



**RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/1º SEMESTRE DE 2016
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016

FABRICAS DE CULTURA- SETOR A

ÍNDICE

I–APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
II– METAS DE GESTÃO TÉCNICA	7
BIBLIOTECA.....	7
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	9
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	11
TRILHAS DE PRODUÇÃO.....	12
PROJETO ESPETÁCULO	13
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	14
FÁBRICA ABERTA	15
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	18
III–ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	20
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	26
III–CONCLUSÃO	34
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	35

I-APRESENTAÇÃO

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

O novo Contrato de Gestão nº 01/2016 tem vigência de 21 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020, e abrange a operação da Fábrica de Cultura do Parque Belém apenas a partir de 1º de julho de 2016, por ser objeto de outro Contrato (nº 03/2012), cuja vigência encerrou no dia 30 de junho de 2016. Assim, este relatório contemplará as atividades desenvolvidas apenas nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, de 01 de abril a 30 de junho de 2016 (final do 2º trimestre).

Cada uma das quatro Fábricas de Cultura administradas pelo Catavento conta com uma extensa programação de atividades que atendem ao público de terça a sexta no horário das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 17h, são oferecidos cursos noturnos dois dias por semana, exhibições de filmes de quarta à sexta-feira, e shows e eventos aos finais de semana de acordo com a programação. Desde o início do novo contrato, as 4 Fábricas tiveram em média 2520 crianças, jovens e adultos matriculados nas diversas atividades dos eixos artes, dança, circo, música, multimeios, teatro e xadrez.

Vale ressaltar que, mesmo diante do quadro econômico atual e de todos os esforços no sentido de reduzir gastos, não houve prejuízo na qualidade dos serviços prestados e, como resultados, tivemos o reconhecimento das comunidades onde as Fábricas de Cultura do Setor A estão inseridas. Os saraus culturais, formaturas culturais, encontros com autor, encontros de leitores, shows e eventos do Fábrica Aberta, além de Ação Social em parceria com o CIEE, tiveram grande repercussão nas comunidades e na mídia.

Cabe enfatizar que têm sido constantes nossos **esforços** para que nossas FC's criem fortes **laços** junto às comunidades. Estes **esforços** têm sido fortemente reconhecidos pelas **lideranças locais**, prova disto que, em **nenhum momento** tivemos **interrupção** de nossas atividades por conta de "movimentos de protestos".

Ainda é importante destacar que a Organização Social Catavento tem investido em ações no âmbito da captação e tem trabalhado, desde abril, para aumentar a participação de outras fontes de recursos além do Contrato de Gestão, com vistas ao financiamento e fomento das operações das Fábricas de Cultura do Setor A, buscando a formação de parcerias com empresas, instituições filantrópicas, companhias de teatro e de dança, editoras, proponentes aprovados no ProAC, entre outros.

PRINCIPAIS DESAFIOS

Para o ano de 2016, o Contrato de Gestão nº 01/2016 prevê repasses da ordem de R\$ 25 milhões, para a realização das diversas atividades regulares e de articulação, além da remuneração de toda a infraestrutura administrativa para a operação das 5 Fábricas de Cultura do Setor A. Ações de economia realizadas pela OS resultaram em um saldo de R\$ 3,4 milhões no encerramento do Contrato de Gestão nº 01/2011, além de readequação da classe de consumo de energia elétrica, nova revisão dos postos de segurança e limpeza, redução das despesas com transporte e shows, dentre outras (incluindo cortes de pessoal), foi possível garantir a continuidade do programa sem prejuízo de sua qualidade e repercussão social, apesar do recurso global disponível ser 30% menor que ao repassado no exercício anterior, sem considerar a inflação.

Além disso, para buscar outras fontes alternativas de recursos a Organização Social conta, desde abril, com uma pessoa exclusivamente voltada à captação, e que já vinha, desde 2015, obtendo resultados expressivos, por meio de parcerias que trouxeram ao Programa Fábricas de Cultura a oportunidade de participações em feiras de orientação profissional (Feira do Estudante – EXPO CIEE, Ação Social CIEE), entre outras ações que permitiram maior visibilidade do programa.

DESTAQUES

Das diversas atividades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, neste 2º trimestre de 2016, destacamos:

Formação Cultural

- **Reunião de Pais nas Fábricas de Cultura**

No início de junho, os educadores apresentaram nas reuniões de pais o processo artístico-pedagógico desenvolvido com os aprendizes e tiraram as dúvidas sobre as dinâmicas da Fábrica e da programação do semestre. Esta ação ocorre todo o semestre e o envolvimento cada vez maior dos pais, reflete a relação de proximidade que as Fábricas vêm construindo ao longo dos anos com a comunidade.



Fábrica de Cultura Vila Curuçá

- **Formatura Cultural – 1º Semestre de 2016**

As Fábricas de Cultura realizaram, neste trimestre, as Formaturas Culturais. O evento consiste em uma mostra de processos dos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção de Longa Duração. Os aprendizes e educadores propuseram apresentações nas diversas linguagens artísticas contemplando elementos dos trabalhos técnicos e das pesquisas realizadas ao longo de todo o semestre. As Formaturas Culturais evidenciaram o entusiasmo e envolvimento dos aprendizes, educadores e familiares, criando assim, um elo muito forte entre a comunidade e nossas Fábricas de Cultura.



Formatura Cultural - Fábrica de Cultura Vila Curuçá



Formatura Cultural - Fábrica de Cultura Sapopemba



Formatura Cultural - Fábrica de Cultura Itaim Paulista



Formatura Cultural - Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Fábrica Aberta

- Espetáculo de Dança "Principiar" na Fábrica de Cultura Vila Curuçá - público presente de 256 pessoas, abril/2016.



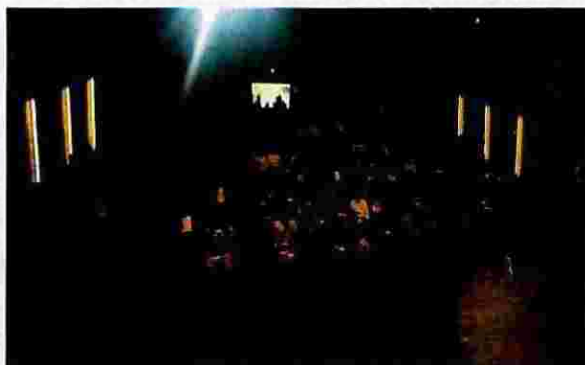
- Encontro com profissional "Badi Assad" na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes - público presente 213 pessoas, junho/2016.



Além dos eventos de Formação Cultural e Fábrica Aberta, destacamos alguns eventos firmados através da área de captação como:

- **19ª Feira do Estudante - EXPO CIEE 2016**

Participação das Fábricas de Cultura do Setor A na 19ª Feira do Estudante - EXPO CIEE 2016, com cessão de estande, intensa divulgação na mídia, inclusão do logo das Fábricas de Cultura da Zona Leste em todo o material de divulgação: cartazes; e-mail marketing; banner de divulgação em jornais e revistas de grande circulação (Estadão, Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, Jornal dos Concursos, UOL, Revista Agitação). O público foi de 60 mil visitantes durante os três dias de evento e a página da Feira no Facebook teve mais de 56 mil curtidas (o webflyer das Fábricas de Cultura foi divulgado antes e durante o evento).



- **Ação Social CIEE**

Centro de Integração Empresa-Escola, realizada 17 de junho Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. O objetivo da ação foi dar acesso aos jovens frequentadores das Fábricas de Cultura e região aos programas

desenvolvidos pelo CIEE, com cursos gratuitos, palestras de orientação profissional, além de processos de recrutamento e seleção para um possível ingresso ao mercado de trabalho. A Fábrica de Cidade Tiradentes foi a 4ª a participar da parceria, restando apenas a Fábrica de Cultura Vila Curuçá que já tem ação programada.

- **Parceria Editora Cortez**



Através da parceria com a Editora Cortez foi realizada, em junho, uma roda de conversa com José Xavier Cortez, cujo tema foi: A leitura, o livro e o editor. Esse gênero de ação é muito importante porque dialoga com o Plano Pedagógico do Programa Fábricas, trazendo referências sobre o universo editorial e a função da leitura e dos livros na vida e na formação das pessoas. Dentro desse formato de encontro os aprendizes exercitam

a reflexão crítica e a possibilidade de troca de ideias.

- **Espetáculos Teatrais e de Dança**

A área de captação também possibilitou a negociação com companhias teatrais e de dança, com redução de custos, além de recepcionar espetáculos contemplados por leis de financiamento.

Detalharemos nos quadros seguintes as metas realizadas dentro do 2º trimestre de 2016.

II- QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA BIBLIOTECA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016				VILA CLÁSSICA				SANTO ANTONIO				ITAIM PAULISTA				CASA DE INDEPENDENTES				PARQUE BELÉM			
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	1	2	200%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%		
2	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	15	69	420%	15	52	347%	15	69	460%	15	36	240%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	30	69	230%	30	124	413%	30	49	163%	30	66	222%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%		
3	Encontro de leitores	Nº de Encontros	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	5	125%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	12	13	108%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%		
4	Público Presente (Mínimo)	Indicador de Resultado	1º trim	40	344	860%	40	55	138%	40	179	448%	40	72	180%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	120	254	212%	120	448	373%	120	374	312%	120	295	246%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			3º trim	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%		
5	Contação de Histórias	Nº de Encontros	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	12	13	108%	12	12	100%	12	12	100%		
			3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%		
6	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artístico-Literárias/ Rodas de Leitura/Leturas Públicas/Atividades de Internet, entre outras.	Indicador de Resultado	1º trim	40	99	248%	40	82	205%	40	153	383%	40	168	420%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	120	379	316%	120	230	192%	120	332	277%	120	261	218%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			3º trim	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%		
7	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Produto	1º trim	180	377	209%	180	725	403%	180	402	223%	180	435	242%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	540	1.499	278%	540	1.232	228%	540	929	172%	540	1.206	223%	540	440	81%	540	440	81%	540	440	81%		
			3º trim	540	0	0%	540	0	0%	540	0	0%	540	0	0%	540	0	0%	540	0	0%	540	0	0%		
8	Aquisição de Acervo	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%		
			3º trim	55	0	0%	55	0	0%	55	0	0%	55	0	0%	55	0	0%	55	0	0%	55	0	0%		
9	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Resultado	1º trim	270	683	253%	270	934	346%	270	803	297%	270	711	263%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	810	2.201	272%	810	2.034	251%	810	1.684	208%	810	1.928	238%	810	710	88%	810	710	88%	810	710	88%		
			3º trim	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%		
10	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Resultado	1º trim	270	683	253%	270	934	346%	270	803	297%	270	711	263%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	810	2.201	272%	810	2.034	251%	810	1.684	208%	810	1.928	238%	810	710	88%	810	710	88%	810	710	88%		
			3º trim	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%		
11	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Resultado	1º trim	270	683	253%	270	934	346%	270	803	297%	270	711	263%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	810	2.201	272%	810	2.034	251%	810	1.684	208%	810	1.928	238%	810	710	88%	810	710	88%	810	710	88%		
			3º trim	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%	810	0	0%		

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUGUÁ			SAPOPEMBA			ITAM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
12	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Quantidade de Saídas	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			4º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			MET ANUAL	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
13	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Resultado	1º trim	100	105	105%	200	211	121%	100	102	102%	100	120	120%	200	210	105%
			2º trim	300	358	119%	300	358	119%	300	353	118%	300	350	117%	300	350	117%
			3º trim	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%
			4º trim	200	200	100%	200	200	100%	200	200	100%	200	200	100%	200	200	100%
			MET ANUAL	900	963	107%	900	969	108%	900	955	106%	900	970	108%	900	960	107%

Conforme comunicado anteriormente via OFÍCIO CATAVENTO DE 127/2016, a meta de Saídas Pedagógicas (quantidade de saídas e número de participantes) não foi atingida, em todas as Fábricas, devido à adequações no orçamento diante do novo cenário econômico desfavorável, das reduções de verba e da necessária redução de custos.



Museu Lasar Segal - CFC Vila Curugua



Musical "Gilberto Gil, Aquele Abraço" - CFC Sapopemba



Museu Afro - CFC Itam Paulista



Instituto Tomie Otake - CFC Cidade Tiradentes

ATELÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			SAPOPEMBA			ITAM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
14		Total de Vagas	1ª Sem.	1.500	1.515	101%	1.230	1.256	102%	1.370	1.378	101%	930	935	101%	-	-	-
			2ª Sem.	1.500	-	0%	1.230	-	0%	1.370	-	0%	930	-	0%	1.050	-	0%
			MET ANUAL	3.000	1.515	51%	2.460	1.256	51%	2.740	1.378	50%	1.860	935	51%	1.050	0	0%
15		Indicador de Resultado	1ª Sem.	1.015	1.735	171%	930	1.659	178%	980	1.632	167%	770	1.325	172%	-	-	-
			2ª Sem.	1.015	-	-	930	-	0%	980	-	0%	770	-	0%	750	-	0%
			MET ANUAL	2.030	1.735	-	1.860	1.659	89%	1.960	1.632	83%	1.540	1.325	86%	1.500	0	0%
16	ATELÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1ª Sem.	48	48	100%	43	43	100%	46	46	100%	33	33	100%	-	-	-
			2ª Sem.	48	48	100%	43	-	0%	46	-	0%	33	-	0%	35	-	0%
			MET ANUAL	96	96	100%	86	43	50%	92	46	50%	66	33	50%	70	35	50%
17		Indicador de Produto	1ª Sem.	94%	92%	98%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%	-	-	-
			2ª Sem.	94%	-	0%	93%	-	0%	94%	-	0%	97%	-	0%	94%	-	0%
			MET ANUAL	94%	92%	98%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%	94%	0	0%
18		Indicador de Produto	1ª Sem.	8%	8%	133%	7%	7%	100%	8%	8%	100%	3%	3%	100%	-	-	-
			2ª Sem.	8%	-	0%	7%	-	0%	8%	-	0%	3%	-	0%	8%	-	0%
			MET ANUAL	8%	8%	133%	7%	7%	100%	8%	8%	100%	3%	3%	100%	8%	0	0%

Informamos que as metas previstas foram projetadas levando-se em conta as séries históricas de Matrículas Ativas (aprendizes vigentes), ou seja: Matrículas Totais- (Evasões + Cancelamentos). Atendendo a nova orientação da Secretaria de Cultura, o número "Realizado" deve considerar as Matrículas Totais (Matrículas Ativas + Evasões + Cancelamentos). Neste sentido, é natural que o número de matriculados supere consideravelmente as projeções. Entendemos que para o próximo aditamento de confíto seja necessário alinhar as metas para o seu adequado acompanhamento.

Em relação à distribuição de carga horária das turmas da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, informamos que, para adequarmos a grade, especificamente neste semestre, foi oferecida 01 turma a mais de 4 horas e 01 turma a menos de 6h, não impactando no número total de turmas e garantindo expressiva oferta de atelê de 6h.



Atelê de Circo - CFC Sapopemba



Atelê de Dança Contemporânea - CFC Cidade Tiradentes

ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM

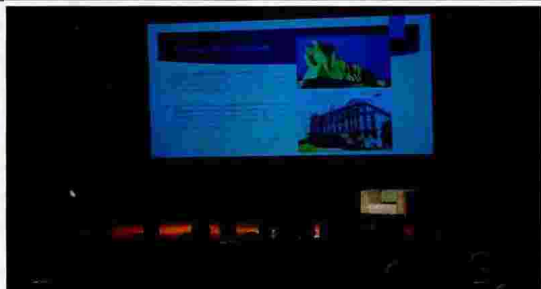
Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA		SÃO JOÃO DO PARQUE		ITAM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	50	170	50	110	50	230	50	75	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	50		50		50		50		50	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	191	40	147	40	251	40	104	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	40		40		40		40		40	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	2	6	2	4	2	8	2	3	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	2		2		2		2		2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	50	125	50	100	50	100	50	100	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	50		50		50		50		50	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	163	40	138	40	137	40	141	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	40		40		40		40		40	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	2	5	2	4	2	4	2	4	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	2		2		2		2		2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	60	465	60	320	60	420	60	330	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	60		60		60		60		60	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	50	482	50	390	50	478	50	409	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	50		50		50		50		50	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	2	11	2	8	2	11	2	10	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	2		2		2		2		2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMÍDIO	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	20	75	20	50	20	25	20	25	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	20		20		20		20		20	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	15	87	15	59	15	34	15	42	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	15		15		15		15		15	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	1	3	1	2	1	1	1	1	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	1		1		1		1		1	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	60	510	60	561	60	493	60	305	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	60		60		60		60		60	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	50	625	50	780	50	622	50	424	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	50		50		50		50		50	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	2	17	2	21	2	18	2	11	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	2		2		2		2		2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	50	120	50	90	50	85	50	75	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	50		50		50		50		50	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	40	134	40	115	40	80	40	113	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	40		40		40		40		40	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	2	4	2	3	2	3	2	3	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	2		2		2		2		2	-
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	20		20		20		20		20	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º Sem.	15	53	15	30	15	30	15	32	-	-
	Indicador de Produto	2º Sem.	15		15		15		15		15	-
	Total de Turmas [Mínimo]	1º Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-
	Indicador de Resultado	2º Sem.	1		1		1		1		1	-

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILACURUÇA			SAPOREMIÁ			ITAIM PAULISTA						PARQUEBELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%				Previsto	Realizado	ICM%
19		% de Educadores ¹ dos Ateliês/Triplas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	98%	123%	80%	94%	118%	80%	97%	121%	80%	96%	120%	-	-	-
			2º trim	80%	96%	120%	80%	99%	124%	80%	98%	123%	80%	85%	106%	-	-	-
			3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			META ANUAL	80%	98%	123%	80%	94%	118%	80%	97%	121%	80%	96%	120%	80%		0%
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	Indicador de Produto	1º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120%	80%	100%	125%	-	-	-
			2º trim	80%	90%	113%	80%	85%	106%	80%	100%	125%	80%	85%	106%	-	-	-
			3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
			META ANUAL	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120%	80%	100%	125%	80%		0%
21		Indicador de Produto	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
			2º trim	7	4	57%	7	4	57%	7	4	57%	7	4	57%	-	-	-
			3º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
			4º trim	7		0%	7		0%	7		0%	7		0%	7		0%
			META ANUAL	24	8	33%	24	8	33%	24	8	33%	24	8	33%	13	0	0%
		Nº de Atividades de Formação	1º trim															
			2º trim															
			3º trim															
			4º trim															
			META ANUAL															

Os indicadores de % de Educadores e % Equipes Pedagógicas capacitadas foram calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / N° de educadores x N° de formações.

A Superintendência de Formação Cultural oferece formação para todos os educadores do Programa, bem como para toda a equipe pedagógica envolvida. Neste sentido, a superação nas metas de % de Educadores e equipes técnicas capacitadas reflete o grande comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta. Conforme comunicado anteriormente via OFÍCIO CATAVENTO DE 127/2016, foram realizadas menos formações do que as previstas, devido à adequações no orçamento diante do novo cenário econômico desfavorável, das reduções de verba e da necessária redução de custos. A OS optou por esta estratégia para que houvesse o menor impacto possível no atendimento aos aprendizes.



Palestra com a Profª Drª Sílvia Helena Facciola Passarelli



Palestra com a Profª Drª Isaura Botelho

TRILHAS DE PRODUÇÃO	Atividades	Indicador de Resultado	META ANUAL		RESULTADO		META ANUAL		RESULTADO		META ANUAL		RESULTADO		META ANUAL		RESULTADO		META ANUAL		RESULTADO	
			Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem
TRILHAS DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (menos de 12 meses)	Atividades de Formação	Atividades de Formação	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
	Atividades de Formação	Atividades de Formação	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
	Atividades de Formação	Atividades de Formação	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
TRILHAS DE PRODUÇÃO DE LONGA DURAÇÃO (mais de 12 meses)	Atividades de Formação	Atividades de Formação	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
	Atividades de Formação	Atividades de Formação	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
	Atividades de Formação	Atividades de Formação	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
			10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%

TRILHA DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO: Informamos que as Trilhas com menor carga horária foram inseridas no Plano de Trabalho das Fábricas de Cultura da Zona Leste neste novo contrato. Devido à não existência de série histórica, a meta foi subestimada. Durante 2016, acompanharemos a adesão das comunidades nesta nova proposta e serão sugeridas adequações para o próximo aditamento de contrato. Informamos que todas as Trilhas de Produção executadas até 2015 previam carga horária semestral superior.

TRILHAS DE PRODUÇÃO DE LONGA DURAÇÃO: Informamos que as metas previstas para as Trilhas de Longa Duração (readequadas a partir de proposta dos Ações de Criação realizadas nos anos anteriores) foram projetadas levando-se em conta as séries históricas de Matrículas Alunas (aprendizes vigentes) ou seja: Matrículas Totais - Evasões - Cancelamentos). Atendendo à nova orientação da Secretaria de Cultura, o número "realizado" deve considerar as Matrículas Totais (matrículas Alunas - Evasões - Cancelamentos). Neste sentido, é natural que o número de matrícula dos alunos considere somente as projeções. Em relação ao indicador de público presente, as Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Melim Paulista e Cidade Tradefreitas não atingiram o mínimo previsto, apenas Sapopemba atingiu, pois dividiu suas apresentações em dois momentos diferentes. Justificamos que não havia série histórica para baixo, este dado também não poderia variar de forma significativa. Exceção ocorre para o próximo aditamento de contrato seja necessário alinharmos as metas para o seu adequado acompanhamento. Informamos que nossas Trilhas de produção de Longa Duração acontecem durante todo o semestre, portanto, não são curtos períodos.

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			SAPOPEMBA			ITAM PAULISTA			CIDADE TRINDADE			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
34		Nº de Turmas	1º Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º Sem.	1	1	0%	1	1	0%	1	1	0%	1	1	0%	1	1	0%
			METANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	0%
35		Indicador de Produto	1º Sem.	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%
			2º Sem.	10hs	10hs	0%	10hs	10hs	0%	10hs	10hs	0%	10hs	10hs	0%	10hs	10hs	0%
			METANUAL	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	100%	10hs	10hs	0%
36		Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
			METANUAL	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%	6	-	0%
37		Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			METANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Público Presente [Mínimo]	1º Sem.	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%
			2º Sem.	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%
			METANUAL	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%	900	-	0%
39		Nº de Vagas	1º Sem.	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%
			2º Sem.	80	80	0%	80	80	0%	80	80	0%	80	80	0%	80	80	0%
			METANUAL	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	0%
39		Indicador de Resultado	1º Sem.	30	96	192%	30	112	224%	30	98	186%	30	97	184%	30	97	184%
			2º Sem.	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%
			METANUAL	50	96	192%	50	112	224%	50	98	186%	50	97	184%	50	97	184%

Informamos que as metas previstas foram projetadas levando-se em conta as séries históricas de Matrículas Ativas (aprendizes vigentes), ou seja: Matrículas Totais - (Evasões + Cancelamentos). Atendendo a nova orientação da Secretaria de Cultura, o número "Realizado" deve considerar as Matrículas Totais (Matrículas Ativas + Evasões + Cancelamentos). Neste sentido, é natural que o número de matriculados supere consideravelmente as projeções. Entendemos que para o próximo aditamento de contrato seja necessário alinhar as metas para o seu adequado acompanhamento.

OBS: Para a finalização do processo pedagógico do Projeto Espetáculo, consideramos que o número de aprendizes estará próximo à meta projetada para esta ação.



Oração de ceras em grupo - CFC Vila Curuçá;



Experimentos para efeitos e preto e branco - CFC Itam Paulista;



Interface com o Ateliê de Figurino - CFC Sapopemba;



Avaliação de ensaio - CFC Cidade Trindades

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			SAPOPEMBA			ITAIM PAUUSTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE MILITAR		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
40	WORKSHOP	Nº de Workshops (Mínimo)	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
		Indicador de Resultado	MET A ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%
			1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	WORKSHOP	Nº de Participantes (Mínimo)	2º Sem.	1.550	-	0%	2.100	-	0%	2.050	-	0%	1.900	-	0%	2.000	-	0%
			MET A ANUAL	1.550	0	0%	2.100	0	0%	2.050	0	0%	1.900	0	0%	2.000	0	0%
		Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Cursos	2º Sem.	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%
			MET A ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	4	0	0%
		Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Vagas	2º Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
			MET A ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%
		Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	CURSOS DE FÉRIAS	Vagas Ocupadas (Matriculados) (Mínimo)	2º Sem.	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%	50	-	0%
			MET A ANUAL	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%	50	0	0%
		Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Os Workshops e Cursos de Férias acontecem nos meses de Janeiro e Julho de cada ano. Em junho, a OS divulgou os Cursos (workshops) e Oficinas do Férias que serão oferecidas em julho.



Material de divulgação dos Cursos (Workshops) e Oficinas de Férias

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA			ITAIPAVULISTA			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
45	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	130	132	102%	130	148	114%	130	132	102%
			2º trim	250	254	102%	250	303	153%	250	254	102%
			3º trim	250		0%	250		0%	250	75	0%
			4º trim	250		0%	250		0%	250	75	0%
			METAANUAL	880	386	44%	880	511	60%	880	386	44%
46	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, EVENTOS DE PROMOÇÃO DA DIFUSÃO POR MEIOS DE OUTROS	Indicador de Produto	1º trim	9	9	100%	9	12	133%	9	10	111%
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%
			3º trim	30		0%	30		0%	30		0%
			4º trim	27		0%	27		0%	27		0%
			METAANUAL	96	39	41%	96	42	44%	96	40	42%
47	PROGRAMAS DO GOVERNO DA INICIATIVA PRIVADA	Indicador de Resultado	1º trim	1.100	3.138	285%	1.400	5.488	392%	1.900	3.628	191%
			2º trim	6.200	7.084	114%	7.200	8.414	117%	10.200	7.511	74%
			3º trim	6.200		0%	7.200		0%	10.200		0%
			4º trim	6.200		0%	7.200		0%	10.200		0%
			METAANUAL	19.700	10.222	52%	29.000	13.902	50%	32.500	11.139	34%
48	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
			2º trim	10	9	90%	10	9	90%	10	9	90%
			3º trim	10		0%	10		0%	10		0%
			4º trim	7		0%	7		0%	7		0%
			METAANUAL	31	13	42%	31	13	42%	31	13	42%
49	PROGRAMAS DO GOVERNO DA INICIATIVA PRIVADA	Indicador de Resultado	1º trim	570	735	129%	570	868	152%	570	730	128%
			2º trim	4.380	3041	69%	4.920	3.297	67%	6.250	2.547	41%
			3º trim	4.380		0%	4.920		0%	6.250		0%
			4º trim	4.380		0%	4.500		0%	6.240		0%
			METAANUAL	13.710	3.776	28%	14.910	4.165	28%	19.310	3.277	17%
50	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	15	15	100%	15	15	100%	15	16	107%
			2º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
			3º trim	35		0%	35		0%	35		0%
			4º trim	35		0%	35		0%	35		0%
			METAANUAL	120	50	42%	120	51	43%	120	51	43%
51	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Resultado	1º trim	230	577	251%	230	909	395%	230	603	262%
			2º trim	520	951	183%	520	1.448	277%	520	1.474	283%
			3º trim	520		0%	520		0%	520		0%
			4º trim	520		0%	520		0%	520		0%
			METAANUAL	1.790	1.528	85%	1.790	2.347	131%	1.790	2.128	119%
52	FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			3º trim	1		0%	1		0%	1		0%
			4º trim	1		0%	1		0%	1		0%
			METAANUAL	4	1	25%	4	2	50%	4	2	50%
53	FESTIVAIS	Indicador de Resultado	1º trim	400	1.102	276%	400	471	118%	400	589	147%
			2º trim	400		0%	400		0%	400		0%
			3º trim	400		0%	400		0%	400		0%
			4º trim	400		0%	400		0%	400		0%
			METAANUAL	1.600	1.102	69%	1.600	471	29%	1.600	589	37%

Item 45- Disponibilizar espaços e equipamentos: Meta superada acima do ICM, devido à grande procura da comunidade local para a realização de ensaios e gravações musicais em nosso estúdio de som. As atividades mencionadas nesta ação não comprometem a previsão orçamentária, pois não geram despesas extras. Item 48- Apresentações: Devido à falta de agenda dos profissionais contatados para a realização dos "Encontros com Profissionais", não foi possível cumprir meta em 100%, meta essa que será cumprida no próximo trimestre. Público: Em consequência da redução de verba para execução do projeto, tivemos uma queda considerável no quadro de funcionários, na frota de veículos utilizados nas salidas de divulgação e na redução de impressos de cartazes, resultando a redução de publicidade de nossos eventos o que acarretou queda de público frequente nos eventos da Fábrica Aberta.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações		PERÍODO 2015	Previsto	Realizado	ICM%
54	PROMOVER FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	1	-	0%
		Nº de Eventos	3º trim	1	-	0%
			4º trim	2	-	0%
		META ANUAL	4	-	0	0%
55	PROMOVER FESTIVAIS	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	1.500	-	0%
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	1.500	-	0%
			4º trim	3.000	-	0%
		META ANUAL	6.000	-	0	0%
56	PALESTRADE INCLUSÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Quantidade de Palestras oferecidas	3º trim	-	-	-
			4º trim	1	-	0%
		META ANUAL	1	-	0	0%
57	PALESTRADE INCLUSÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Aprendizes Beneficiados (mínimo)	3º trim	-	-	-
			4º trim	250	-	0%
		META ANUAL	250	-	0	0%
58	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATROEDANÇA	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Quantidade de Espetáculos	3º trim	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%
		META ANUAL	2	-	0	0%
59	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATROEDANÇA	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	250	-	0%
			4º trim	250	-	0%
		META ANUAL	500	-	0	0%
60	WORKSHOPS/ PALESTRAS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Nº de Eventos	3º trim	2	-	0%
			4º trim	3	-	0%
		META ANUAL	5	-	0	0%
61	WORKSHOPS/ PALESTRAS	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	500	-	0%
			4º trim	750	-	0%
		META ANUAL	1.250	-	0	0%
62	PREMIAÇÃO PARA OS FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Quantidade de Prêmios	3º trim	-	-	-
			4º trim	2	-	0%
		META ANUAL	2	-	0	0%
63	PREMIAÇÃO PARA OS FESTIVAIS	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Apresentações de aprendizes premiados	3º trim	-	-	-
			4º trim	2	-	0%
		META ANUAL	2	-	0	0%

Itens 54 e 55 - Promover Festivais: As parcerias para realização desta ação foram fechadas para o 2º trimestre de 2016.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	FÁBRICA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2016			2º trimestre 2016			META ANUAL 2016		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
64	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Biblioteca)	700	1.587	227%	2.400	2.384	99%	7.800	3.971	51%
65		Atendimento (Formação)	9.000	9.373	104%	21.900	20.238	92%	71.600	29.611	41%
66		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	1.900	5.130	270%	11.500	12.178	106%	36.000	17.308	48%
67	CFC SAPOPEMBA	Atendimento (Biblioteca)	600	1.319	220%	2.500	2.137	85%	8.700	3.456	40%
68		Atendimento (Formação)	9.300	10.408	112%	22.000	23.937	109%	73.300	34.345	47%
69		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	2.200	8.169	371%	13.040	13.622	104%	40.500	21.791	54%
70	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Biblioteca)	1.500	1.986	132%	3.400	4.112	121%	13.700	6.098	45%
71		Atendimento (Formação)	9.300	10.055	108%	21.800	21.791	100%	74.400	31.846	43%
72		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	2.700	5.452	202%	17.370	12.521	72%	54.400	17.973	33%
73	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	1.400	2.444	175%	3.400	5.232	154%	14.700	7.676	52%
74		Atendimento (Formação)	6.900	8.070	117%	16.400	18.139	111%	54.200	26.209	48%
75		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	1.160	4.396	379%	6.680	12.955	194%	20.800	17.351	83%
76	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	-	-	-	-	-	-	3.500	0	0%
77		Atendimento (Formação)	-	-	-	-	-	-	31.500	0	0%
78		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	-	-	-	-	-	-	8.640	0	0%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO	SETOR A		
			2016	Previsto	Realizado	ICM%
79	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	22.560	19.087	85%
			2º trim	68.200	41.494	61%
			3º trim	66.050		0%
			4º trim	87.370		0%
			META ANUAL	244.180	60.581	25%
80	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	121	135	112%
			2º trim	263	360	137%
			3º trim	259		0%
			4º trim	262		0%
			META ANUAL	905	495	55%
81	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	2.000		0%
			META ANUAL	2.000	0	0%
82	PRODUÇÃO DE DVD de Vídeo	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	1.200		0%
			META ANUAL	1.200	0	0%

No 2º trimestre de 2016, como estratégia econômica reduzimos a produção de cartazes, utilizando como meio divulgação as mídias digitais como Site Institucional e Facebook.

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2016	VILACURUÇA			SAPOPIMENTA			ITAM PAULISTA			CIDADE TIJACANTINS			PARQUE BELEM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
83	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º trim	100	266	266%	100	331	331%	100	348	348%	100	310	310%	-	-	-
			2º trim	200	234	117%	200	208	104%	200	281	141%	200	302	151%	-	-	-
			3º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
			4º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
			META ANUAL	700	500	71%	700	539	77%	700	629	90%	700	612	87%	400	0	0%
84	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Indicador de Resultados	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
			3º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	2	0	0%

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



Pesquisa de Satisfação Fábrica de Cultura -
2º Trimestre de 2016

*Obrigatório

Nome completo:

Idade:

Gênero:

Qual Fábrica de Cultura você frequenta?

- ☐ Vila Curuçá
- ☐ Sapopimenta
- ☐ Itam Paulista
- ☐ Cidade Tijacantins
- ☐ Parque Belem

Print da tela inicial da Pesquisa de Satisfação

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

RECEITAS	Orçamento Previsto Anual	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1. Repasse do Contrato de Gestão	24.286.855	3.402.826	3.500.000	2.546.711	-	6.046.711	9.449.535	25%	39%
Saldo do Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	485.737	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3. Receitas financeiras	900.387	41.292	40.539	46.880	49.589	13.7008	178.300	15%	20%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	25.672.979	3.444.118	3.540.539	2.593.592	49.589	6.183.719	9.627.837	24%	38%
DESPESAS VINCULADAS ao Contrato de Gestão	Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1. Gestão Operacional	19.266.370	2.311.833	2.777.435	1.897.151	1.740.676	6.415.262	9.727.095	33%	45%
1.1 Recursos Humanos	15.892.405	2.156.737	260.2594	1.632.358	1.512.011	5.646.963	7.803.700	36%	49%
1.1.1 Salários, encargos benefícios, inclusive seguros	15.892.405	2.156.737	250.2594	1.632.358	1.512.011	5.646.963	7.803.700	36%	49%
1.1.1.1 Dirigentes - QT	416.220	39.198	184.133	57.050	29.772	270.955	310.153	65%	75%
1.1.1.1.1 Área Fim	416.220	39.198	184.133	-	-	184.133	223.331	44%	50%
1.1.1.2 Área Meio	-	-	-	57.050	29.772	86.822	86.822	-	-
1.1.2 Demais Empregados - QT	15.375.111	2.103.360	2.305.753	1.563.654	1.473.992	5.343.399	7.446.759	35%	48%
1.1.2.1 Área Fim	14.461.346	1.788.515	1.858.211	1.347.417	1.271.279	4.476.907	6.265.422	31%	43%
1.1.2.2 Área Meio	913.765	314.844	447.542	216.237	202.713	866.492	1.181.337	95%	129%
1.1.3 Estagiários	16.889	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1 Área Fim	16.889	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Monitores Aprendizes	84.184	14.179	12.708	11.654	8.247	32.609	46.788	39%	56%
1.1.4.1 Área Fim	84.184	14.179	12.708	11.654	8.247	32.609	46.788	39%	56%
1.1.4.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Prestadores de serviços de área meio	3.373.965	158.096	274.841	264.792	228.665	768.299	923.395	23%	27%
1.2.1 Limpeza	1.256.453	107.023	107.023	95.911	94.383	298.317	405.340	24%	32%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	1.634.110	275.338	147.730	142.730	108.955	394.414	421.967	24%	26%
1.2.3 Assessoria jurídica	47.913	-	1.750	1.750	1.750	5.250	5.250	13%	12%
1.2.4 Informática	25.000	-	2.003	2.483	2.003	6.490	6.490	26%	26%
1.2.5 Assessoria administrativa / RH	154.601	9.883	11.113	11.481	12.166	34.761	44.644	22%	29%
1.2.6 Assessoria Contábil	144.919	9.100	9.100	9.100	9.100	27.300	36.400	18%	25%
1.2.7 Auditoria Independente	110.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.8 Outros	-	1.552	1.122	337	308	1.767	3.318	-	-
2. Custos Administrativos Institucionais	1.598.515	97.652	142.412	103.827	144.988	390.723	489.375	24%	31%
2.1 Locação de imóveis/veículos	342.104	8.197	26.376	27.674	17.777	71.827	80.024	22%	23%
2.2 Utilidades públicas	569.005	48.664	66.545	42.915	81.261	130.721	239.384	34%	42%
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza	301.498	28.062	22.927	5.821	9.606	38.355	66.416	13%	22%
2.4 Viagens e Estádias	-	-	79	15	22	115	115	-	-
2.5 Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Despesas tributárias e financeiras	312.150	5.274	16.585	20.513	9.691	46.789	52.063	15%	17%
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	73.758	5.344	5.587	5.197	6.186	17.970	23.314	24%	32%
2.10 Uniformes e EPIs	-	-	2.853	-	1.344	4.197	4.197	-	-
2.11 Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 Outros	-	2.112	1.461	192	19.097	20.749	22.861	-	-
3. Edificações	456.168	16.113	39.783	24.770	22.254	80.807	96.921	18%	21%
3.1 Conservação e manutenção de edificações	428.167	13.353	28.435	24.739	21.252	74.465	87.818	17%	21%
3.2 Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Sd. Segurança / AVCB/ Automação predial	-	-	7.108	-	-	7.108	7.108	-	-
3.4 Seguros predial, incêndio, multirrisco	28.001	2.222	2.222	-	-	2.222	-	6%	0%
3.5 Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	538	462	31	962	1.456	1.994	-	-
4. Programas de Trabalho da Área Fim	2.477.260	96.092	155.473	121.192	135.295	411.964	507.996	17%	21%
4.1 Biblioteca	101.116	7.924	5.392	-	2.400	7.792	15.716	8%	10%
4.1.1 Aquisição de acervo	54.447	6.942	4.593	-	-	4.593	11.535	8%	21%
4.1.2 Programação Cultural	46.669	582	-	-	2.400	2.400	3.382	5%	7%
4.1.3 Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Investimentos	-	-	799	-	-	799	799	-	-
4.2 Serviço Educativo	1.199.573	60.927	75.886	61.691	71.074	208.260	269.188	17%	22%
4.2.1 Projeto Espetáculo	278.776	2.883	7.940	725	1.313	9.978	12.861	4%	5%
4.2.2 Ateliê e trilhas	327.433	4.866	1.333	4.000	14.019	19.352	24.218	6%	7%
4.2.4 Outras despesas (lanche, material de transportes)	588.764	11.893	50.483	45.612	45.804	142.900	194.793	24%	33%
4.2.4.1 Lanches	412.135	39.950	44.937	45.927	44.899	135.768	175.713	33%	43%
4.2.4.2 Materiais	66.197	11.943	5.547	685	905	7.138	19.079	11%	29%
4.2.4.3 Transporte (saídas pedagógicas)	110.433	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5 Projetos Especiais	4.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6 Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7 Investimentos	-	1286	15.739	10.353	9.938	36.030	37.316	-	-
4.3 Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	1.176.571	27.180	74.589	59.501	61.822	195.912	223.092	17%	19%
4.3.1 Eventos esporádicos	19.687	982	-	-	-	-	982	0%	5%
4.3.2 Programação Cultural (Fábrica Aberta)	561.478	15.625	44.281	32.800	22.800	99.881	115.506	18%	21%
4.3.3 Outras despesas (transporte e lanches)	595.407	10.574	27.812	24.801	39.022	91.634	102.708	15%	17%
4.3.4 Investimentos	-	-	2.497	1.900	-	4.397	-	-	-
5. Programa de Comunicação	174.586	12.269	17.741	15.304	16.392	49.436	61.705	28%	35%
5.1 Site, redes sociais e materiais gráficos	174.586	12.269	17.741	15.304	16.392	49.436	61.705	28%	35%
5.2 Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Provisão para Conta de Reserva	1.457.211	-	-	-	-	-	-	0%	0%
7. Provisão para Conta de Contingência	242.869	-	-	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	25.672.979	2.533.899	3.126.847	2.161.743	2.059.602	7.348.192	9.882.091	29%	38%
Depreciação	-	264.880	196.325	200.689	188.206	585.220	850.100	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	1.568	1.568	1.568	-	-
Gratuidades- Serviços Voluntários	-	-	383	-	180.392	180.775	180.775	-	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	-	-	-	-	180.392	180.392	180.392	-	-
Reembolsos e desconfortos obtidos	-	-	0	5	0	5	5	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	31.970	-	-	-	-	31.970	-	-
Gratuidades- Serviços Voluntários	-	-	383	-	-	383	383	-	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados	-	-	-	-	180.392	180.392	180.392	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016	25.672.979	2.533.899	3.126.847	2.161.743	2.239.994	7.348.192	9.882.091	29%	38%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	25.672.979	3.476.088	3.540.539	2.593.592	229.981	6.364.116	9.840.205	29%	38%

Observações: As divergências entre o Relatório Orçado X Realizado e o Relatório Sintético de RH é composto pelas provisões trabalhistas de 13º salário e Férias.

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.334.933	577.958	694.359	474.288	435.169	1.603.815	2.181.774	37%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1.1	Dirigentes-CLT	93.650	9.799	46.033	14.263	7.443	67.739	77.538	72%	83%
1.1.1.1.1	Área Fim	93.650	9.799	46.033	-	-	46.033	55.833	49%	60%
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	14.263	7.443	21.706	21.706	-	-
1.1.2	Demais Empregados- CLT	3.459.400	525.840	576.438	390.914	368.498	1.335.850	1.861.690	39%	54%
1.1.2.1	Área Fim	3.253.803	447.129	464.553	336.854	317.820	1.119.227	1.566.356	34%	48%
1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	111.886	54.059	50.678	216.623	295.334	105%	144%
1.1.3	Estagiários	3.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	3.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.1	Área Fim	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	759.142	38.774	68.710	66.198	57.166	192.075	230.840	25%	30%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	26.756	24.228	23.596	74.579	101.335	26%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	35.682	35.682	27.239	98.604	105.488	27%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	10.781	-	438	438	438	1.313	1.313	12%	12%
1.2.4	Informática	5.625	-	501	621	501	1.622	1.622	29%	29%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	2.778	2.870	3.041	8.690	11.161	25%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	2.275	2.275	2.275	6.825	9.100	21%	28%
1.2.7	Auditoria Independente	24.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.8	Outros	-	388	280	84	77	442	830	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	359.666	24.433	35.833	25.832	36.246	97.681	122.094	27%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.049	6.594	6.919	4.444	17.957	20.006	23%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	16.636	10.729	20.315	47.680	59.846	37%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	5.732	1.455	2.402	9.589	16.604	14%	24%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	20	4	6	29	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	4.146	5.128	2.423	11.697	13.016	17%	19%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	16.595	1.336	1.397	1.549	1.547	4.493	5.829	27%	35%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	713	-	336	1.049	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	365	48	4.774	5.187	5.715	-	-
3	Edificações	102.638	4.028	8.446	6.192	5.564	20.202	24.230	20%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	7.109	6.185	5.323	18.616	21.955	19%	23%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	1.777	-	-	1.777	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	555	-	9%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	135	116	3	241	364	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	557.384	24.008	38.609	30.298	33.684	102.351	126.999	18%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.348	-	600	1.948	3.929	9%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.736	1.148	-	-	1.148	2.884	9%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.501	245	-	-	600	600	845	6%	8%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	-	-	200	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	269.904	15.232	18.874	15.423	17.768	52.065	67.297	19%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	721	1.985	181	328	2.495	3.215	4%	5%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	73.673	1.216	333	1.000	3.505	4.838	6.055	7%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	132.472	12.973	12.621	11.653	11.451	35.725	46.698	27%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	9.987	11.234	11.482	11.225	33.941	43.928	37%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.387	171	226	1.784	4.770	12%	32%
4.2.4.3	Transporte (Saídas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	1.035	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	3.935	2.588	2.484	9.007	9.329	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	264.728	6.795	18.647	14.875	15.455	48.978	55.773	29%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4430	245	-	-	-	-	245	1%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.906	11.070	8.200	5.700	24.970	28.877	20%	23%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	6.957	6.200	9.755	22.909	25.552	17%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	624	475	-	1.099	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.393.902	633.475	781.712	540.436	514.900	1.837.048	2.470.523	34%	46%



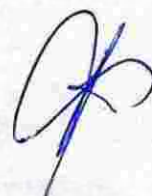
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
Contrato de Gestão GG 01/2016 - FABRÍCAS DE CULTURA SETOR A - FÁBRICA VILA CURUÇA
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.334.933	577.958	694.359	474.288	435.169	1.603.815	2.181.774	37%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	93.650	9.799	46.033	14.263	7.443	67.739	77.538	72%	83%
1.1.1.1.1	Área Fim	93.650	9.799	46.033	-	-	46.033	55.833	49%	60%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	14.263	7.443	21.706	21.706	-	-
1.1.2	Demaix Empregados - CLT	3.459.400	525.840	576.438	390.914	368.498	1.335.850	1.861.690	39%	54%
1.1.2.1	Área Fim	3.253.803	447.129	464.553	336.854	317.820	1.119.227	1.566.356	34%	48%
1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	111.886	54.059	50.678	216.623	295.334	105%	144%
1.1.3	Estagiários	3.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	3.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendiz	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.1	Área Fim	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	759.142	38.774	68.710	66.198	57.166	192.075	230.849	29%	30%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	26.756	24.228	23.596	74.579	101.335	26%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	35.682	35.682	27.239	98.604	105.488	27%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	10.781	-	438	438	438	1.313	1.313	12%	12%
1.2.4	Informática	5.625	-	501	621	501	1.622	1.622	29%	29%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	2.778	2.870	3.041	8.690	11.161	25%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.507	2.275	2.275	2.275	2.275	6.825	9.100	21%	28%
1.2.7	Auditoria independente	24.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.8	Outros	-	388	280	84	77	442	880	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	359.666	24.413	35.603	25.832	36.246	97.681	122.094	27%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.049	6.594	6.919	4.444	17.957	20.005	23%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	16.636	10.729	20.315	47.680	59.846	37%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	5.732	1.455	2.402	9.589	16.604	14%	24%
2.4	Viagens e Estádias	-	-	20	4	6	29	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	4.146	5.128	2.423	11.697	13.016	17%	19%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	16.595	1.336	1.397	1.549	1.547	4.493	5.829	27%	35%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	713	-	336	1.049	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	365	48	4.774	5.187	5.715	-	-
3	Edificações	102.698	41.028	8.446	6.192	5.564	20.202	24.230	20%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	7.109	6.185	5.323	18.616	21.955	19%	23%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	1.777	-	-	1.777	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirisco	6.300	555	555	-	-	555	-	9%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	135	116	8	241	364	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	557.384	24.008	38.663	30.298	33.824	102.951	126.999	18%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.348	-	600	1.948	3.929	9%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.736	1.148	-	-	1.148	2.884	9%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.501	245	-	-	600	600	845	6%	8%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	-	-	200	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	269.904	15.232	18.874	15.423	17.768	52.065	67.297	19%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	721	1.985	181	328	2.495	3.215	4%	5%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	73.673	1.216	333	1.000	3.905	4.838	6.055	7%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	132.472	12.973	12.621	11.653	11.451	35.725	48.698	27%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	9.987	11.234	11.482	11.225	33.941	43.928	37%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.387	171	226	1.784	4.770	12%	32%
4.2.4.3	Transporte (Salas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	1.035	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	3.935	2.588	2.484	9.007	9.329	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	264.728	6.795	18.647	14.875	15.455	49.978	55.773	19%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.430	245	-	-	-	-	245	0%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.906	11.070	8.200	5.700	24.970	28.877	20%	23%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	6.953	6.200	9.755	22.909	25.552	17%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	624	475	-	1.099	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO GG		5.393.902	633.475	781.712	540.436	514.900	1.837.048	2.470.523	34%	46%

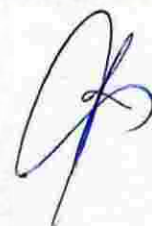


Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
 Contrato de Gestão CG 01/2016- FABRÍCAS DE CULTURA SETOR A- FÁBRICA ITAIM PAULISTA
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.334.933	577.958	694.359	474.288	435.169	1.603.815	2.181.774	37%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1	Dirigentes - CLT	93.650	9.799	46.033	14.263	7.443	67.739	77.538	72%	83%
1.1.1.1	Área Fim	93.650	9.799	46.033	-	-	46.033	55.833	49%	60%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	14.263	7.443	21.706	21.706	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.459.400	525.840	576.438	390.914	368.498	1.335.850	1.861.690	39%	54%
1.1.2.1	Área Fim	3.253.803	447.129	464.553	336.854	317.820	1.119.227	1.566.356	34%	48%
1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	111.886	54.059	50.678	216.623	295.334	105%	144%
1.1.3	Estagários	3.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	3.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitorias Aprendizizes	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.1	Área Fim	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	759.142	38.774	68.710	66.198	57.166	192.075	230.849	25%	30%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	26.756	24.228	23.596	74.579	101.335	26%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	35.682	35.682	27.239	98.604	105.488	27%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	10.781	-	438	438	438	1.313	1.313	12%	12%
1.2.4	Informática	5.625	-	501	621	501	1.622	1.622	28%	29%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	2.778	2.870	3.041	8.690	11.161	25%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	2.275	2.275	2.275	6.825	9.100	21%	28%
1.2.7	Auditoria Independente	24.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.8	Outros	-	388	280	84	77	442	690	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	359.666	24.413	35.603	25.832	36.246	97.861	122.094	27%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.049	6.594	6.919	4.444	17.957	20.006	23%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	16.636	10.729	20.315	47.680	59.846	37%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	5.732	1.455	2.402	9.589	16.604	14%	24%
2.4	Viagens e Estadas	-	-	20	4	6	29	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	4.146	5.128	2.423	11.697	13.016	17%	19%
2.9	Despesas diversas (roupa, xerox, motoboy, etc.)	16.595	1.336	1.397	1.549	1.547	4.493	5.829	27%	35%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	713	-	336	1.049	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	365	48	4.774	5.187	5.715	-	-
3	Edificações	102.638	4.028	8.446	6.192	5.564	20.202	24.230	20%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	7.109	6.185	5.323	18.616	21.955	19%	23%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	1.777	-	-	1.777	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	555	-	9%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	135	116	8	241	364	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	557.384	24.008	38.869	30.298	33.824	102.991	126.999	18%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.348	-	600	1.948	3.929	9%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.736	1.148	-	-	1.148	2.884	9%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.501	245	-	-	600	600	845	6%	8%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	-	-	200	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	269.904	15.232	18.874	15.423	17.768	52.065	67.297	19%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	721	1.985	181	328	2.495	3.215	4%	5%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	73.673	1.216	393	1.000	3.905	4.838	6.055	7%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanche, materiais e transportes)	132.472	12.973	12.621	11.653	11.451	35.725	48.698	27%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	9.987	11.234	11.482	11.225	33.941	43.928	37%	47%
4.2.4.2	Materiais	148.94	2.986	1.387	171	226	1.784	4.770	13%	32%
4.2.4.3	Transporte (Salidas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	1.035	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	3.935	2.588	2.484	9.007	9.329	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	264.728	6.793	18.647	14.875	15.455	48.978	55.773	19%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.430	245	-	-	-	-	245	0%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.906	11.070	8.200	5.700	24.970	28.877	20%	23%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	6.953	6.200	9.755	22.909	25.552	17%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	624	475	-	1.099	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.1	Site, redes sociais, materiais gráficos	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.393.902	633.475	781.712	540.486	514.900	1.837.048	2.470.523	34%	46%



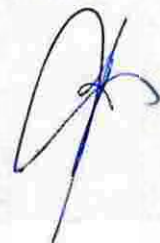
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.334.933	577.958	694.359	474.288	435.169	1.603.815	2.181.774	37%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	625.648	408.090	378.003	1.411.741	1.950.925	39%	55%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	93.650	9.799	46.033	14.263	7.443	67.739	77.538	72%	83%
1.1.1.1.1	Área Fim	93.650	9.799	46.033	-	-	46.033	55.833	49%	60%
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	14.263	7.443	21.706	21.706	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.459.400	525.840	576.438	390.914	368.498	1.335.850	1.861.690	35%	54%
1.1.2.1	Área Fim	3.253.803	447.129	464.553	336.854	317.820	1.119.227	1.566.356	34%	48%
1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	111.886	54.059	50.678	216.623	295.334	105%	144%
1.1.3	Estagários	3.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	3.600	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.1	Área Fim	18.941	3.545	3.177	2.914	2.062	8.152	11.697	43%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	759.142	38.774	68.710	66.198	57.166	192.075	230.849	25%	30%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	26.756	24.228	23.596	74.579	101.335	26%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	35.682	35.682	27.239	98.604	105.488	27%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	10.781	-	438	438	438	1.313	1.313	12%	12%
1.2.4	Informática	5.625	-	501	611	501	1.622	1.622	29%	29%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	2.778	2.870	3.041	8.690	11.161	25%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	2.275	2.275	2.275	6.825	9.100	21%	28%
1.2.7	Auditoria independente	24.968	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.8	Outros	-	388	280	84	77	442	830	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	359.666	24.413	35.603	25.832	36.246	97.681	122.094	27%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.049	6.594	6.919	4.444	17.957	20.006	23%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	16.636	10.729	20.315	47.680	59.846	37%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	5.732	1.455	2.402	9.589	16.604	14%	24%
2.4	Viagens e Estadas	-	-	20	4	6	29	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	4.146	5.128	2.423	11.697	13.016	17%	19%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motorbois, etc.)	16.595	1.336	1.397	1.549	1.547	4.493	5.819	27%	33%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	713	-	336	1.049	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	365	48	4.774	5.187	5.715	-	-
3	Edificações	102.638	4.028	8.446	6.192	5.564	20.202	24.230	20%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	7.109	6.185	5.323	18.616	21.955	19%	23%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB/ Automação predial	-	-	1.777	-	-	1.777	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	555	-	9%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	135	116	8	241	364	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	557.384	24.008	38.869	30.298	33.824	102.991	126.999	18%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.348	-	600	1.948	3.929	9%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.736	1.148	-	-	1.148	2.884	9%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.501	245	-	-	600	600	845	8%	8%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	-	-	200	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	269.904	15.232	16.874	15.423	17.768	52.065	67.297	19%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	721	1.985	181	328	2.495	3.215	4%	5%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	73.679	1.216	333	1.000	3.505	4.838	6.055	7%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	132.472	12.973	12.621	11.653	11.451	35.725	48.698	21%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	9.987	11.234	11.482	11.225	33.941	43.928	37%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.387	171	226	1.784	4.770	12%	33%
4.2.4.3	Transporte (Salidas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	1.035	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	3.935	2.588	2.484	9.007	9.329	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	264.728	6.795	18.647	14.875	15.455	48.978	55.773	19%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.430	245	-	-	-	-	245	0%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.906	11.070	8.200	5.700	24.970	28.877	20%	23%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	6.953	6.200	9.755	22.909	25.552	11%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	624	475	-	1.099	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	39.282	3.067	4.435	3.826	4.098	12.359	15.426	31%	39%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.393.902	633.475	781.712	540.436	514.900	1.837.048	2.470.523	34%	48%



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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	1.926.637	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1	Recursos Humanos	1.589.241	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	1.589.241	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.1.1	Dirigentes - QT	41.622	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	41.622	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.1.2	Área Meio	R\$ -	-	-	14.263	7.443	21.706	0	-	-
1.1.2	Demais Empregados- QT	1.537.511	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.2.1	Área Fim	1.446.185	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.2.2	Área Meio	91.376	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3	Estagiários	1.689	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.689	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendiziz	8.418	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.4.1	Área Fim	8.418	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	337.396	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.1	Limpeza	125.645	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	163.411	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.3	Assessoria Jurídica	4.791	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.4	Informática	2.500	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	15.460	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.6	Assessoria Contábil	14.492	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.7	Auditoria Independente	11.097	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.2.8	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	159.851	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2.1	Locação de imóveis/veículos	34.210	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2.2	Utilidades públicas	56.901	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	30.150	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	31.215	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	7.376	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Edificações	45.617	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	42.817	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCD / Automação predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros predial, Incêndio, multirisco	2.800	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	247.726	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.1	Biblioteca	10.112	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.1.1	Aquisição de acervo	5.445	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.1.2	Programação Cultural	4.667	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Serviço Educativo	119.957	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.1	Projeto Espetáculo	27.878	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	32.743	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	58.876	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.4.1	Lanches	41.213	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.4.2	Materiais	6.620	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.4.3	Transporte (Salas pedagógicas)	11.043	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	460	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Programação Cultural Fábrica Aberta e Teatro	117.657	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.3.1	Eventos esporádicos	1.969	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	56.148	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	59.541	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.3.4	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Comunicação	17.459	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	17.459	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		2.397.290	-	-	-	-	-	-	0%	0%

A FÁBRICA DE CULTURA PÁRQUE BELÉM SERÁ INCORPORADA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 EM 01/07/2016



Informações de Acompanhamento Orçamentário

Apresentamos abaixo comentários quanto as principais rubricas com base no orçado x realizado do 2º trimestre de 2016. Aproveitando a oportunidade, abaixo apresentamos nossas considerações para as recomendações efetuadas pela Unidade de Monitoramento em seu Parecer Econômico-Financeiro Anual da Prestação de Contas do Exercício de 2015 do Contrato de Gestão nº 01/2011.

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS, que vem trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias, ação esta que já gerou para as Fábricas de Cultura do Setor A no 1º semestre de 2016 uma receita com captação de R\$ 180 mil.

Diante da atual conjuntura econômica a OS tem priorizado a ampliação e a diversificação de fontes de receitas, sempre focando na continuidade operacional do Contrato de Gestão e na realização das metas propostas.

Em resposta a solicitação efetuada pela Unidade de Monitoramento em seu Parecer Econômico-Financeiro Anual da Prestação de Contas do Exercício de 2015 do Contrato de Gestão nº 01/2011, a OS entende que é de extrema importância a ampliação e diversificação das fontes de receitas, e mesmo com as parcerias já firmadas e em andamento, a OS envidará esforços na obtenção também de captações financeiras, objeto este já sendo totalmente focado pela nova área de captação.

Anexo a este relatório, segue o Relatório de Captação onde descrevemos as ações desenvolvidas pela nova área e também suas realizações até o momento.

Segue abaixo um quadro comparativo baseado no mesmo período do ano de 2015, onde demonstramos já os efeitos destas ações:

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Repasses	28.681.176	21.776.453	24.286.855	9.449.538	-15%	-57%
Captação	-	-	485.737	180.392	100%	100%
(a) Financeiras	-	-	485.737	-	100%	-
(b) Não Financeiras	-	-	-	180.392	-	100%

(a) Patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)

(b) Parcerias

A OS assim como a Unidade de Monitoramento tem preocupação com a potencial inviabilidade de continuidade das ações com os necessários requisitos de qualidade, segurança e observância de todos os requisitos técnicos e legais, em função da diminuição de recursos. Com esse pensamento executamos várias e fortíssimas reduções de custos, que serão detalhadas ao longo desse relatório, a fim de preservar ao máximo o programa e a pactuação firmada.

Em resposta ao questionamento efetuado pela Unidade de Monitoramento em seu parecer Econômico-Financeiro Anual da Prestação de Contas de 2015 do Contrato de Gestão nº 01/2011, esclarecemos que o saldo apresentado como realizado de R\$ 10.561.598 trata-se de saldo

remanescente do exercício de 2014, e foi utilizado na operação do exercício de 2015, conforme movimentação abaixo:

(a) Saldo Remanescente de 2014	10.561.598
(b) Repasses do CG 01/2011 em 2015	28.681.176
(c) Receitas Financeiras do Exercício de 2015	1.316.661
(d) Despesas	33.034.163
Recursos Humanos	23.885.029
Prestadores de Serviço	4.363.978
Custos Administrativos	2.150.601
Edificações	2.634.555
(e) Programa de Trabalho	3.200.766
-> Biblioteca	50.637
-> Serviço Educativo	1.135.921
-> Programação Cultural	1.660.070
-> Programa de Comunicação	354.138
TOTAL RECEITAS (a+b+c)	40.559.435
TOTAL DESPESAS (d+e)	36.234.929
Saldo Remanescente de 2015	4.324.506

Diferença entre o saldo em conta corrente de R\$ 4.387.702 x o saldo da movimentação, da-se pelo fato de se tratarem de regimes diferentes, caixa x competência.

A sobra de recurso ao fim do exercício de 2015 no Contrato de Gestão nº 01/2011 é reflexo da boa gestão e economicidade empregada pela OS na administração do dinheiro público, e também parte deste saldo é referente ao rendimento das aplicações financeiras do período.

Diante da instabilidade econômica, no início de 2015 e com impacto da redução orçamentária realizada pela Secretaria de Cultura, a OS manteve-se numa posição absolutamente conservadora, especialmente nas ações do Fábrica Aberta, para preservar a essência operação das Fábricas de Cultura e também pensando na possível continuidade da administração do programa.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Recursos Humanos

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
RECURSOS HUMANOS	23.053.020	18.359.163	15.892.405	7.803.700	-31%	-57%

A rubrica de Recursos Humanos também afetada pela diminuição dos recursos para execução do Contrato de Gestão, sofreu uma redução de 31%. A OS procedeu uma readequação de quadro de funcionários, que ocorreu entre os meses de janeiro à abril de 2016. A redução foi de 20% (base dezembro/2015). Foram efetuadas também readequações das grades de cursos oferecidos, reduzindo em 15% o custo com carga horária de educadores, buscando preservar os postos de trabalho já existentes.

A destacar, o desligamento inclusive de um Diretor e um Superintendente, que deram grandes contribuições ao Programa Fábricas de Cultura. Hoje a OS conta com apenas um Diretor para gestão de dois projetos, quais sejam, o Catavento Museu de Ciências e as Fábricas de Cultura do Setor A.

Em resposta ao questionamento efetuado pela Unidade de Monitoramento em seu Parecer Econômico-Financeiro Anual da Prestação de Contas de 2015 do Contrato de Gestão nº 01/2011, esclarecemos que todos os salários da OS são praticados conforme a Política de Cargos e Salários vigente. Esclarecemos ainda que os salários dos cargos de Superintendente de Formação Cultural, Promoção e Articulação e PMSP que se apresentaram em média 5% maiores que os salários médios indicados na pesquisa Wiabiliza, corresponde aos dissídios aplicados ao longo de cada contrato de trabalho.

Informamos ainda que devido às readequações do quadro de funcionários já mencionadas, na obtenção de redução dos custos, em abril/2016 houve a rescisão contratual do Superintendente de PMSP e do Diretor de Fábricas, permanecendo assim essas posições vagas no organograma da OS.

3) Principais Despesas com Pessoas Jurídicas

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Limpeza	1.700.000	882.113	1.256.453	405.340	-26%	-54%
Vigilância/Portaria/Segurança	2.700.000	1.212.472	1.634.110	421.952	-39%	-65%
Jurídica	50.400	25.200	47.913	5.250	-5%	-79%
Administrativa/RH	140.000	69.770	154.601	44.644	10%	-36%
Contábil	90.000	33.685	144.919	36.400	61%	8%
Auditoria	80.000	16.163	110.968	-	39%	-100%

A OS Catavento mantendo sua gestão focada em preservar ao máximo as metas pactuadas, que são objeto fim do Programa Fábricas de Cultura, empregou grandes esforços nas renegociações de contratos com prestadores de serviços. Nos grandes contratos como de limpeza e segurança, que representam maior custo dentre as rubricas apresentadas acima, com o remanejamento de alguns postos de trabalho sem prejuízo algum a operação, conseguimos renegociar estes contratos com uma redução de custo, cerca de 23% em comparação com o exercício anterior.

Para o contrato com auditoria externa, obtivemos uma redução de 7% em comparação com o valor contratual de 2015, também sem prejuízo na prestação dos serviços.

4) Custos Administrativos

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Locação de veículos	650.000	253.377	342.104	80.024	-47%	-68%
Utilidades Públicas - Água, telefone, internet, energia	750.000	380.510	569.005	239.384	-24%	-37%
Material de consumo, escritório e limpeza	500.000	180.945	301.498	66.416	-40%	-63%

Acima destacamos as rubricas que mais impactam o grupo de custos administrativos, e assim como em todas as frentes passíveis de economia, a OS Catavento envidou também esforços para redução desses custos. Os contratos com locação de veículos foram reduzidos em média 40% comparado com o custo de 2015.

Os esforços para economia das utilidades públicas em geral são constantes, o que já demonstra em comparação com o mesmo período do ano de 2015 uma redução de 37%.

Com os materiais em geral, a OS está preservando a utilização racional, sempre buscando pela sustentabilidade e a redução das despesas relacionadas.

5) Edificações

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
EDIFICAÇÕES	4.536.354	2.288.203	456.168	96.921	-90%	-96%

Esta rubrica recebeu uma forte redução tanto no previsto quanto no realizado em comparação a 2015. Essa redução foi decorrente do atual cenário econômico que teve como consequência a redução orçamentária no Contrato de Gestão, que resultou em 40%.

Com o intuito de se preservar o objeto fim do contrato para o exercício de 2016, estão planejadas apenas manutenções preventivas, e pequenas despesas prediais a fim de mantermos a conservação do patrimônio predial, sem prejuízo algum a operação ou mesmo à segurança e integridade dos nossos aprendizes, público espontâneo e funcionários. Destacamos que os prédios se encontram em excelente estado de conservação e que nossa meta consiste em mantê-los dessa forma.

Em resposta ao Parecer Econômico-financeiro emitido pela Unidade de Monitoramento quanto a Prestação de Contas do Exercício de 2015, a OS acompanha rigorosamente e zela pela importância da manutenção predial, conservação preventiva e segurança das instalações. Tanto que recentemente, lançamos mão de um seguro pornós contratado, para fazermos frente aos estragos provocados por forte temporal e ventanias que ocorreram em nossa Fábrica de Cultura Vila Curuçá.

Quanto à manutenção, conservação preventiva e segurança das instalações, a OS Catavento possui em seu quadro de funcionários uma equipe de manutenção qualificada e proativa, tanto que em 2015, com o objetivo de redução de custos e também como forma de desenvolvimento profissional, procuramos desenvolver grande parte das manutenções através destes profissionais evitando-se ao máximo custos com prestadores de serviços terceirizados. Como exemplo vale citar que boa parte dos computadores e inclusive monitores de TV, têm sido reparados por essa equipe.

Essa equipe também atuou diretamente em todas as adequações necessárias para a renovação dos AVCBs, o qual segue regras rigorosas e criteriosas para se preservar a segurança tanto dos nossos funcionários, quanto dos nossos aprendizes ou mesmo das pessoas da comunidade que frequentam as Fábricas.

Destacamos que as Fábricas de Cultura por se tratarem de um espaço de grande movimentação de pessoas e de grande exposição pública, a conservação e preservação predial é vista pela administração como um assunto de extrema importância, onde dispendemos todos os nossos esforços.

Grande parte do valor orçado para 2015 e que não foi utilizado, havia sido inicialmente previsto para destinação em alguns projetos específicos, os quais acabaram não sendo realizados devido a grande preocupação da administração frente a instabilidade do cenário econômico, e também devido a preocupação de termos caixa para a possível continuidade do projeto frente a estas verbas, que hora têm sido reduzidas e repasses já sofrendo atrasos.

Dentre os projetos não realizados informamos que estavam previstos: padronização da comunicação visual, pintura das paredes internas e troca de piso colorido com custo estimado em torno de R\$ 300mil, e colocação de complemento de caixas d'água, devido à crise híbrida em que o Estado se encontrava com custo estimado de R\$ 200 mil. Salientamos que a OS adotou outras medidas para mitigação destes eventos, sem que houvesse quaisquer prejuízos a operação, e como efeito positivo tivemos essa redução de custo.

6) Programas

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Biblioteca	380.000	26.247	101.116	15.716	-73%	-40%
Serviço Educativo	1.770.000	484.080	1.199.573	269.188	-32%	-44%
Fábrica Aberta e Teatro	2.400.000	913.262	1.176.571	223.092	-51%	-76%
Programa de Comunicação	1.020.000	220.240	174.586	61.705	-83%	-72%

Em resposta ao questionamento efetuado pela Unidade de Monitoramento em seu Parecer Econômico-Financeiro Anual da Prestação de Contas de 2015 do Contrato de Gestão nº 01/2011, esclarecemos que a OS zela pela realização bem-sucedida do Plano de Trabalho.

A grande preocupação da administração frente a instabilidade do cenário econômico, e também devido a preocupação de termos caixa para a possível continuidade do projeto frente a estas verbas, que hora têm sido reduzidas, optou-se por trabalhar com economia e sempre buscando parceiros para a realização das ações pactuadas, com qualidade e sem prejuízo às atividades desenvolvidas. Abaixo listamos algumas ações realizadas sem custos ao Contrato de Gestão nº 01/2011 no exercício de 2015:

- 24/01 - Encontro com o Autor: Slam do Corre ZL, grupos de poetas que realizam ações culturais (Fábrica de Cultura Vila Curuçá);
- 13/03 – Encontro com Autor: Jorge Ramos, escritor de poesias, contos e crônicas (Fábrica de Cultura Sapopemba);
- 16/03 - Encontro com Marcos R. Hamer – Coordenador de uma das unidades de acolhimento “Casa Umbó”. O palestrante apresentou o processo de transformação da antiga FEBEM para as atuais Unidades da Fundação CASA (Formação Continuada);
- 06/04 - Palestra com Mario Sergio Cortella no auditório do Catavento para os educadores das Fábricas de Cultura (Formação Continuada);

- 05/06 - Encontro com Autoras: Marisa Soou e Pamela Rosa - Curta Metragem “Conexão Lado Leste”, grupo que realiza atividades coletivas e culturais na região da Zona Leste (Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes);
- 3º Trimestre - Acordo de Parceria – Consulado Geral do Canadá - Acordo de Parceria com o Consulado Geral do Canadá por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Foi realizada uma Formação para a equipe das Bibliotecas das Fábricas, ministrada por Cristina Mekitarian, com o objetivo de orientar a utilização dos vídeos “Direitos do Coração” elaborados pela Instituição Nacional Film Board of Canada (NFB), que abordam os direitos da Criança e do Adolescente. As Fábricas receberam kits deste material.
- 4º trimestre: Acordo de Parceria – Projeto Portinari - Acordo de Parceria com o Núcleo de Arte-educação e Inclusão Social do Projeto Portinari, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com o objetivo de trazer a Exposição Itinerante de Réplicas Portinari Arte e Meio Ambiente. A Exposição foi instalada na Fábrica de Cultura Sapopemba e propões, além da visita às obras, oficinas de arte para crianças e jovens.
- 25/ 11 - Atividade Literária: Xirê de Palavra e Poesia Afro – Fábrica de Cultura Sapopemba – encontro com o “Grupo Quilombhoje Literatura O grupo falou da importância dos povos Afros na cultura brasileira, do preconceito ainda existente com o povo negro, da inserção no mercado de trabalho, e das dificuldades enfrentadas para divulgação de trabalhos literários referentes a temas relacionados à cultura negra. O público foi presenteado com declamações de poemas. Para finalizar, os aprendizes fizeram uma roda de capoeira com o acompanhamento das cantigas do “Grupo Quilombhoje”.
- 11/11 - Encontro com a pesquisadora Thaynã Alves da Cunha: Valorização do povo negro – Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. A pesquisadora Thaynã Alves da Cunha, aluna universitária de Serviço Social e moradora da região há 22 anos, foi convidada para falar a respeito de sua pesquisa: “A Valorização do Povo Negro”, que trata sobre o processo de reconhecimento como mulher negra. O encontro promoveu uma conversa sobre as questões raciais que permeiam a conduta social atual.
- Participação na FETEPS (9ª Feira Tecnológica desenvolvida pelos alunos das ETECs e FATECs do Estado de São Paulo). – Ganhamos um Stand para falar sobre as Fábricas de Cultura e os aprendizes se apresentaram.

Esse esforço da OS em busca de parceiros para realização das ações pactuadas permanece para o exercício de 2016.

Análise Orçamentária do 2º Trimestre de 2016:

A seguir destacamos as análises quanto as rubricas que superaram 25% do previsto para o trimestre em relação ao total previsto para o exercício de 2016. Anexo a este relatório segue a abertura de cada rubrica abaixo.

<i>Conta</i>	<i>Descrição</i>	<i>%orçado</i>	<i>Justificativa/Discriminação</i>
1.1.1.1	Área Fim	44%	No mês de Abril houve o impacto da rescisão trabalhista. O detalhamento do aumento na despesa encontra-se na relação anexa. (*)
1.1.1.2	Área Meio	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica. O detalhamento da despesa deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
1.1.2.1	Demais Empregados - Área Fim	31%	No segundo trimestre de 2016, houve rescisões trabalhista devido à redução do orçamento. O detalhamento das despesas encontram-se nas relações anexas. (*)
1.1.2.2	Demais Empregados - Área Meio	95%	
1.1.4.1	Monitores Aprendizes - Área Fim	39%	
1.2.4	Informática	26%	Em maio houve a necessidade da personalização do Sistema Sophia com a inclusão do relatório de Percentual de Frequência solicitado pela Secretária da Cultura. O Detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
1.2.8	Outros (Prestadores de Serviços)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
2.2	Utilidades Públicas	34%	Não houve aumento nas Despesas com Utilidades Públicas, somente os inputs dos lançamentos no sistema que ocorreram em junho devido à entrega das contas pelos órgãos responsáveis, porém avaliamos mensalmente as contas as quais não tiveram aumento. O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
2.4	Viagens e Estadias	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
2.10	Uniformes e EPI's	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)

Conta	Descrição	%orçado	Justificativa/Discriminação
2.11	Equipamentos e Mobiliário	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
2.12	Outros (Custos Administrativos)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação Predial	-	Não havia previsão de despesa nesta rubrica; o detalhamento da despesa deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.6	Outras Despesas / Adequação das áreas de Trabalho	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
4.1.4	Investimentos (Biblioteca)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento da despesa deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
4.2.4.1	Lanches	33%	Devido aumento no número de frequência dos alunos matriculados, consequentemente ocorreu aumento nas despesas com lanches. Abril, maio e junho, são os meses com maior representatividade de frequentados se comparado com os demais trimestres, onde estão inclusos os períodos de férias e carnaval. O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
4.2.7	Investimentos (Serviço Educativo)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica. O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
4.3.4	Investimentos (Programação Cultural)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	28%	Houve um aumento com despesas de impressão de folhetos e banners para atendimento aos eventos, palestras e seminários ocorridos no trimestre pactuados no Plano de Trabalho. O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)

CONCLUSÃO

A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestão desde o início do Projeto Fábricas de Cultura através do CG 01/2011 e agora dando continuidade pelo CG 01/2016, tem como compromisso a busca para a realização integral de todas as ações previstas.

As metas para o 2º trimestre de 2016, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão nº 01/2016, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

Finalizando, vale destacar que, em que pese as series dificuldades econômicas as quais passa o Brasil e, conseqüentemente, seus reflexos nos repasses financeiros da SEC, cabe registrar, que embora estejamos ainda em meados de julho, o numero de matriculados em nossa 5 FC's do Setor Ajá atingiu um numero superior a 7.500 futuros aprendizes.

São Paulo, 18 de julho de 2016.


ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.
PATRÍCIA RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS