



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE DE 2017
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

**UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016
FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A**

ÍNDICE

I – APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
II – METAS DE GESTÃO TÉCNICA	5
BIBLIOTECA	5
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	7
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	9
TRILHAS DE PRODUÇÃO	10
PROJETO ESPETÁCULO	12
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	13
FÁBRICA ABERTA	14
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	17
III – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	20
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	26
III – CONCLUSÃO	28
ÍNDICE DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	29

I - APRESENTAÇÃO

A Catavento Cultural e Educacional é a organização Social de Cultura que administra as Fábricas de Cultura do Setor A (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes), todas com recursos do contrato de gestão nº 01/2016, firmado com a Secretaria de Estado da Cultura por intermédio da sua Unidade de Formação Cultural.

No 1º trimestre de 2017 cada uma das 5 Fábricas de Cultura contou com uma programação diversificada e atrativa. Em janeiro tivemos como destaque a abertura de mais de 8 mil e 500 vagas para os cursos gratuitos oferecidos pelas Fábricas; em fevereiro as unidades se renovaram e abriram suas portas para acolher os novos aprendizes e durante todo o período ofereceram atividades contemplando as mais diversas manifestações culturais.

As oficinas culturais e workshops promovidos nas férias permitiram que os alunos experimentassem as atividades oferecidas e escolhessem os cursos de sua preferência. O retorno às aulas foi marcado por um acolhimento composto por intervenções artísticas integrando alunos, veteranos e novos, para que se conheçam e saibam mais sobre o programa.

Mais de 155 mil pessoas participaram das atividades promovidas pelas Fábricas desde o início do ano. Do total, 52.933 mil pessoas passaram pelo teatro, 7.273 utilizaram as salas para ensaio, 746 gravaram em nossos estúdios, 16.622 utilizaram as bibliotecas das Fábricas e a frequência nas aulas totalizou um número de 77.825.

Destacamos também a realização de mais uma Ação Social em parceria com o CIEE que gerou oportunidades de emprego e de formação profissional para os jovens da região de Cidade Tiradentes. Foram atendidos mais de 3 mil candidatos que participaram de seleção para cerca de 2 mil vagas de estágio e 900 vagas de jovem aprendiz.

PRINCIPAIS DESAFIOS

Apesar do aumento do retorno espontâneo na mídia, a Organização Social Catavento Cultural tem como desafio propagar e difundir, cada vez mais, o trabalho das Fábricas de Cultura pela contribuição para a formação e protagonismo dos jovens da zona leste de São Paulo. As Fábricas foram citadas 240 vezes (2,6 ao dia) neste trimestre e as inserções ocorreram nas mais diversas mídias sendo: 24% Impresso, 9% Rádio, 5% TV e 62% Online.

A OS continua empenhada em reduzir gastos e por isso mais uma vez se utilizou de parcerias para promoção de projetos e espetáculos financiados por leis de incentivo à cultura. Além disso, tem estimulado ainda mais a participação dos artistas locais, o que

gera reconhecimento e pertencimento por parte dos moradores das regiões onde as Fábricas estão inseridas.

DESTAQUES do 1º trimestre de 2017

Das diversas atividades desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, destacamos:



Fábrica de Cultura Cid. Tiradentes

Formação Cultural

Acolhimento (Fev/17)

Para dar início ao 1º semestre de 2017, as Fábricas de Cultura realizaram o acolhimento com os aprendizes e seus familiares. Diversas intervenções foram

produzidas para integrar os aprendizes ao espaço e às equipes que trabalham em cada uma das unidades.



Fábrica de Cultura Vl. Curuçá

Comemoração Dia do Circo e do Teatro

Os Ateliês de Circo e Teatro das Fábricas de Cultura desenvolveram ações artísticas para comemorar o Dia do Circo e do Teatro. Os aprendizes realizaram apresentações de malabares, tecido acrobático, números de trapézio, corda e encenações de fatos do cotidiano para contar a história das duas linguagens artísticas.

Fábrica Aberta – Promoção e Articulação e área de Captação

A São Paulo Companhia de Dança apresentou para o público da Fábrica de Cultura Sapopemba o espetáculo de dança “Grand Pas de Deux de O Corsário; Mamihlapinatapai e Primavera Fria” com estreia mundial. O evento foi fruto de uma parceria entre as OSs Catavento e SP Cia. de Dança. A SPCD é hoje considerada uma das mais importantes companhias de dança da América Latina pela crítica especializada.



Ação Social CIEE e Fábricas de Cultura

Mais de 2 mil vagas para estágio e 900 vagas para jovem aprendiz foram oferecidas aos 3.300 candidatos que compareceram à Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. A ação também proporcionou a orientação profissional e oferta de cursos de capacitação para os presentes.



Fila de cerca de 1,5 km para atendimento na FC Cid. Tiradentes

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2017 do Catavento, parte integrante do Contrato de Gestão nº 01/2016, dando notícia do cumprimento das metas tanto trimestrais quanto anuais, e dentro do previsto na proposta orçamentária.

**II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS
METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		TOTAL
			1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
			2º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%
			3º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%
			4º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%
META ANUAL			8	3	38%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	
2	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	30	211	703%	30	158	527%	30	67	223%	30	89	297%
			2º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%
			3º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%
			4º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%
META ANUAL			120	211	176%	120	158	132%	120	67	56%	120	89	74%	
3	Indicador de Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%
			2º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
			3º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
			4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
META ANUAL			48	13	27%	48	14	29%	48	12	25%	48	13	27%	
4	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	120	290	242%	120	159	133%	120	437	364%	120	295	246%
			2º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
			3º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
			4º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
META ANUAL			480	290	60%	480	159	33%	480	437	91%	480	295	61%	
5	Indicador de Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%	12	13	108%
			2º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
			3º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
			4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%
META ANUAL			48	13	27%	48	12	25%	48	14	29%	48	13	27%	
6	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	120	384	320%	120	188	157%	120	127	106%	120	305	254%
			2º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
			3º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
			4º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%
META ANUAL			480	384	80%	480	188	39%	480	127	26%	480	305	64%	
7	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ outras.	Indicador de Produto	1º trim	44	54	123%	44	53	120%	44	51	116%	44	44	100%
			2º trim	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%
			3º trim	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%
			4º trim	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%
META ANUAL			176	54	31%	176	53	30%	176	51	29%	176	53	30%	
8	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	440	943	214%	440	914	208%	440	447	102%	440	1004	228%
			2º trim	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%
			3º trim	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%
			4º trim	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%
META ANUAL			1760	943	53%	1760	914	52%	1760	447	25%	1760	1004	57%	
9	Indicador de Produto	Nº de Atividades	1º trim	70	83	119%	70	81	116%	70	79	113%	70	81	116%
			2º trim	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%
			3º trim	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%
			4º trim	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%
META ANUAL			280	83	30%	280	81	29%	280	79	28%	280	81	29%	
10	Indicador de Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	710	1828	257%	710	1419	200%	710	1078	152%	710	1693	238%
			2º trim	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%
			3º trim	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%
			4º trim	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%
META ANUAL			2840	1828	64%	2840	1419	50%	2840	1078	38%	2840	1693	60%	
11	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de Resultado	1º trim	40	49	123%	40	50	125%	40	56	140%	40	52	130%
			2º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
			3º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
			4º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
META ANUAL			160	49	31%	160	50	31%	160	56	35%	160	52	33%	

Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10: As atividades foram realizadas adequadamente em Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém. Em Vila Curuçá o número de Encontros com Autor foi superado, porém sem custos adicionais. A superação do número de público trimestral (aprendizes e espontâneos) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão às programações temáticas e às atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante, dificultando uma melhor estimativa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

Item 11: Neste trimestre foram adquiridos 40 itens para cada uma das Bibliotecas. A superação da meta representa a quantidade de livros recebidos por doação dos seguintes parceiros: Editora Manole LTDA. (07 livros); Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio (03 livros); Museu de Arte Moderna - MAM (04 catálogos); Editora Vozes (13 livros); Mundana Companhia (05 livros); Núcleo Luz (13 livros); Brinquedos Estrela (06 itens) e Cristiane Velasco (05 livros). Todos os itens foram catalogados no acervo e distribuídos de acordo com a necessidade de reposição e perfil do público de cada Biblioteca. Anexo ao relatório, segue lista completa dos livros adquiridos e lista dos livros doados, juntamente com as notas fiscais ou cartas de doação.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		ICM%	SAPOPEMBA		ICM%	ITAIM PAULISTA		ICM%	CIDADE TIRADENTES		ICM%	PARQUE BELEM		ICM%
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
12	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Quantidade de Saídas	1º trim	3	-	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			2º trim	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
			3º trim	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
			4º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
			META ANUAL	14	3	21%	14	3	21%	14	3	21%	14	3	21%	14	3	21%
13	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Resultado	1º trim	100	101	101%	100	113	113%	100	118	118%	100	118	118%	100	112	112%
			2º trim	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%
			3º trim	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%
			4º trim	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%
			META ANUAL	500	101	20%	500	113	23%	500	118	24%	500	118	24%	500	112	22%

As metas foram realizadas adequadamente em todas as Fábricas.



Exposição no CCBB "A Casa e o Corpo" - CFCs Vila Curuça, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes

Espectáculo no Teatro Sátyros "Cabaret Fucó" - CFC Parque Belém

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		ICM%	SAPOPEMBA		ICM%	ITAIM PAULISTA		ICM%	CIDADE TIRADENTES		ICM%	PARQUE BELÉM		ICM%
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
14	Total de Vagas		1º Sem.	1.168	1.188	102%	962	967	101%	981	996	102%	913	908	99%	775	805	104%
			2º Sem.	1.048	-	0%	842	-	0%	891	-	0%	823	-	0%	715	-	0%
			META ANUAL	2.216	1.188	54%	1.804	967	54%	1.872	996	53%	1.736	908	52%	1.490	805	54%
15	Indicador de Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	1.250	1.473	118%	1.050	1.150	110%	1.050	1.230	117%	1.000	1.191	119%	850	978	115%
			2º Sem.	1.110	-	0%	910	-	0%	945	-	0%	895	-	0%	780	-	0%
			META ANUAL	2.360	1.473	62%	1.960	1.150	59%	1.995	1.230	62%	1.895	1.191	63%	1.630	978	60%
16	ATELIÉS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1º Sem.	39	39	100%	36	36	100%	35	35	100%	31	30	97%	26	26	100%
			2º Sem.	35	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	28	-	0%	24	-	0%
			META ANUAL	74	39	53%	68	36	53%	67	35	52%	59	30	51%	50	26	52%
17	Indicador de Produto	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º Sem.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	
			2º Sem.	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%
			META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%
18	Indicador de Produto	% de turmas com carga horária de 4hs semanais	1º Sem.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			2º Sem.	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			META ANUAL	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Itens: 14, 15, 16, 17 e 18: Neste trimestre, todas as Fábricas de Cultura atingiram as metas adequadamente, com exceção da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes que, no meio do trimestre, readequou a turma do Ateliê de Criação de Sopro Metais para uma Trilha de Produção de Longa Duração, devido à pouca demanda por este curso na carga horária oferecida pelo Ateliê. Esta alteração impactou também o número de vagas ofertadas.



Canto Coral - CFC Vila Curuça

Circo - CFC Sapopemba

Bordados e Pedrarias - CFC Itaim Paulista

Violoncelo - CFC Cid. Tiradentes

Fotografia - CFC Parque Belém

ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM

Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	50	140	50	110	50	130	50	80	50	85
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	171	40	135	40	168	40	118	40	97
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	5	2	4	2	5	2	3	2	3
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	152	40	141	40	140	40	153	40	160
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	420	60	210	60	325	60	355	60	220
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	542	50	253	50	402	50	461	50	257
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	12	2	6	2	9	2	10	2	6
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	1º Sem.	20	50	20	50	20	25	20	25	20	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	61	15	72	15	36	15	36	15	75
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	318	60	392	60	321	60	213	60	260
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	380	50	453	50	391	50	296	50	305
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	11	2	17	2	13	2	8	2	9
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	90	50	60	50	50	50	90	50	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	108	40	74	40	65	40	104	40	84
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	1º Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	20	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	59	15	22	15	28	15	23	15	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

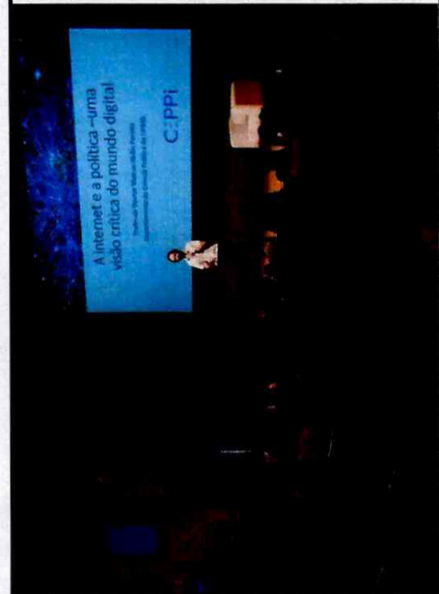
Ateliês de Criação Relacionados ao Xadrez: Observamos que, devido às características do público da Fábrica de Cultura Parque Belém, a linguagem de xadrez foi reorganizada para ser oferecida como Tribo de Longa Duração (02 turmas).

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOEMBÁ		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%
				Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
19		% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	97%	121%	121%	80%	99%	124%	80%	97%	80%	121%
			2º trim	80%	-	0%	80%	80%	0%	80%	0%	80%	80%	0%
			3º trim	80%	-	0%	80%	80%	0%	80%	0%	80%	80%	0%
			4º trim	80%	-	0%	80%	80%	0%	80%	0%	80%	80%	0%
			META ANUAL	80%	97%	121%	80%	99%	124%	80%	97%	80%	97%	80%
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	Indicador de Produto	1º trim	80%	100%	125%	100%	80%	92%	115%	80%	100%	80%	125%
			2º trim	80%	-	0%	80%	80%	0%	80%	0%	80%	80%	0%
			3º trim	80%	-	0%	80%	80%	0%	80%	0%	80%	80%	0%
			4º trim	80%	-	0%	80%	80%	0%	80%	0%	80%	80%	0%
			META ANUAL	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	80%	100%	80%
21		Indicador de Produto	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	100%
			2º trim	3	-	0%	3	3	0%	3	0%	3	0%	
			3º trim	3	-	0%	3	3	0%	3	0%	3	0%	
			4º trim	3	-	0%	3	3	0%	3	0%	3	0%	
			META ANUAL	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3

Itens 19 e 20: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas foram calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / N° de presenças possíveis* x N° de formações. A Superação das metas de % de educadores e % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.

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



Palestra com Prof. Dr. Marcus Abílio Pereira



Formação por Fábrica: equipe Parque Belém



Reunião com as equipes do Projeto Espetáculo

Nº	Ações	PERÍODO 2017		VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%
		Indicador de Produto	ICM%	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
22	Nº de Turmas	1º trim	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		2º trim	0%	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0%
		3º trim	0%	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0%
		4º trim	0%	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0%
		META ANUAL	25%	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	25%
23	Indicador de Produto	1º trim	200%	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	200%
		2º trim	0%	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	0%
		3º trim	0%	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	0%
		4º trim	0%	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	0%
		META ANUAL	50%	60	30	60	30	60	30	60	30	60	30	50%
24	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	1º trim	220%	10	22	10	25	10	31	10	28	10	31	310%
		2º trim	0%	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	0%
		3º trim	0%	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	0%
		4º trim	0%	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	0%
		META ANUAL	55%	40	22	40	25	40	31	40	28	40	31	78%
25	Indicador de Produto	1º trim	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
		2º trim	0%	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	0%
		3º trim	0%	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	0%
		4º trim	0%	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	de 16hs à 24hs	-	0%
		META ANUAL	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
26	Carga Horária	1º trim	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		2º trim	0%	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0%
		3º trim	0%	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0%
		4º trim	0%	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0%
		META ANUAL	100%	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	100%

Itens 23 e 24: O número de vagas e número de matriculados foram superados em todas as Fábricas. Observamos que este é o segundo ano de execução desta meta e caso a superação seja recorrente nos trimestres seguintes, para 2018 sugerimos a adequação da meta.

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ		ICM%*	SAPOPEMBA		ICM%*	ITAIM PAULISTA		ICM%*	CIDADE TIRADENTES		ICM%*	PARQUE BELÉM		ICM%*
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
27		Nº de Turmas	1º Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19	100%	14	15	107%	22	22	100%
			2º Sem.	7		0%	14		0%	9		0%	8		0%	13		0%
			META ANUAL	14	7	50%	39	25	64%	28	19	68%	22	15	68%	35	22	63%
28		Indicador de Produto	1º Sem.	268	288	107%	900	900	100%	620	621	100%	513	533	104%	720	770	107%
			2º Sem.	268		0%	520		0%	310		0%	308		0%	470		0%
			META ANUAL	536	288	54%	1.420	900	63%	930	621	67%	821	533	65%	1190	770	65%
29	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	Indicador de Resultado	1º Sem.	300	352	117%	950	1.037	109%	670	684	102%	530	588	111%	770	962	125%
			2º Sem.	300		0%	525		0%	320		0%	310		0%	485		0%
			META ANUAL	600	352	59%	1.475	1.037	70%	990	684	69%	840	588	70%	1255	962	77%
30		Carga Horária	1º Sem.	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%
			2º Sem.	de 32hs à 60hs			de 32hs à 60hs			de 32hs à 60hs			de 32hs à 60hs			de 32hs à 60hs		
			META ANUAL	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%	de 32hs à 60hs	13,5hs à 45 hs	de 42% a 75%
31		Indicador de Produto	1º Sem.	7		0%	25		0%	19		0%	14		0%	22		0%
			2º Sem.	7		0%	14		0%	9		0%	8		0%	13		0%
			META ANUAL	14	0	0%	39	0	0%	28	0	0%	22	0	0%	35	0	0%

Item 27: Justificamos uma Trilha superior a meta prevista, em Cidade Tiradentes, conforme citado anteriormente, devido a readequação do Ateliê de Criação de Sopro Metais que passou a ser uma Trilha.

* As apresentações das Trilhas de Longa Duração acontecem sempre no segundo e quarto trimestre do ano.

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%*	
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto		Realizado
32	Nº de Turmas		1º Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º Sem.	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
33	Indicador de Produto	Carga Horária Semanal	1º Sem.	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%
			2º Sem.	de 6 às 10hs	-	100%	de 6 às 10hs	-	100%	de 6 às 10hs	-	100%	de 6 às 10hs	-	100%
			META ANUAL	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%	de 6 às 10hs	de 6 às 10hs	100%
34	Indicador de Produto	Nº de Apresentações*	1º Sem.	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
			2º Sem.	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%
			META ANUAL	5	0	0%	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%
35	Indicador de Produto	Público Presente [Mínimo]	1º Sem.	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
			2º Sem.	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%
			META ANUAL	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%
36	Indicador de Produto	Nº de Vagas	1º Sem.	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%
			2º Sem.	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
			META ANUAL	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%
37	Indicador de Produto	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	-	71	0%	-	87	0%	-	85	0%	-	92	0%
			2º Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
			META ANUAL	80	71	89%	80	87	108%	80	82	103%	80	85	106%

Item 37: Informamos o número de matriculados para acompanhamento, porém esta meta apenas é contabilizada no segundo semestre, por ser uma ação anual.



Jogo teatral - CFC Vila Curuça



Preparação corporal - CFC Itaim Paulista



Preparação musical - CFC Sapopemba



Preparação corporal - CFC Cid. Tiradentes



Preparação corporal - CFC Parque Belém

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%				
			1º Sem.	2º Sem.	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado					
38	WORKSHOP	Nº de Workshops [Mínimo]	1º Sem.		160	194	121%	210	227	108%	140	157	112%	120	131	109%	90	100	111%
			2º Sem.		160	-	0%	210	-	0%	140	-	0%	120	-	0%	90	-	0%
			META ANUAL		320	194	61%	420	227	54%	280	157	56%	240	131	55%	180	100	56%
39	WORKSHOP	Indicador de Resultado	1º Sem.		650	973	150%	860	411	48%	1250	1336	107%	940	806	86%	650	492	76%
			2º Sem.		1.250	-	0%	1.150	-	0%	1.200	-	0%	1.300	-	0%	800	-	0%
			META ANUAL		1900	973	51%	2010	411	20%	2450	1336	55%	2240	806	36%	1450	492	34%
40	WORKSHOP	Indicador de Produto	1º Sem.		2	3	150%	2	2	100%	2	3	150%	2	3	150%	2	2	100%
			2º Sem.		3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
			META ANUAL		5	3	60%	5	2	40%	5	3	60%	5	3	60%	5	2	40%
41	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Produto	1º Sem.		40	60	150%	40	55	138%	40	47	118%	40	75	188%	40	45	113%
			2º Sem.		60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
			META ANUAL		100	60	60%	100	55	55%	100	47	47%	100	75	75%	100	45	45%
42	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Resultado	1º Sem.		30	35	117%	30	39	130%	30	34	113%	30	50	167%	30	44	147%
			2º Sem.		45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%
			META ANUAL		75	35	47%	75	39	52%	75	34	45%	75	50	67%	75	44	59%

Itens 38 e 39: Observamos que, em todas as Fábricas, foram oferecidos diariamente, diversos workshops em diferentes linguagens e com capacidade para atender a meta prevista. Em relação ao número de participantes na Fábrica de Vila Curuçá a meta foi superada, nas Fábricas de Belém, Cidade Tiradentes e Sapopemba, principalmente, houve uma menor procura pelas atividades no período, apesar dos esforços de divulgação. Observamos que a frequência de público nas atividades de férias oscila por não ser obrigatória e também por estar sujeita à questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de ações no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, entre outras. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades ofertadas.

Itens 40, 41 e 42: Em relação aos Cursos de Férias, o número de vagas foi superado nas Fábricas de Vila Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes devido às especificidades dos cursos oferecidos, que comportavam um número maior de aprendizes. Quanto ao número de vagas ocupadas (matriculados) as Fábricas de Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido à maior procura, superaram a meta.



Conserto e manutenção de berimbaus - CFC Vila Curuçá

Brincadeira - CFC Sapopemba

Introdução ao Mangá - CFC Itaim Paulista

Brincando de Ler ou Brincando - CFC Cidade Tiradentes

Cianotipia - CFC Parque Belém

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM		ICIM%	
				Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
43	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100%	
			2º trim	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250	0%
			3º trim	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250	0%
			4º trim	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250	0%
			META ANUAL	1.000	250	1.000	250	1.000	250	1.000	250	1.000	250	1.000	250
44	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Indicador de Produto	1º trim	28	28	28	28	28	28	28	28	28	19	100%	
			2º trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	19	0%
			3º trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	19	0%
			4º trim	27	-	27	-	27	-	27	-	27	-	19	0%
			META ANUAL	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	76	19
45	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Indicador de Resultado	1º trim	5.925	4.003	6.825	6.870	9.525	9.168	2.860	3.951	2.900	3.623	125%	
			2º trim	5.925	-	6.825	-	9.525	-	2.860	-	2.860	-	2.900	0%
			3º trim	5.925	-	6.825	-	9.525	-	2.860	-	2.860	-	2.900	0%
			4º trim	5.925	-	6.825	-	9.525	-	2.860	-	2.860	-	2.900	0%
			META ANUAL	23.700	4.003	27.300	6.870	38.100	9.168	11.440	3.951	11.600	3.623	11.600	3.623
46	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	15	15	100%	
			2º trim	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-	15	0%
			3º trim	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-	15	0%
			4º trim	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-	15	0%
			META ANUAL	140	35	140	35	140	35	140	35	140	35	60	15
47	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Resultado	1º trim	525	2.335	525	1.772	525	2.945	525	2.739	525	412	183%	
			2º trim	525	-	525	-	525	-	525	-	525	-	225	0%
			3º trim	525	-	525	-	525	-	525	-	525	-	225	0%
			4º trim	525	-	525	-	525	-	525	-	525	-	225	0%
			META ANUAL	2.100	2.335	2.100	1.772	2.100	2.945	2.100	2.739	2.100	2.739	900	412
48	FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
			2º trim	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0%
			3º trim	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0%
			4º trim	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0%
			META ANUAL	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
49	FESTIVAIS	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
			2º trim	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	0%
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
			4º trim	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	0%
			META ANUAL	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0

Item 45: Justificamos que na Fábrica de Cultura Vila Curuça a meta foi atingida em 68% e na Fábrica de Cultura Itaim Paulista em 96% devido ao período de férias em Janeiro, que resultou em baixa frequência nas unidades, bem como no mês Fevereiro devido ao feriado de carnaval e no mês de Março por conta de paralisações e greves escolares extensas nas regiões, minimizando as divulgações das programações ao público. Quanto às Fábricas de Cultura Belém e Cidade Tiradentes, (38%) superaram a meta estipulada, pois houve procura maior pelo público local.

Item 47: Justificamos que a superação do percentual se refere ao interesse maior de Ongs, CCAs, e outras instituições em levar jovens para participar das sessões realizadas nas Fábricas de Cultura, não tendo impacto no orçamento trimestral.

METAS CONDICIONADAS

FÁBRICA ABERTA - METAS CONDICIONADAS

Nº	Ações	PERÍODO 2017	Vila Curuçá			Sapopemba			Itaim Paulista			Cidade Tiradentes			Parque Belém		
			Previsão	Realizado	ICIM%	Previsão	Realizado	ICIM%	Previsão	Realizado	ICIM%	Previsão	Realizado	ICIM%	Previsão	Realizado	ICIM%
72	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	8	6	75%	8	9	113%	8	6	75%	8	7	88%	6	5	83%
		1º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	8	-	0%
		2º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	8	-	0%
		3º trim	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	5	-	0%
		4º trim	35	6	17%	35	9	26%	35	6	17%	35	7	20%	27	5	19%
73	Indicador de Resultado Público Presente [Mínimo]	1º trim	3.350	1.573	47%	3.700	3.367	91%	4.750	1.505	32%	2.130	2.526	119%	1.835	568	31%
		2º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%
		3º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%
		4º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%
		META ANUAL	13.400	1.573	12%	14.800	3.367	23%	19.000	1.505	8%	8.520	2.526	30%	7.340	568	8%
74	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Produto	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
		1º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
		2º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
		3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
		4º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
75	Indicador de Resultado Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		2º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		3º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		4º trim	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%
		META ANUAL	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	90	-	0%	60	-	0%
76	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto Total de Vagas	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	90	0	0%	60	0	0%
		1º trim	140	-	0%	140	-	0%	140	-	0%	105	-	0%	70	-	0%
		2º trim	140	0	0%	140	0	0%	140	0	0%	105	0	0%	70	0	0%
		3º trim	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	2	-	0%
		4º trim	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	2	0	0%
77	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32hs/semestre)	Indicador de Produto Nº de Turmas	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		1º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		2º trim	-	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	120	-	0%	150	-	0%
		3º trim	0	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	150	0	0%
		4º trim	-	-	0%	175	-	0%	140	-	0%	140	-	0%	175	-	0%
78	Indicador de Resultado Nº de Matrículas [Mínimo]	1º trim	0	0	0%	175	0	0%	140	0	0%	140	0	0%	175	0	0%
		2º trim	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		3º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		4º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
79	Indicador de Produto Nº de Turmas	1º trim	-	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	120	-	0%	150	-	0%
		2º trim	0	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	150	0	0%
		3º trim	-	-	0%	175	-	0%	140	-	0%	140	-	0%	175	-	0%
		4º trim	0	0	0%	175	0	0%	140	0	0%	140	0	0%	175	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
80	Indicador de Produto Nº de Apresentações	1º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		2º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		3º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		4º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
81	Indicador de Produto Nº de Matrículas [Mínimo]	1º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		2º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		3º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		4º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
82	Indicador de Produto Nº de Apresentações	1º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		2º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		3º trim	-	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		4º trim	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	FÁBRICA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2017			2º trimestre 2017			3º trimestre 2017			4º trimestre 2017			META ANUAL		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
50	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Biblioteca)	1.900	4.357	229%	2.000		0%	2.000		0%	1.900		0%	7.800	4.357	56%
51		Atendimento (Formação)	12.000	16.183	135%	17.500		0%	19.500		0%	16.000		0%	65.000	16.183	25%
52	CFC SAPOEMBA	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	6.450	6.338	98%	6.850		0%	6.850		0%	6.450		0%	26.600	6.338	24%
53		Atendimento (Biblioteca)	1.500	2.252	150%	1.700		0%	1.700		0%	1.500		0%	6.400	2.252	35%
54	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Formação)	12.500	16.122	129%	21.000		0%	20.000		0%	18.500		0%	72.000	16.122	22%
55		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	7.350	10.581	144%	7.750		0%	7.750		0%	7.350		0%	30.200	10.581	35%
56	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	3.500	3.666	105%	3.600		0%	3.600		0%	3.500		0%	14.200	3.666	26%
57		Atendimento (Formação)	13.500	17.279	128%	19.000		0%	19.500		0%	19.000		0%	71.000	17.279	24%
58	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	10.050	12.113	121%	10.450		0%	10.450		0%	10.050		0%	41.000	12.113	30%
59		Atendimento (Biblioteca)	4.000	4.808	120%	4.500		0%	4.000		0%	3.000		0%	15.500	4.808	31%
60	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Formação)	10.000	14.634	146%	15.500		0%	15.500		0%	10.000		0%	51.000	14.634	29%
61		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.520	8.103	230%	3.720		0%	3.720		0%	3.520		0%	14.480	8.103	56%
62	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	2.000	1.539	77%	1.800		0%	1.800		0%	1.800		0%	7.400	1.539	21%
63		Atendimento (Formação)	12.800	13.716	107%	16.300		0%	15.300		0%	12.800		0%	57.200	13.716	24%
64	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.225	6.574	204%	3.425		0%	3.425		0%	3.225		0%	13.300	6.574	49%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	SETOR A		
				Previsto	Realizado	ICM%
65	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	34.388	50.039	146%
			2º trim	38.389	-	0%
			3º trim	40.794	-	0%
			4º trim	33.464	-	0%
			META ANUAL	147.035	50.039	34%
66	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	248	396	160%
			2º trim	245	-	0%
			3º trim	241	-	0%
			4º trim	250	-	0%
			META ANUAL	984	396	40%
67	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	2.000	-	0%
			META ANUAL	2.000	0	0%
68	PRODUÇÃO DE DVD de Vídeo	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	1.200	-	0%
			META ANUAL	1.200	0	0%

Metas 65 e 66: O percentual de divulgações em mídias digitais (60%) foi superado em comparação ao percentual de divulgações com material impresso (46%). Essa superação acontece por conta da redução de custos e alcance de público.

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%	
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto		Realizado
69	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º trim	200	358	179%	200	367	184%	200	315	158%	200	317	159%
			2º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
			3º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
			4º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
			META ANUAL	800	358	45%	800	367	46%	800	315	39%	800	317	40%
70	Indicador de Resultados Relatório com os Resultados das Pesquisas		1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			3º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%	4	1	25%

A pesquisa qualitativa é aplicada em um determinado período dentro de cada trimestre, em que as pessoas podem, espontaneamente, responder. A Organização Social zela para que não sejam realizadas menos pesquisas do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua tabulação nenhuma das pesquisas respondidas.



FÁBRICAS DECULTURA

Pesquisa de Satisfação Fábrica de Cultura -
1º Trimestre de 2017

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2017	Realizado 2017
71	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 29.380.463,00)	
			R\$ 587.609	R\$ 608.686
			ICM %	104%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECLITAS		Orçamento Previsto Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	29.380.463	1.500.000	3.396.744	-	4.896.744	4.896.744	17%
	Saldo do exercício anterior	-	4.025.394	-	-	4.025.394	4.025.394	-
2.	Captação de recursos	587.609	201.267	103.673	303.746	608.686	608.686	104%
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	-	201.267	103.673	303.746	608.686	608.686	-
3.	Receitas financeiras	100.000	41.604	33.679	-	53.237	128.521	129%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	5.969.532	3.637.769	660.729	10.268.030	10.268.030	34%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANFIO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1.	Gestão Operacional	24.562.459	1.648.274	2.000.548	1.808.925	5.457.747	5.457.747	22%
1.1.	Recursos Humanos	20.410.810	1.370.673	1.690.233	1.518.472	4.579.378	4.579.378	22%
1.1.1.	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	20.410.810	1.370.673	1.690.233	1.518.472	4.579.378	4.579.378	22%
1.1.1.1.	Dirigentes - CLT	524.098	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2.	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Área Meio	524.098	-	-	-	-	-	0%
1.1.2.	Demais Empregados - CLT	19.704.080	1.351.110	1.657.724	1.494.180	4.503.014	4.503.014	23%
1.1.2.1.	Área Fim	17.151.450	1.233.174	1.502.147	1.368.165	4.103.486	4.103.486	24%
1.1.2.2.	Área Meio	2.552.630	117.936	155.577	126.015	399.528	399.528	16%
1.1.3.	Estagiários	7.025	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1.	Área Fim	7.025	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Monitores Aprendiz	175.606	19.563	32.509	24.292	76.364	76.364	43%
1.1.4.1.	Área Fim	175.606	19.563	32.509	24.292	76.364	76.364	43%
1.1.4.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Prestadores de serviços de área meio	4.151.649	277.601	310.315	290.453	878.369	878.369	21%
1.2.1.	Limpeza	1.592.302	119.813	119.813	119.813	359.438	359.438	23%
1.2.2.	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	140.311	147.658	147.658	435.627	435.627	20%
1.2.3.	Assessoria jurídica	41.160	2.940	2.870	2.940	8.750	8.750	21%
1.2.4.	Informática	30.851	2.521	2.521	2.521	7.559	7.559	25%
1.2.5.	Assessoria administrativa / RH	173.101	1.230	21.717	10.638	33.586	33.586	19%
1.2.6.	Assessoria Contábil	137.280	10.400	10.400	6.500	27.300	27.300	20%
1.2.7.	Auditoria Independente	50.000	-	4.950	0	4.950	4.950	10%
1.2.8.	Outros	-	386	386	386	1.159	1.159	-
2.	Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	100.967	121.203	362.322	584.492	584.492	32%
2.1.	Locação de veículos	35.2898	21.240	21.546	21.696	64.482	64.482	18%
2.2.	Utilidades públicas	830.813	47.547	64.522	61.089	173.159	173.159	21%
2.3.	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	16.705	18.127	15.286	50.117	50.117	19%
2.4.	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	Despesas tributárias e financeiras	266.000	8.333	8.248	12.018	28.598	28.598	11%
2.9.	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	6.730	6.764	16.035	29.529	29.529	29%
2.10.	Uniformes e EPIs	-	-	-	2.113	2.113	2.113	-
2.11.	Equipamentos e mobiliário	-	-	1.582	-	1.582	1.582	-
2.12.	Outros	-	412	414	234.087	234.913	234.913	-
3.	Edificações	829.958	31.028	39.203	62.396	132.627	132.627	16%
3.1.	Conservação e manutenção de edificações	783.000	27.242	34.371	43.999	105.612	105.612	13%
3.2.	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	13.960	13.960	13.960	-
3.3.	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	24.478	1.600	1.714	2.272	5.585	5.585	23%
3.4.	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	1.703	1.703	1.703	5.109	5.109	23%
3.5.	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	482	1.415	462	2.360	2.360	-
4.	Programas de Trabalho da Área Fim	2.140.883	282.351	164.019	487.393	933.763	933.763	44%
4.1.	Biblioteca	41.500	383	770	13.635	14.788	14.788	36%
4.1.1.	Aquisição de acervo (**)	37.500	363	143	9.629	10.135	10.135	27%
4.1.2.	Programação Cultural	4.000	-	-	-	-	-	0%
4.1.3.	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	Investimentos	-	20	627	4.006	4.653	4.653	-
4.2.	Serviço Educativo	1.143.276	60.786	36.616	113.532	210.934	210.934	18%
4.2.1.	Projeto Espetáculo	190.000	6.700	-	350	7.050	7.050	4%
4.2.2.	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	639.333	43.236	28.416	83.519	150.171	150.171	23%
4.2.2.1.	Material e Serviços para ateliês	349.333	5.818	11.212	12.242	29.273	29.273	8%
4.2.2.2.	Lanches (Formação Cultural)	290.000	37.418	12.204	71.277	120.898	120.898	42%
4.2.3.	Saídas Pedagógicas	102.900	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4%
4.2.3.1.	Lanches	9.000	-	-	-	-	-	0%
4.2.3.2.	Transporte	93.900	-	-	4.000	4.000	4.000	4%
4.2.4.	Projetos Especiais	4.600	-	-	-	-	-	0%
4.2.5.	Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	-	-	-	-	-	0%
4.2.6.	Investimentos	184.443	10.850	13.200	25.663	49.713	49.713	27%
4.3.	Fábrica Aberta	956.107	221.182	126.633	360.226	708.041	708.041	74%
4.3.1.	Lanches	84.325	3.731	4.709	6.968	15.108	15.108	18%
4.3.2.	Transporte	245.100	13.360	18.350	22.700	54.410	54.410	22%
4.3.3.	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5.	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6.	Eventos esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
4.3.7.	Programação Cultural (Fábrica Aberta)(**)	460.547	204.092	103.575	329.544	637.210	637.210	138%
4.3.8.	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.	Investimentos	166.135	-	-	1.313	1.313	1.313	1%
5.	Programa de Comunicação	236.663	12.660	13.207	23.068	48.934	48.934	21%
5.1.	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	12.660	13.207	15.578	41.444	41.444	18%
5.2.	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Publicidade	-	-	-	7.490	7.490	7.490	-
5.4.	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.	Provisão para Conta de Reserva	485.707	191.153	-	58.451	249.605	249.605	51%
7.	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	2.266.433	2.338.180	2.802.555	7.407.168	7.407.168	25%
Depreciação		-	186.635	165.849	144.697	497.181	497.181	-
Baba de Imobilizado		-	-	156	1.764	1.920	1.920	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	724	-	724	724	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	0	36	36	36	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	2.266.433	2.338.180	2.802.555	7.407.168	7.407.168	25%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	5.969.532	3.637.769	660.729	10.268.030	10.268.030	34%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA PARQUE BELÉM
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre
1	Gestão Operacional	338.053	393.324	344.975	1.076.352
1.1	Recursos Humanos	279.674	327.689	283.542	890.906
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	279.674	327.689	283.542	890.906
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	274.119	320.931	277.818	872.868
1.1.2.1	Área Fim	248.617	288.888	252.570	790.075
1.1.2.2	Área Meio	25.503	32.043	25.248	82.794
1.1.3	Estagiários	-	-	-	-
1.1.3.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	5.555	6.758	5.724	18.037
1.1.4.1	Área Fim	5.555	6.758	5.724	18.037
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
3.2.	Prestadores de serviços de área meio	58.379	65.635	61.433	185.447
1.2.1	Limpeza	18.823	18.823	18.823	56.469
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	36.184	38.230	38.230	112.643
1.2.3	Assessoria jurídica	588	574	588	1.750
1.2.4	Informática	504	518	504	1.525
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	123	4.343	1.912	6.378
1.2.6	Assessoria Contábil	2.080	2.080	1.300	5.460
1.2.7	Auditoria independente	-	990	0	990
1.2.8	Outros	77	77	77	231
2	Custos Administrativos Institucionais	13.851	16.825	15.759	46.435
2.1	Locação de veículos	4.248	4.309	4.339	12.896
2.2	Utilidades públicas	2.855	6.310	4.365	13.029
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	4.201	3.219	2.965	10.385
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	1.667	1.649,60	2.404	5.720
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	1.381	1.338	1.264	3.983
2.10	Uniformes e EPis	-	-	423	423
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
3	Edificações	6.879	6.617	14.708	28.204
3.1	Conservação e manutenção de edificações	6.539	6.277	6.567	19.382
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	7.800	7.800
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirisco	341	341	341	1.022
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	56.903	28.890	95.002	180.795
4.1	Biblioteca	104	24	2.450	2.578
4.1.1	Aquisição de acervo	104	24	1.880	2.008
4.1.2	Programação Cultural	-	-	-	-
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	570	570
4.2	Serviço Educativo	12.816	5.581	16.915	35.311
4.2.1	Projeto Espetáculo	1.340	-	350	1.690
4.2.2	Ateliês de Criação e Triplas de Produção	9.532	3.636	12.322	25.490
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	1.000	1.616	3.458	6.075
4.2.2.2	Lanches [Formação Cultural]	8.532	2.020	8.864	19.415
4.2.3	Saídas Pedagógicas	-	-	2.000	2.000
4.2.3.1	Lanches	-	-	-	-
4.2.3.2	Transporte	-	-	2.000	2.000
4.2.4	Projetos Especiais	-	-	-	-
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	-	-	-
4.2.6	Investimentos	1.944	1.944	2.243	6.132
4.3	Fábrica Aberta	43.983	23.286	75.637	142.905
4.3.1	Lanches	1.425	943	1.055	3.423
4.3.2	Transporte	3.900	3.180	5.460	12.540
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	38.658	19.362	68.924	126.745
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	-	-	198	198
5.	Programa de Comunicação	2.482	2.386	3.991	8.859
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	2.482	2.386	2.493	7.361
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	1.498	1.498
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	38.231	-	11.600	49.831
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		456.399	448.042	486.126	1.390.567
Depreciação		20.670	20.418	69.970	111.058
Baixa de Imobilizado		-	156	975	1.131
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	145	-	145
Reembolsos e descontos obtidos		0	0	0	0
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		456.399	448.042	486.126	1.390.567
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		346.445	705.271	69.784	1.121.491

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA VILA CURUÇA
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre
1	Gestão Operacional	313.080	399.166	362.426	1.074.672
1.1	Recursos Humanos	261.873	341.629	308.875	912.377
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	261.873	341.629	308.875	912.377
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	259.158	334.096	303.284	896.537
1.1.1.2.1	Área Fim	238.820	307.247	283.372	830.139
1.1.1.2.2	Área Meio	20.337	26.149	19.912	66.399
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
1.1.1.4	Monitores Aprendizes	2.715	7.533	5.591	15.839
1.1.1.4.1	Área Fim	2.715	7.533	5.591	15.839
1.1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	51.207	57.537	53.551	162.295
1.2.1	Limpeza	21.593	21.593	21.593	64.778
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	26.037	27.362	27.362	80.761
1.2.3	Assessoria jurídica	588	574	588	1.750
1.2.4	Informática	504	518	503	1.525
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	328	4.344	2.128	6.799
1.2.6	Assessoria Contábil	2.080	2.080	1.300	5.460
1.2.7	Auditoria independente	-	990	-	990
1.2.8	Outros	77	77	77	232
2	Custos Administrativos Institucionais	24.036	28.804	115.743	168.583
2.1	Locação de veículos	4.248	4.309	4.339	12.896
2.2	Utilidades públicas	14.379	17.523	16.789	48.691
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	2.267	3.861	440	6.569
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	1.667	1.650	2.404	5.720
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	1.271	1.256	1.142	3.668
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	423	423
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	204	205	90.206	90.616
3	Edificações	7.833	11.933	17.380	37.146
3.1	Conservação e manutenção de edificações	6.630	10.702	16.149	33.480
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	400	428	428	1.257
3.4	Seguros predial, incêndio, multirriscos	341	341	341	1.022
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	462	462	462	1.387
4	Programas de Trabalho da Área Fim	51.691	29.209	100.110	181.010
4.1	Biblioteca	79	648	2.329	3.057
4.1.1	Aquisição de acervo	59	21	1.759	1.840
4.1.2	Programação Cultural	-	-	-	-
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	20	627	570	1.217
4.2	Serviço Educativo	10.135	9.931	25.074	45.139
4.2.1	Projeto Espetáculo	1.340	-	-	1.340
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	6.720	7.856	19.923	34.500
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	1.000	1.616	2.503	5.120
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	5.720	6.240	17.420	29.380
4.2.3	Saídas Pedagógicas	-	-	-	-
4.2.3.1	Lanches	-	-	-	-
4.2.3.2	Transporte	-	-	-	-
4.2.4	Projetos Especiais	-	-	-	-
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	-	-	-
4.2.6	Investimentos	2.075	2.075	5.150	9.300
4.3	Fábrica Aberta	41.477	18.630	72.707	132.814
4.3.1	Lanches	539	862	924	2.326
4.3.2	Transporte	2.280	3.560	3.680	9.520
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	38.658	14.207	67.905	120.771
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	-	-	198	198
5	Programa de Comunicação	2.544	2.449	4.762	9.755
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	2.544	2.449	3.264	8.257
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	1.498	1.498
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	38.231	-	11.690	49.921
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		437.414	471.561	612.112	1.521.087
Depreciação		28.321	18.763	25.877	72.961
Baixa de Imobilizado		-	-	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	145	-	145
Reembolsos e descontos obtidos		0	0	34	34
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		437.414	471.561	612.112	1.521.087
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		346.401	700.953	71.745	1.119.099

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA ITAIM PAULISTA
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre
1	Gestão Operacional	24.562.459	341.058	411.250	372.141	1.124.457
1.1	Recursos Humanos	20.410.810	282.764	346.413	311.290	940.468
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	20.410.810	282.764	346.413	311.290	940.468
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	524.098	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	524.098	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	19.704.080	277.256	338.334	305.743	921.332
1.1.1.2.1	Área Fim	17.151.450	258.386	305.868	280.733	842.988
1.1.1.2.2	Área Meio	2.552.630	20.869	32.466	25.009	78.345
1.1.1.3	Estagiários	7.025	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Fim	7.025	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Monitores Aprendizes	175.606	5.508	8.079	5.548	19.135
1.1.1.4.1	Área Fim	175.606	5.508	8.079	5.548	19.135
1.1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	4.151.649	58.302	64.837	60.851	183.990
1.2.1	Limpeza	1.592.302	28.902	28.902	28.902	86.707
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	26.027	27.352	27.352	80.731
1.2.3	Assessoria jurídica	41.160	588	574	588	1.750
1.2.4	Informática	30.851	504	518	503	1.525
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	173.101	123	434	2.128	6.594
1.2.6	Assessoria Contábil	197.280	2.080	2.080	1.300	5.460
1.2.7	Auditoria Independente	50.000	-	990	-	990
1.2.8	Outros	-	77	77	77	232
2	Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	21.254	30.842	23.624	75.719
2.1	Locação de veículos	352.898	4.248	4.309	4.339	12.896
2.2	Utilidades públicas	830.813	9.237	14.152	12.648	36.037
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	4.492	7.483	1.926	13.901
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	266.000	1.667	1.650	2.404	5.720
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	1.402	1.458	1.674	4.534
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	423	423
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	1.582	-	1.582
2.12	Outros	-	208	208	210	627
3	Edificações	829.958	5.923	10.076	15.288	31.287
3.1	Conservação e manutenção de edificações	783.000	5.182	8.373	7.801	21.357
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	6.160	6.160
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	24.478	400	428	986	1.815
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	341	341	341	1.022
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	934	-	934
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.140.883	56.006	27.585	96.795	175.387
4.1	Biblioteca	41.500	49	45	2.587	2.681
4.1.1	Aquisição de acervo	37.500	49	45	2.017	2.111
4.1.2	Programação Cultural	4.000	-	-	-	-
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	570	570
4.2	Serviço Educativo	1.143.276	14.042	6.641	27.336	48.019
4.2.1	Projeto Espetáculo	190.000	1.340	-	-	1.340
4.2.2	Ateliês de Criação e Triplas de Produção	639.333	10.758	4.697	20.991	36.447
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	349.333	1.398	4.081	2.098	7.577
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	290.000	9.360	616	18.893	28.869
4.2.3	Salidas Pedagógicas	102.900	-	-	1.000	1.000
4.2.3.1	Lanches	9.000	-	-	-	-
4.2.3.2	Transporte	93.900	-	-	1.000	1.000
4.2.4	Projetos Especiais	4.600	-	-	-	-
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	-	-	-	-
4.2.6	Investimentos	184.443	1.944	1.944	5.344	9.239
4.3	Fábrica Aberta	956.107	41.915	15.899	66.873	124.687
4.3.1	Lanches	84.325	497	797	1.167	2.461
4.3.2	Transporte	245.100	2.760	4.440	2.400	9.600
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	38.658	10.662	62.905	112.226
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	166.135	-	-	401	401
5	Programa de Comunicação	236.663	2.544	2.449	4.897	9.690
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	2.544	2.449	3.199	8.192
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	1.498	1.498
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	485.707	38.231	-	11.690	49.921
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	465.024	477.202	524.236	1.466.462
Depreciação		-	61.599	53.860	20.288	135.747
Baixa de Imobilizado		-	-	-	789	789
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	145	-	145
Reembolsos e descontos obtidos		-	-	0	0	0
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	465.024	477.202	524.236	1.466.462
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		34.093.466	346.391	696.792	71.824	1.115.007

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SAPÓREMBÁ
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre
1	Gestão Operacional	24.562.459	337.258	419.284	385.736	1.142.278
1.1	Recursos Humanos	20.410.810	278.741	354.437	324.659	957.838
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	20.410.810	278.741	354.437	324.659	957.838
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	524.098	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	524.098	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	19.704.080	274.575	350.088	320.390	945.053
1.1.1.2.1	Área Fim	17.151.450	248.634	316.915	289.559	855.109
1.1.1.2.2	Área Meio	2.552.630	25.941	33.172	30.830	89.944
1.1.1.3	Estagiários	7.025	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Fim	7.025	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Monitores Aprendiz	175.606	4.166	4.350	4.269	12.785
1.1.1.4.1	Área Fim	175.606	4.166	4.350	4.269	12.785
1.1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área maio	4.151.649	58.516	64.847	61.077	184.440
1.2.1	Limpeza	1.592.302	28.902	28.902	28.902	86.707
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	26.037	27.362	27.362	80.761
1.2.3	Assessoria Jurídica	41.180	588	574	588	1.750
1.2.4	Informática	30.851	504	518	503	1.525
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	173.101	328	4.343	2.344	7.015
1.2.6	Assessoria Contábil	137.280	2.080	2.080	1.300	5.460
1.2.7	Auditoria independente	50.000	-	990	-	990
1.2.8	Outros	-	77	77	77	232
2	Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	19.180	24.327	114.476	157.983
2.1	locação de veículos	352.898	4.248	4.309	4.339	12.896
2.2	Utilidades públicas	830.813	10.043	14.467	14.777	39.287
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	1.770	2.444	8.401	12.616
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	266.000	1.667	1.650	2.404	5.720
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	1.452	1.458	10.812	13.721
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	423	423
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	73.320	73.320
3	Edificações	829.958	5.151	5.241	9.798	20.190
3.1	Conservação e manutenção de edificações	783.000	4.390	4.453	9.029	17.872
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	24.478	400	428	428	1.257
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	941	341	341	1.022
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	20	39	-	39
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.140.883	52.946	52.095	100.771	205.813
4.1	Biblioteca	41.500	60	23	3.731	3.815
4.1.1	Aquisição de acervo	37.500	60	23	2.005	2.089
4.1.2	Programação Cultural	4.000	-	-	-	-
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	1.726	1.726
4.2	Serviço Educativo	1.143.276	11.503	9.579	22.926	44.007
4.2.1	Projeto Espetáculo	190.000	1.340	-	-	1.340
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	639.333	7.240	4.944	13.475	25.659
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	349.333	1.000	1.616	2.585	5.201
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	290.000	6.240	3.328	10.890	20.458
4.2.3	Saídas Pedagógicas	102.900	-	-	1.000	1.000
4.2.3.1	Lanches	9.000	-	-	-	-
4.2.3.2	Transporte	93.900	-	-	1.000	1.000
4.2.4	Projetos Especiais	4.600	-	-	-	-
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	-	-	-	-
4.2.6	Investimentos	184.443	2.923	4.633	8.451	16.007
4.3	Fábrica Aberta	956.107	41.383	42.944	74.114	157.991
4.3.1	Lanches	84.325	905	1.444	2.291	4.640
4.3.2	Transporte	245.100	1.820	3.170	4.720	9.710
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	38.658	37.981	66.905	143.444
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	166.135	-	-	198	198
5.	Programa de Comunicação	236.663	2.544	3.064	4.501	10.110
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	2.544	3.064	3.003	8.612
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	1.498	1.498
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	485.707	38.231	-	11.690	49.021
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	455.310	504.013	626.972	1.586.294
Depreciação		-	63.590	63.145	18.710	145.445
Balka de Imobilizado		-	-	-	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	145	-	145
Reembolsos e descontos obtidos		-	-	0	0	0
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	455.310	504.013	626.972	1.586.294
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		34.093.466	346.402	723.989	71.825	1.142.215

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA CIDADE TIRADENTES
CATÁLOGO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre
1	Gestão Operacional	24.562.459	318.838	377.523	343.647	1.039.988
1.1	Recursos Humanos	20.410.810	267.621	320.064	290.106	877.790
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	20.410.810	267.621	320.064	290.106	877.790
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	524.098	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	524.098	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	19.704.080	266.002	314.275	286.946	867.223
1.1.1.2.1	Área Fim	17.151.450	240.717	282.528	261.931	785.176
1.1.1.2.2	Área Meio	2.552.630	25.285	31.747	25.015	82.047
1.1.1.3	Estagiários	7.025	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Fim	7.025	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Monitores Aprendiz	175.606	1.619	5.789	3.160	10.568
1.1.1.4.1	Área Fim	175.606	1.619	5.789	3.160	10.568
1.1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	4.151.649	51.197	57.460	53.541	162.198
1.2.1	Limpeza	1.592.302	21.593	21.593	21.593	64.778
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	26.027	27.352	27.352	80.731
1.2.3	Assessoria jurídica	41.160	588	574	588	1.750
1.2.4	Informática	30.851	504	450	503	1.458
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	173.101	328	4.343	2.118	6.799
1.2.6	Assessoria Contábil	137.780	2.080	2.080	1.300	5.460
1.2.7	Auditoria Independente	50.000	-	990	-	990
1.2.8	Outros	-	77	77	77	232
2	Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	22.647	20.406	92.721	135.773
2.1	Locação de veículos	352.898	4.248	4.309	4.339	12.896
2.2	Utilidades públicas	830.813	11.534	12.071	12.510	36.115
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	3.973	1.120	1.553	6.646
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	266.000	1.667	1.650	2.404	5.720
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	1.225	1.256	1.142	3.623
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	423	423
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	70.350	70.350
3	Edificações	829.958	5.242	5.335	5.222	15.799
3.1	Conservação e manutenção de edificações	783.000	4.502	4.566	4.453	13.521
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	24.478	400	428	428	1.257
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	341	341	341	1.022
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.140.883	64.805	31.240	94.714	190.758
4.1	Biblioteca	41.500	91	30	2.538	2.659
4.1.1	Aquisição de acervo	37.500	91	30	1.968	2.089
4.1.2	Programação Cultural	4.000	-	-	-	-
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	570	570
4.2	Serviço Educativo	1.143.276	12.290	4.895	21.281	38.457
4.2.1	Projeto Espetáculo	190.000	1.340	-	-	1.340
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	639.333	8.986	2.282	16.808	28.076
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	349.333	1.420	2.282	1.598	5.300
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	290.000	7.566	-	15.210	22.776
4.2.3	Saídas Pedagógicas	102.900	-	-	-	-
4.2.3.1	Lanches	9.000	-	-	-	-
4.2.3.2	Transporte	93.900	-	-	-	-
4.2.4	Projetos Especiais	4.600	-	-	-	-
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	-	-	-	-
4.2.6	Investimentos	184.443	1.954	2.604	4.474	9.041
4.3	Fábrica Aberta	956.107	52.424	26.324	70.895	139.643
4.3.1	Lanches	84.325	366	662	1.231	2.259
4.3.2	Transporte	245.100	2.600	4.000	6.440	13.040
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	49.458	21.652	62.905	134.026
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	166.135	-	-	319	319
5.	Programa de Comunicação	236.663	2.544	2.859	5.116	10.520
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	2.544	2.859	3.618	9.022
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	1.498	1.498
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	485.707	38.231	-	11.690	49.921
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	452.287	437.362	553.110	1.442.759
Depreciação		-	12.456	9.663	9.851	31.970
Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	145	-	145
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	0	2	2
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	452.287	437.362	553.110	1.442.759
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		34.093.466	357.233	707.092	71.824	1.136.149

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário de 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2017:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS, que trabalhou fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Repasses	29.380.463	4.896.744	17%
Captação*	587.609	608.686	104%

*Patrocínio, leis de incentivo, convênios, parcerias e etc.

Destacamos no 1º trimestre de 2017 as seguintes parcerias:

- Doação de 41 exemplares de livros;
- Doação de 299 itens de materiais de para ateliês;
- 37 apresentações de espetáculos com parcerias via PROAC e Lei Rouanet;
- 22 apresentações de espetáculos, contratadas com descontos de 14% a 67%.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Recursos Humanos

	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
RECURSOS HUMANOS - TOTAL	20.410.810	4.579.378	22%
Dirigentes - CLT	524.098	-	0%
Demais Empregados - CLT	19.704.080	4.503.014	23%
Estagiários	7.025	-	0%
Monitores Aprendizizes	175.606	76.364	43%

A variação observada acima na linha de Monitores Aprendizizes deu-se devido 15 contratações efetuadas no 1º trimestre. Essas contratações foram efetuadas a fim de dar oportunidade a aprendizizes das próprias Fábricas aproveitando assim a mão de obra local disponível, sem grandes impactos no orçamento.

3) Custos Administrativos

	2017		Δ%
	Previsto	Realizado	
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.812.403	584.493	32%
Locação de veículos	352.898	64.482	18%
Utilidades Públicas - Água, telefone, internet, energia	830.813	173.159	21%
Viagens e Estádias	-	-	-
Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	50.117	19%
Despesas Tributárias e financeiras	266.000	28.598	11%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	29.529	29%
Uniformes e EPIs	-	2.113	-
Equipamentos e Mobiliários	-	1.582	-
Outros	-	234.913	-

A variação observada acima na linha de Despesas Diversas deu-se devido a contratação de um gerador, para um evento ocorrido em fevereiro/2017 e também pela reposição de lâmpadas na Fábrica de Sapopemba.

4) Programas de Trabalho

	2017		Δ%
	Previsto	Realizado	
PROGRAMAS DE TRABALHO - ÁREA FIM - TOTAL	2.140.883	933.763	44%
Biblioteca	41.500	14.788	36%
Serviço Educativo	1.143.276	210.934	18%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	708.041	74%

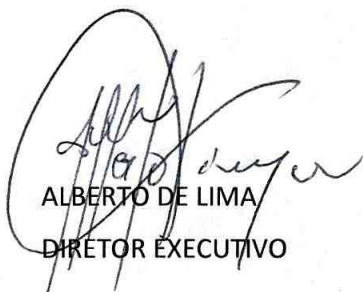
O orçamento proposto para o 1º semestre de 2017 foi impactado com uma redução relativa ao ano anterior de 15%, e o 2º semestre de 2017 com uma redução de 45%, porém, a OS está trabalhando fortemente na Captação de Recursos, e já no 1º trimestre de 2017 obtivemos uma significativa realização de parcerias que nos resultaram em uma captação de R\$ 608.686, que foram alocadas nas linhas que tiveram variações no período, desta forma não impactando nosso orçamento. Vide alocação das captações abaixo:

	jan/17	fev/17	mar/17
Total Captações	201.267	103.673	303.746
Programação Cultural	200.904	103.530	302.544
Aquisição de acervo	363	143	1.202

CONCLUSÃO

As metas para 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão nº 01/2016, foram em sua maioria integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 11 de abril de 2017.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO