

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2º TRIMESTRE DE 2020
FÁBRICAS DE CULTURA
SETOR A



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

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	12
BIBLIOTECA	12
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	15
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	16
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	18
TRILHAS DE PRODUÇÃO	19
PROJETO ESPETÁCULO	22
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	24
FÁBRICA ABERTA	26
PÚBLICO	28
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	30
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	31
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	32
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	45
CONCLUSÃO	49
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	50

APRESENTAÇÃO

Desde o início da quarentena, em 17 de março, por orientação do Centro de Contingência do Covid-19, as Fábricas de Cultura da Zona Leste – equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, administrados pela Catavento Cultural e Educacional, por meio de contrato de gestão 01/2016 com a Unidade de Formação Cultural - UFC - permanecem fechadas.

Diante da imprecisão em relação ao futuro as equipes de Formação Cultural, Promoção e Articulação e PMSF traçaram várias ações a fim de cumprir as metas pactuadas para o Programa Fábricas de Cultura no período. A partir daí uma estratégia de comunicação e promoção das atividades através das redes sociais foi pensada, visando manter os equipamentos em evidência e continuar proporcionando as formações e atividades diversas previstas para o trimestre.

Foram então estabelecidas rotinas e práticas físicas, ainda que mínimas, para manutenção dos equipamentos e grade horária de produção de conteúdo pelas equipes para cumprimento das demandas. A programação virtual pensada inicialmente precisou ser ampliada para contemplar as mais diversas ações previstas para os meses de abril, maio e junho.

A equipe de Formação Cultural consolidou o trabalho home office, incluindo diversas plataformas e tipos de aulas no intuito de identificar as melhores formas para que o conteúdo de formação chegasse aos aprendizes, tais como vídeo aulas, aulas gravadas e podcasts, além das atividades de Biblioteca que também são oferecidas de forma online. Importante destacar também que esta forma de trabalho permitiu que o trabalho das Fábricas fosse conhecido por mais pessoas, independente de serem aprendizes ou não, colaborando positivamente para a visibilidade e promoção do Programa. Destaque ainda para continuidade dos processos de criação para o Projeto Espetáculo 2020 e parceria com a equipe do espetáculo “Pandas, ou era uma vez em Frankfurt”, composto por Mauro Schames, Nicole Cordery (elenco) e Bruno Kott (direção e dramaturgismo) que apresentou um experimento teatral online ao vivo.

A equipe de Promoção e Articulação divulgou, por meio de material gráfico postado nas redes sociais (*Youtube, Instagram e Facebook*), as programações online realizadas pela área de Promoção e Articulação: festivais, entrevistas, programas relacionados à música, teatro, dança e técnicas de estúdio de som, além de shows concretizados aos finais de semana nas Fábricas de Cultura no “Fábrica Show”.

Além dos resultados que serão apresentados pelas equipes por meio do número de visualizações e participações nas atividades, destacamos que foram realizados quase 2.700 posts com alcance de cerca de 240 mil no Facebook e 314.134 no Instagram. No Youtube além de quase 70 mil de alcance apresentamos cerca de 1,3 milhões de impressões. Com a campanha, as ações desenvolvidas nas redes sociais das Fábricas de Cultura resultaram em 4.780 novos seguidores: 678 no Facebook; 2.269 no Instagram e 1.833 no Youtube.

Para o período pós-pandemia foram firmadas várias parcerias que auxiliarão na retomada dos trabalhos.

DESTAQUES

A seguir os destaques das áreas de Formação Cultural, Promoção e Articulação e captação de recursos das Fábricas de Cultura da Zona Leste no 2º trimestre de 2020.

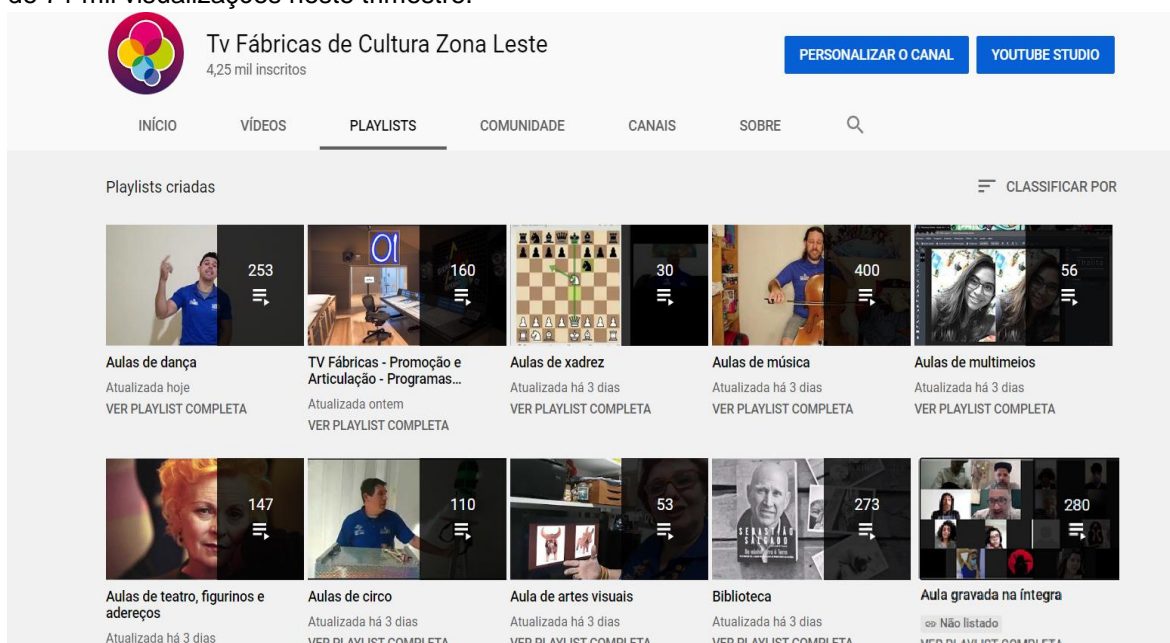
Destaque 2º trimestre 2020 Formação Cultural

Reorganização da oferta de conteúdo de Formação Cultural de forma online

Desde meados de março, com a quarentena que impossibilitou as ações presenciais resguardando a saúde de todos os colaboradores e aprendizes, a Diretoria da OS juntamente com a Gerência de Formação Cultural estabeleceu o atendimento online a seus usuários. Podemos afirmar neste trimestre a consolidação do trabalho homeoffice, incluindo diversas plataformas e tipos de aulas no intuito de identificar as melhores formas para que o conteúdo de Formação Cultural chegasse aos aprendizes, tais como vídeo aulas, aulas gravadas e podcasts, além das atividades de Biblioteca que também são oferecidas de forma online. Importante destacarmos também que esta forma de trabalho permitiu que o trabalho das Fábricas fosse conhecido por mais pessoas, independente de serem aprendizes ou não, colaborando positivamente para a visibilidade e promoção do Programa.

Os vídeos aulas são conteúdos disponibilizados no canal do Youtube, e alguns destaques são publicados nas redes sociais Instagram e Facebook. Já as aulas gravadas são encontros onde os educadores marcam horário da aula que seria presencial em aplicativos de reunião online, como Zoom e Meet. Nestas vivências, além do conteúdo técnico da linguagem, os educadores conseguem dialogar com os aprendizes, a fim de compreender como eles e a comunidade têm estado neste período de quarentena. Estas aulas gravadas são postadas no modo não listado, e enviadas aos aprendizes que não puderam acessar a aula naquele determinado horário. Por fim, o podcast leva o conteúdo de aula a partir de uma narração e uma paisagem sonora.

Independente do formato, todo material é postado no Youtube e são organizados por linguagem em playlist específicas. Além de concentrar todo material em uma mesma rede, o Youtube nos permite que o vídeo seja enviado via Whatsapp no modo PIP (Picture in Picture), ou seja, ao enviar o link do arquivo via Whatsapp, os aprendizes que não tem pacote de dados suficientes podem acessar o conteúdo de aula via Whatsapp, aplicativo que a maioria tem com uso ilimitado. Além disto, o nosso Youtube teve um número elevado de visualizações, somando mais de 71 mil visualizações neste trimestre.

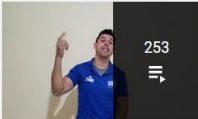
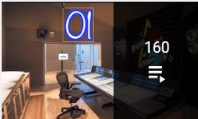

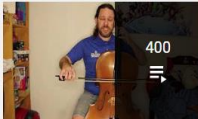
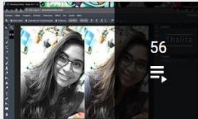
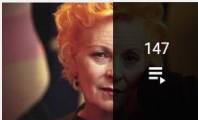
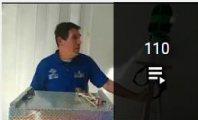
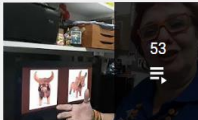




Tv Fábricas de Cultura Zona Leste
4,25 mil inscritos

PERSONALIZAR O CANAL | YOUTUBE STUDIO

INÍCIO | VÍDEOS | **PLAYLISTS** | COMUNIDADE | CANAIS | SOBRE | 🔍

Playlists criadas ☰ CLASSIFICAR POR

 <p>Aulas de dança Atualizada hoje VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>253</p>	 <p>TV Fábricas - Promoção e Articulação - Programas... Atualizada ontem VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>160</p>	 <p>Aulas de xadrez Atualizada há 3 dias VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>30</p>	 <p>Aulas de música Atualizada há 3 dias VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>400</p>	 <p>Aulas de multimídias Atualizada há 3 dias VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>56</p>
 <p>Aulas de teatro, figurinos e adereços Atualizada há 3 dias</p> <p>147</p>	 <p>Aulas de circo Atualizada há 3 dias VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>110</p>	 <p>Aula de artes visuais Atualizada há 3 dias VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>53</p>	 <p>Biblioteca Atualizada há 3 dias VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>273</p>	 <p>Aula gravada na íntegra ☞ Não listado VER PLAYLIST COMPLETA</p> <p>280</p>

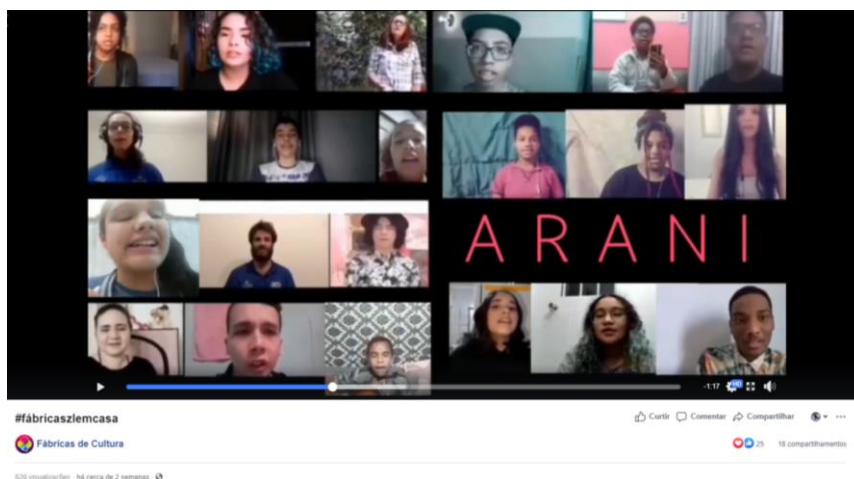
Playlists do Canal do Youtube

<p>Aula de maquiagem e figurino com mais de 520 visualizações no Youtube.</p>	<p>Canal do Spotify das Fábricas de Cultura ZL – Formação Cultural</p>
	<p>Aulas gravadas de teatro da Fábrica de Cultura Parque Belém teve mais de 200 participações dos aprendizes neste trimestre.</p>

Projeto Espetáculo – A potência do encontro

O Projeto Espetáculo continuou o seu processo de criação no decorrer destes meses, por meio do aplicativo Zoom e Meet. Um exemplo de como tem ocorrido as pesquisas deles é com o Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, ao produzir um material áudio visual que representa parte do processo criativo: **“ARANI”**. Em Tupi-Guarani, Arani significa tempo furioso, um canto que evoca o tempo da Terra, reverencia a sabedoria ancestral e nos convoca a continuarmos caminhando de pés descalços e de cabeça erguida. O material foi divulgado nas redes sociais da Fábrica de Cultura da Zona Leste e tiveram mais de 1.100 visualizações. Esta produção pode ser conferida por meio do link:

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/948886992220372/> .



Construindo possibilidades para as saídas pedagógicas

As Fábricas de Cultura da Zona Leste realizaram nesse 2º trimestre, uma parceria com a equipe do espetáculo **“Pandas, ou era uma vez em Frankfurt”**, composto por Mauro Schames, Nicole Cordery (elenco) e Bruno Kott (direção e dramaturgismo) que apresentou um experimento teatral online ao vivo. Os artistas se organizaram para estrear o trabalho, que é mais do que uma leitura, na plataforma Zoom. “Pandas, ou era uma vez em Frankfurt”, foi concebida durante, e para o isolamento social ocasionado pela Covid-19, com os artistas envolvidos isolados em suas casas. A experiência é uma adaptação do texto teatral do dramaturgo romeno Matéi Visnic.

No final do mês de junho, além da equipe técnica do Programa, 06 aprendizes das Fábricas de Cultura receberam convites gratuitos para assistir as apresentações que, além de trazer um novo formato de expressão artística cênica, possibilitou uma troca de ideias através de um bate-papo dos atores com os espectadores após o espetáculo. Pretende-se ampliar esta parceria para o 3º trimestre possibilitando que muitos mais aprendizes participem dessa “saída pedagógica”.



FÁBRICA ABERTA
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2020

Divulgação, por meio de material gráfico postado nas redes sociais (*Youtube, Instagram e Facebook*), das programações online realizadas pela área de Promoção e Articulação: festivais, entrevistas, programas relacionados à música, teatro, dança e técnicas de estúdio de som, além de shows concretizados aos finais de semana nas Fábricas de Cultura.



Por conta da pandemia do Coronavírus, o Fábrica Show está sendo apresentado por artistas que residem nas proximidades das unidades e por meio de lives transmitidas pelo Instagram, atingindo o público de moradores das residências dos entornos das Fábricas, com auxílio de caixas de som direcionadas para a área externa, e do público virtual que acompanha pela rede social.

Abaixo - Links de alguns shows de final de semana:

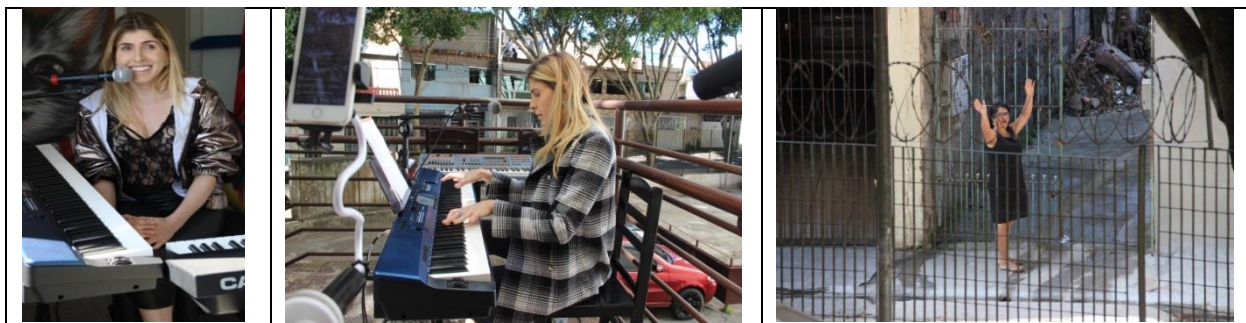
- https://www.instagram.com/p/B_ibh0vnTuv/
- https://www.instagram.com/p/CATJIB_nb10/

- https://www.instagram.com/p/B_-qwD7HVcG/
- <https://www.instagram.com/p/CBbZ5DPHj0E/>

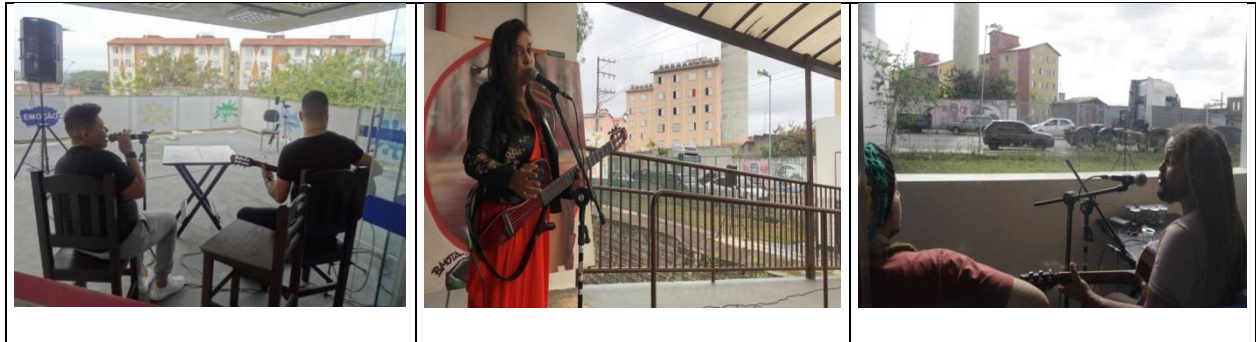
Abril



Mai



Junho



Lives interativas e bate-papo com artistas de São Paulo.

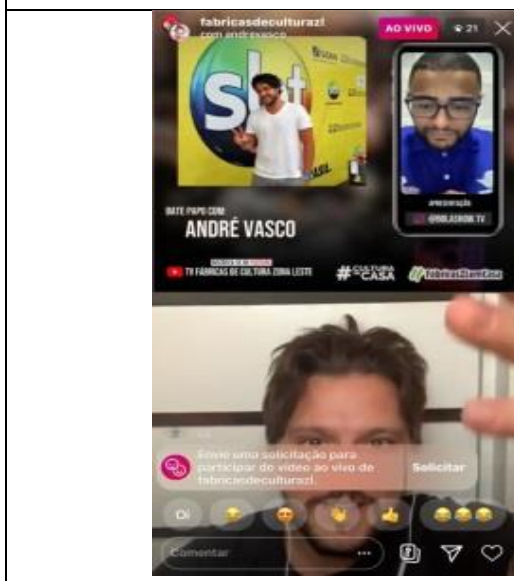
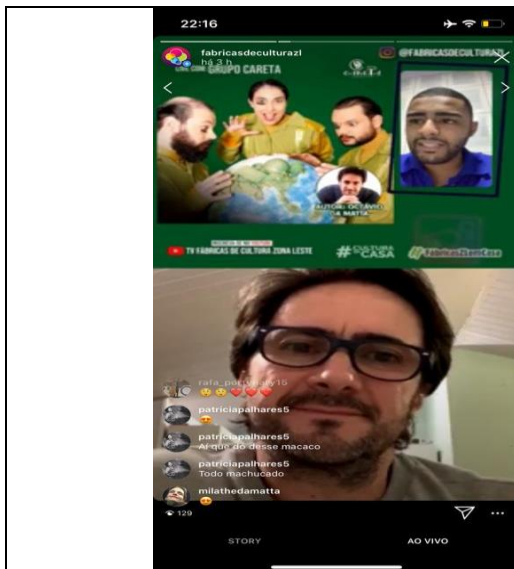
Abaixo - Links de algumas entrevistas:

<https://www.instagram.com/p/CAghqySH7G1/>

<https://www.instagram.com/p/CAJWMvbHHTQ/>

https://www.instagram.com/p/CA_bi5NH6Dh/

<https://www.instagram.com/p/CBjcPIHHNDQ/>

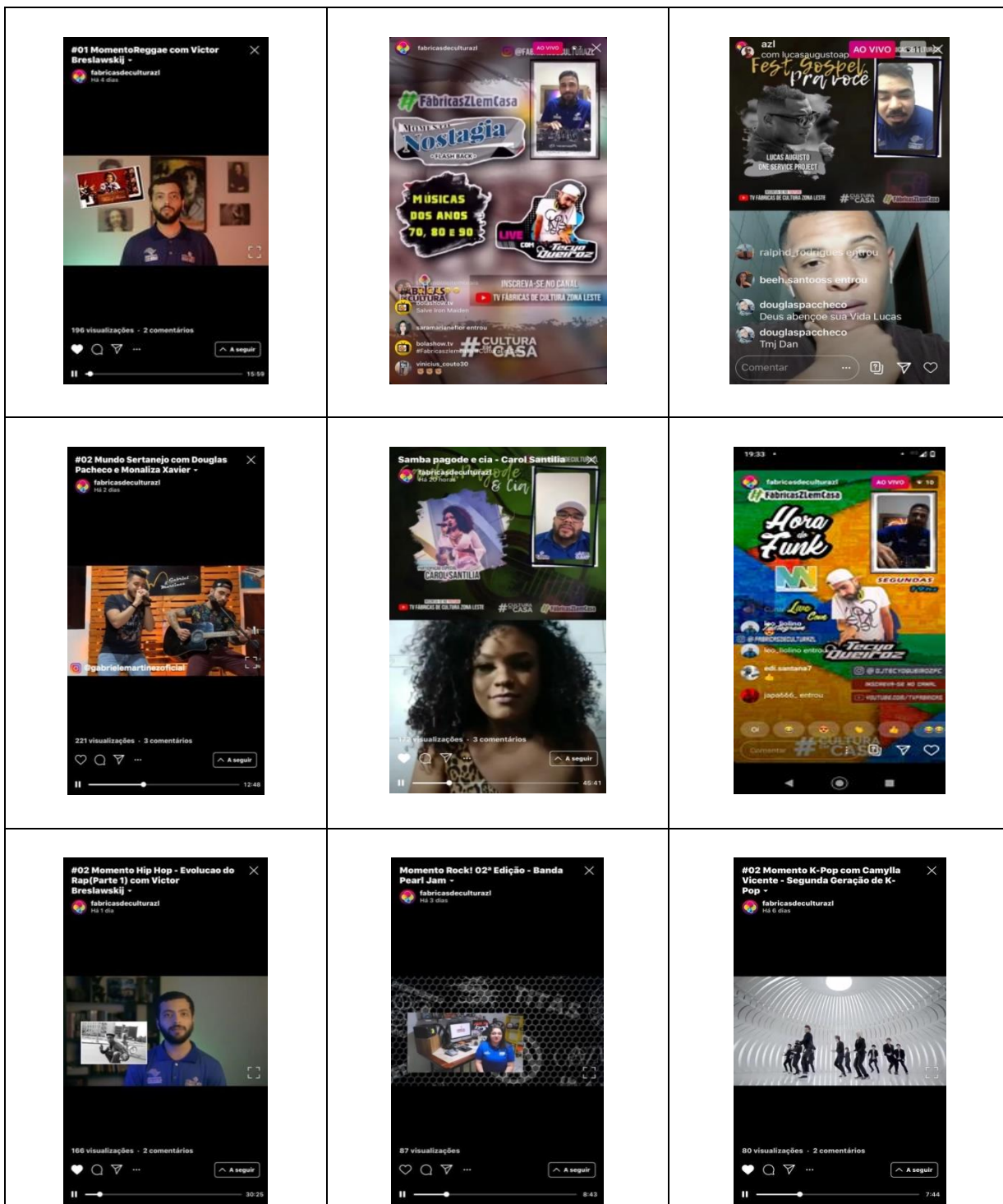


Programas semanais

Programas postados nas redes sociais durante a semana (tanto vídeos gravados como exibidos por meio de lives) com objetivo de proporcionar ao público virtual um conteúdo de variados temas como: história da dramaturgia, dicas de estúdio, músicas de diferentes gêneros, história sobre as danças populares, história de filmes e de trilhas sonoras, dicas de artes cênicas, notícias e dicas culturais, momentos especiais de tudo que já aconteceu nas Fábricas de Cultura e contos de terror da Zona Leste.

<p>Notícias e dicas culturais https://www.instagram.com/p/CBicREAnGHQ/</p>	<p>História da dramaturgia https://www.instagram.com/p/CBOSqTsHw1Y/</p>	<p>Dicas de artes cênicas https://www.instagram.com/p/CBdv6RXDSLx/</p>	<p>Dicas de estúdio https://www.instagram.com/p/CBdq60DHKbL/</p>
<p>História de filmes e de trilhas sonoras https://www.instagram.com/p/CBQoL6wndDU/ https://www.youtube.com/watch?v=E_qBdkxwsk0</p>	<p>História de danças populares https://www.youtube.com/watch?v=R963X0QaPjk&t=624s</p>	<p>Contos de terror da zona leste https://www.youtube.com/watch?v=un_UCxFYFCg</p>	<p>TBT de tudo que já aconteceu nas Fábricas de Cultura https://www.instagram.com/p/CAvNSh5nweh/</p>

Programas com pautas musicais de diferentes gêneros



Abaixo - Links de algumas entrevistas:

- <https://www.instagram.com/p/CAWL-uxHrCS/>
- <https://www.instagram.com/p/CAV9Y0KHALI/>
- <https://www.instagram.com/p/CBoiMerHB6U/>
- <https://www.instagram.com/p/CAV-aNsnxvH/>
- <https://www.instagram.com/p/CAGPz3UHvRW/>




- <https://www.instagram.com/p/CBIJfJHhhA/>
- <https://www.instagram.com/p/CBBwrmSHkEn/>
- <https://www.instagram.com/p/CA--XjFnJPV/>
- https://www.instagram.com/p/CADke9yH_Uc/

Festivais Musicais

Os festivais realizados têm por objetivo incentivar a continuidade musical dos artistas locais, bem como evidenciar e aprimorar suas habilidades como cantores e/ou instrumentistas. A seguir apresentamos imagens dos participantes e vencedores do concurso de cantoras e de cantores solo e de música cover.






Festival “A voz da zona leste”.

Vencedores:

		
<p>1º Lugar – Tico Tiradentes https://www.instagram.com/p/B-3Y3Q4HEsp/</p>	<p>2º Lugar – Gui Medeiros https://www.instagram.com/p/B-3ay8_HNeq/</p>	<p>3º Lugar – Beatriz Valero https://www.instagram.com/p/B-3K3NbH-pc/</p>




Por conta deste momento pandêmico e de isolamento social, elaboramos o Festival “Funk contra o Coronavírus”, que teve por objetivo propagar uma campanha contra este vírus que afeta o mundo. Os vencedores foram os artistas que tiveram o vídeo mais comentado.

Vencedores:

				
<p>1º Lugar - Mc Yuri https://www.instagram.com/p/B-esHa6HSBU/</p>	<p>2º Lugar - Mc Cezola https://www.instagram.com/p/B-e17stHC3J/</p>	<p>3º Lugar - Mc Mark https://www.instagram.com/p/B-ewclqngBt/</p>	<p>4º Lugar - Mc Tio Vinni e Mc KL13 https://www.instagram.com/p/B-e4jrCnvFN/</p>	<p>5ºLugar - Mc Brooklin https://www.instagram.com/p/B-e2u8qHk3P/</p>

Concurso de interpretação da música “Girassol”, de Whinderson Nunes, que objetivou incentivar os artistas a demonstrarem suas habilidades postando um vídeo com uma performance da música mencionada.

Vencedores:

		
<p>1º Lugar - Jéssica e Erik https://www.instagram.com/p/CBMdhHanCq5/</p>	<p>2º Beah Valero https://www.instagram.com/p/CBMcwRKH8DD/</p>	<p>3º Lugar - Evelyn e Isabela https://www.instagram.com/p/CBMc7eyn3im/</p>

II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	1	50%	2	1	50%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
					3º trim	2		0%	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	1	13%	8	1	13%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	60	27	45%	60	55	92%	60	121	202%	60	49	82%	60	115	192%			
					2º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%			
					3º trim	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%			
					4º trim	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%			
					META ANUAL	240	27	11%	240	55	23%	240	121	50%	240	49	20%	240	115	48%			
		1.3	Dado-Extra	Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	-	0	-				
					3º trim																		
					4º trim																		
					META ANUAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	-	0	-				
		1.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				
					3º trim																		
					4º trim																		
					META ANUAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				
1.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	355	-	-	0	-						
			3º trim																				
			4º trim																				
			META ANUAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	355	-	-	0	-						
2	Encontro de leitores	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	10	83%	12	12	100%	12	10	83%	12	10	83%	12	10	83%			
					2º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%			
					3º trim	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%			
					4º trim	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%			
					META ANUAL	48	10	21%	48	12	25%	48	10	21%	48	10	21%	48	10	21%			
		2.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	150	150	100%	120	125	104%	150	135	90%	150	136	91%	120	117	98%			
					2º trim	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	150	0	0%			
					3º trim	170		0%	150		0%	170		0%	170		0%	150		0%			
					4º trim	150		0%	120		0%	150		0%	150		0%	120		0%			
					META ANUAL	640	150	23%	540	125	23%	640	135	21%	640	136	21%	540	117	22%			
		2.3	Dado-Extra	Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	11	-	-	5	-	-	4	-	-	9	-	-	5	-				
					3º trim																		
					4º trim																		
					META ANUAL	11	-	-	5	-	-	4	-	-	9	-	-	5	-				
		2.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				
					3º trim																		
					4º trim																		
					META ANUAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				
		2.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	1.972	-	-	936	-	-	392	-	-	1.095	-	-	328	-				
					3º trim																		
					4º trim																		
					META ANUAL	1.972	-	-	936	-	-	392	-	-	1.095	-	-	328	-				

3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	9	75%	12	10	83%	12	10	83%	12	11	92%			
					2º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%
					3º trim	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%
					4º trim	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%
					META ANUAL	48	13	27%	48	9	19%	48	10	21%	48	10	21%	48	11	23%			
		3.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	150	333	222%	150	128	85%	150	135	90%	150	83	55%	150	113	75%			
					2º trim	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%			
					3º trim	170		0%	170		0%	170		0%	170		0%	170		0%			
					4º trim	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%			
					META ANUAL	640	333	52%	640	128	20%	640	135	21%	640	83	13%	640	113	18%			
		3.3	Dado-Extra	Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	10	-	-	8	-	-	5	-	-	10	-	-	8	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	-	10	-	-	8	-	-	5	-	-	10	-	-	8	-	-	-	-
		3.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
3.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	3.003	-	-	992	-	-	637	-	-	1.860	-	-	1.028	-	-	-	-		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	3.003	-	-	992	-	-	637	-	-	1.860	-	-	1.028	-	-	-	-		
4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras.	4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	36	82%	44	43	98%	44	37	84%	44	35	80%	44	37	84%			
					2º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%			
					3º trim	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%			
					4º trim	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%			
					META ANUAL	176	36	20%	176	43	24%	176	37	21%	176	35	20%	176	37	21%			
		4.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	600	434	72%	500	612	122%	600	442	74%	600	493	82%	500	476	95%			
					2º trim	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	700	0	0%			
					3º trim	750		0%	700		0%	750		0%	750		0%	700		0%			
					4º trim	600		0%	500		0%	600		0%	600		0%	500		0%			
					META ANUAL	2.700	434	16%	2.400	612	26%	2.700	442	16%	2.700	493	18%	2.400	476	20%			
		4.3	Dado-Extra	Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	34	-	-	34	-	-	36	-	-	39	-	-	42	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	-	34	-	-	34	-	-	36	-	-	39	-	-	42	-	-	-	-
		4.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
4.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	6.197	-	-	4.184	-	-	4.170	-	-	4.158	-	-	2.710	-	-	-	-		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	6.197	-	-	4.184	-	-	4.170	-	-	4.158	-	-	2.710	-	-	-	-		
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%	40	40	100%			
					*2º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%			
					3º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%			
					4º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%			
					META ANUAL	160	40	25%	160	40	25%	160	40	25%	160	40	25%	160	40	25%			

* Devido a Pandemia de COVID-19 está condicionada a possibilidade dos fornecedores atenderem e/ou da possibilidade da entrega das aquisições no 2º trimestre. As aquisições faltantes desse período, serão realizadas no 2º semestre de 2020.

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

Itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 - Conforme apresentado em nossos planos de ação para o período de quarentena devido ao Covid-19, as ações das Bibliotecas continuaram sendo realizadas de forma online, contudo não em sua completude, uma vez que os funcionários estão com seus contratos e cargas horárias de trabalho reduzidos. Pretende-se até o final de 2020 atingir o cumprimento integral das metas.

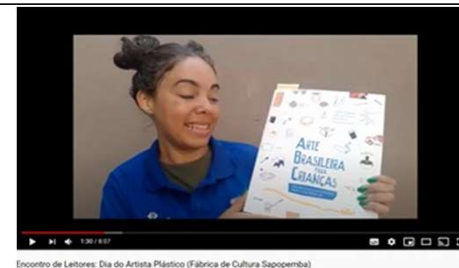
Item 5.1 - Durante o 2º Trimestre de 2020, não foram adquiridos itens para os acervos das cinco Fábricas de Cultura, devido ao contexto da quarentena. Contudo, os itens do segundo trimestre serão adquiridos juntamente com os do 3º trimestre, atingindo as aquisições em sua completude até o final de 2020.



Biblioteca, vídeo sobre o dia do artista - FC Vila Curuçá



Podcast de contação de história publicada no Spotify - FC Itaim Paulista



Vídeo "encontro de leitores" para o dia do Artista Plástico - FC Sapopemba

SAIDAS PEDAGOGICAS

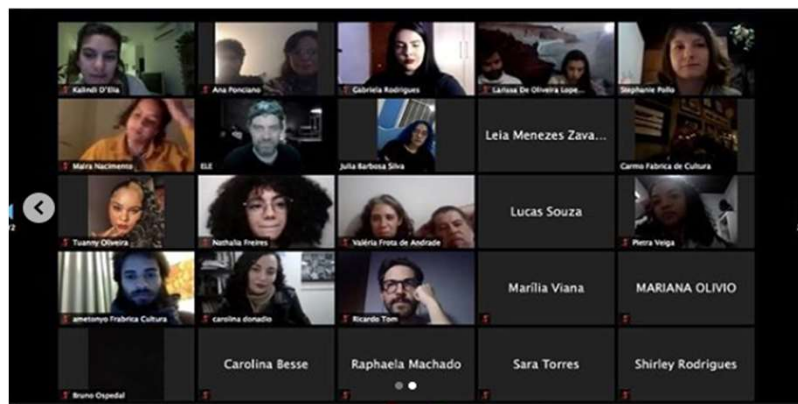
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1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

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).

* Devido a Pandemia de COVID-19 está condicionada ao término do isolamento social, e também a reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

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

Itens 6.1 e 6.2 - Devido ao contexto da quarentena e fechamento dos espaços culturais não foi possível realizar as saídas pedagógicas previstas para o segundo trimestre. No entanto, considerando que o fechamento dos espaços ainda se manterá por mais algumas meses, assim como será complexa a circulação de crianças e jovens por meio dos ônibus, a Equipe de Formação Cultural iniciou uma parceria, na última quinzena de junho de 2020, que possibilitou a experimentação de uma Saída Pedagógica Virtual, como alternativa desta ação durante a Pandemia. Neste período, seis aprendizes das Fábricas de Cultura de Itaim Paulista e Sapopemba, assistiram ao espetáculo "Pandas ou Era uma vez em Frankfurt" via plataforma SYMPLA/ZOOM. Os ingressos que custavam R\$20,00 cada, foram cedidos gratuitamente para a instituição. Com um retorno positivo dos aprendizes e educadores, a partir do terceiro trimestre trabalharemos para realizar mais parcerias e proporcionar aos nossos aprendizes saídas pedagógicas neste formato, até que seja possível fazê-las em segurança de forma presencial.



Aprendizes assistindo ao experimento teatral online ao vivo "Pandas ou Era uma vez em Frankfurt"

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
7	ATELIÊS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	**1º trim	1.128	1.128	100%	987	987	100%	1.018	1.018	100%	928	928	100%	795	795	100%			
					**2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	1.128	-	0%	987	-	0%	1.018	-	0%	928	-	0%	795	-	0%	-	-	0%
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2.256	1.128	50%	1.974	987	50%	2.036	1.018	50%	1.856	928	50%	1.590	795	50%	1.590	795	50%
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	**1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					**2º trim	1.250	1.297	104%	1.050	1.112	106%	1.060	1.177	111%	1.005	946	94%	915	918	100%			
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	1.250	-	0%	1.050	-	0%	1.060	-	0%	1.005	-	0%	915	-	0%	-	0%	
					META ANUAL	2.500	1.297	52%	2.100	1.112	53%	2.120	1.177	56%	2.010	946	47%	1.830	918	50%	1.830	918	50%
		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%	32	32	100%	26	26	100%			
					**2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	37	-	0%	37	-	0%	35	-	0%	32	-	0%	26	-	0%	-	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	74	37	50%	74	37	50%	70	35	50%	64	32	50%	52	26	50%	52	26	50%
		7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	**1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					**2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					3º trim	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	-	0%	
					4º trim	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	-	0%	
					META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7.5	Meta-Produto	Total de Vídeos Aulas Ateliês + Aulas Gravadas	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	-	249	-	-	166	-	-	167	-	128	-	153	-					
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					META ANUAL	-	249	-	-	166	-	-	167	-	128	-	153	-					
		7.6	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º trim	-	299	-	-	0	-	-	18	-	13	-	277	-					
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4º trim	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
META ANUAL	-				299	-	-	0	-	-	18	-	13	-	277	-							
7.7	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			2º trim	-	11866	-	-	9488	-	-	11846	-	10340	-	6799	-							
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			META ANUAL	-	11.866	-	-	9.488	-	-	11.846	-	10.340	-	6.799	-							

OBS: A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas). **Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens".

** Devido a Pandemia de COVID-19 e seguindo as recomendações dos órgão competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas as atibvidades de Formação Cultural serão realizadas virtualmente.

No 2º semestre após reabertura das Fábricas de Cultura, as aulas presenciais serão retomadas, porém ainda sob direcionamento quanto reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

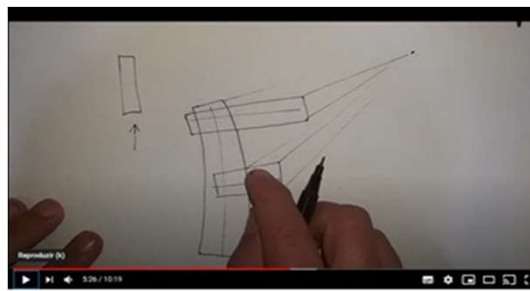
Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das participações (quando aulas gravadas) e visualizações (quando aulas gravadas e vídeo-aulas) das respectivas mídias.

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

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



Ateliê de criação de Balé - FC Curuçá



Ateliê de criação de Artes Visuais - FC Itaim Paulista



Ateliê de violão - FC Parque Belém

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%			
					*2º trim	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%			
					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	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%
		8.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	97,50%	122%	80%	97,70%	122%	80%	89,30%	112%	80%	96,10%	120%	80%	97,10%	121%			
					*2º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%			
					3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	48,8%	61%	80%	48,9%	61%	80%	44,7%	56%	80%	48,1%	60%	80%	48,6%	61%			
		8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%			
					*2º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%			
					3º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	80%	50,0%	63%	80%	50%	63%	80%	50,0%	63%	80%	50,0%	63%	80%	50%	63%			
		8.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
					3º trim			-			-			-			-			-			
					4º trim			-			-			-			-			-			
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
		8.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
					3º trim			-			-			-			-			-			
					4º trim			-			-			-			-			-			
META ANUAL	0				0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
8.6	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
			3º trim			-			-			-			-			-					
			4º trim			-			-			-			-			-					
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					

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.)

* Devido a Pandemia de COVID-19, esta meta será realizada no decorrer do 3º trimestre. As metas que não forem possíveis de realização neste período, serão realizadas no 2º semestre.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações e/ou participações das respectivas mídias.

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

Itens 8.1, 8.2 e 8.3: Não foram realizadas ações de Formação e Aperfeiçoamento de Equipe durante todo o 2º Trimestre de 2020, devido a impossibilidade de realização de atividades e atendimentos presenciais, por conta da Pandemia COVID-19.
Itens 8.4, 8.5 e 8.6: Ficou acordado no Plano de Quarentena, que as atividades de Formação só aconteceriam a partir do 3º trimestre de 2020. E, considerando que as quarentenas se estenderá por mais meses ainda no terceiro trimestre do ano, a partir de Julho/2020 realizaremos as Formações Continuadas também de forma virtual, em maior quantidade, para alinhar em especial o retomada do trabalho presencial e atingir, ao longo de 2020, a meta anual.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)*	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					**2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
					3º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%
		9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	40	40	100%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%			
					**2º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%			
					3º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					4º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					META ANUAL	160	40	25%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	28%
		9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º trim	30	36	120%	30	54	180%	30	34	113%	30	47	157%	30	37	123%			
					**2º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%			
					3º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
					4º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
					META ANUAL	120	36	30%	120	54	45%	120	34	28%	120	47	39%	120	37	31%			
		9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%			
					**2º trim	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%			
					3º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					4º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					META ANUAL	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%			
		9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
					**2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
					3º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%			
		9.6	Meta-Produto	Total de Vídeos Aulas Trilhas	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					**2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
					3º trim			-			-			-			-			-			-
					4º trim			-			-			-			-			-			-
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		9.7	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					**2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
					3º trim			-			-			-			-			-			-
					4º trim			-			-			-			-			-			-
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		9.8	Dado-Extra	Público Virtual visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					**2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
					3º trim			-			-			-			-			-			-
					4º trim			-			-			-			-			-			-
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

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

** Devido a Pandemia de COVID-19 e seguindo as recomendações dos órgãos competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas a meta será realizada virtualmente. No 2º semestre após reabertura das Fábricas de Cultura, as aulas presenciais serão retomadas, porém ainda sob direcionamento quanto reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações e/ou participações das respectivas mídias.

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

Itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 - O não cumprimento das metas do 2º trimestre no que se refere as Trilhas de Produção de Curta Duração, justifica-se pelo fechamento das Fábricas de Cultura da Zona Leste a partir da última quinzena do mês de março de 2020, ação que se estendeu durante os meses de abril, maio e junho, resultante da Pandemia COVID-19.

Itens 9.6, 9.7 e 9.8 - O não cumprimentos destas metas, justifica-se pelo acordo firmado no Plano de Quarentena COVID-19, que cancelou este tipo de curso, em todas as Fábricas de Cultura da Zona Leste, durante o período do 2º Trimestre, acumulando entretanto as metas para o 3º Trimestre. Considerando que o fechamento dos espaços de formação cultural irá se estender por mais alguns meses ainda, no terceiro trimestre, realizaremos as Trilhas de Curta Duração de forma virtual, em maior quantidade, prospectando o atingimento da meta anual, ao fim de 2020.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM				
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%		
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	8	-	0%	24	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	21	-	0%	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	16	8	50%	48	24	50%	30	15	50%	30	15	50%	42	21	50%	-	-
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	298	298	100%	838	838	100%	496	496	100%	538	538	100%	725	725	100%		
					***2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	298	-	0%	838	-	0%	496	-	0%	538	-	0%	725	-	0%	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	596	298	50%	1.676	838	50%	992	496	50%	1.076	538	50%	1.450	725	50%	-	-
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					***2º trim	350	353	101%	900	881	98%	450	536	119%	570	555	97%	890	816	92%		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	350	-	0%	900	-	0%	450	-	0%	570	-	0%	890	-	0%		
					META ANUAL	700	353	50%	1.800	881	49%	900	536	60%	1.140	555	49%	1.780	816	46%	-	-
		10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					***2º trim	32	12	38%	32	9	28%	32	9	28%	32	9	28%	32	12	38%		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%		
					META ANUAL	64	12	19%	64	9	14%	64	9	14%	64	9	14%	64	12	19%	-	-
		10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					***2º trim	8	0	0%	24	0	0%	15	0	0%	15	0	0%	21	0	0%		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	8	-	0%	24	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	21	-	0%		
					META ANUAL	16	0	0%	48	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	42	0	0%	-	-
		10.6	Meta-Produto	Total de Vídeos Aulas Trilhas + Aulas Gravadas	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	23	-	-	55	-	-	26	-	-	74	-	-	37	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	-	23	-	-	55	-	-	26	-	-	74	-	-	37	-		
		10.7	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	55	-	-	125	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	55	-	-	125	-		
		10.8	Dado-Extra	Público Virtual visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	2692	-	-	3753	-	-	1132	-	-	5109	-	-	1177	-		
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	-	2.692	-	-	3.753	-	-	1.132	-	-	5.109	-	-	1.177	-		

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

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

*** Devido a Pandemia de COVID-19 e seguindo as recomendações dos órgão competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas a meta será realizada virtualmente. No 2º semestre após reabertura das Fábricas de Cultura, as aulas presenciais serão retomadas, porém ainda sob direcionamento quanto reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações das respectivas mídias.

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

Item 10.3 - As Fábricas de Cultura Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém não alcançaram a meta de Nº de Matriculados devido o encerramento das atividades presenciais na última quinzena no mês de março de 2020, devido a Pandemia COVID-19, o que não possibilitou a realização de novas matrículas nos cursos regulares após esta data. Salienta-se que, a data programada para o encerramento das matrículas dos Cursos Regulares nas cinco Fábricas de Cultura era o dia 04 de maio de 2020.

Item 10.4 - Diante do fechamento das unidades devido a quarentena iniciada na segunda quinzena de março de 2020, a carga horário presencial das Trilhas variaram de 09h a 21h. Para aferição da meta, consideramos o mínimo de horas presenciais realizadas.

Item 10.5 - As Metas de Nº de Apresentações não foram alcançadas devido a impossibilidade de realização de atividades presenciais no 2º Trimestre de 2020, devido a Pandemia COVID-19.

OBS: Em relação as video aulas ou aulas gravadas: a maior quantidade de ações verificada na Fábrica de Cidade Tiradentes, justifica-se pois mais educadores optaram por desenvolverem aulas gravadas, ao invés de video aulas. As aulas gravadas acontecem em maior frequência, e as video aulas em menor frequência devido a necessidade de mais horas desse educador dedicadas à organização e edição do conteúdo. Cada educador pôde optar pelo tipo de relação/aula com sua turma, diante das características de idade, infraestrutura de tecnologia e facilidade de diálogo com os mesmo neste período, visando sempre atingir o maior número de aprendizes.



Trilha de Longa duração de Violoncelo - FC Cidade Tiradentes



Trilha de Longa duração "Aliviar tensões nos ombros" - FC Sapopemba



Trilha de Longa Duração de Xadrez - FC Cidade Tiradentes

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
11	PROJETO ESPETÁCULO**	11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
		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%	6	6	100%
					3º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
					4º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
					META ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%	8		0%
					META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	1.000		0%	1.000		0%	1.000		0%	1.000		0%	1.000		0%
					META ANUAL	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%	1.000	0	0%
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas	ANUAL	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					META ANUAL	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
		11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					4º trim	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%
					META ANUAL	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%
		11.7	Dado-Extra	Total de Vídeo Aula do Projeto Espetáculo	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	-	38	-	-	22	-	-	19	-	-	12	-	-	27	-
3º trim	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4º trim	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
META ANUAL	-				38	-	-	22	-	-	19	-	-	12	-	-	27	-		
11.8	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	-	400	-	-	205	-	-	176	-	-	106	-	-	258	-		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	400	-	-	205	-	-	176	-	-	106	-	-	258	-		
11.9	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	-	777	-	-	482	-	-	172	-	-	231	-	-	104	-		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			META ANUAL	-	777	-	-	482	-	-	172	-	-	231	-	-	104	-		

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

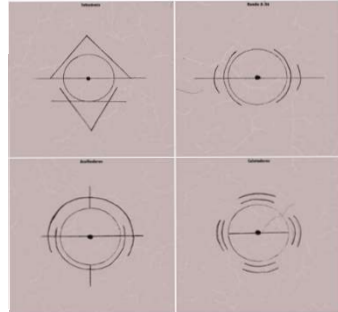
** Devido a Pandemia de COVID-19 Devido a Pandemia de COVID-19 e seguindo as recomendações dos órgão competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas a meta será realizada virtualmente.

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

O Projeto Espetáculo, assim como os Ateliês de Criação e Trilhas de Longa Duração, foi realizado de forma online, por meio de aulas gravadas e vídeo aulas. Além disso, tivemos conteúdos complementares a estas aulas, que foram enviados via grupos no Facebook e Whatsapp, e que tiveram muitas interações, compartilhamento de textos, referências de pesquisas e realização de exercícios que foram desenvolvidos pelos aprendizes e depois compartilhadas no grupo.



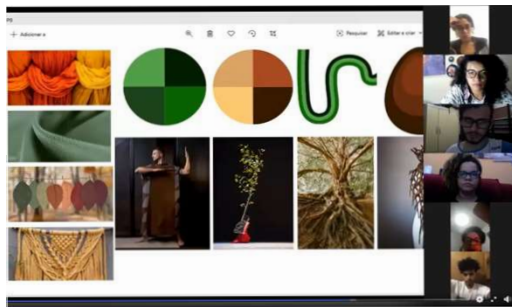
Núcleo de dramaturgia virtual - FC Curuçá



Estudo de símbolos atribuídos a Ewá - FC Sapopemba



Aula de composição musical para o espetáculo - FC Parque Belém



Aula de estudos de composição de figurino e cenário - FC Itaim Paulista



"Arani" vídeo musical criado pelos aprendizes - FC Cidade Tiradentes

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM				
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%		
12	WORKSHOP*	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	180	210	117%	210	220	105%	150	170	113%	150	180	120%	120	140	117%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					* 3º trim	180	-	0%	210	-	0%	150	-	0%	150	-	0%	120	-	0%	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	360	210	58%	420	220	52%	300	170	57%	300	180	60%	240	140	58%		
		12.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	1.000	1549	155%	750	886	118%	1.000	1302	130%	750	1066	142%	550	611	111%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	1.250	-	0%	1.150	-	0%	1.200	-	0%	1.300	-	0%	800	-	0%		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	2.250	1.549	69%	1.900	886	47%	2.200	1.302	59%	2.050	1.066	52%	1.350	611	45%		
		12.3	Meta-Produto	Nº de Workshops	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					* 3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
		12.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
12.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
13	CURSOS DE FÉRIAS*	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					* 3º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					META ANUAL	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%		
		13.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	50	125%	40	45	113%	40	50	125%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3º trim	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%	60	-	0%		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					META ANUAL	100	40	40%	100	40	40%	100	50	50%	100	45	45%	100	50	50%		
		13.3	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	1º trim	30	40	133%	30	34	113%	30	48	160%	30	50	167%	30	60	200%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3º trim	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%	45	-	0%		
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					META ANUAL	75	40	53%	75	34	45%	75	48	64%	75	50	67%	75	60	80%		
		13.4	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
13.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				
13.6	Dado-Extra	Público Virtual visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-				

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

* Devido a Pandemia de COVID-19 as metas acima estão condicionadas ao término do isolamento social, e também a reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

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

Diante do fechamento dos espaços culturais ainda no mês de julho, as atividades de férias serão realizadas de forma online, considerando a a carga horária reduzida dos educadores, de 06/07/2020 a 09/08/2020, conforme divulgação abaixo.



FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS*	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	175	70%	250	283	113%	250	172	69%	250	201	80%	250	289	116%
					*2º trim	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%
					3º trim	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					4º trim	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					META ANUAL	1.000	175	18%	1.000	283	28%	1.000	172	17%	1.000	201	20%	1.000	289	29%
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)**	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	34	121%	28	32	114%	28	50	179%	28	36	129%	28	39	139%
					*2º trim	30	27	90%	30	27	90%	30	27	90%	30	27	90%	30	0	0%
					3º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
					4º trim	27		0%	27		0%	27		0%	27		0%	27		0%
					META ANUAL	115	61	53%	115	59	51%	115	77	67%	115	63	55%	115	39	34%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	7.100	7.604	107%	11.000	8.143	74%	9.950	9.158	92%	11.100	8.596	77%	4.970	6.366	128%
					*2º trim	9.350	0	0%	13.250	0	0%	12.200	0	0%	13.350	0	0%	7.220	0	0%
					3º trim	9.350		0%	13.250		0%	12.200		0%	13.350		0%	7.220		0%
					4º trim	6.600		0%	10.500		0%	9.450		0%	10.600		0%	4.470		0%
					META ANUAL	32.400	7.604	23%	48.000	8.143	17%	43.800	9.158	21%	48.400	8.596	18%	23.880	6.366	27%
		15.3	Dado-Extra	Nº de Eventos (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	0	58	-	0	56	-	0	53	-	0	60	-	0	48	-
					3º trim															
					4º trim															
					META ANUAL	0	58	-	0	56	-	0	53	-	0	60	-	0	48	-
		15.4	Dado-Extra	Público do Entorno	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	0	12.150	-	0	32.400	-	0	23.328	-	0	16.200	-	0	0	-
					3º trim															
					4º trim															
					META ANUAL	0	12.150	-	0	32.400	-	0	23.328	-	0	16.200	-	0	0	-
		15.5	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	0	5.043	-	0	5.698	-	0	4.742	-	0	5.281	-	0	6.421	-
					3º trim															
					4º trim															
					META ANUAL	0	5.043	-	0	5.698	-	0	4.742	-	0	5.281	-	0	6.421	-
		15.6	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	0	11.650	-	0	9.909	-	0	8.706	-	0	10.235	-	0	5.880	-
					3º trim															
4º trim																				
META ANUAL	0				11.650	-	0	9.909	-	0	8.706	-	0	10.235	-	0	5.880	-		
16	EXIBIÇÃO DE FILMES*	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	35	100%	35	49	140%	35	33	94%	35	50	143%	35	34	97%
					*2º trim	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%
					3º trim	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%
					4º trim	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%
					META ANUAL	140	35	25%	140	49	35%	140	33	24%	140	50	36%	140	34	24%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	1.600	1.671	104%	1.600	1.276	80%	1.600	1.221	76%	1.600	2.198	137%	1.600	1.072	67%
					*2º trim	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%
					3º trim	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%
					4º trim	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%	1.600		0%
					META ANUAL	6.400	1.671	26%	6.400	1.276	20%	6.400	1.221	19%	6.400	2.198	34%	6.400	1.072	17%

17	FESTIVAIS***	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º trim	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
					META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%
					META ANUAL	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%
		17.3	Dado-Extra	Nº de Eventos (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					*2º trim	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	2	-	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	0	3	-	0	3	-	0	3	-	0	3	-	0	3	-	0	2	-
		17.4	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
17.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	3.225	-	-	5.091	-	-	4.412	-	-	8.364	-	-	2.024	-						
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			META ANUAL	0	3.225	-	0	5.091	-	0	4.412	-	0	8.364	-	0	2.024	-					
18	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)*	18.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	3	38%	8	6	75%	8	4	50%	8	6	75%	6	3	50%			
					*2º trim	10	0	0%	10	0	0%	10	0	0%	10	0	0%	8	0	0%			
					3º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	8	-	0%			
					4º trim	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	5	-	0%			
					META ANUAL	35	3	9%	35	6	17%	35	4	11%	35	6	17%	27	3	11%			
		18.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	2.250	1.523	68%	2.700	901	33%	3.750	1.969	53%	3.850	2.016	52%	1.230	748	61%			
					*2º trim	4.600	0	0%	4.950	0	0%	6.000	0	0%	6.100	0	0%	3.480	0	0%			
					3º trim	4.600	-	0%	4.950	-	0%	6.000	-	0%	6.100	-	0%	3.480	-	0%			
					4º trim	1.950	-	0%	2.200	-	0%	3.250	-	0%	3.350	-	0%	730	-	0%			
					META ANUAL	13.400	1.523	11%	14.800	901	6%	19.000	1.969	10%	19.400	2.016	10%	8.920	748	8%			
		18.3	Dado-Extra	Nº de Eventos (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
		18.4	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
18.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-						
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					

Devido a Pandemia de COVID-19, o cumprimento das metas acima se darão da seguinte maneira:

* As metas aqui identificadas, no 2º trimestre, estão condicionadas ao término do isolamento social e também a reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

** As metas aqui identificadas, serão realizadas virtualmente no 2º trimestre. As atividades que não forem possíveis de realização neste período, poderão se realizar no 2º semestre seguindo as recomendações a serem adotadas para reabertura dos espaços culturais pelos órgãos competentes.

*** As metas aqui identificadas serão realizadas virtualmente no 2º trimestre.

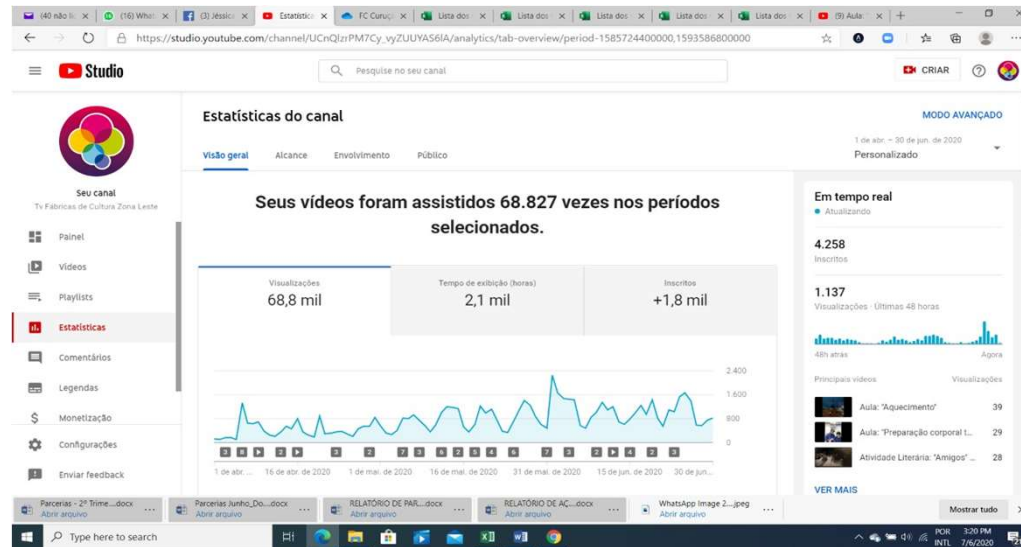
Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações das respectivas mídias.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
19	Atendimento (Biblioteca)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.600	3.053	85%	2.500	3.155	126%	3.000	2.324	77%	4.000	2.866	72%	2.200	3.128	142%
					2º trim	4.100	0	0%	2.500	0	0%	3.000	0	0%	4.200	0	0%	3.100	0	0%
					3º trim	4.100		0%	3.200		0%	2.500		0%	4.000		0%	3.000		0%
					4º trim	3.000		0%	2.100		0%	2.100		0%	3.500		0%	1.900		0%
					META ANUAL	14.800	3.053	21%	10.300	3.155	31%	10.600	2.324	22%	15.700	2.866	18%	10.200	3.128	31%
		19.2	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
					3º trim			-			-			-			-			-
					4º trim			-			-			-			-			-
					META ANUAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		19.3	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	11.172	-	-	6.112	-	-	5.199	-	-	7.468	-	-	4.066	-	-
3º trim						-			-			-			-			-		
4º trim						-			-			-			-			-		
META ANUAL	11.172				-	-	6.112	-	-	5.199	-	-	7.468	-	-	4.066	-	-		
20	Atendimento (Formação)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	10.518	81%	15.300	11.110	73%	15.300	10.110	66%	16.550	9.132	55%	12.000	8.772	73%
					2º trim	18.000	0	0%	20.200	0	0%	20.200	0	0%	21.450	0	0%	15.500	0	0%
					3º trim	17.000		0%	18.000		0%	18.000		0%	21.050		0%	14.500		0%
					4º trim	14.000		0%	14.700		0%	14.700		0%	15.950		0%	11.000		0%
					META ANUAL	62.000	10.518	17%	68.200	11.110	16%	68.200	10.110	15%	75.000	9.132	12%	53.000	8.772	17%
		20.2	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	699	-	-	205	-	-	194	-	-	176	-	-	660	-	-
					3º trim			-			-			-			-			-
					4º trim			-			-			-			-			-
					META ANUAL	699	-	-	205	-	-	194	-	-	176	-	-	660	-	-
		20.3	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	15.335	-	-	13.723	-	-	13.150	-	-	15.680	-	-	8.080	-	-
3º trim						-			-			-			-			-		
4º trim						-			-			-			-			-		
META ANUAL	15.335				-	-	13.723	-	-	13.150	-	-	15.680	-	-	8.080	-	-		

21	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	21.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	10.950	10.798	99%	15.300	10.320	67%	15.300	12.348	81%	16.550	12.810	77%	7.800	8.186	105%	
					2º trim	15.950	0	0%	20.200	0	0%	20.200	0	0%	21.450	0	0%	12.700	0	0%	
					3º trim	15.550		0%	19.800		0%	19.800		0%	21.050		0%	12.300		0%	
					4º trim	10.550		0%	14.700		0%	14.700		0%	15.950		0%	7.200		0%	
					META ANUAL	53.000	10.798	20%	70.000	10.320	15%	70.000	12.348	18%	75.000	12.810	17%	40.000	8.186	20%	
		21.2	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim		5.043	-		5.698	-		4.742	-		5.281	-		6.421	-	
					3º trim			-			-			-			-			-	
					4º trim			-			-			-			-			-	
					META ANUAL	0	5.043	-	0	5.698	-	0	4.742	-	0	5.281	-	0	6.421	-	
		21.3	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim		14.875	-		15.000	-		13.118	-		18.599	-		7.904	-	
					3º trim			-			-			-			-			-	
					4º trim			-			-			-			-			-	
					META ANUAL	0	14.875	-	0	15.000	-	0	13.118	-	0	18.599	-	0	7.904	-	
		21.4	Dado-Extra	Público do Entorno	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim		12.150	-		32.400	-		23.328	-		16.200	-		0	-	
					3º trim			-			-			-			-			-	
					4º trim			-			-			-			-			-	
					META ANUAL	0	12.150	-	0	32.400	-	0	23.328	-	0	16.200	-	0	0	-	

Devido a Pandemia de COVID-19, e durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas para o público presencial, as ações realizadas virtualmente através de mídias digitais, terão o público contabilizado através das visualizações das respectivas mídias.



Painel de visualizações dos vídeos do canal do Youtube das Fábricas de Cultura

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2020	Realizado 2020
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 35.837.236,78)	
			R\$ 716.745	R\$ 60.000,00
			ICM 100%	8%

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

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias. Apesar dos esforços da equipe e pelo agravamento da situação do Covid-19, não foi possível a captação de recursos no 2º trimestre de 2020.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da	Mensuração	PERÍODO	Previsto	Realizado	ICM%
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS*	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes /Flyers /Folders distribuidos	1º trim	28.000	35.606	127%
					* 2º trim	34.000	0	0%
					*3º trim	34.000		0%
					*4º trim	28.000		0%
					META ANUAL	124.000	35.606	29%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	412	121%
					2º trim	360	126	35%
					3º trim	350		0%
					4º trim	340		0%
					META ANUAL	1.390	538	39%
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-		-
					4º trim	2.300		0%
					META ANUAL	2.300	0	0%
26	PRODUÇÃO DE DVD de Vídeo	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-		-
					4º trim	1.400		0%
					META ANUAL	1.400	0	0%

*Devido a Pandemia de COVID-19, a realização desta meta no está condicionada ao término do isolamento social e também as recomendações de circulação e aglomeração de pessoas conforme orientações dos órgãos competentes.

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO
 CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	49.658.114	17.273.492	4.925.822	36.599	2.504.055	7.466.476	15,0%	24.739.969	49,8%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	35.837.237	4.896.744	4.896.744	-	2.480.000	7.376.744	20,6%	12.273.488	34,2%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	1.011.634	-	-	9.403	-	9.403	0,9%	9.403	0,9%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	1.011.634	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	9.403	-	9.403	-	9.403	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	12.809.243	12.376.749	29.078	27.196	24.055	80.329	0,6%	12.457.078	97,3%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	12.254.243	12.265.102	-	-	-	-	0,0%	12.265.102	100,1%
1.3.2 Outros saldos	555.000	111.647	29.078	27.196	24.055	80.329	14,5%	191.976	34,6%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	555.000	111.647	28.634	27.196	24.055	79.885	14,4%	191.532	34,5%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	-	444	-	-	444	-	444	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	52.284.807	8.208.517	2.584.044	1.691.476	1.691.933	5.967.453	11,4%	14.175.970	27,1%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	51.013.062	8.033.299	2.508.834	1.663.534	1.666.953	5.839.321	11,4%	13.872.620	27,2%
4.2 Receita de Captação Apropriada	716.745	63.120	874	695	874	2.442	0,3%	65.562	9,1%
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	716.745	63.120	874	695	874	2.442	0,3%	65.562	9,1%
4.3 Total das Receitas Financeiras	555.000	112.098	74.337	27.247	24.107	125.690	22,6%	237.789	42,8%
4.3.1 Receitas financeiras	555.000	111.647	28.634	27.196	24.055	79.885	14,4%	191.532	34,5%
4.3.2 Outras Receitas	-	451	45.703	51	51	45.805	-	46.257	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 52.284.807	- 8.208.517	- 2.584.044	- 1.691.476	- 1.691.933	- 5.967.453	11,4%	- 14.175.970	27,1%
6.1 Subtotal Despesas	- 50.550.792	- 8.001.919	- 2.528.435	- 1.644.978	- 1.640.945	- 5.814.358	11,5%	- 13.816.276	27,3%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 27.948.618	- 5.516.023	- 1.920.104	- 1.259.190	- 1.323.872	- 4.503.166	16,1%	- 10.019.188	35,8%
6.1.1.1 Diretoria	- 391.602	-	- 27.678	- 22.967	- 22.967	- 73.612	18,8%	- 73.612	18,8%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 391.602	-	- 27.678	- 22.967	- 22.967	- 73.612	18,8%	- 73.612	18,8%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 27.032.987	- 5.419.163	- 1.859.320	- 1.216.383	- 1.294.654	- 4.370.358	16,2%	- 9.789.521	36,2%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 4.230.138	- 720.217	- 295.804	- 223.856	- 234.374	- 754.035	17,8%	- 1.474.252	34,9%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 22.802.849	- 4.698.947	- 1.563.516	- 992.526	- 1.060.280	- 3.616.322	15,9%	- 8.315.269	36,5%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 524.029	- 96.859	- 33.105	- 19.841	- 6.251	- 59.196	11,3%	- 156.056	29,8%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 524.029	- 96.859	- 33.105	- 19.841	- 6.251	- 59.196	11,3%	- 156.056	29,8%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 6.778.226	- 982.971	- 240.011	- 215.036	- 214.883	- 669.930	9,9%	1.652.901	24,4%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.568.981	- 362.144	- 60.357	- 45.872	- 45.872	- 152.100	9,7%	514.244	32,8%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 489.634	- 143.904	- 138.958	- 138.958	- 421.819	17,9%	911.453	38,7%
6.1.2.3	Jurídica	- 58.333	- 11.760	- 3.675	- 3.675	- 3.675	- 11.025	18,9%	22.785	39,1%
6.1.2.4	Informática	- 2.226.397	- 10.356	- 3.439	- 3.439	- 3.439	- 10.316	0,5%	20.673	0,9%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 252.348	- 44.925	- 19.142	- 15.399	- 15.246	- 49.787	19,7%	94.712	37,5%
6.1.2.6	Contábil	- 106.925	- 21.057	- 7.019	- 7.019	- 7.019	- 21.057	19,7%	42.114	39,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 70.000	- 13.975	-	-	-	-	0,0%	13.975	20,0%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 29.120	- 2.475	- 675	- 675	- 3.825	2,8%	32.945	23,8%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 4.634.488	- 445.957	- 93.311	- 74.472	- 61.757	- 229.539	5,0%	675.496	14,6%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 370.005	- 65.562	- 15.040	-	-	- 9.387	6,6%	89.990	24,3%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 1.343.046	- 196.132	- 48.543	- 38.621	- 35.622	- 122.786	9,1%	318.919	23,7%
6.1.3.2.1	Água	- 212.680	- 32.039	- 7.048	- 3.268	- 505	- 10.821	5,1%	42.860	20,2%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 477.046	- 85.853	- 14.878	- 15.720	- 15.391	- 45.989	9,6%	131.842	27,6%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 545.898	- 59.010	- 19.670	- 13.420	- 13.420	- 46.510	8,5%	105.520	19,3%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 107.422	- 19.230	- 6.947	- 6.214	- 6.307	- 19.467	18,1%	38.697	36,0%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPLs	- 45.000	- 8.715	- 1.266	-	-	- 1.266	2,8%	9.981	22,2%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 45.911	- 3.770	-	-	- 3.770	1,2%	49.681	15,2%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 24.054	- 9.608	- 25.548	- 2.866	- 38.022	15,5%	62.076	25,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 26.477	- 7.591	- 9.031	- 12.049	- 28.671	25,7%	55.148	49,4%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 27.167	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 2.165.934	- 79.105	- 7.493	- 1.271	- 1.833	- 10.597	0,5%	89.702	4,1%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 45.047	-	- 3.486	-	- 3.486	0,9%	48.533	12,4%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 1.620.000	- 17.618	-	- 1.728	-	- 1.728	0,1%	19.346	1,2%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 155.934	- 16.440	- 7.493	- 3.942	- 1.833	- 5.383	3,5%	21.823	14,0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.794.838	- 373.843	- 199.643	- 3.211	- 2.285	- 205.139	4,3%	578.982	12,1%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 147.359	- 26.253	- 849	-	- 27.102	5,1%	174.461	32,6%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 8.059	- 2.706	-	-	- 2.706	0,7%	10.765	2,8%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 17.983	- 6.197	-	-	- 6.197	6,2%	24.180	24,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 6.932	- 2.285	- 2.361	- 2.285	- 6.932	18,7%	13.863	37,5%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.735.202	- 193.512	- 162.202	-	-	- 162.202	4,3%	355.713	9,5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficentárias	- 3.465.202	- 166.819	- 160.692	-	-	- 160.692	4,6%	327.511	9,5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 270.000	- 26.692	- 1.509	-	-	- 1.509	0,6%	28.202	10,4%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.837.343	- 621.205	- 74.116	- 82.432	- 35.711	- 192.259	3,3%	813.465	13,9%
6.1.5.1	Biblioteca	- 412.367	- 106.700	- 2.105	- 1.105	- 1.105	- 4.315	1,0%	111.015	26,9%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 12.500	- 10.745	-	-	-	-	0,0%	10.745	-86,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 19.000	-	- 1.000	-	-	- 1.000	5,3%	1.000	5,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 400.000	- 95.956	- 1.105	- 1.105	- 1.105	- 3.315	0,8%	99.270	24,8%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 3.936.269	- 417.771	- 34.025	- 70.760	- 16.926	- 121.711	3,1%	539.483	13,7%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 325.000	- 5.566	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 25.500	7,8%	31.066	9,6%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 325.000	- 42.765	- 4.840	-	-	- 4.840	1,5%	47.605	14,6%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 123.834	-	-	-	-	0,0%	123.834	17,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	-	-	-	-	0,0%	2.311	10,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 3.150	- 9.450	-	-	- 9.450	13,8%	12.600	18,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 2.447.000	- 240.146	- 11.235	- 62.260	- 8.426	- 81.921	3,3%	322.067	13,2%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 1.488.707	- 96.734	- 37.987	- 10.567	- 17.680	- 66.233	4,4%	162.967	10,9%
6.1.5.3.1	Lanches	- 105.798	- 9.551	- 48	-	-	- 48	0,0%	9.502	9,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 345.642	- 37.588	- 15.875	-	-	- 15.875	4,6%	53.463	15,5%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 48.214	- 22.160	- 10.567	- 17.680	- 50.407	10,3%	98.621	20,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 400.000	- 1.381	-	-	-	-	0,0%	1.381	0,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 557.280	- 61.919	- 1.250	- 10.637	- 2.437	- 14.325	2,6%	76.244	13,7%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 50.657	- 1.250	- 837	- 2.437	- 4.525	0,9%	55.182	10,4%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 17.600	- 11.262	-	-	-	-	0,0%	11.262	64,0%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 10.000	-	-	- 9.800	-	- 9.800	98,0%	9.800	98,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.734.015	- 206.598	- 55.610	- 46.498	- 50.988	- 153.096	8,8%	359.694	20,7%
6.2.1	Depreciação	- 971.539	- 139.329	- 54.067	- 45.237	- 49.625	- 148.930	15,3%	288.259	29,7%
6.2.2	Amortização	- 31.283	- 2.809	- 974	- 882	- 794	- 2.651	8,5%	5.459	17,5%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 14.448	- 2.267	-	-	-	-	0,0%	2.267	15,7%
6.2.4	Outros (especificar)	- 716.745	- 62.193	- 568	- 379	- 568	- 1.515	0,2%	63.708	8,9%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 716.745	- 62.193	- 568	- 379	- 568	- 1.515	0,2%	63.708	8,9%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão		496.945	166.889	56.239	-	223.128	-	720.073	-
8.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios		35.519	-	-	-	-	-	35.519	-
8.3	Máquinas e equipamentos		101.966	6.197	3.486	-	9.683	-	111.649	-
8.4	Software		15.848	-	1.728	-	1.728	-	17.576	-
8.5	Benfeitorias		166.819	160.692	-	-	160.692	-	327.511	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		176.794	-	51.025	-	51.025	-	227.819	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão		-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software		-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software		-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
11	Projetos a Executar (Contábil)		7.954.770	10.397.416	8.779.685	9.642.846	9.642.846	-	7.954.770	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis		10.735.932	12.851.514	10.397.416	11.259.685	11.259.685	-	10.735.932	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores		10.735.932	7.954.770	10.397.416	8.779.685	8.779.685	-	10.735.932	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão		-	4.896.744	-	2.480.000	2.480.000	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas		- 138.993	- 65.577	- 9.690	51.039	51.039	-	- 138.993	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		35.218	28.634	27.196	24.055	24.055	-	35.218	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 2.677.387	- 2.417.155	- 1.635.237	- 1.691.933	- 1.691.933	-	- 2.677.387	-
11.5	Restituição de recursos a SEC		-	-	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado		-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados		-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários		11.663.396	13.743.352	11.805.789	12.679.412	12.679.412	-	11.663.396	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão		10.013.438	12.090.069	10.161.630	11.031.923	11.031.923	-	10.013.438	-
13.2	Conta de Captação Operacional		10.911	10.925	10.914	10.922	10.922	-	10.911	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		1.010.346	1.012.388	1.012.723	1.014.783	1.014.783	-	1.010.346	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		628.700	629.971	620.522	621.784	621.784	-	628.700	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020	
6	Total de Despesas	- 9.648.712	- 1.506.440	- 461.344	- 304.425	- 306.266	- 1.072.035	11,1%	- 2.578.475	27%
6.1	Subtotal Despesas	- 9.301.262	- 1.474.561	- 453.873	- 299.599	- 299.883	- 1.053.355	11,3%	- 2.527.916	27%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.022.460	- 1.038.396	- 356.996	- 230.224	- 235.701	- 822.921	16,4%	- 1.861.318	37%
6.1.1.1	Diretoria	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.874.638	- 1.022.195	- 346.621	- 222.453	- 230.545	- 799.620	16,4%	- 1.821.814	37%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 818.533	- 149.801	- 60.687	- 45.109	- 46.099	- 151.895	18,6%	- 301.696	37%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.056.105	- 872.393	- 285.934	- 177.345	- 184.446	- 647.725	16,0%	- 1.520.118	37%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 82.555	- 16.202	- 4.840	- 3.177	- 563	- 8.579	10,4%	- 24.781	30%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 82.555	- 16.202	- 4.840	- 3.177	- 563	- 8.579	10,4%	- 24.781	30%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.230.976	- 216.082	- 56.419	- 51.659	- 51.628	- 159.706	13,0%	- 375.788	31%
6.1.2.1	Limpeza	- 251.556	- 63.193	- 10.532	- 8.004	- 8.004	- 26.541	10,6%	- 89.734	36%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 535.056	- 126.650	- 38.457	- 37.468	- 37.468	- 113.394	21,2%	- 240.044	45%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 735	- 735	- 735	- 2.205	22,1%	- 4.557	46%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 2.071	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 4.135	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 40.204	- 8.985	- 4.108	- 3.225	- 3.194	- 10.526	26,2%	- 19.511	49%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 4.211	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 8.423	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	-	0,0%	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 25.019	- 5.824	- 495	- 135	- 135	- 765	3,1%	- 6.589	26%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 550.711	- 52.248	- 12.429	- 10.737	- 8.003	- 31.168	5,7%	- 83.417	15%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 3.008	0	- 1.878	- 4.885	7,3%	- 17.998	27%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 100.392	- 13.273	- 4.562	- 3.139	- 3.158	- 10.859	10,8%	- 24.132	24%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 11.802	- 3.934	- 2.684	- 2.684	- 9.302	10,2%	- 21.104	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 9.409	- 1.471	- 628	- 455	- 474	- 1.557	16,5%	- 3.028	32%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	- 1.266	-	-	- 1.266	42,2%	- 3.009	100%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 54.718	- 10.905	-	-	-	-	0,0%	- 10.905	20%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.115	- 4.811	- 1.922	- 5.110	- 573	- 7.604	16,1%	- 12.415	26%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.755	- 4.766	- 1.671	- 1.791	- 2.395	- 5.857	25,7%	- 10.623	47%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 250.447	- 3.638	-	- 697	-	- 697	0,3%	- 4.335	2%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 47.246	- 1.638	-	- 697	-	- 697	1,5%	- 2.336	5%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 203.202	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.583.424	- 48.178	- 10.326	- 642	- 457	- 11.425	0,7%	- 59.603	4%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 134.561	- 37.689	- 4.484	- 170	-	- 4.654	3,5%	- 42.343	31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 34.168	- 480	- 160	-	-	- 160	0,5%	- 640	2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 34.407	- 8.623	- 5.225	-	-	- 5.225	15,2%	- 13.848	40%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 457	- 472	- 457	- 1.386	23,1%	- 2.773	46%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 1.374.288	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benefitorias	- 1.364.956	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 9.333	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 811.215	- 107.189	- 17.453	- 4.210	- 3.606	- 25.269	3,1%	- 132.458	16%
6.1.5.1	Biblioteca	- 47.719	- 8.641	- 721	- 221	- 221	- 1.163	2,4%	- 9.804	21%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	-	-	-	0,0%	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.998	-	- 500	-	-	- 500	16,7%	- 500	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 36.283	- 6.492	- 221	- 221	- 221	- 663	1,8%	- 7.155	20%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 502.942	- 83.375	- 6.047	- 3.947	- 3.385	- 13.379	2,7%	- 96.755	19%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 51.433	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 5.100	9,9%	- 6.100	12%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 43.631	- 6.365	-	-	-	-	0,0%	- 6.365	15%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 96.665	- 25.285	-	-	-	-	0,0%	- 25.285	26%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.105	- 356	-	-	-	-	0,0%	- 356	11%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 12.299	-	- 2.100	-	-	- 2.100	17,1%	- 2.100	17%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 287.809	- 50.370	- 2.247	- 2.247	- 1.685	- 6.179	2,1%	- 56.549	20%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 260.554	- 15.172	- 10.685	- 42	-	- 10.727	4,1%	- 25.899	10%
6.1.5.3.1	Lanches	- 21.418	- 921	-	-	-	-	0,0%	- 921	4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.824	- 7.468	- 4.525	-	-	- 4.525	7,1%	- 11.993	19%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 86.000	- 6.784	- 6.160	- 42	-	- 6.202	7,2%	- 12.986	15%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 89.312	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.476	- 12.468	- 250	- 2.128	- 488	- 2.865	2,8%	- 15.333	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.476	- 10.216	- 250	- 168	- 488	- 905	0,9%	- 11.121	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	- 1.960	98,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 347.450	- 31.879	- 7.472	- 4.826	- 6.382	- 18.680	5,4%	- 50.559	15%
6.2.1	Depreciação	- 214.837	- 20.473	- 7.180	- 4.648	- 6.167	- 17.995	8,4%	- 38.468	18%
6.2.2	Amortização	- 6.789	- 572	- 178	- 102	- 102	- 382	5,6%	- 955	14%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 215	- 595	-	-	-	-	0,0%	- 595	277%
6.2.4	Outros (especificar)	- 125.610	- 10.238	- 114	- 76	- 114	- 303	0,2%	- 10.542	8%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 125.610	- 10.238	- 114	- 76	- 114	- 303	0,2%	- 10.542	8%

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

	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020	
6	Total de Despesas	- 8.737.302	- 1.609.494	- 476.069	- 306.796	- 332.815	- 1.115.680	12,8%	- 2.725.175	31%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.395.390	- 1.579.702	- 470.220	- 300.646	- 327.453	- 1.098.319	13,1%	- 2.678.021	32%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.011.728	- 1.048.819	- 380.721	- 233.979	- 264.146	- 878.846	17,5%	- 1.927.664	38%
6.1.1.1	Diretoria	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.842.428	- 1.030.837	- 369.792	- 224.851	- 259.553	- 854.195	17,6%	- 1.885.031	39%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 698.503	- 125.746	- 55.156	- 42.606	- 43.500	- 141.262	20,2%	- 267.008	38%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.143.925	- 905.091	- 314.636	- 182.244	- 216.052	- 712.932	17,2%	- 1.618.023	39%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 104.033	- 17.982	- 5.393	- 4.535	-	- 9.929	9,5%	- 27.911	27%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 104.033	- 17.982	- 5.393	- 4.535	-	- 9.929	9,5%	- 27.911	27%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.090.318	- 188.622	- 45.230	- 40.366	- 40.336	- 125.933	11,6%	- 314.554	29%
6.1.2.1	Limpeza	- 272.000	- 71.396	- 11.899	- 9.044	- 9.044	- 29.986	11,0%	- 101.383	37%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 90.763	- 26.367	- 25.378	- 25.378	- 77.123	20,1%	- 167.886	44%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 735	- 735	- 735	- 2.205	22,1%	- 4.557	46%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 2.071	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 4.135	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.625	- 9.209	- 3.642	- 2.983	- 2.953	- 9.578	25,5%	- 18.787	50%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 4.211	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 8.423	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	-	0,0%	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 495	- 135	- 135	- 765	4,1%	- 6.589	36%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 736.699	- 106.608	- 24.729	- 16.991	- 14.000	- 55.721	7,6%	- 162.328	22%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 67.283	- 13.112	- 3.008	-	- 1.877	- 4.885	7,3%	- 17.998	27%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 257.976	- 45.841	- 12.528	- 9.244	- 9.005	- 30.777	11,9%	- 76.618	30%
6.1.3.2.1	Água	- 37.367	- 5.240	- 2.560	- 270	- 106	- 2.936	7,9%	- 8.176	22%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 103.481	- 23.878	- 4.225	- 4.685	- 4.592	- 13.502	13,0%	- 37.379	36%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 11.802	- 3.934	- 2.684	- 2.684	- 9.302	10,2%	- 21.104	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 26.145	- 4.921	- 1.809	- 1.605	- 1.624	- 5.037	19,3%	- 9.959	38%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 56.336	- 7.905	-	-	-	-	0,0%	- 7.905	14%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.155	- 4.811	- 1.922	- 5.109	- 573	- 7.604	16,1%	- 12.415	26%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.895	- 5.340	- 1.379	- 1.709	- 2.313	- 5.401	30,2%	- 10.740	60%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 282.054	- 27.856	- 5.892	- 928	- 232	- 7.053	2,5%	- 34.909	12%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 29.521	- 11.744	-	- 697	-	- 697	2,4%	- 12.441	42%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 214.176	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 38.357	- 10.837	- 5.892	- 231	- 232	- 6.356	16,6%	- 17.192	45%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 687.754	- 48.763	- 9.082	- 472	- 457	- 10.012	1,5%	- 58.774	9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 117.531	- 35.679	- 7.526	-	-	- 7.526	6,4%	- 43.205	37%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 58.822	- 1.895	- 637	-	-	- 637	1,1%	- 2.531	4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 5.591	- 310	-	-	-	-	0,0%	- 310	6%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 457	- 472	- 457	- 1.386	23,1%	- 2.773	46%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 499.809	- 9.492	- 462	-	-	- 462	0,1%	- 9.955	2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 480.074	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 19.735	- 9.492	- 462	-	-	- 462	2,3%	- 9.955	50%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 766.092	- 174.611	- 10.208	- 6.710	- 8.026	- 24.944	3,3%	- 199.555	26%
6.1.5.1	Biblioteca	- 51.121	- 69.334	- 221	- 221	- 221	- 663	1,3%	- 69.997	137%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	-	-	-	0,0%	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.009	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 39.674	- 67.185	- 221	- 221	- 221	- 663	1,7%	- 67.848	171%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 510.732	- 82.682	- 6.767	- 3.947	- 3.385	- 14.099	2,8%	- 96.782	19%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 64.110	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 5.100	8,0%	- 6.100	10%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 39.195	- 10.254	- 720	-	-	- 720	1,8%	- 10.974	28%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 149.827	- 20.863	-	-	-	-	0,0%	- 20.863	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.469	- 356	-	-	-	-	0,0%	- 356	8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 11.420	-	- 2.100	-	-	- 2.100	18,4%	- 2.100	18%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 233.710	- 50.210	- 2.247	- 2.247	- 1.685	- 6.179	2,6%	- 56.390	24%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 204.239	- 22.594	- 3.220	- 2.542	- 4.420	- 10.182	5,0%	- 32.776	16%
6.1.5.3.1	Lanches	- 16.770	- 1.568	-	-	-	-	0,0%	- 1.568	9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 59.099	- 9.308	- 2.500	-	-	- 2.500	4,2%	- 11.808	20%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 86.992	- 10.338	- 720	- 2.542	- 4.420	- 7.682	8,8%	- 18.020	21%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.378	- 1.381	-	-	-	-	0,0%	- 1.381	3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.799	- 12.280	- 250	- 2.127	- 487	- 2.865	2,8%	- 15.145	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.799	- 10.027	- 250	- 167	- 487	- 905	0,9%	- 10.932	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	-	- 1.960	-	- 1.960	98,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 341.912	- 29.793	- 5.849	- 6.150	- 5.363	- 17.361	5,1%	- 47.154	14%
6.2.1	Depreciação	- 168.887	- 18.102	- 5.395	- 5.761	- 4.936	- 16.092	9,5%	- 34.194	20%
6.2.2	Amortização	- 6.006	- 757	- 340	- 313	- 313	- 965	16,1%	- 1.723	29%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.162	- 196	-	-	-	-	0,0%	- 196	17%
6.2.4	Outros (especificar)	- 165.858	- 10.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,2%	- 11.042	7%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 165.858	- 10.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,2%	- 11.042	7%

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

	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020	
6	Total de Despesas	- 9.189.511	- 1.728.760	- 506.397	- 338.671	- 343.868	- 1.188.937	12,9%	- 2.917.696	32%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.901.017	- 1.678.322	- 491.683	- 326.675	- 330.382	- 1.148.741	12,9%	- 2.827.063	32%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.339.368	- 1.172.867	- 394.024	- 256.838	- 267.964	- 918.827	17,2%	- 2.091.694	39%
6.1.1.1	Diretoria	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.178.001	- 1.150.891	- 379.649	- 248.137	- 260.516	- 888.303	17,2%	- 2.039.194	39%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 698.503	- 125.746	- 55.156	- 42.606	- 43.500	- 141.262	20,2%	- 267.008	38%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.479.498	- 1.025.146	- 324.493	- 205.531	- 217.016	- 747.040	16,7%	- 1.772.186	40%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 96.100	- 21.976	- 8.839	- 4.108	- 2.855	- 15.802	16,4%	- 37.777	39%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 96.100	- 21.976	- 8.839	- 4.108	- 2.855	- 15.802	16,4%	- 37.777	39%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.114.834	- 188.140	- 45.219	- 40.355	- 40.324	- 125.899	11,3%	- 314.039	28%
6.1.2.1	Limpeza	- 296.423	- 71.396	- 11.899	- 9.044	- 9.044	- 29.986	10,1%	- 101.383	34%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 90.729	- 26.356	- 25.367	- 25.367	- 77.089	20,1%	- 167.819	44%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 735	- 735	- 735	- 2.205	22,1%	- 4.557	46%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 2.071	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 4.135	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.860	- 8.761	- 3.642	- 2.983	- 2.953	- 9.578	25,3%	- 18.339	48%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 4.211	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 8.423	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	-	0,0%	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 495	- 135	- 135	- 765	4,1%	- 6.589	36%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 817.983	- 79.286	- 21.335	- 20.172	- 13.123	- 54.629	6,7%	- 133.915	16%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 3.008	-	- 1.878	- 4.885	7,3%	- 17.998	27%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 236.512	- 37.566	- 9.470	- 9.134	- 6.557	- 25.160	10,6%	- 62.726	27%
6.1.3.2.1	Água	- 43.125	- 4.870	- 1.575	- 2.725	-	- 4.300	10,0%	- 9.170	21%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 69.664	- 14.443	- 1.744	- 1.687	- 1.816	- 5.247	7,5%	- 19.690	28%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 11.802	- 3.934	- 2.684	- 2.684	- 9.302	10,2%	- 21.104	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 32.740	- 6.451	- 2.216	- 2.038	- 2.057	- 6.311	19,3%	- 12.762	39%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 66.167	- 7.844	- 3.770	-	- 3.770	- 3.770	5,7%	- 11.614	18%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 4.811	- 1.922	- 5.110	- 573	- 7.604	16,2%	- 12.415	26%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.397	- 5.410	- 1.581	- 1.911	- 2.515	- 6.007	29,4%	- 11.416	56%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 372.620	- 8.800	- 1.585	- 4.018	- 1.600	- 7.203	1,9%	- 16.002	4%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 59.141	- 1.638	-	- 697	-	- 697	1,2%	- 2.336	4%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 202.428	-	- 1.728	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 111.051	- 4.707	- 1.585	- 1.593	- 1.600	- 4.778	4,3%	- 9.484	9%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 614.227	- 112.611	- 20.648	- 472	- 457	- 21.577	3,5%	- 134.188	22%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 84.815	- 24.840	- 5.676	-	- 5.676	- 5.676	6,7%	- 30.516	36%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 165.816	- 1.895	- 637	-	- 637	- 637	0,4%	- 2.531	2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 19.471	- 1.850	- 972	-	- 972	- 972	5,0%	- 2.822	14%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 457	- 472	- 457	- 1.386	23,1%	- 2.773	46%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 338.126	- 82.639	- 12.906	-	- 12.906	- 12.906	3,8%	- 95.545	28%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 332.594	- 82.439	- 11.859	-	- 11.859	- 11.859	3,6%	- 94.298	28%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 5.532	- 200	- 1.047	-	- 1.047	- 1.047	18,9%	- 1.247	23%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 909.665	- 112.626	- 10.208	- 6.710	- 8.026	- 24.944	2,7%	- 137.570	15%
6.1.5.1	Biblioteca	- 61.138	- 5.741	- 221	- 221	- 221	- 663	1,1%	- 6.404	10%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	-	-	-	0,0%	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 49.705	- 3.592	- 221	- 221	- 221	- 663	1,3%	- 4.255	9%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 583.936	- 86.930	- 6.047	- 3.947	- 3.385	- 13.379	2,3%	- 100.309	17%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 56.918	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 5.100	9,0%	- 6.100	11%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 56.424	- 4.954	-	-	-	-	0,0%	- 4.954	9%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 132.079	- 24.958	-	-	-	-	0,0%	- 24.958	19%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.600	- 533	-	-	-	-	0,0%	- 533	15%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 13.177	-	- 2.100	-	-	- 2.100	15,9%	- 2.100	16%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 313.738	- 55.485	- 2.247	- 2.247	- 1.685	- 6.179	2,0%	- 61.665	20%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 264.591	- 19.956	- 3.940	- 2.542	- 4.420	- 10.902	4,1%	- 30.857	12%
6.1.5.3.1	Lanches	- 19.389	- 2.424	-	-	-	-	0,0%	- 2.424	13%
6.1.5.3.2	Transporte	- 54.220	- 6.498	- 2.500	-	-	- 2.500	4,6%	- 8.998	17%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 87.560	- 11.034	- 1.440	- 2.542	- 4.420	- 8.402	9,6%	- 19.436	22%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 103.421	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 104.939	- 12.793	- 250	- 2.128	- 488	- 2.865	2,7%	- 15.657	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 99.939	- 10.540	- 250	- 168	- 488	- 905	0,9%	- 11.445	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	- 1.960	-	98,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 288.495	- 50.437	- 14.714	- 11.996	- 13.486	- 40.196	13,9%	- 90.633	31%
6.2.1	Depreciação	- 195.383	- 38.694	- 14.446	- 11.789	- 13.244	- 39.479	20,2%	- 78.174	40%
6.2.2	Amortização	- 4.743	- 480	- 155	- 131	- 128	- 414	8,7%	- 894	19%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.687	- 524	-	-	-	-	0,0%	- 524	11%
6.2.4	Outros (especificar)	- 83.683	- 10.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,4%	- 11.042	13%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 83.683	- 10.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,4%	- 11.042	13%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 865.265	- 115.048	- 16.008	- 58.092	- 7.669	- 81.769	9,5%	- 196.818	23%
6.1.5.1	Biblioteca	- 42.708	- 5.977	- 221	- 221	- 221	- 663	1,6%	- 6.640	16%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.523	- 2.149	-	-	-	-	0,0%	- 2.149	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 31.190	- 3.828	- 221	- 221	- 221	- 663	2,1%	- 4.491	14%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 566.562	- 88.759	- 7.317	- 54.972	- 3.385	- 65.674	11,6%	- 154.433	27%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 65.169	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 5.100	7,8%	- 6.100	9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 58.578	- 7.597	- 2.320	-	-	- 2.320	4,0%	- 9.917	17%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 149.318	- 27.688	-	-	-	-	0,0%	- 27.688	19%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.889	- 533	-	-	-	-	0,0%	- 533	11%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 14.934	- 2.100	- 1.050	-	-	- 1.050	7,0%	- 3.150	21%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 265.674	- 49.841	- 2.247	- 53.272	- 1.685	- 57.204	21,5%	- 107.045	40%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 255.995	- 20.312	- 8.470	- 2.899	- 4.063	- 15.432	6,0%	- 35.744	14%
6.1.5.3.1	Lanches	- 20.541	- 2.311	-	-	-	-	0,0%	- 2.311	11%
6.1.5.3.2	Transporte	- 65.071	- 6.818	- 3.550	-	-	- 3.550	5,5%	- 10.368	16%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 96.011	- 11.184	- 4.920	- 2.899	- 4.063	- 11.882	12,4%	- 23.066	24%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 74.373	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 113.519	- 11.913	- 250	- 2.128	- 488	- 2.865	2,5%	- 14.778	13%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 108.519	- 9.660	- 250	- 168	- 488	- 905	0,8%	- 10.565	10%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	- 1.960	98,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 306.274	- 36.768	- 9.176	- 6.545	- 7.952	- 23.673	7,7%	- 60.441	20%
6.2.1	Depreciação	- 203.652	- 25.298	- 8.921	- 6.268	- 7.722	- 22.911	11,3%	- 48.209	24%
6.2.2	Amortização	- 3.641	- 492	- 141	- 201	- 117	- 459	12,6%	- 951	26%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.552	- 239	-	-	-	-	0,0%	- 239	5%
6.2.4	Outros (especificar)	- 94.429	- 10.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,3%	- 11.042	12%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 94.429	- 10.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,3%	- 11.042	12%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6	Total de Despesas	- 9.184.197	- 1.689.733	- 514.445	- 385.872	- 356.450	- 1.256.768	13,7%	- 2.946.501	32%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.877.923	- 1.652.965	- 505.270	- 379.327	- 348.498	- 1.233.095	13,9%	- 2.886.060	33%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.744.903	- 1.177.544	- 413.917	- 264.731	- 288.982	- 967.630	16,8%	- 2.145.174	37%
6.1.1.1	Diretoria	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 5.577.074	- 1.155.826	- 400.897	- 256.612	- 282.117	- 939.626	16,8%	- 2.095.452	38%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 817.252	- 148.325	- 58.793	- 46.137	- 50.142	- 155.071	19,0%	- 303.396	37%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.759.822	- 1.007.501	- 342.104	- 210.475	- 231.975	- 784.555	16,5%	- 1.792.056	38%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 102.563	- 21.718	- 7.485	- 3.526	- 2.271	- 13.282	13,0%	- 35.000	34%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 102.563	- 21.718	- 7.485	- 3.526	- 2.271	- 13.282	13,0%	- 35.000	34%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.116.152	- 188.622	- 45.696	- 40.608	- 40.577	- 126.881	11,4%	- 315.502	28%
6.1.2.1	Limpeza	- 296.423	- 71.396	- 11.899	- 9.044	- 9.044	- 29.986	10,1%	- 101.383	34%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 90.763	- 26.367	- 25.378	- 25.378	- 77.123	20,1%	- 167.886	44%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 735	- 735	- 735	- 2.205	22,1%	- 4.557	46%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 2.071	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 4.135	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 39.036	- 9.209	- 4.108	- 3.225	- 3.194	- 10.526	27,0%	- 19.735	51%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 4.211	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 8.423	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	-	0,0%	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 495	- 135	- 135	- 765	4,1%	- 6.589	36%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 701.040	- 97.923	- 15.916	- 13.126	- 10.326	- 39.369	5,6%	- 137.291	20%
6.1.3.1	Locação de veículos	- 67.283	- 13.112	- 3.008	-	- 1.878	- 4.885	7,3%	- 17.998	27%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 239.634	- 41.655	- 9.406	- 5.408	- 5.361	- 20.175	8,4%	- 61.830	26%
6.1.3.2.1	Água	- 56.948	- 11.498	- 2.683	- 167	- 188	- 3.039	5,3%	- 14.537	26%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 78.919	- 16.168	- 1.909	- 1.856	- 1.770	- 5.535	7,0%	- 21.703	28%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 11.802	- 3.934	- 2.684	- 2.684	- 9.302	10,2%	- 21.104	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 12.784	- 2.186	- 880	- 701	- 719	- 2.299	18,0%	- 4.486	35%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.422	- 10.194	-	-	-	-	0,0%	- 10.194	16%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.004	- 4.811	- 1.922	- 5.110	- 573	- 7.604	16,2%	- 12.415	26%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 23.195	- 4.991	- 1.581	- 1.911	- 2.515	- 6.007	25,9%	- 10.998	47%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 251.501	- 21.417	-	- 697	-	- 697	0,3%	- 22.114	9%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 42.680	- 15.528	-	- 697	-	- 697	1,6%	- 16.225	38%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 207.942	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 880	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 337.043	- 61.916	- 13.482	- 642	- 457	- 14.581	4,3%	- 76.498	23%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 100.720	- 34.435	- 4.189	- 170	-	- 4.359	4,3%	- 38.794	39%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 58.822	- 1.895	- 637	-	-	- 637	1,1%	- 2.531	4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 8.778	- 7.200	-	-	-	-	0,0%	- 7.200	82%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 457	- 472	- 457	- 1.386	23,1%	- 2.773	46%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 162.723	- 17.000	- 8.200	-	-	- 8.200	5,0%	- 25.200	15%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 160.534	-	- 8.200	-	-	- 8.200	5,1%	- 8.200	5%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 2.189	- 17.000	-	-	-	-	0,0%	- 17.000	777%

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6	Total de Despesas	- 8.445.084	- 1.674.089	- 625.788	- 355.711	- 352.534	- 1.334.034	15,8%	- 3.008.123	36%
6.1	Subtotal Despesas	- 8.150.200	- 1.616.369	- 607.388	- 338.730	- 334.729	- 1.280.848	15,7%	- 2.897.217	36%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.089.222	- 1.078.397	- 374.446	- 273.417	- 267.079	- 914.942	18,0%	- 1.993.339	39%
6.1.1.1	Diretoria	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 65.267	-	- 5.536	- 4.593	- 4.593	- 14.722	22,6%	- 14.722	23%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.922.263	- 1.059.415	- 362.362	- 264.330	- 261.923	- 888.615	18,1%	- 1.948.030	40%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 926.515	- 170.600	- 66.013	- 47.399	- 51.132	- 164.544	17,8%	- 335.144	36%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.995.748	- 888.815	- 296.349	- 216.931	- 210.791	- 724.071	18,1%	- 1.612.886	40%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 101.691	- 18.982	- 6.548	- 4.494	- 563	- 11.605	11,4%	- 30.587	30%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 101.691	- 18.982	- 6.548	- 4.494	- 563	- 11.605	11,4%	- 30.587	30%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.143.381	- 201.506	- 47.447	- 42.048	- 42.017	- 131.512	11,5%	- 333.018	29%
6.1.2.1	Limpeza	- 325.205	- 84.762	- 14.127	- 10.737	- 10.737	- 35.600	10,9%	- 120.362	37%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 90.729	- 26.356	- 25.367	- 25.367	- 77.089	20,1%	- 167.819	44%
6.1.2.3	Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 735	- 735	- 735	- 2.205	22,1%	- 4.557	46%
6.1.2.4	Informática	- 338.811	- 2.071	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 4.135	1%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 37.625	- 8.761	- 3.642	- 2.983	- 2.953	- 9.578	25,5%	- 18.339	49%
6.1.2.6	Contábil	- 18.330	- 4.211	- 1.404	- 1.404	- 1.404	- 4.211	23,0%	- 8.423	46%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	-	0,0%	- 2.795	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 495	- 135	- 135	- 765	4,1%	- 6.589	36%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 721.191	- 109.892	- 18.902	- 13.446	- 16.305	- 48.652	6,7%	- 158.545	22%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 3.008	-	- 1.878	- 4.885	7,3%	- 17.998	27%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 300.996	- 57.798	- 12.577	- 11.696	- 11.542	- 35.815	11,9%	- 93.614	31%
6.1.3.2.1	Água	- 42.373	- 10.431	- 229	- 106	- 211	- 546	1,3%	- 10.977	26%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 145.373	- 31.364	- 7.000	- 7.492	- 7.213	- 21.705	14,9%	- 53.070	37%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 90.983	- 11.802	- 3.934	- 2.684	- 2.684	- 9.302	10,2%	- 21.104	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 22.267	- 4.201	- 1.414	- 1.415	- 1.433	- 4.262	19,1%	- 8.463	38%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 60.955	- 9.064	-	-	-	-	0,0%	- 9.064	15%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 4.811	- 1.922	- 5.110	- 573	- 7.604	16,2%	- 12.415	26%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.643	- 5.970	- 1.379	- 1.709	- 2.313	- 5.401	30,6%	- 11.370	64%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 219.311	- 17.395	- 16	- 5.069	-	- 5.053	- 2,3%	- 12.341	6%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 21.412	- 14.499	-	- 697	-	- 697	3,3%	- 15.196	71%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 192.253	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 5.646	- 896	- 16	- 5.766	-	- 5.750	- 101,8%	- 4.854	- 86%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 353.459	- 102.376	- 146.105	- 982	- 457	- 147.544	41,7%	- 249.920	71%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 76.973	- 14.715	- 4.378	- 509	-	- 4.888	6,3%	- 19.603	25%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 59.876	- 1.895	- 637	-	-	- 637	1,1%	- 2.531	4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 12.285	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 457	- 472	- 457	- 1.386	23,1%	- 2.773	46%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 198.325	- 84.380	- 140.633	-	-	- 140.633	70,9%	- 225.013	113%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benefitorias	- 185.114	- 84.380	- 140.633	-	-	- 140.633	76,0%	- 225.013	122%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 13.211	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 743.682	- 111.731	- 20.239	- 6.710	- 8.383	- 35.333	4,8%	- 147.064	20%
6.1.5.1	Biblioteca	- 54.815	- 17.008	- 721	- 221	- 221	- 1.163	2,1%	- 18.170	33%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.663	- 2.149	-	-	-	-	0,0%	- 2.149	28%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.005	-	- 500	-	-	- 500	16,6%	- 500	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 43.146	- 14.859	- 221	- 221	- 221	- 663	1,5%	- 15.522	36%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 469.793	- 76.025	- 7.847	- 3.947	- 3.385	- 15.179	3,2%	- 91.204	19%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 62.370	- 1.566	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 5.100	8,2%	- 6.666	11%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 37.172	- 13.596	- 1.800	-	-	- 1.800	4,8%	- 15.396	41%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 120.676	- 25.040	-	-	-	-	0,0%	- 25.040	21%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.087	- 533	-	-	-	-	0,0%	- 533	13%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 11.420	- 1.050	- 2.100	-	-	- 2.100	18,4%	- 3.150	28%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 226.068	- 34.240	- 2.247	- 2.247	- 1.685	- 6.179	2,7%	- 40.419	18%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 219.074	- 18.699	- 11.672	- 2.542	- 4.777	- 18.991	8,7%	- 37.690	17%
6.1.5.3.1	Lanches	- 16.386	- 2.328	48	-	-	48	-0,3%	- 2.279	14%
6.1.5.3.2	Transporte	- 67.736	- 7.498	- 2.800	-	-	- 2.800	4,1%	- 10.298	15%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 93.436	- 8.874	- 8.920	- 2.542	- 4.777	- 16.239	17,4%	- 25.113	27%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.516	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 99.267	- 12.466	- 250	- 2.128	- 488	- 2.865	2,9%	- 15.331	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 94.267	- 10.214	- 250	- 168	- 488	- 905	1,0%	- 11.119	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	-	- 1.960	-	- 1.960	98,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 294.884	- 57.720	- 18.400	- 16.981	- 17.805	- 53.186	18,0%	- 110.906	38%
6.2.1	Depreciação	- 173.781	- 36.762	- 18.125	- 16.771	- 17.557	- 52.453	30,2%	- 89.215	51%
6.2.2	Amortização	- 5.105	- 507	- 161	- 134	- 134	- 430	8,4%	- 937	18%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.833	- 713	-	-	-	-	0,0%	- 713	19%
6.2.4	Outros (especificar)	- 112.166	- 19.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,3%	- 20.042	18%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 112.166	- 19.739	- 114	- 76	- 114	- 303	0,3%	- 20.042	18%

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2020

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 2º trimestre de 2020:

A realização orçamentária consolidada para o ano de 2020 mantém o cenário ainda mais conservador que a OS propôs desde o início do contrato, uma vez que a verba sofreu uma redução de 14% em relação à verba disponibilizada no ano de 2019 e ao desafio da estruturação e abertura da nova Fábrica de São Bernardo do Campo.

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	52.284.807	8.208.517	5.967.453	11%	-27%	14.175.970	27%
Receita de Repasse Apropriada	51.013.062	8.033.299	5.839.321	11%	-27%	13.872.620	27%
Receita de Captação Apropriada	716.745	63.120	2.442	0%	-96%	65.562	9%
Trabalho Voluntário e Parcerias	716.745	63.120	2.442	0%	-96%	65.562	9%
Total das Receitas Financeiras	555.000	112.098	125.690	23%	12%	237.789	43%
Receitas financeiras	555.000	111.647	79.885	14%	-28%	191.532	35%
Outras Receitas	-	451	45.805	-	-	46.257	-

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. Para o ano de 2020, este desafio se tornou ainda maior, pois devido à pandemia COVID-19, a meta de captação fica condicionada a retomada das atividades econômicas e das atividades dos parceiros culturais, no estado e município de São Paulo, o que não dependerá somente da OS para o atingimento desta meta. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias principalmente diante deste novo cenário.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 27.948.618	- 5.516.023	- 4.503.166	16%	-18%	- 10.019.188	36%
Diretoria	- 391.602	-	- 73.612	19%	100%	- 73.612	19%
Área Fim	- 391.602	-	- 73.612	19%	100%	- 73.612	19%
Demais Funcionários	- 27.032.987	- 5.419.163	- 4.370.358	16%	-19%	- 9.789.521	36%
Área Meio	- 4.230.138	- 720.217	- 754.035	18%	5%	- 1.474.252	35%
Área Fim	- 22.802.849	- 4.698.947	- 3.616.322	16%	-23%	- 8.315.269	36%
Aprendizes	- 524.029	- 96.859	- 59.196	11%	-39%	- 156.056	30%
Área Fim	- 524.029	- 96.859	- 59.196	11%	-39%	- 156.056	30%

As despesas projetadas para as rubricas de Recursos Humanos foram executadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2020.

Cabe ressaltar que com o cenário impactado pela pandemia de COVID 19, e com o orçamento contingenciado em 14% do inicialmente previsto para 2019, para as despesas com recursos humanos foi adotada a Medida Provisória 936/2020, onde inicialmente 85% dos contratos de trabalho foram reduzidos ou suspensos, no período de maio e junho. Desta maneira pode-se observar uma redução média de 18% nas despesas em relação ao 1º trimestre, objetivo este do plano de contingência e 7º aditamento formalizados junto a Unidade Gestora.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 6.778.226	- 982.971	- 669.930	10%	-32%	- 1.652.901	24%
Limpeza	- 1.568.981	- 362.144	- 152.100	10%	-58%	- 514.244	33%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 489.634	- 421.819	18%	-14%	- 911.453	39%
Jurídica	- 58.333	- 11.760	- 11.025	19%	-6%	- 22.785	39%
Informática	- 2.226.397	- 10.356	- 10.316	0%	0%	- 20.673	1%
Administrativa / RH	- 252.348	- 44.925	- 49.787	20%	11%	- 94.712	38%
Contábil	- 106.925	- 21.057	- 21.057	20%	0%	- 42.114	39%
Auditoria	- 70.000	- 13.975	-	0%	-100%	- 13.975	20%
Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 29.120	- 3.825	3%	-87%	- 32.945	24%

As despesas projetadas referentes a Prestadores de Serviços executadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2020.

Destacamos também as reduções em relação ao 1º trimestre conforme proposta orçamentária presente no 7º termo de aditamento. Mantemos sempre o acompanhamento e revisão constante dos contratos firmados, sempre em busca de uma melhor gestão no consumo destas despesas a fim de mantê-las de forma contínua, e ainda para algumas despesas, como exemplo utilidades públicas, reduzir seus respectivos valores com ações vindas da equipe do predial.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Custos Administrativos e Institucionais	- 4.634.488	- 445.957	- 229.539	5%	-49%	- 675.496	15%
Locação de Veículos	- 370.005	- 65.562	- 24.427	7%	-63%	- 89.990	24%
Utilidades públicas	- 1.343.046	- 196.132	- 122.786	9%	-37%	- 318.919	24%
Água	- 212.680	- 32.039	- 10.821	5%	-66%	- 42.860	20%
Energia Elétrica	- 477.046	- 85.853	- 45.989	10%	-46%	- 131.842	28%
Internet	- 545.898	- 59.010	- 46.510	9%	-21%	- 105.520	19%
Telefonia	- 107.422	- 19.230	- 19.467	18%	1%	- 38.697	36%
Uniformes e EPIs	- 45.000	- 8.715	- 1.266	3%	-85%	- 9.981	22%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 45.911	- 3.770	1%	-92%	- 49.681	15%
Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 24.054	- 38.022	16%	58%	- 62.076	25%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 26.477	- 28.671	26%	8%	- 55.148	49%
Treinamento de funcionários	- 27.167	-	-	0%	0%	-	0%
Outras Despesas (especificar)	- 2.165.934	- 79.105	- 10.597	0%	-87%	- 89.702	4%
Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 45.047	- 3.486	1%	-92%	- 48.533	12%
Outras Despesas	- 1.620.000	- 17.618	- 1.728	0%	-90%	- 19.346	1%
Provisões Judiciais	- 155.934	- 16.440	- 5.383	3%	-67%	- 21.823	14%

As despesas projetadas para as rubricas do grupo de Custos Administrativos e Institucionais foram executadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2020.

A rubrica de Despesas Diversas que apresentou realização em 28% no período ocorreu pela utilização de Uber para os funcionários que realmente necessitavam realizar suas atividades de maneira presencial, porém esporadicamente. A OS adotou a utilização desse transporte como uma maneira de preservar a saúde de seus colaboradores e manter as atividades essenciais em funcionamento. Vale lembrar que mesmo com a realização acima do previsto para essa rubrica ela permanece dentro do previsto anual.

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.794.838	- 373.843	- 205.139	4%	-45%	- 578.982	12%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 147.359	- 27.102	5%	-82%	- 174.461	33%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 8.059	- 2.706	1%	-66%	- 10.765	3%
Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 17.983	- 6.197	6%	-66%	- 24.180	-
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 6.932	- 6.932	19%	0%	- 13.863	37%
Outras Despesas	- 3.735.202	- 193.512	- 162.202	4%	-16%	- 355.713	10%
Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 3.465.202	- 166.819	- 160.692	5%	-4%	- 327.511	9%
Outras Despesas	- 270.000	- 26.692	- 1.509	1%	-94%	- 28.202	10%

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas dentro do previsto para o 2º trimestre de 2020.

As reduções observadas em relação ao 1º trimestre se deram pelo fechamento das Fábricas de cultura e também como é consequência da suspensão dos funcionários que executavam as manutenções e conservações. Essas atividades estão sendo gradualmente retomadas em julho.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.837.343	- 621.205	- 192.259	3%	-69%	- 813.465	14%
Biblioteca	- 412.367	- 106.700	- 4.315	1%	-96%	- 111.015	27%
Aquisição de Acervo	- 12.500	- 10.745	-	0%	-100%	- 10.745	-86%
Programação Cultural	- 19.000	-	- 1.000	5%	100%	- 1.000	5%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	-	-	0%	0%	-	0%
Investimentos	- 400.000	- 95.956	- 3.315	1%	-97%	- 99.270	-
Serviço Educativo	- 3.936.269	- 417.771	- 121.711	3%	-71%	- 539.483	14%
Projeto Espetáculo	- 325.000	- 5.566	- 25.500	8%	358%	- 31.066	10%
Material e Serviços para Ateliês	- 325.000	- 42.765	- 4.840	1%	-89%	- 47.605	15%
Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 123.834	-	0%	-100%	- 123.834	18%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	-	0%	-100%	- 2.311	11%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 3.150	- 9.450	14%	200%	- 12.600	18%
Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	-	-	0%	0%	-	0%
Investimentos	- 2.447.000	- 240.146	- 81.921	3%	-66%	- 322.067	13%
Fábrica Aberta	- 1.488.707	- 96.734	- 66.233	4%	-32%	- 162.967	11%
Lanches	- 105.798	- 9.551	- 48	0%	-101%	- 9.502	9%
Transporte	- 345.642	- 37.588	- 15.875	5%	-58%	- 53.463	15%
Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	-	-	0%	0%	-	0%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 48.214	- 50.407	10%	5%	- 98.621	20%
Investimentos	- 400.000	- 1.381	-	0%	-100%	- 1.381	0%

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

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

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

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

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

Para o 2º trimestre de 2020, as despesas foram executadas dentro do previsto, observada as reduções em relação ao 1º trimestre frente ao cenário atual. As despesas mantidas foram com manutenção dos instrumentos musicais, software da biblioteca, e algumas despesas para manutenção das atividades agora em ambiente virtual.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	Varição em relação ao 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2020
Comunicação e Imprensa	- 557.280	- 61.919	- 14.325	3%	-77%	- 76.244	14%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 50.657	- 4.525	1%	-91%	- 55.182	10%
Publicidade	- 17.600	- 11.262	-	0%	-100%	- 11.262	64%
Outras Despesas	- 10.000	-	- 9.800	98%	100%	- 9.800	98%


As despesas com Comunicação e Imprensa foram realizadas dentro do previsto o 2º trimestre de 2020, observada as reduções em relação ao 1º trimestre, principalmente em relação aos materiais gráficos utilizados para comunicação das atividades das Fábricas junto às comunidades locais.

CONCLUSÃO


No 2º trimestre as metas constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, foram impactadas pela pandemia do Covid-19, onde o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas de isolamento e distanciamento social para enfrentar e conter a disseminação do vírus para proteção da saúde da população, resultando na suspensão do funcionamento dos equipamentos culturais a partir do dia 17 de março de 2020.

Desta maneira, as ações que não foram integralmente cumpridas no 2º trimestre de 2020 encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades. Durante este período todas as ações foram realizadas através de mídias digitais, porém ainda para atender ao público que não tem acesso à internet, algumas ações serão realizadas presencialmente, durante o 2º semestre, condicionadas a reabertura dos equipamentos. Todas as ações foram executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 14 de julho de 2020.



Alberto de Lima
Diretor Executivo



Gisele Silva
Superintendente
Adm. Financeiro

**Patricia
Rodrigues**
Coord. Financeira



Danielle Medina
Analista Adm.
Financeiro