



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º 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 2º QUADRIMESTRE .....	2
APRESENTAÇÃO .....	2
<b>QUADRO DE METAS .....</b>	<b>5</b>
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH .....	5
SAÍDAS PEDAGÓGICAS .....	10
ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....	12
ATELIÊ DE CRIAÇÃO – ABERTURA POR LINGUAGEM .....	18
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....	23
PROJETO ESPETÁCULO .....	25
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	30
TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO .....	30
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO .....	34
TRILHAS DE PRODUÇÃO – LONGA DURAÇÃO 4.0 .....	40
MOSTRA DE PROCESSOS .....	42
OFICINAS DE FÉRIAS .....	45
FÁBRICA ABERTA .....	50
ESTIMATIVA DE PÚBLICO .....	58
PESQUISA DE SATISFAÇÃO .....	64
ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO .....	65
LABER MAKER .....	66
METAS CONDICIONADAS .....	67
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	67
ESPAÇO COWORKING – FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO .....	68
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO .....	69
CONSOLIDADO .....	69
VILA CURUÇA .....	77
SAPOPEMBA .....	81
ITAIM PAULISTA .....	85
CIDADE TIRADENTES .....	89
BELÉM .....	93
SÃO BERNARDO DO CAMPO .....	97
SANTOS .....	101
<b>REALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 .....</b>	<b>105</b>
CONCLUSÃO .....	119





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º QUADRIMESTRE

## APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir o relatório das atividades conduzidas ao longo do 2º quadrimestre de 2023 nas Fábricas de Cultura Setor A, unidades Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos. Todas essas ações foram pactuadas no Plano de Trabalho acordado entre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional e a Unidade de Formação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, conforme estipulado no 4º Termo de Aditamento do CG nº 02/2020. No presente documento, serão enfatizadas as iniciativas empreendidas nos setores de Formação Cultural, Promoção e Articulação, PMSP – Predial, Materiais, Segurança e Pessoas, Captação de Recursos, bem como Comunicação e Desenvolvimento Institucional, respectivamente.

Durante o 2º quadrimestre de 2023, a equipe de **Formação Cultural** desenvolveu as atividades continuadas que englobam ateliês, trilhas de produção, bibliotecas, mostras de processo, cursos de férias, formação de equipe e projeto espetáculo, além de parcerias para enriquecer conteúdos e linguagens. Adaptadas às demandas locais, as atividades valorizam diversidade, memória, território e protagonismo dos aprendizes. No período, destacam-se 399 turmas com 12 mil matrículas em Ateliês, Trilhas de Longa e Curta Duração e Projeto Espetáculo. As Mostras de Processo contaram com 360 apresentações e 24 mil espectadores, incluindo a presença de autoridades. As Oficinas de Férias ofereceram 3.880 atividades e 20.199 participantes. As matrículas no 2º semestre somaram 372 turmas e 10 mil vagas. A Formação Continuada incluiu oficinas com o Instituto Brincante em maio e palestra de Antônio Nobrega que ocorreu em agosto. O Projeto Musicando realizou itinerância e participou da Campus Party no mês de julho. Nossa participação na Futuro Expo 2023, em agosto abordou tecnologia na educação. Surgiu o "Coletivo Diversapó" e o Projeto Espetáculo explorou a cultura indígena.

A equipe de **Promoção e Articulação** das Fábricas de Cultura Setor A apresentou uma programação diversificada e envolvente para o período. A divulgação das atividades ocorreu por meio de material gráfico e nas redes sociais, abrangendo comunidades locais, escolas e entidades. A cena artística ganhou vida com espetáculos de teatro e dança, oferecendo momentos culturais únicos para crianças, moradores e grupos artísticos locais. Espetáculos como "O Mundo Imaginário", na FC Vila Curuçá, e "Rock'n OZ", na FC Sapopemba, cativaram o público. O cinema se uniu à educação, recebendo alunos das escolas vizinhas para sessões semanais com filmes variados, enquanto os finais de semana ganharam energia com eventos de diversos gêneros, como o "Dream Concert", na FC Parque Belém, e a "Mostra de Dança", em FC São Bernardo do Campo. Não menos importante, as Fábricas de Cultura prestaram uma homenagem especial a Rita Lee, ícone da música brasileira, por meio de múltiplas atividades, tais como apresentação musical com a cover oficial "Rock'nboles" e o espetáculo de teatro "Moça das Flores, realizados em todas as unidades das Fabricas de Cultura Setor A.

Desde 2022 o programa Fabrica Aberta, inseriu atividades com temas especiais em sua programação, além de espetáculos e apresentações musicais são realizados os live paintings "grafites em telas" obras inspiradas nessas programações, tais como; Beatles, Elvis Presley, Canções Gospel, Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini, Rita Lee, entre outras. Todas as obras são



reunidas por temas e oferecidas aos espaços públicos e privados do estado de São Paulo em dinâmica de parceria, com o intuito de promover os grafiteiros locais das unidades, bem como as atividades das fabricas de Cultura Setor A. Durante o 2º quadrimestre, foram realizadas diversas exposições itinerantes, conforme destacamos as seguintes exposições: “**O Samba Italiano de Adoniran Barbosa**” na Câmara Municipal de Campinas de 07 de agosto à 17 de Agosto, “**Homenagem à Rainha do Rock Rita Lee**” no Conjunto Nacional de 09 de agosto à 05 de setembro, “**Beatles - Lucy in the Sky with Spray**” no Shopping São Bernardo do Campo Plaza de 17 agosto à 21 setembro e “**Canções Gospel**” na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de 28 agosto à 06 de setembro. Além disso, ocorreram encontros e seminários culturais abertos ao público nas unidades, promovendo o intercâmbio de conhecimento e experiência.

O setor de **Captção de Recursos** das Fábricas de Cultura Setor A conseguiu viabilizar uma série de ações para incrementar a programação cultural. Destacam-se três contratações de espetáculos com desconto: "O Mundo Imaginário" que atraiu uma impressionante audiência de 2.129 pessoas, sensibilizando crianças para a conservação do meio ambiente através de canções e elementos lúdicos. Enquanto isso, "Rock'N Oz" cativou 1.397 pessoas com uma adaptação musical de "O Mágico de Oz" ao som de rock, agradando a todas as idades. Por fim, "Circo Curtição" encantou 613 espectadores com a Palhaça Curtiça e suas performances circenses e reflexões divertidas. Além disso, o show musical "Cover Oficial Rita Lee" proporcionou uma experiência única para 1.600 pessoas ao reviver os clássicos de Rita Lee e Roberto de Carvalho com figurinos autênticos e interação cativante com o público.

Um fato inédito e de extrema relevância é a publicação, em 31 de agosto de 2023, no Diário Oficial da União, da aprovação final do Plano Anual de Atividades 2023 do Setor A das Fábricas de Cultura. Identificado pelo número 231487. Esse projeto tem como finalidade primordial a manutenção das atividades culturais nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo. Vale destacar que o montante aprovado para a captação desse projeto é de R\$ 12.336.480,00. A partir dessa publicação, a equipe tem se empenhado de maneira incansável na busca por patrocinadores, visando captar o máximo de recursos incentivados para 2023, de forma a se aproximar do montante orçado.

Todas as ações propostas foram divulgadas e promovidas, tanto nas redes sociais das Fábricas quanto para imprensa. Em atendimento ao Programa de Comunicação e Imprensa, a equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** coordenou e monitorou essas ações que resultaram em: 273 novos seguidores no *Facebook*; 2.650 novos seguidores no *Instagram*, e 1.258 novos seguidores no *Youtube*. A divulgação das atividades gerou um *retorno espontâneo na mídia* com 173 inserções, 1.4 ao dia. É importante ressaltar que o trabalho contratado através de uma assessoria de imprensa especializada 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](http://www.fabricadecultura.org.br)) teve mais de 55 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.

As ações do **Programa de Edificações** no 2º quadrimestre de 2023 se destacaram, com foco na conservação dos prédios. Na Fábrica de Cultura Sapopemba, houve a revitalização da rampa de saída de emergência do 1º andar. Na Fábrica de Cultura Parque Belém, foram realizadas



reformas nos camarins e a lanchonete passou por uma revitalização. Além disso, ocorreu a transferência da titularidade das contas de consumo das Fábricas de Cultura do Setor A, que ainda estavam registradas em nome da Secretaria de Cultura, junto à Enel, conforme solicitado pela Secretaria de Cultura. É importante destacar que, com a mudança de titularidade, a classificação dos imóveis foi alterada para "Classe Comercial", não mais "Classe Poder Público". Portanto, haverá um aumento significativo no valor total das faturas, o que terá impacto direto no orçamento.

No segundo quadrimestre, na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, após readequação e aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros, foi aberto o edital para contratação das obras para implantação da 2ª fase da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo. Considerando o tamanho e o escopo das obras, foi aberto também um edital para contratação de uma empresa de gerenciamento de obras. A previsão é de que as obras se iniciem no começo do terceiro quadrimestre, após a assinatura dos contratos, e finalizem no primeiro quadrimestre de 2024.

Na Fábrica de Cultura de Santos durante o segundo quadrimestre, após alguns atrasos causados pela ruptura parcial da cobertura de vidro durante as instalações, foram concluídas as obras de restauro e infraestrutura para a implantação da Fábrica de Cultura 4.0 de Santos. Dentre os serviços realizados destacamos a instalação do sistema de ar-condicionado e dos geradores, a finalização do palco do auditório, e a entrega das salas do piso superior, da Bibliotech e da sala administrativa, inclusive com o restauro dos pisos de madeira. Durante a avaliação da entrega das obras, as empresas fiscalizadoras emitiram um relatório informando que as obras não foram entregues a contento e desta forma, no final do segundo quadrimestre, foi elaborado também um dossiê contendo uma planilha de realinhamento de valores para notificação da empresa contratada e aplicação de multa contratual. Para o próximo quadrimestre está prevista a contratação de um laudo de vistoria de recebimento de obras e a contratação de obras complementares e emergenciais para garantir o correto funcionamento e a segurança dos funcionários e usuários da Fábrica de Cultura de Santos.

Todas as metas relacionadas à Fábrica de Cultura Ribeirão Preto estavam condicionadas à conclusão das obras. Contudo, essas metas não foram executadas devido ao atraso na entrega do prédio pela Prefeitura de Ribeirão Preto à Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativa, sendo a nova previsão para o final de outubro de 2023.



## QUADRO DE METAS

### BIBLIOTECA/BIBLIOTECH

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
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 quadrimestre	77	81	105%	77	80	104%	77	78	101%	77	80	104%
					2º quadrimestre	77	77	100%	77	83	108%	77	81	105%	77	80	104%
					3º quadrimestre	77		0%	77		0%	77		0%	77		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>231</b>	<b>158</b>	<b>68%</b>	<b>231</b>	<b>163</b>	<b>71%</b>	<b>231</b>	<b>159</b>	<b>69%</b>	<b>231</b>	<b>160</b>	<b>69%</b>
		1.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	520	1.003	193%	900	1.341	149%	790	1.045	132%	400	1.557	389%
					2º quadrimestre	520	618	119%	900	1.369	152%	790	998	126%	400	1.188	297%
					3º quadrimestre	520		0%	900		0%	790		0%	400		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.560</b>	<b>1.621</b>	<b>104%</b>	<b>2.700</b>	<b>2.710</b>	<b>100%</b>	<b>2.370</b>	<b>2.043</b>	<b>86%</b>	<b>1.200</b>	<b>2.745</b>	<b>229%</b>
		1.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais <sup>1</sup>	1º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º quadrimestre	16	17	106%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					3º quadrimestre	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>69%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>
		1.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	70	121	173%	160	451	282%	190	364	192%	150	305	203%
					2º quadrimestre	70	116	166%	160	437	273%	190	319	168%	150	383	255%
					3º quadrimestre	70		0%	160		0%	190		0%	150		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>210</b>	<b>237</b>	<b>113%</b>	<b>480</b>	<b>888</b>	<b>185%</b>	<b>570</b>	<b>683</b>	<b>120%</b>	<b>450</b>	<b>688</b>	<b>153%</b>
		1.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	930	1.511	162%	1.050	2.843	271%	985	2.485	252%	1.040	3.693	355%
					2º quadrimestre	930	2.161	232%	1.050	3.136	299%	985	2.828	287%	1.040	3.567	343%
					3º quadrimestre	930		0%	1.050		0%	985		0%	1.040		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.790</b>	<b>3.672</b>	<b>132%</b>	<b>3.150</b>	<b>5.979</b>	<b>190%</b>	<b>2.955</b>	<b>5.313</b>	<b>180%</b>	<b>3.120</b>	<b>7.260</b>	<b>233%</b>



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%
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 quadrimestre	77	77	100%	77	78	101%	14	24	171%	-	-	-
					2º quadrimestre	77	77	100%	77	71	92%	77	43	56%	77	-	-
					3º quadrimestre	77		0%	77		0%	77		0%	77		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>231</b>	<b>154</b>	<b>67%</b>	<b>231</b>	<b>149</b>	<b>65%</b>	<b>168</b>	<b>67</b>	<b>40%</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		1.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	600	1.882	314%	560	1.489	266%	-	370	-	-	-	-
					2º quadrimestre	600	1.326	221%	560	1.010	180%	385	596	155%	385	-	-
					3º quadrimestre	600		0%	650		0%	385		0%	385		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.800</b>	<b>3.208</b>	<b>178%</b>	<b>1.770</b>	<b>2.499</b>	<b>141%</b>	<b>770</b>	<b>966</b>	<b>125%</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		1.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais <sup>1</sup>	1º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	6	6	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	8	50%	16	-	-
					3º quadrimestre	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>37%</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		1.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	170	339	199%	300	482	161%	45	59	131%	-	-	-
					2º quadrimestre	170	351	206%	300	527	176%	45	116	258%	45	-	-
					3º quadrimestre	170		0%	300		0%	45		0%	45		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>510</b>	<b>690</b>	<b>135%</b>	<b>900</b>	<b>1.009</b>	<b>112%</b>	<b>135</b>	<b>175</b>	<b>130%</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		1.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	850	4.818	567%	1.200	4.261	355%	180	420	233%	-	-	-
					2º quadrimestre	850	7.467	878%	1.300	3.226	248%	250	1.537	615%	250	-	-
					3º quadrimestre	850		0%	1.300		0%	250		0%	250		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.550</b>	<b>12.285</b>	<b>482%</b>	<b>3.800</b>	<b>7.487</b>	<b>197%</b>	<b>680</b>	<b>1.957</b>	<b>288%</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



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%	
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.	1.6	Dado Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.7	Dado Extra	Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.8	Dado Extra	Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%	
					2º quadrimestre	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	
					3º quadrimestre	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	
					<b>META ANUAL</b>	80	50	63%	80	50	63%	80	50	63%	80	50	63%	
		2.2	Meta Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	
		2.3	Meta Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	





Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO			
						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.	1.6	Dado Extra	Nº de Encontros Realizados em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.7	Dado Extra	Público Virtual dos Encontros – Participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.8	Dado Extra	Público Virtual dos Encontros – Visualizações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º quadrimestre	20	20	100%	20	20	100%	1.500	1.500	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	30	30	100%	30	30	100%	-	25	-	30	-	-	
					3º quadrimestre	30		0%	30		0%	-		-	30		0%	
					<b>META ANUAL</b>	80	50	63%	80	50	63%	1.500	1.525	102%	60	0	0%	
		2.2	Meta Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º quadrimestre	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	
					3º quadrimestre	-		-	-		-	-		-	-		-	
					<b>META ANUAL</b>	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	0	0%	
		2.3	Meta Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º quadrimestre	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	
					3º quadrimestre	-		-	-		-		-		-		-	
					<b>META ANUAL</b>	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	0	0%	



**Meta 1 - Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias, entre outros/ \*Promoção da leitura digital; contações de histórias; leituras mediadas; atividades de internet; encontros com profissionais de startups, empreendedores especialistas em literatura digital, alfabetização digital e conteúdo que sustentem os ateliês de criação e inovação, entre outros.**

1.1 - Nº de Encontros - Considerando o alargamento do período de obras da segunda fase de Santos foi possível ampliar a contratação da equipe da Bibliotech apenas a partir de junho/23, desta forma o número de atividades realizadas é proporcional com os dois meses de atuação da equipe neste quadrimestre - julho e agosto. Em relação a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, considerando o início das obras para o mês de setembro de 2023, e a necessária readequação dos espaços de Bibliotech e Coworking, na última semana do quadrimestre a Bibliotech não ofereceu atividades para que os equipamentos e materiais fossem adequadamente realocados.

1.2 - Público Presente [Mínimo] - A superação da meta em todas as Fábricas representa a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas pelas Bibliotecas. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que as atividades foram realizadas pela equipe regularmente contratada. Especialmente em Cidade Tiradentes e Parque Belém, tivemos um público acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: contação de histórias: navegando em histórias com mais de 100 presentes e o encontro com autor: batalha da leste, com 59 participantes.

1.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais<sup>1</sup> - Considerando o alargamento do período de obras da segunda fase de Santos foi possível ampliar a contratação da equipe da Bibliotech apenas a partir de junho/23, desta forma o número de atividades realizadas é proporcional com os dois meses de atuação da equipe neste quadrimestre - julho e agosto.

1.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 1.5 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas-resultado de público virtual (participantes e visualizações) das atividades desenvolvidas nas Bibliotech 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 uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividade, e não as metas-resultado. 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. Considerando a expressiva superação na unidade do Parque Belém destacamos que neste quadrimestre cerca de 5 atividades ultrapassaram 500 visualizações cada uma, tais como roda de conversa sobre Rita Lee e Oficina de Criação: filtro dos sonhos.



**2.1 - Itens adquiridos para Acervo Físico** - A Fábrica de Cultura de Santos teve aquisição de livros no 2º quadrimestre para substituição dos livros que foram danificados em uma enchente na Fábrica de Cultura Parque Belém, onde os livros estavam armazenados até que a Bibliotech de Santos ficasse pronta. Com isto, esta aquisição foi para que o acervo da Fábrica de Cultura de Santos ficasse completo. O orçamento desta linha será objeto de aditamento contratual que está em curso junto à UFC - Unidade de Formação Cultural.

## SAÍDAS PEDAGÓGICAS

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%
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta Produto	Quantidade de Saídas	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					2º quadrimestre	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					3º quadrimestre	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>63%</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>63%</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>63%</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>63%</b>
		3.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	120	143	119%	120	144	120%	120	129	108%	120	142	118%
					2º quadrimestre	180	196	109%	180	213	118%	180	208	116%	180	194	108%
					3º quadrimestre	180		0%	180		0%	180		0%	180		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>480</b>	<b>339</b>	<b>71%</b>	<b>480</b>	<b>357</b>	<b>74%</b>	<b>480</b>	<b>337</b>	<b>70%</b>	<b>480</b>	<b>336</b>	<b>70%</b>
		3.3	Dado Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3.4	Dado Extra	Público Virtual Participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





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%
3	Saídas Pedagógicas	3.1	Meta Produto	Quantidade de Saídas	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	6	7	117%	6	6	100%	6	4	67%	3		0%
					3º quadrimestre	6		0%	6		0%	6		0%	5		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>69%</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>63%</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>50%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		3.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	120	132	110%	120	125	104%	120	120	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	180	251	139%	180	193	107%	180	139	77%	90		0%
					3º quadrimestre	180		0%	180		0%	180		0%	150		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>480</b>	<b>383</b>	<b>80%</b>	<b>480</b>	<b>318</b>	<b>66%</b>	<b>480</b>	<b>259</b>	<b>54%</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		3.3	Dado Extra	Nº de Saídas (Virtual)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3.4	Dado Extra	Público Virtual Participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Meta 3 – Saídas Pedagógicas

**3.1 - Quantidade de Saídas e 3.2 - Nº de Participantes [Mínimo]** - Em relação à Fábrica de Cultura Santos, o alargamento do período de obras na unidade, com períodos em que a mesma precisou ficar fechada, impactou a logística e organização das saídas pedagógicas no segundo quadrimestre. Por essa razão, os resultados foram abaixo do previsto. Para o último quadrimestre, será possível realizar a meta de 06 saídas estabelecidas.

Já a Fábrica de Cultura Parque Belém teve a superação de participantes, pois recebemos da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas alguns ingressos para o Musical Doc 80 e, por isto, tivemos a superação desta meta.



## 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	ICM%	
4	Ateliê de Criação	4.1	Meta Produto	Total de Vagas	1º quadrimestre	1.103	1.103	100%	997	997	100%	1.058	1.058	100%	978	978	100%	
					2º quadrimestre	1.103	1.098	100%	997	997	100%	1.058	1.038	98%	978	978	100%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.206</b>	<b>2.201</b>	<b>100%</b>	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>	<b>100%</b>	<b>2.116</b>	<b>2.096</b>	<b>99%</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>	<b>100%</b>	
		4.2	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	1.103	1.278	116%	997	1.228	123%	1.058	1.298	123%	978	1.023	105%	
					3º quadrimestre	1.103	-	0%	997	-	0%	1.058	-	0%	978	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.206</b>	<b>1.278</b>	<b>58%</b>	<b>1.994</b>	<b>1.228</b>	<b>62%</b>	<b>2.116</b>	<b>1.298</b>	<b>61%</b>	<b>1.956</b>	<b>1.023</b>	<b>52%</b>	
		4.3	Meta Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quadrimestre	39	39	100%	39	39	100%	38	38	100%	35	35	100%	
					2º quadrimestre	39	39	100%	39	39	100%	38	38	100%	35	35	100%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100%</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	
		4.4	Meta Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
					2º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
					3º quadrimestre	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	
		4.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	
					2º quadrimestre	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	
					3º quadrimestre	11	-	0%	11	-	0%	11	-	0%	11	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	



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 quadrimestre	795	795	100%	398	398	100%	577	577	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	795	795	100%	593	398	67%	691	667	97%	735	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>100%</b>	<b>991</b>	<b>796</b>	<b>80%</b>	<b>1.268</b>	<b>1.244</b>	<b>98%</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		4.2	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	795	770	97%	398	537	135%	577	390	68%	735	-	-	
					3º quadrimestre	795	-	0%	593	-	0%	691	-	0%	735	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.590</b>	<b>770</b>	<b>48%</b>	<b>991</b>	<b>537</b>	<b>54%</b>	<b>1.268</b>	<b>390</b>	<b>31%</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		4.3	Meta Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º quadrimestre	29	29	100%	17	17	100%	20	20	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	29	29	100%	26	17	65%	28	26	93%	30	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>79%</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>96%</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		4.4	Meta Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	-	-	
					3º quadrimestre	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		4.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	11	-	-	
					3º quadrimestre	11	-	0%	11	-	0%	11	-	0%	11	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>67%</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	





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%	
4	Ateliê de Criação	4.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	50	108	216%	100	491	491%	50	132	264%	90	302	336%	
					2º quadrimestre	70	95	136%	135	540	400%	75	88	117%	115	158	137%	
					3º quadrimestre	70		0%	135		0%	75		0%	115		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>190</b>	<b>203</b>	<b>107%</b>	<b>370</b>	<b>1.031</b>	<b>279%</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>110%</b>	<b>320</b>	<b>460</b>	<b>144%</b>	
		4.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	1.200	4.469	372%	530	927	175%	1.000	8.953	895%	800	6.501	813%	
					2º quadrimestre	1.500	3.788	253%	830	1.513	182%	1.300	10.102	777%	1.100	5.574	507%	
					3º quadrimestre	1.500		0%	830		0%	1.300		0%	1.100		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>4.200</b>	<b>8.257</b>	<b>197%</b>	<b>2.190</b>	<b>2.440</b>	<b>111%</b>	<b>3.600</b>	<b>19.055</b>	<b>529%</b>	<b>3.000</b>	<b>12.075</b>	<b>403%</b>	
		4.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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	4.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	35	91	260%	150	239	159%	35	88	251%	-	-	-
					2º quadrimestre	35	70	200%	170	182	107%	70	52	74%	35	-	-
					3º quadrimestre	35		0%	170		0%	70		0%	70		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>105</b>	<b>161</b>	<b>153%</b>	<b>490</b>	<b>421</b>	<b>86%</b>	<b>175</b>	<b>140</b>	<b>80%</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	1.800	5.348	297%	500	2.418	484%	330	3.064	928%	-	-	-
					2º quadrimestre	2.100	7.350	350%	690	2.766	401%	500	1.242	248%	300	-	-
					3º quadrimestre	2.100		0%	690		0%	500		0%	500		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>6.000</b>	<b>12.698</b>	<b>212%</b>	<b>1.880</b>	<b>5.184</b>	<b>276%</b>	<b>1.330</b>	<b>4.306</b>	<b>324%</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		4.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



4.1 - Total de Vagas - O processo de obras para a segunda fase da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo terá que ser ampliado ao longo do segundo semestre de 2023 e início de 2024, de acordo com o cronograma do setor de arquitetura da OS. Sendo assim, não foi possível ampliar os cursos previamente planejados, uma vez que se depende das novas salas para sua realização.

Todo semestre a área de Formação Cultural realiza um rigoroso acompanhamento em relação às demandas e adesão a oferta de cursos de cada território. Sendo assim, é possível que de um semestre para outro ocorram diferenças na oferta de vagas devido as especificidades de cada linguagem ou salas disponíveis, no entanto, sem impactar na margem percentual aceitável para o atendimento ao contrato de gestão.

Considerando o acima exposto, na unidade de Itaim Paulista houve o fechamento de um ateliê de dança contemporânea com 40 vagas e a abertura de um ateliê de produção musical com 20 vagas, ocasionando a redução de 20 vagas no total. No caso do ateliê de produção musical, esta aula ocorre na sala de audiovisual e games, pois é a sala onde temos o maior número de computadores, para que os aprendizes possam aprender a usar os softwares de produção musical durante as aulas. Este é um caso que exemplifica que dependendo da linguagem, há uma necessidade de usar uma sala específica, que conseqüentemente pode ter uma capacidade inferior.

No caso da Fábrica de Cultura Santos, constatou-se uma fortíssima demanda para os cursos oferecidos aos sábados, e por este motivo reavaliou-se as metas de oferta entre ateliês de criação e trilhas de longa duração, organizando a oferta com a redução de turmas e vagas em ateliês e a ampliação de turmas e vagas em trilhas de longa duração, realizadas aos sábados. Este redimensionamento equivaleu-se em termos de oferta total de vagas e valor orçamentário diante das especificidades das linguagens.

4.2 - Nº de Matriculados [Mínimo] - A meta-resultado de número de matriculados no primeiro semestre de 2023 foi ultrapassada nas Fábricas de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista e São Bernardo do Campo e expressam a contínua construção e consolidação do público, assim como as unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Parque Belém que realizaram o previsto para o período. Esta superação justifica-se, pois, havia fila de espera para os cursos ofertados e foi realizado processo de evasão, e conseqüentemente permite a realização de mais matrículas, sempre respeitando-se o limite de vagas. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de vagas, e não as metas-resultado.

A Fábrica de Cultura Santos não alcançou a meta prevista apesar dos grandes esforços de divulgação e atuação junto ao entorno e parceiros da cidade. Entendemos que a Fábrica ainda é nova, passando por período de obras e suas ações estão sendo conhecidas gradualmente pela população, impactando na formação de público da unidade. Há um grande número de escolas em tempo integral e estamos buscando ampliar ainda mais a parceria com estas escolas. Ademais a unidade apresentou a característica de ter mais procura pelos cursos ofertados aos sábados, o que endossou a readequação de metas expostas na justificativa 4.1.





4.3 - Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais - Como o processo de obras para a segunda fase da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo terá que ser ampliado ao longo do segundo semestre de 2023 e início de 2024, de acordo com o cronograma do setor de arquitetura da OS. Sendo assim, não foi possível ampliar os cursos e as vagas previamente planejados, uma vez que depende-se das novas salas para sua realização.

4.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo superaram as previsões de público virtual de participantes e visualizações, o que mostra a forte adesão e consolidação do público em atividades virtuais planejadas e desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura. A superação das metas não impactou financeiramente o previsto para a execução destas atividades. 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.

Considerando a expressiva superação das metas em algumas unidades, trazemos como exemplos: em Itaim Paulista o Teaser do Ateliê de Street Dance que sozinho contabilizou mais de 3.000 visualizações e em Cidade Tiradentes a ação no Sarau das Artes que sozinha contabilizou mais de 2.000 visualizações.

Em relação à Fábrica de Santos, apesar da adequada oferta, não houve o atingimento da meta em participantes devido a Fábrica ainda estar em processo de formação de público, conforme abordado anteriormente. Contudo a Fábrica já superou a meta de visualizações o que é um indicador positivo para atrair novos e mais participantes para as atividades ofertadas.



## 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	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	2	4	200%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	142	284%	50	110	220%	50	145	290%	50	105	210%
			2º Semestre	50	141	282%	50	110	220%	50	145	290%	50	105	210%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	170	425%	40	158	395%	40	197	493%	40	131	328%
			2º Semestre	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
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	3	150%	2	3	150%	2	4	200%	2	3	150%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	91	182%	50	90	180%	50	120	240%	50	90	180%
			2º Semestre	50	90	180%	50	90	180%	50	120	240%	50	90	180%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	121	303%	40	132	330%	40	167	418%	40	109	273%
			2º Semestre	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
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	11	550%	2	6	300%	2	7	350%	2	8	400%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	389	648%	60	210	350%	60	320	533%	60	280	467%
			2º Semestre	60	387	645%	60	210	350%	60	280	467%	60	280	467%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	473	946%	50	219	438%	50	315	630%	50	298	596%
			2º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
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	1	100%	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	20	25	125%	20	50	250%	20	20	100%	20	25	125%
			2º Semestre	20	25	125%	20	50	250%	20	20	100%	20	25	125%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	15	35	233%	15	71	473%	15	30	200%	15	28	187%
			2º Semestre	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-
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	10	500%	2	18	900%	2	15	750%	2	12	600%



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	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	20	15	75%	50	50	100%	50	-	-
			2º Semestre	50	60	120%	20	15	75%	50	50	100%	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	83	208%	15	24	160%	40	52	130%	40	-	-
			2º Semestre	40	-	-	15	-	-	40	-	-	40	-	-
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	4	200%	1	1	100%	2	3	150%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	120	240%	25	25	100%	50	60	120%	50	-	-
			2º Semestre	50	120	240%	25	25	100%	50	90	180%	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	133	333%	20	38	190%	40	44	110%	40	-	-
			2º Semestre	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-
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	6	300%	2	4	200%	2	5	250%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	185	308%	60	140	233%	60	175	292%	60	-	-
			2º Semestre	60	215	358%	60	140	233%	60	175	292%	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	173	346%	50	166	332%	50	74	148%	50	-	-
			2º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
Ateliê de criação relacionado ao audiovisual	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	1	3	300%	0	0	-	-	-	-	1	-	-
			2º Semestre	1	3	300%	1	0	0%	1	2	200%	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	20	75	375%	0	0	-	-	-	-	15	-	-
			2º Semestre	20	75	375%	15	0	0%	12	24	200%	15	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	15	84	560%	0	-	-	-	-	-	10	-	-
			2º Semestre	15	-	-	10	0	0%	10	0	0%	10	-	-
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	9	450%	2	4	200%	2	6	300%	2	-	-





AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO 2023	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
Ateliê de criação relacionado à música	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	263	438%	60	402	670%	60	333	555%	60	313	522%
			2º Semestre	60	263	438%	60	402	670%	60	353	588%	60	313	522%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	249	498%	50	482	964%	50	422	844%	50	296	592%
			2º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
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	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	50	61	122%	50	60	120%	50	90	180%
			2º Semestre	50	60	120%	50	61	122%	50	60	120%	50	90	180%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	83	208%	40	79	198%	40	79	198%	40	82	205%
			2º Semestre	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
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	2	200%	1	1	100%	0	0	-	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	20	50	250%	20	25	125%	0	0	-	20	25	125%
			2º Semestre	20	50	250%	20	25	125%	0	0	-	20	25	125%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	15	58	387%	15	23	153%	0	-	-	15	25	167%
			2º Semestre	15	-	-	15	-	-	0	0	-	15	-	-
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	2	200%	1	1	100%	1	2	200%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	15	-	-	30	-	-	15	-
			2º Semestre	15	30	200%	15	15	100%	15	30	200%	15	15	100%
Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	26	-	-	22	-	-	44	-	-	19	-	
		2º Semestre	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	
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	2	200%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	35	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-
			2º Semestre	15	35	233%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%



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%
Ateliê de criação relacionado à música	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	60	245	408%	60	103	172%	60	190	317%	60	-	-
			2º Semestre	60	215	358%	60	103	172%	60	190	317%	60	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	50	212	424%	50	146	292%	50	109	218%	50	-	-
			2º Semestre	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
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	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	25	25	100%	50	60	120%	50	-	-
			2º Semestre	50	60	120%	25	25	100%	50	60	120%	50	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	40	58	145%	20	41	205%	40	64	160%	40	-	-
			2º Semestre	40	-	-	20	-	-	40	-	-	40	-	-
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	-	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	-	0	0	-	0	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
			2º Semestre	0	0	-	0	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	1	100%	2	2	100%	1	2	200%	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	15	-	30	30	100%	12	12	100%	15	-	-
			2º Semestre	15	15	100%	30	30	100%	12	24	200%	15	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	3	-	20	37	185%	10	19	190%	10	-	-
			2º Semestre	10	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-
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	1	100%	2	2	100%	1	2	200%	1	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	15	-	30	31	103%	-	-	-	15	-	-
			2º Semestre	15	15	100%	30	30	100%	12	24	200%	15	-	-



AÇÕES	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO 2023	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço de games e programação	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	44	-	-	23	-	-	22	-	-	21	-
			2º Semestre	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-
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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	20	-	-	20	-	-	15	-	-	20	-
			2º Semestre	15	20	133%	15	20	133%	15	15	100%	15	20	133%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	19	-	-	19	-	-	22	-	-	14	-
			2º Semestre	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-

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%
4.0 Ateliê de criação relacionado ao espaço de games e programação	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	16	-	20	46	230%	-	-	-	10	-	-
			2º Semestre	10	-	-	20	-	-	12	0	0%	10	-	-
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	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	20	-	30	30	100%	30	30	100%	30	-	-
			2º Semestre	15	20	133%	30	30	100%	30	30	100%	30	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	8	-	20	39	195%	20	30	150%	20	-	-
			2º Semestre	10	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-

**Abertura por Linguagem** - 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 2º semestre.





## FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

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
5	Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	5.1	Meta Produto	Nº de Atividades de Formação	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					2º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					3º quadrimestre	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>
		5.2	Meta Resultado	% de Educadores <sup>1</sup> dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º quadrimestre	80%	97%	122%	80%	98%	122%	80%	91%	114%	80%	93%	116%
					2º quadrimestre	80%	95%	119%	80%	96%	120%	80%	96%	120%	80%	98%	122%
					3º quadrimestre	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>96%</b>	<b>120%</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>	<b>121%</b>	<b>80%</b>	<b>94%</b>	<b>117%</b>	<b>80%</b>	<b>95%</b>	<b>119%</b>
		5.3	Meta Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quadrimestre	80%	100%	125%	80%	96%	121%	80%	96%	121%	80%	93%	117%
					2º quadrimestre	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120%
					3º quadrimestre	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125%</b>	<b>80%</b>	<b>98%</b>	<b>123%</b>	<b>80%</b>	<b>98%</b>	<b>123%</b>	<b>80%</b>	<b>95%</b>	<b>118%</b>
		5.4	Dado Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		5.5	Dado Extra	Público Virtual participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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
5	Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	5.1	Meta Produto	Nº de Atividades de Formação	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	0	0%
					3º quadrimestre	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
		5.2	Meta Resultado	% de Educadores <sup>1</sup> dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados	1º quadrimestre	80%	94%	117%	80%	100%	125%	80%	97%	121%	-	-	-
					2º quadrimestre	80%	95%	119%	80%	100%	125%	80%	95%	118%	80%	0%	0%
					3º quadrimestre	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>94%</b>	<b>118%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125%</b>	<b>80%</b>	<b>96%</b>	<b>120%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		5.3	Meta Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º quadrimestre	80%	100%	125%	80%	94%	118%	80%	100%	125%	-	-	-
					2º quadrimestre	80%	93%	117%	80%	75%	94%	80%	100%	125%	80%	0%	0%
					3º quadrimestre	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>	<b>121%</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>106%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		5.4	Dado Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		5.5	Dado Extra	Público Virtual participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 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 porcentagem de educadores e equipes pedagógicas nas atividades de formação expressa a constante participação dos colaboradores perante as atividades propostas



para capacitação e formação. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, número de atividades, que é ofertada para todos os educadores e a equipe pedagógica, e não as metas-resultado.

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			SAPOPEMBA			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 quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
		6.2	Meta Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
		6.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.4	Meta Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quadrimestre	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					2º quadrimestre	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					3º quadrimestre	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>





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%
6	Projeto Espetáculo	6.1	Meta Produto	Nº de Turmas	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0%
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.2	Meta Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	0%
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.4	Meta Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º quadrimestre	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	-	0%
					3º quadrimestre	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



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%
6	Projeto Espetáculo	6.5	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.6	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	840		0%	735		0%	760		0%	780		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.7	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.8	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	70		0%	130		0%	70		0%	110		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.9	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	1.500		0%	800		0%	1.300		0%	1.100		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.10	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



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%
6	Projeto Espetáculo	6.5	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	8		0%	8		0%	8		0%	7		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.6	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	780		0%	460		0%	400		0%	400		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		6.7	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	2		0%	2		0%	-		-	-		-
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		6.8	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	50		0%	170		0%	50		0%	50		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		6.9	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	2.000		0%	650		0%	250		0%	250		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.10	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			





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%
6	Projeto Espetáculo	6.11	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6.12	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

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%
6	Projeto Espetáculo	6.11	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6.12	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						



## TRILHAS DE PRODUÇÃO

### TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

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%
7	Trilha de Produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta Produto	Nº de Turmas [Presencial]	1º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					3º quadrimestre	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>
		7.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
					2º quadrimestre	50	55	110%	50	50	100%	50	60	120%	50	55	110%
					3º quadrimestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>135</b>	<b>90</b>	<b>67%</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>63%</b>	<b>135</b>	<b>95</b>	<b>70%</b>	<b>135</b>	<b>90</b>	<b>67%</b>
		7.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	35	35	100%	35	37	106%	35	37	106%	35	45	129%
					2º quadrimestre	50	57	114%	50	54	108%	50	55	110%	50	40	80%
					3º quadrimestre	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>135</b>	<b>92</b>	<b>68%</b>	<b>135</b>	<b>91</b>	<b>67%</b>	<b>135</b>	<b>92</b>	<b>68%</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>63%</b>
		7.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					3º quadrimestre	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>
		7.5	Meta Produto	Nº Turmas [Online]	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>



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
7	Trilha de Produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta Produto	Nº de Turmas [Presencial]	1º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	2	-	0%
					3º quadrimestre	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		7.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	35	45	129%	35	60	171%	35	50	143%	-	-	-
					2º quadrimestre	50	57	114%	50	55	110%	50	60	120%	35	-	0%
					3º quadrimestre	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>76%</b>	<b>135</b>	<b>115</b>	<b>85%</b>	<b>135</b>	<b>110</b>	<b>81%</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		7.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	35	41	117%	35	39	111%	35	23	<b>66%</b>	-	-	-
					2º quadrimestre	50	59	118%	50	79	158%	50	63	126%	35	-	0%
					3º quadrimestre	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>74%</b>	<b>135</b>	<b>118</b>	<b>87%</b>	<b>135</b>	<b>86</b>	<b>64%</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		7.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	-	-
					3º quadrimestre	16	-	0%	16	-	0%	16	-	0%	16	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>67%</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		7.5	Meta Produto	Nº Turmas [Online]	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	1	-	-
					3º quadrimestre	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





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%	
7	Trilha de Produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.6	Meta Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quadrimestre	15	19	127%	15	17	113%	15	24	160%	15	31	207%	
					2º quadrimestre	30	38	127%	30	30	100%	30	34	113%	30	35	117%	
					3º quadrimestre	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>95%</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>78%</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>97%</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>110%</b>	
		7.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



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)	7.6	Meta Resultado	Nº de Matriculados Online (mínimo)	1º quadrimestre	15	25	167%	15	16	107%	15	15	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	30	42	140%	30	49	163%	30	30	100%	15	-	-	
					3º quadrimestre	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>112%</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>108%</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>75%</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		7.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		7.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		7.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		7.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Meta 7 - Trilhas de Produção de Curta Duração

7.3 - Nº de Matriculados (mínimo) - As Fábricas de Cultura São Bernardo do Campo e Santos superaram as metas de número de matriculados do período, pois havia fila de espera para os cursos ofertados e foi realizado processo de evasão, e consequentemente permite a realização de mais matrículas, sempre respeitando-se o limite de vagas. A superação não impactou em custos adicionais para a OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de vagas, e não as metas-resultado.



**7.6 - Nº de Matriculados Online (mínimo)** - As metas-resultado mínimas de número de matriculados online dos cursos de curta duração foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Parque Belém e São Bernardo do Campo, pois havia fila de espera para os cursos ofertados e foi realizado processo de evasão, conseqüentemente permitindo a realização de mais matrículas. A superação não impactou em custos adicionais para a OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, número de turmas, e não as metas-resultado.

## TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			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 quadrimestre	16	16	100%	32	32	100%	21	21	100%	21	21	100%	
					2º quadrimestre	16	16	100%	32	32	100%	21	21	100%	21	21	100%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	
		8.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	438	438	100%	953	953	100%	578	578	100%	578	578	100%	
					2º quadrimestre	438	408	93%	953	953	100%	578	578	100%	578	578	100%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>876</b>	<b>846</b>	<b>97%</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>100%</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>100%</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>100%</b>	
		8.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	438	439	100%	788	1.151	146%	451	749	166%	478	661	138%	
					3º quadrimestre	438	-	0%	953	-	0%	578	-	0%	578	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>876</b>	<b>439</b>	<b>50%</b>	<b>1.741</b>	<b>1.151</b>	<b>66%</b>	<b>1.029</b>	<b>749</b>	<b>73%</b>	<b>1.056</b>	<b>661</b>	<b>63%</b>	
		8.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	
					3º quadrimestre	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	





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 quadrimestre	27	27	100%	15	15	100%	13	13	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	27	27	100%	24	15	63%	15	17	113%	18	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>77%</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>107%</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		8.2	Meta Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º quadrimestre	800	800	100%	305	305	100%	372	372	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	800	800	100%	500	315	63%	396	441	111%	490	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>100%</b>	<b>805</b>	<b>620</b>	<b>77%</b>	<b>768</b>	<b>813</b>	<b>106%</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		8.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	700	959	137%	305	457	150%	372	381	102%	490	-	-
					3º quadrimestre	800	-	0%	500	-	0%	396	-	0%	490	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.500</b>	<b>959</b>	<b>64%</b>	<b>805</b>	<b>457</b>	<b>57%</b>	<b>768</b>	<b>381</b>	<b>50%</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		8.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	-	-
					3º quadrimestre	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50%</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



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)	8.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					2º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					3º quadrimestre	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>
		8.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	35	76	217%	120	265	221%	50	65	130%	70	102	146%
					2º quadrimestre	35	108	309%	120	156	130%	50	68	136%	70	119	170%
					3º quadrimestre	35		0%	120		0%	50		0%	70		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>105</b>	<b>184</b>	<b>175%</b>	<b>360</b>	<b>421</b>	<b>117%</b>	<b>150</b>	<b>133</b>	<b>89%</b>	<b>210</b>	<b>221</b>	<b>105%</b>
		8.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	500	1.282	256%	500	234	<b>47%</b>	550	4.227	769%	450	775	172%
					2º quadrimestre	500	2.137	427%	500	424	85%	550	4.292	780%	450	1.862	414%
					3º quadrimestre	500		0%	500		0%	550		0%	450		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.500</b>	<b>3.419</b>	<b>228%</b>	<b>1.500</b>	<b>658</b>	<b>44%</b>	<b>1.650</b>	<b>8.519</b>	<b>516%</b>	<b>1.350</b>	<b>2.637</b>	<b>195%</b>
		8.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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)	8.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	-	-
					3º quadrimestre	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>67%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		8.6	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	25	58	232%	25	20	80%	25	90	360%	-	-	-
					2º quadrimestre	25	29	116%	25	39	156%	25	46	184%	25	-	-
					3º quadrimestre	25		0%	25		0%	25		0%	25		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>75</b>	<b>87</b>	<b>116%</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>79%</b>	<b>75</b>	<b>136</b>	<b>181%</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		8.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	300	1.946	649%	1.000	232	23%	150	685	457%	-	-	-
					2º quadrimestre	300	3.380	1127%	1.000	700	70%	250	1.078	431%	150	-	-
					3º quadrimestre	300		0%	1.000		0%	250		0%	250		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>900</b>	<b>5.326</b>	<b>592%</b>	<b>3.000</b>	<b>932</b>	<b>31%</b>	<b>650</b>	<b>1.763</b>	<b>271%</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		8.8	Dado Extra	Nº de Aulas Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8.9	Dado Extra	Público Virtual – Participantes de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
						2023	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza	ICM%	Previsto	Realiza
8	Trilha de produção longa duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
8	Trilha de produção longa duração (mínimo de 32 hs/semestre)	8.10	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações de Aulas Virtuais [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Meta 8 - Trilhas de Produção Longa Duração

8.1 - Nº de Turmas e 8.2 Nº de Vagas [Mínimo] - O processo de obras para a segunda fase da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo terá que ser ampliado ao longo do segundo semestre de 2023 e início de 2024, de acordo com o cronograma do setor de arquitetura da OS. Sendo assim, não foi possível ampliar os cursos e as vagas previamente planejados, uma vez que se depende das novas salas para sua realização.

Todo semestre a área de Formação Cultural realiza um rigoroso acompanhamento em relação às demandas e adesão a oferta de cursos de cada território. Sendo assim, é possível que de um semestre para outro ocorram diferenças na oferta de vagas devido as especificidades de cada linguagem ou salas disponíveis, no entanto, sem impactar na margem percentual aceitável para o atendimento ao contrato de gestão.



Considerando o acima exposto, na unidade de Vila Curuçá houve o fechamento da trilha teatro brincante com 50 vagas e a abertura de uma trilha de informática com 20 vagas, ocasionando a redução de 30 vagas no total. No caso da trilha de informática, esta aula ocorre na sala de audiovisual e games, pois é a sala onde temos o maior número de computadores. Este é um caso que exemplifica que dependendo da linguagem, há uma necessidade de usar uma sala específica, que conseqüentemente pode ter uma capacidade inferior.

No caso da Fábrica de Cultura Santos, constatou-se uma fortíssima demanda para os cursos oferecidos aos sábados, e por este motivo reavaliou-se as metas de oferta entre ateliês de criação e trilhas de longa duração, organizando a oferta com a redução de turmas e vagas em ateliês e a ampliação de turmas e vagas em trilhas de longa duração, realizadas aos sábados. Este redimensionamento equivaleu-se em termos de oferta total de vagas e valor orçamentário diante das especificidades das linguagens.

8.3 - Nº de Matriculados (mínimo)- As Fábricas de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo superaram a meta-resultado de número de matriculados, e expressam a contínua construção e consolidação do público de interesse nas unidades. Nestas unidades havia fila de espera para os cursos ofertados e foi realizado processo de evasão, conseqüentemente permitindo a realização de mais matrículas, sempre respeitando-se o limite de vagas. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de vagas, e não as metas-resultado.

8.6 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] - As metas-resultado mínimas de número de participantes online dos cursos de longa duração foram ultrapassadas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos e expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, atividades disponibilizadas em plataformas digitais, e não as metas-resultado. A Fábrica de Cultura Vila Curuçá, com melhor desempenho na meta apresentou resultados muito satisfatórios no mês de agosto, com publicações em plataformas digitais trazendo conteúdo das aulas de violão, drones e circo.

8.7 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo] - As metas-resultado 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. Diante das significativas superações nas Fábricas de Itaim Paulista e Parque Belém destacamos respectivamente: vídeo com compilado de coreografias de dança de salão que totalizou mais de 2.700 visualizações e vídeos eventos em comemoração aos dias do cantor lírico, dia do escrito e dia da energia que superaram 500 visualizações cada. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, atividades disponibilizadas em plataformas digitais, e não as metas-resultado.



A Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo não alcançou as metas estabelecidas, no entanto, entende-se que as visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. 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	2	100%	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	35	-	-	45	-	-	30	-
			2º Semestre	30	30	100%	30	35	117%	30	45	150%	30	30	100%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20	28	140%	20	49	245%	20	52	260%	20	26	130%
Relacionados ao espaço games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-
			2º Semestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	50	-	-	45	-	-	30	-
			2º Semestre	30	30	100%	30	30	100%	30	25	83%	30	30	100%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20	23	115%	20	77	385%	20	56	280%	20	31	155%
Relacionados ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [Mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
			2º Semestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
			2º Semestre	30	40	133%	30	40	133%	30	40	133%	30	40	133%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20	26%	1%	20	47	235%	20	48	240%	20	19	95%





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	2	100%	2	3	150%	1	2	200%	1	-	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	30	45	150%	12	12	100%	15	-	-
			2º Semestre	30	30	100%	30	45	150%	12	24	200%	15	-	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-
			2º Semestre	20	44	220%	20	70	350%	10	15	150%	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	2	100%	2	3	150%	1	1	100%	1	-	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	30	-	30	60	200%	12	0	0%	15	-	-
			2º Semestre	30	30	100%	30	45	150%	12	15	125%	15	-	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	10	-	-
			2º Semestre	20	56	280%	20	84	420%	10	0	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	2	100%	2	2	100%	1	-	0%	1	-	0%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [Mínimo]	1º Semestre	-	40	-	30	30	100%	12	30	250%	15	-	-
			2º Semestre	30	40	133%	30	30	100%	12	15	125%	15	-	0%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Semestre	-	-	-	20	-	-	10	-	-	15	-	-
			2º Semestre	20	31	155%	20	42	210%	10	37	370%	15	-	0%

**Longa duração 4.0** - 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 2º semestre.



## MOSTRA DE PROCESSOS

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%
9	Mostra de Processos	9.1	Meta Produto	Número de apresentações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	55	55	100%	71	71	100%	59	59	100%	56	56	100%	
					3º quadrimestre	55		0%	71		0%	59		0%	56		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>50%</b>	<b>142</b>	<b>71</b>	<b>50%</b>	<b>118</b>	<b>59</b>	<b>50%</b>	<b>112</b>	<b>56</b>	<b>50%</b>	
		9.2	Meta Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1.700	3.313	195%	1.400	5.210	372%	1.200	4.326	361%	1.400	4.812	344%	
					3º quadrimestre	1.700		0%	1.400		0%	1.200		0%	1.400		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>3.400</b>	<b>3.313</b>	<b>97%</b>	<b>2.800</b>	<b>5.210</b>	<b>186%</b>	<b>2.400</b>	<b>4.326</b>	<b>180%</b>	<b>2.800</b>	<b>4.812</b>	<b>172%</b>	
		9.3	Meta Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	20	20	100%	24	24	100%	20	20	100%	20	20	100%	
					3º quadrimestre	20		0%	24		0%	20		0%	20		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>50%</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>50%</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>50%</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>50%</b>	
		9.4	Meta Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1.500	7.095	473%	1.500	2.706	180%	2.000	9.084	454%	4.000	7.790	195%	
					3º quadrimestre	1.500		0%	1.500		0%	2.000		0%	4.000		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>3.000</b>	<b>7.095</b>	<b>237%</b>	<b>3.000</b>	<b>2.706</b>	<b>90%</b>	<b>4.000</b>	<b>9.084</b>	<b>227%</b>	<b>8.000</b>	<b>7.790</b>	<b>97%</b>	
		9.5	Dado Extra	Nº de apresentações online	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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%	
9	Mostra de Processos	9.1	Meta Produto	Número de apresentações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	56	55	98%	32	32	100%	33	32	97%	46	-	0%	
					3º quadrimestre	56	-	0%	41	-	0%	43	-	0%	46	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>112</b>	<b>55</b>	<b>49%</b>	<b>73</b>	<b>32</b>	<b>44%</b>	<b>76</b>	<b>32</b>	<b>42%</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		9.2	Meta Resultado	Público presente [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1.100	3.643	331%	700	2.055	294%	350	756	216%	200	-	0%	
					3º quadrimestre	1.100	-	0%	1.000	-	0%	350	-	0%	350	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.200</b>	<b>3.643</b>	<b>166%</b>	<b>1.700</b>	<b>2.055</b>	<b>121%</b>	<b>700</b>	<b>756</b>	<b>108%</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		9.3	Meta Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	20	21	105%	12	12	100%	10	10	100%	20	-	0%	
					3º quadrimestre	20	-	0%	12	-	0%	10	-	0%	20	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>53%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>50%</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		9.4	Meta Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	4.000	10.819	270%	4.000	5.023	126%	1.000	641	64%	1.000	-	0%	
					3º quadrimestre	4.000	-	0%	4.000	-	0%	1.000	-	0%	1.000	-	0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>8.000</b>	<b>10.819</b>	<b>135%</b>	<b>8.000</b>	<b>5.023</b>	<b>63%</b>	<b>2.000</b>	<b>641</b>	<b>32%</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		9.5	Dado Extra	Nº de apresentações online	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



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%
9	Mostra de Processos	9.6	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9.7	Dado Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
9	Mostra de Processos	9.6	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9.7	Dado Extra	Público Virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**9.2 - Público Presente [Mínimo]** - Todas as Fábricas de Cultura superaram a meta-resultado referente ao público presente nas Mostras de Processo realizadas no 2º quadrimestre, que é prevista de acordo com a linha histórica construída nos últimos anos. Ponderamos que esta superação nas unidades pode expressar o intenso retorno presencial pós pandemia, demonstrando o interesse dos aprendizes e do público geral em contemplar as apresentações





e participar ativamente das atividades das Fábricas de Cultura. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, número de apresentações, e não as metas-resultado.

**9.4 - Público virtual – visualizações (Mínimo)** - As metas-resultado mínimas de número de visualizações online das Mostras de processo 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. Diante das significativas superações nas Fábricas de Vila Curuçá e Parque Belém destacamos respectivamente: vídeo da mostra de processo de circo com mais de 900 visualizações e exposição virtual coletiva dos cursos de robótica, drones, maker, desenho e pintura que superaram 1.400 visualizações. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, atividades disponibilizadas em plataformas digitais, e não as metas-resultado.

Em relação a Fábrica de Cultura de Santos estamos em um processo de formação de público para os cursos e todas as atividades ofertadas, além de ser o primeiro ano de implantação, ou seja, as metas foram previstas de acordo com as séries históricas das demais Fábricas de Cultura já existentes. Destaca-se que para o próximo ano teremos uma série histórica considerando as características e especificidades da unidade de Santos, o que nos permitirá projeções mais assertivas ao realizado.

## OFICINAS DE FÉRIAS

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%	
10	Oficinas de Férias	10.1	Meta Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º quadrimestre	190	298	157%	220	310	141%	160	292	183%	150	285	190%	
					2º quadrimestre	190	341	179%	220	376	171%	160	360	225%	150	323	215%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>380</b>	<b>639</b>	<b>168%</b>	<b>440</b>	<b>686</b>	<b>156%</b>	<b>320</b>	<b>652</b>	<b>204%</b>	<b>300</b>	<b>608</b>	<b>203%</b>	
		10.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	900	1.375	153%	700	1.177	168%	900	2.045	227%	500	1.021	204%	
					2º quadrimestre	1.100	2.930	266%	1.100	1.874	170%	1.000	2.583	258%	1.100	1.800	164%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	1.100	-	0%	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>4.305</b>	<b>215%</b>	<b>1.800</b>	<b>3.051</b>	<b>170%</b>	<b>3.000</b>	<b>4.628</b>	<b>154%</b>	<b>1.600</b>	<b>2.821</b>	<b>176%</b>	



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%	
10	Oficinas de Férias	10.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	
					2º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
		10.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	60	71	118%	40	145	363%	35	55	157%	50	122	244%	
					2º quadrimestre	60	113	188%	40	77	193%	35	41	117%	50	57	114%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>120</b>	<b>184</b>	<b>153%</b>	<b>80</b>	<b>222</b>	<b>278%</b>	<b>70</b>	<b>96</b>	<b>137%</b>	<b>100</b>	<b>179</b>	<b>179%</b>	
		10.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	440	1.451	330%	220	335	152%	400	3.470	868%	400	862	216%	
					2º quadrimestre	440	1.766	401%	220	320	145%	400	1.498	375%	400	884	221%	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>880</b>	<b>3.217</b>	<b>366%</b>	<b>440</b>	<b>655</b>	<b>149%</b>	<b>800</b>	<b>4.968</b>	<b>621%</b>	<b>800</b>	<b>1.746</b>	<b>218%</b>	
		10.6	Dado Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		10.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
10.8	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



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 quadrimestre	150	312	208%	130	167	128%	100	239	239%	-	-	-	
					2º quadrimestre	150	233	155%	130	142	109%	100	208	208%	100	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>300</b>	<b>545</b>	<b>182%</b>	<b>260</b>	<b>309</b>	<b>119%</b>	<b>200</b>	<b>447</b>	<b>224%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		10.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	500	964	193%	400	577	144%	400	1.362	341%	-	-	-	
					2º quadrimestre	900	1.094	122%	700	748	107%	400	649	162%	200	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.400</b>	<b>2.058</b>	<b>147%</b>	<b>1.100</b>	<b>1.325</b>	<b>120%</b>	<b>800</b>	<b>2.011</b>	<b>251%</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		10.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-	
					2º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		10.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	50	67	134%	50	130	260%	35	179	511%	-	-	-	
					2º quadrimestre	50	78	156%	50	56	112%	35	29	83%	35	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>145%</b>	<b>100</b>	<b>186</b>	<b>186%</b>	<b>70</b>	<b>208</b>	<b>297%</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		10.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	200	2.032	1016%	600	1.229	205%	200	1.270	635%	-	-	-	
					2º quadrimestre	200	3.617	1809%	600	140	23%	200	623	312%	200	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>400</b>	<b>5.649</b>	<b>1412%</b>	<b>1.200</b>	<b>1.369</b>	<b>114%</b>	<b>400</b>	<b>1.893</b>	<b>473%</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		10.6	Dado Extra	Nº de Workshops Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



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
10	Oficinas de Férias	10.7	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.8	Dado Extra	Público Virtual – Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Meta 10 – Oficinas de Férias

**10.1 – Nº Workshops [mínimo]** - A superação da meta de nº de workshops em todas as Fábricas de Cultura justifica-se pela ampliação do período de férias até a primeira semana de agosto, visto que as aulas regulares iniciaram na segunda quinzena deste mês, assim como a ampliação do número de educadores com a implantação do modelo 4.0 nas Fábricas. A superação não impactou em custo adicionais, pois as oficinas de férias são realizadas pelos educadores regularmente contratados, como parte de suas atribuições relacionadas a serviços educativos. Desta forma, neste período, a carga horária mensal dos educadores é direcionada para a oferta desta meta. Para o plano de trabalho para o ano de 2024 a meta será readequada.

**10.2 – Nº participantes [mínimo]** - As metas-resultado mínimas de número de participantes foram superadas em todas as unidades em decorrência da ampliação de oferta do período dos workshops e de parcerias estabelecidas, tais como o Programa Recreio nas Férias, onde foram disponibilizadas mais de 2.900 vagas nas oficinas de férias. A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que esta meta é realizada pelos educadores já regularmente contratados.





10.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] e 10.5 Público Virtual – Visualizações [Mínimo] As metas-resultado mínimas de número de participantes foi ultrapassada nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Parque Belém. Além disso, as visualizações também foram superadas em quase todas as unidades, com exceção da Fábrica de cultura de São Bernardo do Campo.

A superação não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, atividades disponibilizadas em plataformas digitais, e não as metas-resultado.

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.

Diante da significativa superação na Fábrica de Cultura Parque Belém destacamos o vídeo que consolida a participação dos aprendizes nas oficinas de férias, com mais de 2.000 visualizações. Em contraponto, temos a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, que não atingiu o número de visualizações previstas, mesmo tendo realizado o número de atividades em plataformas digitais conforme pactuado em contrato de gestão. Neste caso, podemos exemplificar o desafio das mensurações de visualizações, pois esta mesma unidade ultrapassou significativamente esta meta no 1º quadrimestre, com a mesma quantidade de vídeos postados. Esta variação de visualizações é analisada no decorrer do ano, para que seja possível mapear os interesses do nosso público e plataformas de maior alcance, no intuito de que nos próximos aditamentos contratuais as mensurações estejam mais próximas ao valor realizado.



## 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 quadrimestre	500	412	82%	500	702	140%	500	417	83%	500	547	109%
					2º quadrimestre	500	403	81%	500	744	149%	500	524	105%	500	695	139%
					3º quadrimestre	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.500</b>	<b>815</b>	<b>54%</b>	<b>1.500</b>	<b>1.446</b>	<b>96%</b>	<b>1.500</b>	<b>941</b>	<b>63%</b>	<b>1.500</b>	<b>1.242</b>	<b>83%</b>
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	39	40	103%	39	44	113%	39	44	113%	39	45	115%
					2º quadrimestre	39	33	85%	39	49	126%	39	49	126%	39	46	118%
					3º quadrimestre	37		0%	37		0%	37		0%	37		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>115</b>	<b>73</b>	<b>63%</b>	<b>115</b>	<b>93</b>	<b>81%</b>	<b>115</b>	<b>93</b>	<b>81%</b>	<b>115</b>	<b>91</b>	<b>79%</b>
		12.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	11.640	11.720	101%	15.100	16.070	106%	17.020	16.117	95%	17.000	14.060	83%
					2º quadrimestre	11.640	21.674	186%	15.100	25.833	171%	17.020	24.029	141%	17.000	25.973	153%
					3º quadrimestre	11.640		0%	15.000		0%	16.000		0%	14.300		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>34.920</b>	<b>33.394</b>	<b>96%</b>	<b>45.200</b>	<b>41.903</b>	<b>93%</b>	<b>50.040</b>	<b>40.146</b>	<b>80%</b>	<b>48.300</b>	<b>40.033</b>	<b>83%</b>
		12.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	18	23	128%	18	32	178%	18	18	100%	18	18	100%
					2º quadrimestre	18	15	83%	18	47	261%	18	22	122%	18	15	83%
					3º quadrimestre	14		0%	14		0%	14		0%	14		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>76%</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>158%</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>80%</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>66%</b>
		12.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	850	2.238	263%	850	1.933	227%	850	981	115%	850	504	59%
					2º quadrimestre	850	7.090	834%	850	2.265	266%	850	1.287	151%	850	1.005	118%
					3º quadrimestre	800		0%	800		0%	800		0%	800		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.500</b>	<b>9.328</b>	<b>373%</b>	<b>2.500</b>	<b>4.198</b>	<b>168%</b>	<b>2.500</b>	<b>2.268</b>	<b>91%</b>	<b>2.500</b>	<b>1.509</b>	<b>60%</b>
		12.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	5.800	16.034	276%	5.800	12.964	224%	5.800	5.650	97%	5.800	6.021	104%
					2º quadrimestre	5.800	14.675	253%	5.800	19.777	341%	5.800	5.771	100%	5.800	10.428	180%
					3º quadrimestre	5.400		0%	5.400		0%	5.400		0%	5.400		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>17.000</b>	<b>30.709</b>	<b>181%</b>	<b>17.000</b>	<b>32.741</b>	<b>193%</b>	<b>17.000</b>	<b>11.421</b>	<b>67%</b>	<b>17.000</b>	<b>16.449</b>	<b>97%</b>



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%
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.6	Dado Extra	Público do Entorno	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					<b>META ANUAL</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	13	13	100%	13	16	123%	13	16	123%	11	14	127%
					2º quadrimestre	12	19	158%	12	15	125%	12	15	125%	12	13	108%
					3º quadrimestre	10		<b>0%</b>	10		<b>0%</b>	10		<b>0%</b>	10		<b>0%</b>
					<b>META ANUAL</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>91%</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>89%</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>89%</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>82%</b>
		13.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	3.510	4.119	117%	3.540	4.201	119%	3.300	3.113	94%	3.340	2.814	84%
					2º quadrimestre	3.310	5.389	163%	3.400	4.175	123%	3.000	3.570	119%	3.100	3.561	115%
					3º quadrimestre	3.000		<b>0%</b>	3.300		<b>0%</b>	2.600		<b>0%</b>	3.000		<b>0%</b>
					<b>META ANUAL</b>	<b>9.820</b>	<b>9.508</b>	<b>97%</b>	<b>10.240</b>	<b>8.376</b>	<b>82%</b>	<b>8.900</b>	<b>6.683</b>	<b>75%</b>	<b>9.440</b>	<b>6.375</b>	<b>68%</b>
		13.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	10	8	80%	10	8	80%	10	12	120%	10	8	80%
					2º quadrimestre	9	14	156%	9	9	100%	9	12	133%	9	8	89%
					3º quadrimestre	9		<b>0%</b>	9		<b>0%</b>	9		<b>0%</b>	9		<b>0%</b>
					<b>META ANUAL</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>79%</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>61%</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>86%</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>57%</b>
		13.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	800	349	<b>44%</b>	800	751	94%	800	996	125%	800	819	102%
					2º quadrimestre	600	732	122%	600	576	96%	600	743	124%	600	500	83%
					3º quadrimestre	600		<b>0%</b>	600		<b>0%</b>	600		<b>0%</b>	600		<b>0%</b>
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>1.081</b>	<b>54%</b>	<b>2.000</b>	<b>1.327</b>	<b>66%</b>	<b>2.000</b>	<b>1.739</b>	<b>87%</b>	<b>2.000</b>	<b>1.319</b>	<b>66%</b>
		13.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	1.800	3.894	216%	1.800	1.651	92%	1.800	2.045	114%	1.800	1.121	<b>62%</b>
					2º quadrimestre	1.600	11.302	706%	1.600	3.475	217%	1.600	1.623	101%	1.600	4.225	264%
					3º quadrimestre	1.600		<b>0%</b>	1.600		<b>0%</b>	1.600		<b>0%</b>	1.600		<b>0%</b>
					<b>META ANUAL</b>	<b>5.000</b>	<b>15.196</b>	<b>304%</b>	<b>5.000</b>	<b>5.126</b>	<b>103%</b>	<b>5.000</b>	<b>3.668</b>	<b>73%</b>	<b>5.000</b>	<b>5.346</b>	<b>107%</b>



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%
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quadrimestre	48	46	96%	48	49	102%	48	48	100%	48	50	104%
					2º quadrimestre	48	56	117%	48	60	125%	48	67	140%	48	60	125%
					3º quadrimestre	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>140</b>	<b>102</b>	<b>73%</b>	<b>140</b>	<b>109</b>	<b>78%</b>	<b>140</b>	<b>115</b>	<b>82%</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>79%</b>
		14.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	1.500	2.023	135%	1.600	1.699	106%	1.400	2.253	161%	1.500	2.142	143%
					2º quadrimestre	1.500	3.016	201%	1.600	4.166	260%	1.400	3.279	234%	1.500	5.159	344%
					3º quadrimestre	1.300		0%	1.400		0%	1.300		0%	1.300		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4.300</b>	<b>5.039</b>	<b>117%</b>	<b>4.600</b>	<b>5.865</b>	<b>128%</b>	<b>4.100</b>	<b>5.532</b>	<b>135%</b>	<b>4.300</b>	<b>7.301</b>	<b>170%</b>
15	FESTIVAIS	15.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>
		15.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	480	728	152%	480	865	180%	480	573	119%	480	874	182%
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	480		0%	480		0%	480		0%	480		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>960</b>	<b>728</b>	<b>76%</b>	<b>960</b>	<b>865</b>	<b>90%</b>	<b>960</b>	<b>573</b>	<b>60%</b>	<b>960</b>	<b>874</b>	<b>91%</b>
		15.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>
		15.4	Meta Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	100	234	234%	100	45	45%	100	29	29%	100	17	17%
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	100		0%	100		0%	100		0%	100		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>200</b>	<b>234</b>	<b>117%</b>	<b>200</b>	<b>45</b>	<b>23%</b>	<b>200</b>	<b>29</b>	<b>15%</b>	<b>200</b>	<b>17</b>	<b>9%</b>
		15.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	500	238	48%	500	427	85%	500	357	71%	500	486	97%
					2º quadrimestre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
					3º quadrimestre	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.000</b>	<b>238</b>	<b>24%</b>	<b>1.000</b>	<b>427</b>	<b>43%</b>	<b>1.000</b>	<b>357</b>	<b>36%</b>	<b>1.000</b>	<b>486</b>	<b>49%</b>





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 quadrimestre	500	576	115%	500	449	90%	80	23	29%	-	-	-
					2º quadrimestre	500	624	125%	500	531	106%	160	24	15%	300	0	0%
					3º quadrimestre	500		0%	500		0%	160		0%	300		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>80%</b>	<b>1.500</b>	<b>980</b>	<b>65%</b>	<b>400</b>	<b>47</b>	<b>12%</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	39	44	113%	39	44	113%	17	14	82%	-	-	-
					2º quadrimestre	39	45	115%	39	47	121%	34	34	100%	34	0	0%
					3º quadrimestre	37		0%	37		0%	32		0%	32		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>115</b>	<b>89</b>	<b>77%</b>	<b>115</b>	<b>91</b>	<b>79%</b>	<b>83</b>	<b>48</b>	<b>58%</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		12.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	9.670	10.722	111%	8.170	8.460	104%	510	1.676	329%	-	-	-
					2º quadrimestre	9.670	15.549	161%	8.170	21.766	266%	3.400	9.597	282%	11.900	0	0%
					3º quadrimestre	6.000		0%	6.000		0%	3.200		0%	11.200		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>25.340</b>	<b>26.271</b>	<b>104%</b>	<b>22.340</b>	<b>30.226</b>	<b>135%</b>	<b>7.110</b>	<b>11.273</b>	<b>159%</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		12.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	18	15	83%	18	19	106%	8	6	75%	-	-	-
					2º quadrimestre	18	25	139%	18	16	89%	12	10	83%	12	0	0%
					3º quadrimestre	14		0%	14		0%	11		0%	11		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>80%</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>70%</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>52%</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		12.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	850	301	35%	850	1.152	136%	240	202	84%	-	-	-
					2º quadrimestre	850	417	49%	850	1.438	169%	360	226	63%	360	0	0%
					3º quadrimestre	800		0%	800		0%	330		0%	330		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.500</b>	<b>718</b>	<b>29%</b>	<b>2.500</b>	<b>2.590</b>	<b>104%</b>	<b>930</b>	<b>428</b>	<b>46%</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	5.800	6.975	120%	5.800	8.366	144%	2.000	1.790	90%	-	-	-		
			2º quadrimestre	5.800	7.924	137%	5.800	6.330	109%	2.400	2.539	106%	2.400	0	0%		
			3º quadrimestre	5.400		0%	5.400		0%	2.200		0%	2.200		0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>17.000</b>	<b>14.899</b>	<b>88%</b>	<b>17.000</b>	<b>14.696</b>	<b>86%</b>	<b>6.600</b>	<b>4.329</b>	<b>66%</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		



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
12	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	12.6	Dado Extra	Público do Entorno	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	13.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	13	16	123%	13	12	92%	10	9	90%	-	-	-
					2º quadrimestre	12	15	125%	12	14	117%	12	15	125%	12	0	0%
					3º quadrimestre	10		<b>0%</b>	10		<b>0%</b>	10		<b>0%</b>	10		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>89%</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>74%</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>75%</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		13.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	3.300	3.988	121%	3.300	4.076	124%	450	1.871	416%	-	-	-
					2º quadrimestre	3.100	3.447	111%	3.100	3.093	100%	560	1.824	326%	1.840	0	0%
					3º quadrimestre	3.000		<b>0%</b>	3.000		<b>0%</b>	540		<b>0%</b>	1.810		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>9.400</b>	<b>7.435</b>	<b>79%</b>	<b>9.400</b>	<b>7.169</b>	<b>76%</b>	<b>1.550</b>	<b>3.695</b>	<b>238%</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		13.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	10	9	90%	10	8	80%	5	6	120%	-	-	-
					2º quadrimestre	9	13	144%	9	8	89%	6	13	217%	6	0	0%
					3º quadrimestre	9		<b>0%</b>	9		<b>0%</b>	5		<b>0%</b>	5		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>79%</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>57%</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>119%</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		13.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	800	452	<b>57%</b>	800	357	<b>45%</b>	150	259	173%	-	0	-
					2º quadrimestre	600	417	<b>70%</b>	600	938	156%	180	569	316%	180	0	0%
					3º quadrimestre	600		<b>0%</b>	600		<b>0%</b>	150		<b>0%</b>	150		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>869</b>	<b>43%</b>	<b>2.000</b>	<b>1.295</b>	<b>65%</b>	<b>480</b>	<b>828</b>	<b>173%</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		13.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	1.800	9.035	502%	1.800	2.772	154%	1.250	925	<b>74%</b>	-	0	-
					2º quadrimestre	1.600	2.830	177%	1.600	3.420	214%	1.500	3.763	251%	1.500	0	0%
					3º quadrimestre	1.600		<b>0%</b>	1.600		<b>0%</b>	1.250		<b>0%</b>	1.250		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>5.000</b>	<b>11.865</b>	<b>237%</b>	<b>5.000</b>	<b>6.192</b>	<b>124%</b>	<b>4.000</b>	<b>4.688</b>	<b>117%</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



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
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quadrimestre	48	51	106%	48	45	94%	17	19	112%	-	0	-
					2º quadrimestre	48	54	113%	48	58	121%	48	46	96%	48	0	0%
					3º quadrimestre	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>140</b>	<b>105</b>	<b>75%</b>	<b>140</b>	<b>103</b>	<b>74%</b>	<b>109</b>	<b>65</b>	<b>60%</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		14.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	1.500	1.513	101%	1.500	1.795	120%	255	1.746	685%	-	0	-
					2º quadrimestre	1.500	2.221	148%	1.500	1.665	111%	960	3.892	405%	960	0	0%
					3º quadrimestre	1.300		0%	1.300		0%	880		0%	880		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4.300</b>	<b>3.734</b>	<b>87%</b>	<b>4.300</b>	<b>3.460</b>	<b>80%</b>	<b>2.095</b>	<b>5.638</b>	<b>269%</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	FESTIVAIS	15.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		15.2	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	480	550	115%	480	585	122%	-	-	-	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	480		0%	480		0%	300		0%	1.000		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>960</b>	<b>550</b>	<b>57%</b>	<b>960</b>	<b>585</b>	<b>61%</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		15.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	0	-	-	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		15.4	Meta Resultado	Público Virtual - Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	100	30	30%	100	0	0%	-	-	-	-	0	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	100		0%	100		0%	100		0%	100		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>15%</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		15.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	500	1.650	330%	500	440	88%	0	-	-	-	0	-
					2º quadrimestre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	500		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>	<b>165%</b>	<b>1.000</b>	<b>440</b>	<b>44%</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





## **Meta 11 – Disponibilizar espaços e equipamentos**

11.1 – Nº de Disponibilizações – A superação da meta nas unidades da Fábrica de Cultura Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém, foi devido ao alto número de agendamentos por parte dos grupos artísticos das regiões, que utilizaram esses espaços para ensaios e gravações musicais em nossos estúdios.

Com a finalização da obra do palco do auditório na Fábrica de Cultura de Santos, o espaço foi disponibilizado em agosto 2023, não foi possível atingir o ICM em sua totalidade. Além disso, entre os meses de maio a julho, as ações da Fábrica Aberta foram realizadas de forma itinerante, o que impossibilitou a realização de determinadas atividades, como ensaios, gravações musicais e a disponibilização de espaços para as instituições locais realizarem encontros, formaturas, entre outras, pois trata-se de atividades que só podem ser realizadas dentro da unidade.

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

12.1 – Nº de Eventos e Público Presente [Mínimo] – A superação da meta na unidade da Fábrica de Cultura Itaim Paulista, ocorreu em virtude do número de eventos de final de semana programados com temáticas específicas, como “Encontro de Curimbas” tema popular na comunidade. Já nas unidades de Sapopemba e São Bernardo do Campo, foram realizados eventos extras, com temáticas da Cultura Pop, como K-Pop e Geek, com o intuito de atender a pluralidade do público frequentador das unidades. É importante ressaltar que a superação da meta não afetou o orçamento anual, uma vez que esses eventos foram realizados por meio de parcerias com grupos artísticos locais, os quais não receberam remuneração por suas apresentações.

12.2 – Público Presente [Mínimo] – Devido a pluralidade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas de Cultura Setor A, bem como a participação dos públicos dos entornos, apresentamos o ICM acima do previsto.

12.3 – Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais – A superação ação virtual nas unidades da Fábrica de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém, ocorreu devido ao grande número de eventos presenciais habituais realizados nas unidades, o que resultou no aumento da quantidade de transmissões ao vivo.

12.4 – Público Virtual – Participantes [Mínimo] – Como consequência das interações positivas e do engajamento entre as unidades no mundo virtual e do interesse do público pelos programas oferecidos ao longo do quadrimestre, as metas virtuais foram superadas nas unidades da Vila Curuçá, Sapopemba Itaim Paulista e São Bernardo do Campo. Destacamos que na unidade de Vila Curuçá o ICM foi significativamente superior ao esperado, em decorrência do evento do dia 30 de julho, o “FTU – Força Teen Universal”, concurso de dança e diversas outras iniciativas artísticas e culturais de grupos de adolescentes da Igreja Universal. A transmissão do conteúdo foi eficaz e teve grande alcance, isso por conta do COLLAB que estava diretamente conectado à rede social





da igreja. Nas unidades do Parque Belém e de Santos, apesar da ampla campanha promocional de público e da oferta de múltiplos gêneros de eventos, não conseguimos atingir a meta prevista.

12.5 – Público Virtual – Visualizações – Atribuímos a superação da meta de visualização nas unidades das Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém, pela efetiva comunicação e interação das unidades no ambiente virtual e pelo interesse do público pelos programas oferecidos no quadrimestre.

### **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, apresentando o ICM acima do previsto nas unidades das Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém, bem como a realização de Encontros com Profissionais de forma on-line, na unidade de Vila Curuçá e Sapopemba, intitulado “Live Entrevista”, com o intuito de apoiar e promover os profissionais culturais dos entornos das unidades. Na unidade da Fábrica de Cultura de Santos, com o intuito de fomentar os coletivos artísticos da cidade, apresentamos o ICM acima do previsto. Evidenciamos que essa superação não compromete o valor orçamentário anual, pois foram apresentações realizadas em dinâmica de parcerias com os grupos artísticos das regiões.

13.2 – Público Presente [Mínimo] – Em decorrência do grande número de divulgações nos entornos das unidades das Fábricas de Cultura e parcerias com as instituições de ensino das regiões, houve superação das metas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba e Santos.

13.3 – Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais – Assim como justificado na ação 13.1, apresentamos o ICM acima do previsto nas unidades das Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Parque Belém e Santos, em virtude do número de ações presenciais realizadas, na qual disponibilizamos em nossas redes sociais. A realização dessa ação não compromete o valor do orçamento anual, uma vez que se trata de uma meta virtual para a qual não são alocados recursos financeiros. ..

13.4 - Público Virtual – Participantes [Mínimo] Conforme descrito nas superações das metas 13.1, 13.2 e 13.3, apresentamos o ICM superior ao previsto nas ações em questão, nas unidades da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Itaim Paulista, São Bernardo do Campo e Santos, devido ao significativo engajamento e interações das unidades no ambiente virtual, bem como ao interesse do público nas programações oferecidas durante as ações do Fábrica Aberta. No entanto, na unidade da Fábrica de Cultura do Parque Belém, apesar de todas as divulgações e da oferta de eventos de diversos gêneros, não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido.



**13.5 - Público Virtual – Visualizações** - Atribuímos a superação da meta de visualização nas unidades das Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos pela efetiva comunicação e interação das unidades no ambiente virtual e pelo interesse do público pelos programas oferecidos no quadrimestre.

### Meta 14 – Exibição de Filmes

**14.1 - Nº de Filmes Exibidos** - A meta foi superada nas unidades da Fábrica de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, em decorrência de sessões de cinema extras, realizadas em horários alternativos para atendimento das instituições de ensino parceiras das unidades das Fábricas de Cultura. É importante destacar que a superação dessa ação não compromete o valor orçamentário anual uma vez que as sessões de cinema utilizaram o acervo de filmes adquiridos no ano anterior.

**14.2 - Público Presente [Mínimo]** – A meta foi superada nas unidades da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém e Santos, em virtude das divulgações das ações nas comunidades dos entornos com colagem de cartazes, publicações em nossas redes sociais, bem como parceiras com as instituições de ensino.

## ESTIMATIVA DE PÚBLICO

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%
16	Atendimento (Biblioteca)	16.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quadrimestre	3.000	4.883	163%	1.800	4.540	252%	2.500	4.030	161%	2.000	5.160	258%
					2º quadrimestre	4.000	4.572	114%	3.500	4.847	138%	2.800	4.568	163%	3.000	7.244	241%
					3º quadrimestre	3.100		0%	3.100		0%	2.500		0%	2.500		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>10.100</b>	<b>9.455</b>	<b>94%</b>	<b>8.400</b>	<b>9.387</b>	<b>112%</b>	<b>7.800</b>	<b>8.598</b>	<b>110%</b>	<b>7.500</b>	<b>12.404</b>	<b>165%</b>
	16.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	70	121	173%	160	451	282%	190	364	192%	150	305	203%	
				2º quadrimestre	70	116	166%	160	437	273%	190	319	168%	150	383	255%	
				3º quadrimestre	70		0%	160		0%	190		0%	150		0%	
<b>META ANUAL</b>				<b>210</b>	<b>237</b>	<b>113%</b>	<b>480</b>	<b>888</b>	<b>185%</b>	<b>570</b>	<b>683</b>	<b>120%</b>	<b>450</b>	<b>688</b>	<b>153%</b>		



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%
16	Atendimento (Biblioteca)	16.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	930	1.511	162%	1.050	2.843	271%	985	2.485	252%	1.040	3.693	355%
					2º quadrimestre	930	2.161	232%	1.050	3.136	299%	985	2.828	287%	1.040	3.567	343%
					3º quadrimestre	930		0%	1.050		0%	985		0%	1.040		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.790</b>	<b>3.672</b>	<b>132%</b>	<b>3.150</b>	<b>5.979</b>	<b>190%</b>	<b>2.955</b>	<b>5.313</b>	<b>180%</b>	<b>3.120</b>	<b>7.260</b>	<b>233%</b>
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quadrimestre	12.000	17.152	143%	12.000	20.147	168%	12.000	18.180	152%	10.000	15.442	154%
					2º quadrimestre	15.000	22.309	149%	18.000	25.001	139%	15.000	22.572	150%	15.000	18.846	126%
					3º quadrimestre	15.000		0%	18.000		0%	15.000		0%	15.000		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>42.000</b>	<b>39.461</b>	<b>94%</b>	<b>48.000</b>	<b>45.148</b>	<b>94%</b>	<b>42.000</b>	<b>40.752</b>	<b>97%</b>	<b>40.000</b>	<b>34.288</b>	<b>86%</b>
		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	200	255	128%	300	938	313%	200	252	126%	300	632	211%
					2º quadrimestre	300	655	218%	500	1.468	294%	500	854	171%	500	1.216	243%
					3º quadrimestre	300		0%	500		0%	500		0%	500		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>800</b>	<b>910</b>	<b>114%</b>	<b>1.300</b>	<b>2.406</b>	<b>185%</b>	<b>1.200</b>	<b>1.106</b>	<b>92%</b>	<b>1.300</b>	<b>1.848</b>	<b>142%</b>
		17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	2.000	7.386	369%	2.000	2.172	109%	3.000	17.204	573%	3.000	11.466	382%
					2º quadrimestre	5.000	14.836	297%	3.000	4.963	165%	5.000	24.976	500%	6.000	16.110	269%
					3º quadrimestre	4.000		0%	2.000		0%	5.000		0%	5.000		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>11.000</b>	<b>22.222</b>	<b>202%</b>	<b>7.000</b>	<b>7.135</b>	<b>102%</b>	<b>13.000</b>	<b>42.180</b>	<b>324%</b>	<b>14.000</b>	<b>27.576</b>	<b>197%</b>
18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.1	Dado Extra	Número de Atendimentos	1º quadrimestre	17.130	18.590	109%	20.720	22.835	110%	22.200	22.056	99%	22.320	19.890	89%
					2º quadrimestre	16.450	30.079	183%	20.100	34.174	170%	21.420	30.878	144%	21.600	34.693	161%
					3º quadrimestre	16.420	0	0%	20.180	0	0%	20.380	0	0%	19.080	0	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>50.000</b>	<b>48.669</b>	<b>97%</b>	<b>61.000</b>	<b>57.009</b>	<b>93%</b>	<b>64.000</b>	<b>52.934</b>	<b>83%</b>	<b>63.000</b>	<b>54.583</b>	<b>87%</b>
		18.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	1.750	2.821	161%	1.750	2.729	156%	1.750	2.006	115%	1.750	1.340	77%
					2º quadrimestre	1.450	7.822	539%	1.450	2.841	196%	1.450	2.030	140%	1.450	1.505	104%
					3º quadrimestre	1.500	0	0%	1.500	0	0%	1.500	0	0%	1.500	0	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4.700</b>	<b>10.643</b>	<b>226%</b>	<b>4.700</b>	<b>5.570</b>	<b>119%</b>	<b>4.700</b>	<b>4.036</b>	<b>86%</b>	<b>4.700</b>	<b>2.845</b>	<b>61%</b>



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%
18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.3	Dado Extra	Número de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	8.100	20.166	249%	8.100	15.042	186%	8.100	8.052	99%	8.100	7.628	94%
					2º quadrimestre	7.400	25.977	351%	7.400	23.252	314%	7.400	7.394	100%	7.400	14.653	198%
					3º quadrimestre	7.500	0	0%	7.500	0	0%	7.500	0	0%	7.500	0	0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>23.000</b>	<b>46.143</b>	<b>201%</b>	<b>23.000</b>	<b>38.294</b>	<b>166%</b>	<b>23.000</b>	<b>15.446</b>	<b>67%</b>	<b>23.000</b>	<b>22.281</b>	<b>97%</b>
		18.4	Dado Extra	Público do Entorno	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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%
16	Atendimento (Biblioteca)	16.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quadrimestre	1.700	4.479	263%	1.700	4.912	289%	-	0	-	-	-	-
					2º quadrimestre	3.000	3.695	123%	3.500	4.043	116%	1.000	0	0%	1.000	0	0%
					3º quadrimestre	2.500		0%	3.100		0%	1.000		0%	1.000		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>7.200</b>	<b>8.174</b>	<b>114%</b>	<b>8.300</b>	<b>8.955</b>	<b>108%</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		16.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	170	339	199%	300	482	161%	45	59	131%	-	-	-
					2º quadrimestre	170	351	206%	300	527	176%	45	116	258%	45	0	0%
					3º quadrimestre	170		0%	300		0%	45		0%	45		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>510</b>	<b>690</b>	<b>135%</b>	<b>900</b>	<b>1.009</b>	<b>112%</b>	<b>135</b>	<b>175</b>	<b>130%</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





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%	
16	Atendimento (Biblioteca)	16.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	850	4.818	567%	1.300	4.261	328%	180	420	233%	-	-	-	
					2º quadrimestre	850	7.467	878%	1.300	3.226	248%	250	1.204	482%	250	0	0%	
					3º quadrimestre	850		0%	1.300		0%	250		0%	250		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.550</b>	<b>12.285</b>	<b>482%</b>	<b>3.900</b>	<b>7.487</b>	<b>192%</b>	<b>680</b>	<b>1.624</b>	<b>239%</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
17	Atendimento (Formação)	17.1	Dado Extra	Nº de atendimentos	1º quadrimestre	10.000	14.516	145%	9.000	9.881	110%	5.000	4.519	90%	-	-	-	
					2º quadrimestre	12.000	15.135	126%	11.000	12.063	110%	7.000	6.784	97%	5.000	0	0%	
					3º quadrimestre	12.000		0%	11.000		0%	7.000		0%	5.000		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>34.000</b>	<b>29.651</b>	<b>87%</b>	<b>31.000</b>	<b>21.944</b>	<b>71%</b>	<b>19.000</b>	<b>11.303</b>	<b>59%</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
		17.2	Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	200	250	125%	300	389	130%	200	383	192%	-	-	-	
					2º quadrimestre	500	1.025	205%	500	1.144	229%	300	269	90%	200	0	0%	
	17.3	Dado Extra	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	3.000	10.211	340%	2.000	4.002	200%	1.000	6.024	602%	-	-	-		
				2º quadrimestre	6.000	25.166	419%	6.000	8.684	145%	1.000	3.955	396%	1.000	0	0%		
				3º quadrimestre	5.000		0%	5.000		0%	1.000		0%	1.000		0%		
				<b>META ANUAL</b>	<b>14.000</b>	<b>35.377</b>	<b>253%</b>	<b>13.000</b>	<b>12.686</b>	<b>98%</b>	<b>3.000</b>	<b>9.979</b>	<b>333%</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
	18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.1	Dado Extra	Número de Atendimentos	1º quadrimestre	14.950	16.773	112%	13.450	14.916	111%	1.215	5.293	436%	-	-	-
						2º quadrimestre	14.270	21.217	149%	12.770	26.524	208%	4.920	15.313	311%	14.700	0	0%
3º quadrimestre						10.780	0	0%	10.780	0	0%	4.920	0	0%	14.890		0%	
<b>META ANUAL</b>						<b>40.000</b>	<b>37.990</b>	<b>95%</b>	<b>37.000</b>	<b>41.440</b>	<b>112%</b>	<b>11.055</b>	<b>20.606</b>	<b>186%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
18.2			Dado Extra	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	1.750	783	45%	1.750	1.509	86%	390	461	118%	-	-	-	
					2º quadrimestre	1.450	834	58%	1.450	2.376	164%	540	795	147%	540	0	0%	
					3º quadrimestre	1.500	0	0%	1.500	0	0%	580	0	0%	580		0%	
					<b>META ANUAL</b>	<b>4.700</b>	<b>1.617</b>	<b>34%</b>	<b>4.700</b>	<b>3.885</b>	<b>83%</b>	<b>1.510</b>	<b>1.256</b>	<b>83%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	



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
18	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	18.3	Dado Extra	Número de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	8.100	17.660	218%	8.100	11.578	143%	3.250	2.715	84%	-	-	-
					2º quadrimestre	7.400	10.754	145%	7.400	9.750	132%	3.900	6.302	162%	3.900	0	0%
					3º quadrimestre	7.500	0	0%	7.500	0	0%	3.950	0	0%	3.950		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>23.000</b>	<b>28.414</b>	<b>124%</b>	<b>23.000</b>	<b>21.328</b>	<b>93%</b>	<b>11.100</b>	<b>9.017</b>	<b>81%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		18.4	Dado Extra	Público do Entorno	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>META ANUAL</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

**16.1 - Nº de atendimentos** - Os números de atendimentos nas Bibliotecas foram superados nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas e espaço disponibilizado pelas Bibliotecas. A unidade de Santos não apresentou resultados no período devido ao atraso na entrega da 2ª fase das obras. A superação não impactou em custos adicionais para OS.

**16.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual, 16.3 - Nº de visualizações em conteúdo** - Os números de atendimentos e visualizações online nos Atendimentos das Bibliotecas foram ultrapassados 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.

**17.1 - Nº de atendimentos** - OS números de atendimentos de Formação foram superados em todas nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido a adesão dos nossos aprendizes e frequentadores às atividades ofertadas e espaço disponibilizado pela Formação. A superação não impactou em custos adicionais para OS.



17.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual e 17.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital - Os números de participantes foram ultrapassados em todas as Fábricas de Cultura, exceto Santos, enquanto os números de visualizações online nos Atendimentos da Formação foram ultrapassados 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.

### **Meta 18 - Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)**

18.1 - Público Presente [Mínimo] - Devido a diversidade das programações oferecidas em todas as unidades da Fábricas Setor A, bem como a participação dos públicos dos entornos, apresentamos o ICM acima do previsto.

18.2 - Nº de atendimentos - Participação Virtual - Metas superadas nas unidades da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, São Bernardo do Campo e Santos, devido as variedades nas programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas Setor A, bem como a participação dos públicos dos entornos que expressam a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online. Na unidade do Parque Belém, mesmo com todas as divulgações e oferta de eventos dos mais variados gêneros, não atingimos o percentual mínimo.

18.3 - Nº de visualizações em conteúdo digital – A meta foi superada nas unidades da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, isso se deve à variedade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas Setor A, bem como à participação ativa do público local, que demonstra o fortalecimento do interesse do público pelas atividades online das Fábricas de Cultura..

**Nota.:** Após fechamento do quadrimestre, notamos que muitas ações do Fábrica Aberta apresentaram o ICM acima do percentual. Com base na série histórica dessas ações, faremos a reavaliação e ajustaremos todas as metas produto/resultado no plano de trabalho para ano de 2014..



## PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	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
19	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	19.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. de Questionários]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	250	407	163%	250	372	149%	250	393	157%	250	334	134%
					3º quadrimestre	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>500</b>	<b>407</b>	<b>81%</b>	<b>500</b>	<b>372</b>	<b>74%</b>	<b>500</b>	<b>393</b>	<b>79%</b>	<b>500</b>	<b>334</b>	<b>67%</b>
		19.2	Meta Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>					

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 quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	250	346	138%	250	428	171%	250	324	130%	-	-	-
					3º quadrimestre	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>500</b>	<b>346</b>	<b>69%</b>	<b>500</b>	<b>428</b>	<b>86%</b>	<b>500</b>	<b>324</b>	<b>65%</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		19.2	Meta Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	
					3º quadrimestre	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					

### Meta 19 - Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados

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





## ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2023			
					Previsão	Realizado	ICM%	
20	Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	20.1	Meta Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	800	879	110%
					2º quadrimestre	800	618	77%
					3º quadrimestre	800		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.400</b>	<b>1.497</b>	<b>62%</b>
		20.2	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	8	100%
					2º quadrimestre	8	6	75%
					3º quadrimestre	8		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>58%</b>
		20.3	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre	80	83	104%
					2º quadrimestre	80	71	89%
					3º quadrimestre	80		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>240</b>	<b>154</b>	<b>64%</b>
		20.4	Dado Extra	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-
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.	20.5	Dado Extra	Público Virtual – Participantes [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-
		20.6	Dado Extra	Público Virtual - Visualizações [Mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					<b>META ANUAL</b>	-	-	-



**Meta 20 - Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.**

20.1 - Nº de disponibilizações e 20.2 Nº de Atividades - A Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, considerando o início das obras para o mês de agosto de 2023, e a necessária readequação dos espaços de Bibliotech e Coworking, na última semana do quadrimestre o coworking não ofereceu atividades para que os equipamentos e materiais da Bibliotech fossem adequadamente realocados no espaço.

## LABER MAKER

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2023	Previsão	Realizado	ICM%
21	Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos, Pintura digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros.	21.1	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	32	32	100%
					2º quadrimestre	32	32	100%
					3º quadrimestre	34		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>98</b>	<b>64</b>	<b>65%</b>
		21.2	Meta Resultado	Nº de Disponibilizações [Mínimo]	1º quadrimestre	128	160	125%
					2º quadrimestre	128	289	226%
					3º quadrimestre	136		0%
<b>META ANUAL</b>	<b>392</b>	<b>449</b>	<b>115%</b>					

**Meta 21 - Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos, Pintura digital, Grafite, Arte Urbana, Stencil e Lambe-Lambe; Desenho; Escultura; Ilustração, desenho técnico, entre outros.**

21.2 - Nº de Disponibilizações [Mínimo] - A superação da meta de disponibilizações nas Ações de Lab Maker justifica-se pela ampliação gradual do público pelo espaço e atividades ofertadas, a medida em que a linguagem maker vem se tornando mais conhecida pelos frequentadores da Fábrica de Cultura, sem ocasionar em custos adicionais ao Programa uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, número de atividades, e não as metas-resultado.



## METAS CONDICIONADAS

### TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Condicionada	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
22	Trilha de Longa Duração Min 32h	22.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
					3º quadrimestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		22.2	Meta Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%
					3º quadrimestre	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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 quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	2	0	0%	2		0%	2		0%	-		-
					3º quadrimestre	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		22.2	Meta Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º quadrimestre	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	-	-	-
					3º quadrimestre	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



## ESPAÇO COWORKING – FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO
					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 quadrimestre
					2º quadrimestre
					3º quadrimestre
					<b>META ANUAL</b>
		23.2	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre
					2º quadrimestre
					3º quadrimestre
					<b>META ANUAL</b>
		23.3	Meta Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º quadrimestre
					2º quadrimestre
					3º quadrimestre
					<b>META ANUAL</b>

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

#### 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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>103.631.000,00</b>	<b>6.600.676,12</b>	<b>6.591.084,58</b>	<b>6.600.866,62</b>	<b>6.657.258,79</b>	<b>26.449.886,11</b>	<b>25,5%</b>	<b>81.941.337,76</b>	<b>79,1%</b>
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%	49.666.666,64	66,7%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(745.000,00)	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(56.083,33)	(242.333,32)	32,5%	(490.666,64)	65,9%
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%	(496.666,64)	66,7%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outros Receitas</b>	<b>29.876.000,00</b>	<b>454.426,12</b>	<b>444.834,58</b>	<b>454.616,62</b>	<b>505.008,79</b>	<b>1.858.886,11</b>	<b>6,2%</b>	<b>32.765.337,76</b>	<b>109,7%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.000.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	29.392.389,79	101,4%
1.3.2	Outros saldos	876.000,00	454.426,12	444.834,58	454.616,62	505.008,79	1.858.886,11	212,2%	3.372.947,97	385,0%



1.3.2.1	Receitas Financeiras	876.000,00	454.425,30	444.834,58	454.616,62	505.008,79	1.858.885,29	212,2%	3.370.160,92	384,7%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	0,82	-	-	-	0,82	-	2.787,05	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>104.748.500,00</b>	<b>6.994.828,07</b>	<b>6.105.506,23</b>	<b>5.363.337,61</b>	<b>5.515.594,55</b>	<b>23.979.266,46</b>	<b>22,9%</b>	<b>47.533.950,72</b>	<b>45,4%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>102.755.000,00</b>	<b>6.144.645,23</b>	<b>5.615.434,20</b>	<b>4.888.962,46</b>	<b>4.994.799,83</b>	<b>21.643.841,72</b>	<b>21,1%</b>	<b>43.523.657,92</b>	<b>42,4%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>36.558,53</b>	<b>44.945,88</b>	<b>19.703,80</b>	<b>15.673,64</b>	<b>116.881,85</b>	<b>10,5%</b>	<b>274.995,58</b>	<b>24,6%</b>
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	952,19	-	1.174,94	1.174,94	3.302,07	27,5%	5.100,94	42,5%



4.2.4	Parcerias	1.105.500,00	35.606,34	44.945,88	18.528,86	14.498,70	113.579,78	10,3%	269.894,64	24,4%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>876.000,00</b>	<b>813.624,31</b>	<b>445.126,15</b>	<b>454.671,35</b>	<b>505.121,08</b>	<b>2.218.542,89</b>	<b>253,3%</b>	<b>3.735.297,22</b>	<b>426,4%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	876.000,00	454.425,30	444.834,58	454.616,62	505.008,79	1.858.885,29	212,2%	3.370.160,92	384,7%
4.3.2	Outras Receitas	-	359.199,01	291,57	54,73	112,29	359.657,60	-	365.136,30	-
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>(104.748.500,00)</b>	<b>(6.994.828,07)</b>	<b>(6.105.506,23)</b>	<b>(5.363.337,61)</b>	<b>(5.515.594,55)</b>	<b>(23.979.266,46)</b>	<b>22,9%</b>	<b>(47.533.950,72)</b>	<b>45,4%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>(101.094.600,00)</b>	<b>(6.431.360,40)</b>	<b>(5.544.584,09)</b>	<b>(4.808.880,96)</b>	<b>(4.963.589,84)</b>	<b>(21.748.415,29)</b>	<b>21,5%</b>	<b>(43.405.588,38)</b>	<b>42,9%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>(51.266.150,84)</b>	<b>(4.046.894,39)</b>	<b>(3.839.476,59)</b>	<b>(3.232.604,81)</b>	<b>(3.473.034,49)</b>	<b>(14.592.010,28)</b>	<b>28,5%</b>	<b>(27.309.382,67)</b>	<b>53,3%</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>(1.385.308,39)</b>	<b>(114.991,44)</b>	<b>(101.875,03)</b>	<b>(62.489,29)</b>	<b>(102.299,73)</b>	<b>(381.655,49)</b>	<b>27,6%</b>	<b>(769.570,97)</b>	<b>55,6%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	(674.467,71)	(58.180,90)	(51.056,64)	(11.670,91)	(51.481,34)	(172.389,79)	25,6%	(369.519,45)	54,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.840,68)	(56.810,54)	(50.818,39)	(50.818,38)	(50.818,39)	(209.265,70)	29,4%	(400.051,52)	56,3%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>(49.090.269,15)</b>	<b>(3.878.912,91)</b>	<b>(3.687.289,54)</b>	<b>(3.119.493,65)</b>	<b>(3.320.682,80)</b>	<b>(14.006.378,90)</b>	<b>28,5%</b>	<b>(26.155.334,38)</b>	<b>53,3%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.010.106,12)	(562.603,77)	(523.610,92)	(453.633,39)	(451.672,33)	(1.991.520,41)	28,4%	(3.789.849,78)	54,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	(42.080.163,03)	(3.316.309,14)	(3.163.678,62)	(2.665.860,26)	(2.869.010,47)	(12.014.858,49)	28,6%	(22.365.484,60)	53,1%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>-</b>	<b>(2.954,05)</b>	<b>(2.817,17)</b>	<b>(3.409,24)</b>	<b>(4.391,83)</b>	<b>(13.572,29)</b>	<b>-</b>	<b>(18.984,22)</b>	<b>-</b>
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(2.954,05)	(2.817,17)	(3.409,24)	(4.391,83)	(13.572,29)	-	(18.984,22)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>(790.573,30)</b>	<b>(50.035,99)</b>	<b>(47.494,85)</b>	<b>(47.212,63)</b>	<b>(45.660,13)</b>	<b>(190.403,60)</b>	<b>24,1%</b>	<b>(365.493,10)</b>	<b>46,2%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(790.573,30)	(50.035,99)	(47.494,85)	(47.212,63)	(45.660,13)	(190.403,60)	24,1%	(365.493,10)	46,2%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias /Pessoas Jurídicas)</b>	<b>(7.865.644,00)</b>	<b>(641.757,14)</b>	<b>(555.554,67)</b>	<b>(618.715,76)</b>	<b>(603.783,13)</b>	<b>(2.419.810,70)</b>	<b>30,8%</b>	<b>(4.471.155,75)</b>	<b>56,8%</b>
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%	(1.549.078,56)	55,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.418.000,00)	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(1.090.494,56)	31,9%	(2.053.523,43)	60,1%



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%	(51.744,00)	68,1%
6.1.2.4	Informática	(963.820,00)	(124.609,36)	(34.098,32)	(99.727,80)	(33.898,11)	(292.333,59)	30,3%	(392.739,08)	40,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(260.000,00)	(23.977,29)	(27.685,89)	(25.025,57)	(24.507,04)	(101.195,79)	38,9%	(197.257,30)	75,9%
6.1.2.6	Contábil	(252.824,00)	(19.448,03)	(19.448,00)	(19.448,00)	(19.448,00)	(77.792,03)	30,8%	(155.584,03)	61,5%
6.1.2.7	Auditoria	(115.000,00)	-	-	-	(52.543,52)	(52.543,52)	45,7%	(62.339,42)	54,2%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	(996,00)	(1.596,00)	(1.787,93)	(660,00)	(5.039,93)	-	(8.889,93)	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(6.115.595,54)</b>	<b>(323.584,32)</b>	<b>(405.324,16)</b>	<b>(392.653,38)</b>	<b>(408.643,79)</b>	<b>(1.530.205,65)</b>	<b>25,0%</b>	<b>(2.771.807,34)</b>	<b>45,3%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>(1.934.947,00)</b>	<b>(107.101,32)</b>	<b>(117.186,17)</b>	<b>(165.943,48)</b>	<b>(116.928,23)</b>	<b>(507.159,20)</b>	<b>26,2%</b>	<b>(923.059,08)</b>	<b>47,7%</b>
6.1.3.2.1	Água	(285.635,00)	(28.373,28)	(32.642,56)	(29.050,35)	(25.536,62)	(115.602,81)	40,5%	(217.668,39)	76,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(582.312,00)	(40.894,29)	(43.975,96)	(49.952,44)	(48.945,71)	(183.768,40)	31,6%	(362.126,50)	62,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(910.000,00)	(29.709,25)	(32.556,56)	(76.559,91)	(33.664,04)	(172.489,76)	19,0%	(277.348,27)	30,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	(157.000,00)	(8.124,50)	(8.011,09)	(10.380,78)	(8.781,86)	(35.298,23)	22,5%	(65.915,92)	42,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(11.538,00)	-	-	(63,00)	-	(63,00)	0,5%	(11.128,53)	96,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(206.000,00)	-	(1.188,90)	(1.234,51)	(28,65)	(2.452,06)	1,2%	(3.085,02)	1,5%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(434.858,20)	(42.667,36)	(42.756,41)	(38.206,73)	(36.625,74)	(160.256,24)	36,9%	(318.798,24)	73,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(253.760,00)	(112.157,18)	(104.134,02)	(107.548,08)	(120.604,44)	(444.443,72)	175,1%	(846.174,12)	333,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(153.000,00)	(8.091,38)	(13.634,64)	(22.650,05)	(18.560,18)	(62.936,25)	41,1%	(116.849,17)	76,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	(272,48)	(931,04)	(968,00)	(9.291,03)	(11.462,55)	22,9%	(11.554,59)	23,1%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	(54.827,00)	(758,28)	(580,29)	(515,86)	(441,34)	(2.295,77)	4,2%	(8.307,97)	15,2%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>(3.016.665,34)</b>	<b>(52.536,32)</b>	<b>(124.912,69)</b>	<b>(55.523,67)</b>	<b>(106.164,18)</b>	<b>(339.136,86)</b>	<b>11,2%</b>	<b>(532.850,62)</b>	<b>17,7%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(2.390.000,00)	(7.959,00)	(78.538,48)	-	(77.657,29)	(164.154,77)	6,9%	(181.728,56)	7,6%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	(538,17)	-	-	(538,17)	-	(11.191,17)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(106.665,34)	(3.398,86)	(1.174,18)	(13.484,66)	5.594,69	(12.463,01)	11,7%	(27.986,83)	26,2%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(520.000,00)	(41.178,46)	(44.661,86)	(42.039,01)	(34.101,58)	(161.980,91)	31,2%	(311.944,06)	60,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(24.584.500,00)</b>	<b>(670.151,20)</b>	<b>(269.216,21)</b>	<b>(139.772,87)</b>	<b>(156.213,68)</b>	<b>(1.235.353,96)</b>	<b>5,0%</b>	<b>(5.336.699,24)</b>	<b>21,7%</b>





6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.503.400,00)	(51.427,06)	(93.889,19)	(115.456,15)	(118.135,36)	(378.907,76)	25,2%	(1.426.789,01)	94,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(47.800,00)	(4.550,00)	(800,00)	(800,00)	(800,00)	(6.950,00)	14,5%	(10.150,00)	21,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(4.325.000,00)	(114.970,00)	(23.312,60)	(520,00)	(10.391,60)	(149.194,20)	3,4%	(176.173,77)	4,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(14.556,72)	(14.087,14)	(14.556,72)	(14.556,72)	(57.757,30)	28,9%	(114.105,85)	57,1%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(18.508.300,00)	(484.647,42)	(137.127,28)	(8.440,00)	(12.330,00)	(642.544,70)	3,5%	(3.609.480,61)	19,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(18.360.500,00)	(481.774,50)	(136.427,29)	(8.440,00)	(12.260,00)	(638.901,79)	3,5%	(3.588.749,70)	19,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(147.800,00)	(2.872,92)	(699,99)	-	(70,00)	(3.642,91)	2,5%	(20.730,91)	14,0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(10.687.020,00)</b>	<b>(692.882,88)</b>	<b>(427.004,52)</b>	<b>(382.768,36)</b>	<b>(294.881,88)</b>	<b>(1.797.537,64)</b>	<b>16,8%</b>	<b>(3.217.135,01)</b>	<b>30,1%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>(918.020,00)</b>	<b>(11.060,59)</b>	<b>(14.214,59)</b>	<b>(15.830,64)</b>	<b>(22.213,01)</b>	<b>(63.318,83)</b>	<b>6,9%</b>	<b>(190.013,28)</b>	<b>20,7%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(136.500,00)	(6.577,74)	(5.223,75)	(5.223,75)	(15.996,75)	(33.021,99)	24,2%	(124.498,14)	91,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(24.000,00)	(1.600,00)	(3.200,00)	-	(1.100,00)	(5.900,00)	24,6%	(8.800,00)	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(17.000,00)	(1.096,59)	(4.004,57)	-	-	(5.101,16)	30,0%	(11.766,62)	69,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	(740.520,00)	(1.786,26)	(1.786,27)	(10.606,89)	(5.116,26)	(19.295,68)	2,6%	(44.948,52)	6,1%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>(6.881.000,00)</b>	<b>(318.446,57)</b>	<b>(247.315,90)</b>	<b>(206.711,83)</b>	<b>(162.104,10)</b>	<b>(934.578,40)</b>	<b>13,6%</b>	<b>(1.640.974,55)</b>	<b>23,8%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(530.000,00)	(13.996,08)	(26.446,00)	(24.247,50)	(23.763,62)	(88.453,20)	16,7%	(104.590,20)	19,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.341.200,00)	(63.761,32)	(79.042,05)	(48.062,15)	(59.936,30)	(250.801,82)	18,7%	(504.391,69)	37,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.330.000,00)	(78.568,00)	(99.498,00)	(65.243,64)	(62.661,20)	(305.970,84)	23,0%	(554.232,84)	41,7%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(32.000,00)	(10.882,88)	(6.214,70)	(758,10)	(1.289,83)	(19.145,51)	59,8%	(25.965,14)	81,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(160.000,00)	(13.530,00)	(23.800,00)	(19.040,00)	-	(56.370,00)	35,2%	(88.294,98)	55,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(70.000,00)	(2.496,94)	-	(1.965,64)	(5.519,00)	(9.981,58)	14,3%	(13.134,38)	18,8%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(60.000,00)	(9.930,15)	(930,15)	-	(6.884,15)	(17.744,45)	29,6%	(30.741,20)	51,2%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.357.800,00)	(125.281,20)	(11.385,00)	(47.394,80)	(2.050,00)	(186.111,00)	5,5%	(319.624,12)	9,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>(2.888.000,00)</b>	<b>(363.375,72)</b>	<b>(165.474,03)</b>	<b>(160.225,89)</b>	<b>(110.564,77)</b>	<b>(799.640,41)</b>	<b>27,7%</b>	<b>(1.386.147,18)</b>	<b>48,0%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	(106.000,00)	(8.284,75)	(7.502,28)	(11.867,80)	(8.368,30)	(36.023,13)	34,0%	(64.320,81)	60,7%
6.1.5.3.2	Transporte	(837.000,00)	(183.090,00)	(54.520,00)	(59.455,00)	(29.240,00)	(326.305,00)	39,0%	(525.965,00)	62,8%



6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.515.000,00)	(130.986,97)	(88.124,55)	(88.903,09)	(69.796,47)	(377.811,08)	24,9%	(696.505,21)	46,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	(430.000,00)	(41.014,00)	(15.327,20)	-	(3.160,00)	(59.501,20)	13,8%	(99.356,16)	23,1%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>(575.689,62)</b>	<b>(56.090,47)</b>	<b>(48.007,94)</b>	<b>(42.365,78)</b>	<b>(27.032,87)</b>	<b>(173.497,06)</b>	<b>30,1%</b>	<b>(299.408,37)</b>	<b>52,0%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(85.689,62)	(3.137,50)	(1.737,50)	(4.537,50)	(3.137,50)	(12.550,00)	14,6%	(25.100,03)	29,3%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(398.000,00)	(47.952,97)	(41.270,44)	(32.828,28)	(18.895,37)	(140.947,06)	35,4%	(221.761,72)	55,7%
6.1.6.3	Publicações	(49.000,00)	-	-	-	-	-	0,0%	(32.546,62)	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	-	(20.000,00)	-
6.1.6.5	Outras Despesas	(43.000,00)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	<b>(3.653.900,00)</b>	<b>(563.467,67)</b>	<b>(560.922,14)</b>	<b>(554.456,65)</b>	<b>(552.004,71)</b>	<b>(2.230.851,17)</b>	<b>61,1%</b>	<b>(4.128.362,34)</b>	<b>113,0%</b>
6.2.1	Depreciação	(2.500.000,00)	(528.489,94)	(518.550,29)	(537.172,40)	(538.164,50)	(2.122.377,13)	84,9%	(3.873.044,45)	154,9%
6.2.2	Amortização	(14.400,00)	(2.766,13)	(2.693,60)	(2.783,40)	(2.783,39)	(11.026,52)	76,6%	(20.103,03)	139,6%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	(22.000,00)	(1.159,41)	(201,45)	(291,75)	(881,88)	(2.534,49)	11,5%	(3.502,96)	15,9%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	<b>(1.117.500,00)</b>	<b>(31.052,19)</b>	<b>(39.476,80)</b>	<b>(14.209,10)</b>	<b>(10.174,94)</b>	<b>(94.913,03)</b>	<b>8,5%</b>	<b>(231.711,90)</b>	<b>20,7%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(1.117.500,00)	(31.052,19)	(39.476,80)	(14.209,10)	(10.174,94)	(94.913,03)	8,5%	(231.711,90)	20,7%
<b>7</b>	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2023	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>	-	<b>767.138,70</b>	<b>249.077,57</b>	<b>57.917,44</b>	<b>108.848,89</b>	<b>1.182.982,60</b>	-	4.084.413,15	-



8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	127.721,20	21.786,28	9.340,64	-	<b>158.848,12</b>	-	261.868,88	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	133.819,00	90.864,00	2.462,80	96.588,89	<b>323.734,69</b>	-	384.116,33	-
8.4	Software	-	15.754,00	-	-	-	<b>15.754,00</b>	-	36.334,00	-
8.5	Benfeitorias	-	481.774,50	136.427,29	8.440,00	12.260,00	<b>638.901,79</b>	-	3.342.401,82	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	8.070,00	-	37.674,00	-	<b>45.744,00</b>	-	59.692,12	-
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	-	-	-	<b>609,18</b>	-	<b>609,18</b>	-	609,18	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	609,18	-	<b>609,18</b>	-	609,18	-
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**

	<b>PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS</b>	<b>Orçamento 2023</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Realizado 2º quadrimestre</b>	<b>% Realizado 2º quadrimestre</b>	<b>Realizado acumulado Anual</b>	<b>% Realizado Ano 2023</b>
<b>11</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>	-	<b>36.236.883,74</b>	<b>37.345.766,62</b>	<b>39.199.882,85</b>	<b>40.949.747,42</b>	<b>40.949.747,42</b>	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	41.854.619,83	42.445.217,07	43.554.099,95	45.408.216,18	<b>45.408.216,18</b>	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	35.646.286,50	36.236.883,74	37.345.766,62	39.199.882,85	<b>39.199.882,85</b>	-	-	-
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	<b>6.208.333,33</b>	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	155.527,98	312.143,63	496.586,45	443.268,11	<b>443.268,11</b>	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	454.425,30	444.834,58	454.616,62	505.008,79	<b>505.008,79</b>	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(6.227.689,37)	(5.856.428,66)	(5.305.420,17)	(5.406.745,66)	<b>(5.406.745,66)</b>	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações: saldos bancários</b>	-	<b>42.604.005,02</b>	<b>43.269.164,03</b>	<b>45.106.020,84</b>	<b>47.092.093,75</b>	<b>47.092.093,75</b>	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	36.338.681,68	36.885.596,04	38.603.430,53	40.472.122,49	<b>40.472.122,49</b>	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	21.367,12	21.553,06	21.740,59	21.559,63	<b>21.559,63</b>	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.355.317,83	4.394.448,49	4.433.731,00	4.475.906,06	<b>4.475.906,06</b>	-	-	-





13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.888.638,39	1.967.566,44	2.047.118,72	2.122.505,57	<b>2.122.505,57</b>	-	-	-
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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	% Realizado Ano 2023
6	<b>Total de Despesas</b>	- 11.654.053,57	- 672.825,43	- 709.562,41	- 856.397,99	- 789.134,60	- 3.027.920	26,0%	-1.148.162,60	-830.702,68	- 774.054,77	- 750.413,08	56,0%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 11.174.780,96	- 647.944,80	- 672.499,05	- 816.416,04	- 760.001,77	- 2.896.862	25,9%	-1.094.933,37	-788.413,15	- 727.278,51	- 706.450,42	55,6%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.689.393,80	- 447.897,43	- 461.140,15	- 478.254,21	- 529.577,88	- 1.916.870	28,7%	- 607.082,21	-576.333,87	- 509.814,96	- 501.540,48	61,5%
6.1.1.1	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 13.093,76	- 14.586,94	- 13.867,84	- 13.867,86	- 55.416	30,7%	- 16.427,35	- 14.553,55	- 8.926,98	- 14.614,30	60,8%
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%	- 8.311,56	- 7.293,79	- 1.667,23	- 7.354,55	60,0%
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%	- 8.115,79	- 7.259,76	- 7.259,75	- 7.259,75	61,6%
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.406.939,92	- 428.770,57	- 440.088,55	- 457.698,30	- 509.389,28	- 1.835.947	28,7%	- 578.520,31	-553.290,39	- 490.606,85	- 476.297,09	61,4%
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%	- 80.371,95	- 74.801,58	- 64.804,79	- 64.524,60	59,5%
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%	- 498.148,36	-478.488,81	- 425.802,06	- 411.772,49	61,7%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	-	-	- 145,70	- 219,12	- 408,28	- 773	-	- 422,00	- 402,45	- 487,02	- 627,39	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,70	- 219,12	- 408,28	- 773	-	- 422,00	- 402,45	- 487,02	- 627,39	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	- 6.033,10	- 6.318,96	- 6.468,95	- 5.912,46	- 24.733	24,3%	- 11.712,55	- 8.087,48	- 9.794,11	- 10.001,70	63,3%
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%	- 11.712,55	- 8.087,48	- 9.794,11	- 10.001,70	63,3%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 948.352,15	- 74.730,95	- 78.356,26	- 75.564,45	- 49.993,12	- 278.645	29,4%	- 87.366,76	- 75.247,21	- 84.117,16	- 81.658,72	64,0%



6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	62,6%
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%	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	69,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	74,3%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 5.707,34	- 3.719,31	- 3.876,62	- 14.025	10,8%	- 17.462,64	- 4.922,64	- 14.291,02	- 4.630,57	42,6%
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%	- 3.835,20	- 4.169,93	- 3.644,09	- 3.501,01	88,2%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,15	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,28	- 2.778,28	- 11.113	33,7%	- 2.778,28	- 2.778,28	- 2.778,28	- 2.778,28	67,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 14.375,00	- 1.399,42	0,01	-	-	- 1.399	9,7%	-	-	-	- 7.506,22	62,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 64,28	- 157,14	- 142,85	- 185,72	- 550	-	- 142,28	- 228,00	- 255,41	- 94,28	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 834.112,80</b>	<b>- 45.555,63</b>	<b>- 43.113,92</b>	<b>- 46.140,58</b>	<b>- 50.341,42</b>	<b>- 185.152</b>	<b>22,2%</b>	<b>- 46.539,33</b>	<b>- 59.819,35</b>	<b>- 46.464,47</b>	<b>- 51.585,68</b>	<b>46,7%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>- 277.440,00</b>	<b>- 17.725,72</b>	<b>- 16.969,25</b>	<b>- 16.944,47</b>	<b>- 19.481,09</b>	<b>- 71.121</b>	<b>25,6%</b>	<b>- 16.977,12</b>	<b>- 17.801,31</b>	<b>- 17.825,69</b>	<b>- 17.147,56</b>	<b>50,8%</b>
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%	- 5.971,31	- 5.166,16	- 4.461,11	- 4.461,11	93,5%
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%	- 6.029,18	- 7.837,46	- 8.896,96	- 8.088,40	70,7%
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%	- 3.402,94	- 3.213,60	- 2.888,91	- 2.888,91	21,4%
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%	- 1.573,69	- 1.584,09	- 1.578,71	- 1.709,14	48,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.162,00	-	-	-	- 1.824,96	- 1.825	157,1%	-	-	-	-	157,1%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 1.000,00	- 51,09	-	-	-	- 51	5,1%	-	- 18,54	- 131,03	-	20,1%
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%	- 5.603,43	- 5.985,58	- 5.473,18	- 4.768,13	91,3%
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%	- 16.022,23	- 14.876,15	- 15.363,83	- 17.288,32	363,9%
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%	- 1.086,90	- 1.883,04	- 1.364,87	- 2.511,14	79,3%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.547,62	-	-	-	-	-	0,0%	- 38,92	- 133,00	- 138,28	- 1.283,15	24,3%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 7.426,00	- 592,80	- 417,30	- 306,44	- 202,55	- 1.519	20,5%	- 202,55	- 1,50	- 162,04	-	25,4%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>- 440.634,70</b>	<b>- 4.593,69</b>	<b>- 5.526,83</b>	<b>- 5.637,54</b>	<b>- 7.443,15</b>	<b>- 23.201</b>	<b>5,3%</b>	<b>- 6.608,18</b>	<b>- 19.120,23</b>	<b>- 6.005,55</b>	<b>- 8.587,38</b>	<b>14,4%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 360.000,00	-	-	- 354,84	- 1.423,11	- 1.778	0,5%	- 725,56	- 12.740,00	-	- 3.715,74	5,3%
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%	- 5.882,62	- 6.380,23	- 6.005,55	- 4.871,64	70,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 1.379.100,00	- 58.046,21	- 34.935,42	- 144.020,74	- 31.977,40	- 268.980	19,5%	- 236.533,31	- 17.359,51	- 18.851,81	- 15.204,11	40,4%
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%	- 7.587,63	- 15.213,74	- 16.638,95	- 12.991,25	120,5%
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%	- 865,47	- 133,33	- 133,33	- 133,33	10,3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 513.000,00	-	- 1.180,00	-	-	- 1.180	0,2%	- 852,85	-	-	-	0,4%
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%	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.079,53	63,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 600.000,00	- 1.170,00	-	- 33.900,00	- 7.780,00	- 42.850	7,1%	- 225.147,83	-	-	-	44,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 580.000,00	- 1.170,00	-	- 33.900,00	-	- 35.070	6,0%	- 225.147,83	-	-	-	44,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	- 7.780,00	- 7.780	38,9%	-	-	-	-	38,9%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 1.248.845,00	- 17.786,37	- 50.598,18	- 64.432,24	- 95.425,80	- 228.243	18,3%	- 108.680,34	- 52.497,37	- 61.579,36	- 52.671,00	40,3%
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	- 97.265,00	- 4.537,39	- 1.024,82	- 2.715,19	- 3.368,68	- 11.646	12,0%	- 1.001,44	- 1.539,36	- 1.001,43	- 3.296,94	19,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 769,64	- 769,63	-	- 2.274,45	- 3.814	23,8%	- 746,25	- 746,23	- 746,24	- 2.541,75	53,7%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	- 500,00	- 500	16,7%	-	-	-	- 500,00	33,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.200,00	-	-	- 100,00	- 339,04	- 439	20,0%	-	- 537,94	-	-	44,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 3.767,75	- 255,19	- 2.615,19	- 255,19	- 6.893	9,1%	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 255,19	10,4%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	- 792.580,00	- 9.632,80	- 32.638,02	- 39.190,74	- 51.226,92	- 132.688	16,7%	- 61.260,84	- 38.909,98	- 36.446,16	- 38.199,99	38,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	-	-	- 1.700,00	- 1.700	3,0%	- 1.909,88	- 3.690,00	- 2.031,50	- 4.652,62	25,0%
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%	- 7.917,78	- 11.160,02	- 7.713,76	- 13.243,93	55,1%
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%	- 17.710,00	- 19.320,00	- 12.880,00	- 19.320,00	49,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	- 47,70	- 629,64	- 209,88	- 887	19,7%	- 1.553,76	- 1.014,94	-	-	76,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	- 1.190,00	- 3.570,00	- 4.760	23,8%	- 1.190,00	- 3.570,00	- 3.570,00	-	65,5%
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%	- 1.405,02	- 155,02	-	- 983,44	60,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 301.400,00	-	- 9.000,00	-	- 14.650,62	- 23.651	7,8%	- 29.574,40	-	- 10.250,90	-	21,1%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	- 359.000,00	- 3.616,18	- 16.935,34	- 22.526,31	- 40.830,20	- 83.908	23,4%	- 46.418,06	- 12.048,03	- 24.131,77	- 11.174,07	49,5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.116,18	- 1.083,30	- 1.698,12	- 496,08	- 4.394	31,4%	- 727,45	- 499,23	- 1.197,60	- 143,10	49,7%



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%	- 23.557,13	- 3.785,00	- 11.650,00	- 3.690,00	63,8%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 190.000,00	-	- 8.567,04	- 11.835,34	- 26.784,13	- 47.187	24,8%	- 16.835,48	- 7.763,80	- 11.284,17	- 7.340,97	47,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	-	-	-	- 4.859,99	- 4.860	10,8%	- 5.298,00	-	-	-	22,6%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- <b>74.977,21</b>	- <b>3.928,21</b>	- <b>4.355,12</b>	- <b>8.003,82</b>	- <b>2.686,15</b>	- <b>18.973</b>	<b>25,3%</b>	- <b>8.731,42</b>	- <b>7.155,84</b>	- <b>6.450,75</b>	- <b>3.790,43</b>	<b>60,2%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 1.793	16,0%	- 448,21	- 248,21	- 648,21	- 448,21	32,0%
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%	- 7.568,92	- 6.193,34	- 5.088,25	- 2.627,93	65,9%
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	- 4.649,51	-	- 4.650	71,5%	-	-	-	-	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- <b>479.272,61</b>	- <b>24.880,63</b>	- <b>37.063,36</b>	- <b>39.981,95</b>	- <b>29.132,83</b>	- <b>131.059</b>	<b>27,3%</b>	- <b>53.229,23</b>	- <b>42.289,53</b>	- <b>46.776,26</b>	- <b>43.962,66</b>	<b>66,2%</b>
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 24.513,43	- 24.499,41	- 32.126,51	- 28.980,75	- 110.120	33,6%	- 48.134,24	- 35.930,57	- 42.539,12	- 41.635,85	85,0%
6.2.2	Amortização	- 1.885,72	- 232,83	- 63,95	- 232,83	- 152,08	- 682	36,2%	- 358,96	- 358,96	- 358,96	- 358,96	112,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,66	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- <b>146.339,28</b>	- <b>134,37</b>	- <b>12.500,00</b>	- <b>7.622,61</b>	-	- <b>20.257</b>	<b>13,8%</b>	- <b>4.736,03</b>	- <b>6.000,00</b>	- <b>3.878,18</b>	- <b>1.967,85</b>	<b>25,2%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,28	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	-	- 20.257	13,8%	- 4.736,03	- 6.000,00	- 3.878,18	- 1.967,85	25,2%





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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	% Realizado Ano 2023
6	<b>Total de Despesas</b>	- 11.625.053,58	-733.837,48	-705.584,30	-1.093.156,75	-890.013,65	- 3.422.592	29,4%	-1.277.848,98	-956.427,24	- 844.133,01	- 852.700,17	63,3%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 11.145.780,96	-704.908,62	-664.760,46	-1.046.529,92	-861.753,85	- 3.277.953	29,4%	-1.221.042,83	-895.939,95	- 781.626,66	- 791.953,02	62,5%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.702.402,80	-502.313,00	-484.772,02	- 482.013,78	-583.171,20	- 2.052.270	30,6%	- 695.405,81	-630.421,98	- 535.317,95	- 582.157,79	67,1%
6.1.1.1	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 13.093,77	- 14.586,95	- 13.867,87	- 13.867,89	- 55.416	30,7%	- 16.427,33	- 14.553,58	- 8.927,01	- 14.614,23	60,8%
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%	- 8.311,55	- 7.293,81	- 1.667,25	- 7.354,47	60,0%
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%	- 8.115,78	- 7.259,77	- 7.259,76	- 7.259,76	61,6%
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.419.948,92	-480.425,69	-461.209,71	- 461.931,55	-558.830,33	- 1.962.397	30,6%	- 670.203,35	-604.886,05	- 518.064,98	- 558.114,85	67,2%
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%	- 80.371,96	- 74.801,58	- 64.804,77	- 64.524,61	59,5%
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%	- 589.831,39	-530.084,47	- 453.260,21	- 493.590,24	68,5%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,29	- 773	-	- 422,00	- 402,44	- 487,02	- 627,40	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,29	- 773	-	- 422,00	- 402,44	- 487,02	- 627,40	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	- 8.793,54	- 8.829,66	- 5.995,23	- 10.064,69	- 33.683	33,1%	- 8.353,13	- 10.579,91	- 7.838,94	- 8.801,31	68,1%
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%	- 8.353,13	- 10.579,91	- 7.838,94	- 8.801,31	68,1%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 948.352,15	- 75.193,60	- 79.774,35	- 76.044,30	- 50.644,82	- 281.657	29,7%	- 88.362,83	- 76.219,26	- 83.986,64	- 82.597,76	64,6%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	62,6%
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%	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	69,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	74,3%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 6.659,37	- 3.896,55	- 3.894,44	- 15.173	11,7%	- 18.239,06	- 5.252,29	- 13.919,10	- 5.569,61	44,7%



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%	-	4.054,85	-	4.812,33	-	3.885,48	-	3.501,01	96,9%
6.1.2.6	Contábil	-	32.992,15	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,28	-	2.778,28	-	11.113	33,7%	-	2.778,28	-	2.778,28	-	2.778,28	-	2.778,28	67,4%
6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	1.399,42	-	-	-	-	-	-	-	1.399	9,7%	-	-	-	-	-	-	-	7.506,22	62,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	64,28	-	157,14	-	142,85	-	185,72	-	550	-	-	142,28	-	228,00	-	255,42	-	94,28	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	-	<b>851.103,80</b>	-	<b>48.386,18</b>	-	<b>42.361,90</b>	-	<b>49.542,26</b>	-	<b>54.989,65</b>	-	<b>195.280</b>	<b>22,9%</b>	-	<b>51.511,24</b>	-	<b>64.357,49</b>	-	<b>66.342,70</b>	-	<b>52.905,90</b>	<b>50,6%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	-	<b>272.505,00</b>	-	<b>18.728,76</b>	-	<b>14.513,04</b>	-	<b>17.868,10</b>	-	<b>19.580,94</b>	-	<b>70.691</b>	<b>25,9%</b>	-	<b>19.854,21</b>	-	<b>19.690,42</b>	-	<b>21.625,91</b>	-	<b>21.605,86</b>	<b>56,3%</b>
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%	-	8.534,66	-	6.738,58	-	7.582,74	-	8.226,49	94,7%
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%	-	5.789,78	-	6.025,17	-	7.469,03	-	6.687,71	70,1%
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%	-	4.788,27	-	6.203,60	-	5.878,91	-	5.878,91	30,0%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	15.000,00	-	531,72	-	660,44	-	687,09	-	751,06	-	2.630	17,5%	-	741,50	-	723,07	-	695,23	-	812,75	37,4%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.162,00	-	-	-	45,00	-	1.590,24	-	-	-	1.635	140,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	140,7%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	1.000,00	-	51,09	-	-	-	-	-	-	-	51	5,1%	-	-	-	18,54	-	131,03	-	-	20,1%
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%	-	6.889,25	-	7.205,22	-	7.204,91	-	7.050,57	78,1%
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%	-	16.022,75	-	14.876,35	-	15.364,12	-	17.288,17	364,0%
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%	-	1.264,49	-	1.940,64	-	2.547,37	-	2.457,41	97,9%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	38,92	-	133,00	-	138,28	-	1.664,23	30,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	8.319,00	-	326,90	-	132,88	-	132,88	-	52,97	-	646	7,8%	-	117,02	-	114,91	-	59,90	-	67,10	12,1%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	-	<b>440.634,70</b>	-	<b>5.295,94</b>	-	<b>6.232,60</b>	-	<b>6.346,85</b>	-	<b>11.884,01</b>	-	<b>29.759</b>	<b>6,8%</b>	-	<b>7.324,60</b>	-	<b>20.378,41</b>	-	<b>19.271,18</b>	-	<b>2.772,56</b>	<b>18,0%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	360.000,00	-	-	-	354,84	-	5.151,12	-	5.506	-	5.506	1,5%	-	725,56	-	12.740,00	-	-	-	3.715,74	6,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,17	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,55	-	702,25	-	705,76	-	709,30	-	712,84	-	2.830	15,9%	-	716,41	-	719,99	-	13.265,61	-	5.814,83	65,9%
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%	-	5.882,63	-	6.380,25	-	6.005,57	-	4.871,65	70,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-	<b>1.320.100,00</b>	-	<b>58.469,67</b>	-	<b>5.661,13</b>	-	<b>365.337,83</b>	-	<b>58.744,31</b>	-	<b>488.213</b>	<b>37,0%</b>	-	<b>259.215,64</b>	-	<b>30.737,73</b>	-	<b>11.107,39</b>	-	<b>9.998,03</b>	<b>60,5%</b>
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%	-	5.834,46	-	28.591,96	-	8.894,53	-	7.785,17	108,4%
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%	-	865,47	-	133,33	-	133,33	-	133,33	74,9%



6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 512.000,00	-	-	-	- 4.932,00	- 4.932	1,0%	- 852,85	-	-	-	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%	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.079,53	63,4%
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%	- 249.583,33	-	-	-	95,6%
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%	- 249.583,33	-	-	-	99,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	- 70,00	-	-	- 70	0,4%	-	-	-	-	0,4%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 1.248.845,00</b>	<b>- 16.360,23</b>	<b>- 47.492,30</b>	<b>- 65.330,20</b>	<b>-111.517,72</b>	<b>- 240.700</b>	<b>19,3%</b>	<b>- 117.008,25</b>	<b>- 86.484,01</b>	<b>- 77.737,47</b>	<b>- 60.245,39</b>	<b>46,6%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 1.024,83</b>	<b>- 1.024,83</b>	<b>- 255,19</b>	<b>- 2.665,76</b>	<b>- 4.971</b>	<b>5,1%</b>	<b>- 2.098,03</b>	<b>- 2.011,38</b>	<b>- 1.001,43</b>	<b>- 2.796,94</b>	<b>13,2%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 769,64	- 769,64	-	- 1.830,84	- 3.370	21,1%	- 746,25	- 746,25	- 746,24	- 2.541,75	50,9%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	- 500,00	-	-	16,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.200,00	-	-	-	- 579,73	- 580	26,4%	- 1.096,59	- 509,94	-	-	99,4%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 1.021	1,3%	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 255,19	2,7%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 792.580,00</b>	<b>- 10.402,79</b>	<b>- 23.734,31</b>	<b>- 41.766,03</b>	<b>- 61.010,61</b>	<b>- 136.914</b>	<b>17,3%</b>	<b>- 69.254,48</b>	<b>- 40.931,05</b>	<b>- 48.669,40</b>	<b>- 34.956,00</b>	<b>41,7%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	-	- 500,00	- 4.837,00	- 5.337	9,5%	- 1.700,00	- 3.690,00	- 3.466,00	- 5.390,00	35,0%
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%	- 15.341,16	- 15.775,71	- 7.191,76	- 13.870,43	61,5%
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%	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 6.440,00	42,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	-	- 1.173,57	-	- 1.174	26,1%	- 2.062,56	- 1.640,32	- 758,10	- 703,12	140,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	0,02	-	-	- 5.950,00	- 5.950	29,7%	-	- 3.570,00	- 3.570,00	-	65,4%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	- 70.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.496,94	-	- 1.965,64	- 5.519,00	14,3%
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%	- 1.405,02	- 155,02	-	- 983,45	60,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 221.400,00	-	-	- 4.367,00	- 18.432,00	- 22.799	10,3%	- 30.148,80	-	- 15.617,90	- 2.050,00	31,9%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 359.000,00</b>	<b>- 4.932,61</b>	<b>- 22.733,16</b>	<b>- 23.308,98</b>	<b>- 47.841,35</b>	<b>- 98.816</b>	<b>27,5%</b>	<b>- 45.655,74</b>	<b>- 43.541,58</b>	<b>- 28.066,64</b>	<b>- 22.492,45</b>	<b>66,5%</b>
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%	- 2.119,50	- 1.793,52	- 2.146,83	- 3.359,22	106,3%
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%	- 18.757,13	- 6.250,00	- 12.670,00	- 5.650,00	62,8%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 190.000,00	- 939,60	- 13.099,91	- 12.306,34	- 34.450,99	- 60.797	32,0%	- 19.239,11	- 20.170,86	- 13.249,81	- 13.483,23	66,8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	-	-	-	- 6.769,99	- 6.770	15,0%	- 5.540,00	- 15.327,20	-	-	61,4%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 74.977,21	- 4.185,94	- 4.698,76	- 8.261,55	- 2.686,15	- 19.832	26,5%	- 9.539,06	- 7.719,48	- 7.134,51	- 4.048,15	64,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 1.793	16,0%	- 448,21	- 248,21	- 648,21	- 448,21	32,0%
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%	- 8.376,56	- 6.756,98	- 5.772,01	- 2.885,65	72,0%
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	- 4.649,51	-	- 4.650	71,5%	-	-	-	-	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 479.272,62	- 28.928,86	- 40.823,84	- 46.626,83	- 28.259,80	- 144.639	30,2%	- 56.806,15	- 60.487,29	- 62.506,35	- 60.747,15	80,4%
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 28.739,64	- 28.268,99	- 38.949,37	- 28.123,61	- 124.082	37,9%	- 50.758,19	- 46.707,68	- 58.233,83	- 58.626,78	103,4%
6.2.2	Amortização	- 1.885,72	- 54,85	- 54,85	- 54,85	- 136,19	- 301	15,9%	- 152,52	- 152,52	- 152,52	- 152,52	48,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,66	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.159,41	- 150,29	- 241,82	-	42,3%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	-	- 20.257	13,8%	- 4.736,03	- 13.476,80	- 3.878,18	- 1.967,85	30,3%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	-	- 20.257	13,8%	- 4.736,03	- 13.476,80	- 3.878,18	- 1.967,85	30,3%





**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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 11.654.053,58	- 609.446,38	- 673.879,70	- 851.511,32	- 759.082,21	- 2.893.920	24,8%	-859.850,48	-789.890,24	- 697.773,63	- 751.740,63	51,4%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 11.174.780,95	- 591.081,91	- 643.071,97	- 822.882,20	- 737.386,56	- 2.794.423	25,0%	-833.055,56	-761.781,58	- 674.641,06	- 727.353,76	51,8%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.728.034,80	- 395.205,58	- 433.771,20	- 463.099,97	- 504.807,13	- 1.796.884	26,7%	-584.598,98	-536.601,76	- 454.168,72	- 520.917,79	57,9%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 13.093,77	- 14.586,97	- 13.867,87	- 13.867,89	- 55.417	30,7%	- 16.427,33	- 14.553,58	- 8.927,01	- 14.614,23	60,8%
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%	- 8.311,55	- 7.293,81	- 1.667,25	- 7.354,47	60,0%
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%	- 8.115,78	- 7.259,77	- 7.259,76	- 7.259,76	61,6%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.445.580,92	- 373.362,38	- 410.272,99	- 440.376,54	- 484.162,63	- 1.708.175	26,5%	-559.567,92	-512.652,32	- 438.998,75	- 503.318,03	57,8%
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%	- 80.371,97	- 74.801,57	- 64.804,77	- 64.524,61	59,5%
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%	- 479.195,95	-437.850,75	- 374.193,98	- 438.793,42	57,5%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,30	- 773	-	- 422,01	- 402,45	- 487,03	- 627,41	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	- 145,70	- 219,13	- 408,30	- 773	-	- 422,01	- 402,45	- 487,03	- 627,41	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	- 8.749,43	- 8.765,54	- 8.636,43	- 6.368,31	- 32.520	32,0%	- 8.181,72	- 8.993,41	- 5.755,93	- 2.358,12	56,9%
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%	- 8.181,72	- 8.993,41	- 5.755,93	- 2.358,12	56,9%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 948.352,14	- 74.360,01	- 78.759,41	- 75.113,07	- 49.432,52	- 277.665	29,3%	- 87.275,85	- 74.706,78	- 84.135,56	- 81.688,13	63,8%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	62,6%
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%	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	69,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	74,3%



6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 722,14	- 6.521,16	- 3.357,44	- 3.873,44	- 14.474	11,1%	- 17.796,18	- 4.696,56	- 14.309,44	- 4.659,92	43,0%
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%	- 3.410,75	- 3.855,58	- 3.644,06	- 3.501,01	81,9%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,14	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,28	- 2.778,28	- 11.113	33,7%	- 2.778,28	- 2.778,28	- 2.778,28	- 2.778,28	67,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 14.375,00	- 1.399,42	-	-	-	- 1.399	9,7%	-	-	-	- 7.506,28	62,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 64,28	- 157,14	- 142,86	- 185,72	- 550	-	- 142,28	- 228,00	- 255,42	- 94,28	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 841.471,80</b>	<b>- 45.988,85</b>	<b>- 47.954,44</b>	<b>- 49.623,62</b>	<b>- 49.080,39</b>	<b>- 192.647</b>	<b>22,9%</b>	<b>- 45.483,44</b>	<b>- 60.728,68</b>	<b>- 46.371,76</b>	<b>- 50.529,27</b>	<b>47,0%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>- 282.527,00</b>	<b>- 16.200,72</b>	<b>- 15.096,02</b>	<b>- 16.371,24</b>	<b>- 17.314,58</b>	<b>- 64.983</b>	<b>23,0%</b>	<b>- 16.161,47</b>	<b>- 18.144,38</b>	<b>- 18.531,39</b>	<b>- 19.290,37</b>	<b>48,5%</b>
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%	- 4.790,12	- 6.794,28	- 5.390,96	- 4.573,51	68,8%
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%	- 5.871,16	- 6.075,68	- 7.546,56	- 6.664,53	71,3%
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%	- 3.402,94	- 3.213,60	- 3.476,91	- 5.870,58	24,4%
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%	- 2.097,25	- 2.060,82	- 2.116,96	- 2.181,75	50,8%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 1.351,00	-	-	-	- 1.802,34	- 1.802	133,4%	-	-	-	-	133,4%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 1.000,00	- 51,09	-	-	-	- 51	5,1%	-	- 18,54	- 131,03	-	20,1%
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%	- 5.526,43	- 6.189,80	- 4.670,01	- 3.211,83	86,1%
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%	- 16.022,25	- 14.876,17	- 15.363,84	- 17.288,37	363,9%
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%	- 1.023,71	- 1.790,85	- 1.312,59	- 2.438,01	80,5%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.547,62	-	-	-	-	-	0,0%	- 38,92	- 133,00	- 138,28	- 1.313,15	24,8%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 6.920,00	-	-	-	- 23,90	- 24	0,3%	-	- 1,50	-	-	0,4%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>- 440.634,70</b>	<b>- 6.541,40</b>	<b>- 11.686,37</b>	<b>- 8.481,25</b>	<b>- 9.185,92</b>	<b>- 35.895</b>	<b>8,1%</b>	<b>- 6.710,66</b>	<b>- 19.574,44</b>	<b>- 6.224,62</b>	<b>- 6.987,54</b>	<b>17,1%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 360.000,00	-	-	- 354,84	- 1.423,13	- 1.778	0,5%	- 725,57	- 12.740,00	-	- 1.895,74	4,8%
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%	- 102,45	- 454,19	- 219,05	- 220,14	77,0%
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%	- 5.882,64	- 6.380,25	- 6.005,57	- 4.871,66	70,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>- 1.363.100,00</b>	<b>- 57.222,35</b>	<b>- 5.668,58</b>	<b>- 172.316,02</b>	<b>- 46.992,53</b>	<b>- 282.199</b>	<b>20,7%</b>	<b>- 13.725,24</b>	<b>- 23.337,92</b>	<b>- 22.450,47</b>	<b>- 20.504,62</b>	<b>26,6%</b>



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%	- 9.927,38	- 20.492,16	- 20.237,61	- 7.900,16	102,0%
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%	- 865,47	- 133,33	- 133,33	- 133,33	74,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 500.000,00	-	-	-	- 5.318,00	- 5.318	1,1%	- 852,86	-	-	- 10.391,60	3,3%
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%	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.079,53	63,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 600.000,00	- 1.170,00	-	- 64.250,00	- 21.719,70	- 87.140	14,5%	-	- 699,99	-	-	14,6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benefitorias	- 580.000,00	- 1.170,00	-	- 64.250,00	- 13.939,70	- 79.360	13,7%	-	-	-	-	13,7%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	- 7.780,00	- 7.780	38,9%	-	- 699,99	-	-	42,4%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 1.218.845,00</b>	<b>- 14.119,18</b>	<b>- 72.219,58</b>	<b>- 54.467,96</b>	<b>- 84.158,34</b>	<b>- 224.965</b>	<b>18,5%</b>	<b>- 92.662,49</b>	<b>- 58.906,96</b>	<b>- 60.548,33</b>	<b>- 49.665,79</b>	<b>39,9%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 4.537,39</b>	<b>- 1.076,75</b>	<b>- 2.715,19</b>	<b>- 3.160,80</b>	<b>- 11.490</b>	<b>11,8%</b>	<b>- 1.601,44</b>	<b>- 2.561,38</b>	<b>- 1.001,44</b>	<b>- 2.796,94</b>	<b>20,0%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 769,64	- 769,64	-	- 1.937,08	- 3.476	21,7%	- 746,25	- 746,25	- 746,25	- 2.541,75	51,6%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	-	- 600,00	- 600	20,0%	- 600,00	- 1.000,00	-	-	73,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.200,00	-	- 51,92	- 100,00	- 368,53	- 520	23,7%	-	- 559,94	-	-	49,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 3.767,75	- 255,19	- 2.615,19	- 255,19	- 6.893	9,1%	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 255,19	10,4%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 762.580,00</b>	<b>- 5.774,81</b>	<b>- 53.855,38</b>	<b>- 24.390,99</b>	<b>- 42.035,84</b>	<b>- 126.057</b>	<b>16,5%</b>	<b>- 51.762,38</b>	<b>- 38.803,38</b>	<b>- 33.609,86</b>	<b>- 30.959,32</b>	<b>36,9%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	-	-	- 500,00	- 1.700,00	- 2.200	3,9%	- 1.700,00	- 2.500,00	- 7.914,40	- 1.876,60	28,9%
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%	- 12.127,84	- 11.553,20	- 6.383,06	- 11.832,33	53,8%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 210.000,00	-	- 12.880,00	- 12.880,00	- 12.880,00	- 38.640	18,4%	- 17.066,00	- 19.320,00	- 8.050,00	- 16.100,00	47,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	-	- 47,70	- 1.181,34	- 205,11	- 1.434	31,9%	- 1.485,12	- 515,16	-	- 166,95	80,0%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	-	-	- 3.885,00	- 3.885	19,4%	- 1.190,00	- 4.760,00	- 1.190,00	-	55,1%
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%	- 1.405,02	- 155,02	-	- 983,44	60,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 301.400,00	- 972,00	- 12.926,20	- 1.670,01	- 16.600,00	- 32.168	10,7%	- 16.788,40	-	- 10.072,40	-	19,6%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 359.000,00</b>	<b>- 3.806,98</b>	<b>- 17.287,45</b>	<b>- 27.361,78</b>	<b>- 38.961,70</b>	<b>- 87.418</b>	<b>24,4%</b>	<b>- 39.298,67</b>	<b>- 17.542,20</b>	<b>- 25.937,03</b>	<b>- 15.909,53</b>	<b>51,8%</b>
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%	- 1.178,19	- 1.762,68	- 1.827,24	- 1.244,97	77,3%
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%	- 23.462,14	- 5.960,00	- 5.640,00	- 4.000,00	58,6%



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	-	- 8.287,08	- 13.657,80	- 29.156,27	- 51.101	26,9%	- 12.978,34	- 9.819,52	- 18.469,79	- 10.664,56	54,2%
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%	- 1.680,00	-	-	-	17,4%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- <b>74.977,21</b>	- <b>4.185,94</b>	- <b>4.698,76</b>	- <b>8.261,56</b>	- <b>2.915,65</b>	- <b>20.062</b>	<b>26,8%</b>	- <b>9.309,56</b>	- <b>7.499,48</b>	- <b>6.966,22</b>	- <b>4.048,16</b>	<b>63,9%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 448,21	- 1.793	16,0%	- 448,21	- 248,21	- 648,21	- 448,21	32,0%
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%	- 8.147,06	- 6.536,98	- 5.603,72	- 2.885,66	71,3%
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	- 4.649,52	-	- 4.650	71,5%	-	-	-	-	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- <b>479.272,63</b>	- <b>18.364,47</b>	- <b>30.807,73</b>	- <b>28.629,12</b>	- <b>21.695,65</b>	- <b>99.497</b>	<b>20,8%</b>	- <b>26.794,92</b>	- <b>28.108,66</b>	- <b>23.132,57</b>	- <b>24.386,87</b>	<b>42,1%</b>
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 18.178,54	- 18.197,54	- 20.927,68	- 21.534,65	- 78.838	24,1%	- 21.874,55	- 21.945,69	- 22.146,28	- 22.168,57	51,0%
6.2.2	Amortização	- 1.885,72	- 51,56	- 51,56	- 51,56	- 132,89	- 288	15,2%	- 184,34	- 111,81	- 201,61	- 201,60	52,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,67	-	- 58,63	- 27,27	- 28,11	- 114	3,1%	-	- 51,16	- 49,93	- 48,85	7,2%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- <b>146.339,29</b>	- <b>134,37</b>	- <b>12.500,00</b>	- <b>7.622,61</b>	-	- <b>20.257</b>	<b>13,8%</b>	- <b>4.736,03</b>	- <b>6.000,00</b>	- <b>734,75</b>	- <b>1.967,85</b>	<b>23,0%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,29	- 134,37	- 12.500,00	- 7.622,61	-	- 20.257	13,8%	- 4.736,03	- 6.000,00	- 734,75	- 1.967,85	23,0%





## 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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 11.753.053,58	-939.553,03	-835.131,89	-746.420,29	-767.850,68	- 3.288.956	28,0%	- 6.286.894,64	53,5%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 11.273.780,96	-915.696,87	-810.066,46	-723.131,07	-746.636,52	- 3.195.531	28,3%	- 6.109.347,36	54,2%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.704.218,81	-632.068,19	-569.789,46	-494.170,57	-541.538,76	- 2.237.567	33,4%	- 4.178.271,75	62,3%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 16.427,33	- 14.553,58	- 8.927,01	- 14.614,23	- 54.522	30,2%	- 109.938,63	60,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 8.311,55	- 7.293,81	- 1.667,25	- 7.354,47	- 24.627	28,0%	- 52.788,44	60,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 8.115,78	- 7.259,77	- 7.259,76	- 7.259,76	- 29.895	32,2%	- 57.150,19	61,6%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.421.764,93	-610.183,98	-550.124,20	-473.837,73	-517.867,52	- 2.152.013	33,5%	- 4.017.311,76	62,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 80.371,97	- 74.801,59	- 64.804,77	- 64.524,61	- 284.503	31,3%	- 541.407,52	59,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.512.379,01	-529.812,01	-475.322,61	-409.032,96	-453.342,91	- 1.867.510	33,9%	- 3.475.904,24	63,1%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	- 422,01	- 402,45	- 487,03	- 627,41	- 1.939	-	- 2.712,06	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	- 422,01	- 402,45	- 487,03	- 627,41	- 1.939	-	- 2.712,06	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	- 5.034,87	- 4.709,23	- 10.918,80	- 8.429,60	- 29.093	28,6%	- 48.309,30	47,5%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 5.034,87	- 4.709,23	- 10.918,80	- 8.429,60	- 29.093	28,6%	- 48.309,30	47,5%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 1.013.352,14	- 93.011,93	- 80.722,98	- 89.209,49	- 86.822,01	- 349.766	34,5%	- 649.685,45	64,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 420.000,00	- 32.981,54	- 32.981,54	- 32.981,54	- 32.981,54	- 131.926	31,4%	- 263.852,32	62,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 372.000,00	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	- 34.443,48	- 137.774	37,0%	- 259.599,91	69,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 7.392,00	74,3%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 17.702,29	- 4.883,42	- 14.182,70	- 4.593,20	- 41.362	31,8%	- 55.439,38	42,7%



6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 4.040,04	- 4.484,25	- 3.644,06	- 3.501,01	- 15.669	46,0%	- 30.999,90	91,0%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,14	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,29	- 11.113	33,7%	- 22.226,32	67,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 14.375,00	-	-	-	- 7.506,20	- 7.506	52,2%	- 8.905,62	62,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 142,29	- 228,00	- 255,42	- 94,29	- 720	-	- 1.270,00	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 874.287,80</b>	<b>- 59.363,55</b>	<b>- 67.863,60</b>	<b>- 56.503,93</b>	<b>- 61.500,90</b>	<b>- 245.232</b>	<b>28,0%</b>	<b>- 448.894,37</b>	<b>51,3%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>- 317.445,00</b>	<b>- 25.134,93</b>	<b>- 27.663,88</b>	<b>- 26.505,06</b>	<b>- 25.432,76</b>	<b>- 104.737</b>	<b>33,0%</b>	<b>- 195.345,33</b>	<b>61,5%</b>
6.1.3.2.1	Água	- 38.861,00	- 4.063,00	- 7.046,30	- 4.180,12	- 3.393,33	- 18.683	48,1%	- 36.999,16	95,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 133.584,00	- 13.170,91	- 12.923,52	- 14.955,65	- 14.557,76	- 55.608	41,6%	- 107.303,21	80,3%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 120.000,00	- 6.416,27	- 6.203,60	- 5.878,91	- 5.878,91	- 24.378	20,3%	- 39.118,26	32,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 25.000,00	- 1.484,75	- 1.490,46	- 1.490,38	- 1.602,76	- 6.068	24,3%	- 11.924,70	47,7%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.162,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.177,61	101,3%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 1.000,00	-	- 18,54	- 131,03	-	- 150	15,0%	- 200,66	20,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 50.268,00	- 7.810,90	- 4.147,05	- 4.393,19	- 4.330,24	- 20.681	41,1%	- 43.755,55	87,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.230,48	- 16.022,43	- 14.876,37	- 15.364,14	- 17.288,20	- 63.551	191,2%	- 120.940,58	363,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.000,00	- 1.056,95	- 1.843,08	- 3.764,79	- 2.548,45	- 9.213	48,5%	- 16.662,70	87,7%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.547,62	- 38,93	- 133,01	- 138,29	- 1.393,14	- 1.703	26,0%	- 1.703,37	26,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 5.000,00	- 111,20	- 61,40	- 201,85	- 100,70	- 475	9,5%	- 1.185,79	23,7%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>- 440.634,70</b>	<b>- 9.188,21</b>	<b>- 19.120,27</b>	<b>- 6.005,58</b>	<b>- 10.407,41</b>	<b>- 44.721</b>	<b>10,1%</b>	<b>- 67.922,78</b>	<b>15,4%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 360.000,00	- 725,57	- 12.740,00	-	- 5.535,75	- 19.001	5,3%	- 20.779,29	5,8%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 17.777,56	- 2.580,00	-	-	-	- 2.580	14,5%	- 2.580,00	14,5%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.857,14	- 5.882,64	- 6.380,27	- 6.005,58	- 4.871,66	- 23.140	36,8%	- 44.563,49	70,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>- 1.438.100,00</b>	<b>- 10.316,91</b>	<b>- 10.663,79</b>	<b>- 13.328,69</b>	<b>- 9.665,94</b>	<b>- 43.975</b>	<b>3,1%</b>	<b>- 301.858,74</b>	<b>21,0%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 210.000,00	- 6.519,04	- 8.518,01	- 11.115,82	- 7.453,07	- 33.606	16,0%	- 187.768,21	89,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.400,00	- 865,48	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 1.266	52,7%	- 1.798,86	75,0%



6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 650.000,00	- 852,86	-	-	-	-	853	0,1%	- 1.870,86	0,3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.079,53	-	8.251	32,1%	- 16.300,81	63,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 550.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 94.120,00	17,1%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 530.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 94.120,00	17,8%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 1.168.845,00</b>	<b>-110.580,36</b>	<b>- 72.212,18</b>	<b>- 62.016,83</b>	<b>- 42.372,28</b>	<b>- 287.182</b>		<b>24,6%</b>	<b>- 477.370,37</b>	<b>40,8%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 1.501,44</b>	<b>- 1.758,38</b>	<b>- 1.001,44</b>	<b>- 6.126,94</b>	<b>- 10.388</b>		<b>10,7%</b>	<b>- 21.355,52</b>	<b>22,0%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 746,25	- 746,25	- 746,25	- 2.541,75	-	4.781	29,9%	- 8.078,98	50,5%
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	-	- 756,94	-	-	-	757	34,4%	- 1.532,46	69,7%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 3.585,19	-	4.351	5,7%	- 11.244,08	14,8%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 712.580,00</b>	<b>- 53.711,68</b>	<b>- 50.452,81</b>	<b>- 40.004,87</b>	<b>- 14.148,77</b>	<b>- 158.318</b>		<b>22,2%</b>	<b>- 259.558,21</b>	<b>36,4%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 1.700,00	- 3.690,00	- 2.885,60	- 5.514,70	-	13.790	24,6%	- 15.990,30	28,6%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 8.937,48	- 11.388,32	- 7.792,87	- 7.440,74	-	35.559	21,7%	- 61.402,69	37,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 160.000,00	- 11.592,00	- 19.320,00	- 16.100,00	-	-	47.012	29,4%	- 89.516,00	55,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 1.548,37	- 944,46	-	- 209,88	-	2.703	60,1%	- 3.542,23	78,7%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 2.380,00	- 3.570,00	- 3.570,00	-	-	9.520	47,6%	- 11.900,00	59,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	- 1.405,03	- 155,03	-	- 983,45	-	2.544	38,1%	- 4.016,79	60,1%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 301.400,00	- 26.148,80	- 11.385,00	- 9.656,40	-	-	47.190	15,7%	- 73.190,20	24,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 359.000,00</b>	<b>- 55.367,24</b>	<b>- 20.000,99</b>	<b>- 21.010,52</b>	<b>- 22.096,57</b>	<b>- 118.475</b>		<b>33,0%</b>	<b>- 196.456,64</b>	<b>54,7%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.817,37	- 1.836,48	- 2.208,84	- 567,63	-	6.430	45,9%	- 12.288,39	87,8%
6.1.5.3.2	Transporte	- 110.000,00	- 26.322,15	- 6.400,00	- 6.390,00	- 5.500,00	-	44.612	40,6%	- 66.195,01	60,2%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 190.000,00	- 21.929,72	- 11.764,51	- 12.411,68	- 12.868,94	- 58.975	31,0%	- 102.745,25	54,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	- 5.298,00	-	-	- 3.160,00	- 8.458	18,8%	- 15.227,99	33,8%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- <b>74.977,21</b>	- <b>10.355,93</b>	- <b>8.814,45</b>	- <b>7.901,56</b>	- <b>4.736,63</b>	- <b>31.809</b>	<b>42,4%</b>	- <b>53.266,68</b>	<b>71,0%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,21	- 248,21	- 648,21	- 448,21	- 1.793	16,0%	- 3.585,68	32,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 9.193,43	- 7.851,95	- 6.539,06	- 3.574,13	- 27.159	52,6%	- 42.174,32	81,7%
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	-	- 2.857,16	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- <b>479.272,62</b>	- <b>23.856,16</b>	- <b>25.065,43</b>	- <b>23.289,22</b>	- <b>21.214,16</b>	- <b>93.425</b>	<b>19,5%</b>	- <b>177.547,28</b>	<b>37,0%</b>
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 18.922,14	- 18.867,44	- 19.023,04	- 19.048,32	- 75.861	23,2%	- 139.425,52	42,6%
6.2.2	Amortização	- 1.885,71	- 197,99	- 197,99	- 197,99	- 197,99	- 792	42,0%	- 1.033,41	54,8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,67	-	-	-	-	-	0,0%	- 59,30	1,6%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- <b>146.339,29</b>	- <b>4.736,03</b>	- <b>6.000,00</b>	- <b>4.068,19</b>	- <b>1.967,85</b>	- <b>16.772</b>	<b>11,5%</b>	- <b>37.029,05</b>	<b>25,3%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,29	- 4.736,03	- 6.000,00	- 4.068,19	- 1.967,85	- 16.772	11,5%	- 37.029,05	25,3%





**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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 11.458.053,57	-880.105,38	-912.662,49	-701.656,10	-715.385,42	- 3.209.809	28,0%	- 6.449.342,09	56,3%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 10.978.780,95	-839.226,76	-870.181,61	-664.948,26	-676.435,11	- 3.050.792	27,8%	- 6.148.943,05	56,0%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.726.023,81	-584.701,76	-629.602,52	-434.934,64	-483.978,84	- 2.133.218	31,7%	- 4.025.886,37	59,9%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 16.427,35	- 14.553,60	- 8.927,03	- 14.614,25	- 54.522	30,2%	- 109.938,71	60,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 8.311,56	- 7.293,82	- 1.667,26	- 7.354,48	- 24.627	28,0%	- 52.788,48	60,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 8.115,79	- 7.259,78	- 7.259,77	- 7.259,77	- 29.895	32,2%	- 57.150,23	61,6%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.443.569,93	-556.572,17	-604.388,04	-416.814,00	-459.961,35	- 2.037.736	31,6%	- 3.827.659,44	59,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 80.371,95	- 74.801,59	- 64.804,78	- 64.524,62	- 284.503	31,3%	- 541.407,55	59,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.534.184,01	- 476.200,22	-529.586,45	- 352.009,22	-395.436,73	- 1.753.233	31,7%	- 3.286.251,89	59,4%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	- 422,00	- 402,45	- 487,04	- 627,41	- 1.939	-	- 2.712,06	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	- 422,00	- 402,45	- 487,04	- 627,41	- 1.939	-	- 2.712,06	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	- 11.280,24	- 10.258,43	- 8.706,57	- 8.775,83	- 39.021	38,4%	- 85.576,16	84,2%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 11.280,24	- 10.258,43	- 8.706,57	- 8.775,83	- 39.021	38,4%	- 85.576,16	84,2%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 921.352,14	- 96.247,36	- 83.764,88	- 92.840,06	- 90.325,26	- 363.178	39,4%	- 673.925,57	73,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 300.000,00	- 24.588,89	- 24.588,89	- 24.588,89	- 24.588,89	- 98.356	32,8%	- 196.711,12	65,6%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 400.000,00	- 46.249,94	- 46.249,94	- 46.249,94	- 46.249,94	- 185.000	46,2%	- 351.473,70	87,9%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 7.392,00	74,3%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 17.984,96	- 4.730,22	- 14.158,02	- 4.682,64	- 41.556	32,0%	- 55.884,15	43,0%



6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.047,62	- 3.578,99	- 4.265,54	- 3.885,50	- 3.501,01	- 15.231	44,7%	- 30.062,68	88,3%
6.1.2.6	Contábil	- 32.992,14	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,29	- 2.778,29	- 11.113	33,7%	- 22.226,30	67,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 14.375,00	-	-	-	- 7.506,20	- 7.506	52,2%	- 8.905,62	62,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	- 142,29	- 228,00	- 255,42	- 94,29	- 720	-	- 1.270,00	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 694.082,79</b>	<b>- 34.883,52</b>	<b>- 50.665,77</b>	<b>- 36.170,11</b>	<b>- 44.574,28</b>	<b>- 166.294</b>	<b>24,0%</b>	<b>- 295.578,25</b>	<b>42,6%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 3.969,67</b>	<b>- 6.287,03</b>	<b>- 6.326,06</b>	<b>- 6.442,36</b>	<b>- 23.025</b>	<b>17,1%</b>	<b>- 37.913,88</b>	<b>28,1%</b>
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	- 3.402,94	- 5.804,95	- 5.878,91	- 5.878,91	- 20.966	17,5%	- 34.236,28	28,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 15.000,00	- 566,73	- 482,08	- 447,15	- 563,45	- 2.059	13,7%	- 3.677,60	24,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.237,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.781,96	144,1%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 1.000,00	-	- 18,54	- 131,03	-	- 150	15,0%	- 200,66	20,1%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 53.750,00	- 6.905,15	- 8.164,97	- 6.826,53	- 6.434,29	- 28.331	52,7%	- 50.598,49	94,1%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.230,47	- 16.022,43	- 14.876,37	- 15.364,12	- 17.288,41	- 63.551	191,2%	- 120.940,83	363,9%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 16.000,00	- 1.087,97	- 1.918,16	- 1.347,35	- 2.571,66	- 6.925	43,3%	- 14.392,44	90,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 6.547,62	- 38,93	- 133,01	- 138,29	- 1.313,14	- 1.623	24,8%	- 1.715,41	26,2%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 6.683,00	- 251,15	- 147,41	- 31,15	- 117,02	- 547	8,2%	- 1.291,74	19,3%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>- 440.634,70</b>	<b>- 6.608,22</b>	<b>- 19.120,28</b>	<b>- 6.005,58</b>	<b>- 10.407,40</b>	<b>- 42.141</b>	<b>9,6%</b>	<b>- 66.742,84</b>	<b>15,1%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 360.000,00	- 725,58	- 12.740,00	-	- 5.535,75	- 19.001	5,3%	- 22.179,31	6,2%
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	- 5.882,64	- 6.380,28	- 6.005,58	- 4.871,65	- 23.140	36,8%	- 44.563,53	70,9%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>- 1.416.500,00</b>	<b>- 16.562,42</b>	<b>- 32.090,28</b>	<b>- 50.005,57</b>	<b>- 23.474,97</b>	<b>- 122.133</b>	<b>8,6%</b>	<b>- 688.924,95</b>	<b>48,6%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 233.400,00	- 9.321,11	- 11.044,50	- 47.272,70	- 21.192,10	- 88.830	38,1%	- 350.126,60	150,0%



6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.400,00	- 865,48	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 1.266	<b>52,7%</b>	- 1.798,86	<b>75,0%</b>
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 500.000,00	- 852,86	- 18.900,00	- 520,00	-	- 20.273	<b>4,1%</b>	- 23.602,86	<b>4,7%</b>
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.079,53	- 8.251	<b>32,1%</b>	- 16.300,81	<b>63,4%</b>
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 655.000,00	- 3.443,44	-	-	- 70,00	- 3.513	<b>0,5%</b>	- 297.095,82	<b>45,4%</b>
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 635.000,00	- 3.083,34	-	-	-	- 3.083	<b>0,5%</b>	- 296.665,72	<b>46,7%</b>
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	- 360,10	-	-	- 70,00	- 430	<b>2,2%</b>	- 430,10	<b>2,2%</b>
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 1.145.845,00</b>	<b>- 98.438,59</b>	<b>- 67.040,11</b>	<b>- 45.266,51</b>	<b>- 30.651,02</b>	<b>- 241.396</b>	<b>21,1%</b>	<b>- 421.706,66</b>	<b>36,8%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 97.265,00</b>	<b>- 1.001,39</b>	<b>- 2.711,36</b>	<b>- 1.001,40</b>	<b>- 2.796,89</b>	<b>- 7.511</b>	<b>7,7%</b>	<b>- 14.498,32</b>	<b>14,9%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 746,25	- 746,27	- 746,27	- 2.541,75	- 4.781	<b>29,9%</b>	- 8.386,55	<b>52,4%</b>
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	- 1.200,00	-	-	- 1.200	<b>40,0%</b>	- 1.200,00	<b>40,0%</b>
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.200,00	-	- 509,94	-	-	- 510	<b>23,2%</b>	- 1.980,53	<b>90,0%</b>
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 255,14	- 255,15	- 255,13	- 255,14	- 1.021	<b>1,3%</b>	- 2.931,24	<b>3,9%</b>
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 684.580,00</b>	<b>- 46.870,08</b>	<b>- 37.211,47</b>	<b>- 25.026,57</b>	<b>- 14.927,77</b>	<b>- 124.036</b>	<b>18,1%</b>	<b>- 208.500,63</b>	<b>30,5%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 1.795,40	- 6.490,00	- 4.550,00	- 2.644,10	- 15.480	<b>27,6%</b>	- 16.979,50	<b>30,3%</b>
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 5.341,76	- 15.456,30	- 6.560,17	- 6.260,34	- 33.619	<b>20,5%</b>	- 60.125,21	<b>36,7%</b>
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 130.000,00	- 11.270,00	- 9.338,00	- 9.660,00	- 4.830,00	- 35.098	<b>27,0%</b>	- 63.756,00	<b>49,0%</b>
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 2.057,09	- 1.012,14	-	- 209,88	- 3.279	<b>72,9%</b>	- 4.166,33	<b>92,6%</b>
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 2.380,00	- 4.760,00	- 3.570,00	-	- 10.710	<b>53,6%</b>	- 13.090,00	<b>65,5%</b>
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.680,00	- 1.405,03	- 155,03	-	- 983,45	- 2.544	<b>38,1%</b>	- 4.016,79	<b>60,1%</b>
6.1.5.2.8	Investimentos	- 303.400,00	- 22.620,80	-	- 686,40	-	- 23.307	<b>7,7%</b>	- 46.366,80	<b>15,3%</b>
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 364.000,00</b>	<b>- 50.567,12</b>	<b>- 27.117,28</b>	<b>- 19.238,54</b>	<b>- 12.926,36</b>	<b>- 109.849</b>	<b>30,2%</b>	<b>- 198.707,71</b>	<b>54,6%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.154,34	- 694,20	- 1.746,15	- 453,15	- 4.048	<b>28,9%</b>	- 7.615,80	<b>54,4%</b>
6.1.5.3.2	Transporte	- 110.000,00	- 28.982,15	- 10.550,00	- 7.130,00	- 2.500,00	- 49.162	<b>44,7%</b>	- 80.360,01	<b>73,1%</b>
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	- 15.132,63	- 15.873,08	- 10.362,39	- 9.973,21	- 51.341	27,0%	- 100.875,90	53,1%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 50.000,00	- 5.298,00	-	-	-	- 5.298	10,6%	- 9.856,00	19,7%	
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- <b>74.977,21</b>	- <b>8.393,11</b>	- <b>7.018,05</b>	- <b>5.731,37</b>	- <b>3.430,74</b>	- <b>24.573</b>	<b>32,8%</b>	- 42.921,25	<b>57,2%</b>	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,22	- 248,22	- 648,22	- 448,22	- 1.793	16,0%	- 3.585,76	32,0%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 7.230,60	- 6.055,54	- 4.368,86	- 2.268,23	- 19.923	38,6%	- 31.828,81	61,7%	
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	71,5%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	-	- 2.857,16	-	
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- <b>479.272,62</b>	- <b>40.878,62</b>	- <b>42.480,88</b>	- <b>36.707,84</b>	- <b>38.950,31</b>	- <b>159.018</b>	<b>33,2%</b>	- 300.399,04	<b>62,7%</b>	
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 35.991,60	- 36.329,89	- 36.012,00	- 35.998,44	- 144.332	44,1%	- 261.512,24	79,9%	
6.2.2	Amortização	- 1.885,71	- 150,99	- 150,99	- 150,99	- 150,99	- 604	32,0%	- 752,90	39,9%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,67	-	-	-	- 833,03	- 833	22,7%	- 1.628,19	44,4%	
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- <b>146.339,29</b>	- <b>4.736,03</b>	- <b>6.000,00</b>	- <b>544,85</b>	- <b>1.967,85</b>	- <b>13.249</b>	<b>9,1%</b>	- 36.505,71	<b>24,9%</b>	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,29	- 4.736,03	- 6.000,00	- 544,85	- 1.967,85	- 13.249	9,1%	- 36.505,71	24,9%	





## 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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 16.203.553,56	-793.679,98	-710.467,01	-702.137,09	-715.439,39	- 2.921.723	18,0%	- 5.741.602,01	35,4%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 15.724.280,95	-745.753,03	-665.753,31	-657.800,08	-671.417,33	- 2.740.724	17,4%	- 5.373.563,21	34,2%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.725.443,81	-505.359,80	-476.320,01	-410.077,71	-444.695,65	- 1.836.453	27,3%	- 3.575.047,99	53,2%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 16.427,35	- 14.553,62	- 8.927,04	- 14.614,27	- 54.522	30,2%	- 109.938,82	60,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 8.311,56	- 7.293,83	- 1.667,26	- 7.354,49	- 24.627	28,0%	- 52.788,53	60,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 8.115,79	- 7.259,79	- 7.259,78	- 7.259,78	- 29.895	32,2%	- 57.150,29	61,6%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.442.989,93	-483.036,97	-456.497,55	-396.465,35	-424.678,87	- 1.760.679	27,3%	- 3.424.702,55	53,2%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 909.385,92	- 80.371,95	- 74.801,62	- 64.804,76	- 64.524,62	- 284.503	31,3%	- 541.407,56	59,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.533.604,01	-402.665,02	-381.695,93	-331.660,59	-360.154,25	- 1.476.176	26,7%	- 2.883.294,99	52,1%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	- 422,00	- 402,45	- 487,04	- 627,41	- 1.939	-	- 2.712,06	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	- 422,00	- 402,45	- 487,04	- 627,41	- 1.939	-	- 2.712,06	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	- 5.473,48	- 4.866,39	- 4.198,28	- 4.775,10	- 19.313	19,0%	- 37.694,56	37,1%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	- 5.473,48	- 4.866,39	- 4.198,28	- 4.775,10	- 19.313	19,0%	- 37.694,56	37,1%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 946.832,14	- 87.405,79	- 74.937,34	- 84.604,94	- 82.308,10	- 329.256	34,8%	- 605.887,71	64,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 222.247,04	62,6%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 370.000,00	- 34.884,98	- 34.884,98	- 34.884,98	- 34.884,98	- 139.540	37,7%	- 261.407,52	70,7%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 7.392,00	74,3%
6.1.2.4	Informática	- 130.465,00	- 17.923,86	- 4.886,60	- 14.578,73	- 4.838,45	- 42.228	32,4%	- 56.653,67	43,4%



6.1.2.5	Administrativa / RH	-	34.047,62	-	2.971,49	-	3.454,59	-	3.402,64	-	3.501,01	-	<b>13.330</b>	<b>39,2%</b>	-	25.785,56	<b>75,7%</b>
6.1.2.6	Contábil	-	32.992,14	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,29	-	<b>11.113</b>	<b>33,7%</b>	-	22.226,30	<b>67,4%</b>
6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	-	-	-	-	-	-	7.506,20	-	<b>7.506</b>	<b>52,2%</b>	-	8.905,61	<b>62,0%</b>
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	142,29	-	228,00	-	255,42	-	94,29	-	<b>720</b>	-	-	1.270,01	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	-	<b>523.762,79</b>	-	<b>43.615,48</b>	-	<b>47.673,15</b>	-	<b>91.994,12</b>	-	<b>49.753,37</b>	-	<b>233.036</b>	<b>44,5%</b>	-	411.376,52	<b>78,5%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	-	<b>272.920,00</b>	-	<b>14.355,16</b>	-	<b>15.875,93</b>	-	<b>62.337,94</b>	-	<b>13.062,36</b>	-	<b>105.631</b>	<b>38,7%</b>	-	171.220,91	<b>62,7%</b>
6.1.3.2.1	Água	-	39.612,00	-	3.386,73	-	4.772,77	-	4.266,97	-	3.224,73	-	<b>15.651</b>	<b>39,5%</b>	-	26.551,69	<b>67,0%</b>
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	95.308,00	-	6.698,13	-	7.022,19	-	6.633,38	-	5.955,64	-	<b>26.309</b>	<b>27,6%</b>	-	55.631,28	<b>58,4%</b>
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	3.892,94	-	3.703,61	-	48.668,45	-	3.378,91	-	<b>59.644</b>	<b>49,7%</b>	-	82.908,94	<b>69,1%</b>
6.1.3.2.5	Telefonia	-	18.000,00	-	377,36	-	377,36	-	2.769,14	-	503,08	-	<b>4.027</b>	<b>22,4%</b>	-	6.129,00	<b>34,1%</b>
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>	-	1.241,36	<b>100,8%</b>
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	1.000,00	-	-	-	18,55	-	131,03	-	-	-	<b>150</b>	<b>15,0%</b>	-	200,67	<b>20,1%</b>
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	60.847,00	-	5.529,04	-	6.339,58	-	5.708,21	-	7.255,12	-	<b>24.832</b>	<b>40,8%</b>	-	46.533,21	<b>76,5%</b>
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,47	-	16.022,28	-	14.876,21	-	15.363,89	-	17.081,70	-	<b>63.344</b>	<b>190,6%</b>	-	120.733,18	<b>363,3%</b>
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	28.000,00	-	1.021,34	-	1.949,61	-	2.309,18	-	2.494,08	-	<b>7.774</b>	<b>27,8%</b>	-	15.246,60	<b>54,5%</b>
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	38,93	-	133,01	-	138,29	-	1.177,11	-	<b>1.487</b>	<b>22,7%</b>	-	1.487,34	<b>22,7%</b>
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	9.351,00	-	40,51	-	1,50	-	-	-	95,60	-	<b>138</b>	<b>1,5%</b>	-	1.831,92	<b>19,6%</b>
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	-	<b>110.634,70</b>	-	<b>6.608,22</b>	-	<b>8.478,76</b>	-	<b>6.005,58</b>	-	<b>8.587,40</b>	-	<b>29.680</b>	<b>26,8%</b>	-	52.881,33	<b>47,8%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	30.000,00	-	725,58	-	2.098,48	-	-	-	3.715,75	-	<b>6.540</b>	<b>21,8%</b>	-	8.317,79	<b>27,7%</b>
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.777,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>	-	-	<b>0,0%</b>
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	5.882,64	-	6.380,28	-	6.005,58	-	4.871,65	-	<b>23.140</b>	<b>36,8%</b>	-	44.563,54	<b>70,9%</b>
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-	<b>5.861.400,00</b>	-	<b>10.002,32</b>	-	<b>9.232,68</b>	-	<b>10.842,05</b>	-	<b>55.922,56</b>	-	<b>86.000</b>	<b>1,5%</b>	-	357.984,41	<b>6,1%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	180.000,00	-	6.891,96	-	7.086,91	-	8.629,19	-	53.709,70	-	<b>76.318</b>	<b>42,4%</b>	-	96.615,69	<b>53,7%</b>
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	177,97	-	133,33	-	133,33	-	133,33	-	<b>578</b>	<b>24,1%</b>	-	1.111,28	<b>46,3%</b>
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	640.000,00	-	852,86	-	-	-	-	-	-	-	<b>853</b>	<b>0,1%</b>	-	5.969,75	<b>0,9%</b>



6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.079,53	- 8.251	32,1%	- 16.300,81	63,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 5.013.300,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 237.986,88	4,7%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 5.005.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 237.147,88	4,7%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 7.800,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 839,00	10,8%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 1.591.865,00</b>	<b>- 91.478,00</b>	<b>- 51.042,14</b>	<b>- 54.734,41</b>	<b>- 35.306,93</b>	<b>- 232.561</b>	<b>14,6%</b>	<b>- 382.156,99</b>	<b>24,0%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 65.565,00</b>	<b>- 1.501,44</b>	<b>- 1.171,41</b>	<b>- 9.822,07</b>	<b>- 2.796,93</b>	<b>- 15.292</b>	<b>23,3%</b>	<b>- 24.627,30</b>	<b>37,6%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 24.500,00	- 746,26	- 746,25	- 746,25	- 2.541,75	- 4.781	19,5%	- 9.845,71	40,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	- 500,00	-	-	-	- 500	16,7%	- 1.100,00	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.000,00	-	- 169,98	-	-	- 170	8,5%	- 2.819,51	141,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 36.065,00	- 255,18	- 255,18	- 9.075,82	- 255,18	- 9.841	27,3%	- 10.862,08	30,1%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 1.167.300,00</b>	<b>- 19.249,56</b>	<b>- 23.668,86</b>	<b>- 12.910,16</b>	<b>- 11.631,79</b>	<b>- 67.460</b>	<b>5,8%</b>	<b>- 132.116,44</b>	<b>11,3%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000,00	- 1.700,00	- 2.500,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 7.600	13,8%	- 9.800,00	17,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 193.200,00	- 8.800,85	- 9.916,15	- 4.149,76	- 2.508,33	- 25.375	13,1%	- 52.624,60	27,2%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 100.000,00	- 4.830,00	- 6.440,00	- 3.220,00	- 6.440,00	- 20.930	20,9%	- 45.080,00	45,1%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 1.323,68	- 1.087,68	-	-	- 2.411	53,6%	- 3.207,95	71,3%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 1.190,00	- 3.570,00	- 3.570,00	-	- 8.330	41,7%	- 11.900,00	59,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.600,00	- 1.405,03	- 155,03	-	- 983,46	- 2.544	38,5%	- 4.016,80	60,9%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 788.000,00	-	-	- 270,40	-	- 270	0,0%	- 5.487,09	0,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 359.000,00</b>	<b>- 70.727,00</b>	<b>- 26.201,87</b>	<b>- 32.002,18</b>	<b>- 20.878,21</b>	<b>- 149.809</b>	<b>41,7%</b>	<b>- 225.413,25</b>	<b>62,8%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.287,90	- 746,67	- 1.974,78	- 2.471,43	- 6.481	46,3%	- 10.688,43	76,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 110.000,00	- 44.037,15	- 9.680,00	- 15.525,00	- 7.900,00	- 77.142	70,1%	- 106.215,01	96,6%
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	- 24.701,95	- 15.775,20	- 14.502,40	- 10.506,78	- 65.486	34,5%	- 105.919,82	55,7%



6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	- 700,00	-	-	-	-	- 700	1,6%	- 2.589,99	5,8%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- <b>74.977,21</b>	- <b>7.891,64</b>	- <b>6.547,99</b>	- <b>5.546,85</b>	- <b>3.430,72</b>	-	- <b>23.417</b>	<b>31,2%</b>	- 41.109,59	<b>54,8%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,22	- 248,22	- 648,22	- 448,22	-	- 1.793	16,0%	- 3.585,76	32,0%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 6.729,15	- 5.585,50	- 4.184,36	- 2.268,23	-	- 18.767	36,4%	- 30.017,23	58,1%
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	71,5%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	- 714,27	- 714,27	- 714,27	- 714,27	-	- 2.857	-	- 2.857,08	-
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- <b>479.272,61</b>	- <b>47.926,95</b>	- <b>44.713,70</b>	- <b>44.337,01</b>	- <b>44.022,06</b>	-	- <b>181.000</b>	<b>37,8%</b>	- 368.038,80	<b>76,8%</b>
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 43.490,95	- 43.513,73	- 43.592,19	- 43.654,24	-	- 174.251	53,2%	- 340.233,33	103,9%
6.2.2	Amortização	- 1.885,71	- 199,97	- 199,97	- 199,97	- 199,97	-	- 800	42,4%	- 1.599,76	84,8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.666,67	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- <b>146.339,28</b>	- <b>4.236,03</b>	- <b>1.000,00</b>	- <b>544,85</b>	- <b>167,85</b>	-	- <b>5.949</b>	<b>4,1%</b>	- 26.205,71	<b>17,9%</b>
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,28	- 4.236,03	- 1.000,00	- 544,85	- 167,85	-	- 5.949	4,1%	- 26.205,71	17,9%





## 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	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 15.512.553,56	-1.095.627,62	-1.070.224,68	-897.162,72	-962.065,18	- 4.025.080	25,9%	- 9.177.982,25	59,2%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 15.036.947,62	- 781.651,98	- 752.448,03	-579.455,32	-643.343,68	- 2.756.899	18,3%	- 6.800.027,74	45,2%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 6.761.758,09	- 437.677,64	- 420.406,99	-394.120,26	-398.205,18	- 1.650.410	24,4%	- 3.029.790,71	44,8%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	- 180.775,13	- 16.427,40	- 14.553,52	- 8.927,21	- 14.614,22	- 54.522	30,2%	- 109.938,95	60,8%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 88.014,33	- 8.311,57	- 7.293,77	- 1.667,41	- 7.354,41	- 24.627	28,0%	- 52.788,68	60,0%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 92.760,80	- 8.115,83	- 7.259,75	- 7.259,80	- 7.259,81	- 29.895	32,2%	- 57.150,27	61,6%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 6.479.304,21	- 420.828,21	- 405.450,99	-384.705,99	-380.445,09	- 1.591.430	24,6%	- 2.914.621,22	45,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 940.936,23	- 80.372,02	- 74.801,39	- 64.804,75	- 64.524,66	- 284.503	30,2%	- 541.405,10	57,5%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.538.367,98	- 340.456,19	- 330.649,60	- 319.901,24	- 315.920,43	- 1.306.927	23,6%	- 2.373.216,12	42,9%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	- 422,03	- 402,48	- 487,06	- 627,40	- 1.939	-	- 2.712,07	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	- 422,03	- 402,48	- 487,06	- 627,40	- 1.939	-	- 2.712,07	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 101.678,75	-	-	-	- 2.518,47	- 2.518	2,5%	- 2.518,47	2,5%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.678,75	-	-	-	- 2.518,47	- 2.518	2,5%	- 2.518,47	2,5%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 1.121.832,14	- 102.086,62	- 89.956,22	- 99.821,91	- 98.383,15	- 390.248	34,8%	- 716.327,50	63,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 320.000,00	- 24.940,87	- 24.940,87	- 24.940,87	- 24.940,87	- 99.763	31,2%	- 199.526,96	62,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 580.000,00	- 53.714,80	- 53.714,80	- 53.714,80	- 53.714,80	- 214.859	37,0%	- 402.159,35	69,3%
6.1.2.3	Jurídica	- 9.952,38	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	37,1%	- 7.392,00	74,3%
6.1.2.4	Informática	- 130.465,00	- 17.500,37	- 4.726,59	- 14.288,79	- 4.923,72	- 41.439	31,8%	- 55.340,76	42,4%



6.1.2.5	Administrativa / RH	-	34.047,62	-	2.085,97	-	2.643,67	-	2.919,74	-	3.500,98	-	<b>11.150</b>	<b>32,7%</b>	-	19.506,49	<b>57,3%</b>
6.1.2.6	Contábil	-	32.992,14	-	2.778,32	-	2.778,29	-	2.778,29	-	2.778,29	-	<b>11.113</b>	<b>33,7%</b>	-	22.226,33	<b>67,4%</b>
6.1.2.7	Auditoria	-	14.375,00	-	-	-	-	-	-	-	7.506,20	-	<b>7.506</b>	<b>52,2%</b>	-	8.905,60	<b>62,0%</b>
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	142,29	-	228,00	-	255,42	-	94,29	-	<b>720</b>	-	-	1.270,01	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	-	<b>555.315,18</b>	-	<b>42.187,76</b>	-	<b>54.216,12</b>	-	<b>48.806,29</b>	-	<b>97.794,39</b>	-	<b>243.005</b>	<b>43,8%</b>	-	400.240,05	<b>72,1%</b>
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	-	<b>231.182,00</b>	-	<b>10.648,76</b>	-	<b>11.723,22</b>	-	<b>12.791,43</b>	-	<b>13.946,96</b>	-	<b>49.110</b>	<b>21,2%</b>	-	87.129,34	<b>37,7%</b>
6.1.3.2.1	Água	-	25.341,00	-	1.627,46	-	2.124,47	-	3.168,45	-	1.657,45	-	<b>8.578</b>	<b>33,8%</b>	-	14.637,52	<b>57,8%</b>
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	68.841,00	-	3.335,13	-	4.091,94	-	4.450,86	-	6.991,67	-	<b>18.870</b>	<b>27,4%</b>	-	32.120,76	<b>46,7%</b>
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	4.402,95	-	4.213,60	-	3.888,91	-	3.888,91	-	<b>16.394</b>	<b>13,7%</b>	-	30.164,97	<b>25,1%</b>
6.1.3.2.5	Telefonia	-	17.000,00	-	1.283,22	-	1.293,21	-	1.283,21	-	1.408,93	-	<b>5.269</b>	<b>31,0%</b>	-	10.206,09	<b>60,0%</b>
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	1.232,00	-	-	-	-	-	63,00	-	-	-	<b>63</b>	<b>5,1%</b>	-	1.665,06	<b>135,2%</b>
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	80.000,00	-	-	-	1.077,65	-	448,33	-	28,65	-	<b>1.555</b>	<b>1,9%</b>	-	1.881,05	<b>2,4%</b>
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	51.719,95	-	4.403,16	-	4.724,21	-	3.930,70	-	3.575,56	-	<b>16.634</b>	<b>32,2%</b>	-	32.489,43	<b>62,8%</b>
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	33.230,47	-	16.022,81	-	14.876,40	-	15.364,14	-	17.081,27	-	<b>63.345</b>	<b>190,6%</b>	-	120.737,03	<b>363,3%</b>
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	22.000,00	-	1.550,02	-	2.309,26	-	10.003,90	-	3.539,43	-	<b>17.403</b>	<b>79,1%</b>	-	26.914,65	<b>122,3%</b>
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	6.547,62	-	38,93	-	133,01	-	138,29	-	1.147,11	-	<b>1.457</b>	<b>22,3%</b>	-	1.457,34	<b>22,3%</b>
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	6.546,00	-	35,85	-	252,07	-	60,92	-	60,92	-	<b>410</b>	<b>6,3%</b>	-	1.083,38	<b>16,6%</b>
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	-	<b>122.857,14</b>	-	<b>9.488,23</b>	-	<b>19.120,30</b>	-	<b>6.005,58</b>	-	<b>58.414,49</b>	-	<b>93.029</b>	<b>75,7%</b>	-	126.882,77	<b>103,3%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	60.000,00	-	3.605,58	-	12.740,00	-	-	-	53.542,82	-	<b>69.888</b>	<b>116,5%</b>	-	71.666,38	<b>119,4%</b>
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.653,00	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,14	-	5.882,65	-	6.380,30	-	6.005,58	-	4.871,67	-	<b>23.140</b>	<b>36,8%</b>	-	44.563,39	<b>70,9%</b>
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-	<b>5.458.100,00</b>	-	<b>123.795,36</b>	-	<b>145.794,30</b>	-	<b>13.186,89</b>	-	<b>21.443,45</b>	-	<b>304.220</b>	<b>5,6%</b>	-	2.269.513,17	<b>41,6%</b>



6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 110.000,00	- 5.345,48	- 2.941,91	- 2.667,35	- 7.103,91	- 18.059	16,4%	- 34.440,02	31,3%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.400,00	- 44,66	-	-	-	- 45	1,9%	- 44,66	1,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 100.000,00	- 109.852,86	- 4.412,60	-	-	- 114.265	114,3%	- 120.350,14	120,4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.079,54	- 2.012,50	- 2.079,54	- 2.079,54	- 8.251	32,1%	- 16.300,99	63,4%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 5.220.000,00	- 6.472,82	- 136.427,29	- 8.440,00	- 12.260,00	- 163.600	3,1%	- 2.098.377,36	40,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 5.200.000,00	- 3.960,00	- 136.427,29	- 8.440,00	- 12.260,00	- 161.087	3,1%	- 2.095.245,54	40,3%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	- 2.512,82	-	-	-	- 2.513	12,6%	- 3.131,82	15,7%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 1.064.965,00</b>	<b>- 74.034,85</b>	<b>- 38.821,75</b>	<b>- 20.885,45</b>	<b>- 23.969,47</b>	<b>- 157.712</b>	<b>14,8%</b>	<b>- 363.306,13</b>	<b>34,1%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>- 87.065,00</b>	<b>- 2.355,41</b>	<b>- 2.461,32</b>	<b>- 1.001,43</b>	<b>- 1.601,43</b>	<b>- 7.420</b>	<b>8,5%</b>	<b>- 78.717,17</b>	<b>90,4%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 2.100,23	- 746,25	- 746,25	- 746,25	- 4.339	27,1%	- 73.185,24	457,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	- 500,00	-	- 600,00	- 1.100	36,7%	- 2.300,00	76,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 2.000,00	-	- 959,89	-	-	- 960	48,0%	- 1.190,49	59,5%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 66.065,00	- 255,18	- 255,18	- 255,18	- 255,18	- 1.021	1,5%	- 2.041,44	3,1%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>- 624.900,00</b>	<b>- 16.337,55</b>	<b>- 17.338,35</b>	<b>- 10.044,81</b>	<b>- 17.280,46</b>	<b>- 61.001</b>	<b>9,8%</b>	<b>- 121.377,19</b>	<b>19,4%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 85.000,00	- 3.490,80	- 3.886,00	- 1.700,00	- 1.985,60	- 11.062	13,0%	- 12.062,40	14,2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 5.294,45	- 3.792,35	- 8.270,77	- 4.780,20	- 22.138	13,5%	- 54.056,29	33,0%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 150.000,00	-	- 9.660,00	766,36	- 9.531,20	- 18.425	12,3%	- 31.304,84	20,9%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500,00	- 852,30	-	-	-	- 852	34,1%	- 1.653,66	66,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 5.200,00	-	-	-	- 5.200	26,0%	- 14.200,00	71,0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 10.000,00	- 1.500,00	-	-	- 983,46	- 2.483	24,8%	- 6.640,60	66,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 193.400,00	-	-	- 840,40	-	- 840	0,4%	- 1.459,40	0,8%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>- 353.000,00</b>	<b>- 55.341,89</b>	<b>- 19.022,08</b>	<b>- 9.839,21</b>	<b>- 5.087,58</b>	<b>- 89.291</b>	<b>25,3%</b>	<b>- 163.211,77</b>	<b>46,2%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	-	- 169,50	- 766,36	- 128,80	- 1.065	8,9%	- 1.064,66	8,9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 95.000,00	- 17.972,15	- 11.895,00	- 450,00	-	- 30.317	31,9%	- 69.530,01	73,2%



6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 186.000,00	- 20.169,74	- 6.957,58	- 8.622,85	- 4.958,78	- 40.709	21,9%	- 66.580,10	35,8%	
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.3.9	Investimentos	- 60.000,00	- 17.200,00	-	-	-	- 17.200	28,7%	- 26.037,00	43,4%	
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- <b>74.977,21</b>	- <b>1.869,75</b>	- <b>3.252,65</b>	- <b>2.634,52</b>	- <b>3.548,04</b>	- <b>11.305</b>	<b>15,1%</b>	- <b>20.850,18</b>	<b>27,8%</b>	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 11.221,26	- 448,22	- 248,22	- 648,22	- 448,22	- 1.793	16,0%	- 3.585,79	32,0%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.625,00	- 707,25	- 2.290,15	- 1.272,02	- 2.385,54	- 6.655	12,9%	- 9.757,75	18,9%	
6.1.6.3	Publicações	- 6.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	71,5%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	- 714,28	- 714,28	- 714,28	- 714,28	- 2.857	-	- 2.857,12	-	
6.1.6.5	Outras Despesas	- 5.630,95	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- <b>475.605,94</b>	- <b>313.975,64</b>	- <b>317.776,65</b>	- <b>317.707,40</b>	- <b>318.721,50</b>	- <b>1.268.181</b>	<b>266,6%</b>	- <b>2.377.954,51</b>	<b>500,0%</b>	
6.2.1	Depreciação	- 327.380,95	- 309.318,27	- 315.255,29	- 315.625,94	- 317.032,30	- 1.257.232	384,0%	- 2.348.131,89	717,2%	
6.2.2	Amortização	- 1.885,71	- 1.521,36	- 1.521,36	- 1.521,36	- 1.521,36	- 6.085	322,7%	- 12.701,68	673,6%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6.2.4</b>	<b>Outros (especificar)</b>	- <b>146.339,28</b>	- <b>3.136,01</b>	- <b>1.000,00</b>	- <b>560,10</b>	- <b>167,84</b>	- <b>4.864</b>	<b>3,3%</b>	- <b>17.120,94</b>	<b>11,7%</b>	
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.339,28	- 3.136,01	- 1.000,00	- 560,10	- 167,84	- 4.864	3,3%	- 17.120,94	11,7%	





## REALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 2º 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, Economia e Indústria Criativas, 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 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 o final de outubro.

Temos também como desafio a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, sendo que a obra iniciará no 3º quadrimestre de 2023 e sua efetiva implantação no início de 2024. Cabe ressaltar que o início da obra foi postergado, devido a necessidade de inclusão da escada de rota de fuga que não estava prevista inicialmente, porém apurada pelo bombeiro responsável pela vistoria do prédio para emissão do AVCB, item de total importância para o perfeito funcionamento desta unidade.

### REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	103.631.000,00	26.449.886,11	25,5%	81.941.337,76	79,1%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	74.500.000,00	24.833.333,32	33,3%	49.666.666,64	66,7%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(745.000,00)	(242.333,32)	32,5%	(490.666,64)	65,9%
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)	(248.333,32)	33,3%	(496.666,64)	66,7%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	6.000,00	-	6.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outros Receitas</b>	<b>29.876.000,00</b>	<b>1.858.886,11</b>	<b>6,2%</b>	32.765.337,76	<b>109,7%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.000.000,00	-	0,0%	29.392.389,79	101,4%
1.3.2	Outros saldos	876.000,00	1.858.886,11	212,2%	3.372.947,97	385,0%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	876.000,00	1.858.885,29	212,2%	3.370.160,92	384,7%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	0,82	-	2.787,05	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Investimento do CG</b>	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	-	-	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Custeio</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	-	-	-	-	-

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>104.748.500,00</b>	<b>23.979.266,46</b>	<b>22,9%</b>	47.533.950,72	<b>45,4%</b>

4.1	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>102.755.000,00</b>	<b>21.643.841,72</b>	<b>21,1%</b>	43.523.657,92	<b>42,4%</b>
4.2	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>116.881,85</b>	<b>10,5%</b>	274.995,58	<b>24,6%</b>
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	3.302,07	<b>27,5%</b>	5.100,94	<b>42,5%</b>
4.2.4	Parcerias	1.105.500,00	113.579,78	<b>10,3%</b>	269.894,64	<b>24,4%</b>
4.3	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>876.000,00</b>	<b>2.218.542,89</b>	<b>253,3%</b>	3.735.297,22	<b>426,4%</b>
4.3.1	Receitas financeiras	876.000,00	1.858.885,29	<b>212,2%</b>	3.370.160,92	<b>384,7%</b>
4.3.2	Outras Receitas	-	359.657,60	-	365.136,30	-
5	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	-	-	-	-	-
5.1	<b>Receitas para realização de metas condicionadas</b>	-	-	-	-	-

A rubrica 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foi realizada no 2º quadrimestre, sendo a constituição 1%, dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão.

Realizamos a reversão na rubrica 1.2.4 - Reversão de Recursos de Contingências, no valor de R\$ 6 mil, referente ao acordo do processo trabalhista 1000553-81.2023.5.02.0086, movido pelo reclamante Paulo Roberto dos Santos, da Fábrica Belém. Acordo pago em 10/08/2023.

As Receitas Financeiras (Rubricas 1.3.2.1 e 4.3.1) 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, a realização da obra da 2ª Fase da Fábrica de São Bernardo do Campo e a verba para implantação do modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste. As verbas destinadas para as respectivas implantações permanecem nas contas de investimentos do Contrato de Gestão Nº 02/2020, contribuindo para aumentos dos nossos rendimentos.

Conforme justificado no Ofício CATAVENTO DE Nº 141/2023, para formalização do 5º termo de aditamento, esses recursos serão devidamente empregados nas rubricas: Despesas tributárias e financeiras, Projetos/Obras Civas/Benfeitorias e Conservação e manutenção de edificações.

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 captações realizadas para as Fábricas de Cultura Setor A tinham como foco a realização de negociações para desconto nos espetáculos de dança e teatros contratados e doações.

Na formatação de parceria com algumas companhias, não foi possível efetivar o desconto sobre o preço de mercado tendo em vista que o setor cultural ainda sente os reflexos do período de pandemia, ressaltando o encerramento de várias companhias durante este período, devido a tal fato a realização da rubrica 4.2.4 – Parcerias ficou abaixo do previsto no 2º quadrimestre, no entanto, com o esforço da equipe conseguimos que a programação nas Fábricas de Cultura fosse enriquecida com espetáculos de teatro e oficinas devido as nossas parcerias, conforme exemplos abaixo:

- **Espectáculo:** O Mundo Imaginário – **Parceira:** Balaio D'Arte Produções Artísticas Ltda.;
- **Espectáculo:** Uma Aventura na Horta – **Parceira:** Lucas Silva Lima-ME; e
- **Oficinas:** Prática de Música Popular e Prática de Jazz – **Parceira:** Associação de Ensino Superior de Música.

Um fato inédito e de extrema relevância é a publicação, em 31 de agosto de 2023, no Diário Oficial da União, da aprovação final do Plano Anual de Atividades 2023 do Setor A das Fábricas de Cultura. Identificado pelo número 231487, esse projeto tem como finalidade primordial a manutenção das atividades culturais nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo. Vale destacar que o montante aprovado para a captação desse projeto é de R\$ 12.336.480,00. A partir dessa publicação, a equipe tem se empenhado de maneira incansável na busca por patrocinadores, visando captar o máximo de recursos incentivados para 2023, de forma a se aproximar do montante aprovado.

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas tivemos principalmente o estorno de provisão do processo cível do reclamante Igor Guilherme Bastos Santos, sendo que o valor de perda provável apresentou uma redução de R\$ 358 mil. Cabe destacar que o valor mencionado neste momento não é financeiro e sim contábil por se tratar de uma provisão.

## **DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**





Anualmente a OS Catavento atualizada o critério de rateio, levando em conta a proporção dos valores repassados para os Contratos de Gestão. A previsão orçamentária foi baseada no rateio utilizado em 2022, sendo que para 2023 após informado pela unidade gestora o valor do repasse do exercício, o critério ficou definido em 88% para o CG N° 02/2020 e 12% para o CG N° 07/2022.

## 1) Recursos Humanos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>(51.266.150,84)</b>	<b>(14.592.010,28)</b>	<b>28,5%</b>	(27.309.382,67)	<b>53,3%</b>
6.1.1.1	<b>Diretoria</b>	<b>(1.385.308,39)</b>	<b>(381.655,49)</b>	<b>27,6%</b>	(769.570,97)	<b>55,6%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	(674.467,71)	(172.389,79)	25,6%	(369.519,45)	54,8%
6.1.1.1.2	Área Fim	(710.840,68)	(209.265,70)	29,4%	(400.051,52)	56,3%
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	<b>(49.090.269,15)</b>	<b>(14.006.378,90)</b>	<b>28,5%</b>	(26.155.334,38)	<b>53,3%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	(7.010.106,12)	(1.991.520,41)	28,4%	(3.789.849,78)	54,1%
6.1.1.2.2	Área Fim	(42.080.163,03)	(12.014.858,49)	28,6%	(22.365.484,60)	53,1%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	-	<b>(13.572,29)</b>	-	(18.984,22)	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(13.572,29)	-	(18.984,22)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	<b>(790.573,30)</b>	<b>(190.403,60)</b>	<b>24,1%</b>	(365.493,10)	<b>46,2%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(790.573,30)	(190.403,60)	24,1%	(365.493,10)	46,2%

As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do projetado para o 2º quadrimestre 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 não foram realizadas as contratações previstas para a Fábrica de Ribeirão Preto e a Fábrica de Santos, conforme já mencionado, decorrente da execução das obras em andamento.

## 2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(7.865.644,00)	(2.419.810,70)	30,8%	(4.471.155,75)	56,8%
6.1.2.1	Limpeza	(2.780.000,00)	(774.539,28)	27,9%	(1.549.078,56)	55,7%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(3.418.000,00)	(1.090.494,56)	31,9%	(2.053.523,43)	60,1%
6.1.2.3	Jurídica	(76.000,00)	(25.872,00)	34,0%	(51.744,00)	68,1%
6.1.2.4	Informática	(963.820,00)	(292.333,59)	30,3%	(392.739,08)	40,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(260.000,00)	(101.195,79)	38,9%	(197.257,30)	75,9%
6.1.2.6	Contábil	(252.824,00)	(77.792,03)	30,8%	(155.584,03)	61,5%
6.1.2.7	Auditoria	(115.000,00)	(52.543,52)	45,7%	(62.339,42)	54,2%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	(5.039,93)	-	(8.889,93)	-

A realização orçamentária do grupo de Prestadores de Serviços está de acordo com o previsto em sua maioria para o 2º quadrimestre, com exceção das justificativas a seguir:

- Auditoria: a realização foi acima do previsto, pois a despesa ocorre em períodos específicos do ano, sendo que nesse quadrimestre foram executadas as fases de planejamento e controles internos; e
- Outras Despesas: a realização refere-se à prestação de serviço de aconselhamento psicológico para os colaboradores, despesa que inicialmente não estava prevista, porém totalmente importante frente ao trabalho de Recursos Humanos junto aos colaboradores.

## 3) Custos Administrativos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(6.115.595,54)	(1.530.205,65)	25,0%	(2.771.807,34)	45,3%

6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>(1.934.947,00)</b>	<b>(507.159,20)</b>	<b>26,2%</b>	(923.059,08)	<b>47,7%</b>
6.1.3.2.1	Água	(285.635,00)	(115.602,81)	40,5%	(217.668,39)	76,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(582.312,00)	(183.768,40)	31,6%	(362.126,50)	62,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(910.000,00)	(172.489,76)	19,0%	(277.348,27)	30,5%
6.1.3.2.5	Telefonia	(157.000,00)	(35.298,23)	22,5%	(65.915,92)	42,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(11.538,00)	(63,00)	0,5%	(11.128,53)	96,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(206.000,00)	(2.452,06)	1,2%	(3.085,02)	1,5%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(434.858,20)	(160.256,24)	36,9%	(318.798,24)	73,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(253.760,00)	(444.443,72)	175,1%	(846.174,12)	333,5%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(153.000,00)	(62.936,25)	41,1%	(116.849,17)	76,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	(11.462,55)	22,9%	(11.554,59)	23,1%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	(54.827,00)	(2.295,77)	4,2%	(8.307,97)	15,2%
<b>6.1.3.10</b>	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	<b>(3.016.665,34)</b>	<b>(339.136,86)</b>	<b>11,2%</b>	(532.850,62)	<b>17,7%</b>
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(2.390.000,00)	(164.154,77)	6,9%	(181.728,56)	7,6%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(538,17)	-	(11.191,17)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(106.665,34)	(12.463,01)	11,7%	(27.986,83)	26,2%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(520.000,00)	(161.980,91)	31,2%	(311.944,06)	60,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-

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

- **Internet e Telefonia:** As previsões orçamentárias para as Fábricas de Cultura da Zona Leste foram baseadas na implementação da Fábrica de São Bernardo do Campo, pioneira no modelo 4.0. No entanto, graças às ótimas negociações conduzidas pela equipe responsável, obtivemos valores mais vantajosos. Em virtude dessa economia, bem como da não inauguração da Fábrica de Ribeirão Preto, os resultados do segundo quadrimestre ficaram abaixo do previsto.

- Uniforme e EPIS: a realização foi abaixo do previsto no período, pois as despesas ocorreram praticamente no 1º quadrimestre, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- 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 que ocorrerão no próximo quadrimestre têm uma concentração maior de gastos, devido principalmente ao treinamento direcionado aos gestores;
- Prevenção Covid 19: a realização foi abaixo do previsto, pois com o abrandamento da pandemia e declaração do fim da Emergência de Saúde Pública da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 5 de maio de 2023, a necessidade de aquisição desses materiais reduziu substancialmente, e ainda frente o monitoramento do RH junto aos colaboradores, os quais não tiveram aumento de casos de Covid 19;
- Equipamentos e Mobiliário: a realização foi abaixo do previsto, pois as aquisições de mobiliário e equipamentos ocorrerão nos próximos meses, principalmente para quando da abertura da Fábrica de Ribeirão Preto e mobiliário para a implantação do modelo 4.0 das Fábricas da Zona Leste;
- Outras Despesas: a realização refere-se à aquisição de placa para a manutenção do ramal da recepção da Fábrica Sapopemba;
- 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 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(24.584.500,00)	(1.235.353,96)	5,0%	(5.336.699,24)	21,7%



6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.503.400,00)	(378.907,76)	25,2%	(1.426.789,01)	94,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(47.800,00)	(6.950,00)	14,5%	(10.150,00)	21,2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(4.325.000,00)	(149.194,20)	3,4%	(176.173,77)	4,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(57.757,30)	28,9%	(114.105,85)	57,1%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(18.508.300,00)	(642.544,70)	3,5%	(3.609.480,61)	19,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	(18.360.500,00)	(638.901,79)	3,5%	(3.588.749,70)	19,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(147.800,00)	(3.642,91)	2,5%	(20.730,91)	14,0%

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu abaixo do previsto. A seguir, apresentamos as justificativas para as variações ocorridas:

- Sistema de monitoramento: foi realizado abaixo do previsto, pois ocorrerá maior dispêndio no próximo quadrimestre, com a renovação do AVCB da Fábrica de Curuçá e 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 meses, quando da aquisição dos equipamentos de informática da Infraestrutura de TI para a implantação do modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste, para a implantação da 2ª fase na Fábrica de São Bernardo 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, sendo que a obra iniciará no próximo quadrimestre; não conclusão da implantação da 2ª fase de Santos, sendo sua previsão de finalização no final do exercício de 2023; 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 ocorrerão no próximo quadrimestre; e

- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no período, pois as aquisições previstas ocorrerão em sua maioria no próximo quadrimestre.

## 5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(10.687.020,00)</b>	<b>(1.797.537,64)</b>	<b>16,8%</b>	(3.217.135,01)	<b>30,1%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>(918.020,00)</b>	<b>(63.318,83)</b>	<b>6,9%</b>	(190.013,28)	<b>20,7%</b>
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(136.500,00)	(33.021,99)	24,2%	(124.498,14)	91,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(24.000,00)	(5.900,00)	24,6%	(8.800,00)	36,7%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(17.000,00)	(5.101,16)	30,0%	(11.766,62)	69,2%
6.1.5.1.4	Investimentos	(740.520,00)	(19.295,68)	2,6%	(44.948,52)	6,1%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>(6.881.000,00)</b>	<b>(934.578,40)</b>	<b>13,6%</b>	(1.640.974,55)	<b>23,8%</b>
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(530.000,00)	(88.453,20)	16,7%	(104.590,20)	19,7%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.341.200,00)	(250.801,82)	18,7%	(504.391,69)	37,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.330.000,00)	(305.970,84)	23,0%	(554.232,84)	41,7%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(32.000,00)	(19.145,51)	59,8%	(25.965,14)	81,1%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(160.000,00)	(56.370,00)	35,2%	(88.294,98)	55,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(70.000,00)	(9.981,58)	14,3%	(13.134,38)	18,8%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(60.000,00)	(17.744,45)	29,6%	(30.741,20)	51,2%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.357.800,00)	(186.111,00)	5,5%	(319.624,12)	9,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>(2.888.000,00)</b>	<b>(799.640,41)</b>	<b>27,7%</b>	(1.386.147,18)	<b>48,0%</b>
6.1.5.3.1	Lanches	(106.000,00)	(36.023,13)	34,0%	(64.320,81)	60,7%
6.1.5.3.2	Transporte	(837.000,00)	(326.305,00)	39,0%	(525.965,00)	62,8%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-

6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.515.000,00)	(377.811,08)	24,9%	(696.505,21)	46,0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	(430.000,00)	(59.501,20)	13,8%	(99.356,16)	23,1%

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 foi abaixo do previsto no período analisado, pois grande parte do acervo foi adquirido no quadrimestre anterior, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- **Programação Cultural:** a realização foi abaixo do previsto, pois teremos vários encontros com os autores programados para o próximo quadrimestre;
- **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 e reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022. Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar essa reposição. A última atualização referente ao andamento desse processo foi transmitida em 10/08/2023 por meio do ofício nº 135/2023.

➤ **Serviço Educativo:**

- **Projeto Espetáculo:** A execução orçamentária ficou abaixo do previsto devido, principalmente, aos gastos associados à realização do Projeto Espetáculo, os quais ocorrem majoritariamente no último quadrimestre. Além disso, a não inauguração da Fábrica de Ribeirão Preto também contribuiu para esse resultado;
- **Material e Serviços para Ateliês:** foi realizado abaixo do previsto, pois teremos uma concentração maior de dispêndio no próximo período devido aos saraus e formaturas, devido também a não implantação da 2ª fase das Fábricas de São Bernardo e de Santos e pela não abertura da Fábrica de Ribeirão Preto;
- **Lanches Formação Cultural:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois no 2º quadrimestre tivemos uma queda na frequência dos aprendizes, e a não

finalização da 2ª fase da Fábrica de Santos também afetou as aquisições de lanches;

- Lanches (Saídas Pedagógicas): a realização orçamentária foi acima do previsto, pois tivemos uma concentração maior de saídas nesse quadrimestre em relação ao anterior, sendo 28 e 41 saídas respectivamente.

Cabe mencionar que houve saídas que ocorreram por intermédio da Unidade Gestora, em maio para o Musical Wicked e em agosto o Anos 80, em que foi necessária a aquisição de lanches mais robustos, pois o tempo das saídas foi maior que o normal. A realização está dentro do previsto anual;

- 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 no próximo quadrimestre;
- Formação Continuada Educadores: a realização foi um pouco abaixo do previsto, pois a maioria dos gastos ocorrerão no próximo quadrimestre, teremos uma maior concentração de oficinas de linguagem e a formatura de fechamento do ano; e
- 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. Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar essa reposição. A última atualização referente ao andamento desse processo foi transmitida em 10/08/2023 por meio do ofício nº 135/2023.

➤ **Fábrica Aberta:**

- Transporte: a realização orçamentária foi acima do previsto para o período, pois tivemos diversos eventos no final de semana, ocasionando o aumento de pedidos de transportes extras e tivemos também a realização de exposições itinerantes que não estavam previstas no programa de trabalho, mas foram ajustadas no 5º termo de aditamento;
- Programação Cultural (Fábrica Aberta): a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 2º quadrimestre, pois tivemos algumas parcerias de artistas que se apresentaram na Fábrica e não houve desembolso financeiro. Artistas estes das comunidades próximas das Fábricas;
- Investimentos: a realização está abaixo do previsto, pois o valor previsto refere-se principalmente a reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022.



Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar essa reposição. A última atualização referente ao andamento desse processo foi transmitida em 10/08/2023 por meio do ofício nº 135/2023.

## 6) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>(575.689,62)</b>	<b>(173.497,06)</b>	<b>30,1%</b>	(299.408,37)	<b>52,0%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(85.689,62)	(12.550,00)	14,6%	(25.100,03)	29,3%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(398.000,00)	(140.947,06)	35,4%	(221.761,72)	55,7%
6.1.6.3	Publicações	(49.000,00)	-	0,0%	(32.546,62)	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	(20.000,00)	-	(20.000,00)	-
6.1.6.5	Outras Despesas	(43.000,00)	-	0,0%	-	0,0%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi realizada de acordo com o previsto, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Plano de Comunicação e Site: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a contratação para disparador de newsletter será realizada apenas no próximo trimestre;
- Publicações: não tivemos realização orçamentária no período, pois grande parte da previsão refere-se à publicação do relatório de atividades anual e as demonstrações financeiras de 2022, que foram publicadas durante o 1º trimestre. Para o próximo período está prevista a publicação do Regulamento de Compras e Contratações que está em processo de atualização;
- Assessoria de imprensa: a realização orçamentária refere-se à contratação de empresa prestadora de serviço de assessoria de imprensa. Não havia previsão inicial de contratação no 4º termo de aditamento, no entanto, no próximo aditamento ajustaremos essa rubrica; e
- Outras despesas: a área está passando por um processo de reestruturação, o que resultou na falta de tempo hábil para efetuar os gastos planejados neste trimestre, portanto, a execução ficou abaixo do previsto durante este período. As despesas previstas nessa rubrica englobam a contratação de serviços de streaming, a atualização

dos equipamentos da equipe de audiovisual, bem como a formação e treinamento da equipe, entre outras atividades. Todas essas ações serão realizadas no próximo quadrimestre.



## CONCLUSÃO

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


As ações e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

A realização orçamentária do 2º quadrimestre está dentro dos parâmetros esperados para o período.

Esta situação se justifica principalmente devido ao atraso na conclusão da obra e entrega do edifício destinado a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, bem como pela implementação da segunda fase nas Fábricas de Cultura de Santos e São Bernardo do Campo. Adicionalmente, a finalização da implantação completa do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste também influenciou nos resultados abaixo do previsto.

Reafirmamos o compromisso da nossa OS para o cumprimento dessas ações além de estarmos plenamente empenhados no desafio de angariar recursos incentivados, estabelecendo parcerias com patrocinadores que compartilham o interesse em contribuir para a sustentabilidade e manutenção do Programa Fábricas de Cultura.

São Paulo, 11 de setembro de 2023.



---

**Jacques Kann**  
Diretor Executivo



---

**Gisele Silva**  
Diretora Financeira