

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º TRIMESTRE DE 2020
FÁBRICAS DE CULTURA
SETOR A



UGE: Unidade de Formação Cultural
Contrato de Gestão N° 01/2016

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	13
BIBLIOTECA	13
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	15
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	16
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....	17
TRILHAS DE PRODUÇÃO	18
PROJETO ESPETÁCULO	20
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	21
FÁBRICA ABERTA	22
PÚBLICO.....	23
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	24
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	25
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	26
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	39
CONCLUSÃO	43
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.....	44

APRESENTAÇÃO

No 1º trimestre de 2020 as Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, unidades do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo - administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional por meio de contrato de gestão nº 01/2016, realizaram diversas atividades para as comunidades do seu entorno.

Passaram pelas unidades 118.630 pessoas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020. Do total, 45.841 pessoas assistiram a shows, espetáculos e mostras culturais; 7.944 utilizaram as salas para ensaios; 677 gravaram em nossos estúdios; 14.526 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 49.642.

Das ações desenvolvidas na área de Formação Cultural no 1º trimestre destacamos as parcerias com a Academia de Trompetes de São Paulo, para a realização da sua 4º Edição, na Fábrica de Cultura Parque Belém, além de disponibilização de bolsas para participação de nossos aprendizes no evento; e com a Fundação Observatório do Livro e da Leitura para implantar Clubes de Leitura 6.0 nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém.

Na área de Promoção e Articulação destacamos o trabalho no entorno das unidades realizadas pela equipe, o contato com a comunidade e apresentação e divulgação dos eventos e cursos oferecidos. Parte destas ações inclui a realização dos "Shows no intervalo" nas escolas dos bairros onde estão localizadas as unidades. Destacamos ainda os espetáculos de dança e teatro oferecidos para as comunidades como "Brincos e Folias"; "Tambor Africano"; "Dia de Faxina"; "Tem um gato no ninho da galinha"; "Três variando"; além de atividades recreativas e de inclusão social, baile de carnaval, apresentações de mágicas, shows promovidos aos finais de semana com os artistas locais, disponibilidade de salas para ensaios e atendimento de músicos para gravação nos estúdios.

As ações realizadas no trimestre foram possíveis devido às diversas parcerias firmadas pelas equipes para formação de aprendizes e promoção das Fábricas. Além disso, a economia gerada com a oferta de espetáculos de dança e teatro financiados por leis de fomento e produções diretas permitem uma programação cultural rica e a promoção da troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura.

As ações realizadas geraram um retorno espontâneo de mídia de 181 inserções no trimestre, 2 ao dia, além do número de novos seguidores nas redes sociais como: 849 novos seguidores no Instagram; 741 novos seguidores na página principal do Programa no Facebook (1.558 nos locais de check in das 5 unidades); 215 novos inscritos nas páginas do Youtube de Formação Cultural e Promoção e Articulação e 7.404 acessos únicos ao site. O envolvimento nas páginas no período foi de mais de 25 mil.

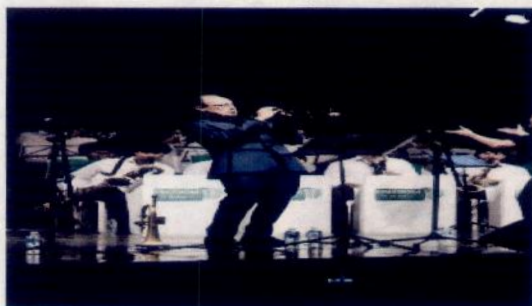
DESTAQUES

A seguir os destaques das áreas de Formação Cultural, Promoção e Articulação e captação de recursos das Fábricas de Cultura da zona leste no 1º trimestre de 2020.

Formação Cultural

Parceria com a Academia de Trompetes de São Paulo para a realização da sua 4º Edição, na Fábrica de Cultura Parque Belém e disponibilização de bolsas para participação de nossos aprendizes no evento.

Diante da participação de aprendizes de metais das Fábricas no Jazz Trumpet Festival em 2019, surgiu a proposta de estreitar essa parceria levando a 4º edição da Academia de Trompetes de São Paulo, antes realizada na Escola Municipal de Música de São Paulo, para a Fábrica de Cultura do Parque Belém, nos dias 23 a 26 de janeiro de 2020. O evento, inspirado nos camps de verão dos EUA, contou com a presença do artista americano Scott Belck, diretor de estudos de jazz da Cincinnati Conservatory of Music e diversos professores brasileiros. Nos quatro dias de evento ocorreram atividades como aquecimento, rotina de estudos, prática em grupo, masterclasses, workshops, coaching e concerto. E, para fechar o evento, no dia 26 de janeiro, ocorreu um concerto aberto à comunidade e pais dos alunos com a apresentação dos grupos de trompetes formados pelos alunos da ATSP e do artista americano Scott Belck com uma big band. Como contrapartida a utilização do espaço da Fábrica foram oferecidas bolsas de estudo para todos os estudantes de sopros desta Fábrica de Cultura (à partir de 13 anos de idade).



Respectivamente: Morris Northcutt, com aluna, se apresentando e Scott Belck dando aula aos participantes do evento.

Parceria com a Fundação Observatório do Livro e da Leitura para implantar Clubes de Leitura 6.0 nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém.

Neste início do mês de março iniciou-se o Projeto Clube de Leitura 6.0 nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém, uma nova parceria que possibilitará encontros inovadores e prazerosos em torno da leitura por meio de tablets e plataforma digital de livros. Cada Clube de leitura é constituído por 10 aprendizes acima de 60 anos que se reúnem uma vez por semana para ler e falar sobre o livro lido. Os encontros possuem duas horas de duração, e a leitura é feita nos tablets do Projeto. Em meio às rodas de conversa e as sessões de Biblioterapia, os idosos aprendem com os voluntários a utilizar a internet, as mídias sociais, as bibliotecas digitais e a compartilhar suas angústias, tristezas e felicidades, contribuindo assim para sua vida como um todo. Nos primeiros encontros os mediadores da ação realizaram a apresentação do projeto e um diálogo para conhecer o perfil dos participantes para, a partir daí, pensarem em quais livros serão trabalhados nas leituras digitais.



Ação na Fábrica de Cultura Sapopemba

Ação na Fábrica de Cultura Parque Belém.

FÁBRICA ABERTA

Divulgação das atividades e dos cursos realizados nas Fábricas de Cultura: colagem de cartazes e entrega de panfletos na comunidade:



Curuçá



Sapopemba



Itaim Paulista



Belém



Cidade Tiradentes

FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ

- 14/02/20 – Show no Intervalo: divulgação das atividades da semana e de final de semana na Escola Municipal Cosme de Farias Major.



- 06/03/20 - Espetáculo Teatral Infantil Brincos e Folias, da Cia. Balangandanga. Neste espetáculo, experiências lúdicas são resgatadas da infância de antigas e novas gerações, a partir da pesquisa de brincadeiras realizadas espontaneamente por crianças em diferentes locais da cidade de São Paulo.



- 12/03/20 – Espetáculo teatral Tambor Africano, que conta a histórias de dois andarilhos que viajam pelo universo conhecendo historias e estórias nos planetas que visitam, com ajuda de Bonecos e um tapete mágico, voando de um lado a outro como em um sonho, chegam ao planeta Terra e visitam o continente Africano. Pulando de um país a outro começam ludicamente a aprender os ensinamentos dos Griots. Como num tapete mágico estas lendas historias, transmitidas oralmente costuram o roteiro do espetáculo recheado de beleza ética e ensinamentos de valores que podem nos fazer pessoas melhores. É um espetáculo lúdico como um jogo teatral com participação da plateia constante, fazendo assim a comunicação com a plateia uma terceira personagem.



- 14/03/20 – Atividades recreativas e de inclusão social denominado “Projeto vista minha pele”. As instituições participantes foram Naspid e CCA.



Belém



Cidade Tiradentes

FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA

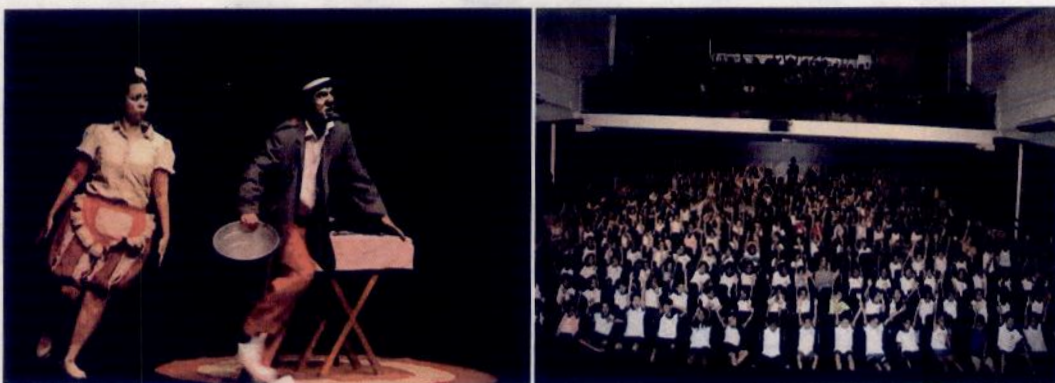
- 22/01/20 – Show de Talentos dos alunos da escola de idiomas Start Pro



- 23/02/20 - Baile de Carnaval com participação e apresentações da EMEF Giuseppe Tavolaro e dos Ateliês da Fábrica.



- 11/03/20 - Espetáculo teatral- Dia de Faxina. A Palhaça Sonarca com seu jeito estabonado tenta fazer uma faxina, mas o Palhaço Belinha aparece para transformar essa faxina numa grande confusão. Com muitas trapalhadas e brincadeiras conseguiram limpar alguma coisa? Com essa dupla de palhaços serão garantias certas de risadas e diversões.



FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA

- 02/02/20 - Baile de Carnaval Assombrado com a participação dos grupos: A Legião Lp Dance, A Legião, Storm Recrea Dance, TH Dance, Elite Dance, Tew Dance, Carol e Fernanda.



- 05/03/20 - Espetáculo Teatral Infantil "Tem um gato no ninho da galinha", da EK Produções Artísticas Ltda ME, que tem como proposta discutir a moralidade por meio de um gato abandonado pela família e responsável por colocar o cachorro e a galinha numa tremenda enrascada. O sumiço dos ovos está causando uma confusão no pacato sítio. Chefinho o dono do sítio pretende mandar o cachorro para a carrocinha e fazer uma canja com a galinha se os dois não encontrarem o culpado. O autor da façanha é o gato que pega os ovos da Galinha e não assume seu erro, colocando a culpa em outros animais. Convidados: Instituições: E.E Roger Jules, CEI Jardim Miliunas, E.E Thomas Rodrigues.



FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES

- 02/02/20 - Baile de Carnaval Assombrado com a participação do grupo Legião e comunidade.



- 12/02/20 - Apresentação de Mágica para Crianças com necessidades especiais da instituição APAE



- 05/03/20 - Espetáculo Teatral Infantil "Tem um gato no ninho da galinha", da EK Produções Artísticas Ltda-ME, que tem como proposta discutir a moralidade por meio de um gato abandonado pela família e responsável por colocar o cachorro e a galinha numa tremenda enrascada. O sumiço dos ovos está causando uma confusão no pacato sítio. Chefinho o dono do sítio pretende mandar o cachorro para a carrocinha e fazer uma canja com a galinha se os dois não encontrarem o culpado. O autor da façanha é o gato que pega os ovos da Galinha e não assume seu erro, colocando a culpa em outros animais.

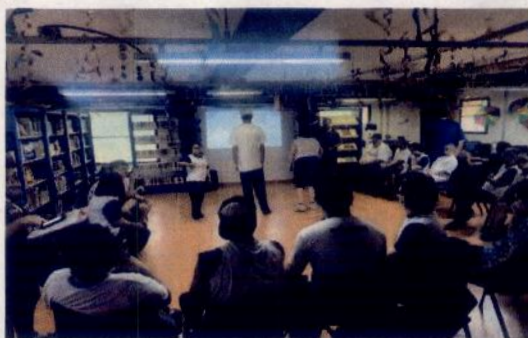


FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

- 12/01/20 –Fábrica Show - Operação Conta-gotas com performance circenses e atividade de palhaçaria.



- 21/02/20 Tarde de jogos/ gincanas com a participação dos alunos da Instituição CENHA



- 11/03 Espetáculo teatral "Três Variando". A trupe traz à cena uma trapalhada só. Logo no início do espetáculo, o público é recepcionado pelo Palhaço Sandoval, que dá as boas-vindas aos que entram no grande Circo Irmãos Atada. No picadeiro, o público poderá se divertir com as trapalhadas do mágico Granado, o dono desse grande circo, e seus ajudantes: os três palhaços da Trupe Irmão Atada. Eles demonstram suas habilidades em números de malabares de chapéu, prato chinês, equilíbrio, telepatia, chicote, karatê e dança sempre regados com grandes doses de graça do começo ao fim.



Destaques das captações realizadas no 1º trimestre de 2020

DESCONTO EM ESPETÁCULO

• **ESPETÁCULO DE DANÇA**

Espetáculo da Dança “Brincos & Folias” - Parceria: Associação Cultural Corpo Rastreado – Público: 1.235 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Itaim Paulista 19/02; Fábrica de Cultura Sapopemba 05/03; Fábrica de Cultura Curuçá 06/03; Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 12/03/2020.



• **ESPETÁCULO DE TEATRO**

Espetáculo de Teatro “Três Variando” - Parceria: Estúdio L A Filmagens e Eventos Ltda Me Público: 539 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Parque Belém 11/03 e Fábrica de Cultura Itaim Paulista 12/03/2020.



Espetáculo de Teatro “O Tambor Africano” – Parceira: Pamela Gloria Stipaninic. Público: 768 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 06/03 e Fábrica de Cultura Curuçá 12/03/2020



Espetáculo do Teatro “Dia de Faxina” – Parceira: Taina Vasconcelos Souza - Público: 708 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Curuçá 20/02 e Fábrica de Cultura Sapopemba 11/03/2020.



Espetáculo de Teatro “Tem um gato no ninho da galinha” – Parceira: EK Produções Público: 889 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 04/03 e Fábrica de Cultura Itaim Paulista 05/03/2020.



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURIUÇÁ			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM			
					Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	
1	Encontro de leitores e autores	1.1 Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	1	50%	2	1	50%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	
				2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
				3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
				4º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
		META ANUAL	8	1	13%	8	1	13%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%
		1º trim	60	27	45%	60	55	92%	60	121	202%	60	49	82%	60	115	197%	60	60	100%
		2º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		3º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		4º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		META ANUAL	240	27	11%	240	55	23%	240	121	50%	240	49	20%	240	115	48%	240	115	48%
2	Encontro de leitores	2.1 Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	10	83%	12	12	100%	12	10	83%	12	10	83%	12	10	83%	
				2º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	
				3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	
				4º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	
		META ANUAL	48	10	21%	48	12	25%	48	10	21%	48	10	21%	48	10	21%	48	10	21%
		1º trim	150	150	100%	120	125	104%	150	135	90%	150	136	91%	120	117	98%	150	150	100%
		2º trim	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%
		3º trim	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%
		4º trim	150	0	0%	120	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	150	0	0%
		META ANUAL	640	150	23%	540	125	23%	640	135	21%	640	136	21%	640	117	22%	640	117	22%
3	Contação de História	3.1 Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	9	75%	12	10	83%	12	11	92%	12	11	92%	
				2º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	
				3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	
				4º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	
		META ANUAL	48	13	27%	48	9	19%	48	10	21%	48	10	21%	48	11	23%	48	11	23%
		1º trim	150	333	222%	150	128	85%	150	135	90%	150	83	55%	150	113	75%	150	113	75%
		2º trim	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%
		3º trim	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%
		4º trim	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%
		META ANUAL	640	333	52%	640	128	20%	640	135	21%	640	83	13%	640	113	18%	640	113	18%
4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artísticas/literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/Atividades de internet, entre outras.	4.1 Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	36	82%	44	43	98%	44	37	84%	44	37	84%	44	37	84%	
				2º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	
				3º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	
				4º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	
		META ANUAL	176	36	20%	176	43	24%	176	37	21%	176	35	20%	176	37	21%	176	37	21%
		1º trim	600	434	72%	600	612	122%	600	442	74%	600	493	82%	600	476	79%	600	476	79%
		2º trim	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%
		3º trim	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%
		4º trim	600	0	0%	500	0	0%	600	0	0%	600	0	0%	500	0	0%	600	0	0%
		META ANUAL	2.700	434	16%	2.400	612	26%	2.400	442	16%	2.400	493	18%	2.400	476	20%	2.400	476	20%

5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim				2º trim				3º trim				4º trim				META ANUAL									
					40	100%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%		40	0%	160	25%	160	25%	160	25%	160
					40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	160	25%	160	25%	160	25%	160	25%	160	25%

ITENS 1.1; 2.1; 3.1; 4.1: Justificamos o não atingimento da meta de algumas Bibliotecas em decorrência da paralisação das atividades em 17/03, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para contenção do Covid-19. Parte das atividades faltantes serão realizadas pela equipe em homeoffice e disponibilizadas nas redes oficiais das Fábricas de Cultura da zona leste. A outra parte, será realizada juntamente com as ações correntes, assim que as atividades se normalizarem e os espaços culturais abrirem novamente.

ITENS 1.2; 2.2; 3.2; 4.2: Da mesma forma, o público não foi atingido em algumas Fábricas, considerando que nem todas as ações foram realizadas. Especificando sobre a meta 1.2 (Encontro com autor) na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, apesar de ter realizado a quantidade de encontros previstos para o trimestre, o que foi realizado na data de 10/03/2020 - uma semana antes do início oficial da paralisação - teve um público menor que o esperado, devido as pessoas já estarem reduzindo a sua circulação.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	2	50%	4	3	75%	4	2	50%	4	3	75%	4	2	50%			
					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	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%			
					META ANUAL	16	2	13%	16	3	19%	16	2	13%	16	3	19%	16	2	13%	16	2	13%
					1º trim	150	79	53%	150	123	82%	150	71	47%	150	118	79%	150	88	59%	150	150	0%
2º trim	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%					
3º trim	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%					
4º trim	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%					
META ANUAL	600	79	13%	600	123	21%	600	71	12%	600	118	20%	600	88	15%	600	88	15%					

OBS: O indicador "Quantidade de Saídas" deve considerar a quantidade de transportes utilizados em uma saída (ex: uma visita ao Museu em que são utilizados 03 (três) ônibus, o indicador deverá considerar 03 (três) saídas).

ITEM: 6.1: As Fábricas de Cultura não atingiram a meta em decorrência da paralisação das atividades em 17/03, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para contenção do Covid-19. Assim que as atividades se normalizarem e os espaços culturais abrirem novamente, realizaremos as saídas faltantes. Diante da necessidade de organização e logística para as saídas pedagógicas, preveremos realizá-las no segundo semestre de 2020.



Theatro São Pedro - Espetáculo Aparições e Raymond - FC Cidade Tiradentes e Sesc Consolação - Espetáculo Dom Quixote - FC Belém

ATELIÉS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %			
7	ATELIÉS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.128	1.128	100%	987	987	100%	1.018	1.018	100%	928	928	100%	795	795	100%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	1.128	1.128	0%	987	-	-	1.018	-	-	928	-	-	-	-	-	795	-	0%
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2.256	1.128	50%	1.974	987	50%	2.036	1.018	50%	1.856	928	50%	1.590	795	50%	795	795	100%
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	1.250	-	0%	1.050	-	-	1.060	-	-	1.005	-	-	915	-	-	-	0%	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	1.250	-	0%	1.050	-	-	1.060	-	-	1.005	-	-	915	-	-	-	-	0%
					META ANUAL	2.500	0	0%	2.100	0	0%	2.120	0	0%	2.010	0	0%	1.830	0	0%	1.830	0	0%
7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	-	-	0%	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º trim	37	-	0%	37	-	-	35	-	-	32	-	-	26	-	-	-	-	0%		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	74	37	50%	74	37	50%	70	35	50%	64	32	50%	52	26	50%	52	26	50%		
7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			2º trim	100%	-	0%	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	0%		
			3º trim	100%	-	0%	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	0%		
			4º trim	100%	-	0%	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	0%		
			META ANUAL	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%		

OBS: A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas).

Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens.



Acolhimento - FC Parque Belém, FC Vila Curuçá, FC Itaim Paulista, FC Cidade Tiradentes e FC Sampaopemba.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %			
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%			
					2º trim	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%			
					3º trim	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%			
					4º trim	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%			
					META ANUAL	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%
					1º trim	80%	97,50%	122%	80%	97,70%	122%	80%	89,30%	112%	80%	96,10%	120%	80%	97,10%	121%	80%	97,10%	121%
					2º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	97,50%	122%	80%	97,70%	122%	80%	89,30%	112%	80%	96,10%	120%	80%	97,10%	121%	80%	97,10%	121%
					1º trim	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%
					2º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%					
4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%					
META ANUAL	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%					

1 Número total de educadores no CFC

OBS: A Organização Social deverá informar o total de profissionais de cada área para efeitos de aferição da meta.

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas serão calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / soma das possíveis presenças*.

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

Itens 8.2 e 8.3: Informamos que a Formação Continuada é ofertada para todos os educadores do Programa, equipes das bibliotecas e da coordenação de formação cultural das unidades. Neste sentido, a superação demonstra o grande envolvimento e motivação de educadores e equipes pedagógicas em participar das ações propostas, que atendem tanto questões mais abrangentes da arte-educação, quanto solicitações dos educadores e equipes em relação às suas especificidades artísticas e de gestão. A superação destas metas não representa custos adicionais, uma vez que as ações já são previstas considerando-se toda equipe.



Workshops ministrados pelos educadores com as seguintes temáticas: Relações Étnicas Raciais entre Leituras, Movimentos, Reflexões e Iniciação teatral e Palestra com Ana Carla Fonseca sobre Economia Cristã

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
					Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
9	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
				2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
				3º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
				4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
				META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%
				1º trim	40	40	100%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%
				2º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
				3º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
				4º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
				META ANUAL	160	40	25%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	28%
9	9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas (Mínimo)	1º trim	30	36	120%	30	54	180%	30	34	113%	30	47	157%	30	37	123%			
				2º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%			
				3º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%			
				4º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%			
				META ANUAL	120	36	30%	120	54	45%	120	34	28%	120	47	39%	120	37	31%	120	37	31%
				1º trim	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%
				2º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
				3º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
				4º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
				META ANUAL	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%
9	9.3	Meta-Resultado	Carga Horária mínima	1º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
				2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
				3º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
				4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
				META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%
				1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
				2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
				3º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
				4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
				META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%

OBS: As trilhas de curta duração são definidas a cada trimestre de acordo com a manifestação de interesse do público. Para 2020, estas ações focarão em atividades mais técnicas relacionadas as possibilidades da arte no universo da economia criativa e tecnologia. Sendo assim, a capacidade de atendimento desses cursos não deverá ultrapassar 25 vagas ofertadas por turma.

Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens.

ITENS 9.4 E 9.5: Devido a paralisação gradual das atividades em 17/03/2020, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para contenção do Covid-19, as aulas faltantes foram postergadas para quando retornarmos as atividades presenciais. Neste sentido, a carga-horária não cumprida neste momento será repostada posteriormente. Da mesma forma as apresentações finais não foram realizadas, o que ocorrerá quando as atividades se normalizarem e o restante da carga horária for cumprida.



Respectivamente: Trilha de maquiagem - FC Sapopemba; Trilha de iniciação no mercado publicitário - FC Sapopemba e Trilha de preparação física e alongamento - FC Cidade Tiradentes

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURIUÇÁ			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)**	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%			
					2º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
					3º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%	21	21	100%
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	16	8	50%	48	24	50%	30	15	50%	30	15	50%	42	21	50%	42	21	50%
					2º trim	298	298	100%	838	838	100%	496	496	100%	538	538	100%	725	725	100%	725	725	100%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matrículas [Mínimo]	1º trim	298	298	100%	838	838	100%	496	496	100%	538	538	100%	725	725	100%	725	725	100%
					2º trim	350	350	100%	900	450	50%	450	450	100%	570	570	100%	890	890	100%	890	890	100%
					3º trim	350	350	100%	900	900	100%	450	450	100%	570	570	100%	890	890	100%	890	890	100%
		10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	700	0	0%	1.800	0	0%	900	0	0%	900	0	0%	1.140	0	0%	1.780	0	0%
2º trim	32				32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%		
3º trim	32				32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%		
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%	64	0	0%		
			2º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%	21	21	100%		
			3º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%	21	21	100%		
META ANUAL					16	0	0%	48	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	42	0	0%				

*A OS propõe que as Trilhas de Produção de longa duração aconteçam no decorrer do semestre.

**Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens*.



Trilha de Longa Duração de Vício - FC Cidade Tiradentes; Trilha de Longa Duração de Arte em Libras - FC Sapopemba e Trilha de Longa Duração de Dança Contemporânea - FC Sapopemba

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE IRADENTES			PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	
11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas			ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
					1º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	
					2º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	
					3º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	
					4º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	
11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima			META ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	
					META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	
11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*			META ANUAL	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	
					META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	
11.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]			META ANUAL	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	
					META ANUAL	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	
11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas			META ANUAL	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	
					META ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	
11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]			META ANUAL	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	
					META ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.



Experimentação Cênica - FC Parque Belém, intervenção cênica - FC Cidade Iradentes, Pesquisa musical em percussão - FC Itaim Paulista , Pesquisas corporal e musical - FC Sapopemba

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %			
12	WORKSHOP	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	180	210	117%	210	220	105%	150	170	113%	150	180	120%	120	140	117%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	180	-	0%	210	-	150	-	150	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	360	210	58%	420	220	52%	300	170	57%	300	170	57%	300	180	60%	240	140	58%
12	WORKSHOP	12.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	1.000	1.549	155%	750	886	118%	1.000	1.302	130%	750	1.066	142%	550	611	111%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	1.250	-	0%	1.150	-	1.200	-	1.200	0%	-	-	-	-	-	800	-	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	2.250	1.549	69%	1.900	886	47%	2.200	1.302	59%	2.050	1.066	52%	1.350	611	45%	1.000%	2	2
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					3º trim	3	-	0%	3	-	3	-	3	0%	-	-	-	-	-	-			
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%
					1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	50	125%	40	45	113%	40	50	125%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	60	-	0%	60	-	60	-	60	0%	-	-	-	-	-	-	60	-	0%
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	100	40	40%	100	40	40%	100	50	50%	100	48	48%	100	45	45%	100	50	50%
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.2	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	1º trim	30	40	133%	30	34	113%	30	48	160%	30	50	167%	30	60	200%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	45	-	0%	45	-	45	-	45	0%	-	-	-	-	-	45	-	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	75	40	53%	75	34	45%	75	48	64%	75	48	64%	75	50	67%	75	60	80%

OBS: Os workshops e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano, excepcionalmente pela inauguração, em Junho será executado em proposta de degustação.

ITEM 12.2: As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes superaram a meta devido a grande procura pelas ações das Fábricas neste período. Reforçamos que a frequência 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, de segurança, entre outras. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades oferecidas. A superação da meta não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executarem as grades previstas no ano.

ITEM 13.2: A superação no número de vagas na Fábrica de Cultura Itaim Paulista e Parque Belém justifica-se devido respectivamente a abertura dos cursos: "Brinquedos Inventados", "Youtube-se: Crie seu canal"; "Estudo teórico e prático sobre ballet de repertório" e "Fotografia para repertório", que comportaram um número maior de vagas (25 cada), sem no entanto incorrer em custos adicionais.

ITEM 13.3: A superação do número de vagas ocupadas, nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém, justifica-se devido a grande procura pelas atividades oferecidas. Como no primeiro dia de aula alguns alunos matriculados não compareceram, foi possível absorver aqueles que aguardavam na lista de espera. Não houve impactos adicionais do orçamento.



Respectivamente: Workshop de Balé - FC Vila Curuçá; Workshop de brinquedos inventados - FC Itaim Paulista e Workshop de violão - FC Cidade Tiradentes

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBÁ		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM								
					Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %				
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	175	70%	250	283	113%	250	172	69%	250	201	80%	250	289	116%			
					2º trim	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					3º trim	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					4º trim	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					META ANUAL	1.000	175	18%	1.000	283	28%	1.000	172	17%	1.000	201	20%	1.000	289	29%			
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	34	121%	28	32	114%	28	50	179%	28	36	129%	28	39	139%			
					2º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%			
					3º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%			
					4º trim	27		0%	27		0%	27		0%	27		0%	27		0%			
					META ANUAL	115	34	30%	115	32	28%	115	50	43%	115	36	31%	115	39	34%			
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	35	100%	35	49	140%	35	33	94%	35	50	143%	35	34	97%			
					2º trim	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%			
					3º trim	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%			
					4º trim	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%			
					META ANUAL	140	35	25%	140	49	35%	140	33	24%	140	50	36%	140	34	24%			
17	FESTIVAIS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%			
					2º trim			0%			0%			0%			0%			0%			
					3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%			
					4º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
					META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%			
18	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFESSORIAS E SEMINÁRIOS)	18.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%			
					2º trim	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%			
					3º trim	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%			
					4º trim	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%			
					META ANUAL	1.600	1.671	104%	1.600	1.276	80%	1.600	1.221	76%	1.600	1.218	137%	1.600	1.072	67%			
18.2	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	6.400	1.671	26%	6.400	1.276	20%	6.400	1.221	19%	6.400	2.198	34%	6.400	1.072	17%					
			2º trim			0%			0%			0%			0%			0%					
			3º trim			0%			0%			0%			0%			0%					
			4º trim			0%			0%			0%			0%			0%					
			META ANUAL	13.400	1.523	11%	13.400	901	7%	13.400	1.569	12%	13.400	2.016	15%	13.400	748	6%					

Em virtude do decreto do Governo do Estado, com medidas restritivas por conta da propagação do Corona Vírus, tivemos que fechar as Fábricas de Cultura e estamos nos adaptando para cumprir algumas metas on-line e algumas outras serão cumpridas na reabertura com a ampliação de horários e de dias de funcionamento da nossa área. Desta forma não atingimos em 100% as metas descritas a seguir: FC Vila Curuçá: 14.1 Disponibilizar espaços e equipamentos, FC Sapopemba: 15.3 Público Presente, FC Itaim Paulista: 14.1 Disponibilizar espaços e equipamentos, 15.2 Público Presente, 16.1 Cinema, 16.2 Público Presente, FC Parque Belém: 16.1 Cinema e 16.2 Público Presente, FC Cidade Tiradentes: 14.1 Disponibilizar espaços e equipamentos e 15.2 Público Presente. Em todas as Fábricas de Cultura as metas de espetáculos, encontros e seminários não foram alcançadas 18.1 Apresentações e 18.2 Público Presente. Item 15.1 e 16.1 - devido a grande procura e aceitação das comunidades locais nas realizações e participações nos eventos e sessões de cinema das Fábricas de Cultura, houve superações nas metas e ampliações nos números de atividades realizadas, não impactando o orçamento trimestral do programa.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
19	Atendimento (biblioteca)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.600	3.053	85%	2.500	3.155	126%	3.000	2.324	77%	4.000	2.866	72%	2.200	3.128	142%
					2º trim	4.100		0%	2.500		0%	3.000		0%	4.200		0%	3.100		0%
					3º trim	4.100		0%	3.200		0%	2.500		0%	4.000		0%	3.000		0%
					4º trim	3.000		0%	2.100		0%	2.100		0%	3.500		0%	1.900		0%
META ANUAL						14.800	3.053	21%	10.300	3.155	31%	10.600	2.324	22%	15.700	2.866	18%	10.200	3.128	31%
20	Atendimento (Formação)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	10.518	81%	14.500	11.110	77%	14.000	10.110	72%	13.200	9.132	69%	12.000	8.772	73%
					2º trim	18.000		0%	20.500		0%	18.000		0%	17.000		0%	15.500		0%
					3º trim	17.000		0%	18.000		0%	16.000		0%	15.000		0%	14.500		0%
					4º trim	14.000		0%	14.500		0%	13.500		0%	13.000		0%	11.000		0%
META ANUAL						62.000	10.518	17%	67.500	11.110	16%	61.500	10.110	16%	58.200	9.132	16%	53.000	8.772	17%
21	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	21.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	10.950	10.798	99%	15.300	10.320	67%	15.300	12.348	81%	16.550	12.810	77%	7.800	8.186	105%
					2º trim	15.950		0%	20.200		0%	20.200		0%	21.450		0%	12.700		0%
					3º trim	15.550		0%	19.800		0%	19.800		0%	21.050		0%	12.300		0%
					4º trim	10.550		0%	14.700		0%	14.700		0%	15.950		0%	7.200		0%
META ANUAL						53.000	10.798	20%	70.000	10.320	15%	70.000	12.348	18%	75.000	12.810	17%	40.000	8.186	20%

Devido a paralisação gradual das atividades a partir de 17/03/2020 e total a partir de 23/03/2020, a frequência presencial nas Fábricas de Cultura foi afetada.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Ação	Indicador	Meta 2019	Realizado 2019
22 CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Minimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 29.087.236,78)	
		R\$ 581.745 ICM 100%	R\$ 60.000 10%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias, o que pode ser observado no quadro acima com o resultado obtido. Apesar dos esforços da equipe e pelo agravamento da situação do Covid-19, tivemos poucas parcerias para a captação de recursos no 1º trimestre de 2020.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	Previsto	Realizado	ICM %
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes / Flyers /Folders distribuídos	1º trim	28.000	35.606	127%
					2º trim	35.200		0%
					3º trim	42.000		0%
					4º trim	35.000		0%
					META ANUAL	140.200	35.606	25%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	412	121%
					2º trim	390		0%
					3º trim	510		0%
					4º trim	490		0%
					META ANUAL	1.730	412	24%
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	2.300		0%
					META ANUAL	2.300	0	0%
26	PRODUÇÃO DE DVD de Vídeo	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	1.400		0%
					META ANUAL	1.400	0	0%

Para que obtenhamos uma boa aceitação e um bom retorno de público presente nos espetáculos teatrais e de dança, imprimimos, com antecedência, o material gráfico para divulgação dos mesmos. Essa antecedência com a divulgação também é fundamental para nossas instituições parceiras participarem dos eventos das Fábricas. Entretanto, por conta da pandemia do COVID - 19, tivemos que adiar alguns espetáculos programados para o final de março e começo de abril, que já estavam com materiais gráficos impressos e em divulgação para a comunidade e para as instituições parceiras. Para que não exista gasto com material gráfico além do que a verba orçamentária permite, assim que a situação melhorar e as atividades presenciais retomarem, focaremos em divulgações online, sem gasto com gráfica.

Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

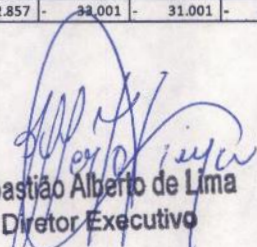
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO
CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	46.800.471	12.310.903	4.927.371	35.218	17.273.492	36,9%	17.273.492	37%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	33.810.973	-	4.896.744	-	4.896.744	14,5%	4.896.744	14%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	12.989.498	12.310.903	30.628	35.218	12.376.749	95,3%	12.376.749	95%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	12.254.243	12.265.102	-	-	12.265.102	100,1%	12.265.102	100%
1.3.2 Outros saldos	735.255	45.802	30.628	35.218	111.647	15,2%	111.647	15%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	735.255	45.802	30.628	35.218	111.647	15,2%	111.647	15%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	48.629.894	2.254.130	3.082.875	2.871.511	8.208.517	16,9%	8.208.517	17%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	47.218.420	2.203.777	2.997.692	2.831.830	8.033.299	17,0%	8.033.299	17%
4.2 Receita de Captação Apropriada	676.219	4.409	54.326	4.384	63.120	9,3%	63.120	9%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	676.219	4.409	54.326	4.384	63.120	9,3%	63.120	9%
4.3 Total das Receitas Financeiras	735.255	45.945	30.857	35.297	112.098	15,2%	112.098	15%
4.3.1 Receitas financeiras	735.255	45.802	30.628	35.218	111.647	15,2%	111.647	15%
4.3.2 Outras Receitas	-	143	230	79	451	-	451	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	-48.629.894	-2.254.130	-3.082.875	-2.871.511	-8.208.517	16,9%	-8.208.517	17%
6.1 Subtotal Despesas	-46.956.404	-2.203.888	-2.981.572	-2.816.458	-8.001.919	17,0%	-8.001.919	17%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-26.775.959	-1.567.402	-2.105.586	-1.843.035	-5.516.023	20,6%	-5.516.023	21%
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	-26.271.126	-1.534.545	-2.072.584	-1.812.034	-5.419.163	20,6%	-5.419.163	21%
6.1.1.2.1 Área Meio	-4.030.875	-241.989	-254.815	-223.413	-720.217	17,9%	-720.217	18%
6.1.1.2.2 Área Fim	-22.240.251	-1.292.557	-1.817.769	-1.588.621	-4.698.947	21,1%	-4.698.947	21%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	-504.833	-32.857	-33.001	-31.001	-96.859	19,2%	-96.859	19%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	-504.833	-32.857	-33.001	-31.001	-96.859	19,2%	-96.859	19%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão		93.780	209.041	194.124	496.945	-	496.945	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		7.772	13.629	14.118	35.519	-	35.519	-
8.3	Máquinas e equipamentos		-	84.654	17.312	101.966	-	101.966	-
8.4	Software		-	15.848	-	15.848	-	15.848	-
8.5	Benfeitorias		86.007	80.812	-	166.819	-	166.819	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	14.099	162.695	176.794	-	176.794	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão		-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software		-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados		-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software		-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
11	Projetos a Executar (Contábil)		8.789.903	10.735.932	7.954.770	7.954.770	-	7.954.770	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		10.947.847	13.686.647	10.735.932	10.735.932	-	10.735.932	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		10.947.847	8.789.903	10.735.932	10.735.932	-	10.735.932	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		-	4.896.744	-	-	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas		43.394	107.508	138.993	138.993	-	138.993	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		45.802	30.628	35.218	35.218	-	35.218	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		2.160.351	2.873.834	2.677.387	2.677.387	-	2.677.387	-
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		11.935.218	14.359.989	11.663.396	11.663.396	-	11.663.396	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		10.286.679	12.707.965	10.013.438	10.013.438	-	10.013.438	-
13.2	Conta de Captação Operacional		10.880	10.896	10.911	10.911	-	10.911	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.009.491	1.011.629	1.010.346	1.010.346	-	1.010.346	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		628.169	629.499	628.700	628.700	-	628.700	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-



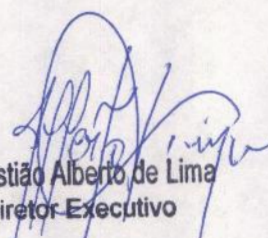
Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - BELÉM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	-10.994.914	-380.089	- 550.372	-575.979	-1.506.440	13,7%	-1.506.440	14%
6.1 Subtotal Despesas	-10.627.065	-370.861	- 535.809	-567.892	-1.474.561	13,9%	-1.474.561	14%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.127.379	-262.375	- 391.794	-384.227	-1.038.396	20,3%	-1.038.396	20%
6.1.1.1 Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Demais Fundonários	- 5.041.791	-256.972	- 386.437	-378.785	-1.022.195	20,3%	-1.022.195	20%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 833.329	- 50.292	- 52.873	- 46.637	- 149.801	18,0%	- 149.801	18%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.208.462	-206.681	- 333.564	-332.149	- 872.393	20,7%	- 872.393	21%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 85.588	- 5.403	- 5.357	- 5.442	- 16.202	18,9%	- 16.202	19%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 85.588	- 5.403	- 5.357	- 5.442	- 16.202	18,9%	- 16.202	19%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.293.825	- 73.600	- 71.226	- 71.256	- 216.082	16,7%	- 216.082	17%
6.1.2.1 Limpeza	- 293.941	- 21.064	- 21.064	- 21.064	- 63.193	21,5%	- 63.193	21%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 535.056	- 41.492	- 42.579	- 42.579	- 126.650	23,7%	- 126.650	24%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 882	- 735	- 735	- 2.352	23,5%	- 2.352	24%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 696	- 688	- 688	- 2.071	0,6%	- 2.071	1%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 40.204	- 3.313	- 2.821	- 2.851	- 8.985	22,3%	- 8.985	22%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 4.211	23%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	- 0	- 0	- 2.795	23,3%	- 2.795	23%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 45.483	- 1.954	- 1.935	- 1.935	- 5.824	12,8%	- 5.824	13%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 560.938	- 13.361	- 20.533	- 18.355	- 52.248	9,3%	- 52.248	9%
6.1.3.1 Locação de imóveis	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	16,9%	- 13.112	17%
6.1.3.1.1 Locação de Veículos	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	16,9%	- 13.112	17%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 100.392	- 4.380	- 4.382	- 4.511	- 13.273	13,2%	- 13.273	13%
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	- 90.983	- 3.934	- 3.934	- 3.934	- 11.802	13,0%	- 11.802	13%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 9.409	- 446	- 448	- 577	- 1.471	15,6%	- 1.471	16%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	-	- 1.743	-	- 1.743	58,1%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 54.718	- 2.227	- 3.282	- 5.396	- 10.905	19,9%	- 10.905	20%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.115	- 1.296	- 1.313	- 2.202	- 4.811	10,2%	- 4.811	10%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.755	- 1.401	- 1.713	- 1.652	- 4.766	20,9%	- 4.766	21%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 250.447	-	- 3.638	-	- 3.638	1,5%	- 3.638	1%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 47.246	-	- 1.638	-	- 1.638	3,5%	- 1.638	3%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 203.202	-	- 2.000	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.668.422	- 7.504	- 26.799	- 13.875	- 48.178	1,8%	- 48.178	2%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 153.753	- 6.872	- 21.160	- 9.657	- 37.689	24,5%	- 37.689	25%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 34.385	- 160	- 160	- 160	- 480	1,4%	- 480	1%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 34.407	-	- 5.037	- 3.586	- 8.623	25,1%	- 8.623	25%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 472	- 442	- 472	- 1.386	23,1%	- 1.386	23%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 2.439.877	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cíveis/Benefetorias	- 2.430.544	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 9.333	-	-	-	-	0,0%	-	0%

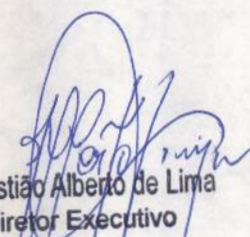
Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 876.025	- 12.070	- 19.853	- 75.265	- 107.189	12,2%	- 107.189	12%
6.1.5.1	Biblioteca	- 47.719	- 2.439	- 2.685	- 3.517	- 8.641	18,1%	- 8.641	18%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.438	-	- 1.335	- 814	- 2.149	28,9%	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.998	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 36.283	- 2.439	- 1.350	- 2.703	- 6.492	17,9%	- 6.492	18%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 544.563	- 8.172	- 15.262	- 59.941	- 83.375	15,3%	- 83.375	15%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 51.433	-	-	- 1.000	- 1.000	1,9%	- 1.000	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 43.631	- 1.701	- 2.554	- 2.110	- 6.365	14,6%	- 6.365	15%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 129.931	- 4.224	- 10.285	- 10.776	- 25.285	19,5%	- 25.285	19%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.315	-	-	- 356	- 356	8,2%	- 356	8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 19.444	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 287.809	- 2.247	- 2.423	- 45.699	- 50.370	17,5%	- 50.370	18%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 283.742	- 1.459	- 1.907	- 11.807	- 15.172	5,3%	- 15.172	5%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.064	-	- 667	- 254	- 921	3,5%	- 921	4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 82.367	- 1.240	- 1.240	- 4.988	- 7.468	9,1%	- 7.468	9%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 86.000	- 219	-	- 6.565	- 6.784	7,9%	- 6.784	8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 89.312	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 100.476	- 1.950	- 5.604	- 4.914	- 12.468	12,4%	- 12.468	12%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.476	- 1.950	- 5.604	- 2.662	- 10.216	10,5%	- 10.216	10%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	-	-	- 2.252	- 2.252	75,1%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 367.849	- 9.228	- 14.564	- 8.088	- 31.879	8,7%	- 31.879	9%
6.2.1	Depreciação	- 214.837	- 8.204	- 5.174	- 7.095	- 20.473	9,5%	- 20.473	10%
6.2.2	Amortização	- 6.789	- 206	- 189	- 178	- 572	8,4%	- 572	8%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 215	-	- 594	- 1	- 595	277,4%	- 595	277%
6.2.4	Outros (especificar)	- 146.009	- 819	- 8.606	- 814	- 10.238	7,0%	- 10.238	7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 146.009	- 819	- 8.606	- 814	- 10.238	7,0%	- 10.238	7%



 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - CURUÇÁ
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020	
6	Total de Despesas	- 9.409.403	- 432.222	- 634.267	- 543.006	- 1.609.494	17,1%	- 1.609.494	17%
6.1	Subtotal Despesas	- 9.040.556	- 426.328	- 619.155	- 534.219	- 1.579.702	17,5%	- 1.579.702	17%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.118.565	- 312.799	- 397.163	- 338.857	- 1.048.819	20,5%	- 1.048.819	20%
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	- 5.010.710	- 305.872	- 390.055	- 334.909	- 1.030.837	20,6%	- 1.030.837	21%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 711.130	- 42.279	- 44.816	- 38.650	- 125.746	17,7%	- 125.746	18%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.299.580	- 263.593	- 345.239	- 296.259	- 905.091	21,1%	- 905.091	21%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 107.855	- 6.927	- 7.108	- 3.947	- 17.982	16,7%	- 17.982	17%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 107.855	- 6.927	- 7.108	- 3.947	- 17.982	16,7%	- 17.982	17%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.151.281	- 64.627	- 62.094	- 61.900	- 188.622	16,4%	- 188.622	16%
6.1.2.1	Limpeza	- 317.830	- 23.799	- 23.799	- 23.799	- 71.396	22,5%	- 71.396	22%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 29.785	- 30.489	- 30.489	- 90.763	23,7%	- 90.763	24%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 882	- 735	- 735	- 2.352	23,5%	- 2.352	24%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 696	- 688	- 688	- 2.071	0,6%	- 2.071	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.625	- 3.313	- 3.045	- 2.851	- 9.209	24,5%	- 9.209	24%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 4.211	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	- 2.795	23,3%	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 33.637	- 1.954	- 1.935	- 1.935	- 5.824	17,3%	- 5.824	17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 758.614	- 22.700	- 44.901	- 39.007	- 106.608	14,1%	- 106.608	14%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	16,9%	- 13.112	17%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	16,9%	- 13.112	17%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 269.663	- 15.818	- 14.242	- 15.781	- 45.841	17,0%	- 45.841	17%
6.1.3.2.1	Água	- 39.813	- 1.575	- 981	- 2.683	- 5.240	13,2%	- 5.240	13%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 112.722	- 8.716	- 7.725	- 7.436	- 23.878	21,2%	- 23.878	21%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 3.934	- 3.934	- 3.934	- 11.802	13,0%	- 11.802	13%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 26.145	- 1.593	- 1.601	- 1.727	- 4.921	18,8%	- 4.921	19%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	-	- 1.743	-	- 1.743	58,1%	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 56.336	- 8	- 5.061	- 2.837	- 7.905	14,0%	- 7.905	14%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.155	- 1.296	- 1.313	- 2.202	- 4.811	10,2%	- 4.811	10%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.895	- 1.294	- 1.914	- 2.131	- 5.340	29,8%	- 5.340	30%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 282.054	- 227	- 16.167	- 11.462	- 27.856	9,9%	- 27.856	10%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 29.521	-	- 10.664	- 1.080	- 11.744	39,8%	- 11.744	40%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 214.176	-	- 5.275	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 38.357	- 227	- 228	- 10.382	- 10.837	28,3%	- 10.837	28%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.064.459	- 14.858	- 16.859	- 17.046	- 48.763	4,6%	- 48.763	5%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.294	- 6.101	- 14.904	- 14.674	- 35.679	26,6%	- 35.679	27%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 59.196	- 622	- 637	- 637	- 1.895	3,2%	- 1.895	3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 5.591	-	- 310	-	- 310	5,5%	- 310	6%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 472	- 442	- 472	- 1.386	23,1%	- 1.386	23%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 859.377	- 7.662	- 567	- 1.262	- 9.492	1,1%	- 9.492	1%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 839.642	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 19.735	- 7.662	- 567	- 1.262	- 9.492	48,1%	- 9.492	48%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 846.837	- 9.394	- 93.549	- 71.667	- 174.611	20,6%	- 174.611	21%
6.1.5.1	Biblioteca	- 51.121	- 2.083	- 66.216	- 1.035	- 69.334	135,6%	- 69.334	136%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.438	-	- 1.335	- 814	- 2.149	28,9%	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.009	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 39.674	- 2.083	- 64.881	- 221	- 67.185	169,3%	- 67.185	169%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 570.669	- 5.858	- 23.057	- 53.767	- 82.682	14,5%	- 82.682	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 64.110	-	-	- 1.000	- 1.000	1,6%	- 1.000	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 39.195	- 1.322	- 5.578	- 3.354	- 10.254	26,2%	- 10.254	26%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 201.388	- 129	- 9.684	- 11.049	- 20.863	10,4%	- 20.863	10%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 6.210	-	-	- 356	- 356	5,7%	- 356	6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 18.056	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 233.710	- 4.407	- 7.795	- 38.009	- 50.210	21,5%	- 50.210	21%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 225.047	- 1.453	- 4.276	- 16.865	- 22.594	10,0%	- 22.594	10%
6.1.5.3.1	Lanches	- 20.407	-	- 1.006	- 562	- 1.568	7,7%	- 1.568	8%
6.1.5.3.2	Transporte	- 76.269	- 1.240	- 3.270	- 4.798	- 9.308	12,2%	- 9.308	12%
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)	- 86.992	- 213	-	- 10.125	- 10.338	11,9%	- 10.338	12%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.378	-	-	- 1.381	- 1.381	3,3%	- 1.381	3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 100.799	- 1.950	- 4.587	- 5.742	- 12.280	12,2%	- 12.280	12%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.799	- 1.950	- 4.587	- 3.490	- 10.027	10,3%	- 10.027	10%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	-	-	- 2.252	- 2.252	75,1%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 368.847	- 5.895	- 15.112	- 8.787	- 29.793	8,1%	- 29.793	8%
6.2.1	Depreciação	- 168.887	- 4.709	- 5.759	- 7.634	- 18.102	10,7%	- 18.102	11%
6.2.2	Amortização	- 6.006	- 171	- 247	- 340	- 757	12,6%	- 757	13%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.162	- 196	-	-	- 196	16,8%	- 196	17%
6.2.4	Outros (especificar)	- 192.793	- 819	- 9.106	- 814	- 10.739	5,6%	- 10.739	6%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 192.793	- 819	- 9.106	- 814	- 10.739	5,6%	- 10.739	6%



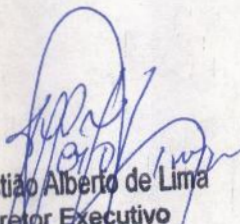
Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - ITAIM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6	Total de Despesas	-9.734.121	-445.302	- 677.941	-605.516	-1.728.760	-1.728.760	18%
6.1	Subtotal Despesas	-9.432.036	-433.161	- 654.959	-590.202	-1.678.322	-1.678.322	18%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-5.458.518	-323.265	- 444.609	-404.993	-1.172.867	-1.172.867	21%
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	-5.358.888	-316.305	- 437.604	-396.983	-1.150.891	-1.150.891	21%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 711.130	- 42.279	- 44.816	- 38.650	- 125.746	- 125.746	18%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.647.758	-274.025	- 392.787	-358.333	-1.025.146	-1.025.146	22%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.631	- 6.960	- 7.006	- 8.010	- 21.976	- 21.976	22%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.631	- 6.960	- 7.006	- 8.010	- 21.976	- 21.976	22%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.179.913	- 64.392	- 61.859	- 61.889	- 188.140	- 188.140	16%
6.1.2.1	Limpeza	- 346.368	- 23.799	- 23.799	- 23.799	- 71.396	- 71.396	21%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 29.774	- 30.478	- 30.478	- 90.729	- 90.729	24%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 882	- 735	- 735	- 2.352	- 2.352	24%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 696	- 688	- 688	- 2.071	- 2.071	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.860	- 3.089	- 2.821	- 2.851	- 8.761	- 8.761	23%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	- 4.211	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	- 2.795	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 33.637	- 1.954	- 1.935	- 1.935	- 5.824	- 5.824	17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 837.254	- 22.389	- 29.732	- 27.165	- 79.286	- 79.286	9%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	- 13.112	17%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	- 13.112	17%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 245.556	- 11.902	- 13.588	- 12.076	- 37.566	- 37.566	15%
6.1.3.2.1	Água	- 45.948	- 1.698	- 2.191	- 981	- 4.870	- 4.870	11%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 75.885	- 4.148	- 5.398	- 4.896	- 14.443	- 14.443	19%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 3.934	- 3.934	- 3.934	- 11.802	- 11.802	13%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 32.740	- 2.122	- 2.064	- 2.265	- 6.451	- 6.451	20%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	-	- 1.743	-	- 1.743	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 66.167	- 2.091	- 1.765	- 3.988	- 7.844	- 7.844	12%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 1.296	- 1.313	- 2.202	- 4.811	- 4.811	10%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.397	- 1.481	- 1.655	- 2.274	- 5.410	- 5.410	27%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 372.620	- 1.561	- 5.207	- 2.032	- 8.800	- 8.800	2%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 59.141	-	- 1.638	-	- 1.638	- 1.638	3%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 202.428	-	- 2.000	- 455	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 111.051	- 1.561	- 1.569	- 1.577	- 4.707	- 4.707	4%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 869.277	- 10.236	- 88.487	- 13.887	- 112.611	- 112.611	13%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 96.912	- 7.315	- 4.747	- 12.778	- 24.840	- 24.840	26%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 166.870	- 622	- 637	- 637	- 1.895	- 1.895	1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 19.471	-	- 1.850	-	- 1.850	- 1.850	10%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 472	- 442	- 472	- 1.386	- 1.386	23%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 580.024	- 1.828	- 80.812	-	- 82.639	- 82.639	14%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 574.492	- 1.628	- 80.812	-	- 82.439	- 82.439	14%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 5.532	- 200	-	-	- 200	- 200	4%

Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 984.134	- 10.930	- 24.883	- 76.813	- 112.626	- 112.626	11%
6.1.5.1	Biblioteca	- 61.138	- 1.882	- 1.930	- 1.929	- 5.741	- 5.741	9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.438	-	- 1.335	- 814	- 2.149	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 49.705	- 1.882	- 595	- 1.115	- 3.592	- 3.592	7%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 638.448	- 7.231	- 18.447	- 61.252	- 86.930	- 86.930	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.918	-	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 56.424	- 1.322	- 1.589	- 2.042	- 4.954	- 4.954	9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 177.532	- 129	- 12.414	- 12.414	- 24.958	- 24.958	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 5.003	-	-	- 533	- 533	- 533	11%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 20.833	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Contínua Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 313.738	- 5.780	- 4.444	- 45.262	- 55.485	- 55.485	18%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 284.549	- 1.817	- 4.506	- 13.633	- 19.956	- 19.956	7%
6.1.5.3.1	Lanches	- 23.594	- 388	- 1.636	- 400	- 2.424	- 2.424	10%
6.1.5.3.2	Transporte	- 69.973	- 1.240	- 2.870	- 2.388	- 6.498	- 6.498	9%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 87.560	- 189	-	- 10.845	- 11.034	- 11.034	13%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 103.421	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.939	- 1.950	- 5.388	- 5.454	- 12.793	- 12.793	12%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 99.939	- 1.950	- 5.388	- 3.202	- 10.540	- 10.540	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	-	-	- 2.252	- 2.252	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 302.085	- 12.141	- 22.982	- 15.314	- 50.437	- 50.437	17%
6.2.1	Depreciação	- 195.383	- 10.638	- 13.710	- 14.346	- 38.694	- 38.694	20%
6.2.2	Amortização	- 4.743	- 160	- 166	- 155	- 480	- 480	10%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.687	- 524	-	-	- 524	- 524	11%
6.2.4	Outros (especificar)	- 97.272	- 819	- 9.106	- 814	- 10.739	- 10.739	11%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 97.272	- 819	- 9.106	- 814	- 10.739	- 10.739	11%



 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - SAPOEMBA
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6	Total de Despesas	- 9.620.361	-463.797	- 613.391	-612.545	-1.689.733	-1.689.733	18%
6.1	Subtotal Despesas	- 9.298.752	-454.024	- 596.018	-602.923	-1.652.965	-1.652.965	18%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.876.968	-349.769	- 451.285	-376.490	-1.177.544	-1.177.544	20%
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	- 5.770.637	-342.573	- 444.043	-369.210	-1.155.826	-1.155.826	20%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 832.024	- 49.953	- 52.467	- 45.904	- 148.325	- 148.325	18%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.938.612	-292.620	- 391.576	-323.306	-1.007.501	-1.007.501	20%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 106.331	- 7.197	- 7.241	- 7.280	- 21.718	- 21.718	20%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 106.331	- 7.197	- 7.241	- 7.280	- 21.718	- 21.718	20%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.181.231	- 64.627	- 62.094	- 61.900	- 188.622	- 188.622	16%
6.1.2.1	Limpeza	- 346.368	- 23.799	- 23.799	- 23.799	- 71.396	- 71.396	21%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 29.785	- 30.489	- 30.489	- 90.763	- 90.763	24%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 882	- 735	- 735	- 2.352	- 2.352	24%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 696	- 688	- 688	- 2.071	- 2.071	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 39.036	- 3.313	- 3.045	- 2.851	- 9.209	- 9.209	24%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	- 4.211	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	- 2.795	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 33.637	- 1.954	- 1.935	- 1.935	- 5.824	- 5.824	17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 722.043	- 21.825	- 42.673	- 33.424	- 97.923	- 97.923	14%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	- 13.112	17%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	- 13.112	17%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 250.409	- 13.824	- 13.509	- 14.321	- 41.655	- 41.655	17%
6.1.3.2.1	Água	- 60.677	- 3.504	- 3.422	- 4.571	- 11.498	- 11.498	19%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 85.966	- 5.679	- 5.435	- 5.054	- 16.168	- 16.168	19%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 3.934	- 3.934	- 3.934	- 11.802	- 11.802	13%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.784	- 706	- 718	- 762	- 2.186	- 2.186	17%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	-	- 1.743	-	- 1.743	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.422	- 1.150	- 1.353	- 7.690	- 10.194	- 10.194	16%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.004	- 1.296	- 1.313	- 2.202	- 4.811	- 4.811	10%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 23.195	- 1.498	- 1.616	- 1.877	- 4.991	- 4.991	22%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 251.501	-	- 18.677	- 2.740	- 21.417	- 21.417	9%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 42.680	-	- 14.778	- 750	- 15.528	- 15.528	36%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 207.942	-	- 3.899	- 1.990	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 880	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 456.399	- 5.753	- 9.428	- 46.735	- 61.916	- 61.916	14%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 115.086	- 4.659	- 8.350	- 21.426	- 34.435	- 34.435	30%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 59.196	- 622	- 637	- 637	- 1.895	- 1.895	3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 8.778	-	-	- 7.200	- 7.200	- 7.200	82%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 472	- 442	- 472	- 1.386	- 1.386	23%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 267.339	-	-	- 17.000	- 17.000	- 17.000	6%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 265.150	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.189	-	-	- 17.000	- 17.000	- 17.000	777%

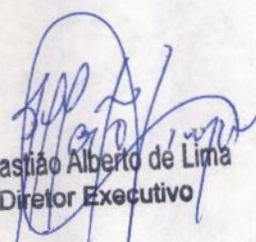
Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 950.593	- 10.100	- 25.950	- 78.999	- 115.048	- 115.048	12%
6.1.5.1	Biblioteca	- 42.708	- 2.513	- 2.429	- 1.035	- 5.977	- 5.977	14%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.523	-	- 1.335	- 814	- 2.149	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 31.190	- 2.513	- 1.094	- 221	- 3.828	- 3.828	12%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 628.529	- 5.317	- 21.275	- 62.168	- 88.759	- 88.759	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 65.169	-	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 58.578	- 1.527	- 2.283	- 3.787	- 7.597	- 7.597	13%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 200.703	- 129	- 13.779	- 13.779	- 27.688	- 27.688	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 6.793	-	- 356	- 178	- 533	- 533	8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 23.611	-	-	- 2.100	- 2.100	- 2.100	9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 265.674	- 3.660	- 4.857	- 41.324	- 49.841	- 49.841	19%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 279.355	- 2.270	- 2.246	- 15.797	- 20.312	- 20.312	7%
6.1.5.3.1	Lanches	- 24.995	- 691	- 1.006	- 614	- 2.311	- 2.311	9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 83.976	- 1.240	- 1.240	- 4.338	- 6.818	- 6.818	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)	- 96.011	- 339	-	- 10.845	- 11.184	- 11.184	12%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 74.373	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 111.519	- 1.950	- 4.587	- 5.375	- 11.913	- 11.913	11%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 108.519	- 1.950	- 4.587	- 3.123	- 9.660	- 9.660	9%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	-	-	- 2.252	- 2.252	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 321.609	- 9.773	- 17.374	- 9.622	- 36.768	- 36.768	11%
6.2.1	Depreciação	- 203.652	- 8.826	- 7.863	- 8.610	- 25.298	- 25.298	12%
6.2.2	Amortização	- 3.641	- 128	- 165	- 199	- 492	- 492	14%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.552	-	- 239	-	- 239	- 239	5%
6.2.4	Outros (especificar)	- 109.764	- 819	- 9.106	- 814	- 10.739	- 10.739	10%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 109.764	- 819	- 9.106	- 814	- 10.739	- 10.739	10%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - TIRADENTES
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6	Total de Despesas	-8.871.095	-532.720	- 606.904	-534.465	-1.674.089	-1.674.089	19%
6.1	Subtotal Despesas	-8.557.995	-519.514	- 575.632	-521.223	-1.616.369	-1.616.369	19%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-5.194.529	-319.194	- 420.735	-338.469	-1.078.397	-1.078.397	21%
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	-5.089.101	-312.824	- 414.445	-332.147	-1.059.415	-1.059.415	21%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 943.263	- 57.185	- 59.842	- 53.572	- 170.600	- 170.600	18%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.145.838	-255.638	- 354.603	-278.574	- 888.815	- 888.815	21%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 105.428	- 6.370	- 6.290	- 6.322	- 18.982	- 18.982	18%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 105.428	- 6.370	- 6.290	- 6.322	- 18.982	- 18.982	18%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.213.309	- 68.847	- 66.314	- 66.344	- 201.506	- 201.506	17%
6.1.2.1	Limpeza	- 379.999	- 28.254	- 28.254	- 28.254	- 84.762	- 84.762	22%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 29.774	- 30.478	- 30.478	- 90.729	- 90.729	24%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 882	- 735	- 735	- 2.352	- 2.352	24%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 696	- 688	- 688	- 2.071	- 2.071	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.625	- 3.089	- 2.821	- 2.851	- 8.761	- 8.761	23%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	- 4.211	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	- 2.795	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 33.637	- 1.954	- 1.935	- 1.935	- 5.824	- 5.824	17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 747.174	- 27.551	- 41.009	- 41.332	- 109.892	- 109.892	15%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	- 13.112	17%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.511	- 4.057	- 4.462	- 4.594	- 13.112	- 13.112	17%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 316.751	- 19.002	- 19.565	- 19.232	- 57.798	- 57.798	18%
6.1.3.2.1	Água	- 45.147	- 4.407	- 3.217	- 2.807	- 10.431	- 10.431	23%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 158.354	- 9.258	- 11.015	- 11.092	- 31.364	- 31.364	20%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 3.934	- 3.934	- 3.934	- 11.802	- 11.802	13%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 22.267	- 1.402	- 1.399	- 1.399	- 4.201	- 4.201	19%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	-	- 1.743	-	- 1.743	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 60.955	- 1.620	- 1.262	- 6.181	- 9.064	- 9.064	15%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 1.296	- 1.313	- 2.202	- 4.811	- 4.811	10%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.643	- 1.279	- 2.995	- 1.696	- 5.970	- 5.970	34%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 219.311	- 297	- 9.669	- 7.428	- 17.395	- 17.395	8%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 21.412	-	- 7.371	- 7.128	- 14.499	- 14.499	68%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 192.253	-	- 2.000	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 5.646	- 297	- 299	- 300	- 896	- 896	16%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 489.046	- 90.352	- 6.039	- 5.986	- 102.376	- 102.376	21%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 87.951	- 4.878	- 4.960	- 4.877	- 14.715	- 14.715	17%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 60.257	- 622	- 637	- 637	- 1.895	- 1.895	3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 12.285	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 472	- 442	- 472	- 1.386	- 1.386	23%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 322.553	- 84.380	-	-	- 84.380	- 84.380	26%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 309.342	- 84.380	-	-	- 84.380	- 84.380	27%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 13.211	-	-	-	-	-	0%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 816.671	- 11.621	- 36.547	- 63.563	- 111.731	- 111.731	14%
6.1.5.1	Biblioteca	- 54.815	- 2.192	- 13.493	- 1.322	- 17.008	- 17.008	31%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.663	-	- 1.335	- 814	- 2.149	- 2.149	28%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.005	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 43.146	- 2.192	- 12.158	- 508	- 14.859	- 14.859	34%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 519.549	- 7.091	- 19.664	- 49.271	- 76.025	- 76.025	15%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 62.370	- 566	-	- 1.000	- 1.566	- 1.566	3%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 37.172	- 1.322	- 4.333	- 7.941	- 13.596	- 13.596	37%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 162.205	- 129	- 12.906	- 12.005	- 25.040	- 25.040	15%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 5.679	-	- 178	- 356	- 533	- 533	9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 18.056	-	-	- 1.050	- 1.050	- 1.050	6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 226.068	- 5.073	- 2.247	- 26.920	- 34.240	- 34.240	15%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 242.307	- 2.338	- 3.391	- 12.970	- 18.699	- 18.699	8%
6.1.5.3.1	Lanches	- 19.939	- 909	- 1.051	- 368	- 2.328	- 2.328	12%
6.1.5.3.2	Transporte	- 87.415	- 1.240	- 2.340	- 3.918	- 7.498	- 7.498	9%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 93.436	- 189	-	- 8.685	- 8.874	- 8.874	9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.516	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 97.267	- 1.950	- 4.988	- 5.528	- 12.466	- 12.466	13%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 94.267	- 1.950	- 4.988	- 3.276	- 10.214	- 10.214	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	-	-	- 2.252	- 2.252	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 313.100	- 13.206	- 31.272	- 13.242	- 57.720	- 57.720	18%
6.2.1	Depreciação	- 173.781	- 12.203	- 12.292	- 12.267	- 36.762	- 36.762	21%
6.2.2	Amortização	- 5.105	- 185	- 161	- 161	- 507	- 507	10%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.833	-	- 713	-	- 713	- 713	19%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.381	- 819	- 18.106	- 814	- 19.739	- 19.739	15%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.381	- 819	- 18.106	- 814	- 19.739	- 19.739	15%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2020

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2020:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	48.629.894	8.208.517	17%	8.208.517	17%
Receita de Repasse Apropriada	47.218.420	8.033.299	17%	8.033.299	17%
Receita de Captação Apropriada	676.219	63.120	9%	63.120	9%
Trabalho Voluntário e Parcerias	676.219	63.120	9%	63.120	9%
Total das Receitas Financeiras	735.255	112.098	15%	112.098	15%
Receitas financeiras	735.255	111.647	15%	111.647	15%
Outras Receitas	-	451	-	451	-

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias.

Captar é construir relacionamentos e essa construção requer tempo e principalmente acreditar no seu objetivo. O foco da OS Catavento é manter a captação como um trabalho contínuo e voltado para ampliar e diversificar as fontes de captação.

As ações realizadas no 1º trimestre de 2020 estão detalhadas no anexo técnico de Captação.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-26.775.959	-5.516.023	21%	-5.516.023	21%
Demais Funcionários	-26.271.126	-5.419.163	21%	-5.419.163	21%
Área Meio	-4.030.875	-720.217	18%	-720.217	18%
Área Fim	-22.240.251	-4.698.947	21%	-4.698.947	21%
Aprendizes	-504.833	-96.859	19%	-96.859	19%
Área Fim	-504.833	-96.859	19%	-96.859	19%

As despesas projetadas para as rubricas de Recursos Humanos foram executadas dentro do previsto para o 1º trimestre de 2020.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-6.019.559	-982.971	16%	-982.971	16%
Limpeza	-1.684.506	-362.144	21%	-362.144	21%
Vigilância / portaria / segurança	-2.066.971	-489.634	24%	-489.634	24%
Jurídica	-50.000	-11.760	24%	-11.760	24%
Informática	-1.694.054	-10.356	1%	-10.356	1%
Administrativa / RH	-192.348	-44.925	23%	-44.925	23%
Contábil	-91.650	-21.057	23%	-21.057	23%
Auditoria	-60.000	-13.975	23%	-13.975	23%
Outras Despesas (especificar)	-180.030	-29.120	16%	-29.120	16%

As despesas projetadas referentes a Prestadores de Serviços foram executadas dentro do previsto para o 1º trimestre de 2020.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Custos Administrativos e Institucionais	-3.626.023	-445.957	12%	-445.957	12%
Locação de Veículos	-387.554	-65.562	17%	-65.562	17%
Utilidades públicas	-1.182.771	-196.132	17%	-196.132	17%
Água	-191.585	-32.039	17%	-32.039	17%
Energia Elétrica	-432.926	-85.853	20%	-85.853	20%
Internet	-454.915	-59.010	13%	-59.010	13%
Telefonia	-103.345	-19.230	19%	-19.230	19%
Uniformes e EPIs	-15.000	-8.715	58%	-8.715	58%
Material de consumo, escritório e limpeza	-302.598	-45.911	15%	-45.911	15%
Despesas tributárias e financeiras	-235.281	-24.054	10%	-24.054	10%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-101.885	-26.477	26%	-26.477	26%
Treinamento de funcionários	-25.000	-	0%	-	0%
Outras Despesas (especificar)	-1.375.934	-79.105	6%	-79.105	6%
Equipamentos e Mobiliário	-200.000	-45.047	23%	-45.047	23%
Outras Despesas	-1.020.000	-17.618	2%	-17.618	2%
Provisões Judiciais	-155.934	-16.440	11%	-16.440	11%

As despesas projetadas para as rubricas do grupo de Custos Administrativos e Institucionais foram executadas, em sua grande maioria, dentro do previsto para o 1º trimestre de 2020.

As rubricas que apresentaram realização maior que 25% no período foram:

- ➔ Uniforme e EPIs: No 1º trimestre foi necessária a compra de uniformes (camisetas) no valor de R\$ 8.715,00 para todas as Fábricas de Cultura, pois os uniformes já apresentavam desgaste.
- ➔ Despesas Diversas: No 1º trimestre foram necessárias algumas compras pontuais como: aquisição de displays para álcool em gel para todas as Fábricas no valor de R\$ 731,00, instalação de central telefônica nas Fábricas Curuçá no valor de R\$ 500,00 e Tiradentes no valor de R\$ 650,00, aquisição de bobinas para relógio de ponto no valor de R\$ 657,00.

Vale lembrar que mesmo com a realização acima do previsto para essas rubricas as mesmas permanecem dentro do previsto anual.

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-5.547.603	-373.843	7%	-373.843	7%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.).	-587.996	-147.359	25%	-147.359	25%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-379.904	-8.059	2%	-8.059	2%
Equipamentos / Implementos	-80.532	-17.983	22%	-17.983	-
Seguros (predial, incêndio, etc.).	-30.000	-6.932	23%	-6.932	23%
Outras Despesas	-4.469.171	-193.512	4%	-193.512	4%
Projetos/Obras Cívicas/Benefetórias	-4.419.171	-166.819	4%	-166.819	4%
Outras Despesas	-50.000	-26.692	53%	-26.692	53%

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas, em sua grande maioria, dentro do previsto para o 1º trimestre de 2020.

As rubricas que apresentaram realização maior que 25% no período foram:

- ➔ **Conservação e manutenção de edificações:** Nesta rubrica, além das despesas usuais de manutenção e conservação, principalmente dos ares condicionados de todas as Fábricas de Cultura, houve também algumas despesas pontuais como: manutenção corretiva e preventiva dos para-raios nas Fábricas Curuçá e Sapopemba no valor de R\$ 8.900,00 cada uma; limpeza de caixas d'água na Fábrica Curuçá R\$ 2.850,00; aquisições de lâmpadas para as Fábricas Sapopemba no valor de R\$ 7.065,66 e Itaim no valor de R\$ 6.795,00.
- ➔ **Outras Despesas:** Nesta rubrica houve despesas pontuais com a troca de placa mãe, placa do painel, desmontagem para revisão completa e limpeza da mesa de iluminação do teatro da Fábrica Sapopemba no valor de R\$ 16.070,00, reparo na tela estruturada do teatro da Fábrica Curuçá no valor de R\$ 7.200,00.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Programas de Trabalho da Área Fim	-4.474.259	-621.205	14%	-621.205	14%
Biblioteca	-257.500	-106.700	41%	-106.700	41%
Aquisição de Acervo	-37.500	-10.745	29%	-10.745	29%
Programação Cultural	-15.000	-	0%	-	0%
Outras Despesas (Eventos)	-5.000	-	0%	-	0%
Investimentos	-200.000	-95.956	48%	-95.956	-
Serviço Educativo	-2.901.759	-417.771	14%	-417.771	14%
Projeto Espetáculo	-300.000	-5.566	2%	-5.566	2%
Material e Serviços para Ateliês	-235.000	-42.765	18%	-42.765	18%
Lanches (Formação Cultural)	-871.759	-123.834	14%	-123.834	14%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	-28.000	-2.311	8%	-2.311	8%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	-100.000	-3.150	3%	-3.150	3%
Projetos Especiais	-	-	-	-	-
Formação Continuada Educadores (Palestras)	-40.000	-	0%	-	0%
Investimentos	-1.327.000	-240.146	18%	-240.146	18%
Fábrica Aberta	-1.315.000	-96.734	7%	-96.734	7%
Lanches	-115.000	-9.551	8%	-9.551	8%
Transporte	-400.000	-37.588	9%	-37.588	9%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-450.000	-48.214	11%	-48.214	11%
Investimentos	-350.000	-1.381	0%	-1.381	0%

Diante da pandemia do Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas para enfrentar e conter a disseminação do vírus para proteção da saúde da população, entre elas a suspensão do funcionamento dos equipamentos culturais a partir do dia 17 de março de 2020.

O reconhecimento do estado de calamidade pública foi publicado através do decreto Nº 64.879, de 20 de março de 2020.

Com o início do isolamento social e a suspensão das atividades presenciais, seguimos a operação em regime de teletrabalho, a realização prevista do plano de trabalho foi impactada, visto que grande parte das atividades são realizadas presencialmente.

Nesse sentido, a OS trabalhou fortemente em conjunto com todas as áreas administrativas, operacionais e técnicas, de maneira excepcional, tomando medidas inovadoras, para que as atividades continuassem sendo realizadas, em sua maioria de maneira virtual, através de conteúdos nas mídias digitais, preservando os objetivos deste Contrato de Gestão, e ainda atingindo com essas ações virtuais um público ainda maior do que as comunidades ao redor das Fábricas, o que é de muita importância ao Programa, pois amplia a visibilidade do trabalho desenvolvido a públicos diferenciados.

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim foram executadas sob-rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias previstas para 2020.

Para o 1º trimestre de 2020, as despesas, em sua grande maioria, foram executadas dentro do previsto, sendo as que tiveram variações acima e/ou abaixo foram:

Biblioteca

- Aquisição de Acervo: Aquisição de livros para o acervo das bibliotecas de todas as Fábricas de Cultura, conforme meta no plano de trabalho. Sua realização se dá ao longo do período.
- Investimentos: Investimento na aquisição de computadores e softwares para as bibliotecas das Fábricas Curuçá e Tiradentes que já se encontravam obsoletos.

Serviço Educativo

- Projeto Espetáculo: As despesas dessa rubrica estão vinculadas ao desenvolvimento da atividade que se realiza ao longo do ano, concentrando a maior parte das atividades no 2º semestre do ano.
- Lanches e Transportes (Saídas Pedagógicas): As Fábricas de Cultura não atingiram as metas pactuadas em decorrência da paralisação das atividades em 17/03, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para contenção do Covid-19. Desta maneira as realizações dessas rubricas foram abaixo do previsto para o 1º trimestre.

Fábrica Aberta

- Lanches e transporte: As Fábricas de Cultura não atingiram as metas pactuadas para Apresentações e Eventos em decorrência da paralisação das atividades em 17/03, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para contenção do Covid-19. Desta maneira as realizações dessas rubricas foram abaixo do previsto para o 1º trimestre.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado	% Realizado	Realizado	% Realizado 2020
		1º trimestre	1º trimestre	acumulado Anual	
Comunicação e Imprensa	-513.000	-61.919	12%	-61.919	12%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-498.000	-50.657	10%	-50.657	10%
Publicidade	-15.000	-11.262	75%	-11.262	75%

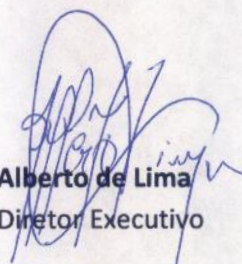
As Despesas com Comunicação e Imprensa foram realizadas dentro do previsto o 1º trimestre de 2020. Com exceção da despesa na rubrica de publicidade de R\$ 11.262 que se refere à publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Atividades do exercício de 2019, no Diário Oficial em 27 de fevereiro de 2020.

CONCLUSÃO


Como já mencionado anteriormente as metas do 1º trimestre de 2020, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão N° 01/2016, foram impactadas pela pandemia do Covid-19, onde o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas de isolamento e distanciamento social para enfrentar e conter a disseminação do vírus para proteção da saúde da população, resultando na suspensão do funcionamento dos equipamentos culturais a partir do dia 17 de março de 2020.

Desta maneira, as ações que não foram integralmente cumpridas no 1º trimestre de 2020 encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades, sendo que essas serão realizadas no decorrer do 2º trimestre através de mídias digitais, e ainda para atender ao público que não tem acesso à internet, algumas ações estão sendo realizadas presencialmente, sendo que as demais ações presenciais serão realizadas durante o 2º semestre, quando da reabertura dos equipamentos. Todas as ações foram executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

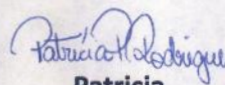
São Paulo, 14 de maio de 2020.




Alberto de Lima
Diretor Executivo



Gisele Silva
Superintendente
Adm. Financeiro



Patricia Rodrigues
Coord. Financeira



Danielle Medina
Analista Adm.
Financeiro