00	-	- 8.287,08	- 13.657,80	- 29.156,27	- 51.101	26,9%	- 51.101,15	26,9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	-	-	- 500,00	- 5.670,00	- 6.170	13,7%	- 6.170,00	13,7%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 74.977,21	- 4.185,94	- 4.698,76	- 8.261,56	- 2.915,65	- 20.062	26,8%	- 20.061,91	26,8%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 1.793	16,0%	- 1.792,84	16,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 3.737,73	- 4.250,55	- 3.163,83	- 2.467,44	- 13.620	26,4%	- 13.619,55	26,4%



6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	- 4.649,52	-	- 4.650	71,5%	- 4.649,52	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 479.272,63	- 18.364,47	- 30.807,73	- 28.629,12	- 21.695,65	- 99.497	20,8%	- 99.496,97	20,8%
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 18.178,54	- 18.197,54	- 20.927,68	- 21.534,65	- 78.838	24,1%	- 78.838,41	24,1%
6.2.2	Amortização	- 1.885,72	- 51,56	- 51,56	- 51,56	- 132,89	- 288	15,2%	- 287,57	15,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,67	-	- 58,63	- 27,27	- 28,11	- 114	3,1%	- 114,01	3,1%
6.2.4	Outros (especificar)	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	-	- 20.257	13,8%	- 20.256,98	13,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	-	- 20.257	13,8%	- 20.256,98	13,8%

CIDADE TIRADENTES

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - 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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.753.053,58	- 639.634,39	- 690.950,93	- 910.526,09	- 756.827,34	- 2.997.939	25,5%	- 2.997.938,75	25,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.273.780,96	- 624.488,56	- 667.723,15	- 883.948,46	- 737.656,27	- 2.913.816	25,8%	- 2.913.816,44	25,8%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.704.218,81	- 419.727,19	- 481.244,07	- 514.703,06	- 525.030,45	- 1.940.705	28,9%	- 1.940.704,77	28,9%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,77	- 14.586,97	- 13.867,87	- 13.867,87	- 55.416	30,7%	- 55.416,48	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,62	- 7.309,61	- 6.950,07	- 6.950,06	- 28.161	32,0%	- 28.161,36	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,15	- 7.277,36	- 6.917,80	- 6.917,81	- 27.255	29,4%	- 27.255,12	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.421.764,93	- 398.550,85	- 458.415,71	- 501.831,11	- 506.500,66	- 1.865.298	29,0%	- 1.865.298,33	29,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 63.628,97	- 66.310,19	- 63.052,48	- 63.912,94	- 256.905	28,3%	- 256.904,58	28,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.512.379,01	- 334.921,88	- 392.105,52	- 438.778,63	- 442.587,72	- 1.608.394	29,2%	- 1.608.393,75	29,2%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,71	- 219,13	- 408,32	- 773	-	- 773,16	-



6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,71	- 219,13	- 408,32	- 773	-	-	- 773,16	-						
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.1.4	Aprendizes	-	101.678,75	-	8.082,57	-	8.095,68	1.215,05	-	4.253,60	-	19.217	18,9%	-	19.216,80	18,9%	
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.4.2	Área Fim	-	101.678,75	-	8.082,57	-	8.095,68	1.215,05	-	4.253,60	-	19.217	18,9%	-	19.216,80	18,9%	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	1.013.352,14	-	80.071,98	-	84.164,11	80.441,48	-	55.241,47	-	299.919	29,6%	-	299.919,04	29,6%	
6.1.2.1	Limpeza	-	420.000,00	-	32.981,54	-	32.981,54	-	32.981,54	-	32.981,54	-	131.926	31,4%	-	131.926,16	31,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	372.000,00	-	37.292,53	-	37.292,53	-	37.292,53	-	9.948,40	-	121.826	32,7%	-	121.825,99	32,7%
6.1.2.3	Jurídica	-	9.952,38	-	924,00	-	924,00	-	924,00	-	924,00	-	3.696	37,1%	-	3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	-	129.985,00	-	722,14	-	6.134,21	-	3.371,70	-	3.849,72	-	14.078	10,8%	-	14.077,77	10,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	34.047,62	-	3.909,77	-	3.896,40	-	2.950,56	-	4.573,81	-	15.331	45,0%	-	15.330,54	45,0%
6.1.2.6	Contábil	-	32.992,14	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,29	-	11.113	33,7%	-	11.113,16	33,7%
6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,42	-	-	-	-	-	-	-	1.399	9,7%	-	1.399,42	9,7%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	64,29	-	157,14	-	142,86	-	185,71	-	550	-	-	550,00	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	874.287,80	-	47.978,01	-	45.705,37	52.044,24	-	57.934,77	-	203.662	23,3%	-	203.662,39	23,3%	
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	317.445,00	-	20.551,70	-	20.579,76	21.565,81	-	27.911,43	-	90.609	28,5%	-	90.608,70	28,5%	
6.1.3.2.1	Água	-	38.861,00	-	2.789,60	-	3.302,55	-	4.431,04	-	7.793,22	-	18.316	47,1%	-	18.316,41	47,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	133.584,00	-	13.245,03	-	12.495,20	-	12.234,00	-	13.721,14	-	51.695	38,7%	-	51.695,37	38,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	3.061,75	-	3.402,94	-	3.402,94	-	4.872,94	-	14.741	12,3%	-	14.740,57	12,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	25.000,00	-	1.455,32	-	1.379,07	-	1.497,83	-	1.524,13	-	5.856	23,4%	-	5.856,35	23,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.162,00	-	-	-	-	-	-	-	1.177,61	-	1.178	101,3%	-	1.177,61	101,3%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	1.000,00	-	51,09	-	-	-	-	-	-	-	51	5,1%	-	51,09	5,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	50.268,00	-	5.647,50	-	5.039,23	-	6.066,46	-	6.320,98	-	23.074	45,9%	-	23.074,17	45,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,48	-	14.524,09	-	12.112,48	-	16.855,36	-	13.897,51	-	57.389	172,7%	-	57.389,44	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	19.000,00	-	2.319,07	-	2.369,66	-	1.688,34	-	1.072,36	-	7.449	39,2%	-	7.449,43	39,2%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	5.000,00	-	290,86	-	77,38	-	230,72	-	111,68	-	711	14,2%	-	710,64	14,2%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	440.634,70	-	4.593,70	-	5.526,86	5.637,55	-	7.443,20	-	23.201	5,3%	-	23.201,31	5,3%	



6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	360.000,00	-	-	-	354,84	-	1.423,13	-	1.778	0,5%	-	1.777,97	0,5%		
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%		
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	4.593,70	-	5.526,86	-	5.282,71	-	6.020,07	-	21.423	34,1%	-	21.423,34	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.438.100,00	-	55.794,69	-	6.514,34	-	184.224,58	-	11.349,80	-	257.883	17,9%	-	257.883,41	17,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	210.000,00	-	52.411,82	-	3.484,72	-	89.061,71	-	9.204,02	-	154.162	73,4%	-	154.162,27	73,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	133,34	-	133,34	-	133,34	-	133,34	-	533	22,2%	-	533,36	22,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	650.000,00	-	-	-	1.018,00	-	-	-	-	-	1.018	0,2%	-	1.018,00	0,2%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,53	-	1.878,28	-	2.079,53	-	2.012,44	-	8.050	31,3%	-	8.049,78	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	550.000,00	-	1.170,00	-	-	-	92.950,00	-	-	-	94.120	17,1%	-	94.120,00	17,1%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	530.000,00	-	1.170,00	-	-	-	92.950,00	-	-	-	94.120	17,8%	-	94.120,00	17,8%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.168.845,00	-	16.329,08	-	44.860,94	-	43.585,07	-	85.413,63	-	190.189	16,3%	-	190.188,72	16,3%
6.1.5.1	Biblioteca	-	97.265,00	-	4.537,39	-	1.024,83	-	2.715,19	-	2.689,91	-	10.967	11,3%	-	10.967,32	11,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	16.000,00	-	769,64	-	769,64	-	-	-	1.759,20	-	3.298	20,6%	-	3.298,48	20,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	2.200,00	-	-	-	100,00	-	675,52	-	-	-	776	35,3%	-	775,52	35,3%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	76.065,00	-	3.767,75	-	255,19	-	2.615,19	-	255,19	-	6.893	9,1%	-	6.893,32	9,1%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	712.580,00	-	8.666,82	-	31.883,24	-	19.932,27	-	40.757,75	-	101.240	14,2%	-	101.240,08	14,2%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200	3,9%	-	2.200,00	3,9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	164.000,00	-	4.651,77	-	8.438,21	-	4.650,34	-	8.102,96	-	25.843	15,8%	-	25.843,28	15,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	160.000,00	-	3.864,00	-	14.490,00	-	8.050,00	-	16.100,00	-	42.504	26,6%	-	42.504,00	26,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	-	-	419,76	-	419,76	-	-	-	840	18,7%	-	839,52	18,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	-	-	-	-	2.380,00	-	-	-	2.380	11,9%	-	2.380,00	11,9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.680,00	-	151,05	-	155,03	-	1.012,17	-	155,03	-	1.473	22,1%	-	1.473,28	22,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	301.400,00	-	-	-	8.800,00	-	5.800,00	-	11.400,00	-	26.000	8,6%	-	26.000,00	8,6%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	359.000,00	-	3.124,87	-	11.952,87	-	20.937,61	-	41.965,97	-	77.981	21,7%	-	77.981,32	21,7%
6.1.5.3.1	Lanches	-	14.000,00	-	624,87	-	587,22	-	1.588,41	-	3.057,57	-	5.858	41,8%	-	5.858,07	41,8%
6.1.5.3.2	Transporte	-	110.000,00	-	2.500,00	-	4.510,00	-	10.482,86	-	4.090,00	-	21.583	19,6%	-	21.582,86	19,6%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	190.000,00	-	-	-	6.855,65	-	8.866,34	-	28.048,41	-	43.770	23,0%	-	43.770,40	23,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	45.000,00	-	-	-	-	-	6.769,99	-	6.770	-	6.770	15,0%	-	6.769,99	15,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	74.977,21	-	4.587,61	-	5.234,32	-	8.950,03	-	2.686,15	-	21.458	28,6%	-	21.458,11	28,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	11.221,26	-	448,21	-	448,21	-	448,21	-	448,21	-	1.793	16,0%	-	1.792,84	16,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	51.625,00	-	4.139,40	-	4.786,11	-	3.852,30	-	2.237,94	-	15.016	29,1%	-	15.015,75	29,1%
6.1.6.3	Publicações	-	6.500,00	-	-	-	-	-	4.649,52	-	-	-	4.650	71,5%	-	4.649,52	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	5.630,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	479.272,62	-	15.145,83	-	23.227,78	-	26.577,63	-	19.171,07	-	84.122	17,6%	-	84.122,31	17,6%
6.2.1	Depreciação	-	327.380,95	-	14.912,13	-	10.687,75	-	18.914,99	-	19.049,71	-	63.565	19,4%	-	63.564,58	19,4%
6.2.2	Amortização	-	1.885,71	-	40,03	-	40,03	-	40,03	-	121,36	-	241	12,8%	-	241,45	12,8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	3.666,67	-	59,30	-	-	-	-	-	-	-	59	1,6%	-	59,30	1,6%
6.2.4	Outros (especificar)	-	146.339,29	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	146.339,29	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%



BELÉM
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - 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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.458.053,57	- 770.144,34	- 835.484,10	- 744.572,40	- 889.331,86	- 3.239.533	28,3%	- 3.239.532,70	28,3%
6.1	Subtotal Despesas	- 10.978.780,95	- 742.101,75	- 797.533,49	- 707.777,64	- 850.738,43	- 3.098.151	28,2%	- 3.098.151,31	28,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.726.023,81	- 435.583,52	- 476.459,67	- 464.464,84	- 516.160,58	- 1.892.669	28,1%	- 1.892.668,61	28,1%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,77	- 14.586,97	- 13.867,87	- 13.867,87	- 55.416	30,7%	- 55.416,48	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,62	- 7.309,61	- 6.950,07	- 6.950,06	- 28.161	32,0%	- 28.161,36	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,15	- 7.277,36	- 6.917,80	- 6.917,81	- 27.255	29,4%	- 27.255,12	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.443.569,93	- 412.018,19	- 450.162,00	- 439.571,34	- 488.172,35	- 1.789.924	27,8%	- 1.789.923,88	27,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 63.628,97	- 66.310,20	- 63.052,49	- 63.912,95	- 256.905	28,3%	- 256.904,61	28,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.534.184,01	- 348.389,22	- 383.851,80	- 376.518,85	- 424.259,40	- 1.533.019	27,7%	- 1.533.019,27	27,7%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,71	- 219,13	- 408,32	- 773	-	- 773,16	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,71	- 219,13	- 408,32	- 773	-	- 773,16	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.678,75	- 10.471,56	- 11.564,99	- 10.806,50	- 13.712,04	- 46.555	45,8%	- 46.555,09	45,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 10.471,56	- 11.564,99	- 10.806,50	- 13.712,04	- 46.555	45,8%	- 46.555,09	45,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 921.352,14	- 86.369,21	- 90.328,75	- 87.085,39	- 46.964,66	- 310.748	33,7%	- 310.748,01	33,7%
6.1.2.1	Limpeza	- 300.000,00	- 24.588,89	- 24.588,89	- 24.588,89	- 24.588,89	- 98.356	32,8%	- 98.355,56	32,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 400.000,00	- 52.175,18	- 52.175,18	- 52.175,18	- 9.948,40	- 166.474	41,6%	- 166.473,94	41,6%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 5.964,22	- 3.639,09	- 4.002,86	- 14.328	11,0%	- 14.328,31	11,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 3.717,01	- 3.741,04	- 2.837,08	- 4.536,51	- 14.832	43,6%	- 14.831,64	43,6%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,14	- 2.778,28	- 2.778,28	- 2.778,29	- 2.778,29	- 11.113	33,7%	- 11.113,14	33,7%



6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,42	-	-	-	-	1.399	9,7%	-	1.399,42	9,7%			
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	64,29	-	157,14	-	142,86	-	185,71	-	-	550,00	-			
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	694.082,79	-	30.238,40	-	29.831,84	-	34.183,21	-	35.031,12	-	129.285	18,6%	-	129.284,57	18,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	135.000,00	-	3.417,11	-	3.807,14	-	3.825,23	-	3.839,28	-	14.889	11,0%	-	14.888,76	11,0%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	3.061,75	-	3.402,94	-	3.402,94	-	3.402,94	-	13.271	11,1%	-	13.270,57	11,1%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	15.000,00	-	355,36	-	404,20	-	422,29	-	436,34	-	1.618	10,8%	-	1.618,19	10,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.237,00	-	-	-	-	-	1.781,96	-	1.782	144,1%	-	1.781,96	144,1%	-	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	1.000,00	-	51,09	-	-	-	-	-	51	5,1%	-	51,09	5,1%	-	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	53.750,00	-	5.063,61	-	5.748,47	-	5.973,53	-	5.481,94	-	22.268	41,4%	-	22.267,55	41,4%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,47	-	14.524,12	-	12.112,50	-	16.855,38	-	13.897,50	-	57.390	172,7%	-	57.389,50	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	16.000,00	-	2.284,86	-	2.474,93	-	1.608,60	-	1.098,91	-	7.467	46,7%	-	7.467,30	46,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	92,04	-	-	-	-	-	92	1,4%	-	92,04	1,4%	-	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	6.683,00	-	211,87	-	161,93	-	282,90	-	88,31	-	745	11,1%	-	745,01	11,1%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	440.634,70	-	4.593,70	-	5.526,87	-	5.637,57	-	8.843,22	-	24.601	5,6%	-	24.601,36	5,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	360.000,00	-	-	-	-	354,85	-	2.823,13	-	3.178	0,9%	-	3.177,98	0,9%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	4.593,70	-	5.526,87	-	5.282,72	-	6.020,09	-	21.423	34,1%	-	21.423,38	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.416.500,00	-	176.496,37	-	151.708,02	-	61.526,95	-	177.060,37	-	566.792	40,0%	-	566.791,71	40,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	233.400,00	-	86.443,50	-	149.696,40	-	5.814,08	-	19.342,21	-	261.296	112,0%	-	261.296,19	112,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	133,34	-	133,34	-	133,34	-	133,34	-	533	22,2%	-	533,36	22,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.330,00	-	3.330	0,7%	-	3.330,00	0,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,53	-	1.878,28	-	2.079,53	-	2.012,44	-	8.050	31,3%	-	8.049,78	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	655.000,00	-	87.840,00	-	-	53.500,00	-	152.242,38	-	293.582	44,8%	-	293.582,38	44,8%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	635.000,00	-	87.840,00	-	-	53.500,00	-	152.242,38	-	293.582	46,2%	-	293.582,38	46,2%	



6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.145.845,00	- 9.272,13	- 45.329,67	- 52.873,11	- 72.835,52	- 180.310	-	15,7%	- 180.310,43	15,7%
6.1.5.1	Biblioteca	- 97.265,00	- 1.024,85	- 1.124,83	- 493,65	- 4.343,95	- 6.987	-	7,2%	- 6.987,28	7,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 769,65	- 769,65	-	- 2.066,71	- 3.606	-	22,5%	- 3.606,01	22,5%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.200,00	-	- 100,00	- 238,50	- 1.132,09	- 1.471	-	66,8%	- 1.470,59	66,8%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 255,20	- 255,18	- 255,15	- 1.145,15	- 1.911	-	2,5%	- 1.910,68	2,5%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 684.580,00	- 4.802,82	- 23.623,69	- 22.866,87	- 33.171,36	- 84.465	-	12,3%	- 84.464,74	12,3%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	-	- 500,00	- 1.000,00	- 1.500	-	2,7%	- 1.500,00	2,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 4.651,77	- 9.959,36	- 5.870,94	- 6.024,57	- 26.507	-	16,2%	- 26.506,64	16,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 130.000,00	-	- 6.440,00	- 10.626,00	- 11.592,00	- 28.658	-	22,0%	- 28.658,00	22,0%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	- 47,70	- 419,76	- 419,76	- 887	-	19,7%	- 887,22	19,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	-	- 2.380,00	- 2.380	-	11,9%	- 2.380,00	11,9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	- 151,05	- 155,03	- 1.012,17	- 155,03	- 1.473	-	22,1%	- 1.473,28	22,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 303.400,00	-	- 7.021,60	- 4.438,00	- 11.600,00	- 23.060	-	7,6%	- 23.059,60	7,6%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 364.000,00	- 3.444,46	- 20.581,15	- 29.512,59	- 35.320,21	- 88.858	-	24,4%	- 88.858,41	24,4%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 944,46	- 1.292,67	- 954,00	- 376,83	- 3.568	-	25,5%	- 3.567,96	25,5%
6.1.5.3.2	Transporte	- 110.000,00	- 2.500,00	- 7.960,00	- 15.457,86	- 5.280,00	- 31.198	-	28,4%	- 31.197,86	28,4%
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)	- 190.000,00	-	- 10.530,48	- 13.100,73	- 25.903,38	- 49.535	-	26,1%	- 49.534,59	26,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 50.000,00	-	- 798,00	-	- 3.760,00	- 4.558	-	9,1%	- 4.558,00	9,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 74.977,21	- 4.142,12	- 3.875,54	- 7.644,14	- 2.686,18	- 18.348	-	24,5%	- 18.347,98	24,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,22	- 448,22	- 448,22	- 448,22	- 1.793	-	16,0%	- 1.792,88	16,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 3.693,90	- 3.427,32	- 2.546,40	- 2.237,96	- 11.906	-	23,1%	- 11.905,58	23,1%



6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	- 4.649,52	-	- 4.650	71,5%	- 4.649,52	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 479.272,62	- 28.042,59	- 37.950,61	- 36.794,76	- 38.593,43	- 141.381	29,5%	- 141.381,39	29,5%
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 27.129,59	- 25.425,75	- 29.147,29	- 35.477,68	- 117.180	35,8%	- 117.180,31	35,8%
6.2.2	Amortização	- 1.885,71	- 24,86	- 24,86	- 24,86	- 74,36	- 149	7,9%	- 148,94	7,9%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,67	- 753,77	-	-	- 41,39	- 795	21,7%	- 795,16	21,7%
6.2.4	Outros (especificar)	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	- 3.000,00	- 23.257	15,9%	- 23.256,98	15,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	- 3.000,00	- 23.257	15,9%	- 23.256,98	15,9%

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - 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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 16.203.553,56	- 798.334,14	- 646.259,78	- 684.655,81	- 690.628,81	- 2.819.879	17,4%	- 2.819.878,54	17,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 15.724.280,95	- 754.976,78	- 590.537,45	- 640.361,67	- 646.963,56	- 2.632.839	16,7%	- 2.632.839,46	16,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.725.443,81	- 387.540,76	- 430.889,95	- 450.347,73	- 469.816,38	- 1.738.595	25,9%	- 1.738.594,82	25,9%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,79	- 14.586,99	- 13.867,89	- 13.867,87	- 55.417	30,7%	- 55.416,54	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,63	- 7.309,62	- 6.950,08	- 6.950,06	- 28.161	32,0%	- 28.161,39	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,16	- 7.277,37	- 6.917,81	- 6.917,81	- 27.255	29,4%	- 27.255,15	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.442.989,93	- 369.367,28	- 412.061,74	- 431.624,22	- 450.970,57	- 1.664.024	25,8%	- 1.664.023,81	25,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 63.628,92	- 66.310,21	- 63.052,52	- 63.912,96	- 256.905	28,3%	- 256.904,61	28,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.533.604,01	- 305.738,36	- 345.751,53	- 368.571,70	- 387.057,61	- 1.407.119	25,4%	- 1.407.119,20	25,4%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,71	- 219,14	- 408,31	- 773	-	- 773,16	-



6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,71	- 219,14	- 408,31	- 773	-	-	- 773,16	-						
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1.1.4	Aprendizes	-	101.678,75	-	5.079,69	-	4.095,51	-	4.636,48	-	4.569,63	-	18.381	18,1%	-	18.381,31	18,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	101.678,75	-	5.079,69	-	4.095,51	-	4.636,48	-	4.569,63	-	18.381	18,1%	-	18.381,31	18,1%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	946.832,14	-	74.065,44	-	78.307,75	-	75.045,15	-	49.213,20	-	276.632	29,2%	-	276.631,54	29,2%
6.1.2.1	Limpeza	-	355.000,00	-	27.780,88	-	27.780,88	-	27.780,88	-	27.780,88	-	111.124	31,3%	-	111.123,52	31,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	370.000,00	-	37.306,40	-	37.306,40	-	37.306,40	-	9.948,40	-	121.868	32,9%	-	121.867,60	32,9%
6.1.2.3	Jurídica	-	9.952,38	-	924,00	-	924,00	-	924,00	-	924,00	-	3.696	37,1%	-	3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	-	130.465,00	-	722,13	-	6.211,00	-	3.540,47	-	3.952,43	-	14.426	11,1%	-	14.426,03	11,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	34.047,62	-	3.090,05	-	3.150,04	-	2.572,25	-	3.643,49	-	12.456	36,6%	-	12.455,83	36,6%
6.1.2.6	Contábil	-	32.992,14	-	2.778,28	-	2.778,28	-	2.778,29	-	2.778,29	-	11.113	33,7%	-	11.113,14	33,7%
6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,41	-	-	-	-	-	-	-	1.399	9,7%	-	1.399,41	9,7%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	64,29	-	157,15	-	142,86	-	185,71	-	550	-	-	550,01	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	523.762,79	-	56.717,14	-	38.158,64	-	41.523,82	-	41.940,80	-	178.340	34,0%	-	178.340,40	34,0%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	272.920,00	-	29.479,01	-	11.845,36	-	11.297,99	-	12.967,16	-	65.590	24,0%	-	65.589,52	24,0%
6.1.3.2.1	Água	-	39.612,00	-	1.403,20	-	3.353,84	-	2.892,19	-	3.251,26	-	10.900	27,5%	-	10.900,49	27,5%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	95.308,00	-	6.515,98	-	7.244,86	-	7.125,50	-	8.435,60	-	29.322	30,8%	-	29.321,94	30,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	20.556,21	-	902,94	-	902,94	-	902,94	-	23.265	19,4%	-	23.265,03	19,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	18.000,00	-	1.003,62	-	343,72	-	377,36	-	377,36	-	2.102	11,7%	-	2.102,06	11,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.232,00	-	-	-	-	-	1.241,36	-	1.241,36	-	1.241	100,8%	-	1.241,36	100,8%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	1.000,00	-	51,09	-	-	-	-	-	-	-	51	5,1%	-	51,09	5,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	60.847,00	-	5.937,37	-	5.272,55	-	5.368,46	-	5.122,88	-	21.701	35,7%	-	21.701,26	35,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,47	-	14.524,12	-	12.112,43	-	16.855,22	-	13.897,33	-	57.389	172,7%	-	57.389,10	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	28.000,00	-	2.131,84	-	2.434,09	-	1.735,72	-	1.170,74	-	7.472	26,7%	-	7.472,39	26,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	9.351,00	-	-	-	967,34	-	628,86	-	98,11	-	1.694	18,1%	-	1.694,31	18,1%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	110.634,70	-	4.593,71	-	5.526,87	-	5.637,57	-	7.443,22	-	23.201	21,0%	-	23.201,37	21,0%



6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	30.000,00	-	-	-	354,85	-	1.423,13	-	1.778	5,9%	-	1.777,98	5,9%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	4.593,71	-	5.526,87	-	5.282,72	-	6.020,09	-	21.423	34,1%	21.423,39	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	5.861.400,00	-	224.874,94	-	6.499,61	-	12.592,21	-	28.018,04	-	271.985	4,6%	271.984,80	4,6%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	180.000,00	-	2.823,08	-	4.488,00	-	3.979,35	-	9.007,50	-	20.298	11,3%	20.297,93	11,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	533	22,2%	533,32	22,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	640.000,00	-	-	-	-	-	5.116,89	-	5.117	0,8%	-	5.116,89	0,8%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,53	-	1.878,28	-	2.079,53	-	2.012,44	-	8.050	31,3%	8.049,78	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	5.013.300,00	-	219.839,00	-	-	-	6.400,00	-	11.747,88	-	237.987	4,7%	237.986,88	4,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	5.005.500,00	-	219.000,00	-	-	-	6.400,00	-	11.747,88	-	237.148	4,7%	237.147,88	4,7%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	7.800,00	-	839,00	-	-	-	-	-	-	-	839	10,8%	839,00	10,8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.591.865,00	-	8.291,98	-	32.805,96	-	53.208,62	-	55.288,95	-	149.596	9,4%	149.595,51	9,4%
6.1.5.1	Biblioteca	-	65.565,00	-	1.747,68	-	255,18	-	3.763,72	-	3.568,87	-	9.335	14,2%	9.335,45	14,2%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	24.500,00	-	1.492,50	-	-	-	1.492,50	-	2.080,20	-	5.065	20,7%	5.065,20	20,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	600	20,0%	600,00	20,0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	2.000,00	-	-	-	2.016,04	-	633,49	-	2.650	132,5%	-	2.649,53	132,5%	
6.1.5.1.4	Investimentos	-	36.065,00	-	255,18	-	255,18	-	255,18	-	255,18	-	1.021	2,8%	1.020,72	2,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.167.300,00	-	3.230,81	-	18.642,17	-	23.236,47	-	19.546,62	-	64.656	5,5%	64.656,07	5,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	55.000,00	-	-	-	500,00	-	1.700,00	-	2.200	4,0%	-	2.200,00	4,0%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	193.200,00	-	3.079,76	-	8.827,14	-	7.483,09	-	7.859,52	-	27.250	14,1%	27.249,51	14,1%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	100.000,00	-	-	-	9.660,00	-	9.660,00	-	4.830,00	-	24.150	24,2%	24.150,00	24,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	-	-	586,71	-	209,88	-	797	17,7%	-	796,59	17,7%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	-	-	-	-	3.570,00	-	3.570	17,9%	-	3.570,00	17,9%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	6.600,00	-	151,05	-	155,03	-	1.012,17	-	155,03	-	1.473	22,3%	1.473,28	22,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	788.000,00	-	-	-	-	-	3.994,50	-	1.222,19	-	5.217	0,7%	5.216,69	0,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	359.000,00	-	3.313,49	-	13.908,61	-	26.208,43	-	32.173,46	-	75.604	21,1%	-	75.603,99	21,1%
6.1.5.3.1	Lanches	-	14.000,00	-	653,49	-	1.016,52	-	925,38	-	1.612,26	-	4.208	30,1%	-	4.207,65	30,1%
6.1.5.3.2	Transporte	-	110.000,00	-	2.500,00	-	6.375,00	-	14.917,86	-	5.280,00	-	29.073	26,4%	-	29.072,86	26,4%
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)	-	190.000,00	-	160,00	-	6.517,09	-	10.365,19	-	23.391,21	-	40.433	21,3%	-	40.433,49	21,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.889,99	-	1.890	4,2%	-	1.889,99	4,2%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	74.977,21	-	3.486,52	-	3.875,54	-	7.644,14	-	2.686,19	-	17.692	23,6%	-	17.692,39	23,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-	11.221,26	-	448,22	-	448,22	-	448,22	-	448,22	-	1.793	16,0%	-	1.792,88	16,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	51.625,00	-	3.038,30	-	3.427,32	-	2.546,40	-	2.237,97	-	11.250	21,8%	-	11.249,99	21,8%
6.1.6.3	Publicações	-	6.500,00	-	-	-	-	-	4.649,52	-	-	-	4.650	71,5%	-	4.649,52	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas	-	5.630,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	479.272,61	-	43.357,36	-	55.722,33	-	44.294,14	-	43.665,25	-	187.039	39,0%	-	187.039,08	39,0%
6.2.1	Depreciação	-	327.380,95	-	43.023,02	-	43.022,36	-	36.471,56	-	43.465,28	-	165.982	50,7%	-	165.982,22	50,7%
6.2.2	Amortização	-	1.885,71	-	199,97	-	199,97	-	199,97	-	199,97	-	800	42,4%	-	799,88	42,4%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	3.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	146.339,28	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	146.339,28	-	134,37	-	12.500,00	-	7.622,61	-	-	-	20.257	13,8%	-	20.256,98	13,8%



SANTOS

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023 - 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 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 15.512.553,56	- 693.929,73	- 1.930.697,43	- 1.411.547,25	- 1.116.727,64	- 5.152.902	33,2%	- 5.152.902,05	33,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 15.036.947,62	- 436.487,62	- 1.690.268,00	- 1.110.329,58	- 806.043,53	- 4.043.129	26,9%	- 4.043.128,73	26,9%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.761.758,09	- 278.511,09	- 348.337,96	- 366.451,42	- 386.080,17	- 1.379.381	20,4%	- 1.379.380,64	20,4%
6.1.1.1	Diretoria	- 180.775,13	- 13.093,73	- 14.587,04	- 13.867,94	- 13.867,89	- 55.417	30,7%	- 55.416,60	30,7%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 6.951,57	- 7.309,71	- 6.950,11	- 6.950,13	- 28.162	32,0%	- 28.161,52	32,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 6.142,16	- 7.277,33	- 6.917,83	- 6.917,76	- 27.255	29,4%	- 27.255,08	29,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.479.304,21	- 265.417,36	- 333.605,23	- 352.364,36	- 371.803,99	- 1.323.191	20,4%	- 1.323.190,94	20,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 940.936,23	- 63.626,78	- 66.310,11	- 63.052,32	- 63.913,07	- 256.902	27,3%	- 256.902,28	27,3%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.538.367,98	- 201.790,58	- 267.295,12	- 289.312,04	- 307.890,92	- 1.066.289	19,3%	- 1.066.288,66	19,3%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	- 145,69	- 219,12	- 408,29	- 773	-	- 773,10	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,69	- 219,12	- 408,29	- 773	-	- 773,10	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.678,75	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.121.832,14	- 93.650,91	- 98.073,53	- 94.647,28	- 39.707,88	- 326.080	29,1%	- 326.079,60	29,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 320.000,00	- 24.940,87	- 24.940,87	- 24.940,87	- 24.940,87	- 99.763	31,2%	- 99.763,48	31,2%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 580.000,00	- 60.677,35	- 60.677,35	- 60.677,35	- 5.268,10	- 187.300	32,3%	- 187.300,15	32,3%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 3.696,00	37,1%
6.1.2.4	Informática	- 130.465,00	- 722,13	- 6.433,68	- 3.141,14	- 3.604,34	- 13.901	10,7%	- 13.901,29	10,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 2.144,58	- 2.162,23	- 2.042,75	- 2.006,57	- 8.356	24,5%	- 8.356,13	24,5%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,14	- 2.778,28	- 2.778,28	- 2.778,29	- 2.778,29	- 11.113	33,7%	- 11.113,14	33,7%

6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,41	0,03	-	0,02	-	-	1.399	9,7%	-	1.399,40	9,7%		
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	64,29	-	157,15	-	142,86	-	185,71	-	550	-	550,01	-	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	555.315,18	-	36.792,42	-	33.310,07	-	37.716,64	-	49.416,36	-	157.235	28,3%	-	157.235,49	28,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	231.182,00	-	6.478,38	-	9.065,71	-	10.184,04	-	12.290,84	-	38.019	16,4%	-	38.018,97	16,4%
6.1.3.2.1	Água	-	25.341,00	-	769,93	-	905,30	-	1.654,96	-	2.729,50	-	6.060	23,9%	-	6.059,69	23,9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	68.841,00	-	3.927,99	-	2.538,75	-	2.895,90	-	3.888,52	-	13.251	19,2%	-	13.251,16	19,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	561,75	-	4.402,95	-	4.402,95	-	4.402,95	-	13.771	11,5%	-	13.770,60	11,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	17.000,00	-	1.218,71	-	1.218,71	-	1.230,23	-	1.269,87	-	4.938	29,0%	-	4.937,52	29,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.232,00	-	-	-	150,20	-	45,50	-	1.406,36	-	1.602	130,0%	-	1.602,06	130,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	80.000,00	-	51,09	-	-	-	275,33	-	-	-	326	0,4%	-	326,42	0,4%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	51.719,95	-	4.994,50	-	3.569,79	-	2.753,25	-	4.538,26	-	15.856	30,7%	-	15.855,80	30,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,47	-	14.524,14	-	12.113,13	-	16.856,24	-	13.898,90	-	57.392	172,7%	-	57.392,41	172,7%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	22.000,00	-	3.541,63	-	2.680,49	-	1.921,78	-	1.368,14	-	9.512	43,2%	-	9.512,04	43,2%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	6.546,00	-	133,01	-	203,89	-	43,00	-	293,72	-	674	10,3%	-	673,62	10,3%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	122.857,14	-	7.069,67	-	5.526,86	-	5.637,50	-	15.620,14	-	33.854	27,6%	-	33.854,17	27,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	60.000,00	-	-	-	-	-	354,85	-	1.423,13	-	1.778	3,0%	-	1.777,98	3,0%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	2.476,00	-	-	-	-	-	8.177,00	-	10.653	-	-	10.653,00	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	4.593,67	-	5.526,86	-	5.282,65	-	6.020,01	-	21.423	34,1%	-	21.423,19	34,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	5.458.100,00	-	8.589,94	-	1.122.669,11	-	572.896,54	-	261.137,58	-	1.965.293	36,0%	-	1.965.293,17	36,0%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	110.000,00	-	1.502,00	-	7.865,78	-	2.118,51	-	4.895,08	-	16.381	14,9%	-	16.381,37	14,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	100.000,00	-	4.389,40	-	1.695,28	-	-	-	-	-	6.085	6,1%	-	6.084,68	6,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.079,54	-	1.878,29	-	2.079,54	-	2.012,50	-	8.050	31,3%	-	8.049,87	31,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	5.220.000,00	-	619,00	-	1.111.229,76	-	568.698,49	-	254.230,00	-	1.934.777	37,1%	-	1.934.777,25	37,1%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	5.200.000,00	-	-	-	1.111.229,76	-	568.698,49	-	254.230,00	-	1.934.158	37,2%	-	1.934.158,25	37,2%



6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	- 619,00	-	-	-	-	-	619	3,1%	- 619,00	3,1%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.064.965,00	- 17.685,51	- 87.373,79	- 33.519,96	- 67.015,35	- 205.595	19,3%	- 205.594,61	19,3%		
6.1.5.1	Biblioteca	- 87.065,00	- 255,18	- 68.355,18	- 362,98	- 2.324,24	- 71.298	81,9%	- 71.297,58	81,9%		
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	-	- 68.100,00	-	- 746,26	- 68.846	430,3%	- 68.846,26	430,3%		
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	- 1.200,00	- 1.200	40,0%	- 1.200,00	40,0%		
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.000,00	-	-	- 107,80	- 122,80	- 231	11,5%	- 230,60	11,5%		
6.1.5.1.4	Investimentos	- 66.065,00	- 255,18	- 255,18	- 255,18	- 255,18	- 1.021	1,5%	- 1.020,72	1,5%		
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 624.900,00	- 4.050,63	- 10.102,96	- 15.731,82	- 30.490,61	- 60.376	9,7%	- 60.376,02	9,7%		
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 85.000,00	-	-	-	- 1.000,00	- 1.000	1,2%	- 1.000,00	1,2%		
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 3.431,63	- 3.772,96	- 7.874,00	- 16.839,93	- 31.919	19,5%	- 31.918,52	19,5%		
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 150.000,00	-	- 4.830,00	-	- 8.050,00	- 12.880	8,6%	- 12.880,00	8,6%		
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500,00	-	-	- 400,68	- 400,68	- 801	32,1%	- 801,36	32,1%		
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	- 6.600,00	- 2.400,00	- 9.000	45,0%	- 9.000,00	45,0%		
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 10.000,00	-	- 1.500,00	- 857,14	- 1.800,00	- 4.157	41,6%	- 4.157,14	41,6%		
6.1.5.2.8	Investimentos	- 193.400,00	- 619,00	-	-	-	- 619	0,3%	- 619,00	0,3%		
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 353.000,00	- 13.379,70	- 8.915,65	- 17.425,16	- 34.200,50	- 73.921	20,9%	- 73.921,01	20,9%		
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%		
6.1.5.3.2	Transporte	- 95.000,00	- 5.285,00	-	- 9.537,86	- 24.390,00	- 39.213	41,3%	- 39.212,86	41,3%		
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)	- 186.000,00	- 47,70	- 8.915,65	- 7.887,30	- 9.020,50	- 25.871	13,9%	- 25.871,15	13,9%		
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.5.3.9	Investimentos	- 60.000,00	- 8.047,00	-	-	- 790,00	- 8.837	14,7%	- 8.837,00	14,7%		
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 74.977,21	- 1.257,75	- 503,54	- 5.097,74	- 2.686,19	- 9.545	12,7%	- 9.545,22	12,7%		
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,25	- 448,22	- 448,22	- 448,22	- 1.793	16,0%	- 1.792,91	16,0%		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 809,50	- 55,32	-	- 2.237,97	- 3.103	6,0%	- 3.102,79	6,0%		



6.1.6.3	Publicações	-	6.500,00	-	-	-	4.649,52	-	-	4.650	71,5%	-	4.649,52	71,5%			
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.6.5	Outras Despesas	-	5.630,95	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%			
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	475.605,94	-	257.442,11	-	240.429,43	-	301.217,67	-	310.684,11	-	1.109.773	233,3%	-	1.109.773,32	233,3%
6.2.1	Depreciação	-	327.380,95	-	255.296,33	-	227.908,07	-	298.532,94	-	309.162,75	-	1.090.900	333,2%	-	1.090.900,09	333,2%
6.2.2	Amortização	-	1.885,71	-	2.011,40	-	1.521,36	-	1.562,12	-	1.521,36	-	6.616	350,9%	-	6.616,24	350,9%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	146.339,28	-	134,38	-	11.000,00	-	1.122,61	-	-	-	12.257	8,4%	-	12.256,99	8,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	146.339,28	-	134,38	-	11.000,00	-	1.122,61	-	-	-	12.257	8,4%	-	12.256,99	8,4%



REALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2023, 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 entrega da 2ª fase está prevista para o final de junho de 2023.

A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, sua abertura e operação está condicionada à entrega do prédio que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, com nova previsão de entrega para primeira quinzena de junho.

Temos também como desafio a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, sendo que as obras ocorrerão no 2º semestre de 2023 e sua efetiva implantação no início de 2024.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	103.631.000,00	55.491.451,65	53,5%	55.491.451,65	53,5%
Repassé Contrato de Gestão	74.500.000,00	24.833.333,32	33,3%	24.833.333,32	33,3%
Movimentação de Recursos Reservados	(745.000,00)	(248.333,32)	33,3%	(248.333,32)	33,3%
Constituição Recursos de Contingência	(745.000,00)	(248.333,32)	33,3%	(248.333,32)	33,3%
Outros Receitas	29.876.000,00	30.906.451,65	103,4%	30.906.451,65	103,4%
Saldos anteriores para utilização no exercício	29.000.000,00	29.392.389,79	101,4%	29.392.389,79	101,4%
Outros saldos	876.000,00	1.514.061,86	172,8%	1.514.061,86	172,8%
Receitas Financeiras	876.000,00	1.511.275,63	172,5%	1.511.275,63	172,5%
Outras Receitas	-	2.786,23	-	2.786,23	-

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	104.748.500,00	23.554.684,26	22,5%	23.554.684,26	22,5%
Receita de Repasse Apropriada	102.755.000,00	21.879.816,20	21,3%	21.879.816,20	21,3%
Receita de Captação Apropriada	1.117.500,00	158.113,73	14,1%	158.113,73	14,1%
Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço,	-	-	-	-	-

café, doações, estacionamento etc.)					
Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-
Trabalho Voluntário	12.000,00	1.798,87	15,0%	1.798,87	15,0%
Parcerias	1.105.500,00	156.314,86	14,1%	156.314,86	14,1%
Total das Receitas Financeiras	876.000,00	1.516.754,33	173,1%	1.516.754,33	173,1%
Receitas financeiras	876.000,00	1.511.275,63	172,5%	1.511.275,63	172,5%
Outras Receitas	-	5.478,70	-	5.478,70	-

A constituição do Recurso de Contingência foi realizada a cada repasse recebido no 1º quadrimestre de 2023, dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão.

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 1º quadrimestre a realização foi abaixo do previsto, conforme justificativas a seguir:

- Trabalho Voluntário: refere-se as horas realizadas junto ao Conselho de Administração pelo Presidente, Vice-presidente e Conselheiros, por meio das Reuniões de Conselho da OS Catavento. A realização foi abaixo do previsto, pois até o momento houve apenas duas reuniões no período; e
- Parcerias: a realização foi abaixo do previsto, no entanto, neste quadrimestre a programação nas Fábricas de Cultura foi enriquecida com espetáculos de teatro e de dança devido as nossas parcerias, tais como:
 - **Espectáculo:** Porquinhos no Espaço – **Parceira:** MOV Teatro e Produções LTDA-ME;
 - **Espectáculo:** Swing - Era – **Parceira:** Carlos Renato Lopes de Oliveira; e
 - **Espectáculo:** Cartas da Prisão – **Parceira:** Chica Portugal Produções Artísticas LTDA-ME.

No próximo quadrimestre continuaremos envidando esforços para que a realização esteja próxima da previsão anual.

As receitas financeiras estão acima do previsto, devido principalmente ao atraso na entrega do prédio onde será a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto e pela realização da obra da 2ª Fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, as verbas destinadas para as respectivas implantações permanecem nas aplicações da OS Catavento, elevando os nossos rendimentos.

Importante destacar que reavaliamos constantemente nossas aplicações, buscando melhores rentabilidades dentro das permitidas hoje pelo contrato de gestão, sendo a taxa atualmente praticada de aproximadamente 96% do CDI.

As outras receitas referem-se principalmente aos descontos obtidos com os fornecedores e prestadores de serviços e créditos de nota fiscal paulista.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Despesas do Contrato de Gestão

Anualmente a OS Catavento atualizada o critério de rateio, levando em consideração a proporção do valor de repasse para o ano entre os Contratos de Gestão. A previsão orçamentária

foi baseada no rateio utilizado em 2022, sendo que para 2023 o critério ficou definido em 88% para o CG Nº 02/2020 e 12% para o CG Nº 07/2022.

1. Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(51.266.150,84)	(12.717.372,39)	24,8%	(12.717.372,39)	24,8%
Diretoria	(1.385.308,39)	(387.915,48)	28,0%	(387.915,48)	28,0%
Área Meio	(674.467,71)	(197.129,66)	29,2%	(197.129,66)	29,2%
Área Fim	(710.840,68)	(190.785,82)	26,8%	(190.785,82)	26,8%
Demais Funcionários	(49.090.269,15)	(12.148.955,48)	24,7%	(12.148.955,48)	24,7%
Área Meio	(7.010.106,12)	(1.798.329,37)	25,7%	(1.798.329,37)	25,7%
Área Fim	(42.080.163,03)	(10.350.626,11)	24,6%	(10.350.626,11)	24,6%
Estagiários	-	(5.411,93)	-	(5.411,93)	-
Área Meio	-	(5.411,93)	-	(5.411,93)	-
Área Fim	-	-	-	-	-
Aprendizes	(790.573,30)	(175.089,50)	22,1%	(175.089,50)	22,1%
Área Meio	-	-	-	-	-
Área Fim	(790.573,30)	(175.089,50)	22,1%	(175.089,50)	22,1%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do projetado para o 1º quadrimestre de 2023, ficando ligeiramente abaixo do previsto pois a negociação do dissídio salarial se estendeu até o final do mês de abril. Assim, a aplicação do reajuste salarial de 5,47% impactará as despesas com RH somente na folha do mês de maio, onde será pago o retroativo referente aos meses de março e abril de 2023.

A rubrica de Estagiários Área Meio teve realização no período devido as contratações para o setor Jurídico e o de Compras, necessários diante do aumento operacional para a implantação dos projetos já citados. Não havia previsão inicial de contratação no 4º termo de aditamento, no entanto, no próximo aditamento ajustaremos essa rubrica.

A realização orçamentária da rubrica de Aprendizes Área Fim foi um pouco abaixo do previsto, pois no período tivemos o desligamento de 6 colaboradores.

2. Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Prestadores de serviços – área meio (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	(7.865.644,00)	(2.051.345,05)	26,1%	(2.051.345,05)	26,1%
Limpeza	(2.780.000,00)	(774.539,28)	27,9%	(774.539,28)	27,9%
Vigilância / portaria / segurança	(3.418.000,00)	(963.028,87)	28,2%	(963.028,87)	28,2%
Jurídica	(76.000,00)	(25.872,00)	34,0%	(25.872,00)	34,0%
Informática	(963.820,00)	(100.405,49)	10,4%	(100.405,49)	10,4%
Administrativa / RH	(260.000,00)	(96.061,51)	36,9%	(96.061,51)	36,9%

Contábil	(252.824,00)	(77.792,00)	30,8%	(77.792,00)	30,8%
Auditoria	(115.000,00)	(9.795,90)	8,5%	(9.795,90)	8,5%
Outras Despesas (especificar)	-	(3.850,00)	-	(3.850,00)	-

A realização orçamentária das rubricas de Prestadores de Serviços está de acordo com o previsto em sua maioria para o 1º quadrimestre, com exceção das justificadas a seguir:

- Informática: a realização foi abaixo do previsto devido principalmente a não efetivação da contratação do Sistema ERP WK Radar prevista para ocorrer no 1º quadrimestre e que está em vias finais de assinaturas contratuais. A implantação do ERP ocorrerá durante o exercício de 2023;
- Auditoria: a realização foi abaixo do previsto, pois a despesa ocorre em períodos específicos do ano, sendo que a maior parte ocorre no 2º semestre; e
- Outras Despesas: a realização refere-se à prestação de serviço de aconselhamento psicológico para os colaboradores. Não havia previsão no 4º termo de aditamento, no entanto, no próximo aditamento ajustaremos essa rubrica.

3. Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Custos Administrativos e Institucionais	(6.115.595,54)	(1.241.601,69)	20,3%	(1.241.601,69)	20,3%
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	(1.934.947,00)	(415.899,88)	21,5%	(415.899,88)	21,5%
Água	(285.635,00)	(102.065,58)	35,7%	(102.065,58)	35,7%
Energia Elétrica	(582.312,00)	(178.358,10)	30,6%	(178.358,10)	30,6%
Gás	-	-	-	-	-
Internet	(910.000,00)	(104.858,51)	11,5%	(104.858,51)	11,5%
Telefonia	(157.000,00)	(30.617,69)	19,5%	(30.617,69)	19,5%
Uniformes e EPIs	(11.538,00)	(11.065,53)	95,9%	(11.065,53)	95,9%
Viagens e Estadias	(206.000,00)	(632,96)	0,3%	(632,96)	0,3%
Material de consumo, escritório e limpeza	(434.858,20)	(158.542,00)	36,5%	(158.542,00)	36,5%
Despesas tributárias e financeiras	(253.760,00)	(401.730,40)	158,3%	(401.730,40)	158,3%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(153.000,00)	(53.912,92)	35,2%	(53.912,92)	35,2%
Treinamento de funcionários	(50.000,00)	(92,04)	0,2%	(92,04)	0,2%
Prevenção Covid 19	(54.827,00)	(6.012,20)	11,0%	(6.012,20)	11,0%
Outras Despesas (especificar)	(3.016.665,34)	(193.713,76)	6,4%	(193.713,76)	6,4%
Equipamentos e Mobiliário	(2.390.000,00)	(17.573,79)	0,7%	(17.573,79)	0,7%
Outras Despesas	-	(10.653,00)	-	(10.653,00)	-
Provisões Judiciais	(106.665,34)	(15.523,82)	14,6%	(15.523,82)	14,6%
Locação de veículos	(520.000,00)	(149.963,15)	28,8%	(149.963,15)	28,8%
Pesquisa de Público	-	-	-	-	-

A realização orçamentária dos Custos Administrativos ficou abaixo do previsto no quadrimestre, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Internet e Telefonia: a realização orçamentária das contas de consumo foram abaixo do previsto no quadrimestre, pois apesar de termos realizado a contratação

de uma rede de internet e telefonia mais ágil e robusta para as 5 Fábricas da Zona Leste no início do ano, estamos aguardando a ativação do plano que ocorrerá no próximo quadrimestre;

- Uniforme e EPIS: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, pois foram realizadas diversas aquisições, tais como: cinto de segurança paraquedista, talabarte, máscara de solda, respirador semi facial e luvas, de acordo com as necessidades de cada Fábrica de Cultura, cabe ressaltar que os itens foram adquiridos para atendimento da NR6 – Equipamentos de Proteção Individual e também pela recomendação da empresa contratada pela OS Catavento para avaliar o Programa de Gerenciamento de Risco;
- Viagens e estadias: a realização orçamentária do quadrimestre foi abaixo do previsto, pois a previsão é de que ocorram gastos somente quando da entrega do prédio da Fábrica de Ribeirão Preto, assim como a entrega da 2ª fase da Fábrica de Santos, onde haverá maior 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: a realização foi abaixo do previsto, pois os treinamentos ocorrerão principalmente nos próximos quadrimestres;
- Prevenção Covid 19: a realização foi abaixo do previsto, pois com o abrandamento da pandemia, não houve grande necessidade de aquisição desses materiais no período;
- Equipamentos e Mobiliário: a realização foi abaixo do previsto, pois as aquisições de mobiliário e equipamentos ocorrerão nos próximos quadrimestres, principalmente para a abertura da Fábrica de Ribeirão Preto e mobiliário para a implantação do modelo 4.0 das Fábricas da Zona Leste, estes já adquiridos, porém o desembolso financeiro ocorrerá no próximo quadrimestre;
- Outras Despesas: diante da obra da 2ª fase da Fábrica de Santos, a estrutura de ar-condicionado será finalizada no 2º quadrimestre, desta forma, houve a necessidade de aquisição de ventiladores para suprir as atividades nas salas já inauguradas e na área administrativa, devido as altas temperaturas na região litorânea; e
- Provisões Judiciais: a despesa foi abaixo do previsto no período, pois a rubrica engloba as estimativas de desembolso de processos judiciais cuja probabilidade de perda seja provável, dessa forma, não temos como prever exatamente o valor da despesa, por se tratar de estimativas contábeis e judiciais.

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(24.584.500,00)	(4.101.345,28)	16,7%	(4.101.345,28)	16,7%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.503.400,00)	(1.047.881,25)	69,7%	(1.047.881,25)	69,7%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(47.800,00)	(3.200,00)	6,7%	(3.200,00)	6,7%
Equipamentos / Implementos	(4.325.000,00)	(26.979,57)	0,6%	(26.979,57)	0,6%

Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(56.348,55)	28,2%	(56.348,55)	28,2%
Outras Despesas (especificar)	(18.508.300,00)	(2.966.935,91)	16,0%	(2.966.935,91)	16,0%
Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(18.360.500,00)	(2.949.847,91)	16,1%	(2.949.847,91)	16,1%
Outras Despesas (Investimentos)	(147.800,00)	(17.088,00)	11,6%	(17.088,00)	11,6%

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu abaixo do previsto, segue justificativas das variações ocorridas a seguir:

- Conservação e manutenção: a realização orçamentária foi acima do previsto no quadrimestre devido principalmente as pinturas nas fachadas das Fábricas de Cultura localizadas na Zona Leste;
- Sistema de monitoramento: foi realizado abaixo do previsto, pois ocorrerá maior dispêndio nos próximos quadrimestres, principalmente quando da abertura da Fábrica de Ribeirão Preto;
- Equipamentos / Implementos: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois os gastos previstos ocorrerão nos próximos quadrimestres, quando da aquisição dos equipamentos de informática da Infraestrutura de TI para a implantação do modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste, e quando da entrega do prédio para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto;
- Projetos / Obras Civas / Benfeitorias: a realização foi abaixo do previsto devido principalmente a: não implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo no 1º quadrimestre sendo que a obra está prevista para ser executada no 2º semestre; devido a implantação da 2ª fase de Santos, sendo sua previsão de finalização em maio; devido ao atraso na entrega do prédio da nova Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto e devido aos dispêndios com a Infraestrutura de TI para implantação do Modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste que estavam previstos para ocorrer nesse quadrimestre mas ocorrerão nos próximos; e
- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no período, pois as aquisições previstas ocorrerão em sua maioria nos próximos quadrimestres.

5. Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Programas de Trabalho da Área Fim	(10.687.020,00)	(1.419.597,37)	13,3%	(1.419.597,37)	13,3%
Biblioteca	(918.020,00)	(126.694,45)	13,8%	(126.694,45)	13,8%
Aquisição de Acervo	(136.500,00)	(91.476,15)	67,0%	(91.476,15)	67,0%
Programação Cultural	(24.000,00)	(2.900,00)	12,1%	(2.900,00)	12,1%
Outras Despesas	(17.000,00)	(6.665,46)	39,2%	(6.665,46)	39,2%
Investimentos	(740.520,00)	(25.652,84)	3,5%	(25.652,84)	3,5%
Serviço Educativo	(6.881.000,00)	(706.396,15)	10,3%	(706.396,15)	10,3%
Projeto Espetáculo	(530.000,00)	(16.137,00)	3,0%	(16.137,00)	3,0%
Material e Serviços para Ateliês	(1.341.200,00)	(253.589,87)	18,9%	(253.589,87)	18,9%
Lanches (Formação Cultural)	(1.330.000,00)	(248.262,00)	18,7%	(248.262,00)	18,7%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	(32.000,00)	(6.819,63)	21,3%	(6.819,63)	21,3%

Transportes (Saídas Pedagógicas)	(160.000,00)	(31.924,98)	20,0%	(31.924,98)	20,0%
Projetos Especiais	(70.000,00)	(3.152,80)	4,5%	(3.152,80)	4,5%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	(60.000,00)	(12.996,75)	21,7%	(12.996,75)	21,7%
Investimentos	(3.357.800,00)	(133.513,12)	4,0%	(133.513,12)	4,0%
Fábrica Aberta	(2.888.000,00)	(586.506,77)	20,3%	(586.506,77)	20,3%
Lanches	(106.000,00)	(28.297,68)	26,7%	(28.297,68)	26,7%
Transporte	(837.000,00)	(199.660,00)	23,9%	(199.660,00)	23,9%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.515.000,00)	(318.694,13)	21,0%	(318.694,13)	21,0%
Investimentos	(430.000,00)	(39.854,96)	9,3%	(39.854,96)	9,3%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim foi realizada quase em sua totalidade abaixo do previsto para o quadrimestre, a seguir justificamos as principais variações:

- **Biblioteca:**
 - Aquisição de Acervo: a realização está acima do previsto no quadrimestre analisado, pois foi adquirido diversos livros para a implantação da biblioteca na Fábrica de Santos;
 - Programação Cultural: a realização está abaixo do previsto devido aos encontros com os autores nas bibliotecas estarem previstos para os próximos meses; e
 - Investimentos: a realização está abaixo do previsto, pois o valor previsto refere-se principalmente a reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022, no entanto, estamos no aguardo da autorização por parte da Unidade Gestora, para reposição dos mesmos. Importante destacar que as investigações policiais avançaram e há um processo judicial criminal em andamento, que tramita na 16ª Vara do Fórum Criminal.
- **Serviço Educativo:**
 - Projeto Espetáculo: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois os gastos para a realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente nos dois últimos quadrimestres;
 - Material e Serviços para Ateliês: foi realizado abaixo do previsto devido ao período de férias onde a frequência nas Fábricas é menor e devido ao fato dos gastos serem mais relevantes no período de formatura e saraus que normalmente ocorrem no 2º semestre;
 - Lanches (Formação Cultural): a realização foi abaixo do previsto, pois a Fábrica não possui muita frequência no período de férias;
 - Lanches e Transportes (Saídas Pedagógicas): a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois no período de férias não ocorreram saídas pedagógicas, as saídas se intensificarão nos próximos quadrimestres;
 - Projetos Especiais: refere-se principalmente aos gastos com o Projeto Musicando, a realização foi abaixo do previsto, pois até o momento não incorreram muitas despesas para o projeto, essas serão executadas nos próximos quadrimestres;
 - Formação Continuada Educadores: a realização foi um pouco abaixo do previsto, pois a maioria das formações ocorrerão nos próximos quadrimestres;

- **Investimentos:** a realização está abaixo do previsto, pois a previsão refere-se principalmente a aquisição de bens para a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto, aquisição de bens para a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo e reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022, no entanto, estamos no aguardo da autorização por parte da Unidade Gestora, para reposição dos mesmos. Importante destacar que as investigações policiais avançaram e há um processo judicial criminal em andamento, que tramita na 16ª Vara do Fórum Criminal.
- **Fábrica Aberta:**
 - **Transporte:** a realização orçamentária foi um pouco abaixo do previsto para o período, pois no mês de janeiro a programação nas Fábricas são menores;
 - **Programação Cultural Fábrica Aberta:** a realização está abaixo do previsto devido ao mês de janeiro ser o período de férias e conseqüentemente a frequência nas Fábricas são menores se comparado aos outros períodos; e
 - **Investimentos:** a realização está abaixo do previsto, pois o valor previsto refere-se principalmente a reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022, no entanto, estamos no aguardo da autorização por parte da Unidade Gestora, para reposição dos mesmos. Importante destacar que as investigações policiais avançaram e há um processo judicial criminal em andamento, que tramita na 16ª Vara do Fórum Criminal.

6. Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
Comunicação e Imprensa	(575.689,62)	(125.911,31)	21,9%	(125.911,31)	21,9%
Plano de Comunicação e Site	(85.689,62)	(12.550,03)	14,6%	(12.550,03)	14,6%
Projetos gráficos e materiais de comunicação	(398.000,00)	(80.814,66)	20,3%	(80.814,66)	20,3%
Publicações	(49.000,00)	(32.546,62)	66,4%	(32.546,62)	66,4%
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-
Outras Despesas	(43.000,00)	-	0,0%	-	0,0%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi realizada abaixo do previsto, conforme justificativas a seguir:

- **Plano de Comunicação e Site:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, devido a contratação para disparador de newsletter que será realizada no próximo quadrimestre;
- **Projetos gráficos e materiais de comunicação:** a realização foi um pouco abaixo do previsto, pois as realizações se intensificarão com a abertura da nova Fábrica de Ribeirão Preto, implantação da 2ª fase da Fábrica de Santos e da Fábrica de São Bernardo do Campo;
- **Publicações:** a realização foi acima do previsto no quadrimestre devido a publicação do relatório de atividades anual e as demonstrações financeiras de 2022, 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, no entanto, o valor está dentro do previsto anual; e

- Outras despesas: a realização foi abaixo do previsto no período, pois as despesas previstas nessa rubrica, tais como: contratação de Streaming, atualização de equipamentos da equipe do Audiovisual, formação e treinamento da equipe, entre outras, serão executadas nos próximos quadrimestres.



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 pertencentes 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.

A realização orçamentária foi de 22,5%, abaixo do esperado para o 1º quadrimestre, conforme já justificado ao longo deste relatório.

As ações que não foram integralmente cumpridas neste quadrimestre encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades, e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

Reiteramos que a OS está trabalhando fortemente para o cumprimento de todas as ações pactuadas.

São Paulo, 09 de maio de 2023.



Jacques Kann
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora Financeira