



Catavento
cultural e educacional
organização social de cultura



**RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE/2º TRIMESTRE DE 2017
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016
FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A**

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES DO 2º TRIMESTRE DE 2017.....	3
MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO PARECER DA UNIDADE DE MONITORAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 E DOS CONTRATOS ENCERRADOS Nº 01/2011 E Nº 03/2012	5
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	11
BIBLIOTECA	11
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	12
ATELÊS DE CRIAÇÃO	13
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....	15
TRILHAS DE PRODUÇÃO	16
PROJETO ESPETÁCULO	18
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	19
FÁBRICA ABERTA	20
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	22
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	24
METAS CONDICIONADAS.....	25
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	26
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	32
CONCLUSÃO.....	36
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	37

APRESENTAÇÃO

As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, unidades do programa Fábricas de Cultura da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, são administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional com recursos do contrato de gestão nº 01/2016, firmado por intermédio da Unidade de Formação Cultural da pasta.

O 2º trimestre de 2017 foi marcado por uma programação diversificada e atrativa em cada uma das 5 Fábricas. O “Fábrica Aberta” contou com muitas parcerias o que possibilitou a apresentação de espetáculos de circo, dança e teatro, shows, festivais e seminários culturais de alta qualidade para o público. Além das parcerias firmadas, foram realizados shows de artistas locais, sessões de cinema, mostras de talentos e atendimento a grupos para ensaios e gravações nos estúdios.

Na área de Formação Cultural destacamos a realização dos Sarau Culturais; apresentações do Projeto Musicando 2017, com estreia da Banda Sinfônica do Programa Fábricas de Cultura; torneios de xadrez; batizados de capoeira; Formaturas Culturais e outros.

Neste trimestre 207.604 mil pessoas participaram das atividades promovidas pelas unidades. Do total, 83.933 pessoas assistiram às apresentações no teatro, 11.444 utilizaram salas para ensaio, 864 gravaram em nossos estúdios, 13.489 mil utilizaram as bibliotecas das Fábricas e a frequência nas aulas foi de 97.874 mil.

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o segundo trimestre, citou as Fábricas 161 vezes (1,8 ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 18% Impresso, 1% Rádio, 2% TV e 79% Online.

Destacamos também a participação das Fábricas de Cultura na 20ª Feira do Estudante EXPO CIEE 2017 pelo 3º ano consecutivo. O evento, que recebeu cerca de 50 mil visitantes, possibilitando o cadastro para estágio e aprendizagem, além de oficinas de capacitação, palestras, processos seletivos, entre outras atrações. No estande das Fábricas o visitante pode conhecer um pouco mais sobre o Programa que consolidou sua marca e presença na feira.

PRINCIPAIS DESAFIOS

Neste 2º trimestre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional continuou empenhada em fortalecer parcerias e abrir novas frentes de trabalho. Isso pode ser observado através da parceria com projetos financiados por leis de incentivo como ProAC, Lei Rouanet, Fomento para a cidade de São Paulo, além de descontos na

contratação de espetáculos e parcerias diretas com produtores. Tal iniciativa garantiu uma programação intensa com bastante aceitação do público sempre presente nas atividades.

DESTAQUES do 2º trimestre de 2017

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

Formação Cultural

Projeto Musicando 2017

Até 2016 o Projeto Musicando formou conjuntos musicais nas Fábricas de Cultura da zona leste a partir dos trabalhos realizados nos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção. Em 2017, surge o momento de aproximar os aprendizes dessas Fábricas, além de receber jovens de toda a cidade de São Paulo que já possuam iniciação musical, para um ciclo de aprofundamento artístico, concentrado na Fábrica de Cultura Sapopemba, formando os seguintes conjuntos musicais: Orquestra de Cordas, Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica.



Apresentação da Banda Sinfônica – junho de 2017

Formatura Cultural – 1º Semestre de 2017

Nos dias 24 e 25 de junho 2017 foram realizadas as Formaturas Culturais dos Ateliês de Criação das Fábricas de Cultura. Com um público espontâneo de 9.857 pessoas, as Formaturas Culturais evidenciaram o entusiasmo e envolvimento dos aprendizes e familiares, fortalecendo assim, os laços afetivos e a comunicação entre a comunidade e as Fábricas de Cultura.



Vila Curuçá



Sapopemba



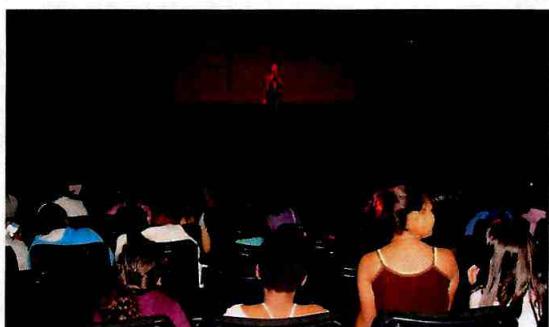
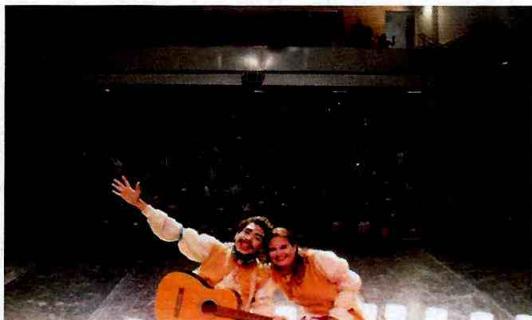
Itaim Paulista



Fábrica Aberta:

Espetáculo Teatral “O Velho dos Sonhos”

O Espetáculo Teatral “O Velho dos Sonhos”, realizado em abril na unidade de Sapopemba, foi um sucesso e teve um público de 305 pessoas.



Mostra de Talentos

As Mostras de Talentos dão oportunidade para que os artistas locais se apresentem nas Fábricas de Cultura. A atividade realizada em junho, na Fábrica Itaim Paulista, teve um público de 359 pessoas.

Show – Os Mirandas

A banda “Os Mirandas” se apresentou nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste, sempre com casa cheia. No repertório a banda traz o gênero pop rock, indie cheio de personalidade. Na unidade de Cidade Tiradentes tivemos um público de 637 pessoas.



Uma Peça Por Outra

Por meio de parceria firmada com o Grupo das Dores de Teatro Ltda - ME, o espetáculo teatral “Uma Peça Por Outra” foi apresentado nas unidades de Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém. O objetivo do espetáculo, protagonizado por Dalton Vigh, é levar parte da importante obra de Jean Tardieu para o público.

**MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO PARECER DA UNIDADE DE MONITORAMENTO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 E
DOS CONTRATOS ENCERRADOS Nº 01/2011 E Nº 03/2012**

Em manifestação às observações, recomendações e solicitações elencadas no Parecer Econômico-Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliação da Prestação de Contas do Exercício de 2016 – Contrato de Gestão nº 01/2016, seguem nossos esclarecimentos.

C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

i. **Receitas e Despesas do Contrato de Gestão**

Observação: Com relação à constituição da conta de reservas, abaixo do previsto não identificamos no relatório da OS ou parecer técnico da UGE razão para realização abaixo do previsto, cabendo apresentação de nota explicativa a respeito.

	2016		R/P
	Previsto	Realizado	
Repasses	24.286.855	25.354.148	104%
Captação*	485.737	437.964	90%
Receitas Financeiras	900.387	650.153	72%
Total das receitas	25.672.979	26.513.694	103%
Total de despesas	25.672.979	25.477.502	99%
Receitas – Despesas	-	1.036.192	-
Receitas/Despesas	1,00	1,04	-
Provisão para Conta de Reserva	1.457.211	204.159	14%
Provisão para Conta de Contingência	242.869	1.065.398	439%

Fonte: Relatório Anual da OS 2016 e PA UM 2015

O fundo de reserva não foi composto integralmente em 2016, a fim de priorizar a operação das Fábricas de Cultura e maximizar os rendimentos financeiros já prejudicados pelo fracionamento dos repasses ao longo do exercício, frente a crise econômica a qual o país enfrenta. Sendo concluída a composição referente a 2016 em janeiro de 2017, conforme demonstrado abaixo e extratos anexos:

FUNDO DE RESERVA [1,5% DO TOTAL REPASSADO NO 1º ANO DE CONTRATO]					
Ano	PARCELA	VALOR DA PARCELA	Valor a ser Composto	Valor Composto	Diferença a Compor
1º Ano de Contrato 2016	1ª	3.402.826,30	51.042,39	204.158,80 [1]	(153.116,41)
	2ª	3.500.000,00	52.500,00	-	52.500,00
	3ª	2.546.711,26	38.200,67	-	38.200,67
	4ª	3.811.187,74	57.167,82	-	57.167,82
	5ª	6.046.711,26	90.700,67	-	90.700,67
	6ª	1.646.711,26	24.700,67	-	24.700,67
	7ª	900.000,00	13.500,00	-	13.500,00
	8ª	1.000.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	9ª	750.000,00	11.250,00	-	11.250,00
	10ª	750.000,00	11.250,00	-	11.250,00
	11ª	1.000.000,00	15.000,00	-	15.000,00
		25.354.147,82	380.312,22	204.158,80	176.153,42 (a)

[1] Extrato de Março [08/03/2016] - 1ª Parcela [ANEXO A]

(a) Extrato de Janeiro/2017 [10/01/2017] - Fundo de Reserva que foi composto em 2017, referente ao exercício de 2016 [ANEXO B]

Visto a solicitação da OS para reavaliação do Fundo de Reserva, feita através do ofício CATAVENTO DE Nº 237/2016 enviado a UFC em dezembro de 2016, no 1º termo de aditamento do CG 01/2016 houve a repactuação da cláusula conforme parágrafo sétimo, alínea “b” abaixo:

Conta de recursos de reserva: para aplicação de 1,50% (Hum e meio por cento) do total de recursos financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do primeiro e segundo ano de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO, com a finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de Administração da CONTRATADA, que somente poderá ser utilizada na hipótese de atraso superior a 05 (cinco) dias no repasse de recursos por parte da CONTRATANTE. A utilização destes recursos fica condicionada à prévia aprovação pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, sendo que os respectivos valores deverão ser restituídos à reserva em até 03 (três) dias úteis após a efetivação do repasse pela CONTRATANTE;

Para o exercício de 2017 a composição do fundo de reserva está sendo realizada conforme cláusula contratual acima.

E. PESQUISAS REALIZADAS

Recomendação: A título de contribuição, sugerimos que Unidade Gestora e OS considerem, no planejamento e avaliação das próximas ações, a realização de pesquisas relacionadas ao entorno, visando a conhecer o perfil do público que mora ou trabalha nas localidades próximas, bem como mapear as diferentes formas de ocupação e convivência na região. As interações com esse entorno podem permitir a estruturação de ações culturais e socioculturais focadas nessa realidade, além de contribuir para ampliar e fidelizar os públicos visitantes provenientes da vizinhança.

realidade, além de contribuir para ampliar e fidelizar os públicos visitantes provenientes da vizinhança.

O grande número de matrículas e de público nas programações realizadas pelas Fábricas de Cultura atestam a fidelização com o público do seu entorno.

Para a composição das grades dos cursos oferecidos em cada semestre do ano, consideram-se a demanda da comunidade levando-se em conta à procura por cada atividade, listas de espera, bem como lista de interesse com sugestões dos moradores sobre cursos que ainda não foram oferecidos.

As Bibliotecas realizam uma ação intitulada de “Biblioteca pelo Bairro”, que foi apresentada no 8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias e que objetiva democratizar a literatura e a leitura através de atividades literárias promovidas pelas equipes das Bibliotecas nas instituições e locais públicos do seu entorno, por meio de contínuas parcerias. Fomenta-se assim o diálogo cultural com a comunidade e o compartilhamento de saberes.

Ainda no contexto das ações pedagógicas, as Fábricas de Cultura desenvolvem, desde 2014, o projeto “Memória do Bairro” que busca relacionar as atividades das Fábricas com seu entorno, desenvolvendo ações – dentro e fora das Fábricas de Cultura - que aproximem e potencializem os valores artísticos-culturais da comunidade onde estão inseridas, com o intuito de fomentar a interculturalidade e o pertencimento, bem como valorizar os patrimônios culturais materiais e imateriais locais. Neste sentido, além de interversões internas, realizam-se ações extramuros no intento de possibilitar a ampliação de referência sobre as comunidades e potencializá-las.

No contexto das ações de articulação e difusão cultural destacam-se a visita contínua às escolas do bairro, intensa procura pelos grupos locais para cessão de espaço para ensaios, bem como a inclusão desses grupos na programação oficial oferecida aos finais de semana, que aproxima e cativa o público local à medida que o mesmo se vê reconhecido no trabalho das Fábricas de Cultura.

O detalhamento dessas ações pode ser observado nos anexos dos relatórios trimestrais entregues pela OS.

Agradecemos a contribuição. É de grande interesse da OS incrementar as pesquisas e monitoramento já executados com uma pesquisa sobre o seu entorno, contudo diante do cenário orçamentário atual seria preciso apporte de recursos destinados especificamente à contratação de consultoria externa para a sua realização.

Recomendação: Considerando que períodos de crise demandam que se multipliquem novos e criativos esforços para viabilizar as realizações culturais a contento, recomendamos, a exemplo

do sugerido para as demais parcerias, a realização de pesquisa interna, junto a funcionários, conselheiros e demais principais colaboradores (remunerados, voluntários e patrocinadores), no sentido de colher proposições para economia de gastos, uso responsável dos recursos, melhoria dos canais internos e externos de comunicação, e outros temas afetos à sustentabilidade, governança, qualidade e legitimização social, a fim de reunir mais subsídios para otimização dos recursos do contrato de gestão, para estimular o aumento e diversificação das fontes de receita e para proporcionar a ampliação da qualidade dos serviços culturais prestados.

A OS já colhe constantemente nas reuniões realizadas com as equipes de cada Fábrica, reuniões com os funcionários, conselheiros e demais colaboradores, contribuições sobre os temas acima citados: economia de gastos, uso responsável dos recursos, melhoria dos canais internos e externos de comunicação, sustentabilidade, governança, qualidade e legitimização social, a fim de reunir subsídios para otimização dos recursos do contrato de gestão. Grande parte dessas contribuições são refletidas na execução orçamentária onde é possível verificar a economia em várias rubricas. A "OS" irá trabalhar para que esses dados sejam mais claros tanto para a "UM" quanto para a UGE.

B. TRANSPARÊNCIA AUFERIDA NOS SITES DOS OBJETOS CONTRATUAIS

OBJETO CONTRATUAL	2016
Fábricas de Cultura Zona Leste	6
Média do IT SEC considerando todos os objetos geridos em parceria com OS	9,16

Solicitação: O Índice de Transparência nos Sites dos Objetos Culturais geridos em parceria com OSs de Cultura é um indicador de transparência criado em 2013 pela Unidade de Monitoramento com apoio da então Secretaria de Gestão Pública, atual Secretaria de Planejamento e Gestão, e aplicado pela primeira vez em 2014, com base na pontuação aferida no último trimestre do ano. A partir de 2015, passou a valer a média dos 4 trimestres, dada a importância de manter os requisitos de transparência ao longo de todo o exercício. Para 2016, deu-se continuidade a forma de aferir de 2015.

Nota-se, no exercício de 2016, um expressivo declínio do resultado do IT para os objetos do CG em tela, passando da categoria transparência satisfatória para "transparência parcial". Considerando que se tem registrado, desde a implantação do Índice de Transparência, uma profunda melhora nas notas obtidas pela maior parte dos objetos culturais, logrando, por consequência, um aumento na média geral, esse declínio mostra-se ainda mais perceptível e impactante, e digno de nota e compreensão, sendo solicitada a indicação, por parte da OS, das providências que adotará para modificar e melhorar essa situação no decorrer de 2017.

O site das Fábricas de Cultura foi desenvolvido há alguns anos atrás e atualmente não possui tecnologia e capacidade suficiente para suportar a inserção de dados que atendam as solicitações de transparência da SEC, ou atualizações mais modernas. A OS já está realizando a reformulação do site buscando novas tecnologias, novo design, eficiência e eficácia na divulgação e input das informações requeridas para o devido atendimento dos requisitos de transparência.

C. REGULARIDADE NOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE RH (Foco das visitas técnicas realizadas pela UM em 2016)

A organização não disponibiliza o processo de compras após o encerramento e não divulga o vencedor da proposta no site da OS. Pela égide da transparência ativa, é imprescindível que a OS mantenha público, no site, o registro das últimas compras e contratações realizadas, indicando as empresas vencedoras, e o valor global envolvido. O Regulamento de compras é bastante simplificado, um pouco desatrelado da prática real de compras, que é bem melhor do que o instrumento. Cabe atualizá-lo, até para registrar as boas práticas reais de compras que vigoram na OS, como a 'avaliação de partes interessadas', um check list que visa assegurar a impensoalidade das compras e contratações, e aplicação de cotação também para valores abaixo dos listados no regulamento.

Todos os processos de Editais de Compras ou Contratação têm os resultados divulgados para as empresas participantes, afim de darmos transparência ao processo. O regulamento de compras será pauta de atualização para espelhar as boas práticas já realizadas pela OS. Inclusive já reconhecida por esta Unidade.

A disponibilização dos processos completos de compras no site das Fábricas de Cultura, é pauta da reformulação do site que já está em andamento.

Os processos seletivos não permanecem no site, assim como o publicização do novo contratado. Os novos funcionários recebem instruções verbalmente, porém não são orientados a ler o manual de RH da organização. Além disso, o Manual de Recursos Humanos depende de atualização premente, que depure critérios claros e objetivos para ingresso de funcionário, vinculando-os ao Plano de Cargos e Salários.

A reformulação do site também trará mais informações para o processo completo de contratações, incluindo os nomes dos três colocados e do funcionário admitido. O Manual de Recursos Humanos está sendo atualizado, e a OS através de reuniões realizadas com a equipe de RH, entende ser de extrema importância a contratação de uma consultoria especializada no Terceiro Setor, para nos ajudar na atualização do Plano de Cargos e Salários.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2012

C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ii. Detalhamento das Despesas Ligadas à execução do Contrato de Gestão

Recomendação: No caso de Edificações (manutenção predial), a UGE afirma que o orçamento dimensionado para o exercício de 2016 previu a garantia e execução do Programa com qualidade e segurança dos frequentadores dos locais sob gestão da Organização Social “Catavento Cultural e Educacional”. (p. 17, parecer técnico). Não identificamos no relatório da OS e parecer UGE justificativa para a realização de apenas 10% do previsto para esse grupo de despesas, sendo recomendável que a OS complemente seu relatório com esse esclarecimento e que a UGE se posicione a respeito.

Em 2016, ano de encerramento do Contrato de Gestão Nº 03/2012, foi também um ano crítico frente a crise econômica que ainda abala todo país. Com propósito de contribuir para uma gestão inteligente e econômica dos recursos públicos, a OS optou por realizar as próprias manutenções, sem contratação de terceiros. Também redirecionou o saldo remanescente para o novo Contrato de Gestão Nº 01/2016, onde foi dada continuidade na execução orçamentária desta rubrica.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011

C. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ii. Detalhamento das Despesas Ligadas à execução do Contrato de Gestão

Recomendação: Destaca-se no período a baixa realização de despesas para o programa Biblioteca. Com relação ao cumprimento do plano de trabalho, que consistia em adquirir 10 itens para o acervo de cada unidade de FC e realizar 40 atividades com leitores, segundo a UGE (p.7, parecer técnico), os “índices apresentados para as ações das quatro unidades em análise são similares e revelam o cumprimento das metas deste exercício”. Desse modo, recomendamos revisão da previsão para esse item de despesas.

Todo o orçamento foi redimensionado para execução do novo Contrato de Gestão Nº 01/2016, onde todas as recomendações, tanto da UGE quanto da UM foram consideradas.

I- QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS
METAS DE GESTÃO TÉCNICA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO		VILA CURUÇA		SAPOPEMBÁ		ITALI PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM					
			2017	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
			2º trim	2	100%	2	0%	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
			3º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%			
			4º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%			
2	Encontro de leitores e autores	META ANUAL	8	5	63%	4	50%	8	50%	4	50%	8	4	50%	40%			
		Indicador de Resultado	1º trim	30	211	70%	30	158	52%	30	67	22%	30	89	29%	30		
			2º trim	30	123	41%	30	92	30%	30	52	17%	30	66	22%	30		
			3º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30		
3	Encontro de leitores e autores	Público Presente [Mínimo]	4º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30		
		 META ANUAL	320	334	278%	120	250	20%	120	119	99%	120	155	12%	120	217	181%	
		Indicador de Resultado	1º trim	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	
			2º trim	14	117%	12	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	14	117%	
4	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12		
		 META ANUAL	48	27	50%	48	27	56%	48	26	54%	48	25	51%	48	27	56%	
		Indicador de Resultado	1º trim	120	290	242%	120	159	133%	120	137	120%	120	295	246%	120	366	305%
			2º trim	120	778	648%	120	176	147%	120	163	136%	120	225	188%	120	704	587%
5	Contação de Histórias	Público Presente [Mínimo]	3º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120		
		Indicador de Produto	4º trim	120	1068	223%	480	335	70%	480	600	125%	480	520	108%	480	1070	223%
			1º trim	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%	12	13	108%	12	13	108%
			2º trim	12	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	14	117%
6	Contação de Histórias	Nº de Encontros	3º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12		
		 META ANUAL	48	26	54%	48	26	54%	48	26	54%	48	26	54%	48	27	56%	
		Indicador de Resultado	1º trim	120	384	320%	120	188	157%	120	127	106%	120	305	254%	120	263	219%
			2º trim	120	293	244%	120	236	197%	120	150	125%	120	307	256%	120	206	172%
7	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ Intervenções Artístico-Literárias/ Rodas de Leitura/Leraturas Públicas/ Atividades de internet, entre outras.	Público Presente [Mínimo]	4º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120		
		Indicador de Produto	1º trim	44	54	54%	44	53	50%	44	51	51%	44	53	52%	44	46	46%
			2º trim	44	49	111%	44	45	102%	44	47	107%	44	50	114%	44	46	46%
		 META ANUAL	176	103	50%	176	98	56%	176	116	56%	176	103	53%	176	92	52%	
8	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ Intervenções Artístico-Literárias/ Rodas de Leitura/Leraturas Públicas/ Atividades de internet, entre outras.	Indicador de Resultado	1º trim	440	943	211%	440	914	208%	440	447	107%	440	1004	228%	440	1222	278%
			2º trim	440	440	44%	440	424	39%	440	277	39%	440	612	428%	440	469	469%
			3º trim	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%
		 META ANUAL	1760	2531	144%	1760	2075	138%	1760	1380	78%	1760	1699	97%	1760	2300	131%	
9	TOTAL DE ATIVIDADES	Nº de Atividades	4º trim	70	83	119%	70	81	116%	70	75	107%	70	77	116%	70	74	106%
		Indicador de Produto	1º trim	70	78	111%	70	74	106%	70	70	96%	70	70	96%	70	76	109%
			2º trim	70	70	-	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%
		 META ANUAL	4610	4610	161%	4610	455	95%	4610	454	95%	4610	454	95%	4610	454	95%	
10	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Resultado	1º trim	710	1828	257%	710	1419	200%	710	1078	152%	710	1693	238%	710	1973	278%
			2º trim	710	2782	392%	710	1665	235%	710	1298	183%	710	1293	182%	710	2083	293%
			3º trim	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%
		 META ANUAL	2840	4610	161%	2840	3084	10%	2840	2376	84%	2840	2886	105%	2840	4056	143%	
11	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de Resultado	1º trim	40	49	123%	40	52	130%	40	52	130%	40	50	125%	40	49	123%
			2º trim	40	40	-	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		Itens adquiridos para Acervo	4º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
		 META ANUAL	160	36	63%	160	102	54%	160	108	68%	160	102	64%	160	101	63%	

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

Itens 1 a 10: As atividades foram realizadas adequadamente em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão às programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante, dificultando uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

Item 11: Neste trimestre, para as Fábricas de Sapopembá, Parque Belém e Cidade Tiradentes foram adquiridos 05 livros cada. Para a Fábrica de Curuçá, 03 livros e para Itaim Paulista, 04 livros. A superação da meta representa a quantidade de livros recebidos por doação dos seguintes parceiros: PMSP/Secretaria Municipal de Cultura (50 livros); Editora Intrínseca (05 livros); Editora Ecoarte LTDA (150 livros); Distribuidora Casa de Livros (15 livros) e Editora DBA (10 livros). Todos os itens foram catalogados no acervo e distribuídos de acordo com a necessidade de reposição e perfil do público de cada Biblioteca. Anexo ao relatório, segue lista completa dos livros adquiridos e lista dos livros doados, juntamente com as notas fiscais ou cartas de doação.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO		VILA CURUÇÁ	ICM%	SAPORÉMBA	ICM%	ITAIM PAULISTA	ICM%	CIDADE TIRADENTES	ICM%	PARQUE BELÉM	ICM%
			2017	Previsto										
12	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Quantidade de Saídas	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	100%
			2º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	100%
			3º trim	4	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	4	100%
			4º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	0%
13	Indicador de Resultado	META ANUAL	14	7	50%	14	7	50%	14	7	50%	14	7	50%
		1º trim	100	101	101%	100	113	113%	100	118	118%	100	118	112%
		2º trim	150	154	103%	150	150	100%	150	154	103%	150	155	103%
		Nº de Participantes [Mínimo]	3º trim	150	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	150	-
		META ANUAL	500	255	51%	500	263	53%	500	272	54%	500	273	55%
													287	57%

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

Itens 12 e 13: metas atingidas adequadamente.



Museu de Arte Contemporânea: Exposição "A Casa" - CFC Vila Curuçá; Instituto Tomie Ohtake: Exposição – Yoko Ono - CFC Itaim Paulista;

Theatro Municipal - Balé da Cidadã - CFC Cid. Tiradentes

ATELÉIS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM				
			Previsto	Realizado	ICM%	Realizado	ICM%	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%		
14	Total de Vagas	1º Sem.	1.168	1.188	102%	962	967	101%	981	996	102%	913	908	99%	775	805	104%
	METRÁGUA	2º Sem.	1.048	-	0%	842	-	0%	891	-	0%	823	-	0%	715	-	0%
15	Indicador de Resultado	1º Sem.	2.216	1.188	54%	1.804	967	54%	1.872	956	53%	1.736	908	52%	1.490	805	54%
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	1.110	-	0%	910	-	0%	945	-	0%	895	-	0%	780	-	0%
16	Indicador de Produto	1º Sem.	2.360	1.605	68%	1.960	1.186	61%	1.995	1.304	65%	1.895	1.292	68%	1.630	1.066	65%
	ATELÉIS DE CRIAÇÃO	Total de Turmas	35	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	28	-	0%	24	-	0%
17	Indicador de Produto	1º Sem.	74	39	53%	68	36	100%	35	35	100%	31	30	97%	26	26	100%
	% de turmas com carga horária de 4hs semanais	2º Sem.	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	100%	100%
18	Indicador de Produto	1º Sem.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% de turmas com carga horária de 4hs semanais	2º Sem.	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%
	METRÁGUA	1º Sem.	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

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

Itens 14 e 16: todas as fábricas de Cultura atingiram as metas adequadamente, com exceção da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes que readequou a turma do Ateliê de Criação de Sopro Metais para uma Trilha de Produção de Longa Duração, devido à pouca demanda por este curso na carga horária oferecida. Esta alteração impactou também o número de vagas ofertadas. Item 15: A superação do número total de matriculados, em todas as Fábricas, justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu apenas a reposição de aprendizes e utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.



Apresentações nas Formaturas Culturais, respectivamente: CFC Vila Curuçá; CFC Sapopemba; CFC Itaim Paulista; CFC Cidade Tiradentes e CFC Parque Belém

ATELIES DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM

Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1º Sem.	50	140	50	110	50	130	50	80	50	85
		2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	180	40	138	40	173	40	123	40	108
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	5	2	4	2	5	2	3	2	3
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	162	40	148	40	147	40	161	40	174
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	420	60	210	60	325	60	355	60	220
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	575	50	261	50	435	50	449	50	277
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	12	2	6	2	9	2	9	2	6
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	1º Sem.	20	50	20	50	20	25	20	25	20	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	73	15	73	15	36	15	41	15	90
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1º Sem.	60	318	60	392	60	321	60	213	60	260
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	50	426	50	470	50	414	50	375	50	329
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	11	2	17	2	13	2	9	2	9
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1º Sem.	50	90	50	60	50	50	50	90	50	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	40	130	40	73	40	69	40	116	40	88
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
ATELIES DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	1º Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	20	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
	Indicador de Resultado	1º Sem.	15	59	15	23	15	30	15	27	15	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
	Indicador de Produto	1º Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2º Sem.	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

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

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO		VILA CURUCA	SAPOPÉMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	ICM% Previs	Realizado	ICM% Previs	Realizado	ICM% Previs	Realizado	ICM% Previs	Realizado
			2017	Previsto												
19	% de Educadores* dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	97%	121%	80%	94%	118%	80%	99%	124%	80%	97%	121%	80%	97%
		2º trim	80%	95%	119%	80%	99%	124%	80%	92%	115%	80%	96%	120%	80%	97%
		3º trim	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-
		4º trim	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-
		META ANUAL	80%	96%	120%	80%	97%	121%	80%	96%	119%	80%	97%	121%	80%	97%
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	1º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	125%	80%	100%
		2º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%
		3º trim	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-
		4º trim	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-
		META ANUAL	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120%	80%	96%	120%	80%	100%
21	Indicador de Produto % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3
		2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3
		3º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-
		4º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-
		META ANUAL	12	6	50%	12	6	50%	12	6	50%	12	6	50%	12	6

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

Items 19 e 20: A superação das metas reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas foram calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / N° de presenças possíveis* x N° de formações. * Desconsidera-se do número possível de presença os funcionários que estão de férias ou em licença média superior à 15 dias.



Respectivamente: Suzie Bianchi - Experiências da Cia. Circodança para os educadores de circo e dança; Cristiane Velasco - Oficina de Contação de História para equipe da Biblioteca e Subgerência e Intervenção Urbana, Site Specific e Hibridismos para os educadores de multimídia

TRILHAS DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO		VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
			2017	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	
22	Nº de Turmas	18 trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	
		28 trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	
		38 trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	0%	
		META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%		
23	Indicador de Produto	18 trim	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%	30	
		28 trim	15	20	133%	15	17	113%	15	26	173%	15	29	193%	31	
		38 trim	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	0%	
		Nº de Vagas [Mínimo]	META ANUAL	60	50	83%	60	47	78%	60	56	93%	60	59	98%	
24	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 15 hs/semestre)	Indicador de Resultado	18 trim	10	22	220%	10	25	250%	10	31	310%	10	28	280%	31
		28 trim	10	23	230%	10	17	170%	10	35	350%	10	30	300%	37	
		38 trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	0%	
		Nº de Matriculados	META ANUAL	40	45	113%	40	42	105%	40	66	165%	40	58	145%	
25	Carga Horária	Indicador de Produto	18 trim	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%							
		28 trim	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	100%		
		38 trim	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%		
		48 trim	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%		
26	Apresentações	META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%		

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

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

TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO										
Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA	
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
27	Nº de Turmas	1º Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19
		2º Sem.	-	-	0%	14	-	0%	9	-
	META ANUAL	14	7	50%		39	25	64%	28	19
	Indicador de Produto	1º Sem.	268	288	107%	900	900	100%	620	621
	Nº de Vagas [Mínimo]	2º Sem.	-	-	0%	520	-	0%	310	-
	META ANUAL	536	288	54%		1.420	900	65%	930	621
	Indicador de Resultado	1º Sem.	300	397	132%	950	1.117	118%	670	740
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	-	-	0%	525	-	0%	320	-
	META ANUAL	600	397	66%		1.475	1.117	78%	990	740
	Indicador de Produto	1º Sem.	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	100%
	Carga Horária	2º Sem.	-	-	de 32hs à 60hs	-	de 32hs à 60hs	-	de 32hs à 60hs	-
	META ANUAL									
	Indicador de Produto	1º Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19
	Nº de Apresentações*	2º Sem.	-	-	0%	14	-	0%	9	-
	META ANUAL	14	7	50%		39	25	64%	28	19

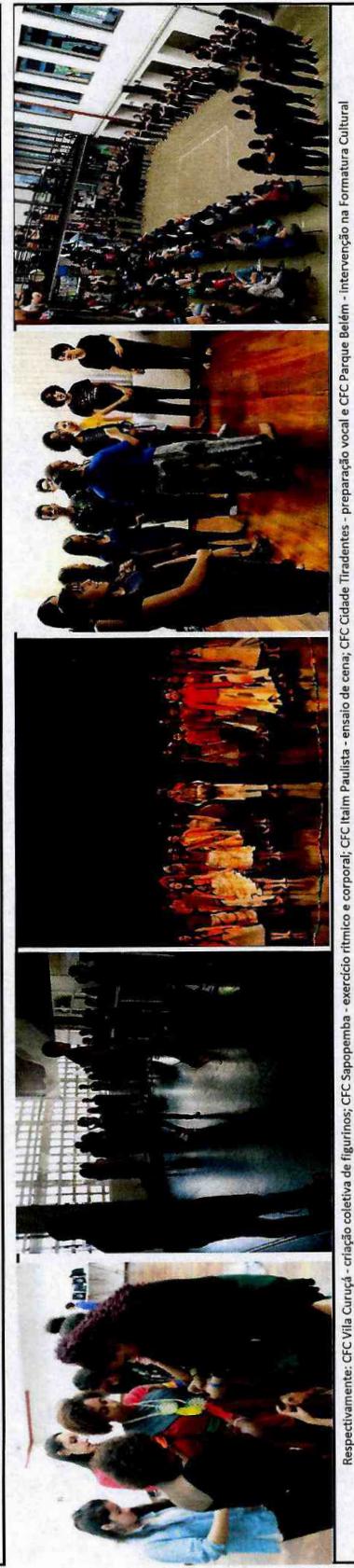
Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou scima de 120%:

Itens 27 e 28: Justificamos o 1º Trilha superior a meta prevista em Cidade Tiradentes, conforme citado anteriormente, devido a readequação do Ateliê de Criação de Sopro Metáis que passou a ser uma Trilha. Item 29: A superação do numero total de matriculados, em todas as trilhas, justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu apenas a reposição de aprendizes e utilização dos recursos já previstos para a oferta das vagas.

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

PROJETO ESPECTÁCULO		Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE ITIRADENTES		PARQUE BELÉM	
Nº	Ações		Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
32	Nº de Turmas	19 Sem.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	2º Sem.	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	0%
	META ANUAL	1	100%	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	Indicador de Produto	1º Sem.	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%	de 6 à 10hs
33	Carga Horária Semanal	2º Sem.	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%	de 6 à 10hs	-	100%
	META ANUAL	de 6 à 10hs	de 6 à 10hs	100%										
34	Indicador de Produto	1º Sem.	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
	Nº de Apresentações*	2º Sem.	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%	5	-	0%
	META ANUAL	5	0	0%	5	0	0%	5	0	0%	5	0	0%	0%
35	Indicador de Resultado	1º Sem.	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
	Público Presente [Mínimo]	2º Sem.	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%
	META ANUAL	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	750	-	0%	0%
36	Indicador de Produto	1º Sem.	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%
	Nº de Vagas	2º Sem.	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
	META ANUAL	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%	0%
37	Indicador de Resultado	1º Sem.	-	91	0%	-	90	0%	-	102	0%	-	89	0%
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%	80	-	0%
	META ANUAL	80	91	114%	80	90	113%	80	102	128%	80	89	111%	161%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:
 Item 37: Informamos o número de matriculados para acompanhamento, porém esta meta é contabilizada apenas no segundo semestre, por ser uma ação anual.



Respectivamente: CFC Vila Curuçá - criação coletiva de figurinos; CFC Sapopemba - exercício rítmico e corporal; CFC Itaim Paulista - ensaio de cena; CFC Cidade Itiradentes - preparação vocal e CFC Parque Belém - intervenção na Formatura a cultural

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM						
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto					
38	WORKSHOP	Nº de Workshops [Mínimo]	19 Sem.	160	194	121%	210	227	108%	140	157	112%	120	131	109%	90	100	111%
		Indicador de Resultado	28 Sem.	160	-	0%	210	-	0%	140	-	0%	120	-	0%	90	-	0%
		META ANUAL	320	194	61%	420	227	54%	280	157	56%	240	131	55%	180	100	56%	
39	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Participantes [Mínimo]	19 Sem.	650	973	150%	860	411	48%	1250	1336	107%	940	806	86%	650	492	76%
		Indicador de Produto	28 Sem.	1.250	-	0%	1.150	-	0%	1.200	-	0%	1.300	-	0%	800	-	0%
		META ANUAL	1900	973	51%	2010	411	20%	2450	1336	55%	2240	806	36%	1450	492	34%	
40	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Cursos	19 Sem.	2	3	150%	2	2	100%	2	3	150%	2	3	150%	2	2	100%
		Indicador de Produto	28 Sem.	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
		META ANUAL	5	3	60%	5	2	40%	5	3	60%	5	3	60%	5	2	40%	
41	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Vagas	19 Sem.	40	60	150%	40	55	138%	40	47	118%	40	75	188%	40	45	113%
		Indicador de Resultado	28 Sem.	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%
		Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	META ANUAL	100	60	60%	100	55	55%	100	47	47%	100	75	75%	100	45	45%
42	CURSOS DE FÉRIAS	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	19 Sem.	30	35	117%	30	39	130%	30	34	113%	30	50	167%	30	44	147%
		Indicador de Produto	28 Sem.	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%
		META ANUAL	75	35	47%	75	39	52%	75	34	45%	75	50	67%	75	44	59%	

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:
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 de Férias que serão oferecidas em julho.

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



FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUCA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado
43	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250
			2º trim	250	250	100%	250	265	106%	250	275	110%	250	251
			3º trim	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	-
		META ANUAL	1.000	500	50%	1.000	515	52%	1.000	525	53%	1.000	526	53%
44	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Indicador de Produto	1º trim	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	28	28
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30
			3º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-
		META ANUAL	115	58	50%	115	58	50%	115	58	50%	115	58	50%
45	Indicador de Resultado	Nº de Eventos	1º trim	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%	27	-
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Público Presente [Mínimo]	5.925	4.003	68%	6.825	6.870	101%	9.525	9.168	96%	2.850	3.951	138%
46	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	5.925	7.755	131%	6.825	17.064	250%	9.525	13.005	137%	16.432	17.755
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	23.700	11.758	50%	27.300	23.934	88%	38.100	22.173	58%	11.440	20.383	178%
47	FESTIVais	Indicador de Produto	1º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35
			2º trim	35	41	117%	35	46	131%	35	39	111%	35	42
			3º trim	-	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	35	-
		META ANUAL	140	76	54%	140	81	58%	140	74	53%	140	77	55%
48	Indicador de Resultado	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	525	2.335	445%	525	1.772	338%	525	2.905	561%	525	2.739
			2º trim	525	2.436	464%	525	3.283	625%	525	2.575	490%	525	3.577
			3º trim	-	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	35	-
		Público Presente [Mínimo]	5.925	-	0%	5.925	-	0%	5.925	-	0%	5.925	-	0%
49	FESTIVais	Indicador de Produto	1º trim	525	4.771	227%	2.100	5.055	241%	2.100	5.520	263%	2.100	6.316
			2º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-
			3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1
		META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%
50	Indicador de Resultado	Nº de Eventos	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-
			2º trim	400	725	181%	400	602	151%	400	404	101%	400	468
			3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-
		Público Presente [Mínimo]	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%

Item 45 e 49: Justificamos a superação da meta em todas os CFCs, devido a grande procura do público local.

Item 46 e 47: Justificamos a superação das metas em todas as CFCs, devido sessões de cinema extras realizadas com as escolas do entorno no período diurno, o que consequentemente nos fez superar o público presente na atividade, não tendo impacto no orçamento trimestral.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	FÁBRICA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2017		2º trimestre 2017		META ANUAL	
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
50		Atendimento (Biblioteca)	1.900	4.357	229%	2.000	3.416	171%
51	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Formação)	12.000	16.183	135%	17.500	20.058	115%
52		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	6.450	6.338	98%	6.850	14.904	218%
53	CFC SAPOEMBA	Atendimento (Biblioteca)	1.500	2.252	150%	1.700	1.966	116%
54		Atendimento (Formação)	12.500	16.122	129%	21.000	21.742	104%
55		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	7.350	10.581	144%	7.750	25.132	324%
56	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Biblioteca)	3.500	3.666	105%	3.600	3.503	97%
57		Atendimento (Formação)	13.500	17.279	128%	19.000	20.913	110%
58		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	10.050	12.113	121%	10.450	21.443	205%
59	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	4.000	4.808	120%	4.500	3.368	75%
60		Atendimento (Formação)	10.000	14.634	146%	15.500	18.421	119%
61		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.520	8.103	230%	3.720	24.611	662%
62	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	2.000	1.539	77%	1.800	1.236	69%
63		Atendimento (Formação)	12.800	13.716	107%	16.300	16.740	103%
64		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.225	6.574	204%	3.425	10.151	296%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	SETOR A		
				Previsto	Realizado	ICM%
65	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuidos	1º trim	34.388	50.039	146%
			2º trim	38.389	41.974	109%
			3º trim	40.794	-	0%
			4º trim	33.464	-	0%
			META ANUAL	147.035	92.013	63%
66	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	248	396	160%
			2º trim	245	405	165%
			3º trim	241	-	0%
			4º trim	250	-	0%
			META ANUAL	984	801	81%
67	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	2.000	-	0%
			META ANUAL	2.000	0	0%
68	PRODUÇÃO DE DVD de Video	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	1.200	-	0%
			META ANUAL	1.200	0	0%

O percentual de divulgações em mídias digitais (65%) foi superado em comparação ao percentual de divulgações com material impresso (9%). Essa superação acontece por conta da redução de custos e alcance de público.



PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017		VILA CURUCA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	
69	Pesquisa Qualitativa de e Pública e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários]	1º trim	200	358	179%	200	367	184%	200	315	158%	200	317	159%	200	322	161%
			2º trim	200	259	130%	200	277	139%	200	298	149%	200	284	142%	200	268	134%
			3º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
		META ANUAL	800	617	77%	800	644	81%	800	613	77%	800	601	75%	800	590	74%	
70	Relatório com os Resultados das Pesquisas	Indicador de Resultados	1º trim	1	1	100%	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%	1	1	100%
			3º 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%	4	2	50%	

Item 69: A pesquisa de satisfação 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 realizados menos questionários do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua amostra nenhuma das respostas válidas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2017	Realizado 2017
71	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasso	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 29.380.463,00)	R\$ 587.609
				R\$ 926.857
			ICM %	158%

A área de Captação da OS vem trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas. Neste semestre foram inúmeras parcerias realizadas enriquecendo a programação das Fábricas. Detalhes no anexo técnico de Captação.

METAS CONDICIONADAS
FÁBRICA ABERTA - METAS CONDICIONADAS

Nº	Ações		PERÍODO	Vila Curuçá		Sapopemba		Itaim Paulista		Cidade Tiradentes		Parque Belém							
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado					
72	APRESENTAÇÕES (ESPEFÁCULOS DE TEATRA, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	1º trim	8	6	75%	8	9	113%	8	6	75%	8	7	88%	6	5	83%	
		Nº de Eventos	2º trim	10	17	170%	10	15	150%	10	15	150%	10	15	150%	8	16	200%	
		Indicador de Resultado	3º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	8	-	0%	
		Público Presente [Mínimo]	4º trim	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	5	-	0%	
73	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Saídas	META ANUAL	35	23	66%	35	24	69%	35	21	60%	35	22	63%	27	21	78%	
		Indicador de Saídas	1º trim	3.350	1.573	47%	3.700	3.367	91%	4.750	1.505	32%	2.130	2.526	119%	1.835	568	31%	
		Indicador de Resultado	2º trim	3.350	3.988	119%	3.700	4.183	113%	4.750	5.459	115%	2.130	4.134	194%	1.835	1.885	103%	
		Nº de Participantes [Mínimo]	3º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%	
74	ATELÉS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	META ANUAL	13.400	5.561	42%	14.800	7.550	51%	19.000	6.964	37%	8.520	6.660	78%	7.340	2.453	33%	
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	
		Total de Vagas	META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
75	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32hs/semestre)	Indicador de Produto	Nº de Matriculados [Mínimo]	META ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	120	0	0%	120	0	0%	90	0	0%	90	0	0%	60	0	0%	
76	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Matriculados [Mínimo]	META ANUAL	140	-	0%	140	-	0%	105	-	0%	105	-	0%	70	-	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	
77	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Turmas	META ANUAL	140	0	0%	140	0	0%	105	0	0%	105	0	0%	70	0	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	
78	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Vagas	META ANUAL	0	0	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	
79	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Apresentações	META ANUAL	0	0	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	
80	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Apresentações	META ANUAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	
81	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Apresentações	META ANUAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	
82	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO	Indicador de Produto	Nº de Apresentações	META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%
		Indicador de Saídas	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		Indicador de Resultado	2º trim	4	-	0%	4	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	2	-	0%	
		Total de Turmas	META ANUAL	4	0	0%	4	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	

Metas 74 e 75: Não foram realizadas no 2º trimestre as metas condicionadas referente a saídas pedagógicas, pois não obtivemos incentivos financeiros para o transporte e alimentação.

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

RECEITAS		Orcamento Previsto Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1. Repasse do Contrato de Gestão		29.380.463	1.500.000	3.396.744	-	4.896.744	4.896.744	-	4.896.744	9.793.488	14.690.232	50%
Saldo do exercício anterior		2.860.167	-	-	-	2.860.167	-	-	-	-	2.860.167	-
2. Captação de recursos		587.609	201.267	103.673	303.746	606.686	93.283	209.088	15.800	318.171	926.857	158%
3. Receitas financeiras		100.000	41.604	33.679	53.237	128.521	31.012	51.917	38.562	121.491	250.012	250%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	1.742.871	3.534.096	356.983	5.633.951	5.021.059	261.004	4.951.106	10.233.350	15.867.100	53%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1. Gestão Operacional		24.562.459	1.648.274	2.000.545	1.808.925	5.457.767	2.238.852	1.842.416	1.907.314	5.988.622	11.446.570	47%
1.1 Recursos Humanos		20.410.810	1.370.673	1.690.233	1.518.472	4.579.378	1.945.390	1.545.893	1.612.401	5.105.685	9.683.051	47%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros		20.410.810	1.370.673	1.690.233	1.518.472	4.579.378	1.945.390	1.545.893	1.612.401	5.105.683	9.683.051	47%
1.1.1.1 Dirigentes - CLT		524.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1 Área Fim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2 Área Meio		524.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2 Demais Empregados - CLT		19.704.080	1.351.110	1.657.724	1.494.180	4.503.014	1.913.200	1.515.999	1.582.506	5.011.704	9.514.718	48%
1.1.2.1 Área Fim		17.151.450	1.233.174	1.502.147	1.368.165	4.103.486	1.727.716	1.373.938	1.497.774	4.599.428	8.702.914	51%
1.1.2.2 Área Meio		2.552.630	117.936	155.577	126.015	399.528	185.483	142.060	84.732	412.276	811.804	32%
1.1.3 Estagiários		7.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1 Área Fim		7.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2 Área Meio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Monitores Aprendizes		175.606	19.563	32.509	24.292	76.364	32.191	29.893	29.896	91.979	168.343	96%
1.1.4.1 Área Fim		175.606	19.563	32.509	24.292	76.364	32.191	29.893	29.896	91.979	168.343	96%
1.1.4.2 Área Meio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Prestadores de serviços de área meio		4.151.649	277.601	310.315	290.455	878.369	293.301	286.525	296.913	884.939	1.763.308	42%
1.2.1 Limpeza		1.592.302	119.813	119.813	119.813	359.438	119.813	119.813	119.813	359.438	718.876	45%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança		2.126.955	140.311	147.658	147.658	435.627	147.658	147.658	147.658	442.974	875.601	41%
1.2.3 Assessoria Jurídica		41.160	2.940	2.940	2.940	6.750	2.940	2.940	2.940	8.820	17.570	43%
1.2.4 Informática		30.851	2.521	2.521	2.517	7.559	2.517	2.517	2.517	7.552	15.111	49%
1.2.5 Assessoria administrativa / RH		173.101	1.230	21.717	10.638	33.586	12.847	11.310	12.199	36.356	69.942	40%
1.2.6 Assessoria Contábil		137.280	10.400	6.500	6.500	27.300	6.500	6.500	6.500	19.500	46.800	34%
1.2.7 Auditoria Independente		50.000	-	4.950	0	4.950	-	-	-	-	4.950	10%
1.2.8 Outros		-	386	386	386	1.159	1.226	5.786	3.286	10.299	11.458	-
2. Custos Administrativos Institucionais		1.812.403	100.967	121.203	362.322	584.492	241.581	136.771	82.497	461.249	1.045.741	58%
2.1 Locação de veículos		352.898	21.240	21.546	21.696	64.482	22.530	22.912	24.085	69.527	134.009	38%
2.2 Utilidades públicas		830.813	47.547	64.522	61.089	173.159	59.079	56.916	59.536	175.532	348.691	42%
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza		260.259	16.705	18.127	15.286	50.117	25.315	13.839	16.775	55.930	106.047	41%
2.4 Viagens e Estadias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Ações de capacitação interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Ações de desenvolvimento institucional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Aluga de custo para conselheiros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Despesas tributárias e financeiras		266.000	8.333	8.248	12.018	28.598	11.094	25.318	6.347	42.759	71.358	27%
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)		102.433	6.730	6.764	16.035	29.529	7.242	6.899	16.671	36.812	60.341	59%
2.10 Uniformes e EPI's		-	-	-	2.113	2.113	4.698	-	-	4.498	6.610	-
2.11 Equipamentos e mobiliário		-	-	1.582	-	1.582	11.926	-	-	11.926	13.508	-
2.12 Outros		-	412	414	234.087	234.913	100.297	10.886	40.918	70.265	305.178	-
3. Edificações		829.958	51.028	39.203	62.396	132.627	69.724	69.620	75.781	203.245	335.952	40%
3.1 Conservação e manutenção de edificações		783.000	27.242	34.371	43.999	105.612	54.010	54.425	50.109	158.545	264.156	34%
3.2 Projetos / obras civis / benfeitorias		-	-	-	13.960	13.960	-	-	11.662	11.662	25.622	-
3.3 Sist. Segurança / AVCB / Automação predial		24.478	1.600	1.714	2.272	5.585	7.519	1.714	1.714	10.946	16.531	68%
3.4 Seguro predial, incêndio, multirrisco		22.480	1.703	1.703	1.703	5.109	1.703	1.703	1.703	5.109	10.218	45%
3.5 Equipamentos e implementos		-	-	-	-	-	-	-	2.105	2.344	4.449	-
3.6 Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho		-	482	1.415	462	2.360	492	3.872	8.250	12.615	14.975	-
4. Programas de Trabalho da Área Fim		2.140.885	282.351	164.019	487.393	938.763	302.106	338.549	202.840	893.495	1.827.258	83%
4.1 Biblioteca		41.300	383	770	13.635	14.788	3.166	5.620	1.937	10.723	25.511	61%
4.1.1 Aquisição de acervo		37.500	363	143	9.629	10.135	76	1.500	937	2.512	12.648	34%
4.1.2 Programação Cultural		4.000	-	-	-	-	2.500	3.000	1.000	6.500	6.500	163%
4.1.3 Outras despesas (eventos)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Investimentos		-	20	627	4.006	4.653	590	1.120	-	1.710	6.363	-
4.2 Serviço Educativo		1.183.276	66.786	36.616	115.332	210.924	200.945	111.472	114.984	427.401	638.335	56%
4.2.1 Projeto Espetáculo		190.000	6.700	-	-	350	7.050	-	197	197	2.747	4%
4.2.2 Ateliês de Criação e Trilhas de Produção		639.333	43.236	23.416	82.699	149.351	94.300	81.084	78.797	254.781	404.132	63%
4.2.2.1 Material e Serviços para ateliês		349.333	5.818	11.212	12.242	29.273	9.590	10.854	12.172	32.616	61.889	28%
4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural)		290.000	37.418	12.204	70.457	120.078	85.310	70.230	66.625	222.164	342.242	118%
4.2.3 Saldas Pedagógicas		102.900	-	-	-	4.820	4.820	12.848	4.685	14.017	31.551	36.371
4.2.3.1 Lanches		9.000	-	-	-	820	820	685	2.017	4.551	5.371	60%
4.2.3.2 Transporte		93.900	-	-	-	4.000	4.000	11.000	4.000	12.000	27.000	31.000
4.2.4 Projetos Especiais		4.600	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000	70.000	1522%
4.2.5 Formação Continuada Educadores (Palestras)		22.000	-	-	-	-	-	6.000	1.500	1.500	9.000	9.000
4.2.6 Investimentos		184.443	10.850	13.200	25.663	49.713	17.197	24.203	20.473	61.873	111.586	60%
4.3 Fábrica Aberta		956.107	221.182	126.633	360.226	708.041	97.995	271.457	45.919	455.571	1.163.412	122%
4.3.1 Lanches		84.325	3.731	4.709	6.668	15.108	7.454	7.049	8.489	22.992	38.100	45%
4.3.2 Transporte		245.100	13.360	18.350	22.700	54.410	20.820	27.030	31.871	79.721	134.131	55%
4.3.3 Serviços Profissionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4 Bolsistas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 Instrumentos e Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6 Eventos esporádicos		-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000	-
4.3.7 Programação Cultural (Fábrica Aberta)		460.547	204.092	103.575	329.544	637.210	61.812	207.377	40.800	309.989	947.199	206%
4.3.8 Outras despesas		-	-	-	-	-						

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA													
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017	
1. Gestão Operacional		4.912.492	338.053	393.324	344.975	1.076.352	397.196	351.922	381.996	1.131.115	2.207.467	45%	
1.1 Recursos Humanos		4.082.162	279.674	327.589	283.542	890.906	335.325	290.354	320.254	945.932	1.836.838	45%	
1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros		4.082.162	279.674	327.589	283.542	890.906	335.325	290.354	320.254	945.932	1.836.838	45%	
1.1.1.1 Dirigentes - CLT		104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.1.1.1 Área Fim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.1.1.2 Área Meio		104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.2 Demais Empregados - CLT		3.940.816	274.119	320.931	277.818	872.868	328.722	284.291	314.189	927.203	1.800.071	46%	
1.1.2.1 Área Fim		3.430.290	248.617	288.888	252.570	790.075	293.826	257.077	297.316	848.220	1.638.295	48%	
1.1.2.2 Área Meio		510.526	25.503	32.043	25.248	82.794	34.895	27.214	16.873	78.983	161.776	32%	
1.1.3 Estagiários		1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.3.1 Área Fim		1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.3.2 Área Meio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 Monitores Aprendizes		35.121	5.555	6.758	5.724	18.037	6.603	6.063	6.064	18.730	36.767	105%	
1.1.4.1 Área Fim		35.121	5.555	6.758	5.724	18.037	6.603	6.063	6.064	18.730	36.767	105%	
1.1.4.2 Área Meio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 Prestadores de serviços de área meio		830.330	58.379	65.635	61.433	185.447	61.872	61.568	61.742	185.182	370.629	45%	
1.2.1 Limpeza		318.460	18.823	18.823	18.823	56.469	18.823	18.823	18.823	56.449	112.937	35%	
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança		425.391	36.184	36.230	38.230	112.643	38.230	38.230	38.230	114.689	227.332	53%	
1.2.3 Assessoria jurídica		8.232	588	574	588	1.750	588	588	1.764	5.514	43%		
1.2.4 Informática		6.170	504	518	504	1.525	501	504	501	1.506	5.031	45%	
1.2.5 Assessoria administrativa / RH		34.620	123	4.343	1.912	6.378	2.353	2.046	2.224	6.623	13.001	36%	
1.2.6 Assessoria Contábil		27.456	2.080	2.080	1.300	5.460	1.300	1.300	1.300	3.900	9.360	34%	
1.2.7 Auditoria Independente		10.000	-	990	0	990	-	-	-	-	990	10%	
1.2.8 Outros		-	77	77	232	77	77	77	77	232	464	-	
2. Custos Administrativos Institucionais		362.481	13.851	16.825	15.759	46.435	20.071	17.925	17.032	54.428	100.863	28%	
2.1 Locação de veículos		70.580	4.248	4.309	4.339	12.896	4.506	4.582	4.817	13.905	26.802	38%	
2.2 Utilidades públicas		166.163	2.355	6.310	4.365	13.029	4.521	4.456	4.340	13.317	26.346	16%	
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza		52.052	4.201	3.219	2.965	10.385	3.768	1.984	3.295	9.047	19.431	37%	
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		53.200	1.667	1.649.60	2.404	5.720	2.219	5.054	1.269	8.552	14.271	27%	
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)		20.487	1.381	1.338	1.264	3.983	1.772	1.239	3.311	6.322	10.305	50%	
2.10 Uniformes e EPIS		-	-	-	423	423	900	-	-	900	1.322	-	
2.11 Equipamentos e mobiliário		-	-	-	-	-	2.385	-	-	2.385	2.385	-	
2.12 Outros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Edificações		165.992	6.879	6.617	14.708	28.204	13.609	16.528	12.858	42.975	71.179	43%	
3.1 Conservação e manutenção de edificações		156.600	6.539	6.277	6.567	19.382	11.921	15.447	11.310	38.678	58.060	37%	
3.2 Projetos / obras civis / benfeitorias		-	-	-	7.800	7.800	-	-	-	-	7.800	-	
3.3 Sist. Segurança / AVCB / Automação predial		4.896	-	-	-	-	1.317	-	-	1.317	1.317	27%	
3.4 Seguros predial, incêndio, multirrisco		4.496	341	341	341	1.022	341	341	341	1.022	2.044	45%	
3.5 Equipamentos e implementos		-	-	-	-	-	-	421	1.187	1.608	1.608	-	
3.6 Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho		-	-	-	-	-	30	320	-	350	350	-	
4. Programas de Trabalho da Área Fim		428.177	56.903	28.890	95.002	180.795	38.026	72.995	47.197	157.617	338.412	79%	
4.1 Biblioteca		8.300	104	24	2.450	2.578	1.105	900	486	2.491	5.069	61%	
4.1.1 Aquisição de acervo		7.500	104	24	1.880	2.008	15	300	286	601	2.609	35%	
4.1.2 Programação Cultural		800	-	-	-	-	500	600	200	1.300	1.300	163%	
4.1.3 Outras despesas (eventos)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.4 Investimentos		-	-	-	570	570	590	-	-	590	1.160	-	
4.2 Serviço Educativo		228.655	12.816	5.581	16.915	35.311	21.166	16.325	24.906	62.297	97.709	43%	
4.2.1 Projeto Espetáculo		38.000	1.340	-	350	1.690	-	-	-	-	1.690	4%	
4.2.2 Ateliês de Criação e Trilhas de Produção		127.857	9.532	3.636	11.983	25.151	16.662	12.409	13.155	42.226	67.377	53%	
4.2.2.1 Materiais e Serviços para ateliês		69.857	1.000	1.516	3.458	6.075	2.411	1.537	1.442	5.390	11.464	16%	
4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural)		58.000	8.532	2.020	8.525	19.076	14.252	10.872	11.713	36.836	55.912	96%	
4.2.3 Saldas Pedagógicas		20.580	-	-	2.339	2.339	1.169	1.169	4.508	6.847	9.186	45%	
4.2.3.1 Lanches		1.800	-	-	339	339	169	169	508	847	1.186	66%	
4.2.3.2 Transporte		18.780	-	-	2.000	2.000	1.200	300	300	1.800	1.800	-	
4.2.4 Projetos Especiais		920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.2.5 Formação Continuada Educadores (Palestras)		4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.6 Investimentos		36.889	1.944	1.944	2.243	6.132	2.134	2.447	6.943	11.524	17.656	48%	
4.3 Fábrica Aberta		191.221	43.983	23.286	75.637	142.905	15.755	55.170	21.805	92.279	235.634	123%	
4.3.1 Lanches		16.865	1.425	943	1.055	3.423	1.120	1.024	1.694	3.838	7.261	43%	
4.3.2 Transporte		49.020	3.900	3.180	5.460	12.540	5.120	6.430	7.698	19.248	31.788	-	
4.3.3 Serviços Profissionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.4 Bolistas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.5 Instrumentos e Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.6 Eventos esporádicos		-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	6.000	-	
4.3.7 Programação Cultural (Fábrica Aberta)		92.109	38.658	19.162	68.924	126.745	7.932	41.715	11.900	61.548	188.292	204%	
4.3.8 Outras despesas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9 Investimentos		33.227	-	-	-	198	198	1.582	-	513	2.094	2.292	7%
5. Programa de Comunicação		47.333	2.482	2.386	3.991	8.859	2.725	3.461	2.466	8.652	17.511	37%	
5.1 Site, redes sociais e materiais gráficos		47.333	2.482	2.386	2.493	7.361	2.725	3.461	2.466	8.652	16.015	34%	
5.2 Assessoria de imprensa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3 Publicidade		-	-	-	-	1.498	1.498	-	-	-	1.498	-	
5.4 Outras despesas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.916.473	418.168	446.042	474.435	1.340.646	471.627	461.631	461.528	1.394.786	2.735.452	46%	
Depreciação		-	20.670	20.418	69.970	111.058	18.629	18.556	18.404	55.588	166.647	-	
Baixa de Imobilizado		-	-	156	975	1.131	-	-	-	-	1.131	-	
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	145	-	145	128	267	-	395	540	-	
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	0	0	0	8	0	16	24	24	-	
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		5.916.473	418.168	446.042	474.435	1.340.646	471.627	461.631	461.528	1.394.786	2.735.452	46%	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		6.818.693	346.446	705.271	69.764	1.121.481	990.478	51.041	994.561	2.036.480	3.157.961	46%	

Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

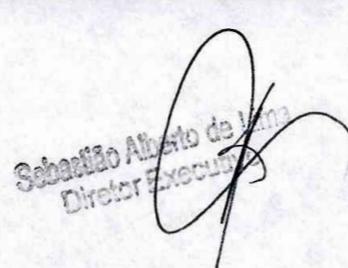


Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUCA
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.492	513.080	399.166	362.426	1.074.672	430.592	373.053	376.687	1.180.332	2.255.004	46%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	261.873	341.629	308.875	912.377	375.759	313.967	322.824	1.012.549	1.924.926	47%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	261.873	341.629	308.875	912.377	375.759	313.967	322.824	1.012.549	1.924.926	47%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.940.816	259.158	334.096	303.284	896.537	369.295	308.016	316.872	994.183	1.890.721	48%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	238.820	307.947	283.372	830.139	340.468	286.426	305.769	932.664	1.762.802	51%
1.1.2.2	Área Meio	510.528	20.337	26.149	19.912	66.399	28.826	21.590	11.103	61.520	127.918	25%
1.1.3	Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	35.121	2.715	7.533	5.591	15.839	6.464	5.950	5.951	18.366	34.205	97%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	2.715	7.533	5.591	15.839	6.464	5.950	5.951	18.366	34.205	97%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	830.330	51.207	57.537	53.551	162.295	54.833	59.086	53.864	167.784	330.078	40%
1.2.1	Limpeza	318.460	21.593	21.593	21.593	64.778	21.593	21.593	21.593	64.778	129.555	41%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	26.037	27.362	27.362	80.761	27.362	27.362	27.362	82.086	162.847	38%
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	588	574	588	1.750	588	588	588	1.764	3.514	43%
1.2.4	Informática	6.170	504	518	503	1.525	504	504	504	1.513	3.038	49%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	328	4.344	2.128	6.799	2.569	2.262	2.440	7.271	14.070	41%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	2.080	2.080	1.300	5.460	1.300	1.300	1.300	5.460	9.900	34%
1.2.7	Auditória Independente	10.000	-	990	-	990	-	-	-	-	990	10%
1.2.8	Outros	-	77	77	77	232	917	5.477	77	6.472	6.704	-
2	custos Administrativos Institucionais	362.481	24.036	28.804	115.743	168.583	91.737	82.048	-	129.926	160.859	329.442
2.1	Locação de veículos	70.580	4.248	4.309	4.339	12.896	4.506	4.582	4.817	13.905	26.802	38%
2.2	Utilidades públicas	166.163	14.379	17.523	16.789	48.691	16.201	16.034	15.178	47.413	96.104	58%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	2.267	3.861	440	6.569	8.549	3.152	5.411	17.112	23.681	45%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Atões de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Atões de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	1.667	1.650	2.404	5.720	2.219	5.064	1.770	8.552	14.272	27%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	1.271	1.256	1.142	3.668	1.320	1.784	3.229	6.333	10.002	49%
2.10	Uniformes e EPIS	-	-	-	-	423	423	900	-	900	1.322	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	2.385	-	2.385	2.385	-
2.12	Outros	-	204	205	90.206	90.616	55.657	51.432	42.831	64.258	154.874	-
3	Edificações	165.992	7.833	11.933	17.390	37.146	11.193	20.573	11.692	43.458	80.604	49%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	156.600	6.630	10.702	16.149	33.480	8.839	15.831	10.460	35.130	68.610	44%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	400	428	428	1.257	1.550	428	428	2.407	3.664	75%
3.4	Seguros predial, Incêndio, multirrisco	4.496	341	341	1.022	341	341	421	421	421	1.022	2.044
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	421	-	421	421	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	462	462	462	1.387	462	3.552	462	4.477	5.865	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	51.691	29.209	100.110	181.010	120.602	81.379	37.723	239.704	420.714	98%
4.1	Biblioteca	8.300	79	648	2.329	3.057	515	900	316	1.731	4.787	58%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	59	21	1.759	1.840	15	300	116	431	2.270	30%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	-	-	-	500	600	200	1.300	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	20	627	570	1.217	-	-	-	-	1.217	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	10.135	9.931	25.074	45.139	102.300	28.408	24.637	155.346	200.485	88%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	-	1.340	-	-	197	197	1.537	4%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	6.720	7.856	19.923	34.500	23.202	19.588	17.581	60.471	94.871	74%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.867	1.000	1.616	2.503	5.120	1.882	2.948	1.981	6.811	11.931	17%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	5.720	6.240	17.420	29.380	21.320	16.640	15.800	53.560	82.940	143%
4.2.3	Saídas Pedagógicas	20.580	-	-	-	-	3.508	-	3.501	7.009	7.009	34%
4.2.3.1	Lanches	1.800	-	-	-	-	508	-	501	1.009	1.009	56%
4.2.3.2	Transporte	18.780	-	-	-	-	3.000	-	3.000	6.000	6.000	32%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	-	-	-	70.000	-	-	70.000	70.000	7609%
4.2.6	Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	-	-	-	1.200	300	300	1.800	1.800	41%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	41.477	18.630	72.707	152.814	17.787	52.071	12.770	82.628	215.442	113%
4.3.1	Lanches	16.865	539	862	924	2.326	1.063	835	785	2.683	5.009	

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.492	341.066	411.250	372.141	1.124.457	480.059	368.785	384.305	1.233.149	2.357.606	48%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	282.764	346.413	311.290	940.468	418.766	307.799	323.142	1.049.706	1.990.174	49%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	282.764	346.413	311.290	940.468	418.766	307.799	323.142	1.049.706	1.990.174	49%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.940.816	277.256	338.334	305.743	921.332	412.019	301.564	316.907	1.030.490	1.951.822	50%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	256.386	305.868	280.733	842.988	377.748	273.851	305.153	956.752	1.799.740	52%
1.1.2.2	Área Meio	510.526	20.869	32.466	25.009	78.345	34.271	27.712	11.754	73.738	152.082	30%
1.1.3	Estatutários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	35.121	5.508	8.079	5.548	19.135	6.747	6.235	6.235	19.217	38.352	109%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	5.508	8.079	5.548	19.135	6.747	6.235	6.235	19.217	38.352	109%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	830.330	58.302	64.837	60.851	183.990	61.295	60.986	61.164	183.443	367.432	44%
1.2.1	Limpeza	318.460	28.902	28.902	28.902	86.707	28.902	28.902	28.902	86.707	173.414	54%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	26.027	27.352	27.352	80.731	27.352	27.352	27.352	80.736	162.787	38%
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	588	574	588	1.750	588	588	588	1.764	3.514	43%
1.2.4	Informática	6.170	504	518	503	1.525	504	504	504	1.512	3.038	49%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	123	4.343	2.128	6.594	2.569	2.262	2.440	7.271	13.865	40%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	2.080	2.080	1.300	5.460	1.300	1.300	1.300	5.900	9.360	34%
1.2.7	Auditória independente	10.000	-	990	-	990	-	-	-	990	10%	-
1.2.8	Outros	-	77	77	77	232	77	77	77	232	464	-
2	custos Administrativos Institucionais	362.481	21.254	30.842	23.624	75.719	66.431	16.355	24.345	74.421	150.140	41%
2.1	Locação de veículos	70.580	4.248	4.309	4.339	12.896	4.506	4.582	4.817	13.905	26.803	38%
2.2	Utilidades públicas	166.163	9.237	14.152	12.648	36.037	12.265	11.245	12.311	35.822	71.859	43%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	4.492	7.483	1.926	13.901	2.481	3.644	2.315	8.440	22.341	43%
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	53.200	1.667	1.650	2.404	5.720	2.219	5.064	1.270	8.552	14.272	27%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	1.402	1.458	1.674	4.534	1.464	1.359	3.431	6.254	10.788	53%
2.10	Uniformes e EPIS	-	-	-	423	423	900	-	-	900	1.322	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	1.582	-	1.582	2.385	-	-	2.385	3.967	-
2.12	Outros	-	208	208	210	627	40.211	42.249	201	1.837	1.210	-
3	Edificações	165.992	5.923	10.076	15.288	31.287	22.022	8.684	17.551	48.257	79.545	48%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	156.600	5.182	8.373	7.801	21.357	20.131	7.494	7.838	35.463	56.820	36%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	6.150	6.160	-	-	-	6.160	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	400	428	986	1.815	1.550	428	428	2.407	4.222	86%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	341	341	341	1.022	341	341	341	1.022	2.044	45%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	421	1.157	1.578	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	934	-	934	-	-	7.788	7.788	8.722	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	56.006	22.585	96.795	175.387	43.423	77.333	42.291	163.047	338.434	79%
4.1	Biblioteca	8.300	49	45	2.587	2.681	515	1.707	386	2.608	5.289	64%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	49	45	2.017	2.111	15	300	186	501	2.611	35%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	-	-	-	500	600	200	1.900	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	570	570	-	807	-	807	1.377	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	14.042	6.641	27.396	48.019	22.634	25.715	20.924	69.273	117.292	51%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	-	1.340	-	-	-	-	1.340	4%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	10.758	4.697	20.818	36.273	17.143	17.879	14.860	49.882	86.155	67%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.867	1.398	4.081	2.098	7.577	1.803	2.539	1.860	6.202	13.780	20%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	9.360	616	18.720	28.696	15.340	13.000	13.000	43.680	72.376	125%
4.2.3	Saídas Pedagógicas	20.580	-	-	1.173	1.173	2.347	2.347	2.347	7.040	8.213	40%
4.2.3.1	Lanches	1.800	-	-	173	173	347	347	347	1.040	1.213	67%
4.2.3.2	Transporte	18.780	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	6.000	7.000	37%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
4.2.5	Formação Contínua Educadores (Palestras)	4.400	-	-	-	-	-	1.200	300	300	1.800	1.800
4.2.6	Investimentos	36.889	1.944	1.944	5.344	9.233	1.944	5.189	3.418	10.551	19.784	54%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	41.915	15.899	66.873	124.687	20.274	49.911	29.981	91.166	215.853	113%
4.3.1	Lanches	16.865	497	797	1.167	2.461	1.390	1.255	1.463	4.108	6.568	39%
4.3.2	Transporte	49.020	2.760	4.440	2.400	9.600	2.820	3.440	7.618	13.878	23.478	48%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	6.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	38.658	10.662	62.905	112.226	14.482	39.215	11.900	65.598	177.823	193%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	-	-	401	401	1.582	-	-	1.582	1.983	6%
5	Programa de Comunicação	47.333	2.544	2.449	4.697	9.690	2.946	3.200	2.488	8.634	18.324	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	2.544	2.449	3.199	8.192	2.946	3.200	2.488	8.634	16.826	36%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	1.498	1.498	-	-	-	1.498	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		5.916.473	426.793	477.202	512.545	1.416.541	614.881	441.647	470.980	1.527.508	2.944.049	50%
Depreciação		-	61.599	53.860	20.288	135.747	18.897	15.639	14.902	49.437	-	-
Baixa de Imobilizado		-	-	-	789	789	-	-	-	-	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	-	145	-	145	128	267	-	395	-	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	-	0	0	0	1	500	14	515	-	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		5.916.473	426.793	477.202	512.545	1.416.541	614.881	441.647	470.980	1.527.508	2.944.049	50%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		6.818.693	346.391	696.792	71.824	1.115.007	990.028	47.041	994.961	2.032.090	3.147.037	46%


 Sérgio Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017												
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICA DE CULTURA SAPOEMBA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA												
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado	Realizado	% Realizado	
	Previstas	1º trimestre	2º trimestre	acumulado	Anual	Ano 2017						
1. Gestão Operacional	4.912.492	337.258	419.284	585.736	1.142.278	479.164	402.761	409.798	1.291.723	2.434.001	50%	
1.1 Recursos Humanos	4.082.162	278.741	354.457	524.659	957.838	417.644	341.549	345.508	1.104.702	2.062.539	51%	
1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	278.741	354.457	524.659	957.838	417.644	341.549	345.508	1.104.702	2.062.539	51%	
1.1.1.1 Dirigentes - CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2 Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.2 Demais Empregados - CLT	3.940.816	274.575	350.088	320.390	945.053	411.286	335.476	339.435	1.086.197	2.031.250	52%	
1.1.2.1 Área Fim	3.430.290	248.634	316.915	289.559	855.109	370.990	303.374	317.534	991.896	1.847.007	54%	
1.1.2.2 Área Meio	510.526	25.941	33.172	30.830	89.944	40.296	32.102	21.901	94.299	184.243	36%	
1.1.3 Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.3.1 Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
1.1.3.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 Monitores Aprendizes	35.121	4.166	4.350	4.269	12.785	6.358	6.073	6.073	18.505	31.289	89%	
1.1.4.1 Área Fim	35.121	4.166	4.350	4.269	12.785	6.358	6.073	6.073	18.505	31.289	89%	
1.1.4.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Prestadores de serviços de áreas meio	830.390	58.516	64.847	61.077	184.440	61.519	61.212	64.290	187.021	371.462	45%	
1.2.1 Limpeza	318.460	28.902	28.902	28.902	86.707	28.902	28.902	28.902	86.707	173.414	54%	
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	425.391	26.037	27.362	27.362	80.761	27.362	27.362	27.362	80.761	162.847	38%	
1.2.3 Assessoria jurídica	8.232	588	574	588	1.750	588	588	588	1.764	3.514	43%	
1.2.4 Informática	6.170	504	518	503	1.525	504	504	504	1.512	3.038	49%	
1.2.5 Assessoria administrativa / RH	34.620	328	4.343	2.344	7.015	2.785	2.478	2.656	7.919	14.934	43%	
1.2.6 Assessoria Contábil	27.456	2.080	2.080	1.300	5.460	1.300	1.300	1.300	3.900	9.360	34%	
1.2.7 Auditoria Independente	10.000	-	990	-	990	-	-	-	-	990	10%	
1.2.8 Outros	-	77	77	77	232	77	77	2.977	3.132	3.354	-	
2. Custos Administrativos Institucionais	362.481	19.180	24.327	114.476	157.983	35.267	27.460	28.553	91.281	249.263	69%	
2.1 Locação de veículos	70.580	4.248	4.309	4.339	12.896	4.506	4.582	4.817	13.905	26.802	38%	
2.2 Utilidades públicas	166.163	10.043	14.467	14.777	39.287	13.375	12.835	15.124	41.338	80.621	49%	
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	1.770	2.444	8.401	12.616	6.361	3.269	2.518	12.148	24.764	48%	
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	53.200	1.667	1.650	2.404	5.720	2.219	5.064	1.270	8.552	14.272	27%	
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	1.452	1.458	10.812	13.721	1.444	1.359	3.471	6.274	19.995	98%	
2.10 Uniformes e EPIs	-	-	-	423	423	900	-	-	900	1.322	-	
2.11 Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	2.385	-	-	2.385	2.385	-	
2.12 Outros	-	-	-	73.320	73.320	4.078	352	1.354	5.783	79.103	-	
3. Edificações	165.992	5.151	5.241	9.798	20.190	6517	11.637	24.600	42.753	62.943	38%	
3.1 Conservação e manutenção de edificações	156.600	4.390	4.453	9.029	17.872	4.626	10.447	12.169	27.241	45.113	29%	
3.2 Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	11.662	11.662	11.662	-	
3.3 Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.895	400	428	428	1.257	1.550	428	428	2.407	3.664	75%	
3.4 Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	341	341	341	1.022	341	341	341	1.022	2.044	45%	
3.5 Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	421	-	421	421	-	-	
3.6 Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	20	19	-	39	-	-	-	-	39	-	
4. Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	52.946	52.095	100.771	205.813	48.356	87.195	34.480	170.031	375.844	88%	
4.1 Biblioteca	8.300	60	23	3.731	3.815	515	900	409	1.824	5.638	68%	
4.1.1 Aquisição de acervo	7.500	60	23	2.005	2.089	15	300	209	524	2.612	35%	
4.1.2 Programação Cultural	800	-	-	-	-	500	600	200	1.300	1.300	163%	
4.1.3 Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.4 Investimentos	-	-	-	1.726	1.726	-	-	-	-	1.726	-	
4.2 Serviço Educativo	228.655	11.503	9.578	22.926	44.007	27.274	23.204	21.022	71.499	115.506	51%	
4.2.1 Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	-	1.340	-	-	-	-	1.340	4%	
4.2.2 Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	7.240	4.944	13.167	25.351	20.282	15.566	15.393	51.241	76.592	60%	
4.2.2.1 Material e Serviços para ateliês	69.867	1.000	1.616	2.585	5.201	1.952	1.526	2.263	5.741	10.942	16%	
4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural)	58.000	6.240	3.328	10.582	20.150	18.330	14.040	13.130	45.500	65.650	113%	
4.2.2.3 Salidas Pedagógicas	20.580	-	-	1.308	1.308	1.339	1.169	2.339	5.847	7.155	35%	
4.2.3.1 Lanches	1.800	-	-	308	308	339	169	339	847	1.155	64%	
4.2.3.2 Transporte	18.780	-	-	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	5.000	6.000	32%	
4.2.4 Projetos Especiais	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
4.2.5 Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	-	-	-	1.200	300	300	1.800	1.800	41%	
4.2.6 Investimentos	36.889	2.923	4.633	8.451	16.007	3.453	6.168	2.990	12.611	28.619	78%	
4.3 Fábrica Aberta	191.221	41.383	42.494	74.114	157.991	20.567	63.092	13.049	96.708	254.700	133%	
4.3.1 Lanches	16.865	905	1.444	2.291	4.640	1.883	1.636	1.971	5.490	10.130	60%	
4.3.2 Transporte	49.020	1.820	3.170	4.720	9.710	4.120	4.640	7.078	15.838	25.548	52%	
4.3.3 Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.4 Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.5 Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.6 Eventos esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	-	
4.3.7 Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	38.658	37.881	66.905	143.444	12.982	50.815	4.000	67.798	211.242	229%	
4.3.8 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9 Investimentos	33.227	-	-	198	198	1.582	-	-	1.582	1.780	5%	
5. Programa de Comunicação	47.333	2.544	3.064	4.501	10.110	3.086	3.610	2.195	8.891	19.000	40%	
5.1 Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	2.544	3.064	3.003	8.612	3.086	3.610	2.195	8.891	17.502	37%	
5.2 Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3 Publicidade	-	-	-	1.498	1.498	-	-	-	-	1.498	-	
5.4 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	5.916.473	417.079	504.013	615.282	1.536.373	572.389	532.663	499.625	1.604.678	3.141.051	53%	
Depreciação	-	63.590	63.145	18.710	145.445	17.983	13.033	13.141	44.157	189.602	-	
Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	3.794	607	-	4.401	4.401	-	
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	-	145	-	145	128	267	-	395	540	-	
Reembolsos e descontos obtidos	-	-	0	0	0	500	26	526	526	526	-	
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017	5.916.473	417.079	504.013	615.282	1.536.373	572.389	532.663	499.625	1.604.678	3.141.051	53%	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017	6.818.693	346.402	723.989	71.825	1.142.215	990.028	61.141	987.061	2.038.230	3.180.445	47%	


 Sébastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas Previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado	% Realizado Anual
										1.1.1.1	1.1.1.2
1 Gestão Operacional	4.912.492	318.818	377.523	343.647	1.039.988	451.880	345.896	354.528	1.152.304	2.392.292	45%
1.1 Recursos Humanos	4.062.162	267.621	320.064	290.106	877.790	397.897	292.223	300.674	990.794	1.868.584	46%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.062.162	267.621	320.064	290.106	877.790	397.897	292.223	300.674	990.794	1.868.584	46%
1.1.1.1 Dirigentes - CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3 Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2 Demais Empregados - CLT	3.940.816	266.002	314.275	286.946	867.223	391.878	286.651	295.103	973.632	1.840.854	47%
1.1.2.1 Área Fim	8.430.290	240.717	282.528	261.931	785.176	344.684	253.210	272.002	869.895	1.655.071	48%
1.1.2.2 Área Meio	510.526	25.285	31.747	25.015	82.047	47.194	33.442	23.101	103.737	185.784	36%
1.1.3 Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1 Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Monitores Aprendizes	35.121	1.619	5.789	3.160	10.568	6.019	5.572	5.572	17.162	27.730	79%
1.1.4.1 Área Fim	35.121	1.619	5.789	3.160	10.568	6.019	5.572	5.572	17.162	27.730	79%
1.1.4.2 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Prestadores de serviços de área meio	830.330	51.197	57.460	53.541	152.198	53.983	53.673	53.854	161.510	323.707	39%
1.2.1 Limpeza	318.460	21.593	21.593	21.593	64.778	21.593	21.593	21.593	64.778	129.555	41%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	425.391	26.027	27.352	27.352	80.731	27.352	27.352	27.352	82.056	162.787	38%
1.2.3 Assessoria Jurídica	8.232	588	574	588	1.750	588	588	588	1.764	3.514	43%
1.2.4 Informática	6.170	504	450	503	1.458	504	501	504	1.509	2.967	48%
1.2.5 Assessoria administrativa / RH	34.620	328	4.343	2.128	6.799	2.569	2.262	2.440	7.271	14.070	41%
1.2.6 Assessoria Contábil	27.456	2.080	2.080	1.900	5.460	1.300	1.300	1.300	3.900	9.360	34%
1.2.7 Auditoria Independente	10.000	-	990	-	990	-	-	-	-	990	10%
1.2.8 Outros	-	77	77	77	232	77	77	77	232	464	-
2 Custos Administrativos Institucionais	362.481	22.647	20.406	92.721	135.773	28.475	26.292	25.494	80.260	216.033	60%
2.1 Locação de veículos	70.580	4.248	4.309	4.339	12.896	4.506	4.582	4.817	15.905	26.802	38%
2.2 Utilidades públicas	166.163	11.534	12.071	12.510	36.115	12.717	12.583	12.583	37.646	73.761	44%
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	3.973	1.120	1.553	6.646	4.157	1.791	3.236	9.184	15.830	30%
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	53.200	1.667	1.650	2.404	5.720	2.219	5.064	1.269	8.552	14.271	27%
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	1.225	1.256	1.142	3.623	1.242	1.157	3.229	5.628	9.251	45%
2.10 Uniformes e EPIs	-	-	-	423	423	900	-	-	900	1.522	-
2.11 Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	2.385	-	-	2.385	2.385	-
2.12 Outros	-	-	-	70.350	70.350	350	1.352	359	2.060	72.410	-
3 Edificações	165.992	5.242	5.335	5.222	15.799	10.384	6.398	9.101	25.883	41.686	25%
3.1 Conservação e manutenção de edificações	156.600	4.502	4.566	4.453	13.521	8.493	5.208	8.332	22.033	35.553	23%
3.2 Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	400	428	428	1.257	1.550	428	428	2.407	3.664	75%
3.4 Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	341	341	341	1.022	341	341	341	1.022	2.044	45%
3.5 Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-	-	421	-	421	421	-
3.6 Outras despesas / adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	64.805	31.240	94.714	190.758	51.699	70.248	41.149	163.096	353.854	83%
4.1 Biblioteca	8.300	91	30	2.538	2.659	515	1.213	341	2.069	4.728	57%
4.1.1 Aquisição de acervo	7.500	91	30	1.968	2.089	15	300	141	456	2.545	34%
4.1.2 Programação Cultural	-	-	-	-	-	500	600	200	1.300	1.300	163%
4.1.3 Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Investimentos	-	-	-	570	570	-	313	-	313	883	-
4.2 Serviço Educativo	228.655	12.290	4.885	21.281	38.457	27.571	17.820	23.495	68.886	107.945	47%
4.2.1 Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	-	1.340	-	-	-	1.340	1.340	4%
4.2.2 Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	8.986	2.282	16.808	28.076	17.611	15.642	17.808	51.060	79.136	62%
4.2.2.1 Material e Serviços para ateliês	69.867	1.420	2.282	1.598	5.300	1.543	2.304	4.626	8.472	13.772	20%
4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural)	58.000	7.566	-	15.210	22.776	16.068	13.338	13.182	42.588	65.365	113%
4.2.3 Saídas Pedagógicas	20.580	-	-	-	-	3.485	-	1.323	4.809	4.809	23%
4.2.3.1 Lanches	1.800	-	-	-	-	485	-	323	809	809	45%
4.2.3.2 Transporte	18.780	-	-	-	-	3.000	-	1.000	4.000	4.000	21%
4.2.4 Projetos Especiais	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.2.5 Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	-	-	-	1.200	300	300	1.800	1.800	41%
4.2.6 Investimentos	36.889	1.964	2.604	4.474	9.041	5.275	1.879	4.063	11.218	20.259	55%
4.3 Fábrica Aberta	191.221	52.424	26.324	70.895	149.643	23.612	51.214	17.314	92.140	241.783	126%
4.3.1 Lanches	16.865	366	662	1.231	2.259	1.998	2.298	2.576	6.872	9.131	54%
4.3.2 Transporte	49.020	2.600	4.000	6.440	13.040	5.100	6.700	5.058	16.858	29.898	61%
4.3.3 Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4 Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6 Eventos esporádicos	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	6.000	-
4.3.7 Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	49.458	21.662	62.905	134.026	14.932	36.215	8.000	59.148	193.173	210%
4.3.8 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Investimentos	33.227	-	-	319	319	1.582	-	1.680	3.261	3.581	11%
5. Programa de Comunicação	47.333	2.544	2.859	5.116	10.520	4.598	3.720	3.863	12.181	22.700	48%
5.1 Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	2.544	2.859	3.618	9.022	4.598	3.720	3.863	12.181	21.202	45%
5.2 Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Publicidade	-	-	-	-	1.498	1.498	-	-	-	1.498	-
5.4 Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	5.916.473	414.056	437.362	541.420	1.392.838	547.035	452.553	434.134	1.433.723	2.826.561	48%
Reembolsos e descontos obtidos	-	0	0	2	2	0	500	0	500	502	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017	5.916.473	414.056	437.362	541.420	1.392.838	547.035	452.553	434.134	1.433.723	2.826.561	48%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017	6.818.693	357.233	707.092	71.824	1.156.149	990.478	48.041	987.061	2.025.580	3.161.729	46%

Sébastião Alberto de Lima
 Director Executivo

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário de 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária até 2º trimestre de 2017:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

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

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Repasses	29.380.463	14.690.232	50%
Captação*	587.609	926.857	158%

*Patrocínio, leis de incentivo, parcerias e etc.

Resultado disso foi às inúmeras parcerias fechadas em 2017, onde destacamos no 2º trimestre de 2017 as seguintes parcerias:

- Doação de 655 exemplares de livros e Revistas;
- 22 apresentações de espetáculos com parcerias diretas, PROAC e Lei Rouanet;
- 15 apresentações de shows musicais e espetáculos, contratadas com descontos de 50% a 93%.
- 7 oficinas e 1 curso de Cinema oferecidos por parcerias diretas;
- 20ª Feira do Estudante EXPO-CIEE realizada por parceria direta com CIEE.

Os detalhes de todas as ações mencionadas acima se encontram no anexo técnico de Captação.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Recursos Humanos

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
RECURSOS HUMANOS - TOTAL	20.410.810	9.683.061	47%
Dirigentes - CLT	524.099	-	-
Demais Empregados - CLT	19.704.080	9.514.718	48%
Estagiários	7.025	-	-
Monitores Aprendizes	175.607	168.343	96%

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

3) Custos Administrativos

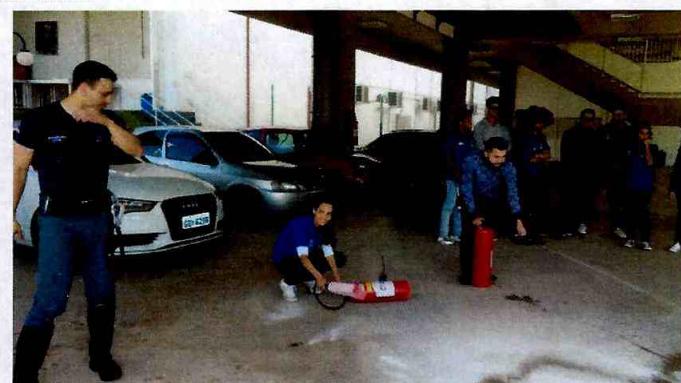
2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.812.403	1.045.742	58%
Locação de veículos	352.898	134.009	38%
Utilidades Públicas - Água, telefone, internet, energia	830.813	348.691	42%
Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	106.047	41%
Despesas Tributárias e financeiras	266.000	71.358	27%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	60.341	59%
Uniformes e EPIs	-	6.610	-
Equipamentos e Mobiliários	-	13.508	-
Outros	-	305.178	-

A variação observada acima na linha de Despesas Diversas deu-se devido à contratação de um gerador, para um evento ocorrido em fevereiro/2017 e também pela reposição de lâmpadas na Fábrica de Sapopemba efetuadas no 1º trimestre.

4) Edificações

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
EDIFICAÇÕES	829.958	405.918	49%
Conservação e Manutenção de edificações	783.000	264.156	34%
Projetos/ Obras Civis/ Benfeitorias	-	25.622	-
Sist. Segurança/AVCB/Automação predial	24.478	16.531	68%
Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	10.218	45%

A variação observada na linha de Sistema de Segurança/AVCB/Automação Predial deu-se devido ao treinamento de Brigada de Incêndio realizado anualmente.



5) Programas de Trabalho

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
PROGRAMAS DE TRABALHO -			
ÁREA FIM - TOTAL	2.140.883	1.827.258	85%
Biblioteca	41.500	25.511	61%
Serviço Educativo	1.143.276	638.335	56%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	1.163.412	122%

O orçamento proposto para o 1º semestre de 2017 foi impactado com uma redução relativa ao ano anterior de 15%, e o 2º semestre de 2017 sofrerá uma redução de 20%.

A OS está trabalhando fortemente na Captação de Recursos, e até o 2º trimestre de 2017 obtivemos uma significativa realização de parcerias que nos resultaram em uma captação de R\$ 926.857, que foram alocadas nas linhas que tiveram variações no período, desta forma não impactando nosso orçamento. Vide alocação das captações efetuadas nas linhas correspondentes ao orçamento:

2017							
	Previsto	Realizado com Recursos do Contrato de Gestão	Δ%	Realizado com Captações Não Financeiras	Δ%	Total Realizado até 2º Trimestre de 2017	Δ%
PROGRAMAS DE TRABALHO -							
ÁREA FIM - TOTAL	2.140.883	900.401	42%	926.857	43%	1.827.258	85%
Biblioteca	41.500	21.669	52%	3.842	9%	25.511	61%
Serviço Educativo	1.143.276	568.335	50%	70.000	6%	638.335	56%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	310.397	32%	853.015	89%	1.163.412	122%

Há variação observada na linha Programação Cultural, dentro do programa de Biblioteca conforme abaixo:

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Biblioteca	41.500	25.511	61%
Aquisição de acervo	37.500	12.648	34%
Programação Cultural	4.000	6.500	163%
Investimentos	-	6.363	-

Essa variação está sendo administrada pela área fim, para otimizar os recursos que estão sendo economizados na aquisição de acervo, devido ao grande número de doações angariadas pela OS.

Desta maneira, está sendo possível melhorar e diversificar um pouco mais as atividades com autores, sem prejudicar o total previsto para o Programa Biblioteca no orçamento anual.

A também uma variação observada na linha 4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural) conforme abaixo:

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Serviço Educativo	1.143.276	638.335	56%
Projeto Espetáculo	190.000	7.247	4%
<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>639.333</u>	<u>404.131</u>	<u>63%</u>
Material e Serviços para ateliês	349.333	61.889	18%
Lanches (Formação Cultural)	290.000	342.242	118%
Saídas Pedagógicas	102.900	36.371	35%
Lanches	9.000	5.371	60%
Transporte	93.900	31.000	33%
Projetos Especiais	4.600	70.000	1522%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	9.000	41%
Investimentos	184.443	111.586	60%

Em setembro/2016 a empresa que era fornecedora dos Lanches, Fast Break, solicitou o cancelamento do contrato, por não ter interesse na continuidade do fornecimento, devido as mudanças internas na empresa. Após nova licitação, efetuamos a contratação da SS Super Lanches, que apresentou a proposta de menor valor, porém em comparação com o fornecedor anterior o kit de lanches secos teve um aumento de 44% em seu valor. Essas variações não foram consideradas na previsão do orçamento que já havia sido concluído e enviada para a UGE.

A variação apresentada em Projetos Especiais trata-se de Captação, com a realização do Curso de Cinema “Énóis na Fita” pela In Brasil Produção Cultural.

CONCLUSÃO

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

São Paulo, 14 de julho de 2017.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA

SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO