



Relatório do 2º Trimestre da Catavento Cultural e Educacional

Organização Social de Cultura

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão N° 01/2016

Fábricas de Cultura – Setor A

2019

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	15
BIBLIOTECA.....	15
SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....	16
ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	17
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....	19
TRILHAS DE PRODUÇÃO	20
PROJETO ESPETÁCULO	22
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS.....	23
FÁBRICA ABERTA	24
PÚBLICO	25
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	26
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO.....	27
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO.....	28
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	42
CONCLUSÃO	46
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	47

APRESENTAÇÃO

No 2º trimestre de 2019 as Fábricas de Cultura da Zona Leste, unidades do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, realizaram diversas atividades para as comunidades do seu entorno. As unidades da Zona Leste, Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, são administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, por meio de Contrato de Gestão nº 01/2016.

Passaram pelas unidades 224.665 pessoas nos meses de abril, maio e junho de 2019. Do total, 95.946 pessoas assistiram a shows e espetáculos de teatro e dança; 11.217 utilizaram as salas para ensaios; 829 gravaram em nossos estúdios; 19.323 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 97.350.

Muitos são os desdobramentos e destaques que as ações da equipe de Formação Cultural fomentam nos aprendizes das Fábricas de Cultura. A formação promove a ampliação de repertório cultural e, recorrentemente, desperta nas crianças e jovens a vontade de seguir estudando ou produzindo cultura e arte. Por isso neste trimestre destacamos os resultados que as Fábricas promovem nos aprendizes, apresentando o protagonismo de alguns jovens atendidos. Evidenciamos ainda, a importante continuidade da parceria com a Associação Portuguesa Viv'Arte Laboratório Nacional de Recriação Histórica – intercâmbio de aprendizes das Fábricas para atuarem em Feiras Medievais em Portugal, por mais uma temporada de 5 meses.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a projeção e incentivo a artistas locais, através dos shows promovidos aos finais de semana, disponibilidade de salas para ensaios, atendimento de músicos para gravação nos estúdios, "show no intervalo" nas escolas e instituições do entorno e muito mais. A equipe é responsável pela execução das parcerias realizadas com companhias e produtores de teatro como: Cooperativa Paulista de Teatro, Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dança, Cooperativa Paulista de Trabalho dos Profissionais de Dança, São Paulo Companhia de Dança, entre outros. No 2º trimestre foram apresentados os espetáculos de teatro e dança "Desigual", "O Esperado Público", "Goitá", "Condomínio Visniec", "Shakespeareando - A Jornada do Bobo", "O Conto do Cadu", "Resquícius Brutos", "Grand Pas de Deux de O Corsário" e "Mamihlapinatapai".

As parcerias, firmadas no período tanto pelas equipes quanto pela área de captação, permitiram uma programação cultural rica e a promoção da troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura.

PRINCIPAIS DESAFIOS

As ações realizadas renderam boa repercussão nas plataformas digitais das Fábricas de Cultura. Mais de 100 mil pessoas curtiram, comentaram, seguiram, compartilharam, enfim, se envolveram nas postagens realizadas nas mídias digitais das Fábricas. A promoção e divulgação das ações fluem muito bem, através do trabalho desenvolvido pela equipe de Promoção e Articulação no entorno.

DESTAQUES

Das diversas atividades realizadas nas Fábricas de Cultura da zona leste no 2º trimestre de 2019, destacamos:

FORMAÇÃO CULTURAL

Continuidade de parceria com a Associação Portuguesa Viv'Arte Laboratório Nacional de Recriação Histórica – intercâmbio de aprendizes das Fábricas para atuarem em Feiras Medievais em Portugal, por uma temporada de 5 meses;



Por meio do Programa Viv'Arte Outsiders Brazil 2019, foram selecionados sete aprendizes do Programa Fábricas de Cultura (Zona Leste), que possuíam as competências indicadas no Edital da Cia. Portuguesa para participarem como artistas em Feiras Medievais, num intercâmbio de 5 meses.

Em 2018, 6 jovens já puderam vivenciar esta oportunidade e deram como devolutiva um grande crescimento em suas vidas, tanto profissional quanto pessoal. Ao final, nos relataram o seguinte:

“Todo o trabalho que tivemos na companhia nos deu a chance de colocar em prática todos os conhecimentos e experiências adquiridas na Fábrica de Cultura e percebemos o quanto ela nos preparou para esse momento. Muitas das apresentações que executávamos exigiam muita criatividade, improvisação e trabalho em equipe. Quase não tínhamos tempo para ensaiar e os espaços eram bem diversos, entretanto, sempre nos foi trabalhada essas questões com os nossos educadores nas aulas e vimos o quão elas foram importantes e decisivas”.

Este ano, a Cia. Viv'Arte selecionou três dos aprendizes que fizeram o intercâmbio em 2018: **Jones Santana Andrade, Dante Santos Barão Pereira e Robert Felipe de Souza** e mais 04 aprendizes novos, respectivamente: **Lucas de Oliveira Ioduca, Deyse Araújo Alves de Oliveira, Larissa Almeida dos Santos e Ronald Mota da Silva Souza**.

A Cia. Viv'Arte está custeando as passagens (Brasil – Portugal, Portugal – Brasil), seguro-viagem, alimentação, hospedagem, e uma bolsa de 500 euros por mês para cada selecionado, além de realizar com os jovens uma formação em Recriação Histórica. Abaixo segue um breve resumo de dois dos aprendizes que foram aprovados para este intercâmbio:



Deyse Araújo Alves de Oliveira (19 anos) é aprendiz da Fábrica de Vila Curuçá desde 2012, sempre no ateliê de circo. Em 2018 começou a trabalhar como educadora de Circo nas instituições Semearte Escola de Artes, DK academia 24hs e Colégio Integração. Está cursando o 5º semestre do curso de Educação Física na Universidade Nove de Julho, trancou este semestre para realizar o intercâmbio.

Ronald Mota da Silva Souza (18 anos) frequenta os cursos da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá desde 2014. O aprendiz junto a outros aprendizes de Circo e Teatro criaram grupos que circularam pelo edital VAI como o “Circo lando” 2015 e “Sociedade Anônima” 2017.



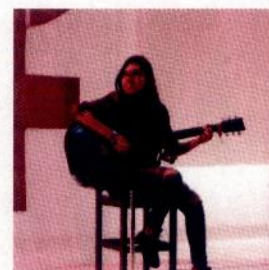
APRENDIZES DESTAQUES DAS FÁBRICAS DE CULTURA DA ZONA LESTE:

Muitos são os desdobramentos e destaques que as ações de formação cultural fomentam nos aprendizes das Fábricas de Cultura. Elas promovem a ampliação de repertório cultural e, recorrentemente, despertam nas crianças e jovens a vontade de seguir estudando ou produzindo cultura e arte, a destacar:



Vitor Alves dos Santos participa dos ateliês da Fábrica de Cultura Vila Curuçá desde 2014. Em 2018 se formou no curso técnico em museologia, realizando estágio no Museu Lasar Segall e recentemente foi aprovado para o curso de **Artes Visuais pela UNICAMP**.

Thais Cardoso Gueiros da Silva iniciou os estudos no ateliê de violão em 2014. Em 2018, participou do processo seletivo para a vaga de monitor aprendiz onde foi aprovada e passou a integrar a equipe de Formação Cultural da Fábrica de Cultura Vila Curuçá auxiliando em diversas atividades realizadas durante o ano. Em 2019, participou do processo seletivo da **Escola Municipal de Música (EMM)**, com o intuito de integrar o curso regular em música com ênfase em violão clássico/erudito. Aprovada, hoje Thais Cardoso Gueiros da Silva realiza o sonho de estudar e conhecer ainda mais o instrumento que descobriu ser sua paixão, o violão.



Isabela Santos Andrade é aprendiz da Fábrica de Cultura Vila Curuçá desde 2013. No fim de 2018 concluiu o curso técnico em **Eventos pela ETEC** e no início do ano de 2019 foi aprovada no processo seletivo para o Projeto Núcleo Luz.

A aprendiz **Giovanna Cristina Ferreira** ingressou na Fábrica de Cultura Sapopemba no ateliê de metais em 2011 no naipe de violino e trombone. A partir de 2013 passou a integrar a Banda Sinfônica e Orquestra de Cordas e, posteriormente, a Orquestra Sinfônica. Em 2019 foi **aprovada na EMESP**.





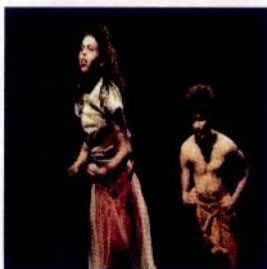
O aprendiz **Gustavo Simões** frequenta a Fábrica de Sapopemba desde 2011 no Ateliê de violino. Faz parte dos grupos artísticos Orquestra de Cordas desde 2011 e posteriormente Orquestra Sinfônica como Spalla de ambos. Em 2019 foi **aprovado na Faculdade de Arte Alcântara Machado no curso Bacharelado em Violino** com 70% de bolsa de estudos. Em 2018, ainda como desdobramento dos estudos na Fábrica e na Orquestra Antunes Câmara participou de um Summer Camp, promovido pela **Chloé Trevor Music Academy no Texas**, no período de 29 de julho a 11 de agosto.

O aprendiz **Renato Martins da Silva** ingressou na Fábrica de Cultura Sapopemba no 1º semestre 2013, no Ateliê de teatro. Participou do elenco do Projeto Espetáculo nas edições: 2015, 2017 e 2018. Neste semestre o jovem foi aprovado no curso de **artes cênicas da UNESP – Universidade Paulista de Artes**.



Gabriel Souza Lucas foi aprendiz de percussão e da Orquestra de Cordas na Fábrica de Cultura Sapopemba nos anos de 2013 e 2014. Recentemente abriu uma escola de música chamada **Curió Espaço Musical**, na região de Sapopemba.

O aprendiz **Vinicius de Paula** teve seu primeiro contato com a Fábrica de Cultura Itaim Paulista no ano de 2015, através dos ateliês de Canto Coral e Teatro. Atualmente cursa **Comunicação Visual na ETEC Carlos de Campos**, no Brás, e faz parte de um coletivo que busca dar voz às mulheres periféricas, transmitindo a outras pessoas o que construiu na Fábrica como artista: - "Se você tem algo de bom, que pode fazer bem ao próximo, repasse".



Thamara Almeida Souza ingressou na Fábrica de Cultura Itaim Paulista no ano de 2015. Segundo ela, a Fábrica a ajudou entender que a construção de um artista permeia a técnica, a consciência do "ser", o trabalho coletivo, a participação em todas as etapas de um espetáculo, o acreditar em si mesmo e confiar no outro. Hoje ela está na **ETEC de Artes, no Curso Técnico de Dança**, e pretende prosseguir carreira universitária.

Gabriel Pires teve seu primeiro contato com a Fábrica de Cultura Itaim Paulista no ano de 2015 através dos workshops de violino. Segundo Gabriel, a Fábrica auxilia os aprendizes a se desenvolverem como artistas, e principalmente como seres humanos. **Publicou seu primeiro livro independente**, em parceria com Gabrielle Pereira - "Verit-Unus" - em 2017 na plataforma online Wattpad e no site clube dos autores em 2018. Atualmente cursa Violoncelo no período noturno e **publicou o livro, "A Morte do Autor"**, pela Editora Cervus.





Lanca Cristina da Silva é aluna da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes desde 2014, e posteriormente, em 2018, ingressou também na Fábrica de Cultura Itaim Paulista. Conquistou uma bolsa de estudos pelo ProUni e decidiu-se pelo curso de **Arte Visuais, na FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas)**. Vale ressaltar que ela é a primeira da família a ingressar na Universidade. Seu objetivo é se tornar arte-educadora.

Adriano da Conceição Nascimento, de 35 anos, iniciou seus estudos na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes em 2016. Desde então, vem demonstrando talento e afinidade com a música e em específico com os instrumentos de cordas. Em 2019 ingressou na **EMESP – Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim** para desenvolver o curso de Bandolim. O aprendiz, além das aulas de violão, está sempre utilizando a Fábrica de Cultura para ensaios e pesquisas na Biblioteca.



Claudia da Silva Vitor, de 44 anos, iniciou suas atividades na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes em julho de 2015. Neste 1º semestre de 2019, iniciou **Licenciatura em Música na FAAM e UNIMES**, demonstrando a quão interessada é em aperfeiçoar-se na área de música.

Alanis Guillen Caratella, aprendiz do ateliê de Dança Contemporânea no 2º semestre de 2018 da Fábrica de Cultura Parque Belém será a nova protagonista da **Novela Malhação**, exibida pela Rede Globo de televisão.



Ingrid Alves Lee é aprendiz da Fábrica de Cultura Parque Belém desde 2015 e passou pelos ateliês de Teatro e Dança Contemporânea. Em 2019 foi aprovada na **UNESP no curso de Licenciatura em Arte e Teatro**.

Fernanda de Campos iniciou seus estudos na Fábrica de Cultura Parque Belém desde 2017 no ateliê de Projeto Espetáculo. Em 2019 foi aprovada na **ETEC de Artes**.





Critical Style Crew é um grupo formado pelos aprendizes Lucas Caetano, Abner Martins, Samuel Borges, Bruna Souza, Alan Minami, Guilherme Almeida e Diogo Soares, todos matriculados nos ateliês de Street Dance da Fábrica de Cultura Parque Belém. O grupo formado pelos jovens realiza apresentações de Street Dance. Por meio da vivência no Ateliê, conseguem se aprimorar no estilo e almejam participar de vários eventos pela cidade.

Lucas Henrique Caetano Carmona dos Santos é aprendiz da Fábrica de Cultura Parque Belém desde 2016, e já passou pelos ateliês de Violão, Teatro e Circo e foi no ateliê de Street Dance que o aprendiz se descobriu, permanecendo desde o primeiro semestre de 2017 até os dias de hoje. Atualmente o aprendiz busca ampliar seus conhecimentos na **Faculdade UNICID, onde iniciou o curso de Fisioterapia.**



PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO – FÁBRICA ABERTA

FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ

Espectáculo Teatral “Detalhes Sobre Rodas”.

- 16/05/19 – Público presente: **285** pessoas.



Disponibilização de espaço: Evento com o Colégio Luz do Futuro.

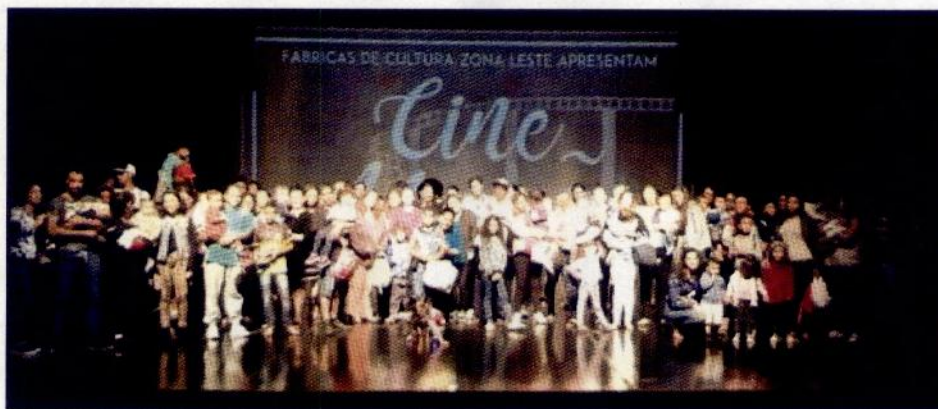
- 09/05/19 – Público presente: **347** pessoas.



FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA

Sessão cinema especial “CineMamãe” com o filme “Extraordinário” – projeto que objetiva reunir as mães e seus filhos para prestigiarem o filme e realizarem trocas de experiências relacionadas ao dia a dia, aos cuidados com seus filhos e diversas questões da maternidade, sessão de cinema especial para mães e filhos.

- **08/05/19** – Público presente: **165 pessoas**.



Espectáculos teatrais “Desigual e O Gato de Botas”, público total 619 pessoas.

- **23 e 24/05/19** – Público presente: **619 pessoas**.



FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA

Espectáculos de Teatrais “Shakespereando e Detalhes Sobre Rodas”.

- 23 e 24/05/19 – Público presente: 780 pessoas.



Sessão de Cinema com exibição dos filmes “Esquadrão Suicida” e “Os Incríveis 2” com participação especial de Cosplayers.

- 06/06/19 – Público presente: 326 pessoas.



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

Disponibilização de espaço para palestra com o Instituto Via de Acesso. Assuntos Abordados: preconceito (Racismo) (LGBT), violência contra mulheres e bullying.

- 03/05/19 – Público presente: 197 pessoas.



Espectáculo Teatral “Detalhes Sobre Rodas”

- 10/05/19 – Público presente: 208 pessoas.



Espectáculos Teatrais “Goitá” e “O Esperado Público”.

- 23 e 24/05/19 – Público presente: 647 pessoas.



FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES

Disponibilização de espaço: “Especial Semana Paulo Freire”. Evento de Mostra de Talentos e Gritos de Guerra com a ETEC Cidade Tiradentes, relacionados aos cursos de: nutrição, administração, recursos humanos, química e desenvolvimento de sistemas.

- 02 e 03/05/19 – Público presente: 2.955 pessoas.



Sessão de Cinema com exibição dos filmes “Capitão América – O Soldado Invernal” e “Homem Aranha – De volta ao Lar”.

- 15/05/19 – Público presente: 203 pessoas.
- 17/05/19 – Público presente: 342 pessoas.

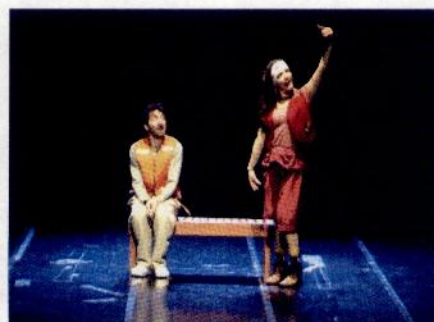


CAPTAÇÕES REALIZADAS – DESTAQUES

PARCERIA - DESCONTO EM ESPETÁCULO

- **ESPETÁCULOS DE TEATRO:**

“Desigual” – Parceria: Victor Rodrigues Coelho Produções Ltda-Me

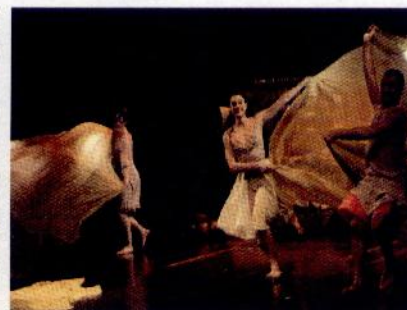
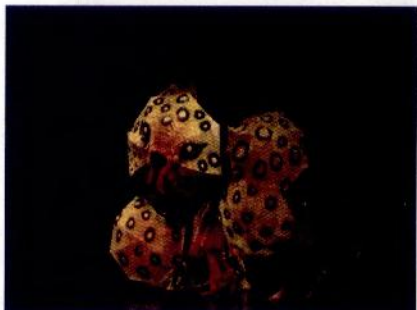


“O Esperado Público” – Parceria: Jean Cezar Salustino



- **ESPETÁCULO DE DANÇA:**

“Goitá” – Parceria: Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dança



PARCERIA PROPONENTE – ProAC

- **ESPETÁCULOS DE TEATRO**

“Condomínio Visniec” – Parceria: Ariel Henrique Canal – ME



“Shakespeareando A Jornada do Bobo” – Parceria: Cooperativa Paulista de Teatro



PARCERIA VAI – Valoração de Iniciativas Culturais – Prefeitura do Município de São Paulo

- **ESPETÁCULO DE TEATRO**

“O Conto do Cadu” – Parceria: Tatiane Santana de Oliveira



PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO A DANÇA PARA CIDADE DE SÃO PAULO

- **ESPETÁCULO DE DANÇA**

“Resquícios Brutos” – Parceria: Cooperativa Paulista de Trabalho dos Profissionais de Dança.



“Grand Pas de Deux de O Corsário e Mamihlapinatapai” - Parceria: São Paulo Companhia de Dança.



Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2019 das Fábricas de Cultura do Setor A, objeto do Contrato de Gestão nº 01/2016, dando notícia do cumprimento das metas e da previsão da proposta orçamentária.

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

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019		VILA CURUÇÁ		SAPORÉEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
					Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
					2º trim	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
					3º trim	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%
					4º trim	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%
		META ANUAL	8	4	50%	8	4	50%	8	4	50%	8	4	50%	8	4	50%
		1º trim	30	119	397%	30	170	567%	30	115	383%	30	97	323%	30	85	283%
		2º trim	30	63	210%	30	92	307%	30	181	603%	30	143	477%	30	124	413%
		3º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%
		4º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%
		META ANUAL	120	182	152%	120	262	218%	120	296	247%	120	240	200%	120	209	174%
2	Encontro de leitores	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
					2º trim	12	14	117%	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%
					3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%
					4º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%
		META ANUAL	48	28	58%	48	26	54%	48	24	50%	48	25	52%	48	26	54%
		1º trim	120	330	275%	120	180	150%	120	243	203%	120	213	178%	120	259	215%
		2º trim	120	301	251%	120	226	188%	120	518	432%	120	253	211%	120	249	208%
		3º trim	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%
		4º trim	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%
		META ANUAL	480	631	131%	480	406	85%	480	761	159%	480	466	97%	480	548	114%
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%
					2º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%	12	13	108%
					3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%
					4º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%
		META ANUAL	48	27	56%	48	25	52%	48	24	50%	48	27	56%	48	28	58%
		1º trim	120	296	247%	120	204	170%	120	168	140%	120	289	241%	120	314	262%
		2º trim	120	336	280%	120	241	201%	120	628	523%	120	209	174%	120	225	188%
		3º trim	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%
		4º trim	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%	120	0	0%
		META ANUAL	480	632	132%	480	445	93%	480	796	166%	480	488	102%	480	539	112%
4	Oficinas/Saraus/Atividade s Temáticas/ Intervenções Artísticas/ Literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras.	4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	47	107%
					2º trim	44	47	107%	44	52	118%	44	50	114%	44	45	102%
					3º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%
					4º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%
		META ANUAL	176	99	56%	176	104	59%	176	102	58%	176	92	52%			
		1º trim	440	1.184	269%	440	807	183%	440	813	185%	440	812	185%			
		2º trim	440	654	149%	440	790	180%	440	789	179%	440	881	200%			
		3º trim	440	0	0%	440	0	0%	440	0	0%	440	0	0%			
		4º trim	440	0	0%	440	0	0%	440	0	0%	440	0	0%			
		META ANUAL	1.760	1.838	104%	1.760	1.897	108%	1.760	1.602	91%	1.760	1.693	96%			
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					2º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					3º trim	20	0	0%	20	0	0%	20	0	0%	20	0	0%
					4º trim	20	0	0%	20	0	0%	20	0	0%	20	0	0%
		META ANUAL	120	80	67%	120	80	67%	120	80	67%	120	80	67%			

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

Itens 1.2, 2.2, 3.2 e 4.2: A superação do número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as fábricas, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação é bastante oscilante, dificultando uma estimativa mais precisa. A superação do público não impacta o orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBIA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	100%	4	5	125%	4	5	125%	4	5	125%
					2º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
					4º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
					META ANUAL	12	8	67%	12	9	75%	12	9	75%	12	9	75%
					1º trim	150	164	109%	150	178	119%	150	188	125%	150	197	131%
2º trim	150	154	103%	150	155	103%	150	171	114%	150	153	102%	150	168	112%		
3º trim	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%		
4º trim	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%	75	75	0%		
META ANUAL	450	318	71%	450	333	74%	450	359	80%	450	350	78%	450	339	75%		

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

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



Respectivamente: Teatro Renault – "O Fantasma da Ópera" - FC Cidade Tiradentes; Teatro Santander: "Sunset Boulevard – O Musical" - FC - Parque Belém e Itaim Paulista - "Exposição Consciência Cibernética" - FC Sapopemba

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇA			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
7	ATELIÉS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.138	1.138	100%	957	957	100%	1.001	1.001	100%	958	958	100%	800	800	100%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	1.078	-	0%	907	-	0%	941	-	0%	-	-	-	898	-	0%	740	-	0%
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2.216	1.138	51%	1.864	957	51%	1.942	1.001	52%	1.856	958	52%	1.540	800	52%	800	800	52%
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	1.230	1.649	134%	1.050	1.211	115%	1.060	1.469	139%	1.005	1.225	122%	915	1.225	134%	1.225	1.225	134%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1.170	-	0%	990	-	0%	1.000	-	0%	945	-	0%	855	-	0%	-	-	0%
					META ANUAL	2.400	1.649	69%	2.040	1.211	59%	2.060	1.469	71%	1.950	1.225	63%	1.770	1.225	69%	1.225	1.225	69%
7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º trim	37	37	100%	37	37	100%	35	35	100%	35	35	100%	26	26	100%	26	26	100%		
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	35	-	0%	35	-	0%	33	-	0%	-	-	-	30	-	0%	24	-	0%		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	72	37	51%	72	37	51%	68	35	51%	62	32	52%	50	26	52%	26	26	52%		
7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			3º trim	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%		
			4º trim	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%		
			META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

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

Essa ação faz parte do Projeto do Estado de São Paulo de capacitação de jovens, sendo:

- Fábrica de Cultura Vila Curuçá: 16 turmas com 505 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Sapopemba: 22 turmas com 610 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Itaim Paulista: 15 turmas com 408 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes: 16 turmas com 468 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Parque Belém: 21 turmas com 635 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;

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

ITEM 7.2: A superação da meta de nº de matriculados nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém justifica-se pela grande procura das atividades oferecidas e devido ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.



Apresentação dos Ateliés de Criação na Formação Cultural do 1º semestre de 2019, respectivamente: FC Vila Curuçá, FC Sapopemba, FC Itaim Paulista, FC Cidade Tiradentes e FC Parque Belém

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRAIDENTES			PARQUE BELÉM						
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%				
					2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%				
					3º trim	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	
					4º trim	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	
					META ANUAL	12	6	50%	12	6	50%	12	6	50%	12	6	50%	12	6	50%	12	6	50%	
		8.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Triplas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	89,7%	112%	80%	95,2%	119%	80%	95,1%	119%	80%	98,6%	123%	80%	98,6%	123%	80%	93,9%	117%	
					2º trim	80%	91%	114%	80%	97,6%	122%	80%	96,3%	120%	80%	94,7%	118%	80%	94,7%	118%	80%	98,5%	123%	
					3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%
					4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%
					META ANUAL	80%	90,4%	113%	80%	96,4%	121%	80%	95,7%	120%	80%	96,7%	121%	80%	96,7%	121%	80%	96,2%	120%	
8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	95,2%	119%	80%	94,4%	118%			
			2º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	95,2%	119%	80%	100%	125%			
			3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		
			4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		
			META ANUAL	80%	100%	125%	80%	97,6%	122%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	97,2%	122%			

¹ Número total de educadores no CFC

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

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

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

ITEM 8.2 e 8.3: A superação das metas de % de educadores e % de profissionais das equipes pedagógicas capacitadas reflete o comprometimento e a grande adesão à proposta. Esta superação não compromete o orçamento pois ele já é previsto para o atendimento integral dos educadores e equipes pedagógicas.



Respectivamente: Formação para alinhamentos sobre o Sarau das Artes, Workshops nas diversas linguagens artísticas trabalhadas pelas Fábricas e Formação por Fábrica com as temáticas locais.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Factuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBÁ		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %		
9	Meta-Produto	9.1	Nº de Turmas*		1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
					2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
					3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%		
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%		
		META ANUAL	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%					
		9.2	Nº de Vagas [Mínimo]				1º trim	40	45	113%	40	55	138%	40	40	100%	40	50	125%
							2º trim	40	50	125%	40	55	138%	40	50	125%	40	50	125%
							3º trim	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
							4º trim	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
		META ANUAL	120	95	79%	120	110	92%	120	90	75%	120	120	110	92%				
		9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)			1º trim	30	32	107%	30	46	153%	30	51	170%	30	43	143%
							2º trim	30	29	97%	30	64	213%	30	49	163%	30	51	170%
							3º trim	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
							4º trim	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
		META ANUAL	90	61	68%	90	110	122%	90	100	111%	90	94	104%					
		9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima			1º trim	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
2º trim	16						16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%		
3º trim	16							0%	16		0%	16		0%	16		0%		
4º trim	16							0%	16		0%	16		0%	16		0%		
META ANUAL	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%							
9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações			1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
					2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
					3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%		
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%		
META ANUAL	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%							

*Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo
Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

ITEM 9.2: A superação do número de vagas, em todas as Fábricas, justifica-se devido as Trilhas trabalhadas neste trimestre que comportaram um número maior de aprendizes, como por exemplo as da linguagem de dança e algumas de música, sem no entanto, impactar em custos adicionais.

ITEM 9.3: A superação do número de matriculados nas Fábricas de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém justifica-se devido à alta adesão nas Trilhas ofertadas e ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes logo na primeira aula, incluindo os que estão na lista de espera ou aqueles que procuraram o curso até o segundo dia aula. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas. Em Vila Curuçá, apesar de serem oferecidas Trilhas em número de turmas e vagas adequadas às metas, a adesão neste trimestre foi menor, especificamente em um dos cursos realizados.



"Maquiagem de diferentes tradições Culturais" - FC Sapopemba

"A Dança e os Meios Audiovisuais" - FC Vila Curuçá

"Estamparia e Impressão Botânica" - FC Itaim Paulista

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM				
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %		
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas**	1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	7	-	0%	21	-	-	0%	14	-	-	14	-	-	0%	18	-	-
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	META ANUAL	15	8	53%	45	24	53%	29	15	52%	29	15	52%	39	21	54%		
					1º trim	318	318	100%	883	883	100%	526	526	100%	548	548	100%	750	750	100%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	3º trim	278	-	0%	763	-	0%	486	-	0%	508	-	0%	630	-	0%		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	596	318	53%	1.646	883	54%	1.012	526	52%	1.056	548	52%	1.380	750	54%		
		10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	2º trim	350	455	130%	900	1.045	116%	450	684	152%	545	702	129%	885	1.026	116%		
3º trim	310				-	0%	780	-	0%	410	-	0%	505	-	0%	765	-	0%				
4º trim	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	META ANUAL	660	455	69%	1.680	1.045	62%	860	684	80%	1.050	702	67%	1.650	1.026	62%				
			1º trim	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%				
			2º trim	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%				
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	3º trim	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%				
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			META ANUAL	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%				
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	3º trim	7	-	0%	21	-	0%	14	-	0%	14	-	0%	18	-	0%				
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			META ANUAL	15	8	53%	45	24	53%	29	15	52%	29	15	52%	39	21	54%				

*A OS propõe que as Trilhas de Produção de longa duração aconteçam no decorrer do semestre
**Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo"

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

ITEM 10.3: A superação da meta de nº de matriculados nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes justifica-se pela grande procura das atividades oferecidas e devido ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.



Trilha de Longa Duração em Violoncelo - FC Cidade Tiradentes



Trilha de Longa Duração em Fotografia - FC Sapopemba



Trilha de Longa Duração em Xadrez - FC Parque Belém

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
					Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	
11	PROJETO ESPETÁCULO**	11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	1	1	1	100%			
					2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					3º trim	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%			
					4º trim	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%			
					META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%			
					META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%			
		11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					2º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%			
					3º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%			
					4º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%			
					META ANUAL	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%			
					META ANUAL	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%			
11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	7	0	0%	7	0	0%	7	0	0%	7	0	0%					
			META ANUAL	7	0	0%	7	0	0%	7	0	0%	7	0	0%					
			META ANUAL	7	0	0%	7	0	0%	7	0	0%	7	0	0%					
11.4	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%					
			META ANUAL	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%					
			META ANUAL	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%					
11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%		
			2º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%					
			3º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%					
			4º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%					
			META ANUAL	160	80	50%	160	80	50%	160	80	50%	160	80	50%					
			META ANUAL	160	80	50%	160	80	50%	160	80	50%	160	80	50%					
11.6	Meta-Resultado	Nº de Matrículas (Mínimo)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	75	-	-	65	-	-	66	-	-	75	-	-	81			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%					
			META ANUAL	60	75	125%	60	65	108%	60	66	110%	60	75	125%					
			META ANUAL	60	75	125%	60	65	108%	60	66	110%	60	75	125%					

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.
**Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo*

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%.
Item 11.6: Dados inseridos apenas para acompanhamento. Não devem ser somados à meta anual.



Processos de criação, respectivamente: FC Itaim Paulista, FC Sapopemba, FC Vila Curuçá, FC Parque Belém e FC Cidade Tiradentes

OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRADENTES		PARQUE BELÉM							
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
12	OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	170	186	109%	200	213	107%	140	150	130	151	108%	100	119				
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	170	-	0%	200	-	0%	140	-	0%	130	-	-	0%	100	-	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL					340	186	55%	400	213	53%	280	150	54%	260	151	200	119	60%				
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	650	1.100	169%	500	892	178%	1.000	897	90%	750	1.191	159%	500	814	163%		
					2º trim	-	-	0%	1.150	-	0%	1.200	-	0%	1.300	-	-	0%	800	-	0%	
					3º trim	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL					1.900	1.100	58%	1.650	892	54%	2.200	897	41%	2.050	1.191	56%	1.300	814	63%			
13.3	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	13.3	Meta-Resultado	Nº de Cursos	1º trim	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
					2º trim	-	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%		
					3º trim	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL					5	2	40%	5	3	60%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%			
13.3	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	13.3	Meta-Resultado	Nº de Vagas	1º trim	40	45	113%	40	70	175%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%		
					2º trim	-	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%		
					3º trim	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL					100	45	45%	100	70	70%	100	45	45%	100	45	45%	100	45	45%			
13.3	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	13.3	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	1º trim	30	45	150%	30	83	277%	30	48	160%	30	41	137%	30	44	147%		
					2º trim	-	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%		
					3º trim	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL					75	45	60%	75	83	111%	75	48	64%	75	41	55%	75	44	59%			

OBS: As oficinas/workshops de férias e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano.

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

Neste trimestre fizemos a divulgação das oficinas e cursos de férias que acontecerão em julho de 2019.



Materiais gráficos para divulgação das Oficinas e dos Cursos de Férias.

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
					Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	253	101%	277	111%	250	252	101%	250	316	126%	433	173%		
					2º trim	250	256	102%	250	100%	250	277	111%	250	283	113%	250	283	113%	
					3º trim	250	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%
					4º trim	250	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%
					META ANUAL	1.000	509	51%	1.000	527	53%	1.000	529	53%	1.000	591	59%	1.000	716	72%
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIÁLOGO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	100%	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	19	26		
					2º trim	30	31	103%	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	22		
					3º trim	30	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	30	0%	19	0%		
					4º trim	27	27	0%	27	0%	27	0%	27	0%	27	0%	19	0%		
					META ANUAL	115	59	51%	115	58	50%	115	58	50%	115	58	50%	76	48	
15.2	META-RESULTADO	Público Presente [Mínimo]	1º trim	5.925	7.366	124%	6.825	10.450	153%	9.525	9.589	101%	6.927	6.939	100%	4.545	4.875			
			2º trim	5.925	10.117	171%	6.825	14.078	206%	9.525	18.439	194%	6.927	13.822	200%	4.545	9.305			
			3º trim	5.925	5.925	0%	6.825	0%	0%	9.525	0%	0%	6.927	0%	0%	4.545	0%			
			4º trim	5.925	5.925	0%	6.825	0%	0%	9.525	0%	0%	6.927	0%	0%	4.545	0%			
			META ANUAL	23.700	17.483	74%	27.900	24.528	90%	38.100	28.019	74%	27.708	20.761	75%	18.180	14.261			
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	37	106%	35	40	114%	35	42	120%	35	36	103%	35	36	
					2º trim	35	38	109%	35	38	109%	35	39	111%	35	35	100%	35	35	
					3º trim	35	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%
					4º trim	35	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%	35	0%
					META ANUAL	140	75	54%	140	78	56%	140	81	58%	140	71	51%	140	71	
16.2	META-RESULTADO	Público Presente [Mínimo]	1º trim	525	2.537	483%	525	4.124	786%	525	3.022	576%	525	3.955	753%	525	1.050			
			2º trim	525	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%		
			3º trim	525	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%		
			4º trim	525	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%	525	0%		
			META ANUAL	2.100	5.089	242%	2.100	7.536	359%	2.100	5.111	243%	2.100	5.990	285%	2.100	1.766			
17	FESTIVAIS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	1	1	100%	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1		
					2º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	
					3º trim	1	1	100%	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
					4º trim	1	1	100%	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
					META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	
17.2	META-RESULTADO	Público Presente [Mínimo]	1º trim	400	437	109%	400	437	109%	400	565	141%	400	458	115%	400	403			
			2º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-			
			3º trim	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400			
			4º trim	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400			
			META ANUAL	800	437	55%	800	437	55%	800	565	71%	800	458	57%	800	403			
21	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	21.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	10	12	120%	10	14	140%	10	12	120%	10	15	150%	8		
					2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	
					4º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	
					META ANUAL	20	21	105%	20	23	115%	20	21	105%	20	24	120%	16	14	
21.2	META-RESULTADO	Público Presente [Mínimo]	1º trim	3.350	3.552	106%	3.700	5.076	137%	4.750	4.848	101%	2.230	4.878	218%	2.230	4.049			
			2º trim	3.350	4.659	139%	3.700	5.710	154%	4.750	3.822	80%	4.848	6.160	127%	2.230	4.811			
			3º trim	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300			
			4º trim	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300			
			META ANUAL	7.300	8.211	112%	8.000	10.786	135%	10.100	8.581	85%	10.296	11.038	107%	5.060	8.860			

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

Item 15.2, 16.2, 17.2 e 21.2: Justificamos que a superação do percentual em todas as Fábricas de Cultura, devido a grande procura do público local.

Item 21.1: Houve uma superação do percentual das metas em todas as Fábricas de Cultura de Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta. Não houve impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como Proac, Rouanet e VAI, adquiridas ou captadas diretamente por estes artistas.

Item 21.2: Em decorrência das provas de final de semestre e cancelamento por parte de algumas instituições de ensino participante das atividades da FC Itaim Paulista, houve a baixa de 20% no percentual da estimativa de público, o que não irá comprometer a estimativa anual.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.000	4.076	136%	2.000	3.065	153%	3.000	3.256	109%	3.500	4.557	130%	1.000	3.336	334%
					2º trim	3.000	4.628	154%	2.000	2.896	145%	3.000	3.108	104%	3.500	4.846	138%	2.000	3.845	192%
					3º trim	2.500		0%	1.600		0%	2.500		0%	2.700		0%	1.400		0%
					4º trim	2.000		0%	1.100		0%	2.000		0%	2.900		0%	1.000		0%
					META ANUAL	10.500	8.704	83%	6.700	5.961	89%	10.500	6.364	61%	12.600	9.403	75%	5.400	7.181	133%
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	14.352	110%	13.000	16.034	123%	14.000	14.227	102%	12.000	13.909	116%	12.000	12.620	105%
					2º trim	18.000	19.854	110%	19.000	22.644	119%	17.500	19.637	112%	17.000	18.216	107%	14.500	16.999	117%
					3º trim	16.500		0%	16.600		0%	15.800		0%	13.100		0%	12.100		0%
					4º trim	12.800		0%	14.500		0%	13.100		0%	10.800		0%	8.600		0%
					META ANUAL	60.300	34.206	57%	63.100	38.678	61%	60.400	33.864	56%	52.900	32.125	61%	47.200	29.619	63%
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	9.800	13.470	137%	11.050	18.938	171%	14.800	16.428	111%	11.500	13.852	120%	7.300	9.640	132%
					2º trim	10.200	17.750	174%	11.450	24.349	213%	15.200	25.848	170%	11.900	24.395	205%	7.700	15.650	203%
					3º trim	6.750		0%	7.650		0%	10.350		0%	6.952		0%	5.370		0%
					4º trim	7.150		0%	8.050		0%	10.750		0%	7.352		0%	5.770		0%
					META ANUAL	33.900	31.220	92%	38.200	43.287	113%	51.100	42.276	83%	37.704	38.247	101%	26.140	25.290	97%

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

ITENS 18.1, 18.2 e 20.1: A previsão é uma estimativa baseada em nossas séries históricas de atendimento. A superação deste número representa a grande adesão e participação da comunidade nas atividades oferecidas pelas Fábricas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2019	Realizado 2019
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 32.850.690,00)	
			R\$ 657.014	R\$ 402.984
			ICM 100%	61%

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

A área de Captação da OS, está trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes além de captar novas parcerias obtendo muito sucesso. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	Previsto	Realizado	ICM %
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes /Flyers /Folders distribuidos	1º trim	28.000	33.250	119%
					2º trim	34.000	39.000	115%
					3º trim	34.000		0%
					4º trim	28.000		0%
					META ANUAL	124.000	72.250	58%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	371	109%
					2º trim	360	375	104%
					3º trim	350		0%
					4º trim	340		0%
					META ANUAL	1.390	746	54%
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	2.000		0%
					META ANUAL	2.000	0	0%
26	PRODUÇÃO DE DVD de Vídeo	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	1.200		0%
					META ANUAL	1.200	0	0%


Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO
CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	42.484.530	12.860.628	6.270.822	58.960	3.825.423	10.155.204	23,9%	23.015.833	54%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	32.850.690	3.563.023	6.230.465	-	3.781.885	10.012.350	30,5%	13.575.373	41%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	52.354	-	-	-	-	-	52.354	-
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	52.354	-	-	-	-	-	52.354	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	9.633.840	9.245.251	40.357	58.960	43.538	142.854	1,5%	9.388.106	97%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	9.106.101	9.113.084	-	-	-	-	0,0%	9.113.084	100%
1.3.2 Outros saldos	527.739	132.167	40.357	58.960	43.538	142.854	27,1%	275.022	52%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	527.739	131.933	40.357	57.068	41.251	138.676	26,3%	270.609	51%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	235	-	1.891	2.287	4.178	-	4.413	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	-	-	3.018	-	-	3.018	-	3.018	-
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	3.018	-	-	3.018	-	3.018	-
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	3.018	-	-	3.018	-	3.018	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.183.146	7.576.182	3.041.835	2.868.994	2.711.600	8.622.430	24,5%	16.198.611	46%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	33.945.832	7.191.064	2.978.755	2.641.123	2.666.893	8.286.771	24,4%	15.477.835	46%
4.2 Receita de Captação Apropriada	709.575	248.496	22.250	123.040	1.217	146.507	20,6%	395.003	56%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	248.496	22.250	123.040	1.217	146.507	20,6%	395.003	56%
4.3 Total das Receitas Financeiras	527.739	136.622	40.831	104.831	43.490	189.152	35,8%	325.773	62%
4.3.1 Receitas financeiras	527.739	131.933	40.357	57.068	41.251	138.676	26,3%	270.609	51%
4.3.2 Outras Receitas	-	4.689	474	47.762	2.239	50.475	-	55.164	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 35.183.146	- 7.576.182	- 3.041.835	- 2.868.994	- 2.711.600	- 8.622.430	24,5%	-16.198.611	46%
6.1	Subtotal Despesas	- 33.511.540	- 7.187.744	- 2.974.947	- 2.698.990	- 2.664.275	- 8.338.212	24,9%	-15.525.956	46%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 23.477.028	- 5.249.376	- 1.857.974	- 1.843.881	- 1.912.574	- 5.614.429	23,9%	-10.863.806	46%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 23.012.049	- 5.142.277	- 1.823.707	- 1.812.299	- 1.880.877	- 5.516.884	24,0%	-10.659.161	46%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.239.825	- 717.724	- 212.552	- 220.819	- 284.204	- 717.576	22,1%	- 1.435.300	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 19.772.224	- 4.424.553	- 1.611.155	- 1.591.480	- 1.596.673	- 4.799.308	24,3%	- 9.223.861	47%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 464.979	- 107.099	- 34.267	- 31.582	- 31.697	- 97.546	21,0%	- 204.645	44%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 464.979	- 107.099	- 34.267	- 31.582	- 31.697	- 97.546	21,0%	- 204.645	44%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.192.165	- 911.644	- 308.865	- 311.495	- 305.316	- 925.676	22,1%	- 1.837.320	44%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.684.506	- 348.316	- 116.105	- 116.105	- 116.105	- 348.316	20,7%	- 696.631	41%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	- 471.351	- 159.035	- 159.035	- 159.035	- 477.105	23,1%	- 948.456	46%
6.1.2.3	Jurídica	- 40.131	- 8.820	- 2.940	- 2.940	- 4.410	- 11.760	29,3%	- 20.580	51%
6.1.2.4	Informática	- 77.300	- 13.611	- 11.205	- 9.229	- 4.455	- 24.888	32,2%	- 38.499	50%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 170.347	- 43.504	- 12.580	- 15.716	- 14.148	- 42.445	24,9%	- 85.949	50%
6.1.2.6	Contábil	- 88.725	- 20.250	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 20.250	22,8%	- 40.500	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 60.000	- 5.043	-	-	-	- 163	0,3%	- 5.205	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 4.185	- 750	- 250	- 250	- 250	- 750	17,9%	- 1.500	36%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.983.087	- 434.612	- 464.410	- 248.159	- 150.243	- 862.811	43,5%	- 1.297.423	65%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 387.554	- 74.058	- 24.176	- 23.762	- 23.593	- 71.531	18,5%	- 145.588	38%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 387.554	- 74.058	- 24.176	- 23.762	- 23.593	- 71.531	18,5%	- 145.588	38%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 873.454	- 198.174	- 67.165	- 70.819	- 62.587	- 200.571	23,0%	- 398.745	46%
6.1.3.2.1	Água	- 168.210	- 32.451	- 14.482	- 16.944	- 12.957	- 44.383	26,4%	- 76.834	46%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 346.984	- 86.746	- 25.905	- 26.947	- 24.024	- 76.876	22,2%	- 163.622	47%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 254.915	- 57.583	- 19.197	- 19.197	- 19.197	- 57.591	22,6%	- 115.174	45%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 103.345	- 21.394	- 7.581	- 7.731	- 6.408	- 21.721	21,0%	- 43.114	42%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 14.444	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	- 73.511	- 22.043	- 32.463	- 21.826	- 76.332	26,0%	- 149.843	51%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	- 30.224	- 19.703	- 28.044	- 5.691	- 53.438	32,5%	- 83.662	51%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	- 21.883	- 6.840	- 6.799	- 6.373	- 20.012	19,6%	- 41.895	41%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 5.076	- 1.269	-	-	-	-	0,0%	- 1.269	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 142.141	- 35.494	- 324.483	- 86.271	- 30.174	- 440.928	310,2%	- 476.422	335%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	- 5.080	- 2.760	-	- 3.180	- 5.940	13,4%	- 11.020	25%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 97.872	- 30.414	- 321.723	- 86.271	- 26.994	- 434.988	444,4%	- 465.402	476%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 981.804	- 154.408	- 60.867	- 45.578	- 40.771	- 147.217	15,0%	- 301.625	31%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 540.000	- 98.765	- 46.240	- 38.120	- 32.186	- 116.545	21,6%	- 215.310	40%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	- 8.089	- 2.646	- 2.646	- 2.646	- 7.938	6,7%	- 16.027	13%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 8.424	-	-	- 3.147	- 3.147	-	- 11.571	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	- 6.989	- 2.330	- 2.407	- 2.330	- 7.067	25,6%	- 14.056	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 294.859	- 32.141	- 9.651	- 2.405	- 462	- 12.519	4,2%	- 44.660	15%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 243.530	- 22.205	- 3.150	-	-	- 3.150	1,3%	- 25.355	10%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 51.329	- 9.936	- 6.501	- 2.405	- 462	- 9.369	18,3%	- 19.305	38%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.485.456	-	383.969	-	266.237	-	220.037	-	238.782	-	725.056	29,2%	-	1.109.024	45%
6.1.5.1	Biblioteca	-	47.500	-	21.786	-	4.071	-	3.886	-	7.261	-	15.218	32,0%	-	37.004	78%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	27.500	-	8.051	-	140	-	-	-	6.209	-	6.349	23,1%	-	14.400	52%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	15.000	-	2.519	-	500	-	2.000	-	-	-	2.500	16,7%	-	5.019	33%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	-	-	11.215	-	3.431	-	1.886	-	1.052	-	6.369	-	-	17.584	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.592.695	-	243.181	-	148.935	-	144.143	-	142.476	-	435.554	27,3%	-	678.735	43%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	250.720	-	13.613	-	13.818	-	8.500	-	8.728	-	31.046	12,4%	-	44.658	18%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	231.500	-	54.809	-	19.804	-	20.315	-	20.791	-	60.911	26,3%	-	115.720	50%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	738.775	-	109.349	-	70.842	-	77.715	-	74.636	-	223.194	30,2%	-	332.543	45%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	16.000	-	2.208	-	3.601	-	1.908	-	2.341	-	7.850	49,1%	-	10.058	63%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	89.000	-	6.300	-	16.800	-	7.350	-	12.600	-	36.750	41,3%	-	43.050	48%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	2.646	-	-	-	-	-	2.646	-	-	2.646	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	40.000	-	1.444	-	1.444	-	8.129	-	1.244	-	10.818	27,0%	-	12.262	31%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	226.700	-	55.457	-	19.979	-	20.225	-	22.136	-	62.340	27,5%	-	117.797	52%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	845.261	-	119.002	-	113.231	-	72.008	-	89.044	-	274.284	32,4%	-	393.285	47%
6.1.5.3.1	Lanches	-	113.000	-	17.645	-	6.256	-	7.146	-	7.094	-	20.496	18,1%	-	38.142	34%
6.1.5.3.2	Transporte	-	308.404	-	45.848	-	32.540	-	26.250	-	31.260	-	90.050	29,2%	-	135.898	44%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	368.800	-	41.766	-	70.762	-	32.760	-	48.319	-	151.841	41,2%	-	193.607	52%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	55.057	-	13.742	-	3.673	-	5.853	-	2.371	-	11.896	21,6%	-	25.638	47%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	392.000	-	53.734	-	16.594	-	29.840	-	16.589	-	63.024	16,1%	-	116.757	30%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	367.000	-	42.209	-	16.594	-	29.840	-	16.589	-	63.024	17,2%	-	105.232	29%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	-	25.000	-	11.525	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	11.525	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	1.671.607	-	388.438	-	66.888	-	170.004	-	47.325	-	284.218	17,0%	-	672.656	40%
6.2.1	Depreciação	-	956.539	-	135.886	-	45.419	-	45.981	-	43.335	-	134.735	14,1%	-	270.621	28%
6.2.2	Amortização	-	26.283	-	4.033	-	1.251	-	1.276	-	1.231	-	3.759	14,3%	-	7.792	30%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	14.448	-	574	-	1.292	-	23	-	1.848	-	3.163	21,9%	-	3.738	26%
6.2.4	Outros (especificar)	-	674.336	-	247.944	-	18.926	-	122.724	-	911	-	142.562	21,1%	-	390.505	58%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	674.336	-	247.944	-	18.926	-	122.724	-	911	-	142.562	21,1%	-	390.505	58%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	64.785	12.979	4.238	13.512	30.729	-	95.514	-
8.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Móveis e utensílios	-	12.533	710	2.835	-	3.545	-	16.078	-
8.3 Máquinas e equipamentos	-	24.487	6.359	1.403	12.747	20.509	-	44.996	-
8.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 Benfeitorias	-	22.205	3.150	-	-	3.150	-	25.355	-
8.6 Aquisição de acervo	-	5.560	-	-	-	-	-	5.560	-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	2.760	-	765	3.525	-	3.525	-
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Investimentos com recursos incentivados	-	11.347	-	-	-	-	-	11.347	-
10.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Máquinas e equipamentos	-	10.677	-	-	-	-	-	10.677	-
10.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5 Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	670	-	-	-	-	-	670	-

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

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
11 Projetos a Executar (Contábil)	-	4.671.859	7.913.003	5.306.856	6.428.535	6.428.535	-	-	-
11.1 Recursos líquidos disponíveis	-	7.283.274	10.902.324	7.913.003	9.088.741	9.088.741	-	-	-
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	-	6.031.787	4.671.859	7.913.003	5.306.856	5.306.856	-	-	-
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	1.251.487	6.230.465	-	3.781.885	3.781.885	-	-	-
11.2 Receitas apropriadas	-	130.869	822	201.540	3.369	3.369	-	-	-
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	38.287	40.357	57.068	41.251	41.251	-	-	-
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	2.780.571	3.028.857	-2.864.756	-2.698.088	-2.698.088	-	-	-
11.5 Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Outras informações: saldos bancários	-	8.415.657	12.192.653	9.783.255	10.904.160	10.904.160	-	-	-
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	6.452.362	10.220.707	7.808.101	8.921.309	8.921.309	-	-	-
13.2 Conta de Captação Operacional	-	9.683	9.760	11.517	11.419	11.419	-	-	-
13.3 Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4 Conta de Recurso de Reserva	-	979.088	983.386	984.113	988.020	988.020	-	-	-
13.5 Conta de Recurso de Contingência	-	974.523	978.800	979.524	983.413	983.413	-	-	-
13.6 Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



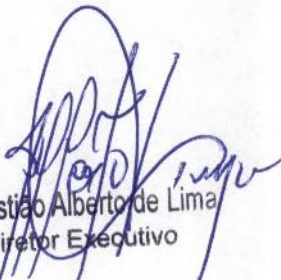
Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - BELÉM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 6.720.915	- 1.421.616	- 522.866	- 549.992	- 499.450	- 1.572.308	23,4%	- 2.993.924	45%
6.1	Subtotal Despesas	- 6.386.593	- 1.360.032	- 508.393	- 491.858	- 488.545	- 1.488.796	23,3%	- 2.848.828	45%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.361.027	- 992.725	- 350.290	- 345.194	- 343.975	- 1.039.459	23,8%	- 2.032.185	47%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Fundonários	- 4.266.809	- 970.433	- 343.815	- 339.846	- 338.563	- 1.022.225	24,0%	- 1.992.658	47%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 641.939	- 150.877	- 44.037	- 45.991	- 58.024	- 148.051	23,1%	- 298.928	47%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.624.870	- 819.556	- 299.779	- 293.856	- 280.540	- 874.174	24,1%	- 1.693.730	47%
6.1.1.3	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 94.218	- 22.293	- 6.474	- 5.348	- 5.412	- 17.234	18,3%	- 39.527	42%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 94.218	- 22.293	- 6.474	- 5.348	- 5.412	- 17.234	18,3%	- 39.527	42%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 903.445	- 201.636	- 68.182	- 69.246	- 67.517	- 204.945	22,7%	- 406.581	45%
6.1.2.1	Limpeza	- 264.640	- 60.780	- 20.260	- 20.260	- 20.260	- 60.780	23,0%	- 121.560	46%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 549.596	- 121.929	- 41.177	- 41.177	- 41.177	- 123.532	22,5%	- 245.461	45%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 588	- 882	- 882	- 2.352	29,3%	- 4.116	51%
6.1.2.4	Informática	- 15.652	- 2.722	- 2.241	- 1.846	- 891	- 4.978	31,8%	- 7.700	49%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 35.115	- 9.232	- 2.516	- 3.681	- 2.874	- 9.071	25,8%	- 18.304	52%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 8.100	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	-	-	- 33	- 33	0,3%	- 1.041	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 300	45%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 290.306	- 49.588	- 24.475	- 23.720	- 17.737	- 65.932	22,7%	- 115.520	40%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	- 14.812	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,4%	- 29.118	37%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	- 14.812	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,4%	- 29.118	37%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 61.153	- 13.541	- 4.670	- 4.650	- 4.398	- 13.718	22,4%	- 27.258	45%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 11.517	- 3.839	- 3.839	- 3.839	- 11.518	22,6%	- 23.035	45%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 10.164	- 2.024	- 831	- 810	- 558	- 2.199	21,6%	- 4.223	42%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.688	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 62.451	- 10.864	- 4.256	- 6.950	- 3.827	- 15.033	24,1%	- 25.897	41%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 6.044	- 3.984	- 5.609	- 1.138	- 10.731	32,9%	- 16.775	51%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.228	- 4.074	- 1.391	- 1.398	- 1.336	- 4.125	20,4%	- 8.200	41%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 1.005	- 254	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	-	- 5.339	- 360	- 2.320	- 8.019	28,2%	- 8.019	28%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	-	- 5.339	- 360	- 2.320	- 8.019	41,0%	- 8.019	41%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 253.665	- 35.175	- 10.069	- 9.674	- 8.276	- 28.019	11,0%	- 63.194	25%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 233.440	- 21.322	- 9.443	- 7.642	- 7.471	- 24.557	10,5%	- 45.879	20%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 570	- 160	- 160	- 160	- 480	3,5%	- 1.050	8%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	- 179	- 179	-	- 179	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	- 1.398	- 466	- 481	- 466	- 1.413	25,6%	- 2.811	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 832	- 11.885	-	- 1.390	-	- 1.390	167,0%	- 13.275	1595%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	- 10.205	-	-	-	-	-	- 10.205	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 832	- 1.680	-	- 1.390	-	- 1.390	167,0%	- 3.070	369%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 502.435	- 70.462	- 52.005	- 38.292	- 47.723	- 138.020	27,5%	- 208.482	41%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.464	- 2.850	- 2.091	- 710	- 1.452	- 4.253	44,9%	- 7.104	75%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	-	-	- 1.242	- 1.242	22,6%	- 2.841	52%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	- 502	-	- 500	-	- 500	16,9%	- 1.002	34%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 748	- 2.091	- 210	- 210	- 2.512	-	- 3.260	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 295.935	- 47.931	- 25.704	- 20.235	- 23.449	- 69.388	23,4%	- 117.320	40%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.959	- 2.420	- 2.764	- 1.700	- 1.700	- 6.164	12,6%	- 8.584	18%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 55.966	- 10.885	- 2.614	- 4.033	- 4.233	- 10.880	19,4%	- 21.765	39%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 116.069	- 20.897	- 12.406	- 9.122	- 11.186	- 32.714	28,2%	- 53.612	46%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 178	- 420	- 178	- 517	- 1.115	34,8%	- 1.293	40%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 2.100	- 1.050	- 3.150	- 6.300	35,4%	- 7.350	41%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	- 1.134	-	-	- 1.134	-	- 1.134	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 289	- 1.586	- 289	- 2.164	27,0%	- 2.452	31%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 45.941	- 12.212	- 3.977	- 2.567	- 2.374	- 8.918	19,4%	- 21.130	46%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 197.036	- 19.680	- 24.210	- 17.346	- 22.822	- 64.378	32,7%	- 84.058	43%
6.1.5.3.1	Lanches	- 25.270	- 4.182	- 1.576	- 804	- 2.257	- 4.637	18,3%	- 8.819	35%
6.1.5.3.2	Transporte	- 68.646	- 6.912	- 7.070	- 5.640	- 8.310	- 21.020	30,6%	- 27.932	41%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 76.121	- 6.001	- 15.160	- 7.480	- 11.954	- 34.594	45,4%	- 40.595	53%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 26.999	- 2.586	- 404	- 3.422	- 301	- 4.127	15,3%	- 6.713	25%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 75.715	- 10.445	- 3.372	- 5.733	- 3.316	- 12.420	16,4%	- 22.866	30%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.715	- 8.140	- 3.372	- 5.733	- 3.316	- 12.420	17,6%	- 20.561	29%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.322	- 61.584	- 14.472	- 58.134	- 10.905	- 83.511	25,0%	- 145.095	43%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 29.954	- 11.107	- 10.564	- 10.414	- 32.085	16,8%	- 62.038	32%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 1.107	- 345	- 326	- 309	- 979	18,6%	- 2.086	40%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 35	-	-	-	-	0,0%	- 35	1%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.868	- 30.489	- 3.021	- 47.245	- 182	- 50.447	37,4%	- 80.936	60%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.868	- 30.489	- 3.021	- 47.245	- 182	- 50.447	37,4%	- 80.936	60%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - CURUÇÁ
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6 Total de Despesas	- 6.991.613	- 1.550.111	- 533.393	- 637.498	- 530.878	- 1.701.769	24,3%	- 3.251.880	47%
6.1 Subtotal Despesas	- 6.657.291	- 1.458.262	- 519.992	- 567.017	- 522.194	- 1.609.203	24,2%	- 3.067.465	46%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.660.133	- 1.056.428	- 355.538	- 336.300	- 362.527	- 1.054.364	22,6%	- 2.110.793	45%
6.1.1.1 Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 4.560.735	- 1.033.876	- 348.064	- 329.544	- 355.761	- 1.033.369	22,7%	- 2.067.245	45%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 570.114	- 127.624	- 36.012	- 38.283	- 50.976	- 125.271	22,0%	- 252.894	44%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 3.990.621	- 906.253	- 312.052	- 291.261	- 304.785	- 908.099	22,8%	- 1.814.351	45%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 99.398	- 22.552	- 7.474	- 6.756	- 6.766	- 20.995	21,1%	- 43.547	44%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 99.398	- 22.552	- 7.474	- 6.756	- 6.766	- 20.995	21,1%	- 43.547	44%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 757.834	- 162.502	- 59.105	- 59.272	- 58.216	- 176.593	23,3%	- 339.096	45%
6.1.2.1 Limpeza	- 303.580	- 56.868	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	22,6%	- 125.538	41%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 367.770	- 87.372	- 29.470	- 29.470	- 29.470	- 88.410	24,0%	- 175.781	48%
6.1.2.3 Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 588	- 882	- 882	- 2.352	29,3%	- 4.116	51%
6.1.2.4 Informática	- 15.894	- 2.722	- 2.241	- 1.846	- 891	- 4.978	31,3%	- 7.700	48%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 32.149	- 8.568	- 2.516	- 2.785	- 2.650	- 7.951	24,7%	- 16.519	51%
6.1.2.6 Contábil	- 17.745	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 8.100	46%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 1.009	-	-	- 33	- 33	0,3%	- 1.041	9%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 670	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 300	45%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 445.642	- 102.920	- 42.169	- 103.954	- 46.526	- 192.649	43,2%	- 295.569	66%
6.1.3.1 Locação de imóveis	- 77.181	- 14.811	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,5%	- 29.118	38%
6.1.3.1.1 Locação de Veículos	- 77.181	- 14.811	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,5%	- 29.118	38%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 227.361	- 46.916	- 16.460	- 14.875	- 16.167	- 47.503	20,9%	- 94.419	42%
6.1.3.2.1 Água	- 30.931	- 6.729	- 3.307	- 1.655	- 4.489	- 9.451	30,6%	- 16.180	52%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 105.617	- 23.231	- 7.376	- 7.483	- 6.178	- 21.037	19,9%	- 44.269	42%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 50.974	- 11.517	- 3.839	- 3.839	- 3.839	- 11.518	22,6%	- 23.035	45%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 39.839	- 5.439	- 1.938	- 1.898	- 1.660	- 5.496	13,8%	- 10.936	27%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 1.492	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 58.134	- 15.367	- 9.233	- 3.272	- 3.136	- 15.641	26,9%	- 31.008	53%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 33.288	- 6.045	- 4.012	- 5.609	- 1.138	- 10.759	32,3%	- 16.804	50%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.728	- 3.715	- 1.221	- 1.269	- 1.187	- 3.677	19,6%	- 7.392	39%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 1.030	- 254	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 15.811	- 6.408	- 74.176	- 20.180	- 100.763	354,4%	- 116.574	410%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 3.070	-	-	-	-	0,0%	- 3.070	35%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 19.574	- 12.741	- 6.408	- 74.176	- 20.180	- 100.763	514,8%	- 113.504	580%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 211.353	- 44.027	- 12.308	- 13.007	- 10.483	- 35.797	16,9%	- 79.825	38%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 161.640	- 28.306	- 8.579	- 11.303	- 6.144	- 26.026	16,1%	- 54.332	34%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 1.842	- 622	- 622	- 622	- 1.865	13,4%	- 3.707	27%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 435	-	-	- 2.789	- 2.789	-	- 3.224	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	- 1.398	- 466	- 481	- 466	- 1.413	25,6%	- 2.811	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 30.329	- 12.046	- 2.641	- 601	- 462	- 3.705	12,2%	- 15.751	52%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	- 9.900	-	-	-	-	-	- 9.900	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 30.329	- 2.146	- 2.641	- 601	- 462	- 3.705	12,2%	- 5.851	19%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 506.795	- 82.195	- 47.500	- 48.482	- 41.320	- 137.302	27,1%	- 219.496	43%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.554	- 4.011	- 210	- 1.196	- 1.452	- 2.859	29,9%	- 6.870	72%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	-	-	- 1.242	- 1.242	22,6%	- 2.841	52%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	- 510	-	- 500	-	- 500	16,4%	- 1.010	33%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 1.902	- 210	- 696	- 210	- 1.117	-	- 3.019	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 338.755	- 53.268	- 26.439	- 34.490	- 26.090	- 87.019	25,7%	- 140.287	41%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 57.283	- 4.974	- 2.764	- 1.700	- 1.700	- 6.164	10,8%	- 11.138	19%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 41.918	- 11.342	- 1.662	- 3.032	- 1.997	- 6.690	16,0%	- 18.033	43%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 173.770	- 23.478	- 13.901	- 22.226	- 16.509	- 52.636	30,3%	- 76.114	44%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 298	- 914	- 609	- 356	- 1.879	58,7%	- 2.177	68%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 3.150	- 2.100	- 2.100	- 7.350	41,3%	- 8.400	47%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	- 1.512	-	-	- 1.512	-	- 1.512	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 289	- 1.786	- 89	- 2.164	27,0%	- 2.452	31%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 36.784	- 11.836	- 2.247	- 3.037	- 3.340	- 8.624	23,4%	- 20.460	56%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 158.486	- 24.916	- 20.851	- 12.795	- 13.777	- 47.424	29,9%	- 72.339	46%
6.1.5.3.1	Lanches	- 18.548	- 3.903	- 1.616	- 946	- 1.342	- 3.905	21,1%	- 7.807	42%
6.1.5.3.2	Transporte	- 58.374	- 9.762	- 7.300	- 4.730	- 6.120	- 18.150	31,1%	- 27.912	48%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Boisistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 75.508	- 11.246	- 10.760	- 5.880	- 5.514	- 22.154	29,3%	- 33.400	44%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.056	- 6	- 1.175	- 1.239	- 801	- 3.215	53,1%	- 3.221	53%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 75.534	- 10.190	- 3.372	- 6.002	- 3.123	- 12.497	16,5%	- 22.687	30%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.534	- 7.885	- 3.372	- 6.002	- 3.123	- 12.497	17,7%	- 20.382	29%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.322	- 91.849	- 13.401	- 70.481	- 8.684	- 92.566	27,7%	- 184.415	55%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 27.494	- 9.086	- 8.668	- 8.173	- 25.927	13,6%	- 53.421	28%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 857	- 308	- 308	- 308	- 923	17,6%	- 1.780	34%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 159	-	-	- 21	- 21	0,7%	- 180	6%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 63.339	- 4.008	- 61.505	- 182	- 65.695	48,7%	- 129.034	96%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 63.339	- 4.008	- 61.505	- 182	- 65.695	48,7%	- 129.034	96%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - ITAIM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 6.977.665	- 1.545.610	- 856.553	- 531.716	- 540.218	- 1.928.488	27,6%	- 3.474.099	50%
6.1	Subtotal Despesas	- 6.643.343	- 1.470.353	- 843.805	- 517.847	- 531.407	- 1.893.058	28,5%	- 3.363.411	51%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.703.120	- 1.078.645	- 381.227	- 362.151	- 388.227	- 1.131.605	24,1%	- 2.210.250	47%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.611.288	- 1.057.097	- 374.641	- 355.643	- 381.698	- 1.111.982	24,1%	- 2.169.079	47%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 127.624	- 36.012	- 38.283	- 50.976	- 125.271	22,0%	- 252.894	44%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.041.174	- 929.473	- 338.629	- 317.360	- 330.722	- 986.711	24,4%	- 1.916.185	47%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.832	- 21.548	- 6.586	- 6.508	- 6.529	- 19.623	21,4%	- 41.172	45%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.832	- 21.548	- 6.586	- 6.508	- 6.529	- 19.623	21,4%	- 41.172	45%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 879.094	- 186.074	- 59.094	- 59.262	- 58.429	- 176.784	20,1%	- 362.859	41%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 80.472	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	16,9%	- 149.142	37%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.099	- 87.339	- 29.459	- 29.459	- 29.459	- 88.377	23,1%	- 175.716	46%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 588	- 882	- 882	- 2.352	29,3%	- 4.116	51%
6.1.2.4	Informática	- 15.409	- 2.722	- 2.241	- 1.846	- 891	- 4.978	32,3%	- 7.700	50%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.960	- 8.568	- 2.516	- 2.785	- 2.874	- 8.175	23,4%	- 16.743	48%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 8.100	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	-	-	- 33	- 33	0,3%	- 1.041	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.502	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	10,0%	- 300	20%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 389.475	- 84.881	- 327.198	- 35.835	- 27.614	- 390.646	100,3%	- 475.528	122%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.181	- 14.812	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,5%	- 29.118	38%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 14.812	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,5%	- 29.118	38%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 171.006	- 39.305	- 13.122	- 13.237	- 10.139	- 36.499	21,3%	- 75.804	44%
6.1.3.2.1	Água	- 43.468	- 6.707	- 2.837	- 3.072	-	- 5.908	13,6%	- 12.615	29%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 57.800	- 14.371	- 4.309	- 3.925	- 4.231	- 12.465	21,6%	- 26.836	46%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 11.517	- 3.839	- 3.839	- 3.839	- 11.518	22,6%	- 23.035	45%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.764	- 6.710	- 2.137	- 2.401	- 2.069	- 6.607	35,2%	- 13.318	71%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPis	- 3.504	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 53.148	- 15.746	- 2.640	- 6.510	- 7.932	- 17.082	32,1%	- 32.828	62%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.289	- 6.045	- 3.902	- 5.609	- 1.138	- 10.649	32,0%	- 16.694	50%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.889	- 4.350	- 1.393	- 1.416	- 1.355	- 4.164	19,0%	- 8.514	39%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.030	- 254	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 4.370	- 301.305	- 4.310	- 2.331	- 307.946	1083,2%	- 312.316	1099%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 2.010	-	-	-	-	0,0%	- 2.010	23%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 2.360	- 301.305	- 4.310	- 2.331	- 307.946	1573,2%	- 310.306	1585%

Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

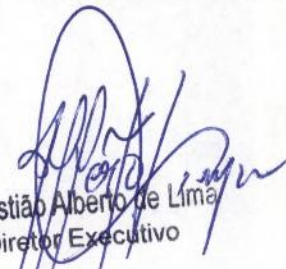
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 141.801	- 30.127	- 17.185	- 8.669	- 6.921	- 32.776	23,1%	- 62.902	44%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 56.640	- 19.537	- 12.238	- 7.428	- 5.834	- 25.500	45,0%	- 45.037	80%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 63.871	- 1.842	- 622	- 622	- 622	- 1.865	2,9%	- 3.707	6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 7.349	-	-	-	-	-	- 7.349	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	- 1.398	- 466	- 481	- 466	- 1.413	25,6%	- 2.811	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.776	-	- 3.860	- 138	-	- 3.998	25,3%	- 3.998	25%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 15.776	-	- 3.860	- 138	-	- 3.998	25,3%	- 3.998	25%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 451.639	- 79.379	- 55.954	- 45.893	- 46.977	- 148.824	33,0%	- 228.204	51%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.554	- 6.214	- 710	- 558	- 1.452	- 2.721	28,5%	- 8.935	94%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	-	-	- 1.242	- 1.242	22,6%	- 2.841	52%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	- 500	- 500	-	-	- 500	16,4%	- 1.000	33%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 4.115	- 210	- 558	- 210	- 979	-	- 5.094	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 291.259	- 45.818	- 34.368	- 31.108	- 33.274	- 98.749	33,9%	- 144.568	50%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 45.989	- 496	- 2.764	- 1.700	- 1.700	- 6.164	13,4%	- 6.660	14%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 34.117	- 10.038	- 6.756	- 4.824	- 4.873	- 16.453	48,2%	- 26.491	78%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 144.559	- 21.294	- 13.322	- 15.128	- 16.509	- 44.960	31,1%	- 66.254	46%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 356	- 711	- 178	- 356	- 1.244	38,9%	- 1.600	50%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 2.100	- 4.200	- 1.050	- 2.100	- 7.350	41,3%	- 9.450	53%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 289	- 1.586	- 289	- 2.164	27,0%	- 2.452	31%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 37.594	- 11.246	- 6.326	- 6.642	- 7.447	- 20.415	54,3%	- 31.661	84%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 150.826	- 27.347	- 20.875	- 14.227	- 12.252	- 47.354	31,4%	- 74.700	50%
6.1.5.3.1	Lanches	- 17.671	- 2.573	- 1.511	- 2.424	- 1.087	- 5.022	28,4%	- 7.595	43%
6.1.5.3.2	Transporte	- 57.703	- 8.792	- 4.640	- 5.470	- 4.350	- 14.460	25,1%	- 23.252	40%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 68.153	- 6.001	- 14.320	- 6.320	- 6.514	- 27.154	39,8%	- 33.155	49%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 7.299	- 9.981	- 404	- 13	- 301	- 718	9,8%	- 10.699	147%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 78.214	- 11.246	- 3.147	- 6.037	- 3.239	- 12.422	15,9%	- 23.669	30%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 73.214	- 8.941	- 3.147	- 6.037	- 3.239	- 12.422	17,0%	- 21.364	29%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.321	- 75.258	- 12.749	- 13.870	- 8.811	- 35.430	10,6%	- 110.688	33%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 26.204	- 8.590	- 9.533	- 8.426	- 26.549	13,9%	- 52.752	28%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 715	- 203	- 203	- 203	- 610	11,6%	- 1.325	25%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	- 113	-	-	- 113	3,9%	- 113	4%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 48.339	- 3.842	- 4.134	- 182	- 8.158	6,0%	- 56.497	42%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 48.339	- 3.842	- 4.134	- 182	- 8.158	6,0%	- 56.497	42%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - SAOPEMBA
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 7.664.090	- 593.026	- 610.016	- 606.534	- 1.809.576	23,6%	- 3.407.605	44%
6.1	Subtotal Despesas	- 7.329.769	- 578.952	- 595.163	- 597.629	- 1.771.744	24,2%	- 3.291.445	45%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.326.897	- 407.214	- 432.928	- 443.008	- 1.283.150	24,1%	- 2.416.190	45%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.236.846	- 400.794	- 426.566	- 436.629	- 1.263.989	24,1%	- 2.377.311	45%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 714.781	- 45.403	- 45.524	- 58.749	- 149.676	20,9%	- 294.676	41%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.522.065	- 355.390	- 381.043	- 377.881	- 1.114.314	24,6%	- 2.082.635	46%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 90.051	- 6.421	- 6.361	- 6.379	- 19.161	21,3%	- 38.879	43%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 90.051	- 6.421	- 6.361	- 6.379	- 19.161	21,3%	- 38.879	43%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 880.149	- 59.105	- 59.720	- 58.440	- 177.265	20,1%	- 363.372	41%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	16,9%	- 149.142	37%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.324	- 29.470	- 29.470	- 29.470	- 88.410	23,1%	- 175.781	46%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 588	- 882	- 882	- 2.352	29,3%	- 4.116	51%
6.1.2.4	Informática	- 15.652	- 2.241	- 1.846	- 891	- 4.978	31,8%	- 7.700	49%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 36.378	- 2.516	- 3.233	- 2.874	- 8.623	23,7%	- 17.191	47%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 8.100	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	-	-	- 33	- 33	0,3%	- 1.041	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 300	45%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 427.225	- 39.110	- 38.997	- 31.168	- 109.275	25,6%	- 197.671	46%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,4%	- 29.118	37%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,4%	- 29.118	37%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 186.620	- 14.625	- 19.002	- 15.955	- 49.582	26,6%	- 90.132	48%
6.1.3.2.1	Água	- 56.053	- 5.619	- 9.147	- 6.072	- 20.838	37,2%	- 29.356	52%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 62.494	- 4.162	- 5.072	- 5.300	- 14.535	23,3%	- 32.269	52%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 3.839	- 3.839	- 3.839	- 11.518	22,6%	- 23.035	45%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.084	- 1.004	- 944	- 743	- 2.691	15,8%	- 5.473	32%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPs	- 1.380	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 77.114	- 3.427	- 6.109	- 3.762	- 13.297	17,2%	- 31.411	41%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 3.902	- 5.609	- 1.138	- 10.649	32,6%	- 16.694	51%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.325	- 1.618	- 1.500	- 1.338	- 4.457	20,0%	- 10.607	48%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.005	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 10.702	- 2.025	- 4.256	- 16.984	59,7%	- 19.456	68%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 2.760	-	- 3.180	- 5.940	67,1%	- 5.940	67%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 7.942	- 2.025	- 1.076	- 11.044	56,4%	- 13.516	69%


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 99.223	- 14.351	- 8.957	- 5.476	- 28.784	29,0%	- 49.329	50%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 76.640	- 10.114	- 7.716	- 4.389	- 22.218	29,0%	- 37.423	49%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 622	- 622	- 622	- 1.865	13,4%	- 3.707	27%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	- 466	- 481	- 466	- 1.413	25,6%	- 2.811	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.191	- 3.150	- 138	-	- 3.288	103,0%	- 5.388	169%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	-	- 3.150	-	-	- 3.150	-	- 5.250	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 3.191	-	- 138	-	- 138	4,3%	- 138	4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 513.581	- 55.615	- 48.571	- 55.922	- 160.107	31,2%	- 240.314	47%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.464	- 708	- 710	- 1.452	- 2.871	30,3%	- 5.772	61%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	-	-	- 1.242	- 1.242	22,6%	- 2.894	53%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	-	- 500	-	- 500	16,9%	- 1.000	34%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 708	- 210	- 210	- 1.129	-	- 1.877	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 343.160	- 32.042	- 33.511	- 35.560	- 101.113	29,5%	- 153.458	45%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 49.564	- 2.764	- 1.700	- 1.700	- 6.164	12,4%	- 8.011	16%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 44.550	- 5.670	- 6.379	- 5.531	- 17.580	39,5%	- 31.546	71%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 155.206	- 16.105	- 16.766	- 18.154	- 51.025	32,9%	- 75.213	48%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 459	- 298	- 774	- 1.531	47,8%	- 2.738	86%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 3.150	- 1.050	- 3.150	- 7.350	41,3%	- 8.400	47%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 1.586	- 289	- 2.164	27,0%	- 2.452	31%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 64.840	- 3.605	- 5.732	- 5.963	- 15.300	23,6%	- 25.097	39%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 160.957	- 22.865	- 14.349	- 18.909	- 56.123	34,9%	- 81.084	50%
6.1.5.3.1	Lanches	- 24.876	- 869	- 1.273	- 1.454	- 3.596	14,5%	- 7.082	28%
6.1.5.3.2	Transporte	- 62.309	- 5.950	- 5.330	- 5.550	- 16.830	27,0%	- 28.222	45%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 67.279	- 14.760	- 7.040	- 11.384	- 33.184	49,3%	- 42.103	63%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.493	- 1.286	- 707	- 521	- 2.514	38,7%	- 3.677	57%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 82.693	- 3.556	- 5.990	- 3.615	- 13.162	15,9%	- 24.569	30%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 77.693	- 3.556	- 5.990	- 3.615	- 13.162	16,9%	- 22.264	29%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.321	- 14.075	- 14.852	- 8.905	- 37.832	11,3%	- 116.160	35%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 9.001	- 9.025	- 8.552	- 26.577	13,9%	- 54.531	29%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 171	- 171	- 171	- 512	9,7%	- 1.068	20%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 1.108	- 23	-	- 1.131	39,1%	- 1.511	52%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 3.796	- 5.634	- 182	- 9.612	7,1%	- 59.050	44%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 3.796	- 5.634	- 182	- 9.612	7,1%	- 59.050	44%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - TIRADENTES
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6 Total de Despesas	- 6.828.864	- 1.460.815	-535.997	-539.772	-534.520	-1.610.289	23,6%	-3.071.104	45%
6.1 Subtotal Despesas	- 6.494.543	- 1.379.396	-523.806	-527.105	-524.499	-1.575.410	24,3%	-2.954.806	45%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.425.851	- 988.537	-363.706	-367.308	-374.837	-1.105.851	25,0%	-2.094.388	47%
6.1.1.1 Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 4.336.371	- 967.549	-356.394	-360.699	-368.226	-1.085.319	25,0%	-2.052.868	47%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 742.877	- 166.601	- 51.089	- 52.739	- 65.480	- 169.308	22,8%	- 335.908	45%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 3.593.494	- 800.949	-305.305	-307.961	-302.746	- 916.011	25,5%	-1.716.960	48%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 89.480	- 20.988	- 7.312	- 6.609	- 6.611	- 20.532	22,9%	- 41.520	46%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 89.480	- 20.988	- 7.312	- 6.609	- 6.611	- 20.532	22,9%	- 41.520	46%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 771.643	- 175.325	- 63.379	- 63.995	- 62.714	- 190.088	24,6%	- 365.413	47%
6.1.2.1 Limpeza	- 303.580	- 69.723	- 27.175	- 27.175	- 27.175	- 81.525	26,9%	- 151.249	50%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 383.182	- 87.339	- 29.459	- 29.459	- 29.459	- 88.377	23,1%	- 175.716	46%
6.1.2.3 Jurídica	- 8.027	- 1.764	- 588	- 882	- 882	- 2.352	29,3%	- 4.116	51%
6.1.2.4 Informática	- 14.693	- 2.722	- 2.241	- 1.846	- 891	- 4.978	33,9%	- 7.700	52%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 31.745	- 8.568	- 2.516	- 3.233	- 2.874	- 8.623	27,2%	- 17.191	54%
6.1.2.6 Contábil	- 17.745	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 8.100	46%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 1.009	-	-	- 33	- 33	0,3%	- 1.041	9%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 671	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 300	45%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 430.438	- 108.827	- 31.458	- 45.653	- 27.197	- 104.308	24,2%	- 213.135	50%
6.1.3.1 Locação de imóveis	- 77.730	- 14.812	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,4%	- 29.118	37%
6.1.3.1.1 Locação de Veículos	- 77.730	- 14.812	- 4.835	- 4.752	- 4.719	- 14.306	18,4%	- 29.118	37%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 227.314	- 57.863	- 18.287	- 19.054	- 15.928	- 53.269	23,4%	- 111.132	49%
6.1.3.2.1 Água	- 37.758	- 10.498	- 2.719	- 3.071	- 2.396	- 8.186	21,7%	- 18.684	49%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 121.073	- 31.410	- 10.058	- 10.466	- 8.315	- 28.838	23,8%	- 60.249	50%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 50.989	- 11.517	- 3.839	- 3.839	- 3.839	- 11.518	22,6%	- 23.035	45%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 17.494	- 4.438	- 1.671	- 1.678	- 1.378	- 4.727	27,0%	- 9.165	52%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPis	- 1.380	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 43.244	- 13.420	- 2.487	- 9.622	- 3.169	- 15.279	35,3%	- 28.699	66%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 32.621	- 6.045	- 3.902	- 5.609	- 1.138	- 10.649	32,6%	- 16.694	51%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.715	- 3.593	- 1.217	- 1.214	- 1.157	- 3.588	19,2%	- 7.181	38%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 1.006	- 254	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 12.841	- 728	- 5.401	- 1.087	- 7.216	25,4%	- 20.057	71%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 19.574	- 12.841	- 728	- 5.401	- 1.087	- 7.216	36,9%	- 20.057	102%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 275.761	- 24.534	- 6.954	- 5.271	- 9.615	- 21.840	7,9%	- 46.374	17%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 11.640	- 14.394	- 5.867	- 4.030	- 8.348	- 18.245	156,7%	- 32.639	280%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 1.992	- 622	- 622	- 622	- 1.865	13,4%	- 3.857	28%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 640	-	-	- 179	-	-	- 819	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.520	- 1.398	- 466	- 481	- 466	- 1.413	25,6%	- 2.811	51%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 244.731	- 6.110	-	- 138	-	- 138	0,1%	- 6.248	3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 243.530	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 1.201	- 6.110	-	- 138	-	- 138	11,5%	- 6.248	520%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 511.006	- 71.727	- 55.163	- 38.800	- 46.840	- 140.802	27,6%	- 212.529	42%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.464	- 5.809	- 350	- 710	- 1.452	- 2.513	26,6%	- 8.322	88%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	- 140	-	- 1.242	- 1.382	25,1%	- 2.981	54%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	- 507	-	- 500	-	- 500	16,9%	- 1.007	34%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 3.702	- 210	- 210	- 210	- 631	-	- 4.334	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 323.586	- 43.819	- 30.383	- 24.798	- 24.103	- 79.285	24,5%	- 123.103	38%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.925	- 3.875	- 2.764	- 1.700	- 1.928	- 6.391	13,1%	- 10.266	21%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 54.949	- 8.577	- 3.102	- 2.048	- 4.158	- 9.307	16,9%	- 17.885	33%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 149.171	- 19.492	- 15.108	- 14.473	- 12.278	- 41.859	28,1%	- 61.351	41%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 170	- 1.097	- 645	- 339	- 2.081	65,0%	- 2.251	70%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 4.200	- 2.100	- 2.100	- 8.400	47,2%	- 9.450	53%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 289	- 1.586	- 289	- 2.164	27,0%	- 2.452	31%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 41.541	- 10.366	- 3.824	- 2.247	- 3.012	- 9.083	21,9%	- 19.449	47%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 177.956	- 22.099	- 24.429	- 13.291	- 21.284	- 59.004	33,2%	- 81.103	46%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.635	- 3.501	- 685	- 1.699	- 953	- 3.337	12,5%	- 6.838	26%
6.1.5.3.2	Transporte	- 61.372	- 8.992	- 7.580	- 5.080	- 6.930	- 19.590	31,9%	- 28.582	47%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 81.739	- 9.601	- 15.760	- 6.040	- 12.954	- 34.754	42,5%	- 44.355	54%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 8.210	- 6	- 404	- 472	- 447	- 1.323	16,1%	- 1.329	16%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 79.844	- 10.445	- 3.147	- 6.078	- 3.297	- 12.522	15,7%	- 22.967	29%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 74.844	- 8.140	- 3.147	- 6.078	- 3.297	- 12.522	16,7%	- 20.662	28%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.321	- 81.419	- 12.192	- 12.667	- 10.020	- 34.879	10,4%	- 116.298	35%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 24.281	- 7.635	- 8.192	- 7.770	- 23.597	12,3%	- 47.878	25%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 799	- 225	- 268	- 241	- 734	14,0%	- 1.534	29%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	- 71	-	- 1.827	- 1.898	65,7%	- 1.898	66%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 56.339	- 4.261	- 4.207	- 182	- 8.650	6,4%	- 64.988	48%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 56.339	- 4.261	- 4.207	- 182	- 8.650	6,4%	- 64.988	48%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2019

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 2º trimestre de 2019:

Receitas do Contrato de Gestão

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.183.146	7.576.182	8.622.430	25%	16.198.611	46%
Receita de Repasse Apropriada	33.945.832	7.191.064	8.286.771	24%	15.477.835	46%
Receita de Captação Apropriada	709.575	248.496	146.507	21%	395.003	56%
Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	248.496	146.507	21%	395.003	56%
Total das Receitas Financeiras	527.739	136.622	189.152	36%	325.773	62%
Receitas financeiras	527.739	131.933	138.676	26%	270.609	51%
Outras Receitas	-	4.689	50.475	-	55.164	-

A área de Captação da OS, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, e em 2019, tem envidado esforços em conseguir novas parcerias, o que pode ser observado no quadro acima o resultado obtido.

O foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

Como resultado de tal empenho destacamos neste 2º trimestre de 2019 a continuidade da parceria com a Associação Portuguesa Viv'Arte Laboratório Nacional de Recriação Histórica, com o intercâmbio de 7 aprendizes das Fábricas de Cultura Setor A para atuarem em Feiras Medievais em Portugal, por uma temporada de 5 meses.

A companhia Viv'Arte custeou as passagens (Brasil – Portugal, Portugal –Brasil), seguro-viagem, alimentação, hospedagem, e uma bolsa de 500 euros por mês para cada selecionado, além de realizar com os jovens uma formação em Recriação Histórica.

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

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 23.477.028	- 5.249.376	- 5.614.429	24%	- 10.863.806	46%
Demais Funcionários	- 23.012.049	- 5.142.277	- 5.516.884	24%	- 10.659.161	46%
Área Meio	- 3.239.825	- 717.724	- 717.576	22%	- 1.435.300	44%
Área Fim	- 19.772.224	- 4.424.553	- 4.799.308	24%	- 9.223.861	47%
Aprendizes	- 464.979	- 107.099	- 97.546	21%	- 204.645	44%
Área Fim	- 464.979	- 107.099	- 97.546	21%	- 204.645	44%

As despesas do contrato de gestão referentes a Recursos Humanos, foram executadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2019.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.192.165	- 911.644	- 925.676	22%	- 1.837.320	44%
Limpeza	- 1.684.506	- 348.316	- 348.316	21%	- 696.631	41%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	- 471.351	- 477.105	23%	- 948.456	46%
Jurídica	- 40.131	- 8.820	- 11.760	29%	- 20.580	51%
Informática	- 77.300	- 13.611	- 24.888	32%	- 38.499	50%
Administrativa / RH	- 170.347	- 43.504	- 42.445	25%	- 85.949	50%
Contábil	- 88.725	- 20.250	- 20.250	23%	- 40.500	46%
Auditoria	- 60.000	- 5.043	- 163	0%	- 5.205	9%
Outras Despesas (especificar)	- 4.185	- 750	- 750	18%	- 1.500	36%

As despesas do contrato de gestão referentes a Prestadores de Serviços foram executadas, em sua maioria, dentro do previsto para o 2º trimestre de 2019.

A rubrica Jurídica apresentou variação acima de 25%, devido ao aumento nos processos de contingência das Fábricas, contudo a realização anual permanece dentro do previsto.

A rubrica de Informática também apresentou variação acima do esperado para o trimestre devido a instalação de antivírus em todos os computadores das 5 Fábricas de Cultura, entretanto a realização anual permanece dentro do previsto.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Custos Administrativos e Institucionais	- 1.983.087	- 434.612	- 862.811	44%	- 1.297.423	65%
Locação de imóveis	- 387.554	- 74.058	- 71.531	18%	- 145.588	38%
Locação de Veículos	- 387.554	- 74.058	- 71.531	18%	- 145.588	38%
Utilidades públicas	- 873.454	- 198.174	- 200.571	23%	- 398.745	46%
Água	- 168.210	- 32.451	- 44.383	26%	- 76.834	46%
Energia Elétrica	- 346.984	- 86.746	- 76.876	22%	- 163.622	47%
Internet	- 254.915	- 57.583	- 57.591	23%	- 115.174	45%
Telefonia	- 103.345	- 21.394	- 21.721	21%	- 43.114	42%
Uniformes e EPIs	- 14.444	-	-	0%	-	0%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	- 73.511	- 76.332	26%	- 149.843	51%
Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	- 30.224	- 53.438	32%	- 83.662	51%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	- 21.883	- 20.012	20%	- 41.895	41%
Treinamento de funcionários	- 5.076	- 1.269	-	0%	- 1.269	25%
Outras Despesas (especificar)	- 142.141	- 35.494	- 440.928	310%	- 476.422	335%
Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	- 5.080	- 5.940	13%	- 11.020	25%
Outras Despesas	- 97.872	- 30.414	- 434.988	444%	- 465.402	476%

Como apresentado acima as despesas com água, material de consumo e despesas tributárias apresentaram variações acima dos 25% esperado para o trimestre. Esses aumentos ocorreram devido a:

- Vazamento de água na Fábrica Sapopemba;

- Compra de toners para reposição dos utilizados nas impressões, devido ao conserto de algumas impressoras que estavam sem funcionamento.

- Aumento nas despesas de IRRF sobre aplicações financeiras que se refere ao recolhimento semestral incidente sobre as aplicações em Fundos de Investimento, e que é efetuado obrigatoriamente no último dia útil dos meses de maio e novembro.

Contudo, as realizações anuais permaneceram dentro do previsto para 2019.

Quanto a rubrica de Outras Despesas, nesta encontram-se a atualização contábil das provisões judiciais trabalhistas e cíveis, o que eleva sua realização, e conseqüentemente faz com que o grupo de despesas Custos Administrativos e Institucionais apresente uma variação acima do previsto tanto no trimestre quanto no anual. Abaixo apresentamos as variações sem o efeito das provisões, onde podemos verificar a realização real dentro do previsto:

Custos Administrativos e Institucionais	-	1.983.087	-	434.612	-	862.811	44%	-	1.297.423	65%
Provisões Contingências Trabalhistas		-		16.398		97.166	-		113.564	-
Provisões Contingências Cíveis		-		-		303.008	-		303.008	-
Custos Administrativos e Institucionais sem efeito das provisões	-	1.983.087	-	418.214	-	462.637	23%	-	880.852	44%

No 2º trimestre houve pagamento de acordos judiciais no valor de R\$ 9.732,16.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESpesas DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 981.804	- 154.408	- 147.217	15%	- 301.625	31%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 540.000	- 98.765	- 116.545	22%	- 215.310	40%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	- 8.089	- 7.938	7%	- 16.027	13%
Equipamentos / Implementos	-	- 8.424	- 3.147	-	- 11.571	-
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	- 6.989	- 7.067	26%	- 14.056	51%
Outras Despesas	- 294.859	- 32.141	- 12.519	4%	- 44.660	15%
Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 243.530	- 22.205	- 3.150	1%	- 25.355	10%
Outras Despesas	- 51.329	- 9.936	- 9.369	18%	- 19.305	38%

As despesas do contrato de gestão referentes ao Programa de Edificações, foram executadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2019.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.600.656	- 383.969	- 725.056	28%	- 1.109.024	43%
Biblioteca	- 47.500	- 21.786	- 15.218	32%	- 37.004	78%
Aquisição de Acervo	- 27.500	- 8.051	- 6.349	23%	- 14.400	52%
Programação Cultural	- 15.000	- 2.519	- 2.500	17%	- 5.019	33%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.000	-	-	0%	-	0%
Investimentos	-	- 11.215	- 6.369	-	- 17.584	-
Serviço Educativo	- 1.592.695	- 243.181	- 435.554	27%	- 678.735	43%
Projeto Espetáculo	- 250.720	- 13.613	- 31.046	12%	- 44.658	18%
Material e Serviços para Ateliês	- 231.500	- 54.809	- 60.911	26%	- 115.720	50%
Lanches (Formação Cultural)	- 738.775	- 109.349	- 223.194	30%	- 332.543	45%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 16.000	- 2.208	- 7.850	49%	- 10.058	63%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 89.000	- 6.300	- 36.750	41%	- 43.050	48%
Projetos Especiais	-	-	- 2.646	-	- 2.646	-
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 40.000	- 1.444	- 10.818	27%	- 12.262	31%
Investimentos	- 226.700	- 55.457	- 62.340	27%	- 117.797	52%
Fábrica Aberta	- 960.461	- 119.002	- 274.284	29%	- 393.285	41%
Lanches	- 113.000	- 17.645	- 20.496	18%	- 38.142	34%
Transporte	- 308.404	- 45.848	- 90.050	29%	- 135.898	44%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 368.800	- 41.766	- 151.841	41%	- 193.607	52%
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Investimentos	- 55.057	- 13.742	- 11.896	22%	- 25.638	47%

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim, foram executadas sob rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias previstas para o 2º trimestre.

Como pode-se observar, o plano de trabalho prevê para o 2º semestre de 2019 uma redução de, em média, 15% das atividades de Formação Cultural. Redução prevista devido ao contingenciamento de 3% da verba destinada para 2019, sinalizada em maio/2019. Desta maneira, os índices de realização permanecerão dentro do esperado ao longo do período.

Vale ressaltar que tal redução de 15% nas atividades se faz necessária diante do efeito inflacionário, dissídio, aumento de contas de consumo e contratos com prestadores de serviços.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Comunicação e Imprensa	- 392.000	- 53.734	- 63.024	16%	- 116.757	30%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 367.000	- 42.209	- 63.024	17%	- 105.232	29%
Publicidade	- 25.000	- 11.525	-	0%	- 11.525	46%

Neste grupo as rubricas foram realizadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2019. A Despesa de R\$ 11.525 no 1º trimestre refere-se à publicação das DFs e do Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2018, no Diário Oficial.

CONCLUSÃO

As metas para 2º trimestre de 2019, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão N° 01/2016, foram integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 15 de julho de 2019.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



PATRÍCIA RODRIGUES

COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA
ANALISTA ADM. FINANCEIRO