



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º QUADRIMESTRE/ ANUAL 2023

FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL



Fábrica de
Cultura 4.0



Sumário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2023	2
APRESENTAÇÃO	2
QUADRO DE METAS	8
BIBLIOTECA/BIBLIOTECH.....	8
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	12
ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	14
ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	18
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	22
PROJETO ESPETÁCULO.....	24
TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	28
TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO	32
TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0 - ABERTURA POR LINGUAGEM	35
MOSTRA DE PROCESSOS.....	37
OFICINAS DE FÉRIAS.....	40
FÁBRICA ABERTA.....	42
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	53
ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO.....	54
LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER -- FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO	55
METAS CONDICIONADAS	56
METAS CONDICIONADAS - TRILHAS DE PRODUÇÃO	56
META CONDICIONADA - ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO	57
QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO	58
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	61
CONSOLIDADO	61
CURUÇÁ	67
SAPOPEMBA	70
ITAIM PAULISTA.....	73
CIDADE TIRADENTES	76
BELÉM	79
SÃO BERNARDO DO CAMPO	82
SANTOS.....	85
RIBEIRÃO PRETO	88
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2023.....	91

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2023

APRESENTAÇÃO

No terceiro quadrimestre de 2023, foram desenvolvidas diversas atividades nas unidades da Fábrica de Cultura Setor A, que abrangem Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos. Essas ações foram realizadas em conformidade com o Plano de Trabalho estabelecido entre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional e a Unidade de Formação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, conforme CG nº 02/2020.

Este relatório destaca as iniciativas realizadas nos setores de Formação Cultural, Promoção e Articulação, PMSP – Predial, Materiais, Segurança e Pessoas, Captação de Recursos, Comunicação e Desenvolvimento Institucional, respeitando a estrutura previamente definida.

Durante o terceiro quadrimestre de 2023, a equipe de **Formação Cultural** que é responsável pelas ações continuadas do Programa Fábricas de Cultura, tais como: ateliês de criação, trilhas de produção, bibliotecas, mostras de processo, cursos de férias, formação e aperfeiçoamento de equipe, projeto espetáculo, além do contínuo trabalho no desenvolvimento de parcerias, realizou suas atividades com ações presenciais e online. Mais de 20 atividades, entre apresentações, feiras e espetáculos, foram realizadas por meio de parcerias com instituições como MIS (Museu de Imagem e Som), Teatro Sérgio Cardoso (gerido pela APAA), FEITEC 5.0 (idealizado pela Fundação Obra do Bosco), Sebrae, Escola Estadual Sapopemba, Teatro Elis Regina e empresa Águia Branca. Ações como apresentações de Violoncelo, Orquestra Jovem de Violões, Festival Projeto Espetáculo, e participação na Feira do Empreendedor Sebrae foram realizadas em diversos locais.

A Fábrica de Cultura Sapopemba teve papel significativo ao apoiar a retomada das aulas na Escola Estadual Sapopemba após um evento alarmante, a coordenação da escola e a diretoria regional de ensino acionou a Fábrica para apoiar a retomada das aulas e ressignificar àquele ambiente escolar.

No tocante às Mostras de Processo, destaca-se a realização de mais de 400 turmas e cerca de 10 mil matrículas nos ateliês, culminando em 370 apresentações presenciais e mais de 23 mil espectadores. As apresentações foram realizadas no auditório da FC Santos e no Teatro Elis Regina, mostrando a diversidade das atividades culturais desenvolvidas.

O Programa também se destacou na celebração aos 150 anos de Santos Dumont, oferecendo mais de 45 atividades especiais. Jogos interativos na FC Cidade Tiradentes e um

campeonato de lançamento de aviões de papel em São Bernardo do Campo foram algumas das ações em homenagem ao inventor.

A Formação Continuada foi enfatizada com a realização de oficinas como "Políticas Públicas a partir da compreensão dos direitos culturais" e "Danças Brasileiras - jogos, danças e brincadeiras", proporcionando reflexão e aprimoramento para educadores culturais.

O Projeto Espetáculo, centrado na cultura dos povos originários, contou com 58 apresentações e a estreia do "I Festival Projeto Espetáculo" no Teatro Sérgio Cardoso. Este evento proporcionou uma experiência única aos aprendizes, consolidando-os como protagonistas da agenda cultural da cidade.

Na área de Xadrez, destaca-se a contratação de Herman Claudius Van Riemsdijk, com a realização de Master Class na FC Vila Curuçá e FC Sapopemba. Essa iniciativa visa potencializar o ensino do Xadrez, com orientação para educadores e aprendizes.

Por fim, a formação oferecida ao longo de 2023 teve impactos positivos nas vidas dos participantes, contribuindo emocional, física e profissionalmente. Diversos aprendizes seguiram carreiras na arte, como Ricardo Leandro de Jesus (aprendiz de canto coral da FC Parque Belém, passou em terceiro lugar para o curso técnico de Canto na ETEC das Artes), Tanisha Év (aprendiz do Projeto Espetáculo de Vila Curuçá, formou-se na ETEC de Dança, está cursando Direção da SP Escola de Arte), Alexandre Ferreira (primeiro semestre de Fotografia na FC Sapopemba, já iniciou sua carreira como fotógrafo, cobrindo eventos sociais), Nicolas Augusto (aprendiz de teclado da FC Cidade Tiradentes, lançou um single autoral no Spotify), Nicolly, Arthur e Ryan (aprendizes de circo da FC Itaim Paulista, criaram um grupo acrobático para se apresentarem em creches do bairro), Helena C. Falanga (aprendiz de teatro da FC Parque Belém, atua na minissérie "Jovens Sonhadores" da Rede TV e fez uma participação na minissérie sobre o Ayrton Senna, que irá estreiar em 2024 na Netflix) e Eduardo Felix de Araújo (aprendiz de xadrez da FC Vila Curuçá, entrou para a Associação de Xadrez de Suzano, disputou torneios que valem pontuação para o ranking internacional (rating fide) e foi campeão municipal categoria ouro das escolas públicas da capital). Estes resultados demonstram a eficácia do Programa Fábricas de Cultura na promoção do desenvolvimento pessoal e profissional.

Ao longo do ano de 2023 o **Programa de Formação Cultural** obteve êxito em mais de 90% das metas propostas no plano de trabalho, afirmando o compromisso que a Os Catavento Cultural possui com a população e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas.

No 3º quadrimestre de 2023, o **Programa Fábrica Aberta** que tem como propósito fomentar as pluralidades culturais presentes nas ações do Fábrica Aberta, em conjunto com as programações

pedagógicas do programa Fábricas de Cultura, promovemos, nas proximidades das unidades, a divulgação de todas as atividades por meio de material gráfico e publicações nas redes sociais. Essa estratégia visa não apenas informar, mas também ampliar a visibilidade de todas as programações disponibilizadas.

Visando essa proximidade com a comunidade, o Programa Fábrica Aberta busca facilitar o acesso aos espaços e recursos das Fábricas para realização de cerimônias de formaturas e/ou eventos, como ocorreu na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes (Formatura EMEF Governador Mario Covas) e Fábrica de Cultura do Parque Belém (Formatura CEI Saberes Infantis), sessões de cinema com foco nos estudantes das escolas locais, organizações não governamentais e jovens da região, eventos aos finais de semanas que fomentam os artistas do entorno como a apresentação realizada na Fábrica de Cultura de Santos em homenagem ao Porto de Liverpool, em celebração à visita do eterno Beatle Paul McCartney ao Brasil.

Destacamos a divulgação das programações online e presenciais, com postagens nas redes sociais (Instagram e Facebook), entrega de panfletos e cartazes em escolas e comunidades locais. Ofertamos uma programação cultural diversificada para as comunidades com espetáculos de dança, teatro e circo como o espetáculo "Projeto TamTam" – Semana Inclusiva, a apresentação de Frida Kahlo "Viva La Vida" com Christiane Tricerri, a peça "Otelo, Uma Tragicomédia" de John Mowat do Commune Coletivo Teatral, o espetáculo de dança "Fragmentos" do Núcleo Luz, "Contos de Tirar o Sono" da Cia Zero 8, e o envolvente espetáculo de circo "Radiola" da Cia Trupe do Mar.

No terceiro quadrimestre realizamos grandes encontros como a apresentação da Banda Sinfônica na Fábrica de Cultura de Sapopemba, em comemoração ao aniversário dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont em parceria com a Base Aérea de São Paulo e a apresentação do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, realizado na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes em parceria com a Organização Cultural Sustenidos.

Além disso, as Fábricas de Cultura participaram ativamente de eventos como o "FÉstival" no Memorial da América Latina, o "Santos Festival Geek", a "Horror Expo 2023" no Centro de Eventos Pro Magno e no Espaço Cultural Plínio Marcos, em Ilha Comprida, com exposições itinerantes de grafite, demonstrando o compromisso em apoiar os talentos artísticos locais e integrando-se a diversas expressões culturais ao longo do quadrimestre.

O ano de 2023 se mostrou um ano de ótimos resultados, onde contabilizamos mais de 9.000 disponibilizações de espaços e equipamentos, 850 eventos, 296 apresentações de teatros, danças e encontros, 1.032 exhibições de filmes além dos 13 festivais. Totalizando um público de aproximadamente 557.552.

O Programa Fábrica Aberta conseguiu cumprir com excelência mais de 80% das metas propostas para o Plano de Trabalho, evidenciando o esforço da Organização Cultural Catavento para levar a população do entorno mais diversidade e oportunidades.

O setor de **Captação de Recursos** das Fábricas de Cultura Setor A conseguiu viabilizar uma série de ações para incrementar a programação cultural. A equipe de captação alcançou resultados notáveis por meio do estabelecimento de parcerias estratégicas com diversas empresas, resultando em descontos de mais de R\$ 150 mil reais para atividades culturais, doações de livros, equipamentos e vestuário.

A aprovação do Plano Anual 2023 de Manutenção das Fábricas de Cultura pelo Ministério da Cultura representa um avanço significativo em sua missão de promover o enriquecimento cultural na comunidade, que será possível com o patrocínio da UNILEVER. O sucesso continuou com a aprovação do Plano Bianual 2024/2025, consolidando o compromisso contínuo com o desenvolvimento cultural e abrindo novas oportunidades para a busca de patrocinadores alinhados com seus ideais e visão para o futuro.

Destacando um dos projetos apoiados, o Coral & Dança Tamtam, proposto pela Associação Projeto TAMTAM, envolveu 1.252 pessoas em sua apresentação. O Coral TAMTAM, composto por pessoas com e sem múltiplas deficiências, compartilhou seu estudo musical inclusivo com o público, explorando ritmos brasileiros através de violão, voz, sons corporais e instrumentos de percussão, integrados com sinais em LIBRAS. O público foi convidado a participar, acompanhando o grupo na voz, LIBRAS e ritmo corporal.

No decorrer do ano de 2023 a equipe de Captação de Recursos alcançou para às Fábricas de Cultura mais de R\$ 800 mil reais entre parcerias, desconto para ações culturais, doações e captação direta.

Neste quadrimestre, a equipe de **Comunicação e Desenvolvimento Institucional** coordenou e monitorou essas ações propostas no Plano de Trabalho, que foram divulgadas e promovidas, tanto nas redes sociais das Fábricas quanto para imprensa, que resultaram em: 161 novos seguidores no *Facebook*, dos 763 conquistados no ano; 2.242 novos seguidores no *Instagram*, dos 7.402 do ano e, por fim, 976 novos seguidores no *Youtube*, dos 3.236 “ano”.

A divulgação das atividades gerou um *retorno espontâneo de mídia* com 318 inserções, dos 706 do ano. Destacamos ainda a veiculação de matérias em diversos canais de comunicação renomados, tais como TV Globo, Estadão, Folha de São Paulo, G1, entre outros. Por fim, destacamos que o site das Fábricas de Cultura (www.fabricasdecultura.sp.gov.br) teve 69 mil

acessos únicos no período, dos mais de 180 mil do ano. Os resultados são frutos de trabalho colaborativo e integrado com as demais equipes, além da equipe de Arquitetura e Design.

Durante o 3º quadrimestre de 2023, as Fábricas de Cultura - Setor A, promoveram ações de conservação e manutenção em seus prédios. A equipe de **PMSP/Infraestrutura das Fábricas** desenvolveu as seguintes melhorias nos prédios neste período: na **Fábrica de Cultura Vila Curuçá**, ocorreram pinturas no Espaço Recepção e no Porão. Na **Fábrica de Cultura Sapopemba**, a equipe realizou manutenção corretiva na tela de projeção motorizada do Teatro, remanejamento de parede para a ampliação da sala de Percussão e reparos pontuais no sistema de combate a incêndio. Já na **Fábrica de Cultura Itaim Paulista**, foram executadas tarefas como manutenção nos conduítes externos, pintura da cabine de Gás, rampa de acessibilidade e aplicação de EVA. Na **Fábrica de Cultura Parque Belém**, destacam-se a instalação de divisórias em Eucatex com porta nos Depósitos, cortinas rolô solar e blackout nas salas, além da troca do balcão da recepção e revitalização da pintura do piso e paredes. Na **Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes**, foram realizadas instalações de cortinas blackout e divisórias Eucatex nas salas e Foyer, reparos em trincas do muro e canaletas de água pluvial, e instalação e adequação da infraestrutura elétrica na Sala Maker.

Quanto ao andamento das obras, podemos destacar, na **Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo**, no início do terceiro quadrimestre deu-se início as obras que prevê a criação de diversas salas através da divisão dos espaços, criação de um auditório com projetos complementares de acústica, cenotécnica, áudio e vídeo, readequação do sistema de resfriamento, equalização da infraestrutura de dados e cftv, construção de rotas de fuga para atendimento do Corpo de Bombeiros - uma vez que o uso do espaço será alterado, entre outros, e na **Fábrica de Cultura de Santos**, destacam-se a readequação do sistema contra incêndio, a recolocação do gramado no pátio central e próximo ao poço do sistema de ar-condicionado, além da instalação do paraciclo. As obras da Fábrica de Cultura foram entregues pela construtora no final do segundo quadrimestre de 2023 e os cursos e atividades previstos para estas salas foram iniciados no terceiro quadrimestre. No entanto, a baixa qualidade da entrega da obra e também a falta da entrega de alguns serviços previstos, fez com que a OS recusasse o recebimento e entrasse com um processo contra a empresa para pagamento de multa e ajustes dos serviços.

Em paralelo à ação judicial, no terceiro quadrimestre, a OS contratou uma empresa de vistoria e entrega de obras para emissão de laudo de inconformidades e registro cautelar da forma como a obra foi entregue. De posse desse laudo a OS, em 2024, irá realizar a contratação dos serviços inacabados, providenciará os refazimentos necessários e também aproveitará para complementar a implantação da Fábrica com a compra e/ou contratação de equipamentos e

serviços previstos inicialmente, mas não executados devido à restrição de verbas, que são importantes para a manutenção da Fábrica como, por exemplo, a instalação de valas de drenagem ao redor da edificação e equipamentos cenotécnicos e acústicos para o auditório e o estúdio musical.

As obras da **Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto** estão sendo realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Ribeirão Preto e no ano de 2023, a OS Catavento Cultural Educacional realizou algumas visitas técnicas, a convite da Secretaria, para acompanhamento das obras que tinham como previsão de entrega o último quadrimestre de 2023.

No entanto, a obra não foi entregue e a previsão para que ela seja concluída passou para o primeiro quadrimestre de 2024. No terceiro quadrimestre a OS Catavento Cultural e Educacional providenciou, também a pedido da Secretaria, a contratação de uma empresa de vistoria e recebimento de obras visando entender quais seriam as condições de entrega da obra e quais seriam os futuros serviços a serem contratados para implantação do programa 4.0 das Fábricas de Cultura. A previsão da OS é de que as obras complementares ocorram entre o primeiro e segundo quadrimestre de 2024, caso a Prefeitura de Ribeirão entregue as obras ainda no início do ano.

No decorrer do ano de 2023 a equipe de **PMSP/Infraestrutura** realizaram as manutenções corretivas e preventivas necessárias para manter a conservação dos prédios que estão alocadas as Fábricas de Cultura do Setor A.

A seguir apresentaremos os resultados do 3º quadrimestre das metas propostas do 5º Termo de Aditamento, e os resultados finalísticos do ano de 2023.

Ressaltamos que as metas apresentadas no relatório do 2º quadrimestre, referente às Fábricas de Cultura de São Bernardo do Campo, Santos e Ribeirão, neste relatório do 3º quadrimestre/anual, foram ajustadas conforme o 5º Termo de Aditamento. O relatório do 2º quadrimestre foi elaborado baseando-se nas ações propostas do 4º Termo de Aditamento, vigente no período de entrega da prestação de contas, porém o 5º Termo de Aditamento que estava em andamento no mesmo período, teve a sua formalização apenas no dia 07/12/2023.

O 5º Termo de Aditamento foi elaborado visando modificar as metas do 2º e 3º quadrimestres, devido ao andamento das obras nas Fábricas de Cultura de São Bernardo do Campo e de Santos para adequação dos prédios e a entrega do espaço onde sediará a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto.

QUADRO DE METAS

BIBLIOTECA/BIBLIOTECHECH

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%
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	78	101%	77	77	100%	77	77	100%	77	77	100%
					META ANUAL	231	236	102%	231	240	104%	231	236	102%	231	237	103%
		1.2	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	520	1003	193%	900	1341	149%	790	1045	132%	400	1557	389%
					2º quadrimestre	520	618	119%	900	1369	152%	790	998	126%	400	1188	297%
					3º quadrimestre	520	735	141%	900	1143	127%	790	1175	149%	400	1230	308%
					META ANUAL	1560	2356	151%	2700	3853	143%	2370	3218	136%	1200	3975	331%
		1.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais¹	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	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					META ANUAL	48	49	102%	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%
		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	373	533%	160	419	262%	190	349	184%	150	386	257%
					META ANUAL	210	610	290%	480	1307	272%	570	1032	181%	450	1074	239%
		1.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	930	1419	153%	1050	2843	271%	985	2485	252%	1040	3693	355%
					2º quadrimestre	930	2161	232%	1050	3136	299%	985	2828	287%	1040	3567	343%
					3º quadrimestre	930	4427	476%	1050	3153	300%	985	3694	375%	1040	4285	412%
					META ANUAL	2790	8007	287%	3150	9132	290%	2955	9007	305%	3120	11545	370%
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	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%
					META ANUAL	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	30000	30000	100%	30000	30000	100%	30000	30000	100%	30000	30000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			*SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					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 trimestre	77	77	100%	77	78	101%	14	24	171%	-	-	-
					2º trimestre	77	77	100%	70	71	101%	42	43	102%	-	-	-
					3º trimestre	77	78	101%	40	41	103%	77	79	103%	-	-	-
					META ANUAL	231	232	100%	187	190	102%	133	146	110%	-	-	-
		1.2	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º trimestre	600	1882	314%	560	1489	266%	-	370	-	-	-	-
					2º trimestre	600	1326	221%	650	1010	155%	400	596	149%	-	-	-
					3º trimestre	600	935	156%	300	695	232%	500	782	156%	-	-	-
					META ANUAL	1800	4143	230%	1510	3194	212%	900	1748	194%	-	-	-
		1.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais¹	1º trimestre	16	16	100%	16	16	100%	6	6	100%	-	-	-
					2º trimestre	16	16	100%	16	16	100%	8	8	100%	-	-	-
					3º trimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-
					META ANUAL	48	48	100%	48	48	100%	30	30	100%	-	-	-
		1.4	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º trimestre	170	339	199%	300	482	161%	45	59	131%	-	-	-
					2º trimestre	170	351	206%	300	527	176%	45	116	258%	-	-	-
					3º trimestre	170	285	168%	300	490	163%	65	179	275%	-	-	-
					META ANUAL	510	975	191%	900	1499	167%	155	354	228%	-	-	-
		1.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º trimestre	850	4818	567%	1200	4261	355%	180	420	233%	-	-	-
					2º trimestre	850	7467	878%	1300	3226	248%	250	1537	615%	-	-	-
					3º trimestre	850	8018	943%	1300	4237	326%	250	7310	2924%	-	-	-
					META ANUAL	2550	20303	796%	3800	11724	309%	680	9267	1363%	-	-	-
2	Aquisição de acervo	2.1	Meta Resultado	Itens adquiridos para Acervo Físico	1º trimestre	20	20	100%	20	20	100%	1500	1500	100%	-	-	-
					2º trimestre	30	30	100%	30	30	100%	-	25	-	-	-	-
					3º trimestre	30	30	100%	30	30	100%	-	5	-	-	-	-
					META ANUAL	80	80	100%	80	80	100%	1500	1530	102%	-	-	-
		2.2	Meta Produto	Itens adquiridos para Acervo Digital	1º trimestre	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	-	-	-
					2º trimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	30000	30000	100%	30000	30000	100%	30000	30000	100%	-	-	-
		2.3	Meta Resultado	Assinaturas Volantes e Equipamentos Logados	1º trimestre	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	-	-	-
					2º trimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	105	105	100%	105	105	100%	105	105	100%	-	-	-

Meta 1: Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa, Encontro com contadores de histórias

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 Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, tiveram público acima da média esperada em algumas atividades, das quais destacamos respectivamente: Intervenção Artística: Festival Itaim SouLeste (Dia da Favela), com 60 participantes; e o Biblitech pelo bairro: EMEI Margarida Maria Alves, com 140 participantes.

A superação dos números previstos no ano em todos os equipamentos, não onerou o orçamento, pois o espaço que é realizado as atividades, comportam o público que foi recebido sem perder a qualidade da prestação de serviços e não houve a necessidade de disponibilização de mais funcionários para o desenvolvimento das atividades.

1.4 Público Virtual – Participantes [mínimo] e Ação: 1.5 Público Virtual – Visualizações [mínimo] - As metas-resultado de público virtual (participantes e visualizações) das atividades desenvolvidas nas Biblitechs 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.

Ressaltamos que os participantes e visualizações das atividades online disponibilizadas possuem um caráter volátil. As projeções de público online 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 de Santos em visualizações no mês de dezembro, destacamos que neste quadrimestre, 2 atividades ultrapassaram 700 visualizações cada uma, sendo a Exposição Mediada: Van Gogh e Roda de Memória: Frida Kahlo. Para o ano de 2024, as metas-resultado de público virtual (participantes e visualizações) serão ampliadas.

Por se tratar de uma meta de público que derivada de uma ação, a superação da meta no ano não onera o orçamento previsto.

Aproveitamos a oportunidade para retificar as informações do 1º quadrimestre da ação **1.5 Público Virtual – Visualizações [mínimo]** da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, o número apresentado estava incorreto no quadro de metas, porém correto na MaPa.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **1.1 (Nº de Encontros)**, **1.2 (Público Presente [mínimo])** das *Fábricas de São Bernardo e de Santos* e a ação **1.3 (Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais¹)** de Santos, foram ajustados conforme o 5º Termo de Aditamento assinado no dia 07/12/2023.

Meta 2 - Aquisição de acervo

2.1 - Itens adquiridos para Acervo Físico: Justificamos a realização de aquisição de acervo para a Fábrica de Santos no 3º quadrimestre que não estava prevista, devido as comemorações realizadas ao centenário de Santos Dumont.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	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	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					META ANUAL	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
		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	221	123%	180	209	116%	180	198	110%	180	228	127%
					META ANUAL	480	560	117%	480	566	118%	480	535	111%	480	564	118%

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%	4	4	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	6	6	100%	6	7	117%	6	6	100%	-	-	-
					META ANUAL	16	17	106%	16	17	106%	14	14	100%	-	-	-
		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%	120	139	116%	-	-	-
					3º quadrimestre	180	181	101%	180	240	133%	180	171	95%	-	-	-
					META ANUAL	480	564	118%	480	558	116%	420	430	102%	-	-	-

Meta 3 – Saída Pedagógica

3.2 - Nº de Participantes [mínimo]: As Fábricas de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo superaram a meta do período de número de participantes, um indicativo do interesse do público das Fábricas nas Saídas Pedagógicas e propostas dos temas para as mesmas. Tal superação não onera o orçamento, devido a previsão orçamentária se basear no número de lugares disponíveis nos transportes utilizados, porém nem sempre todos os lugares são ocupados, em decorrência no número de ingressos ofertados pelos parceiros. Mesmo com a superação das ações no 3º quadrimestre, o previsto para o ano ficou dentro das métricas estabelecidas.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **3.1 (Quantidade de Saídas)**, **3.2 (Nº de Participantes [mínimo])** da *Fábrica de Santos*, foram ajustados conforme o 5º Termo de Aditamento assinado no dia 07/12/2023.



ATELIÊS DE CRIAÇÃO

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%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2.206	2.201	100%	1.994	1.994	100%	2.116	2.096	99%	1.956	1.956	100%
		4.2	Meta Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1.103	1.278	116%	997	1228	123%	1.058	1.298	123%	978	1023	105%
					3º quadrimestre	1.103	1.091	99%	997	1013	102%	1.058	1.050	99%	978	855	87%
					META ANUAL	2.206	2.369	107%	1.994	2.241	112%	2.116	2.348	111%	1.956	1.878	96%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	78	78	100%	78	78	100%	76	76	100%	70	70	100%
		4.4	Meta Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quadrimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2º quadrimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					3º quadrimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.5	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º 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	13	118%	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%
					META ANUAL	33	35	106%	33	33	100%	33	33	100%	33	33	100%
		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	189	270%	135	282	209%	75	100	133%	115	139	121%
					META ANUAL	190	392	206%	370	1313	355%	200	320	160%	320	599	187%
		4.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	1200	4469	372%	530	927	175%	1000	8953	895%	800	6501	813%
					2º quadrimestre	1500	3788	253%	830	1513	182%	1300	10102	777%	1100	5574	507%
					3º quadrimestre	1500	7767	518%	830	1262	152%	1300	15063	1159%	1100	14357	1305%
					META ANUAL	4200	16024	382%	2190	3702	169%	3600	34118	948%	3000	26432	881%

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%	398	398	100%	667	667	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	1.590	1.590	100%	796	796	100%	1.244	1.244	100%	-	-	-
		4.2	Meta Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	795	770	97%	398	537	135%	577	390	68%	-	-	-
					3º quadrimestre	795	671	84%	398	443	111%	667	389	58%	-	-	-
					META ANUAL	1.590	1.441	91%	796	980	123%	1.244	779	63%	-	-	-
		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%	17	17	100%	26	26	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	58	58	100%	34	34	100%	46	46	100%	-	-	-
		4.4	Meta Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º quadrimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
					META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	11	11	100%	11	11	100%	11	11	100%	-	-	-
					META ANUAL	33	33	100%	33	33	100%	33	33	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	35	82	234%	170	137	81%	70	85	121%	-	-	-
					META ANUAL	105	243	231%	490	558	114%	175	225	129%	-	-	-
		4.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	1800	5648	314%	500	2418	484%	330	3064	928%	-	-	-
					2º quadrimestre	2100	7350	350%	690	2766	401%	500	1242	248%	-	-	-
					3º quadrimestre	2100	12600	600%	690	1553	225%	500	1388	278%	-	-	-
					META ANUAL	6000	25598	427%	1880	6737	358%	1330	5694	428%	-	-	-

Meta 4 - Ateliê de Criação

4.2 - Nº de Matriculados [mínimo]: 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. Somado a finalização das obras internas, a região onde a Fábrica está localizada encontra-se em obras desde o início do período até o momento presente, sendo elas: a implantação do novo VLT (veículos leves sobre trilhos) novo meio de transporte da Baixada Santista, a recuperação do elevador próximo a Fábrica e a primeira fase do que será o Parque Valongo. Também acontecem as obras de revitalização nas vias do canal 1, com a demolição de calçadas e sarjetas e a interdição de outros trechos próximos. Para além das obras municipais no local, também foram afetados os transportes públicos que dão acesso a unidade, com constante alteração dos itinerários, horários e locais de partida de ônibus, o que dificulta o acesso de aprendizes na rotina da Fábrica.

O conjunto dos fatores apresentados resultam em maiores desafios para a formação de público nas atividades de Santos no ano de 2023. Ainda assim, a unidade tem se empenhado para firmar parcerias com as escolas locais, estabelecendo contato direto com a Secretaria Municipal de Educação do município, e buscando entender as especificidades do território para continuamente apresentar novas soluções para as adversidades encontradas.

Já a Fábrica de São Bernardo do Campo, apesar de ter ficado dentro da métrica esperada para o quadrimestre, superou o previsto para o ano, pois, havia fila de espera para os cursos ofertados no 2º quadrimestre e foi realizado processo de evasão, consequentemente foi possível a realização de mais matrículas, sempre respeitando-se o limite de vagas. A superação não impactou em custos previstos para o ano, uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de vagas.

4.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 4.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: Todas as unidades 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 as participações 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: A Fábrica Cidade Tiradentes contabilizou no mês de outubro em apenas uma atividade, com a celebração dos 10 anos da unidade, mais de 8.000 visualizações, e em Itaim Paulista mais de 6 atividades superaram 1.000 visualizações cada uma, no mesmo mês. Ressaltamos que a superação da meta não impactou em custos adicionais para OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividade disponibilizada em plataformas digitais, e não as metas-resultado.

Aproveitamos a oportunidade para retificar as informações do 1º quadrimestre da ação **4.7 Público Virtual – Visualizações [mínimo]** da Fábrica do Parque Belém, o número apresentado estava incorreto no quadro de metas, porém correto na MaPa.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **4.1 (Total de Vagas)** e **4.3 (Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais)** das Fábricas de São Bernardo do Campo e Santos, foram ajustados conforme o 5º Termo de Aditamento assinado no dia 07/12/2023.

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

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%
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	129	323%	40	125	313%	40	154	385%	40	92	230%
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	105	263%	40	107	268%	40	133	333%	40	102	255%
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	410	820%	50	182	364%	50	251	502%	50	279	558%
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	29	193%	15	55	367%	15	28	187%	15	24	160%
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%
	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	230	460%	50	408	816%	50	349	698%	50	224	448%
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	74	185%	40	69	173%	40	63	158%	40	71	178%
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	42	280%	15	19	127%	0	0	-	15	19	127%
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	24	240%	10	16	160%	10	40	400%	10	17	170%
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%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	44	-	-	23	-	-	22	-	-	21	-
			2º Semestre	10	19	190%	10	18	180%	10	17	170%	10	16	160%
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	9	90%	10	14	140%	10	15	150%	10	11	110%

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%	-	-	-
			2º Semestre	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	20	15	75%	50	50	100%	-	-	-
			2º Semestre	50	60	120%	15	15	100%	50	50	100%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	40	83	208%	10	24	240%	40	52	130%	-	-	-
			2º Semestre	40	72	180%	10	21	210%	40	40	100%	-	-	-
Ateliês de criação relacionados ao circo	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	2	4	200%	1	1	100%	2	2	100%	-	-	-
			2º Semestre	2	4	200%	1	1	100%	2	3	150%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	50	120	240%	25	25	100%	50	60	120%	-	-	-
			2º Semestre	50	120	240%	25	25	100%	50	90	180%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	40	133	333%	20	38	190%	40	44	110%	-	-	-
			2º Semestre	40	114	285%	20	31	155%	40	74	185%	-	-	-
Ateliê de criação relacionado à dança	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	2	5	250%	2	4	200%	2	5	250%	-	-	-
			2º Semestre	2	6	300%	2	4	200%	2	5	250%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	60	185	308%	60	140	233%	60	175	292%	-	-	-
			2º Semestre	60	215	358%	60	140	233%	60	175	292%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	50	173	346%	50	166	332%	50	74	148%	-	-	-
			2º Semestre	50	157	314%	50	150	300%	50	48	96%	-	-	-
Ateliê de criação relacionado ao audiovisual	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	1	3	300%	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	1	3	300%	0	0	-	1	2	200%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	20	75	375%	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20	75	375%	0	0	-	12	24	200%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	15	84	560%	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	15	60	400%	0	0	-	10	12	120%	-	-	-
Ateliê de criação relacionado à música	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	2	10	500%	2	4	200%	2	6	300%	-	-	-
			2º Semestre	2	9	450%	2	4	200%	2	6	300%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	60	245	408%	60	103	172%	60	190	317%	-	-	-
			2º Semestre	60	215	358%	60	103	172%	60	190	317%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	50	212	424%	50	118	236%	50	109	218%	-	-	-
			2º Semestre	50	176	352%	50	-	-	50	110	220%	-	-	-
Ateliê de criação relacionado ao teatro	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	-	-	-
			2º Semestre	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	50	60	120%	25	25	100%	50	60	120%	-	-	-
			2º Semestre	50	60	120%	25	25	100%	50	60	120%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	40	58	145%	20	41	205%	40	64	160%	-	-	-
			2º Semestre	40	57	143%	20	-	-	40	48	120%	-	-	-
Ateliê de criação relacionado ao xadrez	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-
			2º Semestre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-



	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-
			2º Semestre	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
			2º Semestre	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%	-	-	-
			2º Semestre	1	1	100%	2	2	100%	1	2	200%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	15	-	30	30	100%	12	12	100%	-	-	-
			2º Semestre	15	15	100%	30	30	100%	12	24	200%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	3	-	20	37	185%	10	19	190%	-	-	-
			2º Semestre	10	9	90%	20	28	140%	10	10	100%	-	-	-
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%	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	1	1	100%	2	2	100%	1	2	200%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	15	-	30	31	103%	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	15	15	100%	30	30	100%	12	24	200%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	16	-	20	46	230%	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	10	16	160%	20	31	155%	12	22	183%	-	-	-
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%	-	-	-
			2º Semestre	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	20	-	30	30	100%	30	30	100%	-	-	-
			2º Semestre	15	20	133%	30	30	100%	30	30	100%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	8	-	20	39	195%	20	30	150%	-	-	-
			2º Semestre	10	10	100%	20	31	155%	20	11	55%	-	-	-

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	ICM%
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	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					META ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
		5.2	Meta Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º 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%	90%	113%	80%	95%	119%	80%	92%	115%	80%	96%	120%
					META ANUAL	80%	94%	118%	80%	96%	120%	80%	93%	116%	80%	95%	119%
		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%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	88%	110%	80%	97%	121%
					META ANUAL	80%	100%	125%	80%	99%	124%	80%	95%	119%	80%	95%	119%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
5	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	5.1	Meta Produto	Nº de Atividades de Formação	1º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					META ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	-	-	-
		5.2	Meta Resultado	% de Educadores ¹ 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%	-	-	-
					3º quadrimestre	80%	86%	108%	80%	92%	115%	80%	100%	125%	-	-	-
					META ANUAL	80%	92%	115%	80%	97%	122%	80%	97%	121%	-	-	-
		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%	92%	115%	-	-	-
					3º quadrimestre	80%	96%	120%	80%	92%	115%	80%	100%	125%	-	-	-
					META ANUAL	80%	96%	121%	80%	87%	109%	80%	97%	122%	-	-	-

Meta 5 – Formação e Aperfeiçoamento de Equipe

5.2 - % de Educadores dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados e 5.3 - % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados: A superação da meta no quadrimestre das Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Santos, justifica-se devido à alta porcentagem de educadores e equipes pedagógicas nas atividades de formação, e expressa a constante participação dos colaboradores perante as atividades propostas para capacitação e formação. A superação do previsto no ano, não impactou em custos adicionais para a OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, número de atividades, que é ofertada para todos educadores e equipe pedagógica.

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 médica superior a 15 dias.

Aproveitamos a oportunidade para retificar as informações do 2º quadrimestre da ação **5.3 % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados** da Fábrica de Santos, a fórmula na planilha de números de presenças nas formações 2023 referente ao fechamento do 2º quadrimestre estava incorreta o conseqüentemente o resultado entre o quadro de metas e a MaPa estava divergente. Sendo assim, deve-se considerar o resultado apresentado na MaPa e já ajustado no quadro de metas apresentado neste relatório. Não há necessidade de retificação na justificativa pois a meta já havia sido ultrapassada e permanece assim.

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	ICM%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
		6.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	60	66	110%	60	68	113%	60	68	113%	60	47	78%
					META ANUAL	60	66	110%	60	68	113%	60	68	113%	60	47	78%
		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	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					META ANUAL	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%
		6.5	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%
					META ANUAL	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%
		6.6	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	840	1453	173%	735	2660	362%	760	1353	178%	780	1187	152%
					META ANUAL	840	1453	173%	735	2660	362%	760	1353	178%	780	1187	152%
		6.7	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					META ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
		6.8	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	70	79	113%	130	90	69%	70	147	210%	110	148	135%
					META ANUAL	70	79	113%	130	90	69%	70	147	210%	110	148	135%
		6.9	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1500	1958	131%	800	696	87%	1300	1074	83%	1100	915	83%
					META ANUAL	1500	1958	131%	800	696	87%	1300	1074	83%	1100	915	83%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
		6.2	Meta Produto	Nº de Vagas	1º quadrimestre	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	-	-	-
		6.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	60	47	78%	60	67	112%	25	28	112%	-	-	-
					META ANUAL	60	47	78%	60	67	112%	25	28	112%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	-	-	-
					META ANUAL	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%	-	-	-
		6.5	Meta Produto	Nº de Apresentações	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	8	10	125%	8	9	113%	8	8	100%	-	-	-
					META ANUAL	8	10	125%	8	9	113%	8	8	100%	-	-	-
		6.6	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	780	1167	150%	460	1340	291%	400	797	199%	-	-	-
					META ANUAL	780	1167	150%	460	1340	291%	400	797	199%	-	-	-
		6.7	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	-	2	-	-	-	-
					META ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	0	2	-	-	-	-
		6.8	Meta Resultado	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	50	94	188%	170	44	26%	50	120	240%	-	-	-
					META ANUAL	50	94	188%	170	44	26%	50	120	240%	-	-	-
		6.9	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1000	2620	262%	650	186	29%	250	3521	1408%	-	-	-
					META ANUAL	1000	2620	262%	650	186	29%	250	3521	1408%	-	-	-

Meta 6 – Projeto Espetáculo

6.3 - Nº de Matriculados [Mínimo]: Nas Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes e Parque Belém notou-se diversos fatores que impactaram o atingimento desta meta, apesar de todos os esforços de divulgação, que retratam a realidade dos jovens daqueles territórios, dos quais destacamos os mais comuns, como: necessidade de ingresso dos jovens no mercado de trabalho, impossibilidade de chegar no horário da aula por conta de algumas escolas que estão com ampliação de carga horária e dificuldade em pagar transporte público para chegar até a unidade. No entanto, os relatos das unidades apontam grande crescimento e envolvimento dos aprendizes vigentes das turmas, com bom aproveitamento das aulas durante 2023 e a conclusão do período, com as apresentações do Projeto no final do ano realizadas de forma notável. Vale ressaltar as inéditas apresentações realizadas neste ano no simbólico Teatro Sérgio Cardoso, pelas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém, que pode ser um fator motivacional para que mais jovens se inscrevam nos próximos anos.

6.5 - Nº de Apresentações: A Fábrica de Cultura Parque Belém superou a meta de apresentações para o período, devido uma apresentação no SENAC Tatuapé, instituição com a qual a unidade tem parceria e custeou todos os gastos necessários de transportes, a OS custeou apenas os lanches dos aprendizes, e no Teatro Sérgio Cardoso que já estava previsto em orçamento.

6.6 - Público Presente [mínimo]: Todas as unidades superaram a meta de público presente nas apresentações realizadas no 3º quadrimestre e no ano, o que mostra a adesão e o interesse das comunidades em prestigiar os aprendizes das turmas. Da mesma forma, entendemos a continuidade na construção da relação do Projeto Espetáculo com seu público, que se interessa em conhecer as histórias contadas e produzidas coletivamente durante todo o ano pela turma e seus educadores. A superação da meta prevista não onera o orçamento por se tratar de uma meta resultado que se originou das apresentações.

6.7 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: A Fábrica de Cultura de Santos, no plano de trabalho, não havia previsão de realização de ações para o 3º quadrimestre.

No entanto, houve um erro de digitação. O número previsto deveria ser "2", assim como nas demais unidades. Nota-se que as metas seguintes (de participantes e visualizações online) estão previstas para realização no mesmo período, e para que estas fossem realizadas, necessariamente deveria haver nº de atividades online previstas, e que foram devidamente realizadas.

Destacamos que para o plano anual de 2024, o número previsto para essa ação será incluído corretamente.

6.8 - Público Virtual – Participantes [Mínimo]: e 6.9 - Público Virtual – Visualizações [Mínimo]: Como citado anteriormente, as metas-resultado de público virtual tem como característica em todas as unidades a variabilidade de resultados diante dos números previstos, uma vez que os fatores que influenciam tais resultados são, em sua essência, voláteis, como o acesso à internet, podendo ser constantes ou sazonais, a presença (ou ausência) de aprendizes "influencers" nas redes sociais que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, ou seja, são condicionalidades que podem alterar os resultados finais, tanto para mais quanto para menos. Por essas razões, a unidade de São Bernardo do Campo (6.8 e 6.9) e Sapopemba (6.8) não atingiram o previsto para o período, apesar de as projeções seguirem referência dos índices alcançados em 2022. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível mensurar metas cada vez mais precisas.

As ações das Fábricas Vila Curuçá (6.9), Itaim (6.8), Cidade Tiradentes (6.8), Belém (6.8 e 6.9) e Santos (6.8 e 6.9), superaram as metas previstas para o ano, porém, não oneraram o orçamento, por se tratar de uma meta-resultado.

Aproveitamos a oportunidade para retificar as informações do 1º quadrimestre das ações **6.9 Público Virtual – Visualizações [mínimo]** das Fábricas Sapopemba, Cidade Tiradentes, Parque Belém e São Bernardo do Campo, a diferença entre o quadro de metas e a MaPa no 1º quadrimestre, se deu devido o resquício de visualizações do ano anterior, que não estava com ações previstas para o período, mas foram consideradas na MaPa e desconsideradas no Relatório do Quadrimestre.

TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO

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%
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	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					META ANUAL	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
		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	50	100%	50	50	100%	50	50	100%	50	60	120%
					META ANUAL	135	140	104%	135	135	100%	135	145	107%	135	150	111%
		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	46	92%	50	50	100%	50	57	114%	50	48	96%
					META ANUAL	135	138	102%	135	141	104%	135	149	110%	135	133	99%
		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	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					META ANUAL	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%
		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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					META ANUAL	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
		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	20	133%	15	15	100%	15	15	100%	15	17	113%
					META ANUAL	60	77	128%	60	62	103%	60	73	122%	60	83	138%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO*			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
7	Trilha de Produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre)	7.1	Meta Produto	Nº de Turmas [presencial]	1º quadrimestre	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	3	3	100%	-	-	-	3	3	100%	-	-	-
					META ANUAL	8	8	100%	5	5	100%	8	8	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	50	50	100%	-	-	-	50	50	100%	-	-	-
					META ANUAL	135	152	113%	85	115	135%	135	160	119%	-	-	-
		7.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	35	41	117%	35	39	111%	35	23	66%	-	-	-
					2º quadrimestre	50	59	118%	50	79	158%	50	63	126%	-	-	-
					3º quadrimestre	50	53	106%	-	-	-	50	35	70%	-	-	-
					META ANUAL	135	153	113%	85	118	139%	135	121	90%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	-	-	-
					META ANUAL	48	48	100%	48	48	100%	48	48	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	1	1	100%	3	3	100%	1	1	100%	-	-	-
					META ANUAL	4	4	100%	6	6	100%	4	4	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	15	22	147%	45	59	131%	15	11	73%	-	-	-
					META ANUAL	60	89	148%	90	124	138%	60	56	93%	-	-	-

Meta 7 - Trilha de Produção curta duração (mínimo de 16 hs/semestre)

7.2 - Nº de Vagas [mínimo]: A superação da meta na Fábrica de São Bernardo se deu pela possibilidade de abertura de mais vagas nos cursos de Música, Dança, Fotografia e Xadrez, a possibilidade de receber mais público que o previsto ocorre diante das propostas aprovadas e a capacidade de lotação das salas de aulas disponibilizadas para estas ações. Destacamos que a superação da meta anual não onerou o orçamento.

7.3 - Nº de Matriculados (mínimo): A Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo apesar de não ter metas previstas para esse quadrimestre, superou as expectativas do ano, 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.

Na Fábrica de Cultura Santos, da mesma forma como ocorreu nos Ateliês de Criação, o resultado da meta de matriculados presenciais deste quadrimestre foi afetada devido a todas as dificuldades encontradas pela unidade no que diz respeito as obras na própria Fábrica, bem como no seu entorno, como a implantação do novo VLT (veículos leves sobre trilhos) novo meio de transporte da Baixada Santista, a recuperação do elevador próximo a Fábrica e a primeira fase do que será o Parque Valongo. Também acontecem as obras de revitalização nas vias do canal 1, com a demolição de calçadas e sarjetas e a interdição de outros trechos próximos.

Para além das obras no local, também foram afetados os transportes públicos que dão acesso a unidade, com constante alteração dos itinerários, horários e locais de partida de ônibus, o que dificulta o acesso de aprendizes na rotina da Fábrica. Tais questões foram fatores prejudiciais as matrículas dos cursos da Fábrica de Cultura Santos, mas a unidade permanece empenhada em construir e fortalecer seu vínculo com o território e alcançar progressivamente o público local. Contudo, consideramos que já aumentamos os índices alçados em relação ao ano de 2022, chegando no ano de 2023 a 90% do atingimento da nossa capacidade de atendimento.

7.6 - Nº de Matriculados Online (mínimo): As metas-resultado mínimas de número de matriculados online dos cursos de curta duração foram ultrapassadas no quadrimestre e no ano 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, consequentemente 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.

A Fábrica de Itaim Paulista superou a meta prevista para o ano, pois no 1º e 2º quadrimestre o mesmo processo de evasão foi realizado.

A Fábrica de Santos não alcançou a meta prevista para o quadrimestre, uma vez que ainda está em processo de construção de público e em cada quadrimestre são observadas as especificidades do território. Tais análises, somadas aos resultados alcançados no decorrer de 2023, continuarão

servindo de embasamento para o planejamento desta unidade, considerando as particularidades do município de Santos e seu público. Contudo consideramos que já aumentamos os índices alçados em relação ao ano de 2022, chegando no ano de 2023 a 93% do atingimento da nossa capacidade de atendimento no ano.

A unidade de Santos ainda se encontra em formação de público, e, para além disso, o período do 3º quadrimestre na região litorânea é de grande movimentação turística e com oferta de atividades na orla das praias pelo próprio município que concorrem com a Fábrica de Cultura.



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	32	32	100%	64	64	100%	42	42	100%	42	42	100%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	876	846	97%	1906	1906	100%	1156	1156	100%	1156	1156	100%
		8.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	438	439	100%	788	1151	146%	451	749	166%	478	661	138%
					3º quadrimestre	438	434	99%	953	980	103%	578	643	111%	578	555	96%
					META ANUAL	876	873	100%	1741	2131	122%	1029	1392	135%	1056	1216	115%
		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	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%
					META ANUAL	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%
		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	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					META ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
		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	87	249%	120	50	42%	50	234	468%	70	168	240%
					META ANUAL	105	271	258%	360	471	131%	150	367	245%	210	389	185%
		8.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	500	1282	256%	500	234	47%	550	4227	769%	450	775	172%
					2º quadrimestre	500	2137	427%	500	424	85%	550	4292	780%	450	1862	414%
					3º quadrimestre	500	1224	245%	500	339	68%	550	4771	867%	450	1773	394%
					META ANUAL	1500	4643	310%	1500	997	66%	1650	13290	805%	1350	4410	327%

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%	15	15	100%	17	17	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	54	54	100%	30	30	100%	30	30	100%	-	-	-
		8.2	Meta Produto	Nº de Vagas [mínimo]	1º quadrimestre	800	800	100%	305	305	100%	372	372	100%	-	-	-
					2º quadrimestre	800	800	100%	315	315	100%	438	441	101%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	1600	1600	100%	620	620	100%	810	813	100%	-	-	-
		8.3	Meta Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	700	959	137%	305	457	150%	372	381	102%	-	-	-
					3º quadrimestre	800	914	114%	315	378	120%	438	447	102%	-	-	-
					META ANUAL	1500	1873	125%	620	835	135%	810	828	102%	-	-	-
		8.4	Meta Produto	Carga Horária mínima	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	-	-	-
					META ANUAL	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
					META ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	25	25	100%	25	36	144%	25	56	224%	-	-	-
					META ANUAL	75	112	149%	75	95	127%	75	192	256%	-	-	-
		8.7	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	300	1946	649%	1000	232	23%	150	685	457%	-	-	-
					2º quadrimestre	300	3380	1127%	1000	700	70%	250	1078	431%	-	-	-
					3º quadrimestre	300	2993	998%	1000	1603	160%	250	1695	678%	-	-	-
					META ANUAL	900	8319	924%	3000	2535	85%	650	3458	532%	-	-	-

Meta 8 - Trilha de produção longa duração (mínimo de 32 hs/semestre)

8.3 - Nº de Matriculados (mínimo): Apesar das Fábricas de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e São Bernardo do Campo não ter ultrapassado o previsto do quadrimestre, a superação da meta no ano ocorreu devido as filas de espera que essas unidades possuíam para os cursos

ofertados no segundo quadrimestre, a fim de minimizar as filas, foram realizados processos de evasão, consequentemente permitindo a realização de mais matrículas, sempre respeitando-se o limite de vagas. A superação não impactou em custos adicionais para a OS.

8.6 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 8.7 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: Considerando a expressiva superação das metas nas Unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos no quadrimestre e no ano, trazemos como exemplos: A Fábrica Cidade Tiradentes contabilizou no mês de outubro em apenas uma atividade, com a celebração dos 10 anos da unidade, mais de 8.000 visualizações, e em Itaim Paulista mais de 6 atividades superaram 1.000 visualizações cada uma, no mesmo mês. Ressaltamos que a superação da meta não impactou em custos adicionais para a OS uma vez que seu custo está vinculado a meta-produto, oferta de atividade disponibilizada em plataformas digitais.

As metas de público virtual tem como característica em todas as unidades a variabilidade de resultados diante dos números previstos, uma vez que os fatores que influenciam tais resultados são, em sua essência, voláteis, como o acesso à internet, podendo ser constantes ou sazonais, a presença (ou ausência) de aprendizes "influencers" nas redes sociais que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, ou seja, são condicionalidades que podem alterar os resultados finais, tanto para mais quanto para menos. Por essas razões, a unidade de Sapopemba não atingiu o previsto para o período das duas ações e no ano da ação 8.7, apesar de as projeções seguirem referência dos índices alcançados em 2022. De todo modo, estamos em processo de construção da série histórica do público online, para que seja possível mensurar metas cada vez mais precisas.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **8.1 (Nº de Turmas)** e **8.2 (Nº de Vagas [Mínimo])** das Fábricas de São Bernardo do Campo e Santos, foram ajustados conforme o 5º Termo de aditamento assinado no dia 07/12/2023.

TRILHAS DE LONGA DURAÇÃO 4.0 - ABERTURA POR LINGUAGEM

AÇÕES 4.0	Atributo da Mensuração	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			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	-	28	-	-	49	-	-	52	-	-	26	-
			2º Semestre	20	29	145%	20	32	160%	20	40	200%	20	17	85%
Relacionados ao espaço games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	-	2	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-
			2º Semestre	2	3	150%	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	30	-	-	50	-	-	45	-	-	30	-
			2º Semestre	30	50	167%	30	50	167%	30	45	150%	30	30	100%
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	23	-	-	77	-	-	56	-	-	31	-
			2º Semestre	20	49	245%	20	56	280%	20	47	235%	20	34	170%
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	-	26	-	-	47	-	-	48	-	-	19	-
			2º Semestre	20	30	150%	20	37	185%	20	31	155%	20	16	80%

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%	-	-	-
			2º Semestre	2	2	100%	2	3	150%	1	2	200%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	30	-	30	45	150%	12	12	100%	-	-	-
			2º Semestre	30	30	100%	30	45	150%	12	24	200%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	44	-	20	70	350%	10	15	150%	-	-	-
			2º Semestre	20	40	200%	20	61	305%	10	27	270%	-	-	-
Relacionados ao espaço games e programação	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	-	2	-	2	4	200%	-	0	-	-	-	-
			2º Semestre	2	2	100%	2	4	200%	1	1	100%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	30	-	30	60	200%	-	0	-	-	-	-
			2º Semestre	30	30	100%	30	60	200%	12	15	125%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	56	-	20	84	420%	-	-	-	-	-	-
			2º Semestre	20	35	175%	20	54	270%	10	13	130%	-	-	-

Relacionados ao espaço maker	Indicador de Produto	Total de Turmas [mínimo]	1º Semestre	-	2	-	2	2	100%	1	2	200%	-	-	-
			2º Semestre	2	2	100%	2	2	100%	1	2	200%	-	-	-
	Indicador de Produto	Total de Vagas [mínimo]	1º Semestre	-	40	-	30	30	100%	12	30	250%	-	-	-
			2º Semestre	30	40	133%	30	30	100%	12	30	250%	-	-	-
	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [mínimo]	1º Semestre	-	31	-	20	42	210%	10	37	370%	-	-	-
			2º Semestre	20	29	145%	20	36	180%	10	31	310%	-	-	-

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	56	102%	71	68	96%	59	59	100%	56	56	100%
					META ANUAL	110	111	101%	142	139	98%	118	118	100%	112	112	100%
		9.2	Meta Resultado	Público presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1.700	3313	195%	1.400	5210	372%	1.200	4326	361%	1.400	4812	344%
					3º quadrimestre	1.700	3536	208%	1.400	4795	343%	1.200	4779	398%	1.400	4273	305%
					META ANUAL	3.400	6849	201%	2.800	10005	357%	2.400	9105	379%	2.800	9085	324%
		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	20	100%	24	24	100%	20	20	100%	20	20	100%
					META ANUAL	40	40	100%	48	48	100%	40	40	100%	40	40	100%
		9.4	Meta Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	174	-	-	640	-	-	461	-	-	306	-
					2º quadrimestre	1500	7095	473%	1500	2706	180%	2000	9084	454%	4000	7790	195%
					3º quadrimestre	1500	7497	500%	1500	2033	136%	2000	14286	714%	4000	14004	350%
					META ANUAL	3.000	14766	492%	3.000	5379	179%	4.000	23831	596%	8.000	22100	276%

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%	-	-	-
					3º quadrimestre	56	58	104%	32	32	100%	43	43	100%	-	-	-
					META ANUAL	112	113	101%	64	64	100%	76	75	99%	-	-	-
		9.2	Meta Resultado	Público presente [mínimo]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1.100	3643	331%	700	2055	294%	350	756	216%	-	-	-
					3º quadrimestre	1.100	3337	303%	400	1684	421%	350	925	264%	-	-	-
					META ANUAL	2.200	6980	317%	1.100	3739	340%	700	1681	240%	-	-	-
		9.3	Meta Produto	Número de apresentações disponibilizadas em plataformas digitais	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	20	21	105%	12	12	100%	10	10	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	20	20	100%	12	12	100%	10	10	100%	-	-	-
					META ANUAL	40	41	103%	24	24	100%	20	20	100%	-	-	-
		9.4	Meta Resultado	Público virtual – visualizações (Mínimo)	1º quadrimestre	-	515	-	-	102	-	-	989	-	-	-	-
					2º quadrimestre	4000	10819	270%	4000	5023	126%	1000	641	64%	-	-	-
					3º quadrimestre	4000	7969	199%	4000	2135	53%	1000	3098	310%	-	-	-
					META ANUAL	8.000	19303	241%	8.000	7260	91%	2.000	4728	236%	-	-	-

Meta - Mostra de Processos

9.2 - Público presente [mínimo]: Todas as Fábricas de Cultura superaram a meta-resultado referente ao público presente nas Mostras de Processo realizadas no 3º quadrimestre e no ano, que é prevista de acordo com a linha histórica construída nos últimos anos. Ponderamos que esta superação nas unidades demonstra 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 Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Belém e Santos no quadrimestre e no ano, o que expressa o trabalho realizado para a consolidação do público das Fábricas de Cultura para as atividades online.

Diante das significativas superações nas Fábricas de Vila Curuçá e Itaim Paulista destacamos, respectivamente: duas lives realizadas com mais de 1.000 visualizações cada uma, das Mostras de capoeira e dança; e no Itaim Paulista, três lives realizada com mais de 1.000 visualizações em cada, das Mostras de street dance, violão e teatro. 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.

Como citado anteriormente, as metas de público virtual tem como característica em todas as unidades a variabilidade de resultados diante dos números previstos, uma vez que os fatores que influenciam tais resultados são, em sua essência, voláteis, como o acesso à internet, podendo ser constantes ou sazonais, a presença (ou ausência) de aprendizes "influencers" nas redes sociais que podem aumentar o engajamento com as atividades realizadas, ou seja, são condicionalidades que podem alterar os resultados finais, tanto para mais quanto para menos. Por essas razões, a unidade de São Bernardo do Campo neste quadrimestre não atingiu o previsto para o período, apesar de as projeções seguirem referência dos índices alcançados em 2022, porém ficou dentro das métricas esperadas para o ano.

Aproveitamos a oportunidade para retificar as informações do 1º quadrimestre das ações **9.4 Público Virtual – Visualizações [mínimo]** de todas as Fábricas, a diferença entre o Quadro de Metas e a Mapa no 1º quadrimestre, se deu devido ao resquício de visualizações do ano anterior, que não estava com ações previstas para o período, mas foram consideradas na Mapa e desconsideradas no Relatório do Quadrimestre.



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	380	639	168%	440	686	156%	320	652	204%	300	608	203%
		10.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	900	1375	153%	700	1177	168%	900	2045	227%	500	1021	204%
					2º quadrimestre	1100	2930	266%	1100	1874	170%	1000	2583	258%	1100	1800	164%
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	1100	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2000	4305	215%	1800	3051	170%	3000	4628	154%	1600	2821	176%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	120	184	153%	80	222	278%	70	96	137%	100	179	179%
		10.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	440	1451	330%	220	335	152%	400	3470	868%	400	862	216%
					2º quadrimestre	440	1766	401%	220	320	145%	400	1498	375%	400	884	221%
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	880	3217	366%	440	655	149%	800	4968	621%	800	1746	218%

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%	140	142	101%	190	208	109%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	300	545	182%	270	309	114%	290	447	154%	-	-	-
		10.2	Meta Resultado	Nº de Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	500	964	193%	400	577	144%	400	1362	341%	-	-	-
					2º quadrimestre	900	1094	122%	700	748	107%	400	649	162%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	1400	2058	147%	1100	1325	120%	800	2011	251%	-	-	-
		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%	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	-	-	-

	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%	-	-	-
				3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				META ANUAL	100	145	145%	100	186	186%	70	208	297%	-	-	-
	10.5	Meta Resultado	Público Virtual – Visualizações [mínimo]	1º quadrimestre	200	2032	1016%	600	1229	205%	200	1270	635%	-	-	-
				2º quadrimestre	200	3617	1809%	600	140	23%	200	623	312%	-	-	-
				3º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				META ANUAL	400	5649	1412%	1.200	1369	114%	400	1893	473%	-	-	-

Meta 10 – Oficina de Férias

10.1 - Nº de Workshops [mínimo], 10.2 - Nº de Participantes [mínimo], 10.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 10.5 - Público Virtual – Visualizações [mínimo]: Ultrapassaram as metas previstas para o ano em todas as Unidades, visto que o ano letivo de 2023 iniciou na primeira semana de fevereiro, e, dessa forma, foi possível ofertar durante uma semana a mais as Oficinas de Férias. Acrescenta-se neste contexto também a disponibilidade de todos os educadores neste período, visto que todos os profissionais já haviam retornado do período de férias. A superação das metas não impacta o orçamento proposto.

Aproveitamos a oportunidade para retificar as informações do 1º quadrimestre das ações **10.5 Público Virtual – Visualizações [mínimo]** de todas as Fábricas, a diferença entre o Quadro de Metas e a Mapa no 1º quadrimestre, se deu devido ao resquício de visualizações do ano anterior, que não estava com ações previstas para o período, mas foram consideradas na Mapa e desconsideradas no Relatório do Quadrimestre.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **10.1 (Nº de Workshops [Mínimo])** das Fábricas de São Bernardo do Campo e Santos, foram ajustados conforme o 5º Termo de aditamento assinado no dia 07/12/2023.

FÁBRICA ABERTA

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%
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	488	98%	500	642	128%	500	398	80%	500	627	125%
					META ANUAL	1.500	1.303	87%	1.500	2.088	139%	1.500	1.339	89%	1.500	1.869	125%
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	40	108%	37	40	108%	37	43	116%	37	40	108%
					META ANUAL	115	113	98%	115	133	116%	115	136	118%	115	131	114%
		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	48.520	417%	15.000	43.210	288%	16.000	43.775	274%	14.300	30.236	211%
					META ANUAL	34.920	81.914	235%	45.200	85.113	188%	50.040	83.921	168%	48.300	70.269	145%
		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	20	143%	14	33	236%	14	23	164%	14	13	93%
					META ANUAL	50	58	116%	50	112	224%	50	63	126%	50	46	92%
		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	2.314	289%	800	1.583	198%	800	20.138	2517%	800	497	62%
					META ANUAL	2.500	11.642	466%	2.500	5.781	231%	2.500	22.406	896%	2.500	2.006	80%
		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	36.312	672%	5.400	14.881	276%	5.400	41.714	772%	5.400	11.462	212%
					META ANUAL	17.000	67.021	394%	17.000	47.622	280%	17.000	53.135	313%	17.000	27.911	164%

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%
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%	250	531	212%	10	24	240%	-	-	-
					3º quadrimestre	500	501	100%	150	400	267%	60	92	153%	-	-	-
					META ANUAL	1.500	1.701	113%	900	1.380	153%	150	139	93%	-	-	-
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%	25	47	188%	15	34	227%	-	-	-
					3º quadrimestre	37	40	108%	16	34	213%	18	35	194%	-	-	-
					META ANUAL	115	129	112%	80	125	156%	50	83	166%	-	-	-
		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%	5.000	21.766	435%	1.500	9.597	640%	-	-	-
					3º quadrimestre	6.000	13.793	230%	3.200	12.924	404%	1.800	8.694	483%	-	-	-
					META ANUAL	25.340	40.064	158%	16.370	43.150	264%	3.810	19.967	524%	-	-	-
		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%	10	16	160%	5	10	200%	-	-	-
					3º quadrimestre	14	24	171%	8	10	125%	8	8	100%	-	-	-
					META ANUAL	50	64	128%	36	45	125%	21	24	114%	-	-	-
		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%	500	1.438	288%	150	226	151%	-	-	-
					3º quadrimestre	800	427	53%	400	1.370	343%	240	340	142%	-	-	-
					META ANUAL	2.500	1.145	46%	1.750	3.960	226%	630	768	122%	-	-	-
		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%	3.250	6.330	195%	1.000	2.539	254%	-	-	-
					3º quadrimestre	5.400	7.726	143%	2.600	7.415	285%	1.600	5.104	319%	-	-	-
					META ANUAL	17.000	22.625	133%	11.650	22.111	190%	4.600	9.433	205%	-	-	-

Meta 11 – Disponibilização de Espaços e Equipamentos

11.1 - Nº de Disponibilizações: Justificamos a superação da meta quadrimestral e anual de disponibilização de espaço nas unidades da Fábrica de Cultura de Sapopemba, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, devido ao elevado número de agendamentos dos grupos artísticos das respectivas regiões para realização de ensaios, bem como gravações musicais em nossos estúdios. Ressaltamos que, mesmo com a unidade de São Bernardo em obras,

foi possível realizar a atividade. Destacamos que a superação desta ação não compromete o valor orçamentário anual. Já a Fábrica de Cultura de Santos, apesar de ter superado a meta no quadrimestre pelos motivos supracitados, o previsto para o ano atingiu os parâmetros estipulados.

Meta 12 – Eventos (Encontros de Troca, Difusão Juvenil)

12.1 - Nº de Eventos: Mesmo após o início das obras da segunda fase em São Bernardo do Campo, assim como a conclusão das obras na unidade de Santos, as atividades executadas excederam o previsto para o quadrimestre e para o ano, devido as apresentações artísticas que ocorrem por meio de parcerias, sem o pagamento de cachês para os grupos artísticos. Essa superação não compromete o valor orçamentário anual.

12.2 – Público Presente [mínimo]: Devido à pluralidade das programações oferecidas em todas as unidades das Fábricas Setor A, bem como as programações do mês de outubro/23 com a temática do Halloween, houve maior participação dos públicos dos entornos, apresentando o Índice de Cumprimento de Metas acima do previsto no quadrimestre e para o ano. Informamos que, essa superação não onera o orçamento por se tratar de uma meta resultado.

12.3 - Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: Justificamos a superação da ação virtual na unidade da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e São Bernardo do Campo, em virtude do número de eventos presenciais habituais realizados e também a transmissão dos eventos especiais do Halloween. Isso resultou na superação para o quadrimestre e para o ano. Ressaltamos que essa superação não afeta o valor orçamentário anual por se tratar de ações virtuais e não houve a necessidade de contratação de novos funcionários.

12.4 – Público Virtual – Participantes [mínimo]: Devido ao excelente engajamento e interações das unidades no ambiente virtual, assim como do notável interesse do público nas programações oferecidas no quadrimestre, observamos a superação das metas virtuais nas unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, São Bernardo do Campo e Santos. É relevante destacar que, na unidade de Itaim Paulista, o índice de cumprimento de metas apresentado foi consideravelmente superior ao previsto, especialmente devido ao evento temático de Halloween, que foi muito bem aceito na unidade. Por outro lado, nas unidades Cidade Tiradentes e do Parque Belém, mesmo com todas as divulgações e a oferta de eventos dos mais variados gêneros, não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido ficando abaixo das métricas estabelecidas para o ano. Este resultado nos motiva a reavaliar estratégias e ajustar abordagens para otimizar o desempenho nessas localidades. Ressaltamos que a superação não afeta o valor orçamentário anual.

12.5 – Público Virtual - Visualizações: Justificamos a superação da meta de visualizações em todas as unidades das Fábricas de Cultura Setor A, em virtude do bom engajamento e interação observados nas unidades no ambiente virtual, bem como do interesse manifestado pelo público em relação às programações oferecidas no quadrimestre. Nas unidades da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e Parque Belém, apesar de não alcançarmos o percentual mínimo de participantes ao vivo (ação 12.4), é relevante destacar que, por meio dos conteúdos disponibilizados, as unidades conseguiram estabelecer um sólido engajamento em suas respectivas redes sociais, tanto no quadrimestre como no ano.

A superação dessa ação não afeta o valor orçamentário anual, por se tratar de uma meta-resultado.

Informamos que, para o próximo aditamento, referente ao plano de trabalho de 2024, faremos o reajuste em todas as metas que excederam muito o previsto.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **11.1 (Nº de Disponibilizações)**, **12.1 (Nº de Eventos)**, **12.2 (Público Presente [Mínimo])**, **12.3 (Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais)**, **12.4 (Público Virtual – Participantes [Mínimo])**, **12.5 (Público Virtual – Visualizações)** das Fábricas de São Bernardo do Campo e Santos, foram ajustados conforme o 5º Termo de aditamento assinado no dia 07/12/2023.

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%
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES 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	13	130%	10	16	160%	10	15	150%	10	10	100%
					META ANUAL	35	45	129%	35	47	134%	35	46	131%	33	37	112%
		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	3.371	112%	3.300	3.769	114%	2.600	3.369	130%	3.000	3.180	106%
					META ANUAL	9.820	12.879	131%	10.240	12.145	119%	8.900	10.052	113%	9.440	9.555	101%
		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	8	89%	9	14	156%	9	11	122%	9	8	89%
					META ANUAL	28	30	107%	28	31	111%	28	35	125%	28	24	86%
		13.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	800	349	44%	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	583	97%	600	942	157%	600	4.758	793%	600	440	73%
					META ANUAL	2.000	1.664	83%	2.000	2.269	113%	2.000	6.497	325%	2.000	1.759	88%
		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	62%
					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	4.395	275%	1.600	5.603	350%	1.600	12.636	790%	1.600	5.904	369%
					META ANUAL	5.000	19.591	392%	5.000	10.729	215%	5.000	16.304	326%	5.000	11.250	225%
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	54	123%	44	47	107%	44	43	98%	44	54	123%
					META ANUAL	140	156	111%	140	156	111%	140	158	113%	140	164	117%
		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	2.807	216%	1.400	1.445	103%	1.300	1.833	141%	1.300	2.159	166%
					META ANUAL	4.300	7.846	182%	4.600	7.310	159%	4.100	7.365	180%	4.300	9.460	220%

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%
13	DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES 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%	7	14	200%	10	15	150%	-	-	-
					3º quadrimestre	10	15	150%	7	11	157%	10	14	140%	-	-	-
					META ANUAL	35	46	131%	27	37	137%	30	38	127%	-	-	-
		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%	1.750	3.093	177%	450	1.824	405%	-	-	-
					3º quadrimestre	3.000	3.101	103%	1.750	1.047	60%	450	3.136	697%	-	-	-
					META ANUAL	9.400	10.536	112%	6.800	8.216	121%	1.350	6.831	506%	-	-	-
		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%	7	8	114%	5	13	260%	-	-	-
					3º quadrimestre	9	12	133%	7	9	129%	5	7	140%	-	-	-
					META ANUAL	28	34	121%	24	25	104%	15	26	173%	-	-	-
		13.4	Meta Produto	Público Virtual – Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	800	452	57%	800	357	45%	150	259	173%	-	-	-
					2º quadrimestre	600	417	70%	560	938	168%	150	569	379%	-	-	-
					3º quadrimestre	600	176	29%	560	631	113%	150	246	164%	-	-	-
					META ANUAL	2.000	1.045	52%	1.920	1.926	100%	450	1.074	239%	-	-	-
		13.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	1.800	9.035	502%	1.800	2.772	154%	1.250	925	74%	-	-	-
					2º quadrimestre	1.600	2.830	177%	1.260	3.420	271%	1.250	3.763	301%	-	-	-
					3º quadrimestre	1.600	4.445	278%	1.260	5.963	473%	1.250	4.684	375%	-	-	-
					META ANUAL	5.000	16.310	326%	4.320	12.155	281%	3.750	9.372	250%	-	-	-
14	EXIBIÇÃO DE FILMES	14.1	Meta Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º quadrimestre	48	51	106%	48	45	94%	17	19	112%	-	-	-
					2º quadrimestre	48	54	113%	35	58	166%	28	46	164%	-	-	-
					3º quadrimestre	44	43	98%	18	44	244%	44	38	86%	-	-	-
					META ANUAL	140	148	106%	101	147	146%	89	103	116%	-	-	-
		14.2	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	1.500	1.513	101%	1.500	1.795	120%	255	1.746	685%	-	-	-
					2º quadrimestre	1.500	2.221	148%	1.050	1.665	159%	560	3.892	695%	-	-	-
					3º quadrimestre	1.300	1.445	111%	540	2.346	434%	880	2.609	296%	-	-	-
					META ANUAL	4.300	5.179	120%	3.090	5.806	188%	1.695	8.247	487%	-	-	-

Meta 13 - DIFUSÃO/FÁBRICA ABERTA - APRESENTAÇÕES

13.1 - Nº de Eventos - Além das programações habituais, atendemos as companhias de teatro por meio de leis de incentivo, como o PROAC, com a realização dessas ações, o número previsto das unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos foram superadas no quadrimestre e no ano. Ressaltamos que essa superação não compromete o valor orçamentário.

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 Itaim Paulista e Santos. A Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, apesar de se manter dentro das métricas estipuladas no quadrimestre, superou o previsto para o ano, essa superação não compromete o valor orçamentário anual, por se tratar de uma meta-resultado.

Já a Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo apesar dos esforços envidados, não atingiu o mínimo previsto para o quadrimestre, no entanto, o total anual foi superado devido aos ótimos resultados no 1º e no 2º quadrimestre.

13.3 – Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais: Conforme justificado na ação 13.1, apresentamos um Índice de Cumprimento de Metas (ICM) superior ao inicialmente previsto nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos, tanto no quadrimestre como no anual. Isso se deve ao elevado número de ações presenciais realizadas, as quais foram disponibilizadas em nossas redes sociais, juntamente com as demais atividades. Destacamos que essa superação não impacta o valor orçamentário anual.

13.4 - Público Virtual – Participantes [mínimo] e 13.5 - Público Virtual – Visualizações: Em decorrência da superação das metas 13.1, 13.2 e 13.3, as ações das Fábricas Vila Curuçá (13.5), Sapopemba (13.4 e 13.15), Itaim Paulista (13.4 e 13.15), Cidade Tiradentes (13.15), Belém (13.15), São Bernardo do Campo (13.15), e Santos (13.4 e 13.15), superaram o previsto para o quadrimestre e para o ano, destacamos esse engajamento e interações positivas no ambiente virtual, no notável interesse do público nas programações oferecidas nas ações da Fábrica Aberta. Por outro lado, nas unidades de Cidade Tiradentes (13.4) e Parque Belém (13.4), mesmo diante de todas as divulgações e da oferta de eventos dos mais variados gêneros, não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido, estamos buscando aprimorar estratégias e otimizar a abordagem nas unidades mencionadas.

Meta 14 – Exibição de Filmes

14.1 – Nº de Filmes Exibidos: Justificamos a superação da meta nas unidades de Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, resultante da realização de sessões de cinema extras em horários alternativos para atender às instituições de ensino parceiras das unidades das Fábricas de Cultura. Ressaltamos que essa superação não compromete o valor orçamentário anual. Tendo em vista que não foi necessário a disponibilização de funcionários extras.

14.2 – Público Presente [Mínimo]: Justificamos a superação da meta nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos, em decorrência das ações de divulgação realizadas nas comunidades. Essas estratégias incluíram afixação de cartazes, publicações em nossas redes sociais e parcerias estabelecidas com instituições de ensino locais, o mesmo motivo se deu para superação da meta prevista anual de todas as Fábricas. Destacamos que a superação dessa ação não compromete o valor orçamentário anual e não prejudica a qualidade dos serviços prestados, tendo em vista que as salas comportam o público recebido confortavelmente.



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%
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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					META ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					1º quadrimestre	480	728	152%	480	865	180%	480	573	119%	480	874	182%
		15.2	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	480	981	204%	480	2.272	473%	480	1.484	309%	480	1.495	311%
					META ANUAL	960	1.709	178%	960	3.137	327%	960	2.057	214%	960	2.369	247%
		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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					META ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
		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	1.316	1316%	100	396	396%	100	574	574%	100	151	151%
					META ANUAL	200	1.550	775%	200	441	221%	200	603	302%	200	168	84%
		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	7.233	1447%	500	2.951	590%	500	2.064	413%	500	1.909	382%
					META ANUAL	1.000	7.471	747%	1.000	3.378	338%	1.000	2.421	242%	1.000	2.395	240%

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%
15	FESTIVAIS	15.1	Meta Produto	Nº de Eventos	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1	1	100%	0	1	-	0	1	-	-	-	-
					META ANUAL	2	2	100%	1	2	200%	0	1	-	-	-	-
		15.2	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	480	550	115%	480	585	122%	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	480	472	98%	0	227	-	0	621	-	-	-	-
					META ANUAL	960	1.022	106%	480	812	169%	0	621	-	-	-	-
		15.3	Meta Produto	Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais	1º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	0	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	1	1	100%	0	0	-	1	1	100%	-	-	-
					META ANUAL	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-

	15.4	Meta Resultado	Público Virtual - Participantes [mínimo]	1º quadrimestre	100	30	30%	100	0	0%	-	-	-	-	-
				2º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3º quadrimestre	100	118	118%	0	0	-	0	31	-	-	-
				META ANUAL	200	148	74%	100	0	0%	0	31	-	-	-
	15.5	Meta Resultado	Público Virtual - Visualizações	1º quadrimestre	500	1.650	330%	500	440	88%	0	-	-	-	-
				2º quadrimestre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
				3º quadrimestre	500	235	47%	0	0	-	0	783	-	-	-
				META ANUAL	1.000	1.885	189%	500	440	88%	0	783	-	-	-

Meta 15 - Festivais

15.1 – Nº de Eventos: Nas unidades de São Bernardo do Campo e Santos, mesmo diante da não projeção da meta devido às obras em andamento, realizamos a ação em virtude de se tratar de um Festival destinado ao público infantil, denominado "Festival Semana da Criança". Ressaltamos que essa superação não afeta o valor orçamentário anual, pois as ações foram realizadas através de parcerias com a Palhaça Curtiça, Cia Cangote, e outros grupos artísticos locais que se apresentaram sem cobrança de cachê.

15.2 - Público Presente [Mínimo]: Em virtude da diversidade de atividades oferecidas, tais como sessões de cinema infantil e apresentações de espetáculos voltados para crianças, juntamente com a divulgação por meio de fixação de cartazes nas comunidades, publicações em nossas redes sociais e parcerias com instituições locais, observamos um significativo engajamento por parte das comunidades em nossas ações nas Fábricas de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, resultando em um desempenho do ICM acima do previsto para o quadrimestre e para o ano. As Fábricas de Cultura de São Bernardo do Campo e Santos, mesmo sem público previsto para o quadrimestre, contou com um público considerável nas atividades desenvolvidas nos Equipamentos Culturais, tendo em vista as obras em andamento. A realização desta ação não prevista, não onera o orçamento por se tratar de uma meta resultado, e que foi realizada através de parcerias.

15.4 - Público Virtual - Participantes [mínimo] e 15.5 – Público Virtual – Visualizações: Em decorrência do significativo engajamento e interações positivas das unidades de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes no ambiente virtual, assim como o notável interesse do público nas programações oferecidas nas ações do Fábrica Aberta, justificamos a superação do previsto para o quadrimestre e o ano. Na unidade da Fábrica de

Cultura Parque Belém, mesmo com todas as divulgações e a oferta de eventos dos mais variados gêneros, a ação 15.4 atingiu as métricas estabelecidas para o quadrimestre, porém não conseguimos atingir o percentual mínimo estabelecido no ano. Já na ação 15.5, superamos a meta anual, mas não foi possível superar a previsão do quadrimestre. Este resultado nos motiva a reavaliar estratégias e ajustar abordagens para otimizar o desempenho nessas localidades. Ressaltamos que essa superação não afeta o valor orçamentário anual e informamos que, para o próximo aditamento, referente ao plano de trabalho de 2024, faremos o reajuste das metas.

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **11.1 (Nº de Disponibilizações), 12.1 (Nº de Eventos), 12.2 (Público Presente [Mínimo]), 12.3 (Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais), 12.4 (Público Virtual – Participantes [Mínimo]), 12.5 (Público Virtual – Visualizações), 13.1 (Nº de Eventos), 13.2 (Público Presente [Mínimo]), 13.3 (Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais), 13.4 (Público Virtual – Participantes [Mínimo]), 13.5 (Público Virtual – Visualizações), 14.1 (Nº de Filmes Exibidos) e 14.2 (Público Presente [Mínimo]) das Fábricas de São Bernardo e Santos e a ação 1.3 (Nº de Atividades Disponibilizadas em Plataformas Digitais¹) de Santos**, foram ajustados conforme o 5º Termo de aditamento assinado no dia 07/12/2023.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
16	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	16.1	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	315	126%	250	315	126%	250	331	132%	250	325	130%
					META ANUAL	500	722	144%	500	687	137%	500	724	145%	500	659	132%
		16.2	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	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					META ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%

Nº	Ação	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
16	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	16.1	Meta Produto	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	250	346	138%	250	428	171%	250	324	130%	-	-	-
					3º quadrimestre	250	333	133%	250	289	116%	250	363	145%	-	-	-
					META ANUAL	500	679	136%	500	717	143%	500	687	137%	-	-	-
		16.2	Meta Resultado	Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
					3º quadrimestre	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
					META ANUAL	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-

Meta 16 – Pesquisa de Satisfação

16.1- Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]: A superação da meta de número de pesquisas evidencia nas Unidade de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Belém e Santos, no quadrimestre e no ano, devido 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. Com exceção da Unidade de São Bernardo do Campo que apesar de ter se mantido dentro das métricas estabelecidas no quadrimestre, superou a meta anual pelos mesmos motivos supracitados.

ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	ICM%
					2023			
17	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.	17.1	Meta Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	800	879	110%
					2º quadrimestre	450	618	137%
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	1250	1497	120%
		17.2	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	8	100%
					2º quadrimestre	6	6	100%
					3º quadrimestre	6	6	100%
					META ANUAL	20	20	100%
		17.3	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	80	83	104%
					2º quadrimestre	60	71	118%
					3º quadrimestre	60	62	103%
					META ANUAL	200	216	108%

Meta 17 - Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business

Neste relatório, os números previstos do 2º quadrimestre das ações **17.1 (Número de disponibilizações)**, **17.2 (Nº de Atividades)** e **17.3 (Público Presente [mínimo])** da Fábrica de São Bernardo do Campo, foram ajustados conforme o 5º Termo de aditamento assinado no dia 07/12/2023.

LAB MAKER - RELACIONADO AO ESPAÇO MAKER -- FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	ICM%
					2023			
18	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.	18.1	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	32	32	100%
					2º quadrimestre	32	32	100%
					3º quadrimestre	34	30	88%
					META ANUAL	98	94	96%
					ICM %	100%	100%	100%
		18.2	Meta Resultado	Nº de Disponibilizações [mínimo]	1º quadrimestre	128	160	125%
					2º quadrimestre	128	289	226%
					3º quadrimestre	136	192	141%
					META ANUAL	392	641	164%
					ICM %	100%	100%	100%

Meta 18 - Modelagem e impressão 3D; IOT Maker, Manutenção de equipamentos

18.2 - Nº de Disponibilizações [Mínimo]: A superação da meta de disponibilizações nas Ações de Lab Maker no quadrimestre e no ano, 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 ao número de atividades realizadas, que se manteve dentro das métricas estabelecidas para o quadrimestre e para o ano.

METAS CONDICIONADAS

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	ICM%
19	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	19.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
					3º quadrimestre	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
					META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%
					ICM %	100%			100%			100%			100%		
		19.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
					3º quadrimestre	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
					ICM %	60			60			60			60		
					META ANUAL	100%	0	0%	100%	0	0%	100%	0	0%	100%	0	0%

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
					2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
19	TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h	19.1	Meta Produto	Número de Turmas	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
					META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	-	-	-
					ICM %	100%			100%			100%			-	-	-
		19.2	Meta-Resultado	Número de Matriculados	1º quadrimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º quadrimestre	30	-	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-
					3º quadrimestre	30	-	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-
					ICM %	60			60			60			-	-	-
					META ANUAL	100%	0	0%	100%	0	0%	100%	0	0%	-	-	-

META CONDICIONADA - ESPAÇO COWORKING - FÁBRICA DE CULTURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO	Previsão	Realizado	ICM%
					2023			
20	Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais, produção técnica de eventos, business canvas, storytelling, aplicação de UX, marketing cultural, branding e comunicação; estratégias e utilização publicitária das redes sociais, entre outros.	20.1	Meta Resultado	Número de disponibilizações	1º quadrimestre	-	-	-
					2º quadrimestre	-	-	-
					3º quadrimestre	-	-	-
					META ANUAL	-	-	-
		20.2	Meta Produto	Nº de Atividades	1º quadrimestre	8	-	-
					2º quadrimestre	8	-	-
					3º quadrimestre	8	-	-
					META ANUAL	24	-	-
		20.3	Meta Resultado	Público Presente [mínimo]	1º quadrimestre	80	-	-
					2º quadrimestre	80	-	-
					3º quadrimestre	80	-	-
					META ANUAL	240	-	-

A meta 19 - TRILHA DE LONGA DURAÇÃO Min 32h e 20 - Gestão financeira, captação de recursos, elaboração de projetos culturais condicionadas, não foram realizadas no ano de 2023, pois as ações estão condicionadas à efetivação de parcerias ou incremento no orçamento de forma direta ou indireta, o que não ocorreu no ano.

QUADRO CONSOLIDADO - ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES		
		2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
Atendimento (Biblioteca)	Nº de atendimentos	1º trimestre	3000	4883	163%	1800	4540	252%	2500	4030	161%	2000	5160	258%
		2º trimestre	4000	4572	114%	3500	4847	138%	2800	4568	163%	3000	7244	241%
		3º trimestre	3100	5601	181%	3100	5760	186%	2500	5526	221%	2500	6609	264%
		META ANUAL	10100	15056	149%	8400	15147	180%	7800	14124	181%	7500	19013	254%
	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º trimestre	70	121	173%	160	451	282%	190	364	192%	150	305	203%
		2º trimestre	70	116	166%	160	437	273%	190	319	168%	150	383	255%
		3º trimestre	70	373	533%	160	419	262%	190	349	184%	150	386	257%
		META ANUAL	210	610	290%	480	1307	272%	570	1032	181%	450	1074	239%
	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º trimestre	930	1511	162%	1050	2843	271%	985	2485	252%	1040	3693	355%
		2º trimestre	930	2161	232%	1050	3136	299%	985	2828	287%	1040	3567	343%
		3º trimestre	930	4427	476%	1050	3153	300%	985	3694	375%	1040	4285	412%
		META ANUAL	2790	8099	290%	3150	9132	290%	2955	9007	305%	3120	11545	370%
Atendimento (Formação)	Nº de atendimentos	1º trimestre	12.000	17.152	143%	12.000	20147	168%	12.000	18180	152%	10.000	15442	154%
		2º trimestre	15.000	22310	149%	18.000	25001	139%	15.000	22572	150%	15.000	18846	126%
		3º trimestre	15.000	20895	139%	18.000	24323	135%	15.000	20561	137%	15.000	18757	125%
		META ANUAL	42.000	60357	144%	48.000	69471	145%	42.000	61313	146%	40.000	53045	133%
	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º trimestre	200	255	128%	300	938	313%	200	252	126%	300	632	211%
		2º trimestre	300	655	218%	500	1468	294%	500	854	171%	500	1216	243%
		3º trimestre	300	1185	395%	500	1263	253%	500	1241	248%	500	1260	252%
		META ANUAL	800	2095	262%	1300	3669	282%	1200	2347	196%	1300	3108	239%
	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º trimestre	2000	7386	369%	2000	2172	109%	3000	17204	573%	3000	11466	382%
		2º trimestre	5000	14836	297%	3000	4963	165%	5000	24976	500%	6000	16110	269%
		3º trimestre	4000	18559	464%	2000	4347	217%	5000	35246	705%	5000	31058	621%
		META ANUAL	11000	40781	371%	7000	11482	164%	13000	77426	596%	14000	58634	419%
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	Número de Atendimentos	1º trimestre	17.130	18590	109%	20.720	22835	110%	22.200	22056	99%	22.320	19890	89%
		2º trimestre	16.450	30079	183%	20.100	34174	170%	21.420	30878	144%	21.600	34693	161%
		3º trimestre	16.420	55679	339%	20.180	50696	251%	20.380	50461	248%	19.080	37070	194%
		META ANUAL	50.000	104348	209%	61.000	107705	177%	64.000	103395	162%	63.000	91653	145%
	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º trimestre	1.750	2821	161%	1.750	2729	156%	1.750	2006	115%	1.750	1340	77%
		2º trimestre	1.450	7822	539%	1.450	2841	196%	1.450	2030	140%	1.450	1505	104%
		3º trimestre	1.500	4213	281%	1.500	2921	195%	1.500	25470	1698%	1.500	1088	73%
		META ANUAL	4.700	14856	316%	4.700	8491	181%	4.700	29506	628%	4.700	3933	84%
	Número de visualizações em conteúdo digital	1º trimestre	8.100	20166	249%	8.100	15042	186%	8.100	8052	99%	8.100	7628	94%
		2º trimestre	7.400	25977	351%	7.400	23252	314%	7.400	7394	100%	7.400	14653	198%
		3º trimestre	7.500	47940	639%	7.500	23435	312%	7.500	56414	752%	7.500	19275	257%
		META ANUAL	23.000	94083	409%	23.000	61729	268%	23.000	71860	312%	23.000	41556	181%

Ações Pactuadas	Mensuração	PERÍODO	PARQUE BELEM			SÃO BERNARDO DO CAMPO			SANTOS			RIBEIRÃO PRETO		
		2023	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
Atendimento (Biblioteca)	Nº de atendimentos	1º quadrimestre	1700	4479	263%	1700	4912	289%	-	0	-	-	-	-
		2º quadrimestre	3000	3695	123%	2.500	4043	162%	150	0	0%	-	-	-
		3º quadrimestre	2500	3314	133%	300	1770	590%	600	2056	343%	-	-	-
		META ANUAL	7200	11488	160%	4500	10725	238%	750	2056	274%	-	-	-
	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%	-	-	-
		3º quadrimestre	170	285	168%	300	490	163%	65	179	275%	-	-	-
		META ANUAL	510	975	191%	900	1499	167%	155	354	228%	-	-	-
	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	850	4818	567%	1300	4261	328%	180	420	233%	-	-	-
		2º quadrimestre	850	7467	878%	1300	3226	248%	250	1204	482%	-	-	-
		3º quadrimestre	850	8018	943%	1300	4237	326%	250	7310	2924%	-	-	-
		META ANUAL	2550	20303	796%	3900	11724	301%	680	8934	1314%	-	-	-
Atendimento (Formação)	Nº de atendimentos	1º quadrimestre	10.000	14516	145%	9.000	9881	110%	5.000	4519	90%	-	-	-
		2º quadrimestre	12.000	15135	126%	9.000	12063	134%	6.000	6784	113%	-	-	-
		3º quadrimestre	12.000	15864	132%	9.000	10609	118%	6.000	7856	131%	-	-	-
		META ANUAL	34.000	45515	134%	27.000	32553	121%	17.000	19159	113%	-	-	-
	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	200	250	125%	300	389	130%	200	383	192%	-	-	-
		2º quadrimestre	500	1025	205%	500	1144	229%	300	269	90%	-	-	-
		3º quadrimestre	500	957	191%	500	1036	207%	300	381	127%	-	-	-
		META ANUAL	1200	2232	186%	1300	2569	198%	800	1033	129%	-	-	-
	Nº de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	3000	10211	340%	2000	4002	200%	1000	6024	602%	-	-	-
		2º quadrimestre	6000	25166	419%	6000	8684	145%	1000	3955	396%	-	-	-
		3º quadrimestre	5000	26266	525%	5000	5639	113%	1000	9742	974%	-	-	-
		META ANUAL	14000	61643	440%	13000	18325	141%	3000	19721	657%	-	-	-
Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	Número de Atendimentos	1º quadrimestre	14.950	16773	112%	13.450	14916	111%	1.215	5293	436%	-	-	-
		2º quadrimestre	14.270	21217	149%	7.800	26524	340%	2.510	15313	610%	-	-	-
		3º quadrimestre	10.780	18811	174%	5.490	16544	301%	3.130	15060	481%	-	-	-
		META ANUAL	40.000	56801	142%	26.740	57984	217%	6.855	35666	520%	-	-	-
	Nº de atendimentos - Participação Virtual	1º quadrimestre	1.750	783	45%	1.750	1509	86%	390	461	118%	-	-	-
		2º quadrimestre	1.450	834	58%	1.060	2376	224%	300	795	265%	-	-	-
		3º quadrimestre	1.500	721	48%	960	2001	208%	390	617	158%	-	-	-
		META ANUAL	4.700	2338	50%	3.770	5886	156%	1.080	1873	173%	-	-	-
	Número de visualizações em conteúdo digital	1º quadrimestre	8.100	17660	218%	8.100	11578	143%	3.250	2715	84%	-	-	-
		2º quadrimestre	7.400	10754	145%	4.510	9750	216%	2.250	6302	280%	-	-	-
		3º quadrimestre	7.500	12406	165%	3.860	13378	347%	2.850	10571	371%	-	-	-
		META ANUAL	23.000	40820	177%	16.470	34706	211%	8.350	19588	235%	-	-	-

A – Atendimento Biblioteca

- ¹ Número de atendimentos:** Soma da frequência de público que entrou nas bibliotecas em cada quadrimestre. Este dado é retirado de um controle mensal que fazemos por unidade que é preenchido na MAPA – Matriz de Parametrização, plataforma online;
- ² Número de atendimentos:** Participação virtual: Consolidação de todos os participantes das atividades virtuais da biblioteca, considerando Meta-Resultado (1.4);
- ³ Número de visualizações em conteúdo digital:** Consolidação de todas as visualizações da biblioteca, considerando Meta-Resultado (1.5)

B - Atendimento Formação

- ¹ Número de atendimentos:** Soma da frequência de público que participou das atividades de Formação Cultural em cada quadrimestre. Este dado é retirado de um controle mensal que fazemos por Fábrica de Cultura que é preenchido na MAPA – Matriz de Parametrização, plataforma online;
- ² Número de atendimentos:** Participação virtual: Consolidação de todos os participantes virtuais das atividades de Formação, considerando Meta-Resultado e Dado Extra dos quadros de Ateliê de Criação (4.6 e 4.9), Trilha de Longa Duração (8.6 e 8.9), Trilha de Curta (7.7 e 7.9), Projeto Espetáculo (6.8 e 6.11), Oficinas de Férias (10.4), Mostra de Processos (9.6) e Espaço Coworking (20.5 - apenas em SBC);
- ³ Nº de visualizações em conteúdo digital:** Consolidação de todas as visualizações das atividades de Formação, considerando Meta-Resultado e Dado Extra, quando houver, dos quadros de Ateliê de Criação (4.7 e 4.10), Trilha de Longa Duração (8.7 e 8.10), Trilha de Curta (7.10), Projeto Espetáculo (6.9 e 6.12), Oficinas de Férias (10.5), Mostra de Processos (9.4 e 9.7) e Espaço Coworking (20.6 - apenas para unidade de SBC).

C - Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)

- ¹ Número de Atendimentos:** soma-se as ações: 12.2, 13.2, 14.2 e 15.2
- ² Nº de atendimentos - Participação Virtual:** soma-se as ações: 12.4, 13.4 e 15.4
- ³ Número de visualizações em conteúdo digital:** soma-se as ações: 12.5, 13.5 e 15.5



Jacques Kann
Diretor Executivo

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

CONSOLIDADO

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	106.583.389,79	6.600.092,66	6.629.728,39	6.610.775,85	6.581.617,61	26.422.214,51	24,8%	108.363.552,27	101,7%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	74.500.000,00	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,37	24.833.333,36	33,3%	74.500.000,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(745.000,00)	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(248.333,32)	33,3%	(738.999,96)	99,2%
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%	(744.999,96)	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	32.828.389,79	453.842,66	483.478,39	464.525,85	435.367,57	1.837.214,47	5,6%	34.602.552,23	105,4%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.392.389,79	-	-	-	-	-	0,0%	29.392.389,79	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.436.000,00	453.842,66	483.478,39	464.525,85	435.367,57	1.837.214,47	53,5%	5.210.162,44	151,6%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	3.436.000,00	451.975,54	483.478,39	464.504,25	435.307,75	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	1.867,12	-	21,60	59,82	1.948,54	-	4.735,59	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	760.500,00	479.000,00	-	-	21.000,00	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	760.500,00	479.000,00	-	-	21.000,00	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	479.000,00	-	-	21.000,00	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	107.700.889,79	5.727.909,96	6.114.512,00	5.930.841,74	8.640.975,88	26.414.239,58	24,5%	73.948.190,30	68,7%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	103.147.389,79	5.244.491,50	5.575.809,65	5.284.402,24	8.199.836,74	24.304.540,13	23,6%	67.828.198,05	65,8%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.117.500,00	29.549,72	55.170,59	86.817,49	5.771,57	177.309,37	15,9%	452.304,95	40,5%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	7.000,00	778,41	1.618,29	2.349,88	173,42	4.920,00	70,3%	10.020,94	143,2%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	28.771,31	53.552,30	84.467,61	5.598,15	172.389,37	49,3%	442.284,01	126,4%
4.3	Total das Receitas Financeiras	3.436.000,00	453.868,74	483.531,76	559.622,01	435.367,57	1.932.390,08	56,2%	5.667.687,30	165,0%
4.3.1	Receitas financeiras	3.436.000,00	451.975,54	483.478,39	464.504,25	435.307,75	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
4.3.2	Outras Receitas	-	1.893,20	53,37	95.117,76	59,82	97.124,15	-	462.260,45	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	(107.700.889,79)	(5.727.909,96)	(6.114.512,00)	(5.930.841,74)	(8.640.975,88)	(26.414.239,58)	24,5%	(73.948.190,30)	68,7%
6.1	Subtotal Despesas	(103.463.889,79)	(5.178.993,89)	(5.522.594,20)	(5.314.924,95)	(8.054.975,78)	(24.071.488,82)	23,3%	(67.477.077,20)	65,2%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(44.498.080,66)	(3.667.436,37)	(3.637.224,20)	(2.916.813,25)	(5.334.522,47)	(15.555.996,29)	35,0%	(42.865.378,96)	96,3%
6.1.1.1	Diretoria	(1.393.728,93)	(101.927,83)	(101.875,02)	(90.896,85)	(113.029,23)	(407.728,93)	29,3%	(1.177.299,90)	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	(678.540,03)	(51.109,44)	(51.056,63)	(37.108,43)	(65.092,87)	(204.367,37)	30,1%	(573.886,82)	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	(715.188,90)	(50.818,39)	(50.818,39)	(53.788,42)	(47.936,36)	(203.361,56)	28,4%	(603.413,08)	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(42.467.434,81)	(3.506.508,92)	(3.476.248,47)	(2.769.430,23)	(5.148.854,34)	(14.901.041,96)	35,1%	(41.056.376,34)	96,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	(6.347.578,88)	(453.933,17)	(496.675,02)	(422.317,93)	(678.319,38)	(2.051.245,50)	32,3%	(5.841.095,28)	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	(36.119.855,93)	(3.052.575,75)	(2.979.573,45)	(2.347.112,30)	(4.470.534,96)	(12.849.796,46)	35,6%	(35.215.281,06)	97,5%
6.1.1.3	Estagiários	(36.080,00)	(4.252,54)	(4.276,68)	(3.243,96)	(1.501,22)	(13.274,40)	36,8%	(32.258,62)	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	(36.080,00)	(4.252,54)	(4.276,68)	(3.243,96)	(1.501,22)	(13.274,40)	36,8%	(32.258,62)	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(600.836,92)	(54.747,08)	(54.824,03)	(53.242,21)	(71.137,68)	(233.951,00)	38,9%	(599.444,10)	99,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.1.4.2	Área Fim	(600.836,92)	(54.747,08)	(54.824,03)	(53.242,21)	(71.137,68)	(233.951,00)	38,9%	(599.444,10)	99,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(7.077.179,00)	(598.621,65)	(637.205,13)	(563.934,91)	(601.329,18)	(2.401.090,87)	33,9%	(6.872.246,62)	97,1%
6.1.2.1	Limpeza	(2.514.000,00)	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(774.539,28)	30,8%	(2.323.617,84)	92,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.935.000,00)	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(1.090.494,56)	37,2%	(3.144.017,99)	107,1%
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%	(77.616,00)	102,1%
6.1.2.4	Informática	(910.855,00)	(35.019,75)	(98.266,87)	(33.951,79)	(37.418,80)	(204.657,21)	22,5%	(597.396,29)	65,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(260.000,00)	(24.786,32)	(24.554,64)	(24.640,84)	(50.152,63)	(124.134,43)	47,7%	(321.391,73)	123,6%
6.1.2.6	Contábil	(252.824,00)	(19.448,00)	(19.448,00)	(29.172,05)	(29.172,00)	(97.240,05)	38,5%	(252.824,00)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(115.000,00)	(39.407,48)	(19.703,78)	(0,02)	-	(59.111,28)	51,4%	(121.450,70)	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(13.500,00)	(7.233,64)	(2.505,38)	(3.443,75)	(11.859,29)	(25.042,06)	185,5%	(33.931,99)	251,3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(6.071.664,53)	(363.431,15)	(391.663,27)	(430.715,00)	(743.532,11)	(1.929.341,53)	31,8%	(4.701.148,87)	77,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.837.416,66)	(139.842,39)	(150.254,50)	(141.374,76)	(165.805,11)	(597.276,76)	32,5%	(1.520.335,84)	82,7%
6.1.3.2.1	Água	(270.896,00)	(43.048,48)	(37.995,98)	(34.591,34)	(36.200,17)	(151.835,97)	56,0%	(369.504,36)	136,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(576.520,66)	(53.784,53)	(58.967,90)	(54.990,79)	(83.552,41)	(251.295,63)	43,6%	(613.422,13)	106,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(840.000,00)	(34.162,37)	(44.038,31)	(42.630,30)	(37.112,37)	(157.943,35)	18,8%	(435.291,62)	51,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	(150.000,00)	(8.847,01)	(9.252,31)	(9.162,33)	(8.940,16)	(36.201,81)	24,1%	(102.117,73)	68,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(32.538,02)	(2.481,40)	(17.800,00)	-	-	(20.281,40)	62,3%	(31.409,93)	96,5%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(33.000,00)	(911,09)	(76,30)	(75,20)	(77,40)	(1.139,99)	3,5%	(4.225,01)	12,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(399.222,95)	(41.537,89)	(48.628,22)	(42.093,83)	(42.560,00)	(174.819,94)	43,8%	(493.618,18)	123,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(1.118.021,60)	(107.406,68)	(115.452,94)	(115.925,32)	(105.142,67)	(443.927,61)	39,7%	(1.290.101,73)	115,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(136.000,00)	(18.392,46)	(21.887,53)	(13.216,45)	(10.692,50)	(64.188,94)	47,2%	(181.038,11)	133,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	(3.984,00)	(1.097,40)	(12.722,72)	-	(17.804,12)	35,6%	(29.358,71)	58,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	(20.000,00)	(933,13)	(495,72)	(348,55)	(857,04)	(2.634,44)	13,2%	(10.942,41)	54,7%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(2.445.465,30)	(47.942,11)	(35.970,66)	(104.958,17)	(418.397,39)	(607.268,33)	24,8%	(1.140.118,95)	46,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(1.885.000,00)	(8.575,88)	(1.721,45)	(27.741,79)	(1.558,34)	(39.597,46)	2,1%	(221.326,02)	11,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(4.091,93)	-	-	-	(4.091,93)	-	(15.283,10)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(105.465,30)	(952,08)	(956,83)	(43.234,81)	(383.805,30)	(428.949,02)	406,7%	(456.935,85)	433,3%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(455.000,00)	(34.322,22)	(33.292,38)	(33.981,57)	(33.033,75)	(134.629,92)	29,6%	(446.573,98)	98,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(34.622.156,01)	(146.515,61)	(132.772,22)	(925.796,87)	(685.924,94)	(1.891.009,64)	5,5%	(7.227.708,88)	20,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.110.100,00)	(71.509,63)	(57.880,52)	(156.608,33)	(151.985,44)	(437.983,92)	20,8%	(1.864.772,93)	88,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(260.400,00)	(45.350,02)	(26.694,98)	(10.360,00)	(800,00)	(83.205,00)	32,0%	(93.355,00)	35,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(8.615.000,00)	(10.408,82)	(26.650,00)	(482.093,54)	-	(519.152,36)	6,0%	(695.326,13)	8,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(14.087,14)	(14.556,72)	(14.087,14)	(14.556,72)	(57.287,72)	28,6%	(171.393,57)	85,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(23.436.656,01)	(5.160,00)	(6.990,00)	(262.647,86)	(518.582,78)	(793.380,64)	3,4%	(4.402.861,25)	18,8%



6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(22.758.856,01)	(3.960,00)	(6.990,00)	(262.647,86)	(518.582,78)	(792.180,64)	3,5%	(4.380.930,34)	19,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(677.800,00)	(1.200,00)	-	-	-	(1.200,00)	0,2%	(21.930,91)	3,2%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(10.604.120,00)	(372.177,61)	(687.947,34)	(434.644,61)	(638.621,75)	(2.133.391,31)	20,1%	(5.350.526,32)	50,5%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.037.020,00)	(11.984,62)	(17.000,01)	(14.160,01)	(25.361,05)	(68.505,69)	6,6%	(258.518,97)	24,9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(172.000,00)	(6.265,14)	(5.223,75)	(5.223,75)	(20.474,79)	(37.187,43)	21,6%	(161.685,57)	94,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(21.000,00)	(2.200,00)	(1.600,00)	(4.700,00)	(3.100,00)	(11.600,00)	55,2%	(20.400,00)	97,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(23.500,00)	(945,00)	(850,00)	(2.450,00)	-	(4.245,00)	18,1%	(16.011,62)	68,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(820.520,00)	(2.574,48)	(9.326,26)	(1.786,26)	(1.786,26)	(15.473,26)	1,9%	(60.421,78)	7,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(6.950.100,00)	(211.711,11)	(532.178,77)	(254.219,67)	(407.322,03)	(1.405.431,58)	20,2%	(3.046.406,13)	43,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(420.000,00)	(49.167,63)	(85.274,70)	(47.903,73)	(81.899,13)	(264.245,19)	62,9%	(368.835,39)	87,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.177.200,00)	(54.911,70)	(50.357,81)	(68.791,97)	(127.117,73)	(301.179,21)	25,6%	(805.570,90)	68,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.240.000,00)	(86.608,34)	(109.029,20)	(91.610,42)	(144.774,42)	(432.022,38)	34,8%	(986.255,22)	79,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(29.500,00)	(4.368,85)	(5.407,46)	(2.256,21)	-	(12.032,52)	40,8%	(37.997,66)	128,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(148.000,00)	(1.190,00)	(25.350,00)	(22.730,00)	(10.710,00)	(59.980,00)	40,5%	(148.274,98)	100,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(70.000,00)	(5.089,44)	(3.570,00)	(4.355,05)	(572,40)	(13.586,89)	19,4%	(26.721,27)	38,2%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(62.600,00)	(2.003,40)	(9.000,00)	(2.154,00)	(8.873,23)	(22.030,63)	35,2%	(52.771,83)	84,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.802.800,00)	(8.371,75)	(244.189,60)	(14.418,29)	(33.375,12)	(300.354,76)	7,9%	(619.978,88)	16,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(2.617.000,00)	(148.481,88)	(138.768,56)	(166.264,93)	(205.938,67)	(659.454,04)	25,2%	(2.045.601,22)	78,2%
6.1.5.3.1	Lanches	(95.000,00)	(10.018,93)	(12.040,22)	(8.701,57)	(6.585,33)	(37.346,05)	39,3%	(101.666,86)	107,0%
6.1.5.3.2	Transporte	(770.000,00)	(69.450,00)	(54.590,00)	(45.710,00)	(55.940,00)	(225.690,00)	29,3%	(751.655,00)	97,6%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.317.000,00)	(68.193,95)	(68.697,50)	(111.733,36)	(140.623,34)	(389.248,15)	29,6%	(1.085.753,36)	82,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	(435.000,00)	(819,00)	(3.440,84)	(120,00)	(2.790,00)	(7.169,84)	1,6%	(106.526,00)	24,5%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(590.689,59)	(30.811,50)	(35.782,04)	(43.020,31)	(51.045,33)	(160.659,18)	27,2%	(460.067,55)	77,9%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(85.689,59)	(3.137,50)	(3.137,50)	(1.400,00)	(3.137,48)	(10.812,48)	12,6%	(35.912,51)	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(358.000,00)	(22.674,00)	(27.644,54)	(36.620,31)	(42.907,85)	(129.846,70)	36,3%	(351.608,42)	98,2%
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	(45.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	44,4%	(40.000,00)	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	(53.000,00)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(4.237.000,00)	(548.916,07)	(591.917,80)	(615.916,79)	(586.000,10)	(2.342.750,76)	55,3%	(6.471.113,10)	152,7%
6.2.1	Depreciação	(3.850.000,00)	(520.852,13)	(539.373,95)	(527.242,04)	(577.393,44)	(2.164.861,56)	56,2%	(6.037.906,01)	156,8%

6.2.2	Amortização	(21.000,00)	(2.744,89)	(2.852,90)	(7.081,14)	(8.433,24)	(21.112,17)	100,5%	(41.215,20)	196,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	(9.000,00)	(1.090,64)	(72,66)	(193,73)	-	(1.357,03)	15,1%	(4.859,99)	54,0%
6.2.4	Outros (especificar)	(357.000,00)	(24.228,41)	(49.618,29)	(81.399,88)	(173,42)	(155.420,00)	43,5%	(387.131,90)	108,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(357.000,00)	(24.228,41)	(49.618,29)	(81.399,88)	(173,42)	(155.420,00)	43,5%	(387.131,90)	108,4%

7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	35.408,38	291.160,05	779.799,48	535.666,24	1.642.034,15	-	5.726.447,30	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	4.307,75	252.079,60	3.049,90	727,42	260.164,67	-	522.033,55	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	20.523,70	32.090,45	191.371,72	32.807,04	276.792,91	-	660.909,24	-
8.4	Software	-	4.091,93	-	329.430,00	-	333.521,93	-	369.855,93	-
8.5	Benfeitorias	-	3.960,00	6.990,00	255.947,86	500.732,78	767.630,64	-	4.110.032,46	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	2.525,00	-	-	1.399,00	3.924,00	-	63.616,12	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	8.609,18	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	8.609,18	-
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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	42.911.955,60	44.081.226,49	45.534.256,88	44.143.582,13	44.143.582,13	-	44.143.582,13	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	47.158.080,75	49.120.288,93	50.289.559,82	51.742.590,25	51.742.590,25	-	51.742.590,25	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	40.949.747,42	42.911.955,60	44.081.226,49	45.534.256,88	45.534.256,88	-	45.534.256,88	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,37	6.208.333,37	-	6.208.333,37	-
11.2	Receitas apropriadas	-	994.400,89	300.811,12	(68.764,93)	70.993,77	70.993,77	-	70.993,77	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	451.975,54	483.478,39	464.504,25	435.307,75	435.307,75	-	435.307,75	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(5.692.501,58)	(5.823.351,95)	(5.151.042,26)	(8.105.309,64)	(8.105.309,64)	-	(8.105.309,64)	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	49.488.382,98	51.235.375,88	51.334.383,94	50.027.196,82	50.027.196,82	-	50.027.196,82	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	42.272.910,15	43.897.783,54	43.879.303,56	42.432.653,93	42.432.653,93	-	42.432.653,93	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	21.659,94	21.766,14	21.859,05	21.947,50	21.947,50	-	21.947,50	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	479.354,96	483.091,58	485.020,39	509.484,45	509.484,45	-	509.484,45	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.512.643,01	4.550.587,84	4.586.533,47	4.621.770,20	4.621.770,20	-	4.621.770,20	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.201.814,92	2.282.146,78	2.361.667,47	2.441.340,74	2.441.340,74	-	2.441.340,74	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CURUÇÁ

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 12.165.756,81	- 804.921,91	- 877.515,06	- 792.018,21	- 1.117.418,93	- 3.591.874	29,5%	-10.123.127,67	83,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.560.256,81	- 767.862,04	- 826.947,43	- 752.906,96	- 1.076.369,57	- 3.424.086	29,6%	- 9.638.023,11	83,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.578.940,54	- 568.985,71	- 548.294,87	- 453.948,80	- 802.989,97	- 2.374.219	36,1%	- 6.485.860,54	98,6%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,13	- 14.561,08	- 14.553,56	- 12.985,25	- 16.147,01	- 58.247	29,3%	- 168.185,48	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,33	- 7.293,79	- 5.301,21	- 9.298,97	- 29.195	30,1%	- 81.983,73	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,84	- 7.259,75	- 7.259,77	- 7.684,04	- 6.848,04	- 29.052	28,4%	- 86.201,75	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.282.989,07	- 542.747,62	- 522.590,44	- 431.581,89	- 773.967,17	- 2.270.887	36,1%	- 6.205.548,46	98,8%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,98	- 64.847,57	- 70.953,56	- 60.331,08	- 96.902,78	- 293.035	32,3%	- 834.442,22	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.376.192,09	- 477.900,05	- 451.636,88	- 371.250,81	- 677.064,39	- 1.977.852	36,8%	- 5.371.106,24	99,9%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,28	- 607,50	- 610,96	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,29	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,28	- 607,50	- 610,96	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,29	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.693,06	- 11.069,51	- 10.539,91	- 8.918,24	- 12.661,34	- 43.189	47,1%	- 107.518,31	117,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.693,06	- 11.069,51	- 10.539,91	- 8.918,24	- 12.661,34	- 43.189	47,1%	- 107.518,31	117,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 959.459,86	- 81.257,43	- 86.292,89	- 75.766,04	- 81.056,93	- 324.373	33,8%	- 931.407,92	97,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 333.370,56	93,9%
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%	- 397.415,44	106,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,14	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 4.794,81	- 13.789,17	- 4.741,63	- 5.358,24	- 28.684	22,1%	- 84.016,13	64,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,86	- 3.644,38	- 3.404,35	- 3.416,67	- 6.888,72	- 17.354	46,7%	- 47.374,06	127,5%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,71	- 2.778,28	- 2.778,28	- 4.167,42	- 4.167,42	- 13.891	38,5%	- 36.117,66	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,57	- 5.629,65	- 2.814,81	-	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,09	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,58	- 1.261,95	- 357,92	- 291,96	- 1.494,19	- 3.406	176,6%	- 4.675,98	242,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 864.184,33	- 50.297,20	- 58.565,90	- 57.797,07	- 56.456,85	- 223.117	25,8%	- 612.677,40	70,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 285.610,83	- 19.356,94	- 24.984,38	- 21.948,35	- 28.291,96	- 94.582	33,1%	- 235.453,84	82,4%
6.1.3.2.1	Água	- 41.653,00	- 5.247,91	- 5.866,10	- 4.573,51	- 5.641,31	- 21.329	51,2%	- 60.264,40	144,7%



6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	98.957,83	-	9.018,11	-	11.405,72	-	9.744,64	-	15.070,84	-	45.239	45,7%	-	109.385,20	110,5%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	3.378,91	-	5.878,91	-	5.878,91	-	5.878,92	-	21.016	17,5%	-	46.680,59	38,9%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	25.000,00	-	1.712,01	-	1.833,65	-	1.751,29	-	1.700,89	-	6.998	28,0%	-	19.123,65	76,5%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	4.076,86	-	354,48	-	2.527,60	-	-	-	-	-	2.882	70,7%	-	4.707,04	115,5%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	1.000,00	-	117,04	-	-	-	-	-	-	-	117	11,7%	-	317,70	31,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	48.672,00	-	5.591,43	-	6.595,86	-	6.652,66	-	6.939,22	-	25.779	53,0%	-	70.222,31	144,3%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	156.389,93	-	15.343,83	-	16.350,65	-	16.002,88	-	15.020,36	-	62.718	40,1%	-	183.657,18	117,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	18.000,00	-	2.144,15	-	3.070,01	-	1.750,44	-	1.251,14	-	8.216	45,6%	-	22.494,61	125,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	7.142,86	-	569,14	-	-	-	1.813,11	-	-	-	2.382	33,4%	-	3.975,60	55,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	2.857,15	-	12,46	-	124,20	-	102,60	-	12,46	-	252	8,8%	-	2.136,90	74,8%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	340.434,70	-	6.807,73	-	4.913,20	-	9.527,03	-	4.941,71	-	26.190	7,7%	-	89.712,22	26,4%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	260.000,00	-	1.319,99	-	157,17	-	4.672,54	-	222,61	-	6.372	2,5%	-	25.331,56	9,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	584,56	-	-	-	-	-	-	-	585	-	-	584,56	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.577,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,15	-	4.903,18	-	4.756,03	-	4.854,49	-	4.719,10	-	19.233	30,6%	-	63.796,10	101,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.714.600,00	-	14.985,14	-	14.725,91	-	90.584,50	-	48.047,50	-	168.343	9,8%	-	725.271,56	42,3%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	358.500,00	-	11.945,53	-	7.183,05	-	20.957,73	-	45.834,64	-	85.921	24,0%	-	354.719,19	98,9%
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%	-	2.332,10	13,4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	513.000,00	-	893,84	-	5.330,00	-	67.408,86	-	-	-	73.633	14,4%	-	75.665,55	14,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.012,44	-	2.079,53	-	2.012,44	-	2.079,53	-	8.184	31,8%	-	24.484,75	95,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	800.000,00	-	-	-	-	-	72,14	-	-	-	72	0,0%	-	268.069,97	33,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	780.000,00	-	-	-	-	-	72,14	-	-	-	72	0,0%	-	260.289,97	33,4%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	7.780,00	38,9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.359.402,14	-	47.896,36	-	113.571,36	-	68.813,89	-	79.620,34	-	309.902	22,8%	-	813.572,61	59,8%
6.1.5.1	Biblioteca	-	98.422,14	-	2.503,41	-	1.001,42	-	2.001,42	-	4.043,26	-	9.550	9,7%	-	28.034,76	28,5%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	16.000,00	-	895,00	-	746,23	-	746,23	-	3.288,07	-	5.676	35,5%	-	14.269,72	89,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	600,00	-	-	-	1.000,00	-	500,00	-	2.100	70,0%	-	3.100,00	103,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	3.357,14	-	135,00	-	-	-	-	-	-	-	135	4,0%	-	1.111,98	33,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	76.065,00	-	873,41	-	255,19	-	255,19	-	255,19	-	1.639	2,2%	-	9.553,06	12,6%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	885.380,00	-	28.197,78	-	91.927,06	-	41.185,54	-	51.771,22	-	213.082	24,1%	-	520.587,05	58,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	5.849,34	-	13.025,50	-	6.981,44	-	13.403,41	-	39.260	70,1%	-	53.243,69	95,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	164.000,00	-	5.520,33	-	5.886,08	-	10.936,87	-	10.187,36	-	32.531	19,8%	-	122.873,51	74,9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	240.000,00	-	16.100,00	-	19.320,00	-	20.930,00	-	19.320,00	-	75.670	31,5%	-	194.810,00	81,2%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	419,76	-	79,90	-	839,52	-	-	-	1.339	29,8%	-	4.795,10	106,6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	-	-	2.380,00	-	1.190,00	-	5.950,00	-	9.520	47,6%	-	22.610,00	113,1%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.480,00	- 308,35	- 1.028,58	- 307,71	- 1.010,45	- 2.655	31,3%	- 6.671,83	78,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 392.400,00	-	- 50.207,00	-	- 1.900,00	- 52.107	13,3%	- 115.582,92	29,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 375.600,00	- 17.195,17	- 20.642,88	- 25.626,93	- 23.805,86	- 87.271	23,2%	- 264.950,80	70,5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.903,23	- 2.717,32	- 200,34	- 455,40	- 5.276	37,7%	- 12.237,35	87,4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 118.600,00	- 8.892,85	- 7.028,56	- 6.922,85	- 4.582,85	- 27.427	23,1%	- 97.577,09	82,3%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 198.000,00	- 6.279,09	- 10.897,00	- 18.383,74	- 18.767,61	- 54.327	27,4%	- 144.738,37	73,1%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	- 120,00	-	- 120,00	-	- 240	0,5%	- 10.397,99	23,1%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 83.669,94	- 4.440,20	- 5.496,50	- 5.996,66	- 8.197,98	- 24.131	28,8%	- 69.233,08	82,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,21	- 448,21	- 200,00	- 448,18	- 1.545	12,6%	- 5.130,28	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.857,14	- 3.277,70	- 4.334,00	- 5.082,37	- 7.035,51	- 19.730	38,0%	- 53.738,97	103,6%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,51	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,57	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	44,4%	- 5.714,32	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 6.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 605.500,00	- 37.059,87	- 50.567,63	- 39.111,25	- 41.049,36	- 167.788	27,7%	- 485.104,56	80,1%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 33.284,30	- 41.967,74	- 27.018,60	- 39.560,82	- 141.831	25,8%	- 420.191,34	76,4%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 314,37	- 368,71	- 270,36	- 1.463,77	- 2.417	80,6%	- 4.534,74	151,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.500,00	-	-	- 193,73	-	- 194	12,9%	- 193,73	12,9%
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 60.184,75	118,0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 60.184,75	118,0%



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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 12.745.401,81	- 877.891,71	- 986.576,81	- 890.156,04	- 1.665.847,22	- 4.420.472	34,7%	- 11.774.173,36	92,4%
6.1	Subtotal Despesas	- 12.139.901,81	- 823.192,17	- 918.597,04	- 826.347,80	- 1.599.945,41	- 4.168.082	34,3%	- 11.136.597,73	91,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.247.457,52	- 594.604,57	- 585.947,39	- 469.563,51	- 907.843,26	- 2.557.959	35,3%	- 7.053.532,26	97,3%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,13	- 14.561,11	- 14.553,59	- 12.985,28	- 16.147,04	- 58.247	29,3%	- 168.185,65	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,35	- 7.293,81	- 5.301,23	- 9.298,99	- 29.195	30,1%	- 81.983,82	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,84	- 7.259,76	- 7.259,78	- 7.684,05	- 6.848,05	- 29.052	28,4%	- 86.201,83	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.951.506,05	- 570.800,45	- 562.125,97	- 448.802,99	- 881.015,20	- 2.462.745	35,4%	- 6.776.411,12	97,5%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,98	- 64.847,57	- 70.953,58	- 60.331,10	- 96.902,78	- 293.035	32,3%	- 834.442,40	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.044.709,07	- 505.952,88	- 491.172,39	- 388.471,89	- 784.112,42	- 2.169.710	35,9%	- 5.941.968,72	98,3%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,28	- 607,50	- 610,95	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,30	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,28	- 607,50	- 610,95	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,30	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.693,06	- 8.635,51	- 8.656,88	- 7.311,82	- 10.466,57	- 35.071	38,2%	- 104.327,19	113,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.693,06	- 8.635,51	- 8.656,88	- 7.311,82	- 10.466,57	- 35.071	38,2%	- 104.327,19	113,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 959.459,85	- 81.868,74	- 86.978,12	- 76.413,00	- 81.907,91	- 327.168	34,1%	- 939.991,33	98,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 333.370,56	93,9%
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%	- 397.415,44	106,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,14	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 5.406,12	- 14.232,98	- 5.147,16	- 5.484,91	- 30.271	23,3%	- 88.423,73	68,0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,86	- 3.644,37	- 3.645,76	- 3.658,08	- 7.613,01	- 18.561	50,0%	- 51.549,79	138,8%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,71	- 2.778,28	- 2.778,28	- 4.167,44	- 4.167,44	- 13.891	38,5%	- 36.117,70	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,57	- 5.629,65	- 2.814,83	-	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,12	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,57	- 1.261,96	- 357,91	- 291,96	- 1.494,19	- 3.406	176,6%	- 4.675,99	242,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 863.812,36	- 53.491,97	- 61.406,04	- 99.789,75	- 446.053,29	- 660.741	76,5%	- 1.091.138,37	126,3%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 279.205,86	- 20.639,70	- 25.151,31	- 21.494,91	- 32.166,47	- 99.452	35,6%	- 252.919,63	90,6%
6.1.3.2.1	Água	- 63.051,00	- 7.158,70	- 10.699,27	- 7.327,30	- 11.935,66	- 37.121	58,9%	- 96.802,18	153,5%

6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	81.154,86	-	6.786,45	-	7.641,34	-	7.435,58	-	13.503,67	-	35.367	43,6%	-	87.529,90	107,9%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-	120.000,00	-	5.878,91	-	5.878,91	-	5.878,91	-	5.878,92	-	23.516	19,6%	-	59.535,92	49,6%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	15.000,00	-	815,64	-	931,79	-	853,12	-	848,22	-	3.449	23,0%	-	9.051,63	60,3%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	4.076,86	-	354,48	-	2.563,20	-	-	-	-	-	2.918	71,6%	-	4.552,92	111,7%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	1.000,00	-	117,04	-	-	-	-	-	-	-	117	11,7%	-	317,70	31,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	71.705,00	-	6.555,91	-	8.595,14	-	7.378,74	-	8.732,06	-	31.262	43,6%	-	87.266,36	121,7%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	156.389,93	-	15.343,73	-	16.350,36	-	16.002,13	-	15.020,33	-	62.717	40,1%	-	183.660,07	117,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	16.000,00	-	2.005,58	-	3.000,23	-	1.653,65	-	1.365,19	-	8.025	50,2%	-	23.685,66	148,0%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	7.142,86	-	569,14	-	-	-	1.813,14	-	-	-	2.382	33,4%	-	4.356,71	61,0%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	2.857,15	-	507,81	-	98,11	-	28,80	-	246,81	-	882	30,9%	-	1.886,09	66,0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	-	325.434,70	-	7.398,58	-	5.647,69	-	51.418,38	-	388.522,43	-	452.987	139,2%	-	532.493,23	163,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	245.000,00	-	1.179,99	-	157,17	-	3.552,54	-	222,61	-	5.112	2,1%	-	27.799,57	11,3%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	584,56	-	-	-	-	-	-	-	585	-	-	1.122,73	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	17.577,55	-	730,84	-	734,49	-	43.011,35	-	383.580,72	-	428.057	2435,3%	-	439.774,73	2501,9%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	-	62.857,15	-	4.903,19	-	4.756,03	-	4.854,49	-	4.719,10	-	19.233	30,6%	-	63.796,20	101,5%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	1.611.100,00	-	19.602,58	-	55.613,67	-	85.742,52	-	31.025,68	-	191.984	11,9%	-	991.256,18	61,5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	321.000,00	-	15.316,81	-	17.430,81	-	16.115,75	-	18.312,82	-	67.176	20,9%	-	316.500,45	98,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.400,00	-	133,33	-	25.783,33	-	133,33	-	133,33	-	26.183	1091,0%	-	27.982,10	1165,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	512.000,00	-	2.140,00	-	5.330,00	-	67.408,86	-	-	-	74.879	14,6%	-	80.663,71	15,8%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	25.700,00	-	2.012,44	-	2.079,53	-	2.012,44	-	2.079,53	-	8.184	31,8%	-	24.484,75	95,3%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	750.000,00	-	-	-	4.990,00	-	72,14	-	10.500,00	-	15.562	2,1%	-	541.625,17	72,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	730.000,00	-	-	-	4.990,00	-	72,14	-	10.500,00	-	15.562	2,1%	-	541.555,17	74,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	70,00	0,4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.374.402,14	-	68.655,96	-	122.811,68	-	87.092,51	-	125.009,39	-	403.570	29,4%	-	985.745,11	71,7%
6.1.5.1	Biblioteca	-	98.422,14	-	1.785,21	-	1.501,44	-	1.501,44	-	4.043,28	-	8.831	9,0%	-	21.709,76	22,1%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	16.000,00	-	895,02	-	746,25	-	746,25	-	3.288,09	-	5.676	35,5%	-	13.826,22	86,4%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	3.000,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	2.000	66,7%	-	2.500,00	83,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-	3.357,14	-	135,00	-	-	-	-	-	-	-	135	4,0%	-	2.321,26	69,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	76.065,00	-	255,19	-	255,19	-	255,19	-	255,19	-	1.021	1,3%	-	3.062,28	4,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	900.380,00	-	43.932,36	-	104.822,87	-	59.849,78	-	83.244,64	-	291.850	32,4%	-	622.574,32	69,1%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	56.000,00	-	9.056,85	-	11.598,40	-	5.491,39	-	10.569,28	-	36.716	65,6%	-	56.298,92	100,5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	164.000,00	-	11.107,68	-	9.440,13	-	17.933,78	-	27.025,07	-	65.507	39,9%	-	166.346,65	101,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	250.000,00	-	16.100,00	-	22.218,00	-	19.463,10	-	40.250,00	-	98.031	39,2%	-	204.291,10	81,7%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	4.500,00	-	2.270,05	-	1.797,76	-	357,75	-	-	-	4.426	98,3%	-	10.763,23	239,2%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	20.000,00	-	-	-	3.570,00	-	3.570,00	-	1.190,00	-	8.330	41,7%	-	21.419,98	107,1%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	70.000,00	-	5.089,44	-	3.570,00	-	4.355,05	-	572,40	-	13.587	19,4%	-	23.568,47	33,7%

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.480,00	- 308,34	- 1.028,58	- 307,71	- 1.010,47	- 2.655	31,3%	- 6.671,85	78,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 327.400,00	-	- 51.600,00	- 8.371,00	- 2.627,42	- 62.598	19,1%	- 133.214,12	40,7%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 375.600,00	- 22.938,39	- 16.487,37	- 25.741,29	- 37.721,47	- 102.889	27,4%	- 341.461,03	90,9%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.893,09	- 2.570,34	- 2.385,00	- 1.521,36	- 8.370	59,8%	- 23.255,28	166,1%
6.1.5.3.2	Transporte	- 118.600,00	- 8.272,85	- 4.028,56	- 3.642,85	- 10.712,85	- 26.657	22,5%	- 95.767,09	80,7%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 198.000,00	- 12.073,45	- 8.588,47	- 19.713,44	- 25.487,26	- 65.863	33,3%	- 192.802,47	97,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	- 699,00	- 1.300,00	-	-	- 1.999	4,4%	- 29.636,19	65,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 83.669,94	- 4.968,35	- 5.840,14	- 7.746,51	- 8.105,88	- 26.661	31,9%	- 74.934,48	89,6%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,21	- 448,21	- 200,00	- 448,21	- 1.545	12,6%	- 5.130,31	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.857,14	- 3.805,85	- 4.677,64	- 6.832,22	- 6.943,38	- 22.259	42,9%	- 59.440,34	114,6%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,51	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,57	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	44,4%	- 5.714,32	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 6.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 605.500,00	- 54.699,54	- 67.979,77	- 63.808,24	- 65.901,81	- 252.389	41,7%	- 637.575,63	105,3%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 50.146,74	- 58.765,33	- 50.922,35	- 64.619,71	- 224.454	40,8%	- 562.862,22	102,3%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 162,26	- 162,26	- 1.257,33	- 1.257,33	- 2.839	94,6%	- 3.750,00	125,0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.500,00	- 929,34	- 821,00	-	-	- 1.750	116,7%	- 3.301,86	220,1%
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 67.661,55	132,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 67.661,55	132,7%



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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.945.382,81	- 772.520,77	- 818.781,36	- 814.782,05	- 1.029.489,62	- 3.435.574	28,8%	- 9.428.748,39	78,9%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.339.882,81	- 746.708,21	- 788.897,72	- 778.910,75	- 1.004.869,48	- 3.319.386	29,3%	- 9.110.640,76	80,3%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.411.557,99	- 529.936,73	- 525.516,62	- 421.478,47	- 783.383,84	- 2.260.316	35,3%	- 6.153.486,79	96,0%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,13	- 14.561,11	- 14.553,59	- 12.985,26	- 16.147,04	- 58.247	29,3%	- 168.185,65	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,35	- 7.293,81	- 5.301,22	- 9.298,99	- 29.195	30,1%	- 81.983,82	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,84	- 7.259,76	- 7.259,78	- 7.684,04	- 6.848,05	- 29.052	28,4%	- 86.201,83	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.115.606,52	- 509.417,96	- 503.983,04	- 400.846,40	- 756.798,32	- 2.171.046	35,5%	- 5.893.757,28	96,4%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,98	- 64.847,57	- 70.953,58	- 60.331,11	- 96.902,78	- 293.035	32,3%	- 834.442,49	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.208.809,54	- 444.570,39	- 433.029,46	- 340.515,29	- 659.895,54	- 1.878.011	36,1%	- 5.059.314,79	97,1%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,28	- 607,50	- 610,95	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,35	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,28	- 607,50	- 610,95	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,35	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.693,06	- 5.350,16	- 6.369,04	- 7.183,39	- 10.224,03	- 29.127	31,8%	- 86.935,51	94,8%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.693,06	- 5.350,16	- 6.369,04	- 7.183,39	- 10.224,03	- 29.127	31,8%	- 86.935,51	94,8%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 959.459,85	- 81.025,29	- 86.453,65	- 75.679,37	- 80.648,38	- 323.807	33,7%	- 929.278,02	96,9%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 333.370,56	93,9%
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%	- 397.373,83	106,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,14	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 4.804,09	- 13.949,94	- 4.654,97	- 4.949,68	- 28.359	21,8%	- 84.294,96	64,8%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,86	- 3.402,94	- 3.404,33	- 3.416,65	- 6.888,73	- 17.113	46,1%	- 45.006,81	121,2%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,71	- 2.778,28	- 2.778,28	- 4.167,43	- 4.167,43	- 13.891	38,5%	- 36.117,68	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,57	- 5.629,66	- 2.814,83	-	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,19	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,57	- 1.261,96	- 357,91	- 291,96	- 1.494,18	- 3.406	176,6%	- 4.675,99	242,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 870.092,89	- 53.604,72	- 58.812,48	- 58.166,78	- 56.507,27	- 227.091	26,1%	- 622.851,70	71,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 288.930,41	- 21.730,95	- 24.133,08	- 22.747,77	- 29.816,44	- 98.428	34,1%	- 235.538,41	81,5%
6.1.3.2.1	Água	- 59.378,00	- 6.484,30	- 7.664,49	- 6.821,50	- 7.495,89	- 28.466	47,9%	- 69.329,38	116,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 77.552,41	- 7.246,75	- 8.381,65	- 7.745,64	- 13.805,39	- 37.179	47,9%	- 87.941,93	113,4%



6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 120.000,00	- 5.878,91	- 5.878,91	- 5.878,91	- 6.328,91	- 23.966	20,0%	- 53.200,25	44,3%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 32.000,00	- 2.120,99	- 2.208,03	- 2.301,72	- 2.186,25	- 8.817	27,6%	- 25.066,85	78,3%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 4.076,86	- 354,48	- 2.527,60	-	-	- 2.882	70,7%	- 4.684,42	114,9%	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 1.000,00	- 117,04	-	-	-	- 117	11,7%	- 317,70	31,8%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 52.261,00	- 6.631,49	- 7.183,64	- 6.125,78	- 5.024,96	- 24.966	47,8%	- 69.939,78	133,8%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 156.389,93	- 15.343,83	- 16.350,49	- 16.002,33	- 15.020,32	- 62.717	40,1%	- 183.656,49	117,4%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.000,00	- 1.968,81	- 2.933,43	- 1.697,26	- 1.479,26	- 8.079	47,5%	- 21.771,66	128,1%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 7.142,86	- 569,14	- 548,70	- 1.813,14	-	- 2.931	41,0%	- 4.554,33	63,8%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 2.857,14	-	-	-	-	-	0,0%	- 25,40	0,9%	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 340.434,69	- 6.888,98	- 5.135,54	- 9.780,50	- 5.166,29	- 26.971	7,9%	- 102.363,51	30,1%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 260.000,00	- 1.180,00	- 157,17	- 4.702,54	- 222,61	- 6.262	2,4%	- 23.401,60	9,0%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 584,56	-	-	-	- 585	-	- 584,56	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 17.577,55	- 221,24	- 222,34	- 223,46	- 224,58	- 892	5,1%	- 14.581,12	83,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.857,14	- 4.903,18	- 4.756,03	- 4.854,50	- 4.719,10	- 19.233	30,6%	- 63.796,23	101,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.685.700,00	- 9.897,53	- 13.074,04	- 143.719,89	- 11.709,84	- 178.401	10,6%	- 540.619,03	32,1%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 357.600,00	- 5.611,76	- 5.531,18	- 54.693,12	- 9.496,98	- 75.333	21,1%	- 315.049,03	88,1%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.400,00	- 133,33	- 133,33	- 133,33	- 133,33	- 533	22,2%	- 2.332,10	97,2%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 500.000,00	- 2.140,00	- 5.330,00	- 67.408,86	-	- 74.879	15,0%	- 91.441,32	18,3%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 8.184	31,8%	- 24.484,75	95,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 800.000,00	-	-	- 19.472,14	-	- 19.472	2,4%	- 107.311,83	13,4%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívis/Benfeitorias	- 780.000,00	-	-	- 19.472,14	-	- 19.472	2,5%	- 98.831,84	12,7%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 8.479,99	42,4%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.329.402,14	- 67.275,59	- 98.913,99	- 72.559,23	- 64.021,66	- 302.770	22,8%	- 789.519,10	59,4%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 98.422,14	- 1.285,21	- 1.601,44	- 1.001,44	- 4.043,28	- 7.931	8,1%	- 27.382,70	27,8%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 895,02	- 746,25	- 746,25	- 3.288,09	- 5.676	35,5%	- 13.932,47	87,1%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	- 600,00	-	- 500,00	- 1.100	36,7%	- 3.300,00	110,0%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.357,14	- 135,00	-	-	-	- 135	4,0%	- 1.215,39	36,2%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 1.021	1,3%	- 8.934,84	11,7%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 855.380,00	- 45.388,35	- 78.696,52	- 46.666,18	- 39.359,12	- 210.110	24,6%	- 491.302,13	57,4%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 10.218,53	- 11.722,88	- 6.655,16	- 10.602,63	- 39.199	70,0%	- 55.390,20	98,9%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 14.141,60	- 7.734,50	- 12.893,55	- 13.597,02	- 48.367	29,5%	- 136.519,51	83,2%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 210.000,00	- 19.320,00	- 19.320,00	- 19.320,00	- 9.660,00	- 67.620	32,2%	- 166.796,00	79,4%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 209,88	- 610,56	- 419,76	-	- 1.240	27,6%	- 4.841,58	107,6%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 3.570,00	- 1.190,00	- 7.140	35,7%	- 18.165,00	90,8%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.480,00	- 308,34	- 1.028,58	- 307,71	- 1.010,47	- 2.655	31,3%	- 6.671,83	78,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 392.400,00	-	- 37.090,00	- 3.500,00	- 3.299,00	- 43.889	11,2%	- 102.918,01	26,2%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 375.600,00	- 20.602,03	- 18.616,03	- 24.891,61	- 20.619,26	- 84.729	22,6%	- 270.834,27	72,1%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.407,15	- 1.924,71	- 2.036,79	- 209,88	- 5.579	39,8%	- 16.395,51	117,1%
6.1.5.3.2	Transporte	- 118.600,00	- 4.692,86	- 9.408,57	- 3.792,86	- 4.692,86	- 22.587	19,0%	- 86.992,15	73,3%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 198.000,00	- 14.502,02	- 7.282,75	- 19.061,96	- 15.716,52	- 56.563	28,6%	- 159.596,61	80,6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 7.850,00	17,4%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 83.669,94	- 4.968,35	- 6.126,94	- 7.307,01	- 8.598,49	- 27.001	32,3%	- 74.886,12	89,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,21	- 448,21	- 200,00	- 448,21	- 1.545	12,6%	- 5.130,31	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.857,14	- 3.805,85	- 4.964,44	- 6.392,72	- 7.435,99	- 22.599	43,6%	- 59.391,97	114,5%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,57	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	44,4%	- 5.714,32	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 6.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 605.500,00	- 25.812,56	- 29.883,64	- 35.871,30	- 24.620,14	- 116.188	19,2%	- 318.107,63	52,5%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 22.031,09	- 22.188,16	- 22.988,70	- 23.182,64	- 90.391	16,4%	- 257.364,09	46,8%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 158,97	- 212,64	- 1.254,04	- 1.412,73	- 3.038	101,3%	- 4.025,31	134,2%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.500,00	- 161,30	748,34	-	-	587	-39,1%	323,09	-21,5%
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 57.041,32	111,8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 57.041,32	111,8%



CIDADE TIRADENTES

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 12.438.996,81	- 805.585,66	- 873.787,65	- 794.302,19	- 1.148.183,91	- 3.621.859	29,1%	- 9.908.754,05	79,7%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.833.496,81	- 782.866,41	- 845.814,89	- 762.032,24	- 1.127.496,63	- 3.518.210	29,7%	- 9.627.557,53	81,4%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.806.227,84	- 567.186,75	- 551.748,77	- 438.372,39	- 834.460,77	- 2.391.769	35,1%	- 6.570.040,43	96,5%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,13	- 14.561,11	- 14.553,57	- 12.985,26	- 16.147,04	- 58.247	29,3%	- 168.185,61	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,35	- 7.293,80	- 5.301,22	- 9.298,99	- 29.195	30,1%	- 81.983,80	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,84	- 7.259,76	- 7.259,77	- 7.684,04	- 6.848,05	- 29.052	28,4%	- 86.201,81	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 6.510.276,36	- 542.510,81	- 528.333,63	- 418.204,94	- 808.410,37	- 2.297.460	35,3%	- 6.314.771,51	97,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,98	- 64.847,58	- 70.953,59	- 60.331,11	- 96.902,80	- 293.035	32,3%	- 834.442,60	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.603.479,38	- 477.663,23	- 457.380,04	- 357.873,83	- 711.507,57	- 2.004.425	35,8%	- 5.480.328,91	97,8%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,29	- 607,51	- 610,95	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,39	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,29	- 607,51	- 610,95	- 463,42	- 214,45	- 1.896	36,8%	- 4.608,39	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.693,06	- 9.507,32	- 8.250,62	- 6.718,77	- 9.688,91	- 34.166	37,3%	- 82.474,92	89,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.693,06	- 9.507,32	- 8.250,62	- 6.718,77	- 9.688,91	- 34.166	37,3%	- 82.474,92	89,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.024.459,85	- 86.425,57	- 91.701,32	- 81.060,13	- 86.291,56	- 345.479	33,7%	- 995.164,03	97,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 420.000,00	- 32.981,54	- 32.981,54	- 32.981,54	- 32.981,54	- 131.926	31,4%	- 395.778,48	94,2%
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%	- 397.373,83	106,8%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,14	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 4.762,29	- 13.755,51	- 4.593,63	- 5.150,75	- 28.262	21,7%	- 83.701,56	64,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,86	- 3.644,37	- 3.645,76	- 3.658,08	- 7.130,17	- 18.078	48,7%	- 49.078,28	132,1%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,71	- 2.778,29	- 2.778,29	- 4.167,44	- 4.167,44	- 13.891	38,5%	- 36.117,78	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,57	- 5.629,65	- 2.814,83	-	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,10	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,57	- 1.261,95	- 357,91	- 291,96	- 1.494,18	- 3.406	176,6%	- 4.676,00	242,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 910.637,04	- 59.862,81	- 62.558,30	- 65.492,91	- 60.442,04	- 248.356	27,3%	- 697.250,43	76,6%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 329.467,56	- 28.714,07	- 29.375,85	- 32.072,44	- 32.461,87	- 122.624	37,2%	- 317.969,56	96,5%
6.1.3.2.1	Água	- 38.861,00	- 5.978,50	- 5.809,91	- 7.889,29	- 4.629,71	- 24.307	62,5%	- 61.306,57	157,8%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 145.606,56	- 15.148,66	- 15.989,59	- 16.620,46	- 20.316,82	- 68.076	46,8%	- 175.378,74	120,4%



6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 120.000,00	- 5.878,91	- 5.878,91	- 5.878,91	- 5.878,91	- 23.516	19,6%	- 62.633,90	52,2%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 25.000,00	- 1.708,00	- 1.697,44	- 1.683,78	- 1.636,43	- 6.726	26,9%	- 18.650,35	74,6%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 4.076,86	- 354,49	- 2.527,60	-	-	- 2.882	70,7%	- 4.059,70	99,6%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 1.000,00	- 117,03	-	-	-	- 117	11,7%	- 317,69	31,8%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 50.268,00	- 5.159,53	- 6.109,97	- 5.356,29	- 6.509,31	- 23.135	46,0%	- 66.890,65	133,1%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 156.389,93	- 15.343,74	- 16.350,37	- 16.002,15	- 15.020,35	- 62.717	40,1%	- 183.657,19	117,4%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.000,00	- 2.827,26	- 3.043,87	- 1.727,28	- 1.508,79	- 9.107	47,9%	- 25.769,90	135,6%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 7.142,86	- 569,14	-	- 1.813,14	-	- 2.382	33,4%	- 4.085,65	57,2%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 2.857,14	- 109,82	- 237,41	- 114,55	-	- 462	16,2%	- 1.647,57	57,7%	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 340.434,69	- 6.667,73	- 4.913,23	- 8.407,06	- 4.941,72	- 24.930	7,3%	- 92.852,52	27,3%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 260.000,00	- 1.180,00	- 157,18	- 3.552,54	- 222,62	- 5.112	2,0%	- 25.891,63	10,0%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 584,56	-	-	-	- 585	-	- 584,56	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 17.577,55	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.580,00	14,7%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.857,14	- 4.903,17	- 4.756,05	- 4.854,52	- 4.719,10	- 19.233	30,6%	- 63.796,33	101,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.729.100,00	- 9.613,58	- 13.295,19	- 98.319,30	- 23.722,79	- 144.951	8,4%	- 446.809,60	25,8%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 301.000,00	- 5.752,82	- 5.752,32	- 28.692,52	- 21.509,92	- 61.708	20,5%	- 249.475,79	82,9%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.400,00	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 533	22,2%	- 2.332,22	97,2%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 650.000,00	- 1.714,98	- 5.330,00	- 67.408,86	-	- 74.454	11,5%	- 76.324,70	11,7%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 8.184	31,8%	- 24.484,75	95,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 750.000,00	-	-	- 72,14	-	- 72	0,0%	- 94.192,14	12,6%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 730.000,00	-	-	- 72,14	-	- 72	0,0%	- 94.192,14	12,9%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.279.402,14	- 54.045,49	- 120.135,61	- 71.720,55	- 112.416,96	- 358.319	28,0%	- 835.688,98	65,3%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 98.422,14	- 1.455,21	- 1.501,44	- 2.001,44	- 4.043,28	- 9.001	9,1%	- 30.356,89	30,8%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 895,02	- 746,25	- 746,25	- 3.288,09	- 5.676	35,5%	- 13.754,59	86,0%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	- 500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 2.000	66,7%	- 2.500,00	83,3%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.357,14	- 135,00	-	-	-	- 135	4,0%	- 1.667,46	49,7%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 425,19	- 255,19	- 255,19	- 255,19	- 1.191	1,6%	- 12.434,84	16,3%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 805.380,00	- 31.693,52	- 95.794,19	- 40.170,73	- 78.058,01	- 245.716	30,5%	- 505.274,66	62,7%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 4.834,80	- 12.725,14	- 7.126,98	- 11.959,29	- 36.646	65,4%	- 52.636,51	94,0%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 7.721,49	- 12.633,71	- 9.846,03	- 17.568,25	- 47.769	29,1%	- 109.172,17	66,6%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 160.000,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 19.320,00	- 38.640,00	- 90.160	56,4%	- 179.676,00	112,3%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 209,88	- 419,76	-	-	- 630	14,0%	- 4.171,87	92,7%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	- 3.570,00	- 3.570,00	- 2.380,00	- 9.520	47,6%	- 21.420,00	107,1%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.480,00	- 308,35	- 1.028,58	- 307,72	- 1.010,47	- 2.655	31,3%	- 6.671,91	78,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 392.400,00	- 2.519,00	- 49.317,00	-	- 6.500,00	- 58.336	14,9%	- 131.526,20	33,5%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 375.600,00	- 20.896,76	- 22.839,98	- 29.548,38	- 30.315,67	- 103.601	27,6%	- 300.057,43	79,9%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 2.213,28	- 1.926,39	- 2.703,51	- 1.206,54	- 8.050	57,5%	- 20.338,11	145,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 118.600,00	- 8.592,86	- 8.508,57	- 6.942,86	- 5.842,86	- 29.887	25,2%	- 96.082,16	81,0%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 198.000,00	- 10.090,62	- 11.634,18	- 19.902,01	- 23.266,27	- 64.893	32,8%	- 167.638,33	84,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	-	- 770,84	-	-	- 771	1,7%	- 15.998,83	35,6%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 83.669,94	- 5.732,21	- 6.375,70	- 7.066,96	- 10.162,51	- 29.337	35,1%	- 82.604,06	98,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,21	- 448,21	- 200,00	- 448,21	- 1.545	12,6%	- 5.130,31	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.857,14	- 4.569,71	- 5.213,20	- 6.152,67	- 9.000,01	- 24.936	48,1%	- 67.109,91	129,4%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,57	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	44,4%	- 5.714,32	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 6.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 605.500,00	- 22.719,25	- 27.972,76	- 32.269,95	- 20.687,28	- 103.649	17,1%	- 281.196,52	46,4%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 19.050,31	- 19.533,84	- 19.338,59	- 19.359,71	- 77.282	14,1%	- 216.707,97	39,4%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 207,74	- 207,74	- 1.302,80	- 1.302,80	- 3.021	100,7%	- 4.054,49	135,1%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 59,30	4,0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 60.374,76	118,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 60.374,76	118,4%

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 11.685.507,81	- 776.118,65	- 864.607,83	- 882.199,37	- 1.024.591,66	- 3.547.518	30,4%	- 9.996.859,60	85,5%
6.1	Subtotal Despesas	- 11.080.007,81	- 736.696,83	- 820.002,24	- 830.792,48	- 984.588,81	- 3.372.080	30,4%	- 9.521.023,41	85,9%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 6.245.724,39	- 537.083,69	- 542.964,99	- 410.930,26	- 738.269,15	- 2.229.248	35,7%	- 6.255.134,46	100,2%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,13	- 14.561,13	- 14.553,57	- 12.985,28	- 16.147,06	- 58.247	29,3%	- 168.185,75	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,36	- 7.293,80	- 5.301,23	- 9.299,00	- 29.195	30,1%	- 81.983,87	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,84	- 7.259,77	- 7.259,77	- 7.684,05	- 6.848,06	- 29.052	28,4%	- 86.201,88	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.949.772,91	- 514.711,55	- 522.539,49	- 388.861,90	- 710.956,60	- 2.137.070	35,9%	- 5.964.728,98	100,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,98	- 64.847,59	- 70.953,62	- 60.331,12	- 96.902,81	- 293.035	32,3%	- 834.442,69	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.042.975,93	- 449.863,96	- 451.585,87	- 328.530,78	- 614.053,79	- 1.844.034	36,6%	- 5.130.286,29	101,7%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,29	- 607,51	- 610,96	- 463,42	- 214,46	- 1.896	36,8%	- 4.608,41	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,29	- 607,51	- 610,96	- 463,42	- 214,46	- 1.896	36,8%	- 4.608,41	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.693,06	- 7.203,50	- 5.260,97	- 8.619,66	- 10.951,03	- 32.035	34,9%	- 117.611,32	128,3%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.693,06	- 7.203,50	- 5.260,97	- 8.619,66	- 10.951,03	- 32.035	34,9%	- 117.611,32	128,3%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 932.459,86	- 90.575,34	- 95.856,84	- 85.180,83	- 90.160,68	- 361.774	38,8%	- 1.035.699,26	111,1%
6.1.2.1	Limpeza	- 300.000,00	- 24.588,89	- 24.588,89	- 24.588,89	- 24.588,89	- 98.356	32,8%	- 295.066,68	98,4%
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%	- 536.473,46	134,1%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,14	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 129.985,00	- 5.015,40	- 14.014,36	- 4.817,65	- 5.364,61	- 29.212	22,5%	- 85.096,17	65,5%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,86	- 4.127,23	- 4.128,62	- 4.140,94	- 7.371,62	- 19.768	53,2%	- 49.831,09	134,2%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,72	- 2.778,29	- 2.778,29	- 4.167,44	- 4.167,44	- 13.891	38,5%	- 36.117,76	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,57	- 5.629,65	- 2.814,83	-	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,10	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,57	- 1.261,94	- 357,91	- 291,97	- 1.494,18	- 3.406	176,6%	- 4.676,00	242,5%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 726.651,48	- 38.599,46	- 42.227,68	- 41.016,58	- 34.836,22	- 156.680	21,6%	- 452.258,19	62,2%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 135.000,00	- 6.457,27	- 6.548,30	- 6.588,21	- 6.407,36	- 26.001	19,3%	- 63.915,02	47,3%
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	- 5.878,91	- 5.878,91	- 5.878,91	- 5.878,91	- 23.516	19,6%	- 57.751,92	48,1%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 15.000,00	- 578,36	- 669,39	- 709,30	- 528,45	- 2.486	16,6%	- 6.163,10	41,1%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 4.076,86	- 354,49	- 2.527,60	-	-	- 2.882	70,7%	- 4.664,05	114,4%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 1.000,00	- 117,03	-	-	-	- 117	11,7%	- 317,69	31,8%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 53.750,00	- 5.966,89	- 7.835,28	- 5.269,67	- 6.239,36	- 25.311	47,1%	- 75.909,69	141,2%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 156.389,93	- 15.343,87	- 16.350,51	- 16.002,34	- 15.020,38	- 62.717	40,1%	- 183.657,93	117,4%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 16.000,00	- 2.866,11	- 3.007,10	- 1.755,38	- 1.629,63	- 9.258	57,9%	- 23.650,66	147,8%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 7.142,86	- 569,14	- 548,70	- 1.843,91	-	- 2.962	41,5%	- 4.677,16	65,5%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 2.857,14	- 81,02	-	-	- 597,77	- 679	23,8%	- 1.970,53	69,0%	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 350.434,69	- 6.843,64	- 5.410,19	- 9.557,07	- 4.941,72	- 26.753	7,6%	- 93.495,46	26,7%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 270.000,00	- 1.355,90	- 654,14	- 4.702,54	- 222,63	- 6.935	2,6%	- 29.114,52	10,8%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 584,57	-	-	-	- 585	-	- 584,57	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 17.577,55	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.857,14	- 4.903,17	- 4.756,05	- 4.854,53	- 4.719,09	- 19.233	30,6%	- 63.796,37	101,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.845.100,00	- 15.561,98	- 13.822,71	- 238.926,91	- 44.509,39	- 312.821	17,0%	- 1.001.745,94	54,3%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 362.000,00	- 12.076,20	- 6.279,84	- 24.250,89	- 42.296,52	- 84.903	23,5%	- 435.030,05	120,2%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 202.400,00	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 533	0,3%	- 2.332,22	1,2%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 500.000,00	- 140,00	- 5.330,00	- 212.458,10	-	- 217.928	43,6%	- 241.530,96	48,3%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 8.184	31,8%	- 24.484,75	95,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 755.000,00	- 1.200,00	-	- 72,14	-	- 1.272	0,2%	- 298.367,96	39,5%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívis/Benfeitorias	- 735.000,00	-	-	- 72,14	-	- 72	0,0%	- 296.737,86	40,4%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 20.000,00	- 1.200,00	-	-	-	- 1.200	6,0%	- 1.630,10	8,2%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.246.402,14	- 50.915,73	- 120.113,11	- 48.732,24	- 69.861,34	- 289.622	23,2%	- 711.329,08	57,1%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 98.422,14	- 2.385,18	- 1.001,41	- 4.451,41	- 3.543,25	- 11.381	11,6%	- 25.879,57	26,3%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 895,04	- 746,27	- 746,27	- 3.288,11	- 5.676	35,5%	- 14.062,24	87,9%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	- 1.100,00	-	- 1.000,00	-	- 2.100	70,0%	- 3.300,00	110,0%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.357,14	- 135,00	-	- 2.450,00	-	- 2.585	77,0%	- 4.565,53	136,0%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 76.065,00	- 255,14	- 255,14	- 255,14	- 255,14	- 1.021	1,3%	- 3.951,80	5,2%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 767.380,00	- 27.009,49	- 96.725,17	- 25.615,38	- 38.710,62	- 188.061	24,5%	- 396.561,29	51,7%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.000,00	- 3.649,80	- 11.627,37	- 5.295,06	- 13.088,02	- 33.660	60,1%	- 50.639,75	90,4%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 9.224,07	- 8.423,86	- 9.582,60	- 13.052,15	- 40.283	24,6%	- 100.407,89	61,2%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 130.000,00	- 9.660,00	- 14.490,00	- 8.050,00	- 9.660,00	- 41.860	32,2%	- 105.616,00	81,2%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 839,52	- 419,76	-	-	- 1.259	28,0%	- 5.425,61	120,6%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	- 4.760,00	- 2.380,00	-	- 7.140	35,7%	- 20.230,00	101,2%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.480,00	- 308,35	- 1.028,58	- 307,72	- 1.010,45	- 2.655	31,3%	- 6.671,89	78,7%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 384.400,00	- 3.327,75	- 55.975,60	-	- 1.900,00	- 61.203	15,9%	- 107.570,15	28,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 380.600,00	- 21.521,06	- 22.386,53	- 18.665,45	- 27.607,47	- 90.181	23,7%	- 288.888,22	75,9%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.000,00	- 1.917,54	- 1.915,17	- 739,35	- 1.130,22	- 5.702	40,7%	- 13.318,08	95,1%
6.1.5.3.2	Transporte	- 118.600,00	- 9.232,86	- 4.368,58	- 3.332,86	- 5.532,86	- 22.467	18,9%	- 102.827,17	86,7%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 198.000,00	- 10.370,66	- 16.102,78	- 14.593,24	- 20.944,39	- 62.011	31,3%	- 162.886,97	82,3%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 50.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 9.856,00	19,7%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 83.669,94	- 3.960,63	- 5.016,91	- 6.005,66	- 6.952,03	- 21.935	26,2%	- 64.856,48	77,5%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,22	- 448,22	- 200,00	- 448,22	- 1.545	12,6%	- 5.130,42	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 51.857,14	- 2.798,12	- 3.854,40	- 5.091,37	- 5.789,52	- 17.533	33,8%	- 49.362,22	95,2%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,57	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 714,29	- 2.857	44,4%	- 5.714,32	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 6.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 605.500,00	- 39.421,82	- 44.605,59	- 51.406,89	- 40.002,85	- 175.437	29,0%	- 475.836,19	78,6%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 35.799,88	- 36.213,67	- 38.522,53	- 38.722,28	- 149.258	27,1%	- 410.770,60	74,7%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 160,74	- 160,74	- 1.255,80	- 1.255,80	- 2.833	94,4%	- 3.585,98	119,5%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.628,19	108,5%
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 59.851,42	117,4%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 59.851,42	117,4%



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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 21.417.599,80	- 686.301,78	- 694.131,33	- 833.741,57	- 1.382.063,31	- 3.596.238	16,8%	- 9.337.840,00	43,6%
6.1	Subtotal Despesas	- 20.812.099,80	- 639.351,00	- 642.407,72	- 770.960,57	- 1.310.607,06	- 3.363.326	16,2%	- 8.736.889,56	42,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.744.899,38	- 440.392,48	- 436.117,50	- 340.742,64	- 615.174,72	- 1.832.427	31,9%	- 5.407.475,33	94,1%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,14	- 14.561,15	- 14.553,59	- 12.985,27	- 16.147,08	- 58.247	29,3%	- 168.185,91	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,37	- 7.293,81	- 5.301,22	- 9.299,01	- 29.195	30,1%	- 81.983,94	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,85	- 7.259,78	- 7.259,78	- 7.684,05	- 6.848,07	- 29.052	28,4%	- 86.201,97	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.448.947,89	- 416.315,04	- 411.509,01	- 317.635,25	- 587.549,17	- 1.733.008	31,8%	- 5.157.711,02	94,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,99	- 64.847,61	- 70.953,63	- 60.331,11	- 96.902,82	- 293.035	32,3%	- 834.442,73	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.542.150,90	- 351.467,43	- 340.555,38	- 257.304,14	- 490.646,35	- 1.439.973	31,7%	- 4.323.268,29	95,2%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,29	- 607,51	- 610,96	- 463,42	- 214,46	- 1.896	36,8%	- 4.608,41	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,29	- 607,51	- 610,96	- 463,42	- 214,46	- 1.896	36,8%	- 4.608,41	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.693,06	- 8.908,78	- 9.443,94	- 9.658,70	- 11.264,01	- 39.275	42,8%	- 76.969,99	83,9%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.693,06	- 8.908,78	- 9.443,94	- 9.658,70	- 11.264,01	- 39.275	42,8%	- 76.969,99	83,9%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 957.939,86	- 80.803,60	- 86.860,24	- 77.672,21	- 81.515,48	- 326.852	34,1%	- 932.739,24	97,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 355.000,00	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 27.780,88	- 111.124	31,3%	- 333.370,56	93,9%
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%	- 400.947,44	108,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,15	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 130.465,00	- 4.940,91	- 13.915,02	- 4.806,29	- 5.375,24	- 29.037	22,3%	- 85.691,13	65,7%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,85	- 3.402,95	- 3.404,33	- 3.416,65	- 6.888,76	- 17.113	46,1%	- 42.898,25	115,5%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,72	- 2.778,29	- 2.778,29	- 4.167,44	- 4.167,44	- 13.891	38,5%	- 36.117,76	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,57	- 5.629,65	- 2.814,82	-	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,08	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,57	- 461,94	- 357,92	- 1.691,97	- 1.494,18	- 4.006	207,7%	- 5.276,02	273,6%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 643.668,47	- 57.548,77	- 59.020,47	- 58.968,49	- 43.479,54	- 219.017	34,0%	- 630.393,79	97,9%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 272.920,00	- 25.064,62	- 23.709,92	- 22.129,11	- 16.371,03	- 87.275	32,0%	- 258.495,59	94,7%
6.1.3.2.1	Água	- 39.612,00	- 14.520,85	- 5.809,91	- 5.477,91	- 4.573,51	- 30.382	76,7%	- 56.933,87	143,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 95.308,00	- 6.661,78	- 6.642,08	- 6.946,16	- 7.852,34	- 28.102	29,5%	- 83.733,64	87,9%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 120.000,00	- 3.378,91	- 10.754,85	- 9.346,84	- 3.378,90	- 26.860	22,4%	- 109.768,44	91,5%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.000,00	- 503,08	- 503,08	- 358,20	- 566,28	- 1.931	10,7%	- 8.059,64	44,8%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 4.076,86	- 354,49	- 2.563,20	-	-	- 2.918	71,6%	- 4.159,05	102,0%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 1.000,00	- 117,03	-	-	-	- 117	11,7%	- 317,70	31,8%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 60.847,00	- 6.512,91	- 7.338,15	- 5.971,88	- 5.761,22	- 25.584	42,0%	- 72.117,37	118,5%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 156.389,93	- 15.343,82	- 17.350,07	- 18.878,39	- 15.021,07	- 66.593	42,6%	- 187.326,53	119,8%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 28.000,00	- 2.919,02	- 3.109,88	- 1.768,90	- 1.384,46	- 9.182	32,8%	- 24.428,86	87,2%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 7.142,85	- 569,15	-	- 1.813,14	-	- 2.382	33,4%	- 3.869,63	54,2%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 2.857,14	-	- 36,00	-	-	- 36	1,3%	- 1.867,92	65,4%	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 110.434,69	- 6.667,73	- 4.913,25	- 8.407,07	- 4.941,76	- 24.930	22,6%	- 77.811,14	70,5%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 30.000,00	- 1.180,00	- 157,19	- 3.552,54	- 222,63	- 5.112	17,0%	- 13.430,15	44,8%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 584,56	-	-	-	- 585	-	- 584,56	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 17.577,55	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.857,14	- 4.903,17	- 4.756,06	- 4.854,53	- 4.719,13	- 19.233	30,6%	- 63.796,43	101,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 11.771.400,00	- 16.395,40	- 11.297,15	- 245.082,80	- 498.845,76	- 771.621	6,6%	- 1.129.605,52	9,6%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 180.000,00	- 9.859,62	- 9.084,29	- 6.317,02	- 6.400,12	- 31.661	17,6%	- 128.276,74	71,3%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.400,00	- 1.283,34	- 133,33	- 133,33	- 133,33	- 1.683	70,1%	- 2.794,61	116,4%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 4.450.000,00	- 3.240,00	-	-	-	- 3.240	0,1%	- 9.209,75	0,2%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.012,44	- 2.079,53	- 2.012,44	- 2.079,53	- 8.184	31,8%	- 24.484,75	95,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 7.113.300,00	-	-	- 236.620,01	- 490.232,78	- 726.853	10,2%	- 964.839,67	13,6%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívis/Benfeitorias	- 7.105.500,00	-	-	- 236.620,01	- 490.232,78	- 726.853	10,2%	- 964.000,67	13,6%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 7.800,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 839,00	10,8%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.612.522,15	- 40.250,14	- 44.095,47	- 43.402,39	- 65.786,75	- 193.535	12,0%	- 575.691,74	35,7%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 138.422,15	- 1.285,20	- 1.001,43	- 1.601,43	- 4.643,27	- 8.531	6,2%	- 33.158,63	24,0%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 16.000,00	- 895,02	- 746,25	- 746,25	- 3.288,09	- 5.676	35,5%	- 15.521,32	97,0%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	- 600,00	- 1.100,00	- 1.700	56,7%	- 2.800,00	93,3%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.357,15	- 135,00	-	-	-	- 135	4,0%	- 2.954,51	88,0%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 116.065,00	- 255,18	- 255,18	- 255,18	- 255,18	- 1.021	0,9%	- 11.882,80	10,2%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.154.100,00	- 19.522,65	- 32.531,04	- 26.256,68	- 34.172,32	- 112.483	9,7%	- 244.599,13	21,2%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 55.000,00	- 6.526,21	- 16.643,74	- 10.146,85	- 9.409,28	- 42.726	77,7%	- 52.526,08	95,5%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 193.200,00	- 2.608,33	- 3.379,33	- 4.592,81	- 17.022,58	- 27.603	14,3%	- 80.227,65	41,5%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 100.000,00	- 9.660,00	- 8.050,00	- 4.830,00	- 4.830,00	- 27.370	27,4%	- 72.450,00	72,5%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.500,00	- 419,76	- 1.049,40	- 429,30	-	- 1.898	42,2%	- 5.106,41	113,5%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.000,00	-	- 2.380,00	- 5.950,00	-	- 8.330	41,7%	- 20.230,00	101,2%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.400,00	- 308,35	- 1.028,57	- 307,72	- 1.010,46	- 2.655	31,6%	- 6.671,90	79,4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 773.000,00	-	-	-	- 1.900,00	- 1.900	0,2%	- 7.387,09	1,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 320.000,00	- 19.442,29	- 10.563,00	- 15.544,28	- 26.971,16	- 72.521	22,7%	- 297.933,98	93,1%
6.1.5.3.1	Lanches	- 13.000,00	- 352,98	- 857,49	- 333,90	- 1.936,35	- 3.481	26,8%	- 14.169,15	109,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 98.500,00	- 9.832,86	- 5.078,58	- 5.142,86	- 3.392,86	- 23.447	23,8%	- 129.662,17	131,6%
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)	- 163.500,00	- 9.256,45	- 4.626,93	- 10.067,52	- 21.641,95	- 45.593	27,9%	- 151.512,67	92,7%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 45.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.589,99	5,8%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 81.669,94	- 3.960,61	- 5.016,89	- 5.092,04	- 5.804,81	- 19.874	24,3%	- 60.983,94	74,7%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,22	- 448,22	- 200,00	- 448,22	- 1.545	12,6%	- 5.130,42	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 49.857,14	- 2.798,12	- 3.854,40	- 4.177,77	- 4.642,32	- 15.473	31,0%	- 45.489,84	91,2%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,57	- 714,27	- 714,27	- 714,27	- 714,27	- 2.857	44,4%	- 5.714,16	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 6.142,86	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 605.500,00	- 46.950,78	- 51.723,61	- 62.781,00	- 71.456,25	- 232.912	38,5%	- 600.950,44	99,2%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 43.279,87	- 43.282,72	- 50.942,73	- 71.221,77	- 208.727	38,0%	- 548.960,42	99,8%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 209,71	- 209,71	- 209,71	- 209,71	- 839	28,0%	- 2.438,60	81,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.500,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 49.551,42	97,2%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,20	- 8.231,18	- 11.628,56	- 24,77	- 23.346	45,8%	- 49.551,42	97,2%



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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 15.512.770,80	-1.004.569,48	-999.111,96	- 923.642,31	-1.262.516,23	- 4.189.840	27,0%	- 13.367.822,23	86,2%
6.1	Subtotal Despesas	- 14.908.770,80	- 682.317,23	-679.927,16	- 592.974,15	- 940.233,82	- 2.895.452	19,4%	- 9.695.480,10	65,0%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.432.112,97	- 429.246,44	-446.634,06	- 381.777,18	- 652.400,76	- 1.910.058	35,2%	- 4.939.849,15	90,9%
6.1.1.1	Diretoria	- 199.104,14	- 14.561,14	- 14.553,55	- 12.985,25	- 16.146,96	- 58.247	29,3%	- 168.185,85	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 96.934,29	- 7.301,33	- 7.293,81	- 5.301,10	- 9.298,92	- 29.195	30,1%	- 81.983,84	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 102.169,85	- 7.259,81	- 7.259,74	- 7.684,15	- 6.848,04	- 29.052	28,4%	- 86.202,01	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.177.175,98	- 410.005,49	-425.166,89	- 363.496,86	- 630.157,51	- 1.828.827	35,3%	- 4.743.447,97	91,6%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 906.796,99	- 64.847,68	- 70.953,46	- 60.331,30	- 96.902,61	- 293.035	32,3%	- 834.440,15	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.270.378,99	- 345.157,81	-354.213,43	- 303.165,56	- 533.254,90	- 1.535.792	36,0%	- 3.909.007,82	91,5%
6.1.1.3	Estagiários	- 5.154,29	- 607,51	- 610,95	- 463,44	- 214,50	- 1.896	36,8%	- 4.608,47	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 5.154,29	- 607,51	- 610,95	- 463,44	- 214,50	- 1.896	36,8%	- 4.608,47	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 50.678,56	- 4.072,30	- 6.302,67	- 4.831,63	- 5.881,79	- 21.088	41,6%	- 23.606,86	46,6%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 50.678,56	- 4.072,30	- 6.302,67	- 4.831,63	- 5.881,79	- 21.088	41,6%	- 23.606,86	46,6%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.132.939,87	- 96.665,68	-103.062,07	- 92.163,33	- 99.748,24	- 391.639	34,6%	- 1.107.966,82	97,8%
6.1.2.1	Limpeza	- 320.000,00	- 24.940,87	- 24.940,87	- 24.940,87	- 24.940,87	- 99.763	31,2%	- 299.290,44	93,5%
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%	- 617.018,55	106,4%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.857,15	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 924,00	- 3.696	34,0%	- 11.088,00	102,1%
6.1.2.4	Informática	- 130.465,00	- 5.296,13	- 14.609,89	- 5.190,46	- 5.735,37	- 30.832	23,6%	- 86.172,61	66,1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.142,85	- 2.920,08	- 2.921,49	- 2.933,77	- 7.371,62	- 16.147	43,5%	- 35.653,45	96,0%
6.1.2.6	Contábil	- 36.117,72	- 2.778,29	- 2.778,29	- 4.167,44	- 4.167,39	- 13.891	38,5%	- 36.117,74	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	- 16.428,58	- 5.629,57	- 2.814,83	- 0,02	-	- 8.444	51,4%	- 17.350,02	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.928,57	- 461,94	- 357,90	- 291,97	- 2.894,19	- 4.006	207,7%	- 5.276,01	273,6%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 610.225,86	- 50.026,22	- 49.072,40	- 49.483,42	- 45.756,90	- 194.339	31,8%	- 594.578,99	97,4%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 231.182,00	- 17.878,84	- 16.351,66	- 14.393,97	- 20.289,98	- 68.914	29,8%	- 156.043,79	67,5%
6.1.3.2.1	Água	- 25.341,00	- 3.658,22	- 2.146,30	- 2.501,83	- 1.924,09	- 10.230	40,4%	- 24.867,96	98,1%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 68.841,00	- 8.922,78	- 8.907,52	- 6.498,31	- 13.003,35	- 37.332	54,2%	- 69.452,72	100,9%

6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 120.000,00	- 3.888,91	- 3.888,91	- 3.888,91	- 3.888,90	- 15.556	13,0%	- 45.720,60	38,1%	
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.000,00	- 1.408,93	- 1.408,93	- 1.504,92	- 1.473,64	- 5.796	34,1%	- 16.002,51	94,1%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 4.076,86	- 354,49	- 2.563,20	-	-	- 2.918	71,6%	- 4.582,75	112,4%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 12.000,00	- 208,88	- 76,30	- 75,20	- 77,40	- 438	3,6%	- 2.318,83	19,3%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 51.719,95	- 5.119,73	- 4.970,18	- 5.338,81	- 3.353,87	- 18.783	36,3%	- 51.272,02	99,1%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 156.389,92	- 15.343,86	- 16.350,49	- 17.035,10	- 15.019,86	- 63.749	40,8%	- 184.486,34	118,0%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.000,00	- 3.661,53	- 3.723,01	- 2.863,54	- 2.074,03	- 12.322	56,0%	- 39.236,76	178,3%	
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 7.142,85	- 569,15	-	- 1.813,14	-	- 2.382	33,4%	- 3.839,63	53,8%	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	- 2.857,14	- 222,02	-	- 102,60	-	- 325	11,4%	- 1.408,00	49,3%	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 122.857,14	- 6.667,72	- 5.037,56	- 7.861,06	- 4.941,76	- 24.508	19,9%	- 151.390,87	123,2%	
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 60.000,00	- 1.180,00	- 281,43	- 3.006,55	- 222,63	- 4.691	7,8%	- 76.356,99	127,3%	
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	- 584,56	-	-	-	- 585	-	- 11.237,56	-	
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 62.857,14	- 4.903,16	- 4.756,13	- 4.854,51	- 4.719,13	- 19.233	30,6%	- 63.796,32	101,5%	
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 6.545.700,00	- 60.459,40	- 10.943,55	- 23.420,95	- 17.198,98	- 112.023	1,7%	- 2.381.536,05	36,4%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 225.000,00	- 10.946,89	- 6.619,03	- 5.581,30	- 8.134,44	- 31.282	13,9%	- 65.721,68	29,2%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 15.000,00	- 43.400,01	- 244,98	- 9.560,00	-	- 53.205	354,7%	- 53.249,65	355,0%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 430.000,00	- 140,00	-	-	-	- 140	0,0%	- 120.490,14	28,0%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 25.700,00	- 2.012,50	- 2.079,54	- 2.012,50	- 2.079,54	- 8.184	31,8%	- 24.485,07	95,3%	
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 5.850.000,00	- 3.960,00	- 2.000,00	- 6.267,15	- 6.985,00	- 19.212	0,3%	- 2.117.589,51	36,2%	
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívis/Benfeitorias	- 5.800.000,00	- 3.960,00	- 2.000,00	- 6.267,15	- 6.985,00	- 19.212	0,3%	- 2.114.457,69	36,5%	
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 50.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 3.131,82	6,3%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.097.122,15	- 43.138,34	- 68.306,12	- 42.323,80	- 121.905,31	- 275.674	25,1%	- 638.979,70	58,2%	
6.1.5.1	Biblioteca	- 148.422,15	- 1.285,20	- 9.391,43	- 1.601,43	- 1.001,43	- 13.279	8,9%	- 91.996,66	62,0%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 76.000,00	- 895,02	- 746,25	- 746,25	- 746,25	- 3.134	4,1%	- 76.319,01	100,4%	
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.000,00	-	-	- 600,00	-	- 600	20,0%	- 2.900,00	96,7%	
6.1.5.1.3	Outras Despesas	- 3.357,15	- 135,00	- 850,00	-	-	- 985	29,3%	- 2.175,49	64,8%	
6.1.5.1.4	Investimentos	- 66.065,00	- 255,18	- 7.795,18	- 255,18	- 255,18	- 8.561	13,0%	- 10.602,16	16,0%	
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 634.700,00	- 15.966,96	- 31.681,92	- 14.475,38	- 82.006,10	- 144.130	22,7%	- 265.507,55	41,8%	
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 85.000,00	- 9.032,10	- 7.931,67	- 6.206,85	- 12.867,22	- 36.038	42,4%	- 48.100,24	56,6%	
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 164.000,00	- 4.588,20	- 2.860,20	- 3.006,33	- 28.665,30	- 39.120	23,9%	- 93.176,32	56,8%	
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 150.000,00	331,66	- 9.531,20	302,68	- 22.414,42	- 31.311	20,9%	- 62.616,12	41,7%	
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.500,00	-	- 1.030,32	- 209,88	-	- 1.240	49,6%	- 2.893,86	115,8%	
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 28.000,00	-	- 7.500,00	- 2.500,00	-	- 10.000	35,7%	- 24.200,00	86,4%	
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 11.800,00	- 153,32	- 2.828,53	- 307,71	- 2.810,46	- 6.100	51,7%	- 12.740,62	108,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 193.400,00	- 2.525,00	-	- 2.547,29	- 15.248,70	- 20.321	10,5%	- 21.780,39	11,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 314.000,00	- 25.886,18	- 27.232,77	- 26.246,99	- 38.897,78	- 118.264	37,7%	- 281.475,49	89,6%
6.1.5.3.1	Lanches	- 12.000,00	- 331,66	- 128,80	- 302,68	- 125,58	- 889	7,4%	- 1.953,38	16,3%
6.1.5.3.2	Transporte	- 78.500,00	- 19.932,86	- 16.168,58	- 15.932,86	- 21.182,86	- 73.217	93,3%	- 142.747,17	181,8%
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)	- 163.500,00	- 5.621,66	- 9.565,39	- 10.011,45	- 14.799,34	- 39.998	24,5%	- 106.577,94	65,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 60.000,00	-	- 1.370,00	-	- 2.790,00	- 4.160	6,9%	- 30.197,00	50,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 90.669,95	- 2.781,15	- 1.908,96	- 3.805,47	- 3.223,63	- 11.719	12,9%	- 32.569,39	35,9%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 12.241,37	- 448,22	- 448,22	- 200,00	- 448,23	- 1.545	12,6%	- 5.130,46	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 48.857,16	- 1.618,65	- 746,46	- 2.891,19	- 2.061,12	- 7.317	15,0%	- 17.075,17	34,9%
6.1.6.3	Publicações	- 7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	- 4.649,52	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.428,58	- 714,28	- 714,28	- 714,28	- 714,28	- 2.857	44,4%	- 5.714,24	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	- 16.142,84	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 604.000,00	- 322.252,25	-319.184,80	- 330.668,16	- 322.282,41	- 1.294.388	214,3%	- 3.672.342,13	608,0%
6.2.1	Depreciação	- 550.000,00	- 317.259,94	-317.422,49	- 317.508,54	- 320.726,51	- 1.272.917	231,4%	- 3.621.049,37	658,4%
6.2.2	Amortização	- 3.000,00	- 1.531,10	- 1.531,10	- 1.531,10	- 1.531,10	- 6.124	204,1%	- 18.826,08	627,5%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 51.000,00	- 3.461,21	- 231,21	- 11.628,52	- 24,80	- 15.346	30,1%	- 32.466,68	63,7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 51.000,00	- 3.461,21	- 231,21	- 11.628,52	- 24,80	- 15.346	30,1%	- 32.466,68	63,7%



RIBEIRÃO PRETO

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	Total de Despesas	- 9.789.473,14	-	-	-	- 10.865,00	- 10.865	0,1%	- 10.865,00	0,1%
6.1	Subtotal Despesas	- 9.789.473,14	-	-	-	- 10.865,00	- 10.865	0,1%	- 10.865,00	0,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 31.160,03	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 31.160,03	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2	Área Fim	- 31.160,03	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 151.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.1	Limpeza	- 54.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 97.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 582.392,10	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 15.100,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.1	Água	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 9.100,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%



6.1.3.2.3	Gás	-					-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-					-	-	-	-
6.1.3.2.5	Telefonia	- 3.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 4.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 15.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 10.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 23.292,10					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-					-	-	-	-
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-					-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-					-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	- 515.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	- 500.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-					-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-					-	-	-	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	- 15.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-					-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 7.719.456,01	-	-	-	- 10.865,00	- 10.865	0,1%	- 10.865,00	0,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 5.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 16.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 1.060.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 20.100,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- 6.618.356,01	-	-	-	- 10.865,00	- 10.865	0,2%	- 10.865,00	0,2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 6.098.356,01				- 10.865,00	- 10.865	0,2%	- 10.865,00	0,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	- 520.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.305.465,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1	Biblioteca	- 258.065,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-					-	-	-	-
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-					-	-	-	-
6.1.5.1.3	Outras Despesas	-					-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 258.065,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 947.400,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-					-	-	-	-
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-					-	-	-	-
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-					-	-	-	-
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-					-	-	-	-
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-					-	-	-	-
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-					-	-	-	-

6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-					-	-	-	-
6.1.5.2.8	Investimentos	- 947.400,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-					-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-					-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 100.000,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.1	Lanches	-					-	-	-	-
6.1.5.3.2	Transporte	-					-	-	-	-
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)	-					-	-	-	-
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-					-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 100.000,00					-	0,0%	-	0,0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site						-	-	-	-
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação						-	-	-	-
6.1.6.3	Publicações						-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade						-	-	-	-
6.1.6.5	Outras Despesas						-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Depreciação						-	-	-	-
6.2.2	Amortização						-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado						-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos						-	-	-	-



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2023

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

Apresentamos abaixo um breve relato quanto à execução orçamentária do 3º trimestre e anual de 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 2024.

A Fábrica de Ribeirão Preto não foi inaugurada em 2022 conforme previsto inicialmente, sua abertura e operação está condicionada à entrega do prédio para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, com nova previsão de entrega para o 1º semestre de 2024.

A implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo teve início em outubro de 2023 e a previsão de término é maio 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 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	106.583.389,79	55.491.451,65	26.449.886,11	26.422.214,51	24,8%	108.363.552,27	101,7%
1.1	Repasses Contrato de Gestão	74.500.000,00	24.833.333,32	24.833.333,32	24.833.333,36	33,3%	74.500.000,00	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(745.000,00)	(248.333,32)	(242.333,32)	(248.333,32)	33,3%	(738.999,96)	99,2%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(745.000,00)	(248.333,32)	(248.333,32)	(248.333,32)	33,3%	(744.999,96)	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-
1.3	Outros Receitas	32.828.389,79	30.906.451,65	1.858.886,11	1.837.214,47	5,6%	34.602.552,23	105,4%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.392.389,79	29.392.389,79	-	-	0,0%	29.392.389,79	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.436.000,00	1.514.061,86	1.858.886,11	1.837.214,47	53,5%	5.210.162,44	151,6%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	3.436.000,00	1.511.275,63	1.858.885,29	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.786,23	0,82	1.948,54	-	4.735,59	-
3	Recursos de Captação	760.500,00	-	-	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%

3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	760.500,00	-	-	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	-	-	500.000,00	65,7%	500.000,00	65,7%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	107.700.889,79	23.554.684,26	23.979.266,46	26.414.239,58	24,5%	73.948.190,30	68,7%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	103.147.389,79	21.879.816,20	21.643.841,72	24.304.540,13	23,6%	67.828.198,05	65,8%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.117.500,00	158.113,73	116.881,85	177.309,37	15,9%	452.304,95	40,5%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	7.000,00	1.798,87	3.302,07	4.920,00	70,3%	10.020,94	143,2%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	156.314,86	113.579,78	172.389,37	49,3%	442.284,01	126,4%
4.3	Total das Receitas Financeiras	3.436.000,00	1.516.754,33	2.218.542,89	1.932.390,08	56,2%	5.667.687,30	165,0%
4.3.1	Receitas financeiras	3.436.000,00	1.511.275,63	1.858.885,29	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
4.3.2	Outras Receitas	-	5.478,70	359.657,60	97.124,15	-	462.260,45	-

A rubrica 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foi realizada no 3º quadrimestre e anual, sendo a constituição de 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 no 3º quadrimestre e no anual, devido principalmente ao atraso na entrega do prédio onde sediará a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto, que está sendo reformado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, a realização da implantação da 2ª Fase da Fábrica de São Bernardo do Campo, que iniciou em outubro de 2023 e a verba para implantação do modelo 4.0 nas Fábricas da Zona Leste, que iniciou com a Fábrica de Belém em novembro de 2023. As verbas destinadas para as respectivas implantações permanecem nas contas de investimentos do Contrato de Gestão Nº 02/2020, contribuindo para os aumentos dos nossos rendimentos.

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

No 3º quadrimestre, a realização na rubrica 1.3.2.2 – Outras Receitas refere-se principalmente ao reembolso de despesas da empresa Vogel, devido cobrança a maior no valor de R\$ 1.867,12, no anual tivemos também o valor de R\$ 2.587,82, de crédito de nota fiscal paulista.

Um fato inédito diante a mudança na legislação e de extrema relevância nesse exercício foi a publicação, em 31 de agosto de 2023, no Diário Oficial da União, da aprovação final do Plano Anual de Atividades 2023 das Fábricas de Cultura do Setor A. 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. O montante aprovado para a captação desse projeto foi de R\$

12.336.480,00. A partir dessa publicação, a equipe se empenhou de maneira incansável na busca por patrocinadores, visando captar o máximo de recursos incentivados para 2023.

Apesar do empenho e dedicação da equipe de Captação, infelizmente não foi possível atingirmos a previsão de Captação de Recursos Incentivados (Rubrica 3.1.2) para o exercício. A realização foi acima do previsto no quadrimestre analisado devido ao aporte da Unilever que totalizou R\$ 500 mil, no entanto, o total anual ficou abaixo do previsto.

Importante destacar que em 01 de dezembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial a aprovação do Plano Bianual de Atividades das Fábricas de Cultura Setor A (PRONAC nº 237284), projeto de manutenção das atividades culturais das Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém, Cidade Tiradentes, São Bernardo do Campo e Santos, no montante de aproximadamente R\$ 31 milhões. No início de janeiro de 2024, o referido projeto foi submetido para a etapa final de aprovação.

Em 2023, não atingimos o montante mínimo necessário de captação para liberação dos recursos para uso, dessa forma solicitamos a transferência dos valores captados em 2023 para o Plano Bianual de 2024 e 2025 a qual foi aprovada pelo Ministério da Cultura e realizada em fevereiro de 2024.

A realização da rubrica 4.2.3 – Trabalho Voluntário foi acima do previsto no quadrimestre e no anual, devido a necessidade de realização de duas reuniões de conselho, uma para a aprovação de contratação de empresa para o fornecimento de softwares para as Fábricas de Cultura da Zona Leste e a outra para a aprovação do 5º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 02/2020.

A realização da rubrica 4.2.4 – Parcerias ficou acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, pois devido ao esforço e dedicação da equipe conseguimos que a programação nas Fábricas de Cultura fosse enriquecida com espetáculos de teatro e oficinas, conforme exemplos abaixo:

- **Espetáculo:** Frida Kahlo – Viva La Vida – **Parceira:** Ficções Editora Ltda-ME;
- **Espetáculo:** Otelo, Uma Tragicomédia de John Mowat – **Parceira:** Commune; e
- **Espetáculo:** Contos de Tirar o Sono – **Parceira:** Lucas D'Alessandro ME.

Além disso, tivemos também uma doação importante de diversas peças de figurino e adereços, pela Tiarajú Produções Artísticas e Culturais Ltda.

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas, a realização do quadrimestre refere-se principalmente a reversão de ação trabalhista do reclamante Abílio Alves Pedroza Junior, com redução de R\$ 95 mil no valor de perda provável. No ano tivemos também a reversão 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 os valores mencionados não são financeiros e sim contábeis por se tratar de provisão.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Anualmente a OS Catavento atualiza o critério de rateio, levando em conta a proporção dos valores repassados para a operação dos Contratos de Gestão vigentes administrados pela OS. A previsão orçamentária foi baseada no rateio utilizado em 2022 que era de 80% para o CG Nº

02/2020 e 20% para o CG Nº 07/2022, com os valores de repasse atualizados, para 2023 o critério ficou definido em 88% para o CG Nº 02/2020 e 12% para o CG Nº 07/2022.

1) Recursos Humanos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(44.498.080,66)	(12.717.372,39)	(14.592.010,28)	(15.555.996,29)	35,0%	(42.865.378,96)	96,3%
6.1.1.1	Diretoria	(1.393.728,93)	(387.915,48)	(381.655,49)	(407.728,93)	29,3%	(1.177.299,90)	84,5%
6.1.1.1.1	Área Meio	(678.540,03)	(197.129,66)	(172.389,79)	(204.367,37)	30,1%	(573.886,82)	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	(715.188,90)	(190.785,82)	(209.265,70)	(203.361,56)	28,4%	(603.413,08)	84,4%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(42.467.434,81)	(12.148.955,48)	(14.006.378,90)	(14.901.041,96)	35,1%	(41.056.376,34)	96,7%
6.1.1.2.1	Área Meio	(6.347.578,88)	(1.798.329,37)	(1.991.520,41)	(2.051.245,50)	32,3%	(5.841.095,28)	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	(36.119.855,93)	(10.350.626,11)	(12.014.858,49)	(12.849.796,46)	35,6%	(35.215.281,06)	97,5%
6.1.1.3	Estagiários	(36.080,00)	(5.411,93)	(13.572,29)	(13.274,40)	36,8%	(32.258,62)	89,4%
6.1.1.3.1	Área Meio	(36.080,00)	(5.411,93)	(13.572,29)	(13.274,40)	36,8%	(32.258,62)	89,4%
6.1.1.4	Aprendizes	(600.836,92)	(175.089,50)	(190.403,60)	(233.951,00)	38,9%	(599.444,10)	99,8%
6.1.1.4.2	Área Fim	(600.836,92)	(175.089,50)	(190.403,60)	(233.951,00)	38,9%	(599.444,10)	99,8%

As despesas com Recursos Humanos, foram realizadas dentro do previsto para o 3º quadrimestre e anual de 2023.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 31 de dezembro de 2023, segregados entre área fim e área meio:

Descrição	Quantidade
Diretoria	02
Área Fim	01
Área Meio	01
Demais Funcionários	493
Área Fim	432
Área Meio	61
Estagiários	1
Área Fim	0
Área Meio	1

No quadro abaixo, demonstramos em quais programas os colaboradores estão alocados, cabe ressaltar, que em alguns casos, alguns funcionários atuam em mais de um programa.

Descrição	Quantidade
Biblioteca	26
Serviço Educativo	254
Fábrica Aberta	54
Programa de Comunicação	10
Programa de Edificações	97
Demais colaboradores	55

2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(7.077.179,00)	(2.051.345,05)	(2.419.810,70)	(2.401.090,87)	33,9%	(6.872.246,62)	97,1%
6.1.2.1	Limpeza	(2.514.000,00)	(774.539,28)	(774.539,28)	(774.539,28)	30,8%	(2.323.617,84)	92,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.935.000,00)	(963.028,87)	(1.090.494,56)	(1.090.494,56)	37,2%	(3.144.017,99)	107,1%
6.1.2.3	Jurídica	(76.000,00)	(25.872,00)	(25.872,00)	(25.872,00)	34,0%	(77.616,00)	102,1%
6.1.2.4	Informática	(910.855,00)	(100.405,49)	(292.333,59)	(204.657,21)	22,5%	(597.396,29)	65,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(260.000,00)	(96.061,51)	(101.195,79)	(124.134,43)	47,7%	(321.391,73)	123,6%
6.1.2.6	Contábil	(252.824,00)	(77.792,00)	(77.792,03)	(97.240,05)	38,5%	(252.824,08)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(115.000,00)	(9.795,90)	(52.543,52)	(59.111,28)	51,4%	(121.450,70)	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(13.500,00)	(3.850,00)	(5.039,93)	(25.042,06)	185,5%	(33.931,99)	251,3%

A realização orçamentária do grupo de Prestadores de Serviços está de acordo com o previsto para o 3º quadrimestre e no anual, com exceção das variações a seguir:

- Informática: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, devido principalmente a implantação do sistema integrado ERP WK Radar, pois seu início ocorreu a partir de maio de 2023 e a previsão de gasto estava diluída para o exercício;
- Administrativa / RH: a realização foi acima do previsto no quadrimestre devido ao pagamento de parcela adicional referente ao 13º salário para a empresa terceirizada, responsável pelo processamento da folha de pagamento. O total anual está dentro do previsto;
- Auditoria: a realização foi abaixo do previsto anual, pois a última fase do trabalho de auditoria ocorre somente após o encerramento do exercício; e

- Outras Despesas: a realização no 3º quadrimestre e do anual foi acima do previsto devido principalmente a 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, e tivemos também a abertura dos CNPJs das unidades das Fábricas de Cultura.

Demonstramos a seguir a relação dos atuais prestadores de serviços com uma breve descrição do serviço e a quantidade de pessoas alocados nas unidades das Fábricas de Cultura.

Linha Orçamentária	Prestadores de Serviço	Descrição do Serviço	Curuçá	Sapopenba	Itaim	Tiradentes	Belém	São Bernardo	Santos
			Qtd de pessoas alocadas nas unidades						
6.1.2.1 - Limpeza - R\$ 2.323.617,84	Quanta Serviços Terceirizados LTDA	Prestação de serviço de limpeza	6	6	6	7	5	6	5
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança - R\$ 3.144.017,99	Essencial Sistema de Segurança LTDA	Prestação de serviço de vigilância - até 31/03/2023	2	2	2	2	3	2	4
	Logica Segurança e Vigilância LTDA	Prestação de serviço de vigilância - a partir de 01/04/2023	2	2	2	2	3	2	4
	Quanta Serviços Terceirizados LTDA	Prestação de serviço de controlador de acesso	2	2	2	2	2	2	1
6.1.2.3 - Jurídica - R\$ 77.616,00	Notariano Advogados Associados	Prestação de serviço de assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.4 - Informática - R\$ 597.396,29	Optidata LTDA	Serviços de hospedagem, licenciamento e manutenção de datacenter do sistema ERP (Sistema Integrado)	-	-	-	-	-	-	-
	Visimax Tecnologia e Gestão Empresarial LTDA	Implantação, treinamento e gestão do sistema ERP (Sistema Integrado)	-	-	-	-	-	-	-
	Microton Informática LTDA	Licença dos módulos de ponto de vendas, NFC-e para a loja, licença dos módulos complementares do sistema ERP que tratam de: gestão fiscal e gestão patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
	WK Sistemas de Computação LTDA	Licenciamento dos módulos de ponto de venda (PDV), incluindo NFC-E para a loja e licenciamento dos demais módulos do ERP, contemplando no mínimo: gestão e orçamentos, controle de alçadas, gestão de compras, gestão financeira, integração bancária, folha de pagamento, gestão eletrônica de documentos	-	-	-	-	-	-	-
	Núcleo Informação do ponto BR - NIC.BR	Renovação de domínio do site da OS Catavento	-	-	-	-	-	-	-
	Dalla - Comércio e Serviços em Informática LTDA	Serviços de hosting gerenciados para o site e e-mails do Catavento	-	-	-	-	-	-	-
	Gomaq Máquinas para Escritório Limitada	Locação com instalação, gerenciamento e manutenção de equipamentos de digitalização, impressão e cópias	-	-	-	-	-	-	-
	Simples - Casa de Software LTDA	Gerenciamento de software "GEO: sistema de gestão escolar online"	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.5 - Administrativa / RH - R\$ 321.391,73	Yield Consult Serviços Contábeis	Processamento de folha de pagamento e obrigações acessórias	-	-	-	-	-	-	-

	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda	Suporte técnico do ponto eletrônico	-	-	-	-	-	-	-
	Centro de integração Empresa Escola CIE-E	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
	WBS Consultoria em Governança Empresarial	Elaboração de pesquisa de remuneração, benefícios e práticas de RH do terceiro setor	-	-	-	-	-	-	-
	Lider Saúde Ocupacional LTDA	Análise Ergonômica	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.6 - Contábil - R\$ 252.824,08	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA	Prestação de serviço de contabilidade	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.7 - Auditoria - R\$ 121.450,7	KPMG Auditores Independentes LTDA	Prestação de serviço de auditoria	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8 - Outras Despesas - R\$ 33.931,99	E-Box Gestão e Proteção da Informação SA	Serviços para digitalização de documentos administrativos, gerados pelos departamentos de compras, financeiro, contabilidade e prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-
	B1 Perícias LTDA	Implantação e treinamento de comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA	-	-	-	-	-	-	-
	Ribeiro Noronha Produções Artísticas e Captação de Recursos LTDA	Prestação de serviços de captação de recursos e de coordenação administrativa para projeto PRONAC	-	-	-	-	-	-	-
	Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico	-	-	-	-	-	-	-
	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA	Abertura de CNPJ das filiais para as Fábricas de Cultura do Setor A	-	-	-	-	-	-	-

3) Custos Administrativos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(6.071.664,53)	(1.241.601,69)	(1.530.205,65)	(1.929.341,53)	31,8%	(4.701.148,87)	77,4%
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.837.416,66)	(415.899,88)	(507.159,20)	(597.276,76)	32,5%	(1.520.335,84)	82,7%
6.1.3.2.1	Água	(270.896,00)	(102.065,58)	(115.602,81)	(151.835,97)	56,0%	(369.504,36)	136,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(576.520,66)	(178.358,10)	(183.768,40)	(251.295,63)	43,6%	(613.422,13)	106,4%
6.1.3.2.4	Internet	(840.000,00)	(104.858,51)	(172.489,76)	(157.943,35)	18,8%	(435.291,62)	51,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	(150.000,00)	(30.617,69)	(35.298,23)	(36.201,81)	24,1%	(102.117,73)	68,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(32.538,02)	(11.065,53)	(63,00)	(20.281,40)	62,3%	(31.409,93)	96,5%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(33.000,00)	(632,96)	(2.452,06)	(1.139,99)	3,5%	(4.225,01)	12,8%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(399.222,95)	(158.542,00)	(160.256,24)	(174.819,94)	43,8%	(493.618,18)	123,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(1.118.021,60)	(401.730,40)	(444.443,72)	(443.927,61)	39,7%	(1.290.101,73)	115,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(136.000,00)	(53.912,92)	(62.936,25)	(64.188,94)	47,2%	(181.038,11)	133,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	(92,04)	(11.462,55)	(17.804,12)	35,6%	(29.358,71)	58,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	(20.000,00)	(6.012,20)	(2.295,77)	(2.634,44)	13,2%	(10.942,41)	54,7%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(2.445.465,30)	(193.713,76)	(339.136,86)	(607.268,33)	24,8%	(1.140.118,95)	46,6%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(1.885.000,00)	(17.573,79)	(164.154,77)	(39.597,46)	2,1%	(221.326,02)	11,7%

6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(10.653,00)	(538,17)	(4.091,93)	-	(15.283,10)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(105.465,30)	(15.523,82)	(12.463,01)	(428.949,02)	406,7%	(456.935,85)	433,3%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(455.000,00)	(149.963,15)	(161.980,91)	(134.629,92)	29,6%	(446.573,98)	98,1%

A realização orçamentária do grupo dos Custos Administrativos está de acordo com o previsto para o 3º quadrimestre e no anual, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Água e Energia Elétrica: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual para a rubrica de água, devido principalmente ao aumento de público nos cursos, eventos, ensaios, bibliotecas e aumento da temperatura climática, sendo consumidas maior quantidade de água pelos frequentadores das Fábricas, sendo o total de público 382.684 em 2023 e 321.732 em 2022;
- 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 terceiro quadrimestre e anual ficaram abaixo do previsto;
- Uniforme e EPIS: a realização do quadrimestre foi acima do previsto, pois tivemos uma concentração de aquisições no período, devido a necessidade de reposição, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- Viagens e estadias: a realização orçamentária do quadrimestre e anual foi abaixo do previsto, pois a previsão é de que ocorressem gastos principalmente quando da entrega do prédio da Fábrica de Ribeirão Preto, assim como a entrega da 2ª fase da Fábrica de Santos, onde haveria maior necessidade de viagens pelas equipes;
- Material de consumo, escritório e limpeza: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a aquisição de materiais de informática, tais como: teclado, mouse e mousepad, pois as áreas de Arquitetura, Design e Informática necessitam que os equipamentos periféricos sejam mais robustos, rápidos aos comandos e que atendam às demandas dos setores; além disso, foram comprados kits de ferramentas funcionais para a manutenção de computadores e cabeamento, visando otimizar o tempo quando os técnicos de informática estão nas Fábricas de Cultura. O total anual está dentro do previsto;
- Despesas diversas: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual devido aos gastos com transporte, no montante de aproximadamente R\$ 21 mil. Tais gastos foram necessários para o transporte de diversos equipamentos, inclusive alguns foram realizados com escolta armada, devido ao alto custo dos itens. Também

pela aquisição do pacote Adobe Gov Stock necessário ao departamento de Design, por conta das especificidades do setor;

- Treinamento de funcionários: estamos aperfeiçoando os processos de autorização e análise dos cursos ofertados aos funcionários, alinhando junto aos gestores das áreas, a necessidade de capacitação das equipes. Por este motivo, não tivemos tempo hábil de ofertar mais formações do que as que foram executadas este ano, consequentemente a realização anual foi abaixo do previsto;
- Prevenção Covid 19: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, 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 no 3º quadrimestre e no anual, 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 12/01/2024 por meio do ofício nº 05/2024;
- Outras Despesas: a realização do quadrimestre refere-se à aquisição de software Windows 11 Pro para o setor de Informática e Coreldraw para o setor de Design, além disso, nas despesas anuais foram necessárias as aquisições de ventiladores para a Fábrica de Santos para suprir as atividades nas salas já inauguradas e na área administrativa, devido as altas temperaturas na região litorânea, pois a estrutura de ar-condicionado será finalizada na implantação da 2ª Fase; e
- Provisões Judiciais: a despesa foi acima do previsto no quadrimestre e no anual, devido principalmente a contabilização de um novo processo trabalhista de número 1001761-32.2023.5.02.0044, reclamante Laudiceia de Araujo Martins, no montante de R\$ 383 mil. Cabe lembrar que o valor mencionado neste momento não é financeiro e sim contábil por se tratar de uma provisão com probabilidade de perda provável.

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(34.622.156,01)	(4.101.345,28)	(1.235.353,96)	(1.891.009,64)	5,5%	(7.227.708,88)	20,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.110.100,00)	(1.047.881,25)	(378.907,76)	(437.983,92)	20,8%	(1.864.772,93)	88,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(260.400,00)	(3.200,00)	(6.950,00)	(83.205,00)	32,0%	(93.355,00)	35,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(8.615.000,00)	(26.979,57)	(149.194,20)	(519.152,36)	6,0%	(695.326,13)	8,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(56.348,55)	(57.757,30)	(57.287,72)	28,6%	(171.393,57)	85,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(23.436.656,01)	(2.966.935,91)	(642.544,70)	(793.380,64)	3,4%	(4.402.861,25)	18,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	(22.758.856,01)	(2.949.847,91)	(638.901,79)	(792.180,64)	3,5%	(4.380.930,34)	19,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(677.800,00)	(17.088,00)	(3.642,91)	(1.200,00)	0,2%	(21.930,91)	3,2%

A realização orçamentária do programa de Edificações ocorreu abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual. Apresentamos as justificativas das variações ocorridas:

- Conservação e manutenção das edificações: a realização foi um pouco abaixo do previsto no 3º quadrimestre, pois tivemos uma concentração maior de gastos no 1º quadrimestre devido a finalização das pinturas na área externa das Fábricas de Cultura localizadas na Zona Leste, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- Sistema de monitoramento: a realização foi abaixo no anual, pois estava previsto a realização do projeto de combate a incêndio, para a Fábrica de Cultura de Belém, tal inclusão deve-se a um pedido da Unidade Gestora, formalizado via e-mail no dia 27 de julho de 2023. O projeto foi postergado para ser realizado em 2024;

A seguir, apresentamos as principais justificativas para a baixa realização nas rubricas 6.1.4.3 Equipamentos / Implementos, 6.1.4.5.1 Projetos / Obras Cíveis / Benfeitorias e 6.1.4.5.2 Outras Despesas:

- Implantação da Fábrica de Cultura 4.0 em Ribeirão Preto: Até o final do exercício de 2023, o prédio, onde será a sede da referida fábrica, não foi entregue a OS Catavento, sendo a nova previsão de entrega o 1º semestre de 2024;
- Implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo: as obras cíveis e complementares iniciaram no último quadrimestre de 2023 e tem previsão de finalização no segundo quadrimestre de 2024;
- Implantação da 2ª fase da Fábrica de Santos: realizaremos as contratações dos serviços ainda não finalizados e providenciaremos os refazimentos necessários para a conclusão e a efetiva implantação em 2024; e

- Implantação do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura do Setor A (Zona Leste), com a instalação da Infraestrutura de TI, a previsão de término está prevista para o primeiro semestre de 2024.

5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(10.604.120,00)	(1.419.597,37)	(1.797.537,64)	(2.133.391,31)	20,1%	(5.350.526,32)	50,5%
6.1.5.1	Biblioteca	(1.037.020,00)	(126.694,45)	(63.318,83)	(68.505,69)	6,6%	(258.518,97)	24,9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(172.000,00)	(91.476,15)	(33.021,99)	(37.187,43)	21,6%	(161.685,57)	94,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(21.000,00)	(2.900,00)	(5.900,00)	(11.600,00)	55,2%	(20.400,00)	97,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(23.500,00)	(6.665,46)	(5.101,16)	(4.245,00)	18,1%	(16.011,62)	68,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(820.520,00)	(25.652,84)	(19.295,68)	(15.473,26)	1,9%	(60.421,78)	7,4%
6.1.5.2	Serviço Educativo	(6.950.100,00)	(706.396,15)	(934.578,40)	(1.405.431,58)	20,2%	(3.046.406,13)	43,8%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(420.000,00)	(16.137,00)	(88.453,20)	(264.245,19)	62,9%	(368.835,39)	87,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.177.200,00)	(253.589,87)	(250.801,82)	(301.179,21)	25,6%	(805.570,90)	68,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.240.000,00)	(248.262,00)	(305.970,84)	(432.022,38)	34,8%	(986.255,22)	79,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(29.500,00)	(6.819,63)	(19.145,51)	(12.032,52)	40,8%	(37.997,66)	128,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(148.000,00)	(31.924,98)	(56.370,00)	(59.980,00)	40,5%	(148.274,98)	100,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(70.000,00)	(3.152,80)	(9.981,58)	(13.586,89)	19,4%	(26.721,27)	38,2%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(62.600,00)	(12.996,75)	(17.744,45)	(22.030,63)	35,2%	(52.771,83)	84,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.802.800,00)	(133.513,12)	(186.111,00)	(300.354,76)	7,9%	(619.978,88)	16,3%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(2.617.000,00)	(586.506,77)	(799.640,41)	(659.454,04)	25,2%	(2.045.601,22)	78,2%
6.1.5.3.1	Lanches	(95.000,00)	(28.297,68)	(36.023,13)	(37.346,05)	39,3%	(101.666,86)	107,0%
6.1.5.3.2	Transporte	(770.000,00)	(199.660,00)	(326.305,00)	(225.690,00)	29,3%	(751.655,00)	97,6%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.317.000,00)	(318.694,13)	(377.811,08)	(389.248,15)	29,6%	(1.085.753,36)	82,4%
6.1.5.3.9	Investimentos	(435.000,00)	(39.854,96)	(59.501,20)	(7.169,84)	1,6%	(106.526,00)	24,5%

A realização orçamentária para os Programas de Trabalho da Área Fim foi realizada quase em sua totalidade abaixo do previsto para o quadrimestre e no anual, a seguir justificamos as principais variações ocorridas:

➤ Biblioteca:

- Aquisição de Acervo: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre, pois houve uma concentração de aquisições no 1º quadrimestre para a implantação da biblioteca na Fábrica de Santos, conforme Plano de Trabalho, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- Programação Cultural: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre, pois as contratações foram realizadas com artistas mais

experientes, além disso, um dos motivos para que mais contratações ocorressem nesse período é devido as datas comemorativas, como por exemplo o dia da Consciência Negra. Já nos quadrimestres anteriores as Fábricas de Cultura abriram espaço para que voluntários pudessem divulgar seus trabalhos dentro das Bibliotecas. O total anual realizado está dentro do previsto;

- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual. Houve uma solicitação de readequação orçamentária entre o 4º TA e o 5º TA, entretanto, devido o prazo de aprovação do 5º TA ter ocorrido somente em dezembro, não foi possível realizar todas as compras que foram planejadas, ao levar em consideração o período de emissão de nota em função do fechamento anual. Além disso, na unidade de Santos, com a prorrogação das obras e o fechamento da Fábrica em alguns momentos, a Biblitech passou a funcionar apenas em setembro de 2023, por isso, o valor gasto foi inferior ao projetado;
- 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 (23%) e reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022 (54%). Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade Gestora para efetuar essa reposição. A última atualização referente ao andamento desse processo foi transmitida em 12/01/2024 por meio do ofício nº 05/2024.

➤ Serviço Educativo:

- Projeto Espetáculo: A execução orçamentária ficou acima do previsto no 3º quadrimestre, pois os gastos associados à realização do Projeto Espetáculo ocorrem majoritariamente nesse período, no entanto, o total anual está dentro do previsto;

Abaixo demonstramos a programação do Projeto Espetáculo por Fábrica de Cultura:

PROJETO ESPETÁCULO	Datas das apresentações por Fábrica de Cultura						
	CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM	TIRADENTES	BELÉM	SBC	SANTOS
	07/10/2023	30/09/2023	01/10/2023	07/10/2023	08/10/2023	05/10/2023	20/10/2023
	15/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	11/10/2023	21/10/2023
	18/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	25/10/2023
	19/10/2023	05/10/2023	20/10/2023	08/11/2023	21/10/2023	19/10/2023	28/10/2023
	21/10/2023	07/10/2023	-	-	27/10/2023	01/11/2023	29/10/2023
	10/11/2023	25/10/2023	-	-	-	-	17/11/2023
	Total de apresentações	6	6	4	4	5	6

- **Material e Serviços para Ateliês:** a realização anual foi abaixo do previsto, devido ao fato das Fábricas de Cultura de São Bernardo do Campo e Santos estarem em obras no ano de 2023. Em São Bernardo do Campo, quando o orçamento foi enviado, havia a previsão de 18 cursos que seriam ampliados em 2023. Entretanto, no decorrer do processo de implantação da 2ª fase desta unidade, notou-se que a obra não seria finalizada a tempo de os cursos iniciarem e, por isto, o valor estimado não foi 100% utilizado. Já em Santos, devido a segurança dos usuários e funcionários, a Fábrica de Cultura precisou ser fechada durante as finalizações da obra, e passou a realizar atividades em equipamentos culturais parceiros e escolas da região. Com isto, o ano letivo teve um período readequado e, conseqüentemente, os insumos usados nos cursos regulares foram inferiores aos planejados;
- **Lanches (Saídas Pedagógicas):** a realização foi acima do previsto no anual, pois em 2023, recebemos convites para musicais pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Diante das oportunidades oferecidas aos aprendizes, avaliamos que seria pertinente e muito benéfico realizar essas saídas;

A seguir demonstramos os períodos das saídas e a quantidade de participantes adicionais, por Fábrica de Cultura:

SAÍDAS PEDAGÓGICAS ADICIONAIS	Datas das saídas por Fábrica de Cultura						
	CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM	TIRADENTES	BELÉM	SBC	SANTOS
	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	20/05/2023
	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	-
	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	-
Total de saídas	3	3	3	3	3	3	1
Total de participantes	108	116	110	117	114	107	36

Demonstramos também a quantidade de saídas pedagógicas por quadrimestre e anual, em cada Fábrica de Cultura e os gastos anuais com lanches e transporte:

Saídas pedagógicas							
Fábrica de Cultura	Qtde 1º quadr.	Qtde 2º quadr.	Qtde 3º quadr.	Qtde Anual	Total Valor Lanches	Total Valor Transporte	Valor Total Anual R\$
Curuçá	4	6	6	16	4.795,10	22.610,00	27.405,10
Sapopemba	4	6	6	16	10.763,23	21.419,98	32.183,21
Itaim	4	6	6	16	4.841,58	18.165,00	23.006,58
Tiradentes	4	6	6	16	4.171,87	21.420,00	25.591,87
Belém	4	6	6	16	5.425,61	20.230,00	25.655,61
SBC	4	6	6	16	5.106,41	20.230,00	25.336,41

Santos	4	6	6	16	2.893,86	24.200,00	27.093,86
Totais					37.997,66	148.274,98	186.272,64

- **Projetos Especiais:** a realização orçamentária foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, pois realizamos uma compra no valor de R\$ 16.900,00 em 2023, porém o fornecedor por falta de insumos para a produção dos instrumentos, não cumpriu com o prazo de entrega e o faturamento foi adiado para 2024. Foi dado início também ao processo de compras de uniformes/figurinos para os grupos sinfônicos da unidade, no entanto, frente ao número de apresentações e novas interações não foi possível concluí-la em 2023. Por fim houve também economicidade em parceria com a empresa Águia Branca, onde não foi necessário gastarmos com ônibus e lanches;
- **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 (15%), aquisição de bens para a implantação da 2ª fase da Fábrica de São Bernardo do Campo (18%) e reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022 (41%). Contudo, estamos aguardando a autorização da Unidade de Formação Cultural (UFC) para efetuar essa reposição. A última atualização referente ao andamento desse processo foi transmitida em 12/01/2024 por meio do ofício nº 05/2024.

➤ **Fábrica Aberta:**

- **Investimentos:** no ano de 2023, não houve uma necessidade substancial para aquisição de bens para investimento, apenas compras de itens de uso diário. Nos concentramos nas realizações das ações pactuadas no Plano de Trabalho, o que justifica a apresentação de um percentual abaixo do previsto nas realizações do quadrimestre e no anual de 2023. Além disso, tivemos uma baixa realização devido a reposição dos notebooks e tablets roubados em 2022 (15%), pois estamos aguardando a autorização da UFC para efetuar essa reposição. A última atualização referente ao andamento desse processo foi transmitida em 12/01/2024 por meio do Ofício nº 05/2024.

6) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(590.689,59)	(125.911,31)	(173.497,06)	(160.659,18)	27,2%	(460.067,55)	77,9%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(85.689,59)	(12.550,03)	(12.550,00)	(10.812,48)	12,6%	(35.912,51)	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(358.000,00)	(80.814,66)	(140.947,06)	(129.846,70)	36,3%	(351.608,42)	98,2%
6.1.6.3	Publicações	(49.000,00)	(32.546,62)	-	-	0,0%	(32.546,62)	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(45.000,00)	-	(20.000,00)	(20.000,00)	44,4%	(40.000,00)	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	(53.000,00)	-	-	-	0,0%	-	0,0%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi realizada de acordo com o previsto tanto no 3º quadrimestre quanto no anual, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Plano de Comunicação e Site: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, pois a contratação de streaming não foi realizada, o setor passou por algumas reestruturações importantes no quadro de colaboradores, o que postergou a realização de gastos previstos inicialmente;
- Publicações: não tivemos realização orçamentária no 3º quadrimestre e o anual foi abaixo do previsto, 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 quadrimestre. Estava prevista a publicação do Regulamento de Compras e Contratações, no entanto, o documento ainda está em processo de atualização;
- Assessoria de imprensa: não havia previsão inicial de gasto com assessoria no 4º termo de aditamento, porém, a partir de maio foi definida pela contratação do serviço, ajustado no 5º termo de aditamento, dessa forma, houve uma concentração de gasto no 2º e 3º quadrimestre, por isso a realização no quadrimestre foi um pouco acima, no entanto, o total anual está dentro do previsto; e
- Outras despesas: não houve realização orçamentária no quadrimestre e no anual, pois no exercício o setor passou por algumas reestruturações importantes no quadro de colaboradores, o que postergou a realização de gastos previstos inicialmente, então reavaliou-se completamente a dinâmica principalmente de produção audiovisual, priorizando gastos ligados apenas às metas estabelecidas.

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.

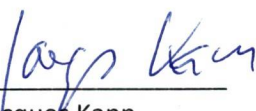
As ações e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

A execução orçamentária no 3º quadrimestre e no anual ficou abaixo do previsto, 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 implantação da segunda fase nas Fábricas de Cultura de Santos e São Bernardo do Campo e adicionalmente, a finalização da implantação completa do modelo 4.0 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste.

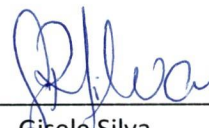
Importante destacar que os recursos não utilizados em 2023, foram devidamente migrados e constam no Plano Orçamentário do 6º Termo de Aditamento, ainda em tratativas com a Unidade Gestora, para a finalização das execuções descritas acima.

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, 04 de março de 2024.



Jacques Kann
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora Financeira