



**RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE DE 2016  
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA  
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURA**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016  
FÁBRICAS DE CULTURA- SETOR A**

**ÍNDICE**

I-APRESENTAÇÃO .....	2
DESTAQUES .....	2
II – METAS DE GESTÃO TÉCNICA .....	5
BIBLIOTECA .....	5
SAÍDAS PEDAGÓGICAS .....	6
ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....	7
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....	9
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	10
PROJETO ESPETÁCULO .....	11
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS .....	12
FÁBRICA ABERTA .....	13
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO .....	16
CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....	18
III-ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO .....	19
INFORMAÇÕES E ANÁLISES DO ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....	25
III-CONCLUSÃO .....	29
<b>ANEXOS TÉCNICOS .....</b>	<b>30</b>
FORMAÇÃO CULTURAL .....	31
PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO (FÁBRICA ABERTA) .....	109
PESQUISA QUALITATIVA .....	247
EDIFICAÇÕES .....	322
RELATÓRIO DE ITENS DE ACERVO BIBLIOTECAS .....	365
RELATÓRIO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA .....	383
DESTAQUES DE MÍDIA .....	386
<b>ANEXOS ADMINISTRATIVOS .....</b>	<b>30</b>
RELATÓRIO SINTÉTICO E ANALÍTICO DE RH .....	397
RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....	407
BALANCETE .....	412
DECLARAÇÃO ATESTANDO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS .....	420
RELATÓRIO DE GASTOS COM UTILIDADES PÚBLICAS .....	422
CERTIDÕES .....	424

## I – APRESENTAÇÃO

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

No 3º trimestre de 2016 cada uma das 5 Fábricas de Cultura, administradas pela Catavento, contou com uma programação de atividades que, além dos cursos nas linguagens artes, dança, circo, música, multimeios, teatro e xadrez, foi composta pela edição 2016 do Projeto Musicando, encontros com o profissional, espetáculos teatrais e de dança, sessões de cinema, e shows e eventos aos finais de semana.

As Bibliotecas das Fábricas promoveram, de terça a sábado, uma variedade de atividades com leituras mediadas, contação de histórias, encontros com autor, *Biblioteca pelo Bairro* além de um rico acervo e computadores disponíveis para pesquisa.

Os artistas locais, Ongs, escolas e demais instituições das regiões onde as Fábricas estão inseridas também participaram da programação das unidades da zona leste ao agendar ensaios, apresentações e gravações nos teatros e estúdios das Fábricas.

O terceiro trimestre é marcado pelo acolhimento de novos alunos que são recebidos com as mais diversas intervenções artísticas, nas cinco unidades, e é também neste período que alunos dos ateliês de criação e trilhas de produção apresentam, através do Projeto Musicando, o resultado de seus trabalhos consolidado nos “Concertos de Primavera”.

Na edição 2016 do Musicando, por meio do “Ensaio Aberto”, os alunos das Fábricas de Vila Curuçá e Sapopemba puderam apresentar o processo de aprendizagem ao público daquelas unidades, uma troca rica que proporcionou aos envolvidos e espectadores maior interação antes das estreias.

### PRINCIPAIS DESAFIOS

Um dos grandes desafios enfrentados pela OS Catavento, desde o início de 2016, é a questão orçamentária. A OS através dos seus grandes esforços conseguiu efetuar reduções importantes nas áreas meio, mantendo a operação das Fábricas de Cultura muito próxima da realizada em 2015, administrando a redução média no orçamento de 33% (2015 > 2016).

Para o 4º trimestre de 2016 o cenário é de extrema preocupação e onde teremos que ter muito controle e cautela, visto que, diferente de anos anteriores esse ano não teremos “sobra” de caixa para janeiro e fevereiro de 2017.

Outro desafio para OS Catavento tem sido à busca de outras fontes de recursos. Em 2016 implementamos a área de captação de recursos, que trabalha exclusivamente na busca de novos parceiros que queiram contribuir com a execução de ações, e também do Plano de Trabalho do Projeto Fábricas de Cultura.

### DESTAQUES

Das diversas atividades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes e Parque Belém, neste 3º trimestre de 2016, destacamos:

## Formação Cultural

- **Acolhimento**

As cinco unidades das Fábricas de Cultura da Zona Leste acolheram seus novos alunos com as mais diversas intervenções artísticas.



Acolhimento – 2º Semestre 2016 – Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

- **Projeto Musicando 2016**

O Projeto Musicando, desenvolvido pela área de Formação Cultural com orientação do Maestro Ênio Antunes, tem o objetivo de formar, nas Fábricas de Cultura, conjuntos musicais de câmara e sinfônicos, tais como: corais sinfônicos, orquestras de cordas, sinfonietsas, banda sinfônica, orquestra sinfônica e conjuntos formados por metais e percussão, a partir dos

trabalhos realizados nos ateliês de criação e continuados nas trilhas de produção. Ao longo do processo os aprendizes vivenciaram os "ensaios abertos", momento em que puderam apresentar para o público das Fábricas o seu trabalho que se consolidou nos "Concertos de Primavera".



Musicando 2016 – Fábrica de Cultura Vila Curuçã



Musicando 2016 – Fábrica de Cultura Sapopemba

### Fábrica Aberta

Cidade Tiradentes – Encontro Cultural com Diogo Moreira – Público presente 57 pessoas – Agosto/2016



Curuçá – Espetáculo “Breve Compêndio” – Público presente 343 pessoas – Agosto /2016



Além dos eventos de Formação Cultural e Fábrica Aberta, ao longo do trimestre foram negociados importantes descontos em contratações de espetáculos de teatro e dança, palestras, cursos e participação em eventos, pela área de Captação. Com destaque para:

- **4º Encontro de Jovens Transformadores** - Divulgação das Fábricas de Cultura da Zona Leste; Palestra; Apresentações Musicais de Palco, inclusão do logo das Fábricas no site e mídia do evento.



Apresentação de palco

- Apresentações do Espetáculo *Viver com Saúde*, em parceria com a Fundação Mapfre, nas Fábricas de Cultura Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Sapopemba e Vila Curuçá.



Detalharemos nos quadros seguintes as metas realizadas dentro do 3º trimestre de 2016.

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

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016		VILA CURUÇÁ		SAPORÉEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%*		
			Previsão	Realizado	ICM%*	Previsão	Realizado	ICM%*	Previsão	Realizado	ICM%*	Previsão	Realizado	ICM%*			
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	1	2	200%	1	1	1	100%	1	1	100%	1	100%	-	
			2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
			3º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
			4º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>86%</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71%</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71%</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71%</b>		<b>7</b>
2	Indicador de Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	-	
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%		
			3º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%		
			4º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>		<b>60</b>
3	Indicador de Produto	Nº de Encontros	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	
			2º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			3º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			4º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>98%</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>75%</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>78%</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>78%</b>		<b>24</b>
4	Indicador de Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	-	
			2º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			3º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			4º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>480</b>	<b>477</b>	<b>99%</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>99%</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>99%</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>99%</b>		<b>240</b>
5	Indicador de Produto	Nº de Encontros	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	
			2º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			3º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			4º trim	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>98%</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>75%</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>78%</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>78%</b>		<b>24</b>
6	Indicador de Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	-	
			2º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			3º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			4º trim	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	120	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>480</b>	<b>477</b>	<b>99%</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>99%</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>99%</b>	<b>480</b>	<b>473</b>	<b>99%</b>		<b>240</b>
7	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Inte... nente/Encontros Artísticos/... ite, artes/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/... Atividades de Internet, entre outras.	Indicador de Produto	Nº de Encontros	1º trim	18	19	106%	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%	-
				2º trim	54	54	100%	54	54	100%	54	54	100%	54	54	100%	
				3º trim	54	55	102%	54	57	106%	54	55	102%	54	55	102%	
				4º trim	54	54	100%	54	54	100%	54	54	100%	54	54	100%	
				<b>META ANUAL</b>	<b>180</b>	<b>128</b>	<b>71%</b>	<b>180</b>	<b>129</b>	<b>72%</b>	<b>180</b>	<b>134</b>	<b>74%</b>	<b>180</b>	<b>134</b>	<b>74%</b>	
8	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Produto	Nº de Atividades	1º trim	37	29	78%	37	27	73%	37	29	78%	37	28	76%	-
				2º trim	80	80	100%	80	81	101%	80	87	109%	80	87	109%	
				3º trim	80	83	104%	80	84	105%	80	83	104%	80	85	106%	
				4º trim	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	
				<b>META ANUAL</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>100%</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>100%</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>100%</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>100%</b>	
9	Indicador de Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	270	270	100%	270	270	100%	270	270	100%	270	270	100%	-	
			2º trim	810	810	100%	810	810	100%	810	810	100%	810	810	100%		
			3º trim	810	810	100%	810	810	100%	810	810	100%	810	810	100%		
			4º trim	810	810	100%	810	810	100%	810	810	100%	810	810	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>3240</b>	<b>3240</b>	<b>100%</b>	<b>3240</b>	<b>3240</b>	<b>100%</b>	<b>3240</b>	<b>3240</b>	<b>100%</b>	<b>3240</b>	<b>3240</b>	<b>100%</b>		<b>1620</b>
10	Indicador de Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	45	45	100%	-	
			2º trim	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%		
			3º trim	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%		
			4º trim	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>		<b>110</b>
11	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	55	55	100%	-
				2º trim	110	110	100%	110	110	100%	110	110	100%	110	110	100%	
				3º trim	110	110	100%	110	110	100%	110	110	100%	110	110	100%	
				4º trim	110	110	100%	110	110	100%	110	110	100%	110	110	100%	
				<b>META ANUAL</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>	

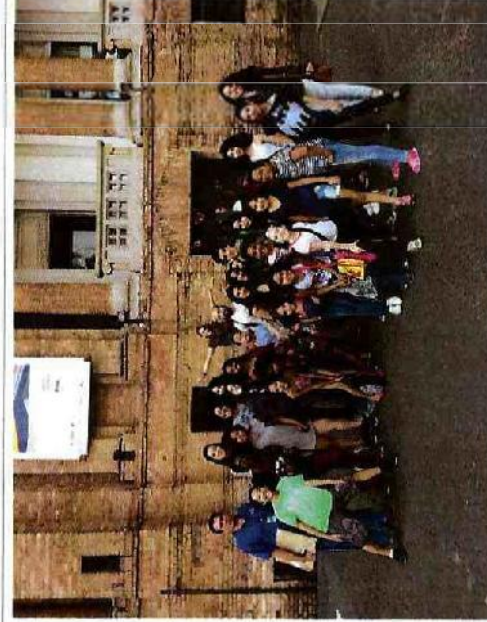
As atividades foram realizadas adequadamente em todas as Fábricas. A superação de número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justificou-se devido a uma alta adesão às programações temáticas e às atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante, dificultando uma melhor ponderação de estimativa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pressuposto material) é fixo, independente do número de público presente.

**AQUISIÇÃO DE ACERVO:** A superação da meta justificou-se pois, além da compra realizada de 55 itens por Fábrica, programada para o início do trimestre, recebemos posteriormente uma doação da SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura de 102 livros para a Fábrica de Cultura Vila Curuçá e 101 para cada uma das demais Fábricas. Todos os itens recebidos eram exemplares novos que foram inseridos e catalogados no acervo. Sendo assim, superamos também a meta anual, o que fará com que não realizemos aquisições no último trimestre do ano.

**SAÍDAS PEDAGÓGICAS**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA		ICM%	SAPOPEMBA		ICM%	ITAIM PAULISTA		ICM%	CIDADE TIRADENTES		ICM%	PARQUE BELÉM		ICM%
				Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
12		Quantidade de Saídas	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-
			2º trim	8	4	50%	8	4	50%	8	4	50%	8	4	50%	-	-	-
			3º trim	8	5	63%	8	5	63%	8	4	50%	8	4	50%	7	4	57%
			4º trim	6	6	0%	6	6	0%	6	6	0%	6	6	0%	5	5	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>48%</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>44%</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>44%</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>44%</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>33%</b>
13		Indicador de Resultado	1º trim	100	105	105%	100	121	121%	100	102	102%	100	120	120%	-	-	-
			2º trim	300	158	53%	300	156	52%	300	153	51%	300	150	50%	-	-	-
			3º trim	300	195	65%	300	151	50%	300	152	51%	300	162	54%	250	152	61%
			4º trim	200	200	0%	200	200	0%	200	200	0%	200	200	0%	150	150	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>900</b>	<b>458</b>	<b>51%</b>	<b>900</b>	<b>428</b>	<b>48%</b>	<b>900</b>	<b>407</b>	<b>45%</b>	<b>900</b>	<b>432</b>	<b>48%</b>	<b>400</b>	<b>152</b>	<b>38%</b>

Conforme comunicado anteriormente via OFÍCIO CATAVENTO DE Nº 127/2016, a meta de Saídas Pedagógicas (quantidade de saídas e número de participantes) foi readequada diante do novo cenário econômico desfavorável, das reduções de verba e da necessária redução de custos, que prioriza a manutenção dos Ateliês, Trilhas e Projeto Espetáculo.

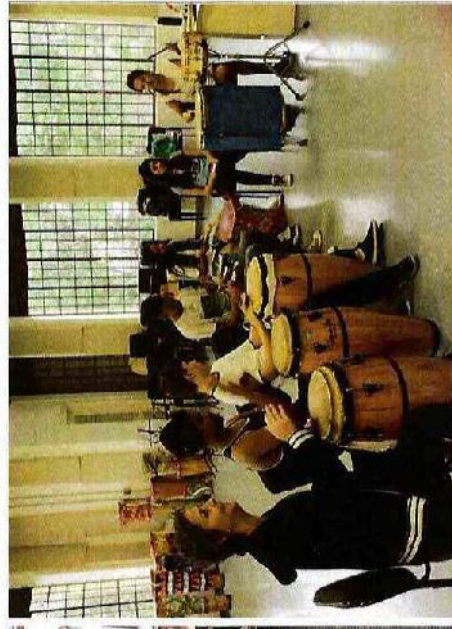


Instituto Tomie Oitake - Exposição: Picaissa - "Mãos Eruditas, Olhos Selvagens" - Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, Pinacoteca - Exposição Obras da Coleção Helga de Azevê - Fábrica de Cultura Parque Belém e 32º Bienal de Artes - Incerteza Viva - Fábrica de Cultura Itaim Paulista

ATELIÉS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016		VILA CURUÇÁ		SAPORÊMBÁ		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM		ICM% Realizado	
			1º Sem.	2º Sem.	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
14	Total de Vagas		1º Sem.		1.500	1.515	101%	1.230	1.256	102%	1.370	1.378	101%	935	935	101%
			2º Sem.		1.500	1.520	101%	1.230	1.256	102%	1.370	1.388	101%	935	935	101%
			META ANUAL		3.000	3.035	101%	2.460	2.512	102%	2.740	2.766	101%	1.860	1.870	101%
15	Indicador de Resultado	Nº de Matrículas (Mínimo)	1º Sem.		1.015	1.735	171%	930	1.659	178%	980	1.532	167%	770	1.325	172%
			2º Sem.		1.015	1.747	172%	930	1.395	150%	980	1.392	142%	770	1.186	154%
			META ANUAL		2.030	3.482	172%	1.860	3.054	164%	1.960	3.024	154%	1.540	2.511	163%
16	ATELIÉS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1º Sem.		48	48	100%	43	43	100%	46	46	100%	33	33	100%
			2º Sem.		48	48	100%	43	43	100%	46	46	100%	33	33	100%
			META ANUAL		96	96	100%	86	86	100%	92	92	100%	66	66	100%
17	Indicador de Produto	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º Sem.		94%	92%	98%	95%	95%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%
			2º Sem.		94%	94%	100%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%
			META ANUAL		94%	92%	98%	93%	93%	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%
18	Indicador de Produto	% de turmas com carga horária de 4hs semanais	1º Sem.		6%	8%	133%	7%	7%	100%	6%	6%	100%	3%	3%	100%
			2º Sem.		6%	6%	100%	7%	7%	100%	6%	6%	100%	3%	3%	100%
			META ANUAL		6%	8%	133%	7%	7%	100%	6%	6%	100%	3%	3%	100%

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



Ateliê de Xadrez - Fábrica de Cultura Itaim Paulista, Ateliê de Balé - Fábrica de Cultura e Cidade Tiradentes, Ateliê de Percussão - Fábrica de Cultura Parque Belém



**ATELIÉS DE CRIAÇÃO - A BERTURA POR LINGUAGEM**

Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA		SAPOREMBÁ		ITABM PAUJSTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1ª Sem.	50	170	50	110	50	230	50	75	-	-
		2ª Sem.	50	170	50	110	50	230	50	75	50	110
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	191	40	147	40	251	40	104	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	199	40	132	40	220	40	101	40	136
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	6	2	4	2	8	2	3	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	6	2	4	2	8	2	3	2	4
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	1ª Sem.	50	125	50	100	50	100	50	100	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	50	100	50	100	50	100	50	100	50	150
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	163	40	138	40	137	40	141	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	117	40	116	40	116	40	117	40	198
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	5	2	4	2	4	2	4	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	6
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1ª Sem.	60	465	60	320	60	420	60	330	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	495	60	320	60	455	60	330	60	185
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	50	482	50	390	50	478	50	459	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	50	510	50	326	50	456	50	422	50	217
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	11	2	8	2	11	2	10	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	12	2	8	2	12	2	10	2	5
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS	Indicador de Produto	1ª Sem.	20	75	20	50	20	25	20	25	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	20	75	20	50	20	25	20	25	20	90
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	15	87	15	59	15	34	15	42	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	15	112	15	63	15	24	15	37	15	114
	Indicador de Produto	1ª Sem.	1	3	1	2	1	1	1	1	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	1	3	1	2	1	1	1	1	1	3
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1ª Sem.	60	510	60	561	60	493	60	305	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	510	60	561	60	493	60	305	60	400
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	50	625	50	780	50	622	50	424	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	50	593	50	618	50	501	50	381	50	507
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	17	2	21	2	18	2	11	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	17	2	21	2	18	2	11	2	13
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1ª Sem.	50	120	50	90	50	85	50	75	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	120	50	90	50	60	50	75	50	90
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	134	40	115	40	80	40	113	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	161	40	116	40	51	40	106	40	134
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	4	2	3	2	3	2	3	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	4	2	3	2	2	2	3	2	3
ATELIÉS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	1ª Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	-	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	20	25
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	15	53	15	30	15	30	15	32	-	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	15	55	15	24	15	24	15	22	15	39
	Indicador de Produto	1ª Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

**FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016		VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		ICM%		
			Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado			
19		% de Educadores dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	98%	123%	80%	54%	118%	80%	97%	121%	80%	96%	120%	-	
			2º trim	80%	96%	120%	80%	99%	124%	80%	98%	123%	80%	85%	106%	-	
			3º trim	80%	80%	100%	80%	75%	94%	80%	66%	83%	80%	75%	94%	96%	
			4º trim	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>91%</b>	<b>114%</b>	<b>80%</b>	<b>89%</b>	<b>112%</b>	<b>80%</b>	<b>87%</b>	<b>109%</b>	<b>85%</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>107%</b>	<b>80%</b>
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	% de profissionais e equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	170%	80%	100%	125%	-	
			2º trim	80%	90%	113%	80%	85%	106%	80%	100%	125%	80%	85%	106%	-	
			3º trim	80%	80%	85%	80%	100%	125%	80%	91%	114%	80%	100%	125%	80%	91%
			4º trim	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80%</b>	<b>91%</b>	<b>114%</b>	<b>80%</b>	<b>95%</b>	<b>119%</b>	<b>80%</b>	<b>96%</b>	<b>120%</b>	<b>95%</b>	<b>80%</b>	<b>95%</b>	<b>119%</b>	<b>80%</b>
21		Indicador de Produto	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	
			2º trim	7	4	57%	7	4	57%	7	4	57%	7	4	57%	-	
			3º trim	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%	67%	
			4º trim	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
		Nº de Atividades de Formação	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	-	
			2º trim	7	4	57%	7	4	57%	7	4	57%	7	4	57%	-	
			3º trim	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%	6	4	67%	67%	
			4º trim	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50%</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

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

A Superintendência de Formação Cultural oferece formação para todos os educadores do Programa, bem como para toda a equipe pedagógica envolvida. A meta de % de educadores capacitados ficou abaixo do mínimo, pois, de acordo com a dinâmica das Fábricas, no mês de julho parte dos educadores estiveram em férias. Conforme comunicado anteriormente via OFÍCIO CATAVENTO DE Nº 127/2016, foram realizadas menos formações do que as previstas, devido às adequações no orçamento diante do novo cenário econômico desfavorável das reduções de verba. A OS optou por esta estratégia para que houvesse o menor impacto possível no atendimento aos aprendizes.



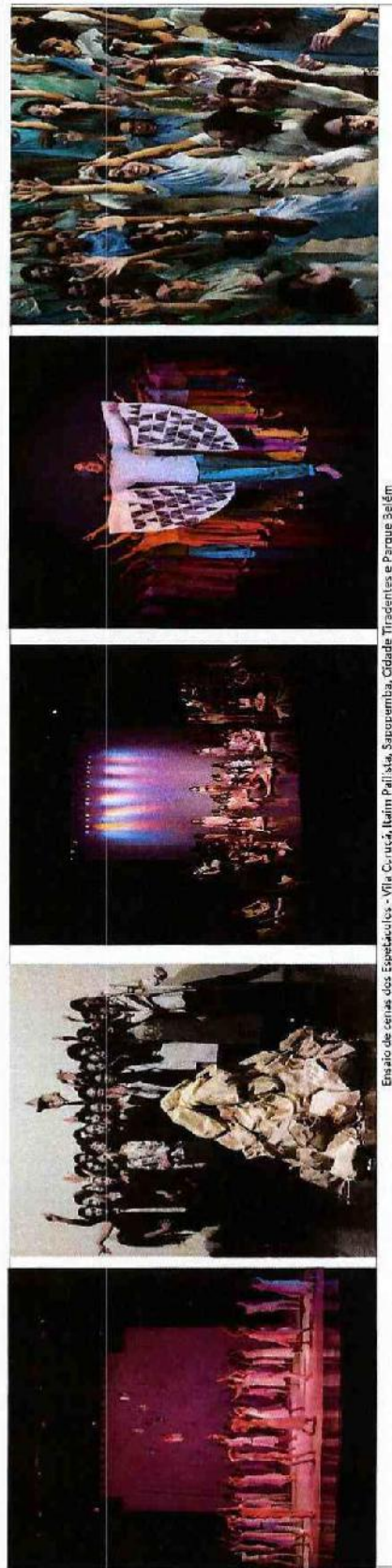
Palestra Magna com Ivaldo Bertazzo e Formação com o Educativo da 32ª Bienal de São Paulo



PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIMPAULISTA		CIDADE TRADENTES		PARQUE BELÉM		100%	
				Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
34	Nº de Turmas		1ª Sem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
			2ª Sem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
35	Indicador de Produto	Carga Horária Semanal	1ª Sem.	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	100%	
			2ª Sem.	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	10hs	100%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>10hs</b>	<b>100%</b>	
36	Indicador de Produto	Nº de Aparentações*	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2ª Sem.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>	
37	Indicador de Produto	Público Presente [Mínimo]	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2ª Sem.	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0%</b>	
38	Indicador de Produto	Nº de Vagas	1ª Sem.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100%	
			2ª Sem.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	
39	Indicador de Produto	Nº de Matriculados [Mínimo]	1ª Sem.	50	56	50	112	50	93	50	97	50	97	194%	
			2ª Sem.	50	99	50	115	50	97	50	97	50	97	230%	
			<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>99</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	<b>230%</b>	

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



Ensaios de cenas dos Espetáculos - Vila Curuçá, Ilirim Parilisa, Sapopemba, Cidade Tradentes e Parque Solém

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
				Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%
40	WORKSHOP	Nº de Workshops [Mínimo]	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2ª Sem.	80	225	281%	80	299	374%	80	214	268%	80	130	163%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>225</b>	<b>281%</b>	<b>80</b>	<b>299</b>	<b>374%</b>	<b>80</b>	<b>214</b>	<b>268%</b>	<b>80</b>	<b>130</b>	<b>163%</b>
41	WORKSHOP	Indicador de Resultado	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2ª Sem.	1.550	1.821	117%	2.100	1.673	80%	2.050	1.732	84%	1.800	1.937	108%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1.550</b>	<b>1.821</b>	<b>117%</b>	<b>2.100</b>	<b>1.673</b>	<b>80%</b>	<b>2.050</b>	<b>1.732</b>	<b>84%</b>	<b>1.800</b>	<b>1.937</b>	<b>108%</b>
42	CURSOS DE FÉRIAS	Nº de Cursos	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2ª Sem.	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
			<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
43	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Produto	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2ª Sem.	80	90	113%	80	105	131%	80	85	106%	80	100	125%
			<b>META ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>113%</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>131%</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>106%</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125%</b>
44	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Resultado	1ª Sem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2ª Sem.	50	73	146%	50	68	136%	50	47	94%	50	69	138%
			<b>META ANUAL</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>146%</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>136%</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>94%</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>138%</b>

Observamos que, em todas as Fábricas, foram oferecidos diariamente, diversos workshops em diferentes linguagens e com capacidade para atender a meta prevista (projetada levando-se em conta a demanda de 2015). Na Fábrica de Vila Curuçá a meta foi superada, na Fábrica de Cidade Tiradentes a meta foi acedamente atingida, já nas Fábricas de Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém, principalmente, houve uma menor procura pelas atividades no período, apesar dos esforços de divulgação. Informamos que este é o segundo ano de acompanhamento desta meta e a pequena série histórica consolidada não nos permite entender o comportamento de cada comunidade. Em relação aos Cursos de Férias, o número de vagas foi superado nas Fábricas de Vila Curuçá, Sapopemba e Parque Belém devido às especificidades dos cursos oferecidos, que comportavam um número maior de aprendiz e nas demais Fábricas foram oferecidas vagas em quantidade adequada à meta. Quanto ao número de vagas ocupadas (matriculados) apenas a Fábrica de Itaim Paulista não atingiu a meta, refletindo uma baixa procura neste trimestre. As outras Fábricas superaram o número de matriculados. Complementando o explicitado na observação sobre a meta de participantes nos workshops, a frequência de público nas atividades de férias oscila por não ser obrigatória e também por estar sujeita a questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de ações no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, entre outras.



Curso de Férias Oficina de Máscaras Teatrais - Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e Curso de Férias Papel Arteiro - Fábrica de Cultura Itaim Paulista

**FÁBRICA ABERTA**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2016	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			PARQUEBELÉM				
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%		
45	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	130	132	102%	130	148	114%	130	132	102%	130	132	102%		
			2º trim	250	254	102%	250	383	153%	250	362	145%	250	254	102%		
			3º trim	250	428	171%	250	484	194%	250	322	129%	250	252	101%		
			4º trim	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>880</b>	<b>814</b>	<b>92%</b>	<b>880</b>	<b>1.015</b>	<b>115%</b>	<b>880</b>	<b>816</b>	<b>93%</b>	<b>880</b>	<b>638</b>	<b>73%</b>	<b>150</b>	<b>306</b>
46	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, EVENTOS DE PROMOÇÃO DA DIFUSÃO POR MEIOS DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO E DA INICIATIVA PRIVADA)	Indicador de Produto	1º trim	9	9	100%	9	12	133%	9	10	111%	9	10	111%		
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	32	107%	30	30	100%		
			3º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%		
			4º trim	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>103%</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>75%</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>75%</b>	<b>96</b>	<b>70</b>	<b>73%</b>	<b>38</b>	<b>29</b>
47	PÚBLICO PRESENTE (MÍNIMO)	Indicador de Resultado	1º trim	1.280	3.138	245%	1.400	5.488	392%	1.900	3.628	191%	550	2.231	406%		
			2º trim	6.200	7.084	114%	7.200	8.414	117%	10.200	7.511	74%	2.950	7.010	238%		
			3º trim	6.200	5.668	91%	7.200	7.200	100%	10.200	9.774	96%	2.950	3.976	135%		
			4º trim	6.200	-	0%	7.200	-	0%	10.200	-	0%	2.950	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>19.700</b>	<b>15.890</b>	<b>81%</b>	<b>23.000</b>	<b>21.102</b>	<b>92%</b>	<b>32.500</b>	<b>20.913</b>	<b>64%</b>	<b>9.400</b>	<b>13.217</b>	<b>141%</b>	<b>5.600</b>	<b>5.848</b>
48	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	1º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%		
			2º trim	10	9	90%	10	9	90%	10	9	90%	10	9	90%		
			3º trim	10	11	110%	10	11	110%	10	13	130%	10	11	110%		
			4º trim	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>77%</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>77%</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>84%</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>77%</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
49	PÚBLICO PRESENTE (MÍNIMO)	Indicador de Resultado	1º trim	570	725	127%	570	868	152%	570	731	128%	380	909	239%		
			2º trim	4.380	3.941	90%	4.920	3.297	67%	6.250	2.547	41%	2.810	3.190	114%		
			3º trim	4.380	3.442	79%	4.920	5.540	113%	6.250	3.103	50%	2.810	2.722	97%		
			4º trim	4.380	-	0%	4.500	-	0%	6.240	-	0%	2.810	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>13.710</b>	<b>7.218</b>	<b>53%</b>	<b>14.910</b>	<b>9.705</b>	<b>65%</b>	<b>19.310</b>	<b>6.380</b>	<b>33%</b>	<b>8.410</b>	<b>6.821</b>	<b>77%</b>	<b>1.800</b>	<b>1.580</b>
50	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	15	15	100%	15	15	100%	15	16	107%	15	16	107%		
			2º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%		
			3º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%		
			4º trim	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>71%</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>71%</b>	<b>120</b>	<b>86</b>	<b>72%</b>	<b>120</b>	<b>86</b>	<b>72%</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
51	PÚBLICO PRESENTE (MÍNIMO)	Indicador de Resultado	1º trim	230	577	251%	230	909	395%	230	600	261%	230	582	253%		
			2º trim	520	951	183%	520	1.440	277%	520	1.874	360%	520	1.546	297%		
			3º trim	520	1.694	314%	520	1.284	247%	520	1.289	248%	520	1.583	304%		
			4º trim	520	-	0%	520	-	0%	520	-	0%	520	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>1.790</b>	<b>3.162</b>	<b>177%</b>	<b>1.790</b>	<b>3.633</b>	<b>203%</b>	<b>1.790</b>	<b>3.763</b>	<b>210%</b>	<b>1.790</b>	<b>3.711</b>	<b>207%</b>	<b>440</b>	<b>450</b>
52	FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>		
53	PÚBLICO PRESENTE (MÍNIMO)	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	400	1.102	275%	400	471	118%	400	589	147%	400	1.209	302%		
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	462	116%
			4º trim	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%		
			<b>META ANUAL</b>	<b>800</b>	<b>1.102</b>	<b>138%</b>	<b>800</b>	<b>471</b>	<b>59%</b>	<b>800</b>	<b>589</b>	<b>74%</b>	<b>800</b>	<b>1.209</b>	<b>151%</b>	<b>800</b>	<b>462</b>

**Item 45 - Disponibilizar espaços e equipamentos:** Meta superada nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá em 71%, Sapopemba em 94%, Itaim Paulista em 29% e Pq. Belém em 208%, devido à grande procura da comunidade local para a realização de ensaios e gravações musicais em nosso estúdio de som. As atividades mencionadas nesta ação não comprometem a previsão orçamentária, pois não geram despesas extras.

**Item 48 - Apresentações:** no 2º trimestre não atingimos a meta em questão, devido a falta de agenda dos profissionais contatados para a realização dos "Encontros com Profissionais", nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes. Desta maneira realizamos um encontro a mais em cada CFC citada, dando assim cumprimento, até o 3º trimestre, de todas as metas propostas. (Ver Anexo técnico para maiores informações das realizações).  
Na CFC Itaim Paulista - Meta foi superada em 30%, devido apresentações teatrais realizadas sem custo, em parceria com a "Ciência Divertida".

**Item 46 - Apresentações CFC Pq. Belém -** Meta superada em 45% em decorrência da grande procura dos grupos locais para realizações de suas apresentações aos finais de semana. Meta não compromete a previsão orçamentária, pois tratam-se de apresentações espontâneas, sem pagamento de cachê.

**Público Item 49:** A redução de público verificada nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá e Itaim Paulista (Item 49) foi afetado principalmente pela redução dos eventos que aconteceram no período noturno. Com a reestruturação das Fábricas de Cultura para redução de custos, hoje a divulgação dos eventos dá-se principalmente pelas mídias sociais, reduzindo assim o custo de Imprensa e também do custo com funcionários para distribuição dos mesmos. Essa redução de mobilização junto as comunidades das Fábricas, pode refletir em um menor público presente nos eventos da Fábrica Aberta.

**FÁBRICA ABERTA**

Nº	Ações		PERÍODO	Previsto	Realizado	ICM%
			2016			
54	PROMOVER FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	1	-	0%
		Nº de Eventos	3º trim	1	-	0%
			4º trim	2	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
55		Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	1.500	-	0%
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	1.500	-	0%
			4º trim	3.000	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
56	PALESTRA DE INCLUSÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Quantidade de Palestras oferecidas	3º trim	-	-	-
			4º trim	1	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
57		Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Aprendizes Beneficiados (mínimo)	3º trim	-	-	-
			4º trim	250	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
58	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO E DANÇA	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Quantidade de Espetáculos	3º trim	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
59		Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	250	-	0%
			4º trim	250	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
60	WORKSHOPS/ PALESTRAS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Nº de Eventos	3º trim	2	-	0%
			4º trim	3	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
61		Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	500	-	0%
			4º trim	750	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
62	PRÊMIAÇÃO PARA OS FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Quantidade de Prêmios	3º trim	-	-	-
			4º trim	2	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63		Indicador de Resultado	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
		Apresentações de aprendizes premiados	3º trim	-	-	-
			4º trim	2	-	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	FÁBRICA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2016			2º trimestre 2016			3º trimestre 2016			META ANUAL 2016		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
64	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Biblioteca)	700	1.587	227%	2.400	2.384	99%	2.400	1.990	83%	7.800	5.961	76%
65		Atendimento (Formação)	9.000	9.373	104%	21.900	20.238	92%	21.900	21.246	97%	71.600	50.857	71%
66		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	1.900	5.130	270%	11.500	12.178	106%	11.100	10.744	97%	36.000	28.052	78%
67	CFC SAPOEMBA	Atendimento (Biblioteca)	600	1.319	220%	2.500	2.137	85%	3.000	1.670	56%	8.700	5.126	59%
68		Atendimento (Formação)	9.300	10.408	112%	22.000	23.937	109%	22.000	20.795	95%	73.300	55.140	75%
69		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	2.200	8.169	371%	13.040	13.622	104%	12.640	14.024	111%	40.500	35.815	88%
70	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Biblioteca)	1.500	1.986	132%	3.400	4.112	121%	4.900	3.649	74%	13.700	9.747	71%
71		Atendimento (Formação)	9.300	10.055	108%	21.800	21.791	100%	21.800	20.759	95%	74.400	52.605	71%
72		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	2.700	5.452	202%	17.370	12.521	72%	16.970	14.166	83%	54.400	32.139	59%
73	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	1.400	2.444	175%	3.400	5.232	154%	5.300	5.339	101%	14.700	13.015	89%
74		Atendimento (Formação)	6.900	8.070	117%	16.400	18.139	111%	16.000	17.969	112%	54.200	44.178	82%
75		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	1.160	4.396	379%	6.680	12.955	194%	6.280	8.281	132%	20.800	25.632	123%
76	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	-	-	-	-	-	-	1.500	2.022	135%	3.500	2.022	58%
77		Atendimento (Formação)	-	-	-	-	-	-	16.500	17.361	105%	31.500	17.361	55%
78		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	-	-	-	-	-	-	4.320	8.340	193%	8.640	8.340	97%



**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO**

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO 2016	SETORA		
				Previsto	Realizado	ICM%
79	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	22.560	19.087	85%
			2º trim	68.200	41.494	61%
			3º trim	66.050	58.784	89%
			4º trim	87.370		0%
			<b>METAANUAL</b>	<b>244.180</b>	<b>119.365</b>	<b>49%</b>
80	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	121	135	112%
			2º trim	263	360	137%
			3º trim	259	270	104%
			4º trim	262		0%
			<b>METAANUAL</b>	<b>905</b>	<b>765</b>	<b>85%</b>
81	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	2.000		0%
			<b>METAANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
82	PRODUÇÃO DE DVD de Video	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
			2º trim	-	-	-
			3º trim	-	-	-
			4º trim	1.200		0%
			<b>METAANUAL</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

No 3º trimestre de 2016, como estratégia econômica reduzimos a produção de cartazes, utilizando como meio de divulgação as mídias digitais, sendo o site Institucional e Facebook.

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2016	VILA CURUÇÁ		SAROPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
				Previsão	Realizado	ICMP%	Previsão	Realizado	ICMP%	Previsão	Realizado	ICMP%	Previsão	Realizado	ICMP%
83	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas (Quant. de Questionários)	1º trim	100	266	266%	100	331	331%	100	348	348%	100	310	310%
			2º trim	200	294	147%	200	208	104%	200	281	141%	200	302	151%
			3º trim	200	202	101%	200	281	141%	200	321	161%	200	202	101%
			4º trim	200		0%	200		0%	200		0%	200		0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>700</b>	<b>702</b>	<b>100%</b>	<b>700</b>	<b>820</b>	<b>117%</b>	<b>700</b>	<b>950</b>	<b>136%</b>	<b>700</b>	<b>814</b>	<b>116%</b>
84		Indicador de Resultados Relatório com os Resultados das Pesquisas	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			4º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			<b>META ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>

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



Pesquisa de Satisfação Fábrica de Cultura -  
3º Trimestre de 2016

Origem:

Nome completo:

Idade:

Gênero:

Qual Fábrica de Cultura você frequenta? \*

- Vila Curuçá
- Saropemba
- Itaim Paulista
- Cidade Tiradentes
- Parque Belém

**CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

Ação	Indicador	Meta 2016	Realizado 2016
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CAPTAR RECURSOS	R\$ 25.672.979	R\$ 25.672.979
		1,93% sobre Repasse	1,19%
		R\$ 495.488	R\$ 305.186



Parceria com ANIMARTE Marketing Promocional LTDA



Parceria com Programa Viver com Saúde - Mapfre



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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.334.933	577.958	1.603.815	381.395	343.915	440.124	1.165.434	2.181.774	27%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	599.284	1.411.741	327.848	287.881	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	599.284	1.411.741	327.848	287.881	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.2	Dirigentes - CLT	93.650	9.799	67.789	6.212	8.313	-	2.101	77.538	-2%	83%
1.1.1.1	Área Fim	93.650	9.799	46.033	-	-	-	-	55.833	0%	80%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	21.706	6.212	8.313	-	2.101	31.706	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.459.400	525.840	1.335.850	318.601	293.351	378.882	990.834	1.881.690	28%	54%
1.1.2.1	Área Fim	3.253.803	447.129	1.119.227	277.868	280.800	349.728	908.396	1.566.356	28%	48%
1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	216.623	407.933	12.551	29.154	82.438	295.334	40%	144%
1.1.3	Estagiários	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendiz	18.941	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.1	Área Fim	18.941	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	759.142	18.774	192.075	53.547	56.034	58.409	167.590	230.849	22%	80%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	74.579	22.395	22.995	27.395	67.185	102.186	24%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.676	6.885	98.604	21.817	27.580	27.580	76.977	105.488	21%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	107.811	-	1.313	350	588	588	1.526	1.313	14%	17%
1.2.4	Informática	5.625	-	1.622	189	772	504	1.465	1.622	28%	29%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	8.690	2.757	2.479	2.219	7.455	11.161	21%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	6.825	2.080	2.080	2.080	6.240	9.300	19%	28%
1.2.7	Auditoria Independente	24.968	-	-	3.960	-	2.970	6.930	-	28%	0%
1.2.8	Outros	-	388	442	-	140	72	212	830	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	359.666	24.413	97.681	24.925	30.062	25.009	79.996	122.094	22%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.049	17.957	3.338	4.221	4.541	12.101	20.006	16%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	47.680	14.447	10.258	11.517	36.223	59.046	28%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	95.89	2.875	3.485	4.166	10.526	16.604	16%	21%
2.4	Viagens e estadas	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.254	1.319	11.697	2.945	2.750	3.285	8.980	13.016	13%	19%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, maroboy, etc.)	1.6595	1.336	4.493	1.281	12.63	1.290	3.834	5.829	23%	33%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	1.049	-	13	-	13	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	5.167	39	8.072	209	8.320	5.715	-	-
3	Edificações	102.688	4.029	20.202	13.907	13.785	6.523	34.216	24.230	31%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	18.616	9.191	13.203	6.075	28.469	21.955	30%	23%
3.2	Projetos/ obras civis /benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB/ Automação predial	-	-	1.777	587	320	320	1.227	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	-	-	-	0%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	2.776	-	38	2.812	-	-	-
3.6	Outras despesas/ Adequação das áreas de trabalho	-	135	364	1.354	262	92	1.708	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	557.384	24.008	102.181	17.976	22.904	33.331	74.213	226.999	13%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	3.948	2.219	257	1.211	3.488	3.929	16%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.736	11.48	1.745	-	-	1.745	2.884	14%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.500	246	600	96	-	1.000	1.096	845	10%	6%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	378	357	211	847	300	-	-
4.2	Serviço Educativo	249.904	15.282	52.065	11.706	18.124	20.860	50.690	67.297	19%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	721	24.95	618	1.652	2.973	5.243	3.215	8%	5%
4.2.2	Aterris e Trilhas	73.673	1.216	4.838	800	827	1.000	2.627	6.055	4%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	132.472	1.2973	36.725	7.917	12.304	14.747	34.968	48.698	26%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	9987	33.941	7.670	10.813	13.246	31.729	43.928	34%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.784	246	1.491	1.501	3.236	4.770	22%	33%
4.2.4.3	Transporte (Salas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	10.835	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	9.007	2.371	3.241	2.140	7.852	9.339	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	264.728	6.795	48.978	4.050	4.583	11.260	19.833	55.773	7%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.810	245	-	-	-	196	196	245	-2%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.506	24.970	37	3.283	5.926	9.246	28.877	7%	23%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	22.909	3.857	1.240	5.530	10.627	25.552	8%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	1.099	156	-	-	155	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	95.282	3.067	12.359	3.272	2.778	3.627	9.679	15.426	25%	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	39.282	3.067	12.359	3.274	2.778	3.627	9.679	15.426	25%	39%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>5.394.902</b>	<b>633.475</b>	<b>1.837.048</b>	<b>441.477</b>	<b>413.445</b>	<b>508.614</b>	<b>1.363.535</b>	<b>2.470.523</b>	<b>25%</b>	<b>46%</b>

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.334.933	577.958	1.609.815	381.395	343.915	440.124	1.165.434	2.181.774	27%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	1.411.741	327.848	287.881	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	1.411.741	327.848	287.881	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1.1	Dirigentes - C/T	93.650	9.799	67.739	6.212	8.313	-	2.704	77.538	-2%	83%
1.1.1.1.1	Área Film	93.650	9.799	46.033	-	-	-	-	55.833	0%	60%
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	21.706	6.212	8.313	-	2.105	21.706	-	-
1.1.2	Distintos Empregados - C/T	3.459.400	525.840	1.355.850	318.601	293.351	378.882	999.834	1.861.690	29%	54%
1.1.2.1	Área Film	3.253.803	447.129	1.119.227	277.868	280.800	349.728	908.396	1.504.356	28%	48%
1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	216.623	40.733	12.551	29.154	82.438	295.334	40%	144%
1.1.3	Estagiários	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Film	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitor e Aprendizes	18.941	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.1	Área Film	18.941	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	779.342	382.774	192.075	53.547	56.034	58.409	162.990	230.849	22%	30%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	74.579	22.395	22.395	22.395	67.185	101.335	24%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	98.604	21.817	27.580	27.580	76.977	105.488	23%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	10.781	-	1.313	350	588	588	1.526	1.313	14%	12%
1.2.4	Informática	5.625	-	1.622	149	772	504	1.465	1.622	28%	28%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	6.690	2.757	2.479	2.219	7.455	11.161	21%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	6.825	2.080	2.080	2.080	6.240	9.100	19%	28%
1.2.7	Auditoria Independente	24.968	-	-	3.960	-	2.970	6.930	-	28%	0%
1.2.8	Outros	-	388	442	-	140	72	212	830	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	359.666	24.413	97.881	24.925	30.045	25.009	79.996	122.021	22%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.049	17.957	3.338	4.221	4.541	11.101	20.006	16%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	47.680	14.447	10.258	11.517	36.223	59.846	24%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	9.519	2.875	3.485	4.166	10.526	16.604	20%	24%
2.4	Viagens e Estádias	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	11.697	2.946	2.750	3.285	8.980	13.016	13%	19%
2.9	Despesas diversas (torreio, xerox, motorboy, etc.)	16.955	1.336	4.459	1.281	1.263	1.290	3.834	5.829	23%	35%
2.9.1	Uniformes e EPIs	-	-	1.049	-	-	13	13	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	5.187	39	8.072	209	8.320	5.715	-	-
3	Edificações	102.438	4.028	20.202	13.907	13.785	6.521	34.218	24.230	31%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	18.616	9.191	13.203	6.075	28.469	21.955	30%	23%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	1.777	587	320	320	1.227	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	-	-	-	0%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	2.776	-	36	1.812	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	135	364	1.354	262	92	1.708	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Film	557.384	24.008	102.891	17.976	22.924	33.321	74.222	126.999	15%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.948	2.219	237	1.211	3.688	3.929	14%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.751	1.736	1.748	1.745	-	1.745	2.884	1.944	14%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.501	245	600	96	-	1.000	1.096	945	10%	8%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	378	257	211	847	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	269.904	15.232	52.065	11.706	18.124	20.822	50.690	67.297	14%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	323	2.495	618	1.652	2.973	5.243	3.215	8%	9%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	73.673	1.216	4.838	800	827	1.000	6.055	494	4%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	132.472	12.973	35.725	7.917	12.304	14.747	34.968	48.698	26%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	9.987	33.941	7.670	10.813	13.246	31.729	43.928	34%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.784	216	1.491	1.501	3.238	4.770	22%	32%
4.2.4.3	Transporte (saídas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	-	0%	6%
4.2.5	Projetos Especiais	1.035	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	9.007	2.371	3.341	2.140	7.852	9.329	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	244.728	6.795	48.978	4.050	4.545	11.260	19.833	55.773	7%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.430	245	-	-	-	195	196	245	4%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.906	24.970	57	32.835	5.936	9.246	28.877	7%	23%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	22.909	3.857	1.240	5.520	10.627	25.552	8%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	1.099	356	-	-	156	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	39.282	3.067	12.359	3.274	2.778	3.627	9.879	15.426	23%	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	39.282	3.067	12.359	3.274	2.778	3.627	9.879	15.426	23%	39%
5.2	Assesoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>5.393.902</b>	<b>633.475</b>	<b>1.837.044</b>	<b>441.477</b>	<b>413.445</b>	<b>508.614</b>	<b>1.361.535</b>	<b>2.400.523</b>	<b>23%</b>	<b>46%</b>

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016  
 Contrato de Gestão CG01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A - FÁBRICA ITAIM PAUUSTA  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado Ano 2016
1	Gestão Operacional	4.394.933	577.958	1.603.815	381.395	343.915	440.124	1.165.434	2.181.774	27%	50%
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	1.411.741	327.848	287.068	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	1.411.741	327.848	287.068	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	93.650	9.799	67.739	6.212	8.313	-	2.101	77.538	-2%	83%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	46.033	-	-	-	-	55.833	0%	60%
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	21.706	6.212	8.313	-	2.101	21.706	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.459.400	525.840	1.335.850	318.601	293.351	378.882	990.884	1.861.690	29%	54%
1.1.1.2.1	Área Fim	3.258.803	447.129	1.119.227	277.868	280.800	349.728	908.396	1.566.356	28%	48%
1.1.1.2.2	Área Meio	205.597	78.711	216.623	40.733	12.551	29.154	82.438	295.334	40%	144%
1.1.3	Estagiários	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Fim	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendiz	18.943	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.1	Área Fim	18.943	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	759.142	34.774	192.075	53.547	56.034	58.409	167.990	230.849	22%	30%
1.2.1	Limpeza	282.702	26.794	74.579	22.395	22.395	22.395	67.185	103.335	24%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	98.604	21.877	27.580	27.580	76.977	105.488	21%	29%
1.2.3	Assessoria jurídica	1.0781	-	1.313	350	588	588	1.526	1.313	14%	12%
1.2.4	Informática	5.625	-	1.622	189	72	504	1.465	1.622	26%	29%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.785	2.471	8.690	2.757	2.478	2.219	7.455	11.161	21%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	6.825	2.080	2.080	2.080	6.240	9.100	19%	26%
1.2.7	Auditoria Independente	24.968	-	-	3.960	-	2.970	6.930	-	28%	0%
1.2.8	Outros	-	38	442	-	140	72	212	630	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	369.666	24.413	97.681	24.925	30.062	25.009	79.995	122.694	22%	34%
2.1	Locação de imóveis/veículos	76.973	2.048	17.957	3.838	4.221	4.541	12.101	20.006	26%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	12.166	47.680	14.447	10.258	11.517	36.223	59.846	28%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7.015	9.589	2.875	3.485	4.166	10.526	16.604	18%	24%
2.4	Viagens e Estádios	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-
2.5	Ações de captação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	11.697	2.945	2.750	3.285	8.980	13.016	13%	19%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motorboy, etc.)	16.595	1.386	4.493	1.281	1263	1.296	3.834	5.829	27%	35%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	1.049	-	13	-	13	1.049	-	-
2.11	Equipamento mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	5.137	39	8.072	209	8.320	5.715	-	-
3	Edificações	102.638	4.028	20.202	13.907	13.745	6.523	34.216	24.230	33%	24%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96.337	3.338	18.615	9.191	13.303	6.075	28.669	21.955	30%	23%
3.2	Projetos / obras civis/ benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	1.777	587	320	320	1.227	1.977	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	-	-	-	0%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	2.776	-	36	2.812	-	-	-
3.6	Outras despesas/ Aquisição das áreas de trabalho	-	135	364	1.354	362	92	1.708	499	-	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	557.384	24.008	102.991	17.976	22.904	33.337	74.211	126.996	13%	23%
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.948	2.219	257	1.211	3.684	3.929	16%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.738	1.148	1.745	-	1.745	2.884	3.954	19%	20%
4.1.2	Programação Cultural	10.500	245	600	96	-	1.000	1.096	845	30%	31%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	378	257	211	847	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	249.904	15.212	52.065	11.706	18.124	22.860	50.660	67.297	19%	28%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.723	721	2.495	618	1.652	2.973	5.243	3.215	8%	5%
4.2.2	Ateliês e Oficinas	73.673	1.216	4.838	800	827	1.000	2.627	6.055	4%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanche, materiais e transportes)	13.242	12.978	35.725	7.917	12.304	14.747	34.968	48.688	26%	37%
4.2.4.1	Lanches	92.730	99.87	33.941	7.670	10.813	13.246	31.729	43.928	31%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.784	246	1.491	1.501	3.238	4.770	22%	32%
4.2.4.3	Transporte (Saídas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	1.035	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	302	9.007	2.371	3.341	2.140	7.852	9.379	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	264.728	6.795	48.574	4.050	4.523	11.240	18.833	53.773	7%	21%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.430	245	-	-	-	196	196	245	6%	6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	126.332	3.906	24.570	57	328.3	5.926	9.246	28.877	7%	21%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	133.966	2.643	22.909	3.857	1.240	5.590	10.627	25.552	8%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	1.099	156	-	-	156	1.099	-	-
5	Programa de Comunicação	99.282	3.067	12.359	8.274	2.778	3.627	9.679	15.426	23%	39%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	99.282	3.067	12.359	8.274	2.778	3.627	9.679	15.426	23%	39%
5.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>5.993.902</b>	<b>639.475</b>	<b>1.837.048</b>	<b>441.477</b>	<b>419.445</b>	<b>508.614</b>	<b>1.363.595</b>	<b>2.470.523</b>	<b>25%</b>	<b>44%</b>

Relatório Gerencial de Departamento Previsto x Realizado - Exercício 2016  
 Contrato de Gestão 09/07/2016 - FABRÍCAS DE CULTURA SETOR A - FABRÍCA CIDADE TRADENTES  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado Ano 2016
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>4.184.933</b>	<b>579.958</b>	<b>1.603.815</b>	<b>381.955</b>	<b>343.925</b>	<b>440.124</b>	<b>1.166.494</b>	<b>2.181.774</b>	<b>27%</b>	<b>50%</b>
1.1	Recursos Humanos	3.575.791	539.184	1.411.741	327.848	287.881	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.575.791	539.184	1.411.741	327.848	287.881	381.715	997.444	1.950.925	28%	55%
1.1.1.1	Dirigentes - CD	93.650	9.799	67.799	6.212	8.313	-	2.201	77.598	-2%	46%
1.1.1.1.1	ÁreaFim	93.650	9.799	46.093	-	-	-	-	55.833	0%	60%
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	21.706	6.212	8.313	-	2.101	21.706	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados-CLT	3.489.400	525.840	1.335.850	318.601	293.351	378.882	990.834	1.861.690	29%	54%
1.1.1.2.1	ÁreaFim	3.253.809	447.129	1.119.227	277.868	280.800	349.728	808.396	1.566.356	29%	48%
1.1.1.2.2	ÁreaMeio	203.597	78.711	216.623	40.733	12.551	29.154	82.438	295.334	40%	144%
1.1.3	Estagiários	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	ÁreaFim	3.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	18.941	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.1	ÁreaFim	18.941	3.545	8.152	3.035	2.843	2.833	8.711	11.697	46%	62%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços de área meio</b>	<b>759.142</b>	<b>38.774</b>	<b>192.075</b>	<b>58.547</b>	<b>56.034</b>	<b>54.409</b>	<b>167.990</b>	<b>230.849</b>	<b>22%</b>	<b>30%</b>
1.2.1	Limpeza	282.702	26.756	74.579	22.395	22.395	22.395	67.185	101.335	24%	36%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	367.675	6.885	98.604	21.817	27.580	27.580	76.977	105.488	21%	29%
1.2.3	Assessoriajurídica	10.781	-	1.313	350	588	389	1.526	1.313	14%	29%
1.2.4	Informática	5.625	-	15.222	189	772	504	1.465	16.222	26%	12%
1.2.5	Assessoriaadministrativa / RH	34.785	2.471	8.690	2.757	2.479	2.219	7.455	11.161	21%	32%
1.2.6	Assessoria Contábil	32.607	2.275	6.825	2.080	2.080	2.080	6.240	9.100	19%	28%
1.2.7	Auditoria Independente	24.968	-	-	3.960	-	2.970	6.930	-	28%	0%
1.2.8	Outros	-	388	442	-	140	72	212	850	-	-
<b>2</b>	<b>Costos Administrativos Institucionais</b>	<b>359.666</b>	<b>24.413</b>	<b>97.681</b>	<b>24.925</b>	<b>30.682</b>	<b>25.009</b>	<b>79.996</b>	<b>122.694</b>	<b>22%</b>	<b>34%</b>
2.1	Locação de Imóveis/veículos	7.6873	2.049	17.957	3393	4.221	4.541	12101	20.006	16%	26%
2.2	Utilidades públicas	128.026	121.66	47.690	14.447	10.258	11.517	36.233	59.846	28%	47%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	67.837	7015	9.589	2.875	3.485	4.166	10.526	16.604	16%	24%
2.4	Viagens e Estádies	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	70.234	1.319	11.697	2.945	2.750	3.285	8.980	13016	13%	19%
2.9	Despesas diversas (cartão, xerox, motoboy, etc.)	16.995	1.336	4.493	1.281	1.263	1.290	3.854	5.829	29%	35%
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	1.049	-	13	-	13	1.049	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	528	5.187	39	8.072	209	8.320	5.715	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>102.438</b>	<b>4.028</b>	<b>20.202</b>	<b>11.907</b>	<b>13.785</b>	<b>6.523</b>	<b>34.216</b>	<b>24.230</b>	<b>33%</b>	<b>24%</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	96337	3.338	18.616	9.191	13.203	6075	28.469	21.955	30%	23%
3.2	Projetos / obras civis/beneficentias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB/ Automação predial	-	-	1.777	987	320	320	1.277	1.777	-	-
3.4	Seguros predial, Incêndio, multirrisco	6.300	555	555	-	-	-	-	-	0%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	27.66	-	36	2.822	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	135	364	1.354	262	52	1.708	499	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho de Área Fim</b>	<b>557.384</b>	<b>24.006</b>	<b>102.991</b>	<b>12.976</b>	<b>22.904</b>	<b>33.331</b>	<b>74.211</b>	<b>126.999</b>	<b>13%</b>	<b>23%</b>
4.1	Biblioteca	22.751	1.981	1.948	2.219	257	1.211	1.488	3.929	16%	17%
4.1.1	Aquisição de acervo	12.251	1.736	1.148	1.745	-	-	1.745	2.884	14%	24%
4.1.2	Programação Cultural	10.501	245	600	96	-	1.000	1.096	845	16%	9%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	200	378	257	211	897	200	-	-
4.2	Serviço Educativo	269.904	15.232	52.065	11.706	18.124	20.860	56.690	67.297	19%	25%
4.2.1	Projeto Espetáculo	62.725	721	2.495	616	1652	2.973	5.243	3.215	8%	9%
4.2.2	Ateliês e Trilhas	73873	1.216	4.838	800	827	1.000	2.627	6.055	4%	9%
4.2.4	Outras despesas (lanche, materiais e transportes)	132.472	12973	35.725	7517	12.304	14.742	34.568	48.638	26%	37%
4.2.4.1	Lanches	80.750	9987	33.941	7670	10.813	13.246	31.729	43.928	34%	47%
4.2.4.2	Materiais	14.894	2.986	1.784	245	1.491	1.501	3.238	4.770	22%	32%
4.2.4.3	Transporte (Saídas pedagógicas)	24.847	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Espetáculos	1.035	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	322	9.007	2.971	3.341	2.140	7.852	9329	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	244.728	6.795	44.978	4.050	4.523	11.260	19.333	55.773	7%	23%
4.3.1	Eventos esporádicos	4.480	245	-	-	-	196	196	245	4%	6%
4.3.2	Programação Cultural: Fábrica Aberta	126.332	3.906	24.970	37	3.283	5.926	9.246	28.877	7%	23%
4.3.3	Outras despesas(transporte e lanches)	133.966	2.643	22.909	3.857	1.240	5.830	10.627	25.552	8%	19%
4.3.4	Investimentos	-	-	1.099	155	-	-	156	1.099	-	-
<b>5</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>89.282</b>	<b>3.067</b>	<b>12.359</b>	<b>3.474</b>	<b>2.778</b>	<b>3.627</b>	<b>9.679</b>	<b>15.426</b>	<b>23%</b>	<b>39%</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	89.282	3.067	12.359	3.474	2.778	3.627	9.679	15.426	23%	39%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.393.902</b>	<b>633.475</b>	<b>1.837.048</b>	<b>441.477</b>	<b>413.445</b>	<b>508.614</b>	<b>1.363.535</b>	<b>2.470.523</b>	<b>25%</b>	<b>48%</b>



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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado Ano 2016
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>1.926.637</b>	-	-	<b>381.395</b>	<b>343.915</b>	<b>440.124</b>	<b>1.165.434</b>	<b>1.165.434</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
1.1	Recursos Humanos	1.589.241	-	-	327.848	287.861	361.715	997.444	997.444	63%	63%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	1.589.241	-	-	327.848	287.861	361.715	997.444	997.444	63%	63%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	41.622	-	-	6.212	8.313	-	2.101	2.101	-5%	-5%
1.1.1.1.1	Área Film	41.622	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	6.212	8.313	-	2.101	2.101	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	1.537.511	-	-	319.601	293.351	378.882	990.834	990.834	64%	66%
1.1.2.1	Área Film	1.446.135	-	-	277.868	280.800	349.728	908.396	908.396	63%	63%
1.1.2.2	Área Meio	91.376	-	-	40.733	12.551	29.154	82.438	82.438	90%	90%
1.1.3	Estagiários	1.689	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.1	Área Film	1.689	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	8.418	-	-	3.035	2.843	2.833	8.711	8.711	103%	103%
1.1.4.1	Área Film	8.418	-	-	3.035	2.843	2.833	8.711	8.711	103%	103%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços de arrendo</b>	<b>337.394</b>	-	-	<b>53.547</b>	<b>56.034</b>	<b>58.409</b>	<b>167.990</b>	<b>167.990</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
1.2.1	Limpeza	125.645	-	-	22.395	22.395	22.395	67.185	67.185	53%	53%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	163.411	-	-	21.817	27.580	27.580	76.977	76.977	47%	47%
1.2.3	Assessoria jurídica	4.791	-	-	350	588	588	1.526	1.526	32%	32%
1.2.4	Informática	2.500	-	-	189	772	504	1.465	1.465	59%	59%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	15.460	-	-	2.757	2.409	2.219	7.455	7.455	48%	48%
1.2.6	Assessoria Contábil	14.492	-	-	2.080	2.080	2.080	6.240	6.240	43%	43%
1.2.7	Auditoria Independente	11.097	-	-	3.950	-	2.970	6.920	6.920	62%	62%
1.2.8	Cursos	-	-	-	-	140	72	212	212	-	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos institucionais</b>	<b>159.851</b>	-	-	<b>249.25</b>	<b>30.062</b>	<b>25.070</b>	<b>79.999</b>	<b>79.999</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
2.1	Locação de imóveis/veículos	34.210	-	-	3.338	4.223	4.541	12.101	12.101	35%	35%
2.2	Utilidades públicas	56.900	-	-	14.447	10.258	11.517	36.223	36.223	64%	64%
2.3	Material de consumo escritório e limpeza	30.150	-	-	2.875	3.485	4.266	10.526	10.526	35%	35%
2.4	Viagens/Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	31.215	-	-	2.945	2.750	3.285	8.980	8.980	29%	29%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, molaboy, etc)	7.376	-	-	1.281	1.261	1.290	3.834	3.834	52%	52%
2.10	Uniformes/EPIs	-	-	-	-	13	-	13	13	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	39	8.072	209	8.320	8.320	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>45.617</b>	-	-	<b>139.07</b>	<b>13.785</b>	<b>6.523</b>	<b>34.216</b>	<b>34.216</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	42.817	-	-	9.191	13.203	6.076	28.469	28.469	66%	66%
3.2	Projetos / obras civis/ benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	-	587	320	320	1.227	1.227	-	-
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	2.800	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	2.776	-	36	2.812	2.812	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	1.354	262	92	1.708	1.708	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Film</b>	<b>247.726</b>	-	-	<b>14.427</b>	<b>18.499</b>	<b>33.119</b>	<b>74.211</b>	<b>74.211</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
4.1	Biblioteca	20.112	-	-	1.841	-	1.000	3.688	3.688	18%	18%
4.1.1	Aquisição de acervo	5.445	-	-	1.745	-	-	1.745	1.745	32%	32%
4.1.2	Programação Cultural	4.667	-	-	96	-	1.000	1.096	1.096	23%	23%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	378	257	211	847	847	-	-
4.2	Serviço Educativo	119.957	-	-	8.599	13.956	20.889	50.690	50.690	42%	42%
4.2.1	Projetos Educativos	27.878	-	-	618	1.652	2.993	5.243	5.243	19%	19%
4.2.2	Atividades e Projetos	32.743	-	-	800	827	1.000	2.627	2.627	8%	8%
4.2.4	Outras despesas (lanches, materiais e transportes)	59.376	-	-	7.917	12.304	14.742	34.968	34.968	59%	59%
4.2.4.1	Lanches	41.213	-	-	7.670	10.813	13.246	31.729	31.729	77%	77%
4.2.4.2	Materiais	6.620	-	-	248	1.491	1.501	3.238	3.238	49%	49%
4.2.4.3	Transporte (Salidas pedagógicas)	11.043	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.5	Projetos Especiais	480	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.2.6	Programação Cultural na Comunidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Investimentos	-	-	-	2.371	3.341	2.140	7.852	7.852	-	-
4.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	117.657	-	-	4.050	4.523	11.260	19.833	19.833	17%	17%
4.3.1	Eventos esporádicos	1.969	-	-	-	-	196	196	196	-0,6%	-0,6%
4.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	56.148	-	-	37	32.83	5.266	9.246	9.246	16%	16%
4.3.3	Outras despesas (transporte e lanches)	59.541	-	-	3.857	13.440	5.530	10.621	10.621	18%	18%
4.3.4	Investimentos	-	-	-	156	-	-	156	156	-	-
<b>5</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>17.459</b>	-	-	<b>3.274</b>	<b>2.778</b>	<b>3.627</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
5.1	Sist. de rede e manutenção gráficos	17.459	-	-	3.274	2.778	3.627	9.679	9.679	55%	55%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>2.397.290</b>	-	-	<b>491.475</b>	<b>465.054</b>	<b>508.402</b>	<b>1.363.535</b>	<b>1.363.535</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>

A FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM FOI INCORPORADA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 EM 01/07/2016

## Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário 2016

Apresentamos abaixo comentários quanto as principais rubricas com base no orçado x realizado do 3º trimestre de 2016.

### **RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO**

#### 1) Receitas Financeiras e não financeiras

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS, que vem trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias, ação esta que já gerou para as Fábricas de Cultura do Setor A até o 3º trimestre de 2016 uma receita com captação de R\$ 305 mil.

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

### **DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

#### 2) Recursos Humanos

Rubrica	Descrição	Δ% no Trimestre
1.1.2.1	Demais empregados - Área Fim	31%
1.1.2.2	Demais empregados - Área Meio	45%
1.1.4.1	Monitores Aprendizes -Área Fim	52%

O aumento acima de 25% no 3º trimestre das rubricas de Recursos Humanos, conforme demonstrado acima, deu-se principalmente devido as seguintes ocorrências:

- Dissidio da categoria conforme acordo coletivo de 2016;
- Inclusão da operação da Fábrica Belém a partir de 01/07/2016;
- Aumento de hora/aula dos educadores devido aos ensaios do Projeto Espetáculo.

### 3) Principais Despesas com Pessoas Jurídicas

Rubrica	Descrição	Δ% no Trimestre
1.2.1	Limpeza	27%
1.2.4	Informática	29%
1.2.7	Auditoria Independente	31%
1.2.8	Outros (Prestadores de Serviço)	-

Nas rubricas demonstradas acima, as variações acima de 25% no 3º trimestre deram-se devido:

- As rubricas de Limpeza e Informática, foram afetadas devido à inclusão da operação da Fábrica Belém a partir de 01/07/2016;
- A rubrica de Auditoria Independente é afetada praticamente nos dois últimos trimestre do ano, por isso apresenta uma variação elevada nesse período.
- Na rubrica Outros (Prestadores de Serviço) estão contabilizados as contribuições feitas para a ABRAOSC.

### 4) Custos Administrativos

Rubrica	Descrição	Δ% no Trimestre
2.2	Utilidades Públicas	32%
2.12	Outros (Custos Administrativos)	-

O grupo de custos administrativos, assim como em todas as frentes passíveis de economia, a OS Catavento vem envidando esforços para a redução desses custos.

No 3º trimestre de 2016 as rubricas demonstradas acima foram impactadas devido a:

- Utilidades públicas: o impacto de aumento do trimestre deu-se pela incorporação da Fábrica Belém no contrato a partir de 01/07/2016;
- Outros: nesta rubrica estão alocadas as despesas de provisão com contingências trabalhistas e também pequenos investimentos feitos na área administrativa.

5) Edificações

Rubrica	Descrição	Δ% no Trimestre
3.1	Conservação e manutenção de edificações	33%
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-
3.5	Equipamentos e implementos	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-

Neste 3º trimestre de 2016, houve várias ações para conservação e manutenção da estrutura das Fábricas, como:

- Fábrica de Cultura Itaim Paulista: Substituição de lâmpadas, instalação de plugues tomada e pintura;
- Fábrica de Cultura Vila Curuçá: Manutenção preventiva da cabine primária, substituição de lâmpadas, instalação de plugues de tomada e instalação e impermeabilização do Forro de gesso;

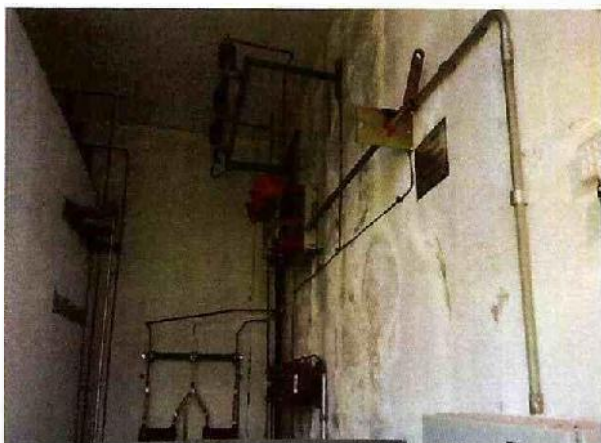


Forro dos corredores



Forro das Salas de Dança

→ Fábrica de Cultura Parque Belém: Impermeabilização, repintura interna e manutenção nas cabines de energia da Fábrica e do Café Concerto.



Antes e Depois – Cabine de Energia da Fábrica



Antes e Depois – Cabine de Energia do Café Concerto

## 6) Programas

Rubrica	Descrição	Δ% no Trimestre
4.1.4	Investimentos (Biblioteca)	-
4.2.4.1	Lanches	38%
4.2.7	Investimentos (Serviço Educativo)	-
4.3.4	Investimentos (Fábrica Aberta)	-

Para a execução dos programas conforme o plano de metas houve alguns investimentos e também aumento de consumo de lanches, vide detalhes abaixo:

- Investimentos (Biblioteca): neste trimestre foi necessário alguns investimentos para execução das atividades, como: Compra de tela de projeção, etiquetas e materiais para Biblioteca;

- Lanches: a rubrica de lanches é diretamente impactada pela dinâmica e atividades das Fábricas de Cultura, neste 3º trimestre são iniciadas as apresentações do Projeto Musicando e também um maior número de ensaios para o Projeto Espetáculo, que iniciou suas apresentações ao final de setembro.

- As rubricas de investimento tanto de Serviços Educativos quanto Fábrica Aberta, são impactados pela compra de bens para execução das ações objeto do contrato. Neste trimestre tivemos a compra de instrumentos musicais e quadro brancos. Tivemos também as manutenções mensais para conservação dos instrumentos musicais e o concerto da mesa de som da Fábrica VI. Curuçá.

## CONCLUSÃO

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

As metas para o 3º trimestre de 2016, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão nº 01/2016, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

Finalizando, vale destacar que, em que pese às serias dificuldades econômicas as quais enfrenta o Brasil e, conseqüentemente, seus reflexos nos repasses financeiros da SEC, isso impacta diretamente nos rendimentos de aplicação financeira, fluxo de caixa e resultados do contrato de gestão.

Apesar das significativas reduções feitas desde 2015 para a execução do Plano de Trabalho de 2016, teremos nesse encerramento anual uma situação muito difícil não enfrentada anteriormente. Nosso caixa atual equivale exatamente à execução que se dará até o final de 2016, ou seja, sem sobras para o ano de 2017.

Com base em nossa gestão financeira, o início de 2017 será de bastante preocupação e tenso, mas como sempre, contamos com a parceria da Secretaria da Cultura para minimizar os impactos dessa crise e conseqüentemente redução orçamentária imposta pelas condições econômicas vividas por nosso país.

São Paulo, 17 de outubro de 2016.




ALBERTO DE LIMA

DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA

SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES

PRESTAÇÃO DE CONTAS