



**RELATÓRIO ANUAL (INCLUINDO O 4º TRIMESTRE DE 2017)  
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA  
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016  
FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A**

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| APRESENTAÇÃO .....   | 2         |
| DESTAQUES.....   | 3         |
| QUADRO RESUMO 2017 .....   | 7         |
| <b>METAS DE GESTÃO TÉCNICA .....</b>   | <b>8</b>  |
| BIBLIOTECA .....   | 8         |
| SAÍDAS PEDAGÓGICAS .....   | 9         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....   | 10        |
| FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....  | 12        |
| TRILHAS DE PRODUÇÃO .....  | 13        |
| PROJETO ESPETÁCULO.....  | 15        |
| WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS .....   | 16        |
| FÁBRICA ABERTA.....  | 17        |
| ESTIMATIVA DE PÚBLICO.....   | 18        |
| PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO.....   | 19        |
| PESQUISA QUALITATIVA DE PÚBLICO .....  | 20        |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....   | 21        |
| METAS CONDICIONADAS .....  | 22        |
| <b>ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO .....</b>   | <b>23</b> |
| INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....   | 29        |
| <b>MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE<br/>RESULTADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO- 2016.....</b>                             | <b>33</b> |
| CG 01/2016 .....   | 33        |
| CG 01/2011 E CG 03/2012 .....  | 37        |
| <b>MANIFESTAÇÃO EM AO RESPOSTA AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE<br/>AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DA SEC 3º TRIMESTRE 2017 - CG 01/2016 ...</b> | <b>33</b> |
| <b>CONCLUSÃO .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.....</b>   | <b>43</b> |

## APRESENTAÇÃO

A Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura que administra as Fábricas de Cultura do Setor A (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes), 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.

Em 2017 cada uma das 5 Fábricas de Cultura, administradas pela Catavento, contou com uma extensa programação de atividades. Na área de Formação Cultural tivemos durante todo o ano quase 22 mil aprendizes matriculados para os cursos gratuitos. Além dos cursos ofertados, foram realizados os Saraus Culturais; Feiras Culturais; apresentações do Projeto Musicando 2017, com estreia da Banda Sinfônica do Programa Fábricas de Cultura; Torneios de Xadrez; Batizados de Capoeira e Formaturas Culturais, Projeto Espetáculo, além dos Encontros com o Autor e atividades promovidas pelas Bibliotecas. Das muitas parcerias importantes firmadas para o setor destacamos: parceria com o Istituto Italiano di Cultura di San Paolo (IICSP), com a Yamaha Musical do Brasil Ltda, com o Ballet Stagium - Projeto Joanhina e com o Ministério Público Federal (MPF) - Procuradoria da República em São Paulo.

Na área de Promoção e Articulação destacamos as realizações da Ação Social em parceria com o CIEE, nas unidades Cidade Tiradentes, Itaim Paulista e Sapopemba, que em 2017 fez 9.650 atendimentos para cadastro, orientação profissional e encaminhamentos para oportunidades de emprego para os jovens daquelas regiões. A programação diversificada e atrativa contou com muitas parcerias o que possibilitou a apresentação de espetáculos de circo, dança e teatro, shows, festivais e seminários culturais de alta qualidade para o público. Além das parcerias firmadas, foram realizados shows de artistas locais, sessões de cinema, mostras de talentos e atendimento a grupos para ensaios e gravações nos estúdios de música.

O ano de 2017 foi um sucesso de atendimento nas Fábricas de Cultura da Zona Leste, quase 790 mil pessoas participaram das atividades promovidas pelas Fábricas desde o início do ano. Do total, 394.461 pessoas passaram pelo teatro, 42.076 utilizaram as salas para ensaio, 3.227 gravaram em nossos estúdios, 54.908 utilizaram as bibliotecas das Fábricas e a frequência nas aulas totalizou um número de 341.273.

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o ano, citou as Fábricas 737 vezes (2 vezes ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 17% Impresso, 4% Rádio, 4% TV e 75% Online.

## PRINCIPAIS DESAFIOS

O desafio permanente das equipes das Fábricas de Cultura é fortalecer as parcerias já firmadas e realizar novas para auxiliar na programação cultural oferecida, e apoiar a troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura. Também continuamos buscando aumentar a visibilidade do Programa através da veiculação das atividades nas mais diversas mídias digitais, além de procurar divulgar as ações para grande mídia.

## DESTAQUES de 2017 (incluindo 4º trimestre)

Das diversas atividades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, em 2017, destacamos:

### Formação Cultural



Apresentação da Banda Sinfônica

### **Projeto Musicando 2017**

Em 2017 o Projeto Musicando foi desenvolvido a fim de aproximar os aprendizes das Fábricas de Cultura da zona leste, além de receber jovens de toda a cidade de São Paulo que já possuam iniciação musical, para um ciclo de aprofundamento artístico, concentrado na Fábrica de Cultura Sapopemba, formando os seguintes conjuntos musicais: Orquestra de Cordas, Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica.

### **Formatura Cultural – 1º Semestre de 2017**

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



Parque Belém



Cidade Tiradentes



### **Parceria com o Instituto Italiano Di Cultura Di San Paolo (IICSP)**

A Catavento Cultural realizou a parceria junto ao Instituto Italiano di Cultura di San Paolo, que culminou na exposição “Como um conto chamado jazz” do fotógrafo Pino Ninfa, em setembro de 2017, na Fábrica de Cultura Parque Belém. A abertura da exposição contou com a apresentação do quinteto SP Brass e bate-papo com o fotógrafo.

### **Parceria com a Yamaha Musical do Brasil LTDA**

Em agosto e setembro houve a concretização da parceria entre a Catavento Cultural e a Yamaha Musical do Brasil Ltda., que realizou, de forma gratuita, apresentações do “Quinteto Sopro Novo Yamaha” nas 5 Fábricas de Cultura da Zona Leste.





Tribocá – Guerreirxs da noite

#### **Parceria com o Ballet Stagium, Projeto Joaquina**

A parceria com a companhia de dança Ballet Stagium permitiu promover, no mês de dezembro, duas apresentações dos jovens do Projeto Joaquina, uma na Fábrica de Cultura Parque Belém e outra na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. O “Projeto Joaquina” nasceu no ano de 2000 pela necessidade da conscientização e prevenção à violência junto às crianças e jovens, onde arte/educação formaram um binômio inseparável.

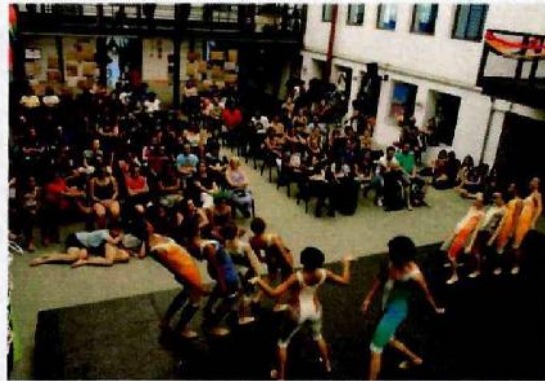


#### **Promoção e Articulação**



#### **Projeto Espetáculo 2017**

As Fábricas de Cultura da zona leste apresentaram em outubro 5 espetáculos teatrais protagonizados e construídos conjuntamente com os alunos das unidades. O Projeto Espetáculo é uma experiência de produção artística colaborativa, na qual os aprendizes vivenciam diferentes aspectos da construção de uma obra cênica, sempre com a orientação de educadores e encenadores.



#### **Parceria com o Ministério Público Federal (MPF), Procuradoria da República em São Paulo**

Por meio da parceria realizada com o Ministério Público Federal/Procuradoria da República em São Paulo, a Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da zona leste apresentou-se na primeira semana musical promovida pelo órgão. O evento foi direcionado aos membros, servidores, funcionários terceirizados e estagiários do MPF. O Concerto foi regido pelo Maestro Ênio Antunes e por Rodrigo Felicíssimo, regente assistente do grupo.

#### **Apresentação da São Paulo Cia. de Dança**

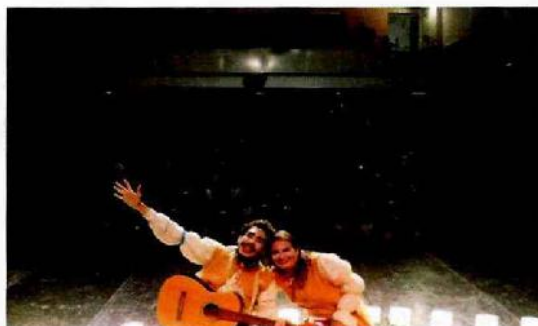
A São Paulo Companhia de Dança apresentou para o público da Fábrica de Cultura Sapopemba o espetáculo de dança “Grand Pas de Deux de O Corsário; Mamihapinatapai e Primavera Fria” com estreia mundial. O evento foi fruto de uma parceria entre as OSs Catavento e SP Cia. de Dança. A SPCD é hoje considerada uma das mais importantes companhias de dança da América Latina pela crítica especializada.

### Ação Social CIEE e Fábricas de Cultura

A Ação Social realizada, em parceria com o CIEE, nas unidades Cidade Tiradentes, Itaim Paulista e Sapopemba, atendeu em 2017 9.650 jovens que puderam realizar cadastro para emprego, receberam orientação profissional e foram encaminhados para oportunidades de trabalho.



Fila de cerca de 1,5 km para atendimento na RC Cid. Tiradentes



### Espectáculos teatrais, de dança e circo, realizados por meio de parcerias.

A programação de espetáculos foi bem intensa em 2017 devido as várias parcerias firmadas com companhias que, por ter financiamento de leis de incentivo, não cobrou nada para se apresentar nas unidades da zona leste. Exemplo disso foi o espetáculo teatral “O Velho dos Sonhos”, que circuitou todas as unidades sempre com lotação máxima.

### Mostra de Talentos

As Mostras de Talentos dão oportunidade para que os artistas locais se apresentem nas Fábricas de Cultura. A atividade é realizada sempre aos finais de semana em todas as unidades e incentivam o protagonismo local.



### Show – “Os Mirandas”

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

### Uma Peça Por Outra

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





### 2º Concurso “O Corte Mais Chave de São Paulo”

Em setembro de 2017 se iniciou a 2ª edição do Concurso que passou pela Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, no dia 17 de setembro, pela unidade do Itaim Paulista, no dia 29 de outubro, e Sapopemba no dia 19 de novembro.

### Fábrica no Ar

Realização de gravações musicais nos Estúdios das unidades. Artistas locais e demais interessados, podem agendar horário para gravar suas faixas nos estúdios das Fábricas de Cultura. Com técnicos especializados e espaços totalmente equipados, os estúdios dão oportunidade para que artistas realizem o sonho de terem suas músicas gravadas.



Vanessa Remonti

### Encontros com profissionais de referência no campo da cultura

Eventos para estimular a troca cultural entre diferentes profissionais, que compartilhem um interesse específico sobre determinada linguagem ou prática artística. Atividade realizada no auditório ou nos demais espaços oferecidos pelas Fábricas de Cultura, como a sala multiuso.

### Festival da Criança

Realizado nas 5 unidades, o festival da criança proporcionou shows, espetáculos, pula pula, pintura de rosto, palhaçaria e muita diversão no mês das crianças.



Abaixo Quadro Resumo com informações de recursos humanos, resultados finalísticos, índices, informações e metas que compõe este relatório:

**QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2017**

| CONFORMIDADE   | 2017          | FONTE                          | Observação UGE (1) |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Orçamento previsto para RH (R\$)                               | 22.633.641,84 | Relatório Previsto x Realizado |                    |
| Total despendido com RH (R\$)                                  | 20.328.149,02 | Relatório Previsto x Realizado |                    |
| Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)              | 524.097,95    | Relatório Previsto x Realizado |                    |
| Total despendido com diretoria (R\$)                           | 0,00          | Relatório Previsto x Realizado |                    |
| Número de empregados CLT (em 31/12/2017)                       | 311           | Relatório Sintético de RH      |                    |
| Número de demissões em 2017                                    | 59            | Relatório Sintético de RH      |                    |
| Total despendido com rescisões em 2017 (R\$)                   | 617.451,81    | Relatório Sintético de RH      |                    |
| Percentual limite para gastos de RH sobre o repasse (2)        | 75%           | CG /último TA                  |                    |
| Percentual limite para gastos de Diretoria sobre o repasse (3) | 1,70%         | CG /último TA                  |                    |

| EFICÁCIA E EFETIVIDADE                            | 2017   | FONTE   | Validação UGE (4) |
|---|--------|---|-------------------|
| Nº de ações com metas previstas                   | 71     | Relatório de Atividades Anual                                 | ✓                 |
| Nº de ações com metas integralmente cumpridas     | 71     | Relatório de Atividades Anual                                 | ✓                 |
| Nº metas condicionadas                            | 2      | Relatório de Atividades Anual                                 | ✓                 |
| Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas | 2      | Relatório de Atividades Anual                                 | ✓                 |
| Índice de satisfação do público/aluno(S)          | 98,80% | Relatório Pesquisa de Satisfação - Índice de Satisfação Geral | ✓                 |

| PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS-2017(6) | 2015*     | 2016*     | 2017     |           |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|
|  | REALIZADO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO |
| Ação/público/etc**                         |           |           |          |           |
| Ateliê de criação nº de atividades         | 476       | 375       | 325      | 324       |
| Ateliê de criação nº de matriculados       | 9.747     | 13.431    | 9.980    | 12.138    |
| Trilha de produção nº de atividades        | 40        | 191       | 186      | 187       |
| Trilha de produção nº de matriculados      | 892       | 7.301     | 6310     | 7970      |
| Projeto espetáculo nº de apresentações     | 29        | 40        | 25       | 46        |
| Projeto espetáculo nº de matriculados      | 249       | 519       | 400      | 506       |
| Fábrica aberta nº de atividades            | 1.196     | 6.106     | 6.166    | 7.742     |
| Fábrica aberta nº de público               | 266.176   | 228.737   | 124.640  | 398.671   |
| Nº de cursos oferecidos                    | 3.282     | 3.046     | 1.981    | 2.366     |
| Total de matriculados                      | -         | 13.431    | 27.115   | 32.273    |
| Público total atendido                     | 666.513   | 578.551   | 493.080  | 733.208   |

\*no ano de 2016 a CATAVENTOCultural e Educacional foi gestora do CG 01/2011 (término em 20/02/2016) e do CG 01/2016 com início em 21/02/2016.

\*\* 2017: Ateliê de criação nº de atividades: meta nº 16, Ateliê de criação nº de matriculados: meta nº 15, Trilha de produção nº de atividades: metas nº 22 e 27, Trilha de produção nº de matriculados: metas nº 24 e 29, Projeto espetáculo nº de apresentações: meta nº 34, Projeto espetáculo nº de matriculados: meta nº 37, Fábrica aberta nº de atividades: metas nº 43, 44, 46, 48 e 72, Fábrica aberta nº de público: metas nº 45, 47, 49 e 73, Nº de cursos oferecidos: metas nº 16, 22, 27, 32, 38 e 40, Total de matriculados: metas nº 15, 24, 29, 37, 39 e 42 e Público total atendido: metas nº 50 a 64.

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações? | ( ) NÃO | ( X ) SIM |
|--|---------|-----------|

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2017 das Fábricas de Cultura do Setor A, objeto do Contrato de Gestão nº 01/2016, dando notícia do cumprimento das metas tanto trimestrais quanto anuais, e dentro do previsto na proposta orçamentária.



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS  
BIBLIOTECA

| Nº | Ações  | Indicador de Produto      | PERÍODO 2017 |           | CMVM | VIAJÉ CURSUA |           | CMVM | SAPOPEMBA |           | CMVM | TRAM PAULISTA |           | CMVM | UNOZE VIDENTES |           | CMVM | PARQUE BELÉM |           | CMVM |          |
|----|--|---------------------------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|------|----------------|-----------|------|--------------|-----------|------|----------|
|    |  |                           | Previsão     | Realizado |      | Previsão     | Realizado |      | Previsão  | Realizado |      | Previsão      | Realizado |      | Previsão       | Realizado |      | Previsão     | Realizado |      | Previsão |
| 1  | Encontro de leitores e autores   | Nº de Encontros           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
|    |  |                           | 150%         | 2         | 150% | 2            | 2         | 100% | 2         | 2         | 100% | 2             | 2         | 100% | 2              | 2         | 100% | 2            | 2         | 100% | 2        |
| 2  | Indicador de Resultado   | Público Presente (Mínimo) | 150%         | 30        | 150% | 30           | 158       | 527% | 30        | 158       | 527% | 30            | 67        | 223% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 92        | 307% | 30        | 52        | 173% | 30            | 66        | 220% | 30             | 95        | 317% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 167       | 557% | 30        | 133       | 443% | 30            | 54        | 180% | 30             | 75        | 250% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
|    |  |                           | 150%         | 30        | 150% | 30           | 181       | 603% | 30        | 76        | 253% | 30            | 55        | 183% | 30             | 89        | 297% | 30           | 122       | 407% | 30       |
| 3  | Indicador de Produto   | Nº de Encontros           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
| 4  | Indicador de Resultado   | Público Presente (Mínimo) | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 51        | 106% | 48            | 52        | 108% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
|    |  |                           | 150%         | 48        | 113% | 48           | 51        | 106% | 48        | 52        | 108% | 48            | 55        | 115% | 48             | 55        | 115% | 48           | 55        | 115% | 48       |
| 5  | Indicador de Produto   | Nº de Encontros           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
|    |  |                           | 150%         | 12        | 108% | 12           | 14        | 117% | 12        | 14        | 117% | 12            | 12        | 100% | 12             | 13        | 108% | 12           | 13        | 108% | 12       |
| 6  | Indicador de Resultado   | Público Presente (Mínimo) | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
|    |  |                           | 150%         | 120       | 236% | 120          | 236       | 197% | 120       | 181       | 151% | 120           | 150       | 125% | 120            | 202       | 168% | 120          | 205       | 171% | 120      |
| 7  | Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artísticas/Itinerários/ Rodas de Leituras/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras. | Indicador de Produto      | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% | 44        | 53        | 120% | 44            | 51        | 116% | 44             | 53        | 120% | 44           | 46        | 105% | 44       |
|    |  |                           | 150%         | 44        | 123% | 44           | 53        | 120% |           |           |      |               |           |      |                |           |      |              |           |      |          |

**SAÍDAS PEDAGÓGICAS**

| Nº | Ações                | Indicador de Produto                                      | PERÍODO           | VILA CURUÇÁ |            | SAPOPEMBA  |            | ITAIM PAULISTA |            | CIDADE TIRADENTES |            | PARQUE BELÉM |            | ICM%        |             |
|----|----------------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|    |                      |   |                   | Previsão    | Realizado  | Previsão   | Realizado  | Previsão       | Realizado  | Previsão          | Realizado  |              |            |             |             |
| 12 | Quantidade de Saídas |   | 1º trim           | 3           | 3          | 3          | 3          | 3              | 3          | 3                 | 3          | 3            | 3          | 100%        |             |
|    |                      |   | 2º trim           | 4           | 4          | 4          | 4          | 4              | 4          | 4                 | 4          | 4            | 4          | 4           | 100%        |
|    |                      |   | 3º trim           | 4           | 4          | 4          | 4          | 4              | 4          | 4                 | 4          | 4            | 4          | 4           | 100%        |
|    |                      |   | 4º trim           | 4           | 5          | 4          | 5          | 4              | 4          | 4                 | 4          | 4            | 4          | 4           | 125%        |
|    |                      |   | <b>META ANUAL</b> | <b>15</b>   | <b>16</b>  | <b>15</b>  | <b>16</b>  | <b>15</b>      | <b>15</b>  | <b>15</b>         | <b>15</b>  | <b>15</b>    | <b>15</b>  | <b>14</b>   | <b>107%</b> |
| 13 | SAÍDAS PEDAGÓGICAS   | Indicador de Resultado<br>Nº de Participantes<br>[Mínimo] | 1º trim           | 100         | 101        | 100        | 113        | 100            | 118        | 100               | 118        | 100          | 112        | 118%        |             |
|    |                      |   | 2º trim           | 150         | 154        | 150        | 150        | 154            | 150        | 155               | 150        | 155          | 150        | 175         | 103%        |
|    |                      |   | 3º trim           | 150         | 157        | 150        | 153        | 147            | 150        | 155               | 150        | 155          | 150        | 165         | 98%         |
|    |                      |   | 4º trim           | 140         | 173        | 140        | 170        | 180            | 140        | 180               | 140        | 154          | 140        | 105         | 124%        |
|    |                      |   | <b>META ANUAL</b> | <b>540</b>  | <b>585</b> | <b>540</b> | <b>586</b> | <b>540</b>     | <b>599</b> | <b>540</b>        | <b>582</b> | <b>540</b>   | <b>557</b> | <b>103%</b> |             |

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

**Item 12:** As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Itaim Paulista superaram a meta trimestral devido a uma parceria realizada com a CAIXA Cultural que cedeu ônibus de forma gratuita para que os aprendizes visitassem à exposição "Amazônia Negra". Em relação à Fábrica de Cultura Parque Belém esclarecemos que, no terceiro trimestre foram realizadas 5 saídas pedagógicas, sendo que a quinta foi registrada na tabela de metas condicionadas. Desta forma, a Fábrica atingiu a meta adequadamente. Todas as Fábricas atingiram a meta anual adequadamente.

**Item 13:** As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Itaim Paulista superaram a meta de número de participantes devido à saída realizada a mais. Já a Fábrica de Cultura Parque Belém, deve-se considerar para adequada verificação da meta, a saída realizada a mais no terceiro trimestre que atendeu 40 aprendizes, complementando assim o número de participantes e atingindo a meta. Todas as Fábricas atingiram adequadamente a meta anual.



Teatro Sérgio Cardoso, VAMP, O Musical - CFC Vila Curuçá, Museu Afro - CFC Sapopemba, Caixa Cultural, Exposição Amazônia Negra - CFC Cidade Tiradentes

**ATELIÉS DE CRIAÇÃO**

| Nº | Ações   | Indicador de Produto          | PERÍODO 2017 |         | VILA CURUÇÁ |           | SOPPOEMBA |           | FCMS     |           | ITAIM PAULISTA |           | CIDADE TIRADENTES |           | ICM%     |           | PARQUE BELÉM |           | ICM%  |      |
|----|---|-------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|-------|------|
|    |   |                               | 1º Sem.      | 2º Sem. | Previsão    | Realizado | Previsão  | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão       | Realizado | Previsão          | Realizado | Previsão | Realizado | Previsão     | Realizado |       |      |
| 14 | Total de Vagas                                |                               | 1.168        | 1.113   | 1.188       | 1.113     | 962       | 917       | 967      | 101%      | 981            | 951       | 908               | 908       | 913      | 908       | 99%          | 775       | 805   | 104% |
|    |   |                               | 2.281        | 2.301   | 1.884       | 1.947     | 1.879     | 1.932     | 1.821    | 100%      | 1.932          | 1.947     | 1.816             | 1.821     | 1.821    | 1.816     | 100%         | 1.520     | 1.550 | 102% |
|    |   | <b>Indicador de Resultado</b> | 1.250        | 1.605   | 1.186       | 1.304     | 1.050     | 1.304     | 1.050    | 113%      | 1.050          | 1.304     | 1.292             | 1.000     | 1.000    | 1.292     | 129%         | 850       | 1.066 | 125% |
| 15 | Nº de Matriculados (Mínimo)                   |                               | 1.150        | 1.347   | 1.069       | 1.120     | 950       | 1.069     | 1.133%   | 1.133%    | 950            | 1.120     | 1.105             | 930       | 930      | 1.105     | 119%         | 800       | 1.044 | 131% |
|    |   |                               | 2.400        | 2.952   | 2.255       | 2.424     | 2.300     | 2.424     | 2.000    | 113%      | 2.000          | 2.424     | 2.397             | 1.930     | 1.930    | 2.397     | 124%         | 1.650     | 2.110 | 128% |
|    |   | <b>Indicador de Produto</b>   | 39           | 39      | 36          | 35        | 36        | 35        | 35       | 100%      | 35             | 35        | 30                | 31        | 30       | 30        | 97%          | 26        | 26    | 100% |
| 16 | ATELIÉS DE CRIAÇÃO                            | Total de Turmas               | 36           | 36      | 35          | 33        | 35        | 35        | 100%     | 100%      | 33             | 33        | 30                | 30        | 30       | 30        | 100%         | 24        | 24    | 100% |
|    |   |                               | 75           | 75      | 71          | 68        | 71        | 68        | 68       | 100%      | 68             | 68        | 61                | 61        | 61       | 60        | 98%          | 50        | 50    | 100% |
|    |   | <b>Indicador de Produto</b>   | 100%         | 100%    | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%     | 100%      | 100%           | 100%      | 100%              | 100%      | 100%     | 100%      | 100%         | 100%      | 100%  | 100% |
| 17 | % de turmas com carga horária de 6hs semanais |                               | 100%         | 100%    | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%     | 100%      | 100%           | 100%      | 100%              | 100%      | 100%     | 100%      | 100%         | 100%      | 100%  | 100% |
|    |   |                               | 100%         | 100%    | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%     | 100%      | 100%           | 100%      | 100%              | 100%      | 100%     | 100%      | 100%         | 100%      | 100%  | 100% |
|    |   | <b>Indicador de Produto</b>   | 0%           | 0%      | 0%          | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 0%             | 0%        | 0%                | 0%        | 0%       | 0%        | 0%           | 0%        | 0%    | 0%   |
| 18 | % de turmas com carga horária de 4hs semanais |                               | 0%           | 0%      | 0%          | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 0%             | 0%        | 0%                | 0%        | 0%       | 0%        | 0%           | 0%        | 0%    | 0%   |
|    |   |                               | 100%         | 100%    | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%     | 100%      | 100%           | 100%      | 100%              | 100%      | 100%     | 100%      | 100%         | 100%      | 100%  | 100% |
|    |   | <b>Indicador de Produto</b>   | 100%         | 100%    | 100%        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%     | 100%      | 100%           | 100%      | 100%              | 100%      | 100%     | 100%      | 100%         | 100%      | 100%  | 100% |

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

**Item 15:** Neste trimestre a meta foi superada na Fábrica de Cultura Parque Belém devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu a matrícula de novos aprendizes e a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas. Da mesma forma, superaram a meta anual as Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém.

**Item 16:** Em relação a meta anual, esclarecemos que devido às características do público local, a Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes no primeiro semestre do ano readequou uma turma de Ateliê de Criação de Sopros Metais para uma turma de Tribo de Produção de Longa Duração.



Ateliê de Teatro - CFC Vila Curuçá; Ateliê de Flauta - CFC Itaim Paulista; Ateliê de Street Dance - CFC Parque Belém

**ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM**

| Ações  | Indicador de Produto        | PERÍODO 2017 | VILA CURUÇÁ |           | SAPOEMBA |           | ITAJM PAULISTA |           | CIDADE TIRADENTES |           | PARQUE BELÉM |           |
|--|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
|  |                             |              | Previsto    | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto       | Realizado | Previsto          | Realizado | Previsto     | Realizado |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS | Total de Vagas (Mínimo)     | 1ª Sem.      | 50          | 140       | 50       | 110       | 50             | 130       | 50                | 80        | 50           | 85        |
|  |                             | 2ª Sem.      | 50          | 140       | 50       | 110       | 50             | 140       | 50                | 80        | 50           | 55        |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 40          | 180       | 40       | 138       | 40             | 173       | 40                | 123       | 40           | 108       |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 40          | 178       | 40       | 137       | 40             | 142       | 40                | 117       | 40           | 85        |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 2           | 5         | 2        | 4         | 2              | 5         | 2                 | 3         | 2            | 3         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 2           | 5         | 2        | 4         | 2              | 5         | 2                 | 3         | 2            | 2         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO         | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 50          | 120       | 50       | 120       | 50             | 120       | 50                | 120       | 50           | 120       |
|  | Total de Vagas (Mínimo)     | 2ª Sem.      | 50          | 120       | 50       | 120       | 50             | 120       | 50                | 120       | 50           | 120       |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 40          | 162       | 40       | 148       | 40             | 147       | 40                | 161       | 40           | 174       |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 40          | 138       | 40       | 128       | 40             | 152       | 40                | 136       | 40           | 164       |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 2           | 4         | 2        | 4         | 2              | 4         | 2                 | 4         | 2            | 4         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 2           | 4         | 2        | 4         | 2              | 4         | 2                 | 4         | 2            | 4         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA          | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 60          | 420       | 60       | 210       | 60             | 325       | 60                | 355       | 60           | 220       |
|  | Total de Vagas (Mínimo)     | 2ª Sem.      | 60          | 420       | 60       | 210       | 60             | 285       | 60                | 315       | 60           | 220       |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 50          | 575       | 50       | 261       | 50             | 435       | 50                | 449       | 50           | 277       |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 50          | 501       | 50       | 247       | 50             | 345       | 50                | 347       | 50           | 284       |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 2           | 12        | 2        | 6         | 2              | 9         | 2                 | 9         | 2            | 6         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 2           | 12        | 2        | 6         | 2              | 8         | 2                 | 9         | 2            | 6         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTIMEIOS    | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 20          | 50        | 20       | 50        | 20             | 25        | 20                | 25        | 20           | 60        |
|  | Total de Vagas (Mínimo)     | 2ª Sem.      | 20          | 25        | 20       | 50        | 20             | 25        | 20                | 25        | 20           | 60        |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 15          | 73        | 15       | 73        | 15             | 36        | 15                | 41        | 15           | 90        |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 15          | 37        | 15       | 65        | 15             | 34        | 15                | 39        | 15           | 88        |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 1           | 2         | 1        | 2         | 1              | 1         | 1                 | 1         | 1            | 2         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 1           | 1         | 1        | 2         | 1              | 1         | 1                 | 1         | 1            | 2         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA         | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 60          | 318       | 60       | 392       | 60             | 321       | 60                | 213       | 60           | 260       |
|  | Total de Vagas (Mínimo)     | 2ª Sem.      | 60          | 323       | 60       | 342       | 60             | 301       | 60                | 253       | 60           | 230       |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 50          | 426       | 50       | 470       | 50             | 414       | 50                | 375       | 50           | 329       |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 50          | 386       | 50       | 390       | 50             | 348       | 50                | 327       | 50           | 336       |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 2           | 11        | 2        | 17        | 2              | 13        | 2                 | 9         | 2            | 9         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 2           | 11        | 2        | 16        | 2              | 12        | 2                 | 9         | 2            | 8         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO        | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 50          | 90        | 50       | 60        | 50             | 50        | 50                | 90        | 50           | 60        |
|  | Total de Vagas (Mínimo)     | 2ª Sem.      | 50          | 60        | 50       | 60        | 50             | 55        | 50                | 90        | 50           | 60        |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 40          | 130       | 40       | 73        | 40             | 69        | 40                | 116       | 40           | 88        |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 40          | 74        | 40       | 78        | 40             | 68        | 40                | 112       | 40           | 86        |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 2           | 3         | 2        | 2         | 2              | 2         | 2                 | 3         | 2            | 2         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 2           | 2         | 2        | 2         | 2              | 2         | 2                 | 3         | 2            | 2         |
| ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ        | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 20          | 50        | 20       | 25        | 20             | 25        | 20                | 25        | 20           | -         |
|  | Total de Vagas (Mínimo)     | 2ª Sem.      | 20          | 25        | 20       | 25        | 20             | 25        | 20                | 25        | 20           | -         |
|  | Indicador de Resultado      | 1ª Sem.      | 15          | 59        | 15       | 23        | 15             | 30        | 15                | 27        | 15           | -         |
|  | Nº de Matriculados (Mínimo) | 2ª Sem.      | 15          | 33        | 15       | 24        | 15             | 31        | 15                | 27        | 15           | -         |
|  | Indicador de Produto        | 1ª Sem.      | 1           | 2         | 1        | 1         | 1              | 1         | 1                 | 1         | 1            | -         |
|  | Total de Turmas (Mínimo)    | 2ª Sem.      | 1           | 1         | 1        | 1         | 1              | 1         | 1                 | 1         | 1            | -         |

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

**FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE**

| Nº | Ações   | Indicador de Produto         | PERÍODO 2017      | VILA CURUÇÁ |            | SAPOPEMBA     |                | ITAÍM PAULISTA |             | CIDADE TIARADENTES |                | PARQUE BELÉM |            | ICM% Realizado |             |             |
|----|---|------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|
|    |   |                              |                   | Previsto    | Realizado  | ICM% Previsto | ICM% Realizado | Previsto       | Realizado   | ICM% Previsto      | ICM% Realizado |              |            |                |             |             |
| 19 | % de Educadores dos Ateliês/Triplas/ Projeto Espetáculo Capacitados |                              | 1º trim           | 80%         | 97%        | 80%           | 94%            | 80%            | 99%         | 80%                | 97%            | 80%          | 97%        | 121%           | 121%        |             |
|    |   |                              | 2º trim           | 80%         | 95%        | 80%           | 99%            | 80%            | 92%         | 80%                | 96%            | 80%          | 97%        | 120%           | 121%        |             |
|    |   |                              | 3º trim           | 80%         | 98%        | 80%           | 100%           | 80%            | 100%        | 80%                | 98%            | 80%          | 98%        | 80%            | 93%         | 116%        |
|    |   |                              | 4º trim           | 80%         | 98%        | 80%           | 98%            | 80%            | 96%         | 80%                | 91%            | 80%          | 91%        | 80%            | 93%         | 116%        |
|    |   |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>80%</b>  | <b>97%</b> | <b>80%</b>    | <b>98%</b>     | <b>80%</b>     | <b>97%</b>  | <b>80%</b>         | <b>96%</b>     | <b>80%</b>   | <b>96%</b> | <b>80%</b>     | <b>95%</b>  | <b>119%</b> |
| 20 | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE                                | Indicador de Produto         | 1º trim           | 80%         | 100%       | 80%           | 100%           | 80%            | 92%         | 80%                | 100%           | 80%          | 100%       | 125%           | 125%        |             |
|    |   |                              | 2º trim           | 80%         | 100%       | 80%           | 100%           | 80%            | 100%        | 80%                | 92%            | 80%          | 92%        | 80%            | 100%        | 125%        |
|    |   |                              | 3º trim           | 80%         | 94%        | 80%           | 95%            | 80%            | 95%         | 80%                | 94%            | 80%          | 94%        | 80%            | 94%         | 118%        |
|    |   |                              | 4º trim           | 80%         | 100%       | 80%           | 100%           | 80%            | 100%        | 80%                | 100%           | 80%          | 100%       | 80%            | 95%         | 118%        |
|    |   |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>80%</b>  | <b>99%</b> | <b>80%</b>    | <b>99%</b>     | <b>80%</b>     | <b>97%</b>  | <b>80%</b>         | <b>97%</b>     | <b>80%</b>   | <b>97%</b> | <b>80%</b>     | <b>97%</b>  | <b>122%</b> |
| 21 | Indicador de Produto  | Nº de Atividades de Formação | 1º trim           | 3           | 3          | 3             | 3              | 3              | 3           | 3                  | 3              | 3            | 3          | 100%           | 100%        |             |
|    |   |                              | 2º trim           | 3           | 3          | 3             | 3              | 3              | 3           | 3                  | 3              | 3            | 3          | 3              | 100%        | 100%        |
|    |   |                              | 3º trim           | 3           | 3          | 3             | 3              | 3              | 3           | 3                  | 3              | 3            | 3          | 3              | 100%        | 100%        |
|    |   |                              | 4º trim           | 3           | 3          | 3             | 3              | 3              | 3           | 3                  | 3              | 3            | 3          | 3              | 100%        | 100%        |
|    |   |                              | <b>META ANUAL</b> | <b>12</b>   | <b>12</b>  | <b>100%</b>   | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>100%</b> | <b>12</b>          | <b>12</b>      | <b>100%</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>      | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

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

Item 19: A superação da meta trimestral nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá e Sapopemba reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta. Da mesma forma, a meta anual foi superada nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Itaim Paulista.

Item 20: A superação da meta trimestral nas Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta. Da mesma forma, a meta anual foi superada em todas as Fábricas.

Item 21: A superação das metas não impacta custos adicionais a Organização, uma vez que as formações são planejadas para atender todos os educadores e equipes de formação cultural.

Item 21: As metas trimestral e anual foram atingidas adequadamente.

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas foram calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / soma das possíveis presenças\*.

\* Desconsidera-se do número possível de presenças os funcionários que estão de férias ou em licença médica superior à 15 dias.



Workshop com Marcos Abranches, Oficina Malabatrinhos e Educadores na última formação do ano

| Nº | Ações  | TRIMESTRE DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO |                | PERÍODO 2017   | VILA CURUÇÁ    |                | SAPOREEMBA     |                | ITAIM PAULISTA |                | CIDADE TIARADENTES |                | ICM            |                | PARQUE BELÉM   |                |          |
|----|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|    |  | Indicador de Produto                   | Realizado      |                | Previsão       | Realizado      | Previsão       | Realizado      | Previsão       | Realizado      | Previsão           | Realizado      | Previsão       | Realizado      | Previsão       | Realizado      | Previsão |
| 22 | Nº de Turmas   | 1ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    |  | 2ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    |  | 3ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    |  | 4ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    | META ANUAL   | 4                                      | 4              | 100%           | 4              | 4              | 100%           | 4              | 4              | 100%           | 4                  | 4              | 100%           | 4              | 4              | 100%           |          |
| 23 | Indicador de Produto   | 1ª trim                                | 15             | 30             | 200%           | 15             | 30             | 200%           | 15             | 30             | 200%               | 15             | 30             | 200%           | 15             | 30             | 200%     |
|    |  | 2ª trim                                | 15             | 20             | 133%           | 15             | 17             | 113%           | 15             | 26             | 173%               | 15             | 29             | 193%           | 15             | 31             | 207%     |
|    |  | 3ª trim                                | 15             | 20             | 133%           | 15             | 35             | 233%           | 15             | 25             | 167%               | 15             | 30             | 200%           | 15             | 30             | 200%     |
|    |  | 4ª trim                                | 15             | 25             | 167%           | 15             | 25             | 167%           | 15             | 20             | 133%               | 15             | 25             | 167%           | 15             | 20             | 133%     |
|    | META ANUAL   | 60                                     | 95             | 158%           | 60             | 107            | 178%           | 60             | 101            | 168%           | 60                 | 114            | 190%           | 60             | 111            | 185%           |          |
| 24 | TRIMESTRE DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre) | 1ª trim                                | 10             | 22             | 220%           | 10             | 25             | 250%           | 10             | 31             | 310%               | 10             | 28             | 280%           | 10             | 31             | 310%     |
|    |  | 2ª trim                                | 10             | 23             | 230%           | 10             | 17             | 170%           | 10             | 35             | 350%               | 10             | 30             | 300%           | 10             | 37             | 370%     |
|    |  | 3ª trim                                | 10             | 20             | 200%           | 10             | 35             | 350%           | 10             | 17             | 170%               | 10             | 27             | 270%           | 10             | 15             | 150%     |
|    |  | 4ª trim                                | 10             | 16             | 160%           | 10             | 25             | 250%           | 10             | 18             | 180%               | 10             | 29             | 290%           | 10             | 13             | 130%     |
|    | META ANUAL   | 40                                     | 81             | 203%           | 40             | 102            | 255%           | 40             | 101            | 253%           | 40                 | 114            | 285%           | 40             | 96             | 240%           |          |
| 25 | Indicador de Produto   | 1ª trim                                | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%               | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%     |
|    |  | 2ª trim                                | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%               | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%     |
|    |  | 3ª trim                                | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%               | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%     |
|    |  | 4ª trim                                | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%               | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%     |
|    | META ANUAL   | de 16hs à 24hs                         | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs     | de 16hs à 24hs | 100%           | de 16hs à 24hs | de 16hs à 24hs | 100%           |          |
| 26 | Indicador de Produto   | 1ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    |  | 2ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    |  | 3ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    |  | 4ª trim                                | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%               | 1              | 1              | 100%           | 1              | 1              | 100%     |
|    | META ANUAL   | 4                                      | 4              | 100%           | 4              | 4              | 100%           | 4              | 4              | 100%           | 4                  | 4              | 100%           | 4              | 4              | 100%           |          |

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

Itens 23 e 24: O número de vagas e número de matriculados, trimestral e anual, foram superados em todas as Fábricas. Observamos que este é o segundo ano de execução desta ação e, como a superação das metas confirmou-se recorrente, para 2018 propusemos um aumento nos valores para sua adequação.

| Nº | Ações   | PERÍODO 2017 | VILA CURUÇA    |                | ICM%*        | SAPOREREMBA    |                | ICM%*        | ITAIM PAULISTA |                | ICM%*        | CIDADE TRIDENTES |                | ICM%*        | PARQUE BELÉM   |                | ICM%*        |
|----|---|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|    |   |              | Previsto       | Realizado      |              | Previsto       | Realizado      |              | Previsto       | Realizado      |              | Previsto         | Realizado      |              | Previsto       | Realizado      |              |
| 27 | Nº de Turmas  | 1ª Sem.      | 7              | 7              | 100%         | 25             | 25             | 100%         | 19             | 19             | 100%         | 14               | 15             | 107%         | 22             | 22             | 100%         |
|    |   | 2ª Sem.      | 8              | 8              | 100%         | 24             | 24             | 100%         | 14             | 14             | 100%         | 13               | 13             | 100%         | 20             | 20             | 100%         |
|    |   | META ANUAL   | 15             | 15             | 100%         | 49             | 49             | 100%         | 33             | 33             | 100%         | 27               | 28             | 104%         | 42             | 42             | 100%         |
| 28 | Indicador de Produto  | 1ª Sem.      | 268            | 288            | 107%         | 900            | 900            | 100%         | 620            | 621            | 100%         | 513              | 533            | 104%         | 720            | 770            | 107%         |
|    |   | 2ª Sem.      | 318            | 318            | 100%         | 883            | 883            | 100%         | 491            | 491            | 100%         | 463              | 463            | 100%         | 720            | 720            | 100%         |
|    |   | META ANUAL   | 586            | 606            | 103%         | 1.783          | 1.783          | 100%         | 1.111          | 1.112          | 100%         | 978              | 996            | 102%         | 1.440          | 1.490          | 103%         |
| 29 | TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre) | 1ª Sem.      | 300            | 397            | 132%         | 950            | 1.117          | 118%         | 670            | 740            | 110%         | 530              | 648            | 122%         | 770            | 1039           | 135%         |
|    |   | 2ª Sem.      | 340            | 416            | 122%         | 900            | 1026           | 114%         | 450            | 515            | 114%         | 450              | 538            | 120%         | 750            | 1040           | 139%         |
|    |   | META ANUAL   | 640            | 813            | 127%         | 1.850          | 2.143          | 118%         | 1.120          | 1.255          | 112%         | 980              | 1.186          | 121%         | 1.520          | 2.079          | 137%         |
| 30 | Carga Horária   | 1ª Sem.      | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs   | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         |
|    |   | 2ª Sem.      | de 32hs à 60hs | de 13,5 à 27h  | de 42% à 45% | de 32hs à 60hs | de 13,5 à 27h  | de 42% à 45% | de 32hs à 60hs | de 13,5 à 27h  | de 42% à 45% | de 32hs à 60hs   | de 13,5 à 27h  | de 42% à 45% | de 32hs à 60hs | de 13,5 à 27h  | de 42% à 45% |
|    |   | META ANUAL   | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs   | de 32hs à 60hs | 100%         | de 32hs à 60hs | de 32hs à 60hs | 100%         |
| 31 | Indicador de Produto  | 1ª Sem.      | 7              | 7              | 100%         | 25             | 25             | 100%         | 19             | 19             | 100%         | 14               | 15             | 107%         | 22             | 22             | 100%         |
|    |   | 2ª Sem.      | 8              | 8              | 100%         | 24             | 24             | 100%         | 14             | 14             | 100%         | 13               | 13             | 100%         | 20             | 20             | 100%         |
|    |   | META ANUAL   | 15             | 15             | 100%         | 49             | 49             | 100%         | 33             | 33             | 100%         | 27               | 28             | 104%         | 42             | 42             | 100%         |

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

Item 29: A superação de número total de matriculados na Fábrica de Cultura Vila Curuçá e Parque Belém, trimestral e anual, e Cidade Tridentes anual, justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais, pois ocorreu a matrícula de novos aprendizes e a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.

| Nº | Ações                       | Indicador de Produto | PERÍODO 2017      | VIA CURTURA |             | ICM% | SUPORTE     |             | ICM% | TRAJE PAULISTA |             | ICM% | COSTUME TRADICIONAIS |             | ICM% | PARQUE BELÉM |             | ICM% |
|----|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|----------------|-------------|------|----------------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
|    |                             |                      |                   | Previsão    | Realizado   |      | Previsão    | Realizado   |      | Previsão       | Realizado   |      | Previsão             | Realizado   |      | Previsão     | Realizado   |      |
| 32 | Nº de Turmas                | Indicador de Produto | 1º Sem.           | 1           | 1           | 100% | 1           | 1           | 100% | 1              | 1           | 100% | 1                    | 1           | 100% | 1            | 1           | 100% |
|    |                             |                      | 2º Sem.           | 1           | 1           | 100% | 1           | 1           | 100% | 1              | 1           | 100% | 1                    | 1           | 100% | 1            | 1           | 100% |
|    |                             |                      | <b>META ANUAL</b> | 2           | 2           | 100% | 2           | 2           | 100% | 2              | 2           | 100% | 2                    | 2           | 100% | 2            | 2           | 100% |
| 33 | Carga Horária Semanal       | Indicador de Produto | 1º Sem.           | de 6 à 10hs | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs    | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs          | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs  | de 6 à 10hs | 100% |
|    |                             |                      | 2º Sem.           | de 6 à 10hs | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs    | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs          | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs  | de 6 à 10hs | 100% |
|    |                             |                      | <b>META ANUAL</b> | de 6 à 10hs | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs    | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs          | de 6 à 10hs | 100% | de 6 à 10hs  | de 6 à 10hs | 100% |
| 34 | Nº de Apresentações         | Indicador de Produto | 1º Sem.           | -           | -           | 0%   | -           | -           | 0%   | -              | -           | 0%   | -                    | -           | 0%   | -            | -           | 0%   |
|    |                             |                      | 2º Sem.           | 5           | 10          | 200% | 5           | 10          | 200% | 5              | 10          | 200% | 5                    | 9           | 180% | 5            | 8           | 160% |
|    |                             |                      | <b>META ANUAL</b> | 5           | 20          | 200% | 5           | 10          | 200% | 5              | 10          | 200% | 5                    | 9           | 180% | 5            | 8           | 160% |
| 35 | Público Presente (Mínimo)   | Indicador de Produto | 1º Sem.           | 750         | 2.114       | 282% | 750         | 2.361       | 315% | 750            | 2.287       | 305% | 750                  | 1.877       | 250% | 700          | 1.477       | 211% |
|    |                             |                      | 2º Sem.           | 750         | 2.114       | 282% | 750         | 2.361       | 315% | 750            | 2.287       | 305% | 750                  | 1.877       | 250% | 700          | 1.477       | 211% |
|    |                             |                      | <b>META ANUAL</b> | 750         | 2.114       | 282% | 750         | 2.361       | 315% | 750            | 2.287       | 305% | 750                  | 1.877       | 250% | 700          | 1.477       | 211% |
| 36 | Nº de Vagens                | Indicador de Produto | 1º Sem.           | 60          | 60          | 100% | 60          | 60          | 100% | 60             | 60          | 100% | 60                   | 60          | 100% | 60           | 60          | 100% |
|    |                             |                      | 2º Sem.           | 60          | 60          | 100% | 60          | 60          | 100% | 60             | 60          | 100% | 60                   | 60          | 100% | 60           | 60          | 100% |
|    |                             |                      | <b>META ANUAL</b> | 60          | 60          | 100% | 60          | 60          | 100% | 60             | 60          | 100% | 60                   | 60          | 100% | 60           | 60          | 100% |
| 37 | Nº de Matriculados (Mínimo) | Indicador de Produto | 1º Sem.           | -           | -           | 0%   | -           | -           | 0%   | -              | -           | 0%   | -                    | -           | 0%   | -            | -           | 0%   |
|    |                             |                      | 2º Sem.           | 80          | 91          | 114% | 80          | 95          | 119% | 80             | 102         | 128% | 80                   | 89          | 111% | 80           | 129         | 161% |
|    |                             |                      | <b>META ANUAL</b> | 80          | 91          | 114% | 80          | 95          | 119% | 80             | 102         | 128% | 80                   | 89          | 111% | 80           | 129         | 161% |

**Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:**  
 Item 34: A meta foi superada em todas as Fábricas devido às apresentações realizadas a mais nas próprias Fábricas, que utilizaram a infraestrutura disponibilizada, o que não impactou em custos adicionais. Para 2018 foi sugerida a ampliação desta meta.  
 Item 35: A meta de público foi superada em todas as Fábricas devido à grande participação dos aprendizes e da comunidade. Para 2018 foi sugerida a ampliação desta meta.



Cenas dos Espetáculos, respectivamente: CFC Vila Corupá, CFC Sapopemba, CFC Vila Paulista, CFC Cidade Tiradentes e CFC Parque Belém



WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

| Nº | Ações            | Indicador de Produto     | PERÍODO 2017 | VILA CURUÇA |           | DURIPETIZA |           | ITAIM PAULISTA |           | CIDADES TIRADENTES |           | PARQUE BELÉM |           |
|----|------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
|    |                  |                          |              | Previsto    | Realizado | Previsto   | Realizado | Previsto       | Realizado | Previsto           | Realizado | Previsto     | Realizado |
| 38 | WORKSHOP         | Nº de Workshops [Mínimo] | 1º Sem.      | 160         | 194       | 210        | 227       | 140            | 157       | 120                | 131       | 90           | 100       |
|    |                  |                          | 2º Sem.      | 160         | 228       | 210        | 283       | 140            | 184       | 120                | 196       | 90           | 172       |
|    |                  |                          | META ANUAL   | 320         | 422       | 420        | 460       | 280            | 341       | 240                | 317       | 180          | 272       |
|    |                  |                          | ICM%         | 131%        | 133%      | 117%       | 119%      | 129%           | 128%      | 132%               | 133%      | 176%         | 146%      |
| 39 | WORKSHOP         | Indicador de Resultado   | 1º Sem.      | 650         | 973       | 860        | 411       | 1250           | 1346      | 940                | 806       | 650          | 492       |
|    |                  |                          | 2º Sem.      | 1.250       | 1.798     | 1.150      | 1.663     | 1.200          | 1.249     | 1.300              | 1.614     | 800          | 878       |
|    |                  |                          | META ANUAL   | 1.900       | 2.771     | 1.910      | 2.014     | 2.450          | 2.575     | 2.240              | 2.420     | 1.450        | 1.370     |
|    |                  |                          | ICM%         | 146%        | 146%      | 106%       | 106%      | 103%           | 105%      | 107%               | 106%      | 168%         | 160%      |
| 40 | WORKSHOP         | Indicador de Produto     | 1º Sem.      | 2           | 3         | 2          | 2         | 2              | 3         | 2                  | 3         | 2            | 2         |
|    |                  |                          | 2º Sem.      | 3           | 3         | 3          | 3         | 3              | 3         | 3                  | 3         | 3            | 3         |
|    |                  |                          | META ANUAL   | 5           | 6         | 5          | 5         | 5              | 6         | 5                  | 6         | 5            | 5         |
|    |                  |                          | ICM%         | 120%        | 120%      | 100%       | 100%      | 100%           | 120%      | 120%               | 120%      | 120%         | 120%      |
| 41 | CURSOS DE FÉRIAS | Indicador de Produto     | 1º Sem.      | 40          | 60        | 40         | 55        | 40             | 47        | 40                 | 75        | 40           | 45        |
|    |                  |                          | 2º Sem.      | 60          | 70        | 60         | 65        | 60             | 70        | 60                 | 70        | 60           | 70        |
|    |                  |                          | META ANUAL   | 100         | 130       | 100        | 120       | 100            | 117       | 100                | 141       | 100          | 115       |
|    |                  |                          | ICM%         | 130%        | 130%      | 117%       | 117%      | 117%           | 117%      | 141%               | 141%      | 115%         | 115%      |
| 42 | CURSOS DE FÉRIAS | Indicador de Resultado   | 1º Sem.      | 30          | 35        | 30         | 39        | 30             | 34        | 30                 | 50        | 30           | 44        |
|    |                  |                          | 2º Sem.      | 45          | 46        | 45         | 46        | 45             | 34        | 45                 | 58        | 45           | 63        |
|    |                  |                          | META ANUAL   | 75          | 81        | 75         | 85        | 75             | 68        | 75                 | 108       | 75           | 107       |
|    |                  |                          | ICM%         | 108%        | 108%      | 113%       | 113%      | 91%            | 91%       | 144%               | 144%      | 143%         | 143%      |

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

Item 38 e 39: Em relação à meta anual as Fábricas de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém superaram o número de workshops oferecidos, porém sem impactar maiores custos, pois os educadores que realizaram as atividades são contratados continuamente e executaram carga horária já prevista. Já o número de participantes anual foi superado nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá devido à grande procura pelas atividades, porém não foi atingido na Fábrica de Cultura Parque Belém, apesar das atividades terem sido oferecidas em número adequado e dos esforços de divulgação. Observamos que a frequência de público nas atividades de férias oscila por não ser uma ação com presença obrigatória, e também por estar sujeita à questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de ações no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, entre outras. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades ofertadas.

Item 41: Em relação aos Cursos de Férias, o número anual de vagas ocupadas (matriculados) as Fábricas de Vila Curuçá e Cidade Tiradentes devido às especificidades dos cursos oferecidos, que comportavam um número maior de aprendizizes em Belém, apesar de não atingirem a meta anual de vagas ocupadas, pois houve menor procura pela Fábrica neste período, apesar dos esforços de divulgação.

Item 42: Quanto ao número de vagas ocupadas (matriculados) as Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido à maior procura, superaram a meta. Esta superação não impactou custos adicionais, pois ocorreu a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas. A Fábrica de Cultura Itaim Paulista não atingiu a meta anual de vagas ocupadas, pois ocorreu a utilização dos recursos de divulgação.

Materiais de divulgação das ações de férias que serão realizadas em janeiro de 2018

FÁBRICA ABERTA

| Nº                | Ações  | Indicador de Produto    | PERÍODO 2017  |               | VILA CLARIÇA |               | SAPOPEMBA     |             | ITAIM PAULISTA |               | CIDADE TIRADENTES |               | PARQUE BELÉM  |             | ICM% Realizado | ICM% Previsto |             |      |
|-------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|------|
|                   |  |                         | 1º trim       | 2º trim       | Previsto     | Realizado     | ICM%          | Previsto    | Realizado      | ICM%          | Previsto          | Realizado     | ICM%          | Previsto    |                |               | Realizado   |      |
| 43                | DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS              | Nº de Disponibilizações | 1º trim       | 250           | 250          | 100%          | 250           | 250         | 100%           | 250           | 250               | 100%          | 250           | 250         | 100%           | 250           | 100%        |      |
|                   |  |                         | 2º trim       | 250           | 250          | 100%          | 265           | 106%        | 250            | 275           | 110%              | 250           | 276           | 110%        | 250            | 251           | 100%        |      |
|                   |  |                         | 3º trim       | 250           | 267          | 107%          | 250           | 565         | 226%           | 250           | 531               | 212%          | 250           | 366         | 146%           | 250           | 493         | 197% |
|                   |  |                         | 4º trim       | 250           | 458          | 183%          | 250           | 283         | 113%           | 250           | 343               | 137%          | 250           | 305         | 122%           | 250           | 266         | 106% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>1.000</b>  | <b>1.025</b>  | <b>103%</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.383</b>  | <b>138%</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.399</b>  | <b>140%</b>       | <b>1.000</b>  | <b>1.196</b>  | <b>120%</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.260</b>  | <b>126%</b> |      |
| 44                | EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC) | Indicador de Produto    | 1º trim       | 28            | 28           | 100%          | 28            | 28          | 100%           | 28            | 28                | 100%          | 28            | 28          | 100%           | 19            | 100%        |      |
|                   |  |                         | 2º trim       | 30            | 30           | 100%          | 30            | 30          | 100%           | 30            | 30                | 100%          | 30            | 30          | 100%           | 19            | 20          | 105% |
|                   |  |                         | 3º trim       | 30            | 30           | 100%          | 30            | 30          | 100%           | 30            | 32                | 107%          | 30            | 30          | 100%           | 19            | 33          | 174% |
|                   |  |                         | 4º trim       | 27            | 27           | 100%          | 27            | 27          | 100%           | 27            | 27                | 100%          | 27            | 27          | 100%           | 19            | 24          | 126% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>115</b>    | <b>115</b>    | <b>100%</b>  | <b>115</b>    | <b>115</b>    | <b>100%</b> | <b>115</b>     | <b>117</b>    | <b>102%</b>       | <b>115</b>    | <b>115</b>    | <b>100%</b> | <b>76</b>      | <b>96</b>     | <b>126%</b> |      |
| 45                | Público Presente [Mínimo]                          | Indicador de Resultado  | 1º trim       | 5.925         | 4.733        | 80%           | 6.825         | 9.273       | 136%           | 9.525         | 9.614             | 101%          | 2.860         | 8.809       | 308%           | 2.900         | 5.512       | 190% |
|                   |  |                         | 2º trim       | 5.925         | 7.755        | 131%          | 6.825         | 17.064      | 250%           | 9.525         | 13.005            | 137%          | 2.860         | 16.482      | 575%           | 2.900         | 6.952       | 240% |
|                   |  |                         | 3º trim       | 5.925         | 7.544        | 127%          | 6.825         | 16.598      | 243%           | 9.525         | 17.830            | 187%          | 2.860         | 14.921      | 522%           | 2.900         | 8.559       | 295% |
|                   |  |                         | 4º trim       | 5.925         | 16.834       | 284%          | 6.825         | 23.271      | 341%           | 9.525         | 29.429            | 309%          | 2.860         | 24.897      | 871%           | 2.900         | 11.057      | 381% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>23.700</b> | <b>36.866</b> | <b>156%</b>  | <b>27.300</b> | <b>66.206</b> | <b>243%</b> | <b>38.100</b>  | <b>69.878</b> | <b>183%</b>       | <b>11.440</b> | <b>65.059</b> | <b>569%</b> | <b>11.600</b>  | <b>32.080</b> | <b>277%</b> |      |
| 46                | EXIBIÇÃO DE FILMES                                 | Indicador de Produto    | 1º trim       | 35            | 35           | 100%          | 35            | 35          | 100%           | 35            | 35                | 100%          | 35            | 35          | 100%           | 15            | 100%        |      |
|                   |  |                         | 2º trim       | 35            | 41           | 117%          | 35            | 46          | 131%           | 35            | 39                | 111%          | 35            | 42          | 120%           | 15            | 21          | 140% |
|                   |  |                         | 3º trim       | 35            | 37           | 106%          | 35            | 47          | 134%           | 35            | 35                | 100%          | 35            | 35          | 100%           | 15            | 37          | 247% |
|                   |  |                         | 4º trim       | 35            | 35           | 100%          | 35            | 35          | 100%           | 35            | 35                | 100%          | 35            | 35          | 100%           | 15            | 29          | 193% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>140</b>    | <b>148</b>    | <b>106%</b>  | <b>140</b>    | <b>163</b>    | <b>116%</b> | <b>140</b>     | <b>144</b>    | <b>103%</b>       | <b>140</b>    | <b>147</b>    | <b>105%</b> | <b>60</b>      | <b>102</b>    | <b>170%</b> |      |
| 47                | Público Presente [Mínimo]                          | Indicador de Resultado  | 1º trim       | 525           | 2.335        | 445%          | 525           | 1.772       | 338%           | 525           | 2.945             | 561%          | 525           | 2.739       | 522%           | 525           | 412         | 183% |
|                   |  |                         | 2º trim       | 525           | 2.436        | 464%          | 525           | 3.283       | 625%           | 525           | 2.575             | 490%          | 525           | 3.577       | 681%           | 225           | 897         | 399% |
|                   |  |                         | 3º trim       | 525           | 2.728        | 520%          | 525           | 2.024       | 386%           | 525           | 1.638             | 312%          | 525           | 2.523       | 481%           | 225           | 826         | 367% |
|                   |  |                         | 4º trim       | 525           | 3.907        | 744%          | 525           | 991         | 189%           | 525           | 1.371             | 261%          | 525           | 1.289       | 246%           | 225           | 653         | 290% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>2.100</b>  | <b>11.406</b> | <b>543%</b>  | <b>2.100</b>  | <b>8.070</b>  | <b>384%</b> | <b>2.100</b>   | <b>8.529</b>  | <b>406%</b>       | <b>2.100</b>  | <b>10.128</b> | <b>482%</b> | <b>900</b>     | <b>2.788</b>  | <b>310%</b> |      |
| 48                | FESTIVALS  | Indicador de Produto    | 1º trim       | -             | -            | 0%            | -             | -           | 0%             | -             | -                 | 0%            | -             | -           | -              | -             | 0%          |      |
|                   |  |                         | 2º trim       | 1             | 1            | 100%          | 1             | 1           | 100%           | 1             | 1                 | 100%          | 1             | 1           | 100%           | 1             | 1           | 100% |
|                   |  |                         | 3º trim       | -             | -            | 0%            | -             | -           | 0%             | -             | -                 | 0%            | -             | -           | -              | -             | -           | 0%   |
|                   |  |                         | 4º trim       | 1             | 1            | 100%          | 1             | 2           | 200%           | 1             | 2                 | 200%          | 1             | 1           | 100%           | 1             | 1           | 100% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>100%</b>  | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>150%</b> | <b>2</b>       | <b>3</b>      | <b>150%</b>       | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>100%</b> | <b>2</b>       | <b>2</b>      | <b>100%</b> |      |
| 49                | Público Presente [Mínimo]                          | Indicador de Resultado  | 1º trim       | -             | -            | 0%            | -             | -           | 0%             | -             | -                 | 0%            | -             | -           | -              | -             | 0%          |      |
|                   |  |                         | 2º trim       | 400           | 725          | 181%          | 400           | 602         | 151%           | 400           | 404               | 101%          | 400           | 468         | 117%           | 400           | 417         | 104% |
|                   |  |                         | 3º trim       | -             | -            | 0%            | -             | -           | 0%             | -             | -                 | 0%            | -             | -           | -              | -             | -           | 0%   |
|                   |  |                         | 4º trim       | 400           | 404          | 101%          | 400           | 3.023       | 756%           | 400           | 1.220             | 305%          | 400           | 2.589       | 647%           | 400           | 489         | 122% |
| <b>META ANUAL</b> |  |                         | <b>800</b>    | <b>1.129</b>  | <b>141%</b>  | <b>800</b>    | <b>3.625</b>  | <b>453%</b> | <b>800</b>     | <b>1.624</b>  | <b>203%</b>       | <b>800</b>    | <b>3.057</b>  | <b>382%</b> | <b>800</b>     | <b>906</b>    | <b>113%</b> |      |

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

Item 43: As Fábricas de Cultura, Itaim Paulista (37%), Cidade Tiradentes (22%) superaram a meta estipulada, devido grande procura pelo público local em utilizar os espaços das Fábricas para realização de ensaios e gravação musicais em nossos estúdios de som.

Item 45 e 49: Justificamos a superação da meta em todas as CFCs, devido a grande procura do público local. **Resistência do público presente informado no 1º trimestre para a meta 45:** a divergência maior se dá pois não foram somados o público de uma de nossas atividades, que está contemplada nesse item: "Eventos de promoção da difusão por meio de outros programas do Governo e da iniciativa privada".

Item 47: Justificamos que a superação da meta nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Itaim Paulista ocorreu por conta da grande procura dos grupos locais para a realização de festivais específicos como o "Corte Mais Chave de SP".

Item 48: Justificamos a superação das metas em todas as CFCs, devido grande procura do público local.

vms centralizados todos a direita  
 livros @ murais.

| Nº | FÁBRICA DE CULTURA | INDICATIVO DE RESULTADO                | 1º trimestre 2017 |           |      | 2º trimestre 2017 |           |      | 3º trimestre 2017 |           |      | 4º trimestre 2017 |           |      | META ANUAL |           |      |
|----|--------------------|--|-------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------|-------------------|-----------|------|------------|-----------|------|
|    |                    |  | Previsto          | Realizado | ICM% | Previsto          | Realizado | ICM% | Previsto          | Realizado | ICM% | Previsto          | Realizado | ICM% | Previsto   | Realizado | ICM% |
| 50 | CFC VILA CURUÇÁ    | Atendimento (Biblioteca)               | 1.900             | 4.357     | 229% | 2.000             | 3.416     | 171% | 2.000             | 3.096     | 155% | 1.900             | 2.742     | 144% | 7.800      | 13.611    | 175% |
| 51 |                    | Atendimento (Formação)                 | 12.000            | 16.183    | 135% | 17.500            | 20.058    | 115% | 19.500            | 18.191    | 93%  | 16.000            | 16.892    | 106% | 65.000     | 71.324    | 110% |
| 52 | CFC SAPOEMBA       | Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) | 6.450             | 6.338     | 98%  | 6.850             | 14.904    | 218% | 6.850             | 10.272    | 150% | 6.450             | 21.145    | 328% | 26.600     | 52.659    | 198% |
| 53 |                    | Atendimento (Biblioteca)               | 1.500             | 2.252     | 150% | 1.700             | 1.966     | 116% | 1.700             | 1.858     | 109% | 1.500             | 1.106     | 74%  | 6.400      | 7.182     | 112% |
| 54 | CFC ITAIM PAULISTA | Atendimento (Formação)                 | 12.500            | 16.122    | 129% | 21.000            | 21.742    | 104% | 20.000            | 19.024    | 95%  | 18.500            | 18.602    | 101% | 72.000     | 75.490    | 105% |
| 55 |                    | Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) | 7.350             | 10.581    | 144% | 7.750             | 25.132    | 324% | 7.750             | 18.622    | 240% | 7.350             | 27.285    | 371% | 30.200     | 81.620    | 270% |
| 56 | CFC TIARANTES      | Atendimento (Biblioteca)               | 3.500             | 3.666     | 105% | 3.600             | 3.503     | 97%  | 3.600             | 3.468     | 96%  | 3.500             | 2.907     | 83%  | 14.200     | 13.544    | 95%  |
| 57 |                    | Atendimento (Formação)                 | 13.500            | 17.279    | 128% | 19.000            | 20.913    | 110% | 19.500            | 17.264    | 89%  | 19.000            | 16.918    | 89%  | 71.000     | 72.374    | 102% |
| 58 | CFC PARQUE BELÉM   | Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) | 10.050            | 12.113    | 121% | 10.450            | 21.443    | 205% | 10.450            | 19.468    | 186% | 10.050            | 32.020    | 319% | 41.000     | 85.044    | 207% |
| 59 |                    | Atendimento (Biblioteca)               | 4.000             | 4.808     | 120% | 4.500             | 3.368     | 75%  | 4.000             | 3.430     | 86%  | 3.000             | 3.147     | 105% | 15.500     | 14.753    | 95%  |
| 60 | CFC PARQUE BELÉM   | Atendimento (Formação)                 | 10.000            | 14.634    | 146% | 15.500            | 18.421    | 119% | 15.500            | 15.763    | 102% | 10.000            | 14.368    | 144% | 51.000     | 63.186    | 124% |
| 61 |                    | Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) | 3.520             | 8.103     | 230% | 3.720             | 24.611    | 662% | 3.720             | 17.444    | 469% | 3.520             | 28.775    | 817% | 14.480     | 78.933    | 545% |
| 62 | CFC PARQUE BELÉM   | Atendimento (Biblioteca)               | 2.000             | 1.539     | 77%  | 1.800             | 1.236     | 69%  | 1.800             | 1.683     | 94%  | 1.800             | 1.360     | 76%  | 7.400      | 5.818     | 79%  |
| 63 |                    | Atendimento (Formação)                 | 12.800            | 13.716    | 107% | 16.300            | 16.740    | 103% | 15.300            | 15.070    | 98%  | 12.800            | 13.835    | 108% | 57.200     | 59.361    | 104% |
| 64 | CFC PARQUE BELÉM   | Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta) | 3.225             | 6.574     | 204% | 3.425             | 10.151    | 296% | 3.425             | 9.385     | 274% | 3.225             | 12.199    | 378% | 13.300     | 38.309    | 288% |

**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO**

| Nº | Ações                                     | Indicador de Produtos                          | PERÍODO<br>2017   | SETORA         |                |             |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|
|    |   |  |                   | Previsto       | Realizado      | ICM%        |
| 65 | CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS          | Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos | 1º trim           | 34.388         | 50.039         | 146%        |
|    |   |  | 2º trim           | 38.389         | 41.974         | 109%        |
|    |   |  | 3º trim           | 40.794         | 66.087         | 162%        |
|    |   |  | 4º trim           | 33.464         | 40.082         | 120%        |
|    |   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>147.035</b> | <b>198.182</b> | <b>135%</b> |
| 66 | CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS | Nº de Campanhas                                | 1º trim           | 248            | 396            | 160%        |
|    |   |  | 2º trim           | 245            | 405            | 165%        |
|    |   |  | 3º trim           | 241            | 418            | 173%        |
|    |   |  | 4º trim           | 250            | 533            | 213%        |
|    |   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>984</b>     | <b>1.752</b>   | <b>178%</b> |
| 67 | PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO                   | Nº de CD's produzidos                          | 1º trim           | -              | -              | 0%          |
|    |   |  | 2º trim           | -              | -              | 0%          |
|    |   |  | 3º trim           | -              | -              | 0%          |
|    |   |  | 4º trim           | 2.000          | 2.000          | 100%        |
|    |   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>100%</b> |
| 68 | PRODUÇÃO DE DVD de Video                  | Nº de DVD's produzidos                         | 1º trim           | -              | -              | 0%          |
|    |   |  | 2º trim           | -              | -              | 0%          |
|    |   |  | 3º trim           | -              | -              | 0%          |
|    |   |  | 4º trim           | 1.200          | 1.200          | 100%        |
|    |   |  | <b>META ANUAL</b> | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>100%</b> |

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

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

Item 65 e 66 - A meta foi superada em 62% e 73% por conta de realização das apresentações artísticas propiciadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta. Essa superação não gera impacto ao orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo à cultura, como ProAc e Rouanet, que possuem subsídios para materiais impressos, distribuídos pela equipe do Fábrica Aberta, o que resultada também na divulgação on-line.

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

| Nº | Ação   | Indicador de Produtos                     | PERÍODO 2017      | VILA CURUÇA |             | SAPOEMBA   |              | ITAIM PAULISTA |              | CIDADE TRADENTES |              | PARQUE BELÉM |              | ICM%        |             |             |
|----|--|---|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|    |  |   |                   | Previsto    | Realizado   | Previsto   | Realizado    | Previsto       | Realizado    | Previsto         | Realizado    | Previsto     | Realizado    |             |             |             |
| 69 | Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados | Nº de Pesquisas [Quant. De Questionários] | 1º trim           | 200         | 358         | 200        | 367          | 200            | 315          | 200              | 317          | 200          | 322          | 158%        | 159%        |             |
|    |  |   | 2º trim           | 200         | 259         | 200        | 277          | 200            | 298          | 200              | 284          | 200          | 268          | 149%        | 142%        |             |
|    |  |   | 3º trim           | 200         | 301         | 200        | 329          | 200            | 302          | 200              | 316          | 200          | 304          | 151%        | 158%        |             |
|    |  |   | 4º trim           | 200         | 310         | 200        | 304          | 200            | 303          | 200              | 307          | 200          | 309          | 152%        | 154%        |             |
|    |  |   | <b>META ANUAL</b> | <b>800</b>  | <b>1228</b> | <b>800</b> | <b>1.277</b> | <b>800</b>     | <b>1.218</b> | <b>800</b>       | <b>1.224</b> | <b>800</b>   | <b>1.203</b> | <b>152%</b> | <b>153%</b> |             |
| 70 | Indicador de Resultados Relatório com os Resultados das Pesquisas  |   | 1º trim           | 1           | 1           | 1          | 1            | 1              | 1            | 1                | 1            | 1            | 1            | 100%        | 100%        |             |
|    |  |   | 2º trim           | 1           | 1           | 1          | 1            | 1              | 1            | 1                | 1            | 1            | 1            | 1           | 100%        | 100%        |
|    |  |   | 3º trim           | 1           | 1           | 1          | 1            | 1              | 1            | 1                | 1            | 1            | 1            | 1           | 100%        | 100%        |
|    |  |   | 4º trim           | 1           | 1           | 1          | 1            | 1              | 1            | 1                | 1            | 1            | 1            | 1           | 100%        | 100%        |
|    |  |   | <b>META ANUAL</b> | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>4</b>   | <b>4</b>     | <b>4</b>       | <b>4</b>     | <b>4</b>         | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

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

Item 69: A pesquisa de satisfação é aplicada em um determinado período dentro de cada trimestre, em que as pessoas podem, espontaneamente, responder. A Organização Social zela para que não sejam realizados menos questionários do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua amostra nenhuma das respostas válidas. No quarto trimestre do ano a média do ISG - Índice de Satisfação Geral foi 98,8%. No segundo semestre do ano a média do ISG foi de 98,7%.

**CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

|    | <b>Ação</b>          | <b>Indicador</b> | <b>Meta 2017</b>  | <b>Realizado 2017</b> |
|----|----------------------|------------------|---|-----------------------|
| 71 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | Repasse          | Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado<br>(R\$ 29.380.463,00) |                       |
|    |                      |                  | <b>R\$ 641.609</b>  | <b>R\$ 1.333.835</b>  |
|    |                      |                  | <b>ICM%</b>   | 208%                  |

Ao longo do ano de 2017, a área de Captação da OS trabalhou fortemente em alcançar o foco da OS que é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas, estreitar laços com os parceiros já existentes e captando novas parcerias. O resultado foi um ótimo desempenho, realizando 208% da meta prevista para o ano.

### METAS CONDICIONADAS

#### FÁBRICA ABERTA - METAS CONDICIONADAS

| Nº | Ações  | PERÍODO           | Vila Curuçá   |               | Sapopemba   |               | Itaim Paulista |             | Cidade Tiradentes |               | Parque Belém |              |               |             |              |              |             |
|----|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|    |  |                   | Previsto      | Realizado     | ICM%        | Previsto      | Realizado      | ICM%        | Previsto          | Realizado     | ICM%         | Previsto     | Realizado     | ICM%        |              |              |             |
| 72 | APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS) | 1º trim           | 8             | 6             | 75%         | 8             | 9              | 113%        | 8                 | 6             | 75%          | 8            | 7             | 88%         | 6            | 5            | 83%         |
|    |  | 2º trim           | 10            | 17            | 170%        | 10            | 15             | 150%        | 10                | 15            | 150%         | 10           | 15            | 150%        | 8            | 16           | 200%        |
|    |  | 3º trim           | 10            | 14            | 140%        | 10            | 14             | 140%        | 10                | 14            | 140%         | 10           | 14            | 140%        | 8            | 12           | 150%        |
|    |  | 4º trim           | 7             | 9             | 129%        | 7             | 10             | 143%        | 7                 | 10            | 143%         | 7            | 8             | 114%        | 5            | 7            | 140%        |
|    |  | <b>META ANUAL</b> | <b>35</b>     | <b>46</b>     | <b>131%</b> | <b>35</b>     | <b>48</b>      | <b>137%</b> | <b>35</b>         | <b>45</b>     | <b>129%</b>  | <b>35</b>    | <b>44</b>     | <b>126%</b> | <b>27</b>    | <b>40</b>    | <b>148%</b> |
| 73 | Público Presente [Mínimo]  | 1º trim           | 3.350         | 1.490         | 44%         | 3.700         | 4.199          | 113%        | 4.750             | 2.073         | 44%          | 2.130        | 3.283         | 154%        | 1.835        | 1.742        | 95%         |
|    |  | 2º trim           | 3.350         | 3.988         | 119%        | 3.700         | 4.183          | 113%        | 4.750             | 5.459         | 115%         | 2.130        | 4.134         | 194%        | 1.835        | 1.885        | 103%        |
|    |  | 3º trim           | 3.350         | 3.607         | 108%        | 3.700         | 4.021          | 109%        | 4.750             | 4.040         | 85%          | 2.130        | 3.598         | 169%        | 1.835        | 2.003        | 109%        |
|    |  | 4º trim           | 3.350         | 4.914         | 147%        | 3.700         | 7.692          | 208%        | 4.750             | 5.989         | 126%         | 2.130        | 6.727         | 316%        | 1.835        | 2.293        | 125%        |
|    |  | <b>META ANUAL</b> | <b>13.400</b> | <b>13.999</b> | <b>104%</b> | <b>14.800</b> | <b>20.095</b>  | <b>136%</b> | <b>19.000</b>     | <b>17.561</b> | <b>92%</b>   | <b>8.520</b> | <b>17.742</b> | <b>208%</b> | <b>7.340</b> | <b>7.923</b> | <b>108%</b> |

Justificamos que em todas as CFCs houve uma superação do percentual das metas por conta de realização de apresentações artísticas proporcionadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta, o que não gerou maior impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo à cultura, como ProAc e Rouanet.

Relatório Gerencial de Orçamento - Previsão X Realizado - Exercício 2017  
 Contrato de Gestão CG 03/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| RECEITAS   | Orçamento<br>Previsão Anual   | Realizado<br>1º trimestre         | Realizado<br>2º trimestre         | Realizado<br>3º trimestre         | OUTUBRO          | NOVEMBRO         | DEZEMBRO         | Realizado<br>4º trimestre         | Realizado<br>Acumulado<br>Anual          | %           |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|-------------|
|  |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| <b>1. Receitas do Contrato de Gestão</b>   | <b>32.080.463</b>             | <b>4.896.744</b>                  | <b>9.793.488</b>                  | <b>7.216.855</b>                  | <b>5.396.744</b> | <b>4.776.633</b> |                  | <b>10.173.376</b>                 | <b>32.080.463</b>                        | <b>100%</b> |
| 1. Saldo do exercício anterior   |                               | 2.865.311                         |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   | 2.865.311                                |             |
| 2. Captação de recursos  | 641.609                       | 608.686                           | 318.171                           | 239.061                           | 88.645           | 45.042           | 29.205           | 162.892                           | 1.328.810                                | 207%        |
| 2.1. Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.) |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 2.2. Receitas Incentivadas   |                               | 608.686                           | 318.171                           | 239.061                           | 88.645           | 45.042           | 29.205           | 162.892                           | 1.328.810                                |             |
| 3. Receitas financeiras  | 300.000                       | 128.521                           | 121.401                           | 150.510                           | 46.436           | 57.975           | 57.432           | 161.843                           | 562.366                                  | 112%        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>  | <b>33.222.072</b>             | <b>8.499.262</b>                  | <b>10.233.150</b>                 | <b>7.606.427</b>                  | <b>5.531.825</b> | <b>4.879.649</b> | <b>86.639</b>    | <b>10.498.112</b>                 | <b>36.836.951</b>                        | <b>111%</b> |
| <b>DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão</b>   | <b>Despesas<br/>Previstas</b> | <b>Realizado<br/>1º trimestre</b> | <b>Realizado<br/>2º trimestre</b> | <b>Realizado<br/>3º trimestre</b> | <b>OUTUBRO</b>   | <b>NOVEMBRO</b>  | <b>DEZEMBRO</b>  | <b>Realizado<br/>4º trimestre</b> | <b>Realizado<br/>Acumulado<br/>Anual</b> | <b>%</b>    |
| <b>1. Gestão Operacional</b>   | <b>26.785.291</b>             | <b>5.457.747</b>                  | <b>5.388.622</b>                  | <b>6.209.691</b>                  | <b>2.049.341</b> | <b>1.806.474</b> | <b>2.388.567</b> | <b>6.244.333</b>                  | <b>23.900.449</b>                        | <b>89%</b>  |
| 1.1. Recursos Humanos  | 22.639.442                    | 4.579.379                         | 5.103.683                         | 5.297.907                         | 1.766.056        | 1.496.313        | 2.084.812        | 5.347.181                         | 20.328.149                               | 90%         |
| 1.1.1. Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros  | 22.639.442                    | 4.579.379                         | 5.103.683                         | 5.297.907                         | 1.766.056        | 1.496.313        | 2.084.812        | 5.347.181                         | 20.328.149                               | 90%         |
| 1.1.1.1. Dirigentes - CLT  | 524.098                       |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  | 0%          |
| 1.1.1.1.1. Área Rim  |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 1.1.1.1.2. Área Meio   | 524.098                       |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  | 0%          |
| 1.1.1.2. Demais Empregados - CLT   | 21.726.913                    | 4.503.014                         | 5.011.704                         | 5.210.583                         | 1.739.191        | 1.472.403        | 2.048.300        | 5.259.895                         | 19.985.196                               | 92%         |
| 1.1.1.2.1. Área Rim  | 19.174.283                    | 4.103.486                         | 4.599.428                         | 4.775.969                         | 1.595.165        | 1.250.593        | 1.853.627        | 4.699.385                         | 18.178.258                               | 85%         |
| 1.1.1.2.2. Área Meio   | 2.552.630                     | 399.528                           | 412.276                           | 434.624                           | 144.027          | 221.810          | 194.673          | 560.510                           | 1.806.938                                | 71%         |
| 1.1.3. Estagiários   | 7.025                         |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  | 0%          |
| 1.1.3.1. Área Rim  | 7.025                         |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  | 0%          |
| 1.1.3.2. Área Meio   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 1.1.4. Monitores Aprendizes  | 375.606                       | 76.364                            | 91.979                            | 87.324                            | 26.864           | 21.910           | 36.512           | 87.286                            | 342.963                                  | 91%         |
| 1.1.4.1. Área Rim  | 375.606                       | 76.364                            | 91.979                            | 87.324                            | 26.864           | 23.910           | 36.512           | 87.286                            | 342.963                                  | 91%         |
| 1.1.4.2. Área Meio   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 1.2. Prestadores de serviços de áreas meio   | 4.151.648                     | 878.369                           | 884.939                           | 911.785                           | 283.286          | 330.161          | 303.754          | 897.202                           | 3.577.794                                | 86%         |
| 1.2.1. Limpeza   | 1.592.302                     | 399.438                           | 359.438                           | 359.438                           | 119.813          | 119.813          | 359.438          | 1.437.753                         | 1.437.753                                | 90%         |
| 1.2.2. Vigilância / portaria / segurança   | 2.126.955                     | 435.627                           | 442.974                           | 442.974                           | 147.658          | 147.658          | 147.658          | 442.974                           | 1.764.549                                | 83%         |
| 1.2.3. Assessoria jurídica   | 41.160                        | 8.750                             | 8.820                             | 8.820                             | 2.940            | 2.940            | 2.940            | 8.820                             | 35.210                                   | 86%         |
| 1.2.4. Informática   | 80.851                        | 7.559                             | 7.552                             | 9.180                             | 2.569            | 2.572            | 3.497            | 8.638                             | 32.929                                   | 107%        |
| 1.2.5. Assessoria administrativa / RH  | 173.101                       | 33.586                            | 36.356                            | 36.020                            | 11.220           | 17.130           | 19.847           | 48.197                            | 154.158                                  | 89%         |
| 1.2.6. Assessoria Contábil   | 137.280                       | 27.300                            | 19.500                            | 19.500                            | 6.500            | 9.750            | 9.750            | 26.000                            | 92.300                                   | 67%         |
| 1.2.7. Auditoria Independente  | 50.000                        | 4.850                             |                                   | 34.694                            |                  | 9.913            |                  | 9.913                             | 49.566                                   | 99%         |
| 1.2.8. Outros  |                               | 1.159                             | 10.299                            | 1.159                             | 7.414            | 386              | 250              | 6.778                             | 5.839                                    |             |
| 2. Custos e ônus institucionais  | 1.812.403                     | 586.492                           | 461.249                           | 612.547                           | 250.516          | 198.694          | 153.965          | 601.175                           | 2.759.463                                | 125%        |
| 2.1. Locação de veículos   | 352.898                       | 84.482                            | 69.527                            | 67.317                            | 24.054           | 24.755           | 24.844           | 73.662                            | 274.988                                  | 78%         |
| 2.2. Utilidades públicas   | 830.813                       | 173.159                           | 175.532                           | 185.944                           | 70.533           | 68.934           | 69.835           | 208.302                           | 743.937                                  | 90%         |
| 2.3. Material de consumo, escritório e limpeza   | 260.259                       | 50.117                            | 55.930                            | 63.313                            | 22.332           | 20.906           | 24.235           | 67.473                            | 236.833                                  | 91%         |
| 2.4. Viagens e Estadias  |                               |                                   |                                   | 33                                |                  |                  |                  |                                   | 33                                       |             |
| 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  | 266.000                       | 28.598                            | 42.759                            | 29.213                            | 11.934           | 33.007           | 11.161           | 56.102                            | 156.673                                  | 59%         |
| 2.9. Despesas diversas (correlô, xerox, mo'toboy, etc.)  | 102.433                       | 29.529                            | 30.812                            | 20.156                            | 8.563            | 6.937            | 6.233            | 21.737                            | 102.239                                  | 100%        |
| 2.10. Uniformes e EPIs   |                               | 2.113                             | 4.498                             | 2.113                             | 5.856            |                  |                  | 5.856                             | 103.513                                  |             |
| 2.11. Equipamentos e mobiliário  |                               | 1.582                             | 11.926                            | 879                               | 87.668           |                  |                  | 8.768                             | 23.155                                   |             |
| 2.12. Outros   |                               | 234.913                           | 70.265                            | 207.805                           | 98.476           | 44.145           | 15.658           | 158.280                           | 711.263                                  |             |
| 3. Indicações  | 1.354.958                     | 132.627                           | 203.325                           | 174.215                           | 91.910           | 94.165           | 130.857          | 286.932                           | 807.089                                  | 60%         |
| 3.1. Conservação e manutenção de edificações   | 983.000                       | 105.612                           | 158.545                           | 122.600                           | 38.674           | 58.663           | 74.179           | 171.516                           | 558.273                                  | 57%         |
| 3.2. Projetos / obras civis / benfeitorias   |                               | 13.860                            | 11.662                            |                                   | 8.880            | 23.750           | 13.973           | 46.703                            | 73.235                                   |             |
| 3.3. Sist. Segurança / AVCB / Automação predial  | 349.478                       | 5.885                             | 10.946                            | 33.883                            | 36.345           | 1.714            | 14.858           | 52.917                            | 103.311                                  | 30%         |
| 3.4. Seguros predial, incêndio, multirisco   | 22.480                        | 5.109                             | 5.109                             | 5.109                             | 1.703            | 1.637            | 1.736            | 5.078                             | 20.403                                   | 91%         |
| 3.5. Equipamentos e implementos  |                               |                                   | 4.449                             | 3.785                             | 4.249            | 6.199            |                  | 10.448                            | 18.682                                   |             |
| 3.6. Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho   |                               | 2.360                             | 12.815                            | 8.837                             | 1.958            | 2.202            | 6.110            | 10.271                            | 34.984                                   |             |
| 4. Programas de Trabalho da Área Rim   | 2.581.550                     | 939.763                           | 893.495                           | 747.130                           | 340.686          | 320.439          | 282.404          | 952.727                           | 3.527.115                                | 138%        |
| 4.1. Biblioteca  | 41.500                        | 24.788                            | 19.723                            | 8.257                             | 8.934            | 6.444            | 25.058           | 35.431                            | 59.169                                   | 143%        |
| 4.1.1. Aquisição de acervo   | 37.500                        | 10.135                            | 2.512                             | 1.988                             | 8.934            | 5.042            | 9.800            | 23.775                            | 38.411                                   | 102%        |
| 4.1.2. Programação Cultural  | 4.000                         |                                   | 6.500                             |                                   |                  |                  | 3.000            | 9.500                             | 238%                                     |             |
| 4.1.3. Outras despesas (eventos)   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 4.1.4. Investimentos   |                               | 4.653                             | 1.710                             | 1.269                             |                  | 1.402            | 2.253            | 3.655                             | 11.288                                   |             |
| 4.2. Serviço Educativo   | 1.353.943                     | 210.934                           | 422.401                           | 428.641                           | 158.509          | 161.063          | 144.687          | 464.259                           | 1.531.235                                | 99%         |
| 4.2.1. Projeto Espetáculo  | 190.000                       | 7.050                             | 197                               | 34.386                            | 31.289           | 31.355           | 39.286           | 101.990                           | 143.562                                  | 76%         |
| 4.2.2. Ateliê de Criação e Trilhas de Produção   | 1.040.000                     | 149.551                           | 254.781                           | 213.692                           | 99.194           | 85.457           | 76.656           | 261.307                           | 879.132                                  | 85%         |
| 4.2.2.1. Material e Serviços para ateliê   | 290.000                       | 29.273                            | 32.616                            | 46.141                            | 12.959           | 20.975           | 42.725           | 150.756                           | 52%                                      |             |
| 4.2.2.2. Lanches (Formação Cultural)   | 750.000                       | 120.078                           | 222.164                           | 167.551                           | 86.236           | 64.482           | 67.865           | 218.582                           | 728.376                                  | 97%         |
| 4.2.3. Saídas Pedagógicas  | 102.900                       | 4.820                             | 31.551                            | 24.596                            | 11.710           | 18.404           | 11.373           | 41.487                            | 102.454                                  | 100%        |
| 4.2.3.1. Lanches   | 9.000                         | 820                               | 4.551                             | 7.596                             | 1.710            | 3.404            | 3.373            | 8.487                             | 21.454                                   | 238%        |
| 4.2.3.2. Transporte  | 93.900                        | 4.000                             | 27.000                            | 10.000                            | 10.000           | 15.000           | 8.000            | 33.000                            | 81.000                                   | 86%         |
| 4.2.4. Projetos Especiais  | 4.600                         |                                   | 70.000                            | 90.948                            |                  |                  | 2.317            | 2.317                             | 163.265                                  | 3549%       |
| 4.2.5. Formação Continuada Educadores (Palestras)  | 32.000                        |                                   | 9.000                             | 13.300                            | 4.500            | 1.500            | 49               | 6.043                             | 28.343                                   | 89%         |
| 4.2.6. Investimentos   | 184.443                       | 49.713                            | 61.873                            | 51.719                            | 11.815           | 24.347           | 15.013           | 51.176                            | 214.480                                  | 116%        |
| 4.3. Fábrica Aberta  | 956.307                       | 706.041                           | 455.371                           | 315.232                           | 182.449          | 152.930          | 122.664          | 458.037                           | 1.036.681                                | 203%        |
| 4.3.1. Lanches   | 84.325                        | 15.108                            | 22.992                            | 27.712                            | 11.499           | 10.366           | 11.101           | 32.967                            | 98.779                                   | 117%        |
| 4.3.2. Transporte  | 245.100                       | 54.410                            | 79.721                            | 66.440                            | 35.010           | 39.870           | 10.200           | 85.080                            | 285.651                                  | 117%        |
| 4.3.3. Serviços Profissionais  |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 4.3.4. Bolsistas   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 4.3.5. Instrumentos e Equipamentos   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 4.3.6. Eventos esporádicos   |                               |                                   | 30.000                            |                                   |                  |                  |                  |                                   | 30.000                                   |             |
| 4.3.7. Programação Cultural (Fábrica Aberta)   | 460.547                       | 637.210                           | 309.989                           | 216.182                           | 124.347          | 98.651           | 40.300           | 263.298                           | 1.426.579                                | 310%        |
| 4.3.8. Outras despesas   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 4.3.9. Investimentos   | 166.135                       | 1.313                             | 12.668                            | 4.998                             | 11.587           | 4.043            | 61.063           | 76.693                            | 95.672                                   | 58%         |
| 5. Programa de Comunicação   | 236.663                       | 48.334                            | 47.115                            | 68.781                            | 19.862           | 27.826           | 9.222            | 56.510                            | 223.340                                  | 94%         |
| 5.1. Site, redes sociais e materiais gráficos  | 236.663                       | 41.444                            | 47.115                            | 68.781                            | 19.862           | 27.826           | 9.222            | 56.510                            | 213.850                                  | 90%         |
| 5.2. Assessoria de Imagem  |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 5.3. Publicidade   |                               | 7.490                             |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   | 7.490                                    |             |
| 5.4. Outras despesas   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| 6. Provisão para Conta de Reserva  | 481.207                       | 249.005                           | 146.902                           | 108.259                           |                  | 192.401          |                  | 152.601                           | 697.483                                  | 137%        |
| 7. Provisão para Conta de Contingência   |                               |                                   |                                   |                                   |                  |                  |                  |                                   |  |             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>  | <b>33.222.072</b>             | <b>7.407.108</b>                  | <b>7.746.708</b>                  | <b>7.920.617</b>                  | <b>2.761.114</b> | <b>2.600.198</b> | <b>2.943.014</b> | <b>3.304.376</b>                  | <b>31.372.823</b>                        | <b>94%</b>  |
| Depreciação  |                               | 497.181                           | 243.396                           | 170.724                           | 49.821           | 46.700           | 61.982           | 158.503                           | 1.069.804                                |             |
| Baixa de Imobilizado   |                               | 1.920                             | 4.401                             | 1.241                             | 1.163            |                  | 2.693            | 1.856                             | 11.418                                   |             |
| Gratuidade des- Serviços Voluntários   |                               | 724                               | 1.976                             | 95                                | 1.074            | 600              |                  | 1.674                             | 4.279                                    |             |
| Reembolsos e descontos obtidos   |                               | 36                                | 2.588                             | 204                               | 919              | 86               | 3.517            | 4.522                             | 7.345                                    |             |
| Outras Receitas Operacionais   |                               |                                   | 45                                | 144                               | 54               | 54               | 95               | 203                               | 391                                      |             |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b>   | <b>33.222.072</b>             | <b>7.407.168</b>                  | <b>7.740.749</b>                  | <b>7.920.617</b>                  | <b>2.761.114</b> | <b>2.600.198</b> | <b>2.943.014</b> | <b>3.304.326</b>                  | <b>31.372.823</b>                        | <b>94%</b>  |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b>   | <b>33.222.072</b>             | <b>8.499.262</b>                  | <b>10.233.150</b>                 | <b>7.606.427</b>                  | <b>5.531.825</b> | <b>4.879.649</b> | <b>86.639</b>    | <b>10.498.112</b>                 | <b>36.836.951</b>                        | <b>111%</b> |

*Subscrevo*  
 Sebastião



**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto e Realizado - Exercício 2017**  
**Contrato de Gestão 0001/2016 - (ÁREAS DE CULTURA PAQUÊ UELZEN)**  
**GOV. DO RIO GRANDE DO SUL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

| RECEITAS   |  | Orçamento        | Realizado        | Realizado        | Realizado        | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado        | Realizado        | %                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  |  | Previsão Anual   | 1º trimestre     | 2º trimestre     | 3º trimestre     |                  |                |                | 4º trimestre     | Acumulado Anual  | Realizado Ano 2017 |
| 1.   | Repasso do Contrato de Gestão  | 6.416.093        | 979.349          | 1.958.698        | 1.443.371        | 1.079.349        | 955.327        | -              | 2.034.675        | 6.416.093        | 100%               |
|  | Saldo do exercício anterior  | -                | 573.062          | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 573.062          | -                  |
| 2.   | Captação de recursos   | 128.322          | 116.428          | 59.484           | 111.704          | 1.100            | 18.294         | 340            | 19.735           | 301.351          | 235%               |
| 2.1  | Receitas Operacionais e outras não Incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, Fvários, etc.) | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.2  | Recursos Incentivados  | -                | 116.428          | 59.484           | 111.704          | 1.100            | 18.294         | 340            | 19.735           | 301.351          | -                  |
| 3.   | Recursos Financeiras   | 100.000          | 25.704           | 24.298           | 30.102           | 9.287            | 11.595         | 11.486         | 32.369           | 112.473          | 112%               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>          |  | <b>6.644.414</b> | <b>1.694.543</b> | <b>2.036.480</b> | <b>1.585.177</b> | <b>1.089.736</b> | <b>985.216</b> | <b>11.826</b>  | <b>2.086.778</b> | <b>7.402.979</b> | <b>111%</b>        |
| <b>DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão</b>   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                    |
|  |  | Despesas         | Realizado        | Realizado        | Realizado        | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado        | Realizado        | %                  |
|  |  | Previsão         | 1º trimestre     | 2º trimestre     | 3º trimestre     |                  |                |                | 4º trimestre     | Acumulado Anual  | Realizado Ano 2017 |
| 1.   | Gestão Operacional   | 5.957.058        | 1.076.352        | 1.131.115        | 1.299.546        | 412.708          | 869.276        | 487.414        | 1.265.394        | 4.704.407        | 88%                |
| 1.1  | Recursos Humanos   | 4.526.728        | 890.906          | 945.932          | 1.041.418        | 351.129          | 297.729        | 423.194        | 1.071.992        | 3.950.248        | 87%                |
| 1.1.1  | Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros   | 4.526.728        | 890.906          | 945.932          | 1.041.418        | 351.129          | 297.729        | 423.194        | 1.071.992        | 3.950.248        | 87%                |
| 1.1.1.1  | Dirigentes - CLT   | 106.820          | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.1.1.1  | Área fim   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 1.1.1.1.2  | Área Meio  | 106.820          | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.2  | Demais Empregados - CLT  | 4.345.383        | 872.868          | 927.203          | 1.023.197        | 345.097          | 299.106        | 415.594        | 1.053.798        | 3.877.065        | 109%               |
| 1.1.2.1  | Área fim   | 3.834.857        | 790.075          | 848.220          | 939.598          | 316.434          | 248.601        | 375.600        | 940.635          | 3.518.528        | 92%                |
| 1.1.2.2  | Área Meio  | 510.526          | 82.794           | 78.983           | 83.598           | 28.663           | 44.505         | 39.994         | 113.163          | 358.538          | 70%                |
| 1.1.3  | Estagiários  | 1.405            | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.3.1  | Área fim   | 1.405            | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.3.2  | Área Meio  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.4  | Monitores Aprendizes   | 75.121           | 18.037           | 18.730           | 18.221           | 6.032            | 4.623          | 7.540          | 18.194           | 73.182           | 97%                |
| 1.1.4.1  | Área fim   | 75.121           | 18.037           | 18.730           | 18.221           | 6.032            | 4.623          | 7.540          | 18.194           | 73.182           | 97%                |
| 1.1.4.2  | Área Meio  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 1.2  | Prestadores de serviço área meio   | 830.530          | 185.447          | 185.182          | 192.128          | 61.574           | 65.547         | 54.280         | 191.402          | 754.159          | 91%                |
| 1.2.1  | Limpeza  | 318.460          | 56.469           | 56.669           | 56.669           | 18.823           | 18.823         | 18.823         | 56.469           | 225.874          | 71%                |
| 1.2.2  | Vigilância / portaria / segurança  | 425.391          | 112.643          | 114.689          | 114.689          | 38.230           | 38.230         | 38.230         | 114.689          | 456.709          | 107%               |
| 1.2.3  | Assessoria jurídica  | 8.232            | 1.750            | 1.764            | 1.764            | 588              | 588            | 588            | 1.764            | 7.042            | 86%                |
| 1.2.4  | Informática  | 6.170            | 1.525            | 1.506            | 1.581            | 528              | 514            | 713            | 1.756            | 6.368            | 103%               |
| 1.2.5  | Assessoria administrativa / RH   | 34.620           | 6.378            | 6.623            | 6.556            | 2.028            | 3.383          | 3.926          | 9.337            | 28.894           | 83%                |
| 1.2.6  | Assessoria Contábil  | 27.456           | 5.460            | 3.900            | 3.900            | 1.300            | 1.950          | 1.950          | 5.200            | 18.460           | 67%                |
| 1.2.7  | Auditoria independente   | 10.000           | 980              | -                | 6.989            | -                | 1.983          | -              | 1.983            | 9.911            | 99%                |
| 1.2.8  | Outros   | -                | 232              | 232              | 232              | 77               | 77             | 50             | 205              | 800              | -                  |
| 2  | Custos Administrativos Institucionais  | 662.481          | 46.088           | 54.428           | 48.845           | 22.205           | 21.797         | 16.484         | 60.984           | 205.662          | 57%                |
| 2.1  | Locação de veículos  | 70.580           | 12.896           | 13.905           | 13.463           | 4.811            | 4.993          | 4.969          | 14.732           | 54.997           | 78%                |
| 2.2  | Utilidades públicas  | 166.163          | 13.029           | 13.317           | 12.846           | 5.155            | 4.617          | 4.370          | 14.143           | 59.335           | 36%                |
| 2.3  | Material de consumo, escritório e limpeza  | 32.052           | 10.385           | 9.047            | 7.570            | 3.673            | 3.546          | 4.446          | 11.665           | 38.666           | 74%                |
| 2.4  | Viagens e Estádias   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.5  | Ações de capacitação interna   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.6  | Ações de desenvolvimento institucional   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.7  | Ajuda de custo para conselheiros   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.8  | Despesas tributárias e financeiras   | 53.200           | 5.720            | 8.552            | 5.843            | 2.387            | 6.601          | 2.232          | 11.220           | 31.894           | 99%                |
| 2.9  | Despesas diversas (correio, xerox, motorbo, etc.)  | 20.487           | 3.983            | 6.322            | 3.980            | 1.923            | 1.617          | 965            | 4.506            | 18.790           | 92%                |
| 2.10   | Uniformes e EPIs   | -                | 423              | 900              | 423              | 1.171            | -              | -              | 1.171            | 2.071            | -                  |
| 2.11   | Equipamentos e mobiliário  | -                | -                | 2.385            | -                | 176              | 3.065          | -              | -                | 3.085            | 5.646              |
| 2.12   | Outros   | -                | -                | -                | 360              | -                | -              | 463            | 463              | 823              | -                  |
| 3  | Tribuições   | 270.892          | 28.204           | 42.975           | 33.800           | 4.278            | 18.023         | 15.917         | 42.218           | 147.000          | 54%                |
| 3.1  | Conservação e manutenção de edificações  | 196.600          | 19.382           | 38.478           | 25.528           | 7.937            | 17.696         | 15.170         | 40.803           | 124.992          | 63%                |
| 3.2  | Projetos/obras civis / benfeitorias  | -                | 7.800            | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 7.800            | -                  |
| 3.3  | Sist. Segurança /AVCB /Automação predial   | 69.896           | -                | 1.317            | -                | -                | -              | -              | -                | 1.317            | 2%                 |
| 3.4  | Seguros predial, incêndio, multirrisco   | 4.496            | 1.022            | 1.022            | 1.022            | 341              | 327            | 347            | 1.015            | 4.081            | 91%                |
| 3.5  | Equipamentos e implementos   | -                | -                | 1.608            | -                | -                | -              | -              | -                | 1.608            | -                  |
| 3.6  | Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho  | -                | -                | 350              | 7.250            | -                | -              | -              | 400              | 8.000            | -                  |
| 4  | Programas de Trabalho da Área fim  | 510.310          | 180.795          | 157.617          | 202.217          | 57.229           | 76.883         | 44.192         | 173.305          | 719.934          | 140%               |
| 4.1  | Bibliotecas  | 8.300            | 2.578            | 2.491            | 448              | 1.724            | 2.405          | 2.560          | 6.688            | 22.205           | 147%               |
| 4.1.1  | Aquisição de acervo  | 7.500            | 2.008            | 601              | 448              | 1.724            | 1.294          | 1.960          | 4.978            | 8.035            | 107%               |
| 4.1.2  | Programação Cultural   | 800              | -                | 1.300            | -                | -                | -              | 600            | 600              | 1.900            | 238%               |
| 4.1.3  | Outras despesas (eventos)  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.1.4  | Investimentos  | -                | 570              | 580              | -                | -                | 1.110          | -              | 1.110            | 2.270            | -                  |
| 4.2  | Serviço Educativo  | 310.789          | 35.311           | 62.000           | 144.678          | 84.254           | 86.011         | 25.178         | 95.643           | 338.029          | 109%               |
| 4.2.1  | Projeto Espetáculo   | 38.000           | 1.690            | -                | 7.061            | 7.734            | 8.375          | 3.297          | 19.406           | 28.157           | 74%                |
| 4.2.2  | Ateliês de Criação e Tribas de Produção  | 208.000          | 25.151           | 42.226           | 31.885           | 20.168           | 18.072         | 15.693         | 58.939           | 153.195          | 74%                |
| 4.2.2.1  | Material e Serviços para ateliês   | 58.000           | 6.075            | 5.390            | 7.770            | 6.097            | 5.015          | 1.779          | 12.890           | 32.125           | 55%                |
| 4.2.2.2  | Lanches (Formação Cultural)  | 150.000          | 19.076           | 36.836           | 24.115           | 14.072           | 13.058         | 13.915         | 41.044           | 121.070          | 81%                |
| 4.2.3  | Salas Pedagógicas  | 20.580           | 2.330            | 6.647            | 2.323            | 3.508            | 3.531          | 1.169          | 8.208            | 19.711           | 96%                |
| 4.2.3.1  | Lanches  | 1.800            | 389              | 647              | 323              | 508              | 391            | 169            | 1.008            | 2.517            | 140%               |
| 4.2.3.2  | Transporte   | 18.780           | 2.000            | 6.000            | 2.000            | 3.000            | 3.200          | 1.000          | 7.200            | 17.200           | 92%                |
| 4.2.4  | Projetos Especiais   | 920              | -                | -                | 90.190           | -                | -              | -              | 2.317            | 97.506           | 10055%             |
| 4.2.5  | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | 6.400            | -                | 1.900            | 4.100            | 900              | 300            | 43             | 1.243            | 7.143            | 112%               |
| 4.2.6  | Investimentos  | 36.889           | 6.132            | 11.524           | 9.118            | 1.944            | 5.793          | 2.858          | 10.536           | 37.310           | 101%               |
| 4.3  | Fábrica Aberta   | 191.221          | 142.905          | 92.729           | 57.091           | 14.251           | 38.466         | 16.255         | 70.974           | 363.200          | 190%               |
| 4.3.1  | Lanches  | 16.865           | 3.423            | 3.839            | 7.434            | 2.338            | 1.894          | 2.262          | 6.995            | 21.690           | 129%               |
| 4.3.2  | Transporte   | 49.020           | 12.540           | 19.248           | 15.074           | 5.450            | 9.150          | 1.240          | 15.840           | 62.702           | 128%               |
| 4.3.3  | Serviços Profissionais   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.4  | Robistas   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.5  | Instrumentos e Equipamentos  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.6  | Eventos esporádicos  | -                | -                | 6.000            | -                | -                | -              | -              | -                | 6.000            | -                  |
| 4.3.7  | Programação Cultural (Fábrica Aberta)  | 92.109           | 126.745          | 61.548           | 33.944           | 4.328            | 26.924         | 4.959          | 36.211           | 258.448          | 281%               |
| 4.3.8  | Outras despesas  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.9  | Investimentos  | 33.227           | 198              | 2.094            | 68               | 4.135            | 500            | 7.294          | 11.928           | 14.859           | 45%                |
| 5.   | Programa de Comunicação  | 47.333           | 8.859            | 8.652            | 11.391           | 3.752            | 8.156          | 2.407          | 14.314           | 48.216           | 91%                |
| 5.1  | Site, redes sociais e materiais gráficos   | 47.333           | 7.361            | 8.652            | 11.391           | 3.752            | 8.156          | 2.407          | 14.314           | 47.718           | 88%                |
| 5.2  | Assessoria de imprensa   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 5.3  | Publicidade  | -                | 1.498            | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 1.498            | -                  |
| 5.4  | Outras despesas  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 6  | Provisão para Conta de Reserva   | 96.281           | 89.921           | 29.380           | 21.651           | -                | 30.520         | -              | 30.520           | 131.472          | 137%               |
| 7  | Provisão para Conta de Contingência  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>          |  | <b>6.644.414</b> | <b>1.900.567</b> | <b>1.424.167</b> | <b>1.546.420</b> | <b>489.167</b>   | <b>518.656</b> | <b>566.913</b> | <b>1.584.735</b> | <b>5.945.889</b> | <b>89%</b>         |
| Depreciação  |  | -                | 111.058          | 55.588           | 49.064           | 13.606           | 13.335         | 19.297         | 46.238           | 261.949          | -                  |
| Baixa de Imobilizado                               |  | -                | 1.131            | -                | 74               | 907              | -              | -              | 907              | 2.112            | -                  |
| Gratuidades - Serviços Voluntários                 |  | -                | 145              | 395              | 19               | 215              | 120            | -              | 335              | 856              | -                  |
| Reembolsos e descontos obtidos                     |  | -                | 0                | 24               | 47               | 147              | 0              | 2.904          | 3.051            | 3.551            | -                  |
| Outras Receitas Operacionais                       |  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b> |  | <b>6.644.414</b> | <b>1.900.567</b> | <b>1.424.167</b> | <b>1.546.420</b> | <b>489.167</b>   | <b>518.656</b> | <b>566.913</b> | <b>1.584.735</b> | <b>5.945.889</b> | <b>89%</b>         |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b> |  | <b>6.644.414</b> | <b>1.694.543</b> | <b>2.036.480</b> | <b>1.585.177</b> | <b>1.089.736</b> | <b>985.216</b> | <b>11.826</b>  | <b>2.086.778</b> | <b>7.402.979</b> | <b>111%</b>        |

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Domingo 2017  
 Centro de Gestão 03/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA VILA GUARUÁ  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| RECEITAS   |   | Orçamento        | Realizado        | Realizado        | Realizado        | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado        | Realizado        | % Realizado |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
|  |   | Previsto Anual   | 1º trimestre     | 2º trimestre     | 3º trimestre     |                  |                |                | 4º trimestre     | Acumulado Anual  | Ano 2017    |
| 1.   | Repasse do Contrato de Gestão   | 6.416.093        | 979.349          | 1.958.698        | 1.443.371        | 1.079.349        | 955.327        | -              | 2.034.675        | 6.416.093        | 100%        |
|  | Saldo do exercício anterior   | -                | 573.062          | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 573.062          | -           |
| 2.   | Captação de recursos  | 128.322          | 113.861          | 117.834          | 25.197           | 2.477            | 17.818         | 3.175          | 23.470           | 279.863          | 219%        |
| 2.1.   | Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.) | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 2.2.   | Recursos incentivados   | -                | 113.861          | 117.834          | 25.197           | 2.477            | 17.818         | 3.175          | 23.470           | 279.863          | -           |
| 3.   | Receitas financeiras  | 100.000          | 26.889           | 24.298           | 30.102           | 9.287            | 11.595         | 11.486         | 32.869           | 113.158          | 113%        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>          |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.692.161</b> | <b>2.100.830</b> | <b>1.498.670</b> | <b>1.091.113</b> | <b>984.740</b> | <b>14.662</b>  | <b>2.090.515</b> | <b>7.382.176</b> | <b>111%</b> |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão          |   | Despesa          | Realizado        | Realizado        | Realizado        | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado        | Realizado        | % Realizado |
|  |   | Previstas        | 1º trimestre     | 2º trimestre     | 3º trimestre     |                  |                |                | 4º trimestre     | Acumulado Anual  | Ano 2017    |
| 1.   | Gestão Operacional  | 5.357.058        | 1.074.672        | 1.180.332        | 1.202.995        | 385.323          | 360.159        | 460.353        | 1.205.836        | 4.663.834        | 87%         |
| 1.1.   | Recursos Humanos  | 4.526.728        | 912.977          | 1.012.549        | 1.034.505        | 896.534          | 302.709        | 404.171        | 1.043.415        | 4.002.845        | 88%         |
| 1.1.1.   | Salários, encargos e benefícios inclusive seguros   | 4.526.728        | 912.977          | 1.012.549        | 1.034.505        | 896.534          | 302.709        | 404.171        | 1.043.415        | 4.002.845        | 88%         |
| 1.1.1.1.   | Dirigentes - CLT  | 104.820          | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%          |
| 1.1.1.1.1.   | Área Fim  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 1.1.1.1.2.   | Área Meio   | 104.820          | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%          |
| 1.1.2.   | Demais Empregados - CLT   | 4.345.383        | 896.537          | 994.183          | 1.015.942        | 330.269          | 297.843        | 396.451        | 1.024.564        | 3.931.226        | 90%         |
| 1.1.2.1.   | Área Fim  | 3.834.857        | 830.139          | 932.664          | 945.516          | 306.966          | 257.675        | 363.498        | 928.139          | 3.636.457        | 95%         |
| 1.1.2.2.   | Área Meio   | 510.526          | 66.999           | 61.520           | 70.426           | 23.303           | 40.169         | 32.953         | 96.425           | 294.769          | 58%         |
| 1.1.3.   | Estagiários   | 1.405            | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%          |
| 1.1.3.1.   | Área Fim  | 1.405            | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%          |
| 1.1.3.2.   | Área Meio   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 1.1.4.   | Monitores Aprendizes  | 75.121           | 15.839           | 18.366           | 18.563           | 6.265            | 4.866          | 7.720          | 18.851           | 71.619           | 95%         |
| 1.1.4.1.   | Área Fim  | 75.121           | 15.839           | 18.366           | 18.563           | 6.265            | 4.866          | 7.720          | 18.851           | 71.619           | 95%         |
| 1.1.4.2.   | Área Meio   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 1.2.   | Prestadores de serviços de área meio  | 890.390          | 162.295          | 167.784          | 168.460          | 48.788           | 574.500        | 56.182         | 162.421          | 660.989          | 80%         |
| 1.2.1.   | Limpeza   | 318.460          | 64.778           | 64.778           | 64.778           | 21.593           | 21.593         | 64.778         | 259.110          | 259.110          | 81%         |
| 1.2.2.   | Vigilância / portaria / segurança   | 425.391          | 80.761           | 82.086           | 82.086           | 27.362           | 27.362         | 82.086         | 327.600          | 327.600          | 77%         |
| 1.2.3.   | Assessoria jurídica   | 8.232            | 1.750            | 1.764            | 1.764            | 588              | 588            | 588            | 1.764            | 7.042            | 86%         |
| 1.2.4.   | Informática   | 6.170            | 1.525            | 1.513            | 1.587            | 525              | 514            | 713            | 1.753            | 6.378            | 103%        |
| 1.2.5.   | Assessoria administrativa / RH  | 34.620           | 6.799            | 7.271            | 7.204            | 2.244            | 3.283          | 3.926          | 5.553            | 30.827           | 89%         |
| 1.2.6.   | Assessoria Contábil   | 27.456           | 5.460            | 3.900            | 3.900            | 1.300            | 1.950          | 1.950          | 5.200            | 18.460           | 67%         |
| 1.2.7.   | Auditoria Independente  | 10.000           | 990              | -                | 6.939            | -                | -              | 1.983          | -                | 9.911            | 99%         |
| 1.2.8.   | Outros  | -                | 232              | 6.472            | 232              | 4.823            | -              | 50             | 4.696            | 2.240            | -           |
| 2.   | Custos Administrativos/Institucionais   | 362.481          | 168.543          | 160.458          | 331.499          | 43.044           | 75.965         | 2.294          | 116.716          | 777.656          | 215%        |
| 2.1.   | Locação de veículos   | 70.580           | 12.896           | 13.905           | 13.463           | 4.811            | 4.953          | 4.969          | 14.732           | 54.998           | 78%         |
| 2.2.   | Utilidades públicas   | 166.363          | 48.691           | 47.413           | 46.546           | 19.308           | 17.484         | 18.583         | 55.374           | 198.023          | 119%        |
| 2.3.   | Material de consumo, escritório e limpeza   | 52.052           | 6.569            | 17.112           | 17.651           | 2.762            | 3.351          | 6.389          | 12.502           | 53.835           | 103%        |
| 2.4.   | Viagens e Estádias  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 2.5.   | Ações de capacitação interna  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 2.6.   | Ações de desenvolvimento institucional  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 2.7.   | Ajuda de custo para conselheiros  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 2.8.   | Despesas tributárias e financeiras  | 53.200           | 5.720            | 8.552            | 5.843            | 2.387            | 6.602          | 2.232          | 11.220           | 31.335           | 59%         |
| 2.9.   | Despesas diversas (carrocel, xerox, motoboy, etc.)  | 20.487           | 3.668            | 6.333            | 3.556            | 1.540            | 1.255          | 1.243          | 4.039            | 17.596           | 86%         |
| 2.10.  | Uniformes e EPIs  | -                | 423              | 900              | 423              | 1.171            | -              | -              | 1.171            | 2.071            | 0%          |
| 2.11.  | Equipamentos e mobiliário   | -                | -                | 2.385            | 176              | 1.421            | -              | -              | 1.421            | 3.982            | -           |
| 2.12.  | Outros  | -                | 90.616           | 64.758           | 244.678          | 9.645            | 42.321         | 35.710         | 16.256           | 415.809          | -           |
| 3.   | Infraestrutura  | 270.992          | 92.146           | 41.438           | 32.444           | 20.514           | 16.015         | 22.512         | 59.441           | 172.489          | 64%         |
| 3.1.   | conservação e manutenção de edificações   | 196.600          | 33.480           | 35.130           | 28.749           | 10.586           | 14.797         | 8.130          | 33.513           | 130.873          | 67%         |
| 3.2.   | Projetos / obras civis / melhorias  | -                | -                | -                | -                | 8.980            | -              | -              | 8.980            | 8.980            | -           |
| 3.3.   | Sist. Segurança / AVCB / Automação predial  | 69.896           | 1.257            | 2.407            | 1.285            | 478              | 428            | 13.573         | 14.490           | 19.379           | 28%         |
| 3.4.   | Seguros predial, incêndio, multirisco   | 4.496            | 1.022            | 1.022            | 1.622            | 34               | 327            | 347            | 1.615            | 4.081            | 91%         |
| 3.5.   | Equipamentos e Implementos  | -                | -                | 421              | -                | -                | -              | -              | -                | 421              | -           |
| 3.6.   | Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho   | -                | 1.387            | 4.477            | 1.387            | 578              | 462            | 462            | 1.503            | 8.756            | -           |
| 4.   | Programas de Trabalho de Área Fim   | 510.110          | 181.010          | 239.704          | 191.688          | 46.708           | 80.543         | 57.983         | 184.629          | 737.031          | 144%        |
| 4.1.   | Biblioteca  | 8.900            | 3.057            | 1.731            | 934              | 1.779            | 816            | 1.780          | 5.857            | 11.576           | 130%        |
| 4.1.1.   | Aquisição de acervo   | 7.500            | 1.800            | 431              | 409              | 1.779            | 816            | 1.960          | 4.557            | 7.236            | 96%         |
| 4.1.2.   | Programação Cultural  | 800              | -                | 1.300            | -                | -                | -              | 600            | 600              | 1.900            | 238%        |
| 4.1.3.   | Outras despesas (eventos)   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 4.1.4.   | Investimentos   | -                | 1.217            | -                | 525              | -                | -              | 700            | 700              | 2.442            | -           |
| 4.2.   | Serviço Educativo   | 310.789          | 45.139           | 155.346          | 74.364           | 26.793           | 33.792         | 35.331         | 65.916           | 370.766          | 119%        |
| 4.2.1.   | Projeto Espetáculo  | 38.000           | 1.340            | 197              | 3.788            | 5.650            | 5.501          | 13.123         | 24.273           | 29.599           | 78%         |
| 4.2.2.   | Ateliê de Criação e Tírfias de Produção   | 268.000          | 34.500           | 60.371           | 50.910           | 18.049           | 20.287         | 17.100         | 55.436           | 201.216          | 97%         |
| 4.2.2.1.   | Materiais e Serviços para ateliê  | 58.000           | 5.120            | 6.811            | 11.166           | 1.669            | 4.687          | 1.240          | 7.596            | 30.693           | 53%         |
| 4.2.2.2.   | Lanches (Formação Cultural)   | 150.000          | 29.380           | 53.560           | 39.744           | 16.380           | 15.600         | 15.860         | 47.840           | 170.524          | 114%        |
| 4.2.3.   | Salidas Pedagógicas   | 20.580           | -                | 7.009            | 7.190            | -                | 4.664          | 2.328          | 6.992            | 21.191           | 103%        |
| 4.2.3.1.   | Lanches   | 1.800            | -                | 1.008            | 2.390            | -                | 1.464          | 1.328          | 2.792            | 5.999            | 333%        |
| 4.2.3.2.   | Transporte  | 18.780           | -                | 6.000            | 5.000            | -                | 3.200          | 1.000          | 4.200            | 15.200           | 81%         |
| 4.2.4.   | Projetos Especiais  | 920              | -                | 70.000           | 190              | -                | -              | -              | -                | 70.190           | 7629%       |
| 4.2.5.   | Formação Contínua Educadores (Palestras)  | 6.400            | -                | 1.966            | 2.800            | 900              | 300            | -              | 1.200            | 5.300            | 83%         |
| 4.2.6.   | Investimentos   | 36.889           | 9.900            | 15.969           | 9.987            | 2.195            | 3.041          | 2.779          | 8.015            | 43.721           | 117%        |
| 4.3.   | Fábrica Aberta  | 191.221          | 192.814          | 82.428           | 54.290           | 14.111           | 45.932         | 18.792         | 82.456           | 394.688          | 185%        |
| 4.3.1.   | Lanches   | 16.865           | 2.316            | 2.683            | 3.661            | 1.625            | 1.488          | 805            | 3.918            | 12.588           | 75%         |
| 4.3.2.   | Transporte  | 49.020           | 9.520            | 13.898           | 10.904           | 6.500            | 8.220          | 2.240          | 16.960           | 51.282           | 105%        |
| 4.3.3.   | Serviços Profissionais  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 4.3.4.   | Bobinas   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 4.3.5.   | Instrumentos e Equipamentos   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 4.3.6.   | Eventos esporádicos   | -                | -                | 8.000            | -                | -                | -              | -              | -                | 8.000            | -           |
| 4.3.7.   | Programação Cultural (Fábrica Aberta)   | 92.109           | 120.771          | 55.898           | 40.089           | 8.305            | 35.924         | 3.794          | 48.023           | 264.731          | 287%        |
| 4.3.8.   | Outras despesas   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 4.3.9.   | Investimentos   | 33.227           | 198              | 4.148            | 1.786            | 1.702            | 300            | 11.954         | 13.955           | 20.287           | 60%         |
| 5.   | Programa de Comunicação   | 47.333           | 9.255            | 8.759            | 12.462           | 3.752            | 4.226          | 1.733          | 9.711            | 40.687           | 86%         |
| 5.1.   | Site, redes sociais e materiais gráficos  | 47.333           | 8.257            | 8.759            | 12.462           | 3.752            | 4.226          | 1.733          | 9.711            | 39.189           | 83%         |
| 5.2.   | Assessoria de imprensa  | -                | 1.498            | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 1.498            | -           |
| 5.3.   | Publicidade   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 5.4.   | Outras despesas   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| 6.   | Provisão para Conta de Reserva  | 96.241           | 49.921           | 25.450           | 21.851           | -                | 30.520         | -              | 30.520           | 131.472          | 137%        |
| 7.   | Provisão para Conta de Contingência   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -           |
| <b>TOT AL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>         |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.521.087</b> | <b>1.662.492</b> | <b>1.732.738</b> | <b>499.736</b>   | <b>567.429</b> | <b>599.888</b> | <b>1.606.658</b> | <b>6.523.169</b> | <b>98%</b>  |
| Depreciação  |   | -                | 72.961           | 68.024           | 47.995           | 10.233           | 9.152          | 11.693         | 31.077           | 220.058          | -           |
| Baixa de Imobilizado                               |   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | 749            | 749              | 749              | -           |
| Gratuidade de - Serviços Voluntários               |   | -                | 145              | 395              | 39               | 215              | 120            | -              | 335              | 866              | -           |
| Reembolso e descontos obtidos                      |   | -                | 34               | 1.018            | 413              | 27               | 7              | 156            | 431              | 1.070            | -           |
| Outras Receitas Operacionais                       |   | -                | -                | 45               | 144              | 54               | 84             | 95             | 203              | 391              | -           |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b> |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.521.087</b> | <b>1.662.492</b> | <b>1.732.738</b> | <b>499.736</b>   | <b>567.429</b> | <b>599.888</b> | <b>1.606.658</b> | <b>6.523.169</b> | <b>98%</b>  |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b> |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.692.161</b> | <b>2.100.830</b> | <b>1.498.670</b> | <b>1.091.113</b> | <b>984.740</b> | <b>14.662</b>  | <b>2.090.515</b> | <b>7.38</b>      |             |

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

| RECEITAS   |  | Orçamento Previsto Anual | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado 4º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2017 |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Recurso do Contrato de Gestão</b>   | 6.416.093                | 979.349                | 1.958.698              | 1.443.371              | 1.079.349        | 955.327        | -              | 2.034.675              | 6.416.093                 | 100%                 |
|  | Saldo do exercício anterior  | -                        | 573.062                | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | 573.062                   | -                    |
| <b>2</b>   | <b>Captação de recursos</b>  | 128.322                  | 109.954                | 49.034                 | 35.113                 | 16.501           | 3.051          | 3.175          | 22.728                 | 216.828                   | 169%                 |
| 2.1  | Recetas Operacionais e outras não Incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.) | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 2.2  | Recursos Incentivados  | -                        | 109.954                | 49.034                 | 35.113                 | 16.501           | 3.051          | 3.175          | 22.728                 | 216.828                   | 169%                 |
|  | Recetas Financeiras  | 100.000                  | 25.704                 | 24.200                 | 20.162                 | 9.204            | 11.609         | 11.430         | 39.365                 | 122.473                   | 112%                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>          |  | <b>6.644.414</b>         | <b>1.688.069</b>       | <b>2.032.030</b>       | <b>1.508.586</b>       | <b>1.105.137</b> | <b>969.973</b> | <b>14.662</b>  | <b>2.089.772</b>       | <b>7.318.456</b>          | <b>110%</b>          |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão          |  | Despesas Previstas       | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado 4º trimestre | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2017 |
| <b>1</b>   | <b>Gestão Operacional</b>  | 5.857.058                | 1.124.457              | 1.239.169              | 1.900.917              | 414.539          | 357.284        | 495.469        | 1.267.297              | 4.925.220                 | 92%                  |
| 1.1  | Recursos Humanos   | 4.526.728                | 940.468                | 1.049.706              | 1.109.928              | 353.541          | 292.545        | 431.987        | 1.078.073              | 4.178.175                 | 92%                  |
| 1.1.1  | Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros   | 4.526.728                | 940.468                | 1.049.706              | 1.109.928              | 353.541          | 292.545        | 431.987        | 1.078.073              | 4.178.175                 | 92%                  |
| 1.1.1.1  | Dirigentes - CLT   | 104.820                  | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                   |
| 1.1.1.1.1  | Área Fim   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 1.1.1.1.2  | Área Meio  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 1.1.1.2  | Demais Empregados - CLT  | 104.820                  | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                   |
| 1.1.1.2.1  | Área Fim   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 1.1.1.2.2  | Área Meio  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 1.1.2  | Estagiários  | 1.405                    | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                   |
| 1.1.3.1  | Área Fim   | 1.405                    | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                   |
| 1.1.3.2  | Área Meio  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 1.1.4  | Monitorias Aprendizes  | 75.121                   | 19.135                 | 19.217                 | 18.726                 | 2.742            | 4.902          | 7.059          | 14.702                 | 71.780                    | 96%                  |
| 1.1.4.1  | Área Fim   | 75.121                   | 19.135                 | 19.217                 | 18.726                 | 2.742            | 4.902          | 7.059          | 14.702                 | 71.780                    | 96%                  |
| 1.1.4.2  | Área Meio  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| <b>1.2</b>   | <b>Prestadores de serviços de área meio</b>  | 850.330                  | 183.990                | 189.443                | 190.389                | 60.992           | 64.749         | 63.482         | 189.234                | 747.045                   | 90%                  |
| 1.2.1  | Limpeza  | 318.460                  | 86.707                 | 86.707                 | 86.707                 | 28.902           | 28.902         | 28.902         | 86.707                 | 346.829                   | 109%                 |
| 1.2.2  | Vigilância / portaria / segurança  | 425.391                  | 80.731                 | 82.056                 | 82.056                 | 27.352           | 27.352         | 27.352         | 82.056                 | 316.899                   | 77%                  |
| 1.2.3  | Assessoria jurídica  | 8.232                    | 1.750                  | 1.764                  | 1.764                  | 588              | 588            | 588            | 1.764                  | 7.042                     | 86%                  |
| 1.2.4  | Informática  | 6.170                    | 1.525                  | 1.512                  | 1.587                  | 578              | 514            | 713            | 1.756                  | 6.382                     | 103%                 |
| 1.2.5  | Assessoria administrativa / RH   | 34.620                   | 6.594                  | 7.271                  | 7.204                  | 2.244            | 3.383          | 3.926          | 9.553                  | 30.622                    | 88%                  |
| 1.2.6  | Assessoria Contábil  | 27.455                   | 5.460                  | 3.900                  | 3.900                  | 1.300            | 1.950          | 1.950          | 5.200                  | 18.460                    | 67%                  |
| 1.2.7  | Auditoria independente   | 10.000                   | 990                    | -                      | 6.939                  | -                | -              | 1.983          | -                      | 9.911                     | 99%                  |
| 1.2.8  | Outros   | -                        | 232                    | 232                    | 232                    | 77               | 77             | 50             | 205                    | 900                       | -                    |
| <b>2</b>   | <b>Custos Administrativos Institucionais</b>   | 862.481                  | 75.719                 | 74.421                 | 70.987                 | 25.923           | 37.051         | 26.049         | 83.023                 | 310.150                   | 66%                  |
| 2.1  | Locação de veículos  | 70.580                   | 12.896                 | 13.905                 | 13.463                 | 4.811            | 4.953          | 4.969          | 14.732                 | 54.998                    | 78%                  |
| 2.2  | Utilidades públicas  | 166.163                  | 36.037                 | 35.822                 | 34.966                 | 11.573           | 16.864         | 14.942         | 43.379                 | 150.204                   | 90%                  |
| 2.3  | Material de consumo, escritório e limpeza  | 52.052                   | 13.901                 | 8.440                  | 12.249                 | 2.588            | 6.894          | 2.314          | 11.796                 | 46.386                    | 89%                  |
| 2.4  | Viagens e Estádias   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 2.5  | Ações de capacitação interna   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 2.6  | Ações de desenvolvimento institucional   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 2.7  | Ajuda de custo para conselheiros   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 2.8  | Despesas tributárias e financeiras   | 53.200                   | 5.720                  | 8.552                  | 5.843                  | 2.387            | 6.601          | 2.232          | 11.220                 | 31.359                    | 59%                  |
| 2.9  | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)  | 20.487                   | 4.534                  | 6.254                  | 4.095                  | 1.767            | 1.532          | 1.385          | 4.685                  | 19.568                    | 96%                  |
| 2.10   | Uniformes e EPIs   | -                        | 423                    | 800                    | 423                    | 1.171            | -              | -              | 1.171                  | 2.071                     | -                    |
| 2.11   | EQUIPAMENTOS e mobiliário  | -                        | 1.582                  | 2.385                  | 176                    | 1.421            | -              | -              | 1.421                  | 5.564                     | -                    |
| 2.12   | Outros   | -                        | 627                    | 1.837                  | 609                    | 205              | 205            | 207            | 618                    | 17                        | -                    |
| <b>3</b>   | <b>Educação</b>  | 270.992                  | 91.287                 | 48.257                 | 28.226                 | 8.698            | 28.688         | 36.972         | 74.372                 | 322.343                   | 67%                  |
| 3.1  | Conservação e manutenção de edificações  | 196.600                  | 21.357                 | 35.463                 | 22.134                 | 8.264            | 9.862          | 16.975         | 35.001                 | 113.956                   | 58%                  |
| 3.2  | Projetos / obras civis / benfeitorias  | -                        | 6.160                  | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 3.3  | Sist. Segurança / AVCB / Automação predial   | 69.896                   | 1.815                  | 2.407                  | 1.285                  | 418              | 418            | 428            | 1.285                  | 6.792                     | 10%                  |
| 3.4  | Seguros predial, incêndio, multirrisco   | 4.496                    | 1.022                  | 1.022                  | 1.022                  | 34               | 327            | 347            | 1.015                  | 4.081                     | 91%                  |
| 3.5  | Equipamentos e Implementos   | -                        | -                      | 1.578                  | 3.785                  | -                | -              | 6.199          | -                      | 11.562                    | -                    |
| 3.6  | Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho  | -                        | 934                    | 7.788                  | -                      | -                | -              | 5.248          | -                      | 13.970                    | -                    |
| <b>4</b>   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | 510.110                  | 175.387                | 163.047                | 142.128                | 69.520           | 57.612         | 57.352         | 178.883                | 659.445                   | 129%                 |
| 4.1  | Biblioteca   | 8.300                    | 2.661                  | 2.606                  | 819                    | 1.779            | 1.143          | 3.584          | 6.716                  | 12.818                    | 154%                 |
| 4.1.1  | Aquisição de acervo  | 7.500                    | 2.111                  | 501                    | 409                    | 1.779            | 1.051          | 1.960          | 4.790                  | 7.810                     | 104%                 |
| 4.1.2  | Programação Cultural   | 800                      | -                      | 1.300                  | -                      | -                | -              | 600            | 600                    | 1.900                     | 238%                 |
| 4.1.3  | Outras despesas (eventos)  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 4.1.4  | Investimentos  | -                        | 570                    | 807                    | 404                    | -                | 292            | 1.034          | 1.326                  | 3.108                     | -                    |
| 4.2  | Serviço Educativo  | 310.789                  | 48.019                 | 69.273                 | 71.208                 | 32.782           | 39.931         | 28.581         | 95.203                 | 284.703                   | 92%                  |
| 4.2.1  | Projeto Espetáculo   | 38.000                   | 1.940                  | -                      | 8.186                  | 4.375            | 8.728          | 6.608          | 19.710                 | 29.236                    | 77%                  |
| 4.2.2  | Ateliês de Criação e Triagem de Produção   | 268.000                  | 36.273                 | 49.882                 | 47.099                 | 23.884           | 16.464         | 18.640         | 58.288                 | 191.543                   | 92%                  |
| 4.2.2.1  | Material e Serviços para ateliês   | 58.000                   | 7.577                  | 6.202                  | 16.249                 | 1.604            | 5.804          | 3.040          | 10.448                 | 34.477                    | 99%                  |
| 4.2.2.2  | Lanches (Formação Cultural)  | 150.000                  | 28.696                 | 43.680                 | 36.850                 | 21.580           | 10.660         | 15.600         | 47.840                 | 157.066                   | 105%                 |
| 4.2.3  | Saídas Pedagógicas   | 20.580                   | 1.173                  | 7.040                  | 2.963                  | 2.339            | 4.797          | 1.339          | 8.474                  | 19.650                    | 95%                  |
| 4.2.3.1  | Lanches  | 1.800                    | 173                    | 1040                   | 963                    | 339              | 597            | 39             | 1.274                  | 3.450                     | 192%                 |
| 4.2.3.2  | Transporte   | 18.780                   | 1.000                  | 6.000                  | 2.600                  | 2.000            | 4.200          | 1.000          | 7.200                  | 16.200                    | 86%                  |
| 4.2.4  | Projetos Especiais   | 900                      | -                      | 190                    | -                      | -                | -              | -              | -                      | 190                       | 21%                  |
| 4.2.5  | Formação Continuada Educadores (Palestras)   | 6.400                    | -                      | 1.800                  | 2.300                  | 900              | 900            | -              | 1.200                  | 5.300                     | 83%                  |
| 4.2.6  | Investimentos  | 36.889                   | 9.293                  | 10.551                 | 11.470                 | 1.944            | 3.642          | 1.944          | 7.531                  | 38.785                    | 105%                 |
| 4.3  | Fábrica Aberta   | 191.111                  | 124.697                | 91.166                 | 69.107                 | 11.000           | 16.337         | 25.227         | 76.964                 | 361.824                   | 189%                 |
| 4.3.1  | Lanches  | 16.865                   | 2.461                  | 4.108                  | 2.524                  | 2.014            | 1.759          | 6.297          | 16.839                 | 100%                      |                      |
| 4.3.2  | Transporte   | 49.020                   | 9.600                  | 13.878                 | 11.184                 | 6.500            | 6.800          | 1.240          | 14.540                 | 49.202                    | 100%                 |
| 4.3.3  | Serviços Profissionais   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 4.3.4  | Bolsistas  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 4.3.5  | Instrumentos e Equipamentos  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 4.3.6  | Eventos esporádicos  | -                        | -                      | 6.000                  | -                      | -                | -              | -              | -                      | 6.000                     | -                    |
| 4.3.7  | Programação Cultural (Fábrica Aberta)  | 92.109                   | 112.226                | 65.598                 | 52.789                 | 24.330           | 7.924          | 7.794          | 40.047                 | 270.660                   | 294%                 |
| 4.3.8  | Outras despesas  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 4.3.9  | Investimentos  | 33.227                   | 401                    | 1.582                  | 1.160                  | 1.647            | -              | 14.434         | 16.080                 | 19.223                    | 58%                  |
| 5  | Programa de Comunicação  | 47.838                   | 9.690                  | 8.634                  | 12.953                 | 3.975            | 7.661          | 1.895          | 13.531                 | 44.807                    | 95%                  |
| 5.1  | Site, redes sociais e materiais gráficos   | 47.838                   | 8.192                  | 8.634                  | 12.953                 | 3.975            | 7.661          | 1.895          | 13.531                 | 43.309                    | 91%                  |
| 5.2  | Assessoria de Imprensa   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 5.3  | Publicidade  | -                        | 1.498                  | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | 1.498                     | -                    |
| 5.4  | Outras despesas  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| 6  | Provisão para Conta de Reserva   | 96.241                   | 49.921                 | 29.380                 | 21.651                 | -                | -              | -              | 30.520                 | 131.472                   | 137%                 |
| 7  | Provisão para Conta de Contingência  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>          |  | <b>6.644.414</b>         | <b>1.466.462</b>       | <b>1.556.888</b>       | <b>1.576.261</b>       | <b>522.884</b>   | <b>513.204</b> | <b>617.738</b> | <b>1.653.826</b>       | <b>6.253.437</b>          | <b>94%</b>           |
| Depreciação  |  | -                        | 135.747                | 49.437                 | 26.107                 | 10.616           | 8.608          | 10.110         | 29.333                 | 240.623                   | -                    |
| Baixa de Imobilizado                               |  | -                        | 789                    | -                      | 402                    | -                | -              | 1.943          | 1.943                  | 3.134                     | -                    |
| Gratuidades - Serviços Voluntários                 |  | -                        | 145                    | 395                    | 19                     | 215              | 120            | -              | 385                    | 856                       | -                    |
| Reembolsos e descontos obtidos                     |  | -                        | 0                      | 515                    | 201                    | 163              | 67             | 154            | 384                    | 1.100                     | -                    |
| Outras Recetas Operacionais                        |  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                    |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b> |  | <b>6.644.414</b>         | <b>1.466.462</b>       | <b>1.556.888</b>       | <b>1.576.261</b>       | <b>522.884</b>   | <b>513.204</b> | <b>617.738</b> | <b>1.653.826</b>       | <b>6.253.437</b>          | <b>94%</b>           |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b> |  | <b>6.644.414</b>         | <b>1.688.069</b>       | <b>2.032.030</b>       | <b>1.508.586</b>       | <b>1.105.137</b> | <b>969.973</b> | <b>14.662</b>  | <b>2.089.772</b>       | <b>7.318.456</b>          | <b>110%</b>          |

  
**Sebastião Antônio da Lima**  
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017  
 Contrato de Gestão CG 03/2016 - FÁBRICA DE CULTURA SAPOEMBA  
 CATAVENTO CULTURAL EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

| RECEITAS   | Orçamento Previsto Anual | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado 4º trimestre | Realizado acumulado Anual | Realizado Ano 2017 | % |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|
|  |                          |                        |                        |                        |                  |                |                |                        |                           |                    |   |
| <b>1. Repasse do Contrato de Gestão</b>  | 6.416.093                | 979.349                | 1.958.698              | 1.443.371              | 1.079.349        | 955.327        | -              | 2.034.675              | 6.416.093                 | 100%               |   |
| Saldo do exercício anterior  | -                        | 573.062                | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | 573.062                   | -                  |   |
| <b>2. Captação de recursos</b>   | 128.322                  | 137.162                | 55.234                 | 27.956                 | 40.065           | 2.746          | 18.375         | 61.186                 | 281.539                   | 216%               |   |
| 2.1. Receitas Operacionais e outras não Incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livrari@etc.) | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 2.2. Recursos Incentivados   | -                        | 137.162                | 55.234                 | 27.956                 | 40.065           | 2.746          | 18.375         | 61.186                 | 281.539                   | -                  |   |
| 3. Receitas financeiras  | 100.000                  | 25.704                 | 24.298                 | 90.102                 | 9.287            | 11.595         | 11.486         | 92.969                 | 112.473                   | 112%               |   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>  | <b>6.644.414</b>         | <b>1.215.277</b>       | <b>2.038.230</b>       | <b>1.501.429</b>       | <b>1.128.701</b> | <b>969.667</b> | <b>29.862</b>  | <b>2.128.290</b>       | <b>7.383.167</b>          | <b>111%</b>        |   |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão  | Despesas Previstas       | Realizado 1º trimestre | Realizado 2º trimestre | Realizado 3º trimestre | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado 4º trimestre | Realizado acumulado Anual | Realizado Ano 2017 | % |
| <b>1. Gestão Operacional</b>   | 5.357.058                | 1.142.278              | 1.291.723              | 1.284.387              | 458.118          | 378.159        | 501.090        | 1.137.367              | 5.055.755                 | 94%                |   |
| 1.1. Recursos Humanos  | 4.526.728                | 957.858                | 1.104.702              | 1.093.520              | 399.800          | 313.183        | 437.382        | 1.150.365              | 4.306.224                 | 95%                |   |
| 1.1.1. Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros  | 4.526.728                | 957.858                | 1.104.702              | 1.093.520              | 399.800          | 313.183        | 437.382        | 1.150.365              | 4.306.224                 | 95%                |   |
| 1.1.1.1. Dirigentes - CLT  | 104.820                  | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                 |   |
| 1.1.1.1.1. Área Fim  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 1.1.1.1.2. Área Meio   | 104.820                  | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                 |   |
| 1.1.1.2. Demais Empregados - CLT   | 4.345.388                | 945.053                | 1.086.197              | 1.078.221              | 393.546          | 307.853        | 430.142        | 1.131.541              | 4.241.012                 | 98%                |   |
| 1.1.1.2.1. Área Fim  | 3.834.857                | 855.109                | 991.898                | 976.058                | 359.671          | 258.827        | 384.329        | 1.003.827              | 3.826.893                 | 100%               |   |
| 1.1.1.2.2. Área Meio   | 510.526                  | 89.944                 | 94.299                 | 102.163                | 33.875           | 48.026         | 45.813         | 127.714                | 414.120                   | 81%                |   |
| 1.1.1.3. Estagiários   | 1.405                    | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                 |   |
| 1.1.1.3.1. Área Fim  | 1.405                    | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | 0%                 |   |
| 1.1.1.3.2. Área Meio   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 1.1.4. Monitores Aprendiz  | 75.121                   | 12.785                 | 18.505                 | 15.099                 | 6.254            | 5.330          | 7.240          | 18.824                 | 65.212                    | 87%                |   |
| 1.1.4.1. Área Fim  | 75.121                   | 12.785                 | 18.505                 | 15.099                 | 6.254            | 5.330          | 7.240          | 18.824                 | 65.212                    | 87%                |   |
| 1.1.4.2. Área Meio   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 1.2. Prestadores de serviços de área meio  | 830.330                  | 184.440                | 187.021                | 181.068                | 58.318           | 64.976         | 68.708         | 187.002                | 749.531                   | 90%                |   |
| 1.2.1. Limpeza   | 318.460                  | 86.707                 | 86.707                 | 86.707                 | 28.902           | 28.902         | 28.902         | 86.707                 | 346.829                   | 109%               |   |
| 1.2.2. Vigilância / portaria / segurança   | 425.391                  | 80.761                 | 82.086                 | 82.086                 | 27.362           | 27.362         | 27.362         | 82.086                 | 327.020                   | 77%                |   |
| 1.2.3. Assessoria jurídica   | 8.232                    | 1.750                  | 1.764                  | 1.764                  | 588              | 588            | 588            | 1.764                  | 7.042                     | 86%                |   |
| 1.2.4. Informática   | 6.170                    | 1.525                  | 1.512                  | 1.587                  | 528              | 514            | 713            | 1.756                  | 6.382                     | 103%               |   |
| 1.2.5. Assessoria administrativa / RH  | 34.620                   | 7.015                  | 7.919                  | 7.852                  | 2.460            | 3.599          | 4.142          | 10.201                 | 31.987                    | 95%                |   |
| 1.2.6. Assessoria Contábil   | 27.456                   | 5.460                  | 3.900                  | 3.900                  | 1.300            | 1.950          | 1.950          | 5.200                  | 18.460                    | 67%                |   |
| 1.2.7. Auditoria Independente  | 10.000                   | 990                    | -                      | 6.399                  | -                | 1.983          | -              | 1.983                  | 9.911                     | 99%                |   |
| 1.2.8. Outros  | -                        | 232                    | 3.132                  | 232                    | 2.823            | 77             | 50             | 2.696                  | 900                       | -                  |   |
| 2. Custos Administrativos Institucionais   | 362.481                  | 157.983                | 91.281                 | 82.295                 | 122.745          | 33.198         | 34.738         | 190.616                | 522.174                   | 144%               |   |
| 2.1. Locação de veículos   | 70.580                   | 12.896                 | 13.905                 | 13.463                 | 4.811            | 4.953          | 4.969          | 14.732                 | 54.998                    | 78%                |   |
| 2.2. Utilidades públicas   | 166.163                  | 39.287                 | 41.333                 | 40.537                 | 16.956           | 14.966         | 15.865         | 47.787                 | 166.945                   | 102%               |   |
| 2.3. Material de consumo - escritório e limpeza  | 52.052                   | 12.616                 | 12.148                 | 16.581                 | 5.948            | 4.439          | 9.419          | 19.806                 | 61.151                    | 117%               |   |
| 2.4. Viagens e Estádias  | -                        | -                      | -                      | -                      | 4                | -              | -              | -                      | 4                         | -                  |   |
| 2.5. Ações de capacitação interna  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 2.6. Ações de desenvolvimento institucional  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 2.7. Ajuda de custo para conselheiros  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 2.8. Despesas tributárias e financeiras  | 53.200                   | 5.720                  | 8.552                  | 5.843                  | 2.387            | 6.601          | 2.292          | 11.220                 | 31.395                    | 59%                |   |
| 2.9. Despesas diversas (carro, xerox, motorov, etc.)   | 20.487                   | 13.721                 | 6.274                  | 5.042                  | 1.791            | 1.392          | 1.456          | 4.640                  | 29.676                    | 145%               |   |
| 2.10. Uniformes e EPIs   | -                        | 428                    | 900                    | 423                    | 1.171            | -              | -              | 1.171                  | 2.071                     | -                  |   |
| 2.11. Equipamentos e mobiliário  | -                        | -                      | 2.385                  | 176                    | 1.421            | -              | -              | 1.421                  | 3.982                     | -                  |   |
| 2.12. Outros   | -                        | 73.320                 | 5.783                  | 1.071                  | 88.261           | 787            | 791            | 89.839                 | 170.014                   | -                  |   |
| 3. Indicações  | 275.992                  | 20.190                 | 42.253                 | 52.523                 | 42.472           | 19.713         | 28.095         | 90.279                 | 210.744                   | 78%                |   |
| 3.1. Conservação e manutenção de edificações   | 196.600                  | 17.872                 | 27.241                 | 26.474                 | 5.998            | 7.057          | 27.319         | 40.374                 | 111.980                   | 57%                |   |
| 3.2. Projetos / obras civis / benfeitorias   | -                        | -                      | 11.662                 | -                      | -                | 11.900         | -              | -                      | 11.900                    | 23.561             | - |
| 3.3. Sist. Segurança / AVCB / Automação gradat   | 69.896                   | 1.257                  | 2.407                  | 30.028                 | 34.753           | 428            | 428            | 35.610                 | 69.302                    | 99%                |   |
| 3.4. Seguros predial, incêndio, multirrisco  | 4.496                    | 1.022                  | 1.022                  | 1.022                  | 348              | 327            | 347            | 1.015                  | 4.081                     | 91%                |   |
| 3.5. Equipamentos e implementos  | -                        | -                      | 421                    | -                      | -                | -              | -              | -                      | 421                       | -                  |   |
| 3.6. Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho   | -                        | 39                     | -                      | -                      | 1.380            | -              | -              | 1.380                  | 1.419                     | -                  |   |
| 4. Programas de Trabalho de Área Fim   | 510.310                  | 205.813                | 170.081                | 141.983                | 84.208           | 57.368         | 70.580         | 222.156                | 739.969                   | 145%               |   |
| 4.1. Biblioteca  | 8.300                    | 3.815                  | 1.824                  | 313                    | 1.875            | 746            | 2.560          | 5.180                  | 11.132                    | 134%               |   |
| 4.1.1. Aquisição de acervo   | 7.500                    | 2.089                  | 1.824                  | 313                    | 1.875            | 746            | 1.960          | 4.580                  | 7.506                     | 100%               |   |
| 4.1.2. Programação Cultural  | 800                      | -                      | 1.300                  | -                      | -                | -              | 600            | 600                    | 1.900                     | 238%               |   |
| 4.1.3. Outras despesas (eventos)   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 4.1.4. Investimentos   | -                        | 1.726                  | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | 1.726                     | -                  |   |
| 4.2. Serviço Educativo   | 310.789                  | 44.007                 | 71.499                 | 75.802                 | 36.227           | 27.166         | 28.739         | 92.132                 | 283.440                   | 91%                |   |
| 4.2.1. Projeto Espetáculo  | 38.000                   | 1.340                  | -                      | 9.888                  | 8.522            | 3.341          | 8.127          | 19.990                 | 31.218                    | 82%                |   |
| 4.2.2. Ate@lis de Criação e Trilhas de Produção  | 208.000                  | 25.351                 | 51.241                 | 444.779                | 20.598           | 15.551         | 13.843         | 49.991                 | 171.063                   | 82%                |   |
| 4.2.2.1. Material e Serviços para Ate@lis  | 58.000                   | 5.201                  | 5.741                  | 9.527                  | 1.604            | 2.476          | 1.493          | 5.573                  | 26.042                    | 43%                |   |
| 4.2.2.2. Lanches (Formação Cultural)   | 150.000                  | 20.150                 | 45.500                 | 34.952                 | 18.994           | 13.074         | 12.350         | 44.419                 | 145.020                   | 97%                |   |
| 4.2.3. Saídas Pedagógicas  | 20.580                   | 1.308                  | 6.847                  | 6.491                  | 3.284            | 5.051          | 1.457          | 9.792                  | 23.438                    | 114%               |   |
| 4.2.3.1. Lanches   | 1.800                    | 308                    | 847                    | 2.491                  | 1.284            | 851            | 457            | 1.592                  | 5.238                     | 291%               |   |
| 4.2.3.2. Transporte  | 18.780                   | 1.000                  | 5.000                  | 4.000                  | 3.000            | 4.200          | 1.000          | 8.200                  | 18.200                    | 97%                |   |
| 4.2.4. Projetos Especiais  | 920                      | -                      | -                      | 190                    | -                | -              | -              | -                      | 190                       | 21%                |   |
| 4.2.5. Formação Continuada Educadores (Palestras)  | 6.400                    | -                      | 1.800                  | 2.300                  | 900              | 300            | -              | 1.200                  | 5.300                     | 83%                |   |
| 4.2.6. Investimentos   | 36.889                   | 16.007                 | 12.611                 | 12.455                 | 3.923            | 2.923          | 5.313          | 11.159                 | 52.233                    | 142%               |   |
| 4.3. Fábrica Aberta  | 191.221                  | 157.991                | 86.708                 | 65.848                 | 56.156           | 29.657         | 39.281         | 124.844                | 445.591                   | 233%               |   |
| 4.3.1. Lanches   | 16.865                   | 4.640                  | 5.490                  | 6.241                  | 2.514            | 2.934          | 2.618          | 8.066                  | 24.436                    | 145%               |   |
| 4.3.2. Transporte  | 49.020                   | 9.710                  | 15.838                 | 17.314                 | 6.080            | 3.970          | 2.240          | 16.290                 | 59.152                    | 121%               |   |
| 4.3.3. Serviços Profissionais  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 4.3.4. Bolsistas   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 4.3.5. Instrumentos e Equipamentos   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 4.3.6. Eventos esporádicos   | -                        | -                      | 6.000                  | -                      | -                | -              | -              | -                      | 6.000                     | -                  |   |
| 4.3.7. Programação Cultural (Fábrica Aberta)   | 92.109                   | 143.444                | 67.798                 | 41.654                 | 45.055           | 15.555         | 18.994         | 80.004                 | 332.900                   | 361%               |   |
| 4.3.8. Outras despesas   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 4.3.9. Investimentos   | 33.227                   | 149                    | 1.582                  | 689                    | 2.458            | 2.598          | 15.429         | 20.484                 | 22.903                    | 69%                |   |
| 5. Programa de Comunicação   | 47.998                   | 10.119                 | 8.891                  | 19.211                 | 4.007            | 4.131          | 1.454          | 9.592                  | 47.804                    | 105%               |   |
| 5.1. Site, redes sociais e materiais gráficos  | 47.933                   | 8.612                  | 8.891                  | 19.211                 | 4.007            | 4.131          | 1.454          | 9.592                  | 46.306                    | 98%                |   |
| 5.2. Assessoria de Imagem  | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 5.3. Publicidade   | -                        | 1.498                  | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | 1.498                     | -                  |   |
| 5.4. Outras despesas   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| 6. Provisão para Conta de Reserva  | 96.241                   | 49.921                 | 29.380                 | 21.651                 | -                | 30.520         | -              | 30.520                 | 131.472                   | 137%               |   |
| 7. Provisão para Conta de Contingência   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>  | <b>6.644.414</b>         | <b>1.586.294</b>       | <b>1.634.058</b>       | <b>1.607.090</b>       | <b>721.550</b>   | <b>523.029</b> | <b>635.952</b> | <b>1.880.531</b>       | <b>6.707.912</b>          | <b>101%</b>        |   |
| Depreciação  | -                        | 145.445                | 44.157                 | 21.857                 | 6.764            | 6.857          | 9.241          | 22.862                 | 234.321                   | -                  |   |
| Baixa de Imobilizado   | -                        | -                      | 4.401                  | 823                    | -                | -              | -              | -                      | 5.024                     | -                  |   |
| Gratuidades - Serviços Voluntários   | -                        | 145                    | 395                    | 19                     | 215              | 120            | -              | 335                    | 86                        | -                  |   |
| Reembolsos e descontos obtidos   | -                        | 0                      | 26                     | 31                     | 179              | 0              | 151            | 380                    | 85                        | -                  |   |
| Outras Receitas Operacionais   | -                        | -                      | -                      | -                      | -                | -              | -              | -                      | -                         | -                  |   |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b>   | <b>6.644.414</b>         | <b>1.586.294</b>       | <b>1.634.058</b>       | <b>1.607.090</b>       | <b>721.550</b>   | <b>523.029</b> | <b>635.952</b> | <b>1.880.531</b>       | <b>6.707.912</b>          | <b>101%</b>        |   |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b>   | <b>6.644.414</b>         | <b>1.215.277</b>       | <b>2.038.230</b>       | <b>1.501.429</b>       | <b>1.128.701</b> | <b>969.667</b> | <b>29.862</b>  | <b>2.128.290</b>       | <b>7.383.167</b>          | <b>111%</b>        |   |

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

| RECEITAS   |   | Orçamento        | Realizado        | Realizado        | Realizado        | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado        | Realizado        | %                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  |   | Previsto Anual   | 1º trimestre     | 2º trimestre     | 3º trimestre     |                  |                |                | 4º trimestre     | Acumulado Anual  | Realizado Ano 2017 |
| 1.   | Repasso do Contrato de Gestão   | 6.416.093        | 979.348          | 1.958.698        | 1.448.371        | 1.079.349        | 855.327        | -              | 2.034.675        | 6.416.093        | 100%               |
|  | Saldo do exercício anterior   | -                | 573.062          | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 573.062          | -                  |
| 2.   | Captação de recursos  | 128.922          | 131.781          | 42.584           | 39.092           | 28.501           | 3.132          | 4.140          | 35.773           | 249.230          | 194%               |
| 2.1.   | Receitas Operacionais e outras não Incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.) | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.2.   | Recursos Incentivados   | -                | 131.781          | 42.584           | 39.092           | 28.501           | 3.132          | 4.140          | 35.773           | 249.230          | -                  |
| 3.   | Receitas financeiras  | 100.000          | 25.020           | 24.298           | 30.102           | 9.287            | 11.595         | 11.486         | 32.369           | 111.788          | 112%               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>          |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.709.212</b> | <b>2.025.580</b> | <b>1.512.565</b> | <b>1.117.137</b> | <b>970.054</b> | <b>15.626</b>  | <b>2.102.817</b> | <b>7.350.174</b> | <b>111%</b>        |
| DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão          |   | Despesas         | Realizado        | Realizado        | Realizado        | OUTUBRO          | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | Realizado        | Realizado        | %                  |
|  |   | Previstas        | 1º trimestre     | 2º trimestre     | 3º trimestre     |                  |                |                | 4º trimestre     | Acumulado Anual  | Realizado Ano 2017 |
| 1.   | Gestão Operacional  | 5.357.058        | 1.039.988        | 1.152.304        | 1.188.446        | 378.663          | 347.586        | 444.240        | 1.170.489        | 4.551.227        | 85%                |
| 1.1.   | Recursos Humanos  | 4.526.728        | 877.790          | 990.794          | 1.018.737        | 325.051          | 290.147        | 388.138        | 1.003.336        | 3.890.657        | 86%                |
| 1.1.1.   | Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros  | 4.526.728        | 877.790          | 990.794          | 1.018.737        | 325.051          | 290.147        | 388.138        | 1.003.336        | 3.890.657        | 86%                |
| 1.1.1.1.   | Dirigentes - CLT  | 104.820          | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.1.1.1.   | Área Fim  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 1.1.1.1.2.   | Área Meio   | 104.820          | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.2.   | Demais Empregados - CLT   | 4.345.383        | 867.223          | 973.632          | 1.002.022        | 319.479          | 285.957        | 381.185        | 986.621          | 3.829.497        | 88%                |
| 1.1.2.1.   | Área Fim  | 3.834.857        | 785.176          | 869.895          | 899.896          | 284.323          | 237.016        | 338.226        | 859.565          | 3.414.531        | 89%                |
| 1.1.2.2.   | Área Meio   | 510.526          | 82.047           | 103.737          | 102.126          | 35.156           | 48.941         | 42.959         | 127.056          | 414.966          | 81%                |
| 1.1.3.   | Estagiários   | 1.405            | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.3.1.   | Área Fim  | 1.405            | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 0%                 |
| 1.1.3.2.   | Área Meio   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 1.1.4.   | Monitores Aprendizizes  | 75.121           | 10.568           | 17.162           | 16.715           | 5.572            | 4.190          | 6.953          | 16.715           | 61.160           | 81%                |
| 1.1.4.1.   | Área Fim  | 75.121           | 10.568           | 17.162           | 16.715           | 5.572            | 4.190          | 6.953          | 16.715           | 61.160           | 81%                |
| 1.1.4.2.   | Área Meio   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 1.2.   | Prestações de serviços área meio  | 830.330          | 162.198          | 161.510          | 169.709          | 53.612           | 57.439         | 58.102         | 167.154          | 660.570          | 80%                |
| 1.2.1.   | Limpeza   | 318.460          | 64.778           | 64.778           | 64.778           | 21.593           | 21.593         | 21.593         | 64.778           | 259.110          | 81%                |
| 1.2.2.   | Vigilância / portaria / segurança   | 425.391          | 80.731           | 82.056           | 82.056           | 27.352           | 27.352         | 27.352         | 82.056           | 326.899          | 77%                |
| 1.2.3.   | Assessoria jurídica   | 8.232            | 1.750            | 1.764            | 1.764            | 588              | 588            | 588            | 1.764            | 7.042            | 86%                |
| 1.2.4.   | Informática   | 6.170            | 1.458            | 1.509            | 1.509            | 458              | 514            | 648            | 1.616            | 7.420            | 120%               |
| 1.2.5.   | Assessoria administrativa / RH  | 34.620           | 6.799            | 7.271            | 7.204            | 2.244            | 3.383          | 3.926          | 9.553            | 30.827           | 89%                |
| 1.2.6.   | Assessoria Contábil   | 27.456           | 5.460            | 5.900            | 5.900            | 1.900            | 1.950          | 1.950          | 5.200            | 18.480           | 67%                |
| 1.2.7.   | Auditoria independente  | 10.000           | 990              | -                | 6.939            | -                | 1.983          | -              | 1.983            | 9.911            | 99%                |
| 1.2.8.   | Outros  | 232              | -                | 232              | 232              | 77               | 77             | 50             | 205              | 900              | -                  |
| 2.   | Custos Administrativos Institucionais   | 362.481          | 135.779          | 80.286           | 83.952           | 36.599           | 30.748         | 76.499         | 143.836          | 443.821          | 122%               |
| 2.1.   | Locação de veículos   | 70.580           | 12.896           | 13.905           | 13.463           | 4.811            | 4.993          | 4.969          | 14.732           | 54.997           | 78%                |
| 2.2.   | Utilidades públicas   | 166.163          | 36.115           | 37.646           | 51.049           | 17.542           | 15.003         | 16.074         | 48.620           | 174.330          | 104%               |
| 2.3.   | Material de consumo, escritório e limpeza   | 52.052           | 6.646            | 9.184            | 9.262            | 7.361            | 2.677          | 1.666          | 11.704           | 36.796           | 71%                |
| 2.4.   | Viagens e Estádias  | -                | -                | -                | 12               | -                | -              | -              | -                | 12               | -                  |
| 2.5.   | Ações de capacitação interna  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.6.   | Ações de desenvolvimento institucional  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.7.   | Ajuda de custo para conselheiros  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 2.8.   | Despesas tributárias e financeiras  | 53.200           | 5.720            | 8.552            | 5.843            | 2.387            | 6.602          | 2.232          | 11.221           | 31.335           | 59%                |
| 2.9.   | Despesas diversas (carro, xerox, motorboi, etc.)  | 20.487           | 3.623            | 5.628            | 3.484            | 1.540            | 1.340          | 1.183          | 3.864            | 16.598           | 81%                |
| 2.10.  | Uniformes e EPIs  | -                | 423              | 900              | 423              | 1.171            | -              | -              | 1.171            | 2.071            | -                  |
| 2.11.  | Equipamentos e mobiliário   | -                | -                | 2.385            | 176              | 1.421            | -              | -              | 1.421            | 3.982            | -                  |
| 2.12.  | Outros  | -                | 70.350           | 2.060            | 1.086            | 366              | 168            | 50.369         | 51.103           | 124.599          | -                  |
| 3.   | Indicações  | 270.992          | 15.798           | 25.883           | 22.222           | 11.394           | 11.747         | 7.360          | 30.421           | 94.325           | 35%                |
| 3.1.   | Conservação e manutenção de edificações   | 196.608          | 13.521           | 22.033           | 19.715           | 5.990            | 9.251          | 6.584          | 21.825           | 77.093           | 39%                |
| 3.2.   | Projetos / obras civis / benfeitorias   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 3.3.   | Sist. Segurança / AVCB / Automação predial  | 69.896           | 1.257            | 2.407            | 1.285            | 735              | 428            | 428            | 1.592            | 6.541            | 9%                 |
| 3.4.   | Seguros predial, incêndio, multirrisco  | 4.496            | 1.022            | 1.022            | 1.022            | 301              | 327            | 347            | 1.015            | 4.081            | 91%                |
| 3.5.   | Equipamentos e implementos  | -                | -                | 421              | -                | 4.249            | -              | -              | 4.249            | 4.670            | -                  |
| 3.6.   | Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho   | -                | -                | -                | 200              | -                | 1.740          | -              | 1.740            | 1.940            | -                  |
| 4.   | Programa de Trabalho da Área Fim  | 510.310          | 190.758          | 163.096          | 129.134          | 87.228           | 53.631         | 52.898         | 193.754          | 676.742          | 133%               |
| 4.1.   | Biblioteca  | 8.300            | 2.659            | 2.659            | 748              | 1.779            | 1.132          | 3.079          | 5.989            | 11.467           | 138%               |
| 4.1.1.   | Aquisição de acervo   | 7.500            | 2.089            | 456              | 409              | 1.779            | 1.132          | 1.960          | 4.870            | 7.824            | 104%               |
| 4.1.2.   | Programação Cultural  | 800              | -                | 1.900            | -                | -                | -              | 600            | 600              | 1.900            | 238%               |
| 4.1.3.   | Outras despesas (eventos)   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.1.4.   | Investimentos   | -                | 570              | 313              | 340              | -                | -              | 519            | 519              | 1.743            | -                  |
| 4.2.   | Serviço Educativo   | 310.789          | 98.457           | 68.888           | 61.589           | 28.402           | 30.143         | 26.709         | 85.365           | 254.297          | 82%                |
| 4.2.1.   | Projeto Espetáculo  | 38.000           | 1.340            | -                | 5.462            | 5.008            | 5.411          | 8.131          | 18.511           | 25.353           | 67%                |
| 4.2.2.   | Ateliê de Criação e Trilhas de Produção   | 208.000          | 280.776          | 51.060           | 39.320           | 17.196           | 15.083         | 11.380         | 43.659           | 162.115          | 78%                |
| 4.2.2.1.   | Material e Serviços para ateliê   | 58.000           | 5.300            | 8.472            | 7.428            | 1.986            | 2.993          | 1.240          | 6.219            | 27.449           | 47%                |
| 4.2.2.2.   | Lanches (Formação Cultural)   | 150.000          | 22.776           | 42.588           | 31.892           | 15.210           | 12.090         | 10.140         | 37.440           | 134.696          | 90%                |
| 4.2.3.   | Saídas Pedagógicas  | 20.580           | -                | 4.809            | 5.630            | 2.579            | 362            | 5.079          | 8.020            | 18.458           | 90%                |
| 4.2.3.1.   | Lanches   | 1.800            | -                | 809              | 1.630            | 579              | 142            | 1.079          | 1.820            | 4.254            | 237%               |
| 4.2.3.2.   | Transporte  | 18.780           | -                | 4.000            | 4.000            | 2.000            | 200            | 4.000          | 6.200            | 14.200           | 76%                |
| 4.2.4.   | Projetos Especiais  | 820              | -                | -                | 190              | -                | -              | -              | -                | 190              | 21%                |
| 4.2.5.   | Formação Continuada Educadores (Palestras)  | 6.400            | -                | 1.800            | 2.300            | 900              | 300            | -              | 1.200            | 5.300            | 83%                |
| 4.2.6.   | Investimentos   | 36.889           | 9.041            | 11.218           | 8.688            | 2.809            | 9.008          | 2.118          | 13.935           | 47.882           | 116%               |
| 4.3.   | Fábrica Aberta  | 191.221          | 148.643          | 92.140           | 66.796           | 56.955           | 22.336         | 23.110         | 102.400          | 410.979          | 215%               |
| 4.3.1.   | Lanches   | 16.865           | 2.259            | 6.872            | 6.403            | 2.499            | 2.037          | 3.157          | 7.697            | 23.276           | 138%               |
| 4.3.2.   | Transporte  | 49.020           | 13.040           | 16.858           | 11.964           | 10.480           | 7.730          | 3.240          | 21.450           | 63.312           | 129%               |
| 4.3.3.   | Serviços Profissionais  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.4.   | Bolistas  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.5.   | Instrumentos e Equipamentos   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.6.   | Eventos esportivos  | -                | -                | 6.000            | -                | -                | -              | -              | -                | 6.000            | -                  |
| 4.3.7.   | Programação Cultural (Fábrica Aberta)   | 92.109           | 134.026          | 59.148           | 47.654           | 42.330           | 11.924         | 4.759          | 59.012           | 299.840          | 326%               |
| 4.3.8.   | Outras despesas   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 4.3.9.   | Investimentos   | 33.227           | 319              | 3.262            | 775              | 1.647            | 64             | 11.954         | 14.345           | 18.601           | 56%                |
| 5.   | Programa de Comunicação   | 47.333           | 10.520           | 12.181           | 12.764           | 3.975            | 3.653          | 1.733          | 9.361            | 44.825           | 95%                |
| 5.1.   | Site, redes sociais e materiais gráficos  | 47.333           | 9.022            | 12.181           | 12.764           | 3.975            | 3.653          | 1.733          | 9.361            | 43.327           | 92%                |
| 5.2.   | Assessoria de Imprensa  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 5.3.   | Publicidade   | -                | 1.498            | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 1.498            | -                  |
| 5.4.   | Outras despesas   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| 6.   | Provisão para Conta de Reserva  | 56.241           | 49.921           | 25.380           | 21.651           | -                | -              | -              | 30.520           | 131.472          | 137%               |
| 7.   | Provisão para Conta de Continuação  | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>          |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.442.759</b> | <b>1.463.103</b> | <b>1.458.169</b> | <b>517.777</b>   | <b>477.881</b> | <b>582.724</b> | <b>1.578.381</b> | <b>5.942.412</b> | <b>89%</b>         |
| Depreciação  |   | -                | 31.970           | 26.190           | 25.701           | 8.602            | 8.749          | 11.641         | 28.992           | 112.453          | -                  |
| Baixa de Imobilizado                               |   | -                | -                | -                | 144              | 256              | -              | -              | 354              | 899              | -                  |
| Gratuidades - Serviços Voluntários                 |   | -                | 145              | 395              | 19               | 215              | 120            | -              | 335              | 866              | -                  |
| Reembolsos e descontos obtidos                     |   | -                | 2                | 500              | 29               | 163              | 12             | 151            | 326              | 725              | -                  |
| Outras Receitas Operacionais                       |   | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                  |
| <b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017</b> |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.442.759</b> | <b>1.463.103</b> | <b>1.458.169</b> | <b>517.777</b>   | <b>477.881</b> | <b>582.724</b> | <b>1.578.381</b> | <b>5.942.412</b> | <b>89%</b>         |
| <b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017</b> |   | <b>6.644.414</b> | <b>1.709.212</b> | <b>2.025.580</b> | <b>1.512.565</b> | <b>1.117.137</b> | <b>970.054</b> | <b>15.626</b>  | <b>2.102.817</b> | <b>7.350.174</b> | <b>111%</b>        |

## Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário de 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do exercício de 2017:

### RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

#### 1) Receitas Financeiras e não financeiras

A área de Captação da OS, trabalhou fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

| RECEITAS                      | Orçamento<br>Previsto Anual | Realizado<br>acumulado<br>Anual | %<br>Realizado<br>Ano2017 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Repasse do Contrato de Gestão | 32.080.463                  | 32.080.463                      | 100%                      |
| Captação de recursos          | 641.609                     | 1.328.810                       | 207%                      |

Como resultado disso foram realizadas inúmeras parcerias em 2017, onde destacamos as seguintes parcerias:

- Doação de 362 itens de maquiagem e pintura;
- 22 apresentações de espetáculos com parcerias diretas, PROAC, VAI e Lei Rouanet;
- 42 apresentações de shows musicais e espetáculos, contratadas com descontos de 50% a 93%.
- Doação de Acervo pela Associação Amigos do Belém;
- 3 dias de evento do 2º Concurso "O Corte mais Chave de São Paulo";
- Ação CIEE com parceria do Centro de Integração Empresa-Escola;
- Doação de livros;
- Console de vídeo games doados pela Itaú Cultural.

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

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

## 1) Custos Administrativos

|   | Despesas Previstas | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano2017 |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Custos Administrativos Institucionais</b>      | <b>1.812.403</b>   | <b>2.259.463</b>          | <b>125%</b>         |
| Locação de veículos                               | 352.898            | 274.988                   | 78%                 |
| Utilidades públicas                               | 830.813            | 743.937                   | 90%                 |
| Material de consumo, escritório e limpeza         | 260.259            | 236.833                   | 91%                 |
| Viagens e Estadias                                | -                  | 33                        | -                   |
| Ações de capacitação interna                      | -                  | -                         | -                   |
| Ações de desenvolvimento institucional            | -                  | -                         | -                   |
| Ajuda de custo para conselheiros                  | -                  | -                         | -                   |
| Despesas tributárias e financeiras                | 266.000            | 156.673                   | 59%                 |
| Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | 102.433            | 102.229                   | 100%                |
| Uniformes e EPIs                                  | -                  | 10.353                    | -                   |
| Equipamentos e mobiliário                         | -                  | 23.155                    | -                   |
| Outros  | -                  | 711.263                   | -                   |

Na linha de "Outros" são contabilizadas as variações com provisões de contingências trabalhistas.

## 2) Programas de Trabalho Área Fim

A OS está trabalhando fortemente na Captação de Recursos, e em 2017 obtivemos uma significativa realização de parcerias que nos resultaram em uma captação de R\$ 1.333.835,01, que foram alocadas nas linhas que tiveram variações no período, desta forma não impactando nosso orçamento financeiro.

|                           | Despesas Previstas | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano2017 |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Biblioteca</b>         | <b>41.500</b>      | <b>59.199</b>             | <b>143%</b>         |
| Aquisição de acervo       | 37.500             | 38.411                    | 102%                |
| Programação Cultural      | 4.000              | 9.500                     | 238%                |
| Outras despesas (eventos) | -                  | -                         | -                   |
| Investimentos             | -                  | 11.288                    | -                   |

A variação observada na linha Programação Cultural, dentro do programa de Biblioteca conforme demonstrado abaixo está sendo administrada pela área fim, para otimizar os recursos que estão sendo economizados na aquisição de acervo, devido ao grande número de doações angariadas pela OS.

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

|   | Despesas Previstas | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano2017 |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Serviço Educativo</b>                        | <b>1.553.943</b>   | <b>1.531.235</b>          | <b>99%</b>          |
| Projeto Espetáculo                              | 190.000            | 143.562                   | 76%                 |
| <u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u> | 1.040.000          | 879.132                   | 85%                 |
| Material e Serviços para ateliês                | 290.000            | 150.756                   | 52%                 |
| Lanches (Formação Cultural)                     | 750.000            | 728.376                   | 97%                 |
| <u>Saídas Pedagógicas</u>                       | 102.900            | 102.454                   | 100%                |
| Lanches   | 9.000              | 21.454                    | 238%                |
| Transporte                                      | 93.900             | 81.000                    | 86%                 |
| Projetos Especiais                              | 4.600              | 163.265                   | 3549%               |
| Formação Continuada Educadores (Palestras)      | 32.000             | 28.343                    | 89%                 |
| Investimentos                                   | 184.443            | 214.480                   | 116%                |

Em setembro/2016 a empresa que era fornecedora dos Lanches, Fast Break, solicitou o cancelamento do contrato, por não ter interesse na continuidade do fornecimento, devido as mudanças internas na empresa.

Após nova licitação, efetuamos a contratação da SS Super Lanches, que apresentou a proposta de menor valor, porém em comparação com o fornecedor anterior o kit de lanches secos teve um aumento de 44% em seu valor. Essas variações não foram consideradas na previsão do orçamento que já havia sido concluída e enviada para a UGE.

A variação apresentada em Projetos Especiais trata-se de Captações realizadas no ano já contempladas no anexo técnico de Captação, como a realização do Curso de Cinema “É nós na Fita” pela In Brasil Produção Cultural e com o recebimento do Acervo da Associação Amigos do Belém, dentre outras.

Os gastos financeiros dentro desta rubrica de Projetos Especial no ano de 2017, estão abaixo demonstrados:

|                    | Despesas Previstas | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano2017 |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Projetos Especiais | 4.600              | 3.265                     | 71%                 |

Conforme demonstrado acima o orçamento ficou dentro do previsto para o ano.



|                                       | Despesas Previstas | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2017 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Fábrica Aberta</b>                 | <b>956.107</b>     | <b>1.936.681</b>          | <b>203%</b>          |
| Lanches                               | 84.325             | 98.779                    | 117%                 |
| Transporte                            | 245.100            | 285.651                   | 117%                 |
| Eventos esporádicos                   | -                  | 30.000                    | -                    |
| Programação Cultural (Fábrica Aberta) | 460.547            | 1.426.579                 | 310%                 |
| Outras despesas                       | -                  | -                         | -                    |
| Investimentos                         | 166.135            | 95.672                    | 58%                  |

A variação apresentada na linha de Programação Cultural (Fábrica Aberta) refere-se as captações realizadas no exercício já contempladas no anexo técnico de Captação.

|                                       | Despesas Previstas | Realizado acumulado Anual | % Realizado Ano 2017 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Programação Cultural (Fábrica Aberta) | 460.547            | 299.167                   | 65%                  |

Acima demonstramos de fato os gastos ocorridos nesta rubrica, que permaneceram dentro do orçamento previsto para o exercício de 2017.

**Manifestação em Resposta ao Relatório Conclusivo Anual de 2016 da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP**

**CG 01/2016**

Apresentamos abaixo comentários quanto as recomendações efetuadas pela Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

A Comissão de Avaliação recomenda a Organização Social aprimoramento do site dos equipamentos culturais em tela a fim de garantir ao público acesso e conhecimento ao trabalho de excelência que a CCE vem realizando ao longo do tempo nas Fábricas de Cultura.

O site do Catavento foi desenvolvido há alguns anos atrás e atualmente não possui tecnologia e capacidade suficiente para suportar a inserção de dados além dos já inseridos, e também de atualizações mais modernas.

A OS entende a importância do aprimoramento do site, e ao longo de 2017 nossa área de captação trabalhou na busca incessante de parceiras, que pudessem nos auxiliar neste aprimoramento sem termos custos adicionais. Para o ano de 2018, estamos ainda buscando obter parcerias de empresas, porém já projetamos em nosso orçamento este custo.

Estruturação de indicadores comuns das áreas fins para equipamentos com tipologias semelhantes.

A Superintendência de Formação Cultural realizou ao longo do ano de 2017 reuniões com a equipe de Formação Cultural da Organização Social Poesis, instituição que gerencia as Fábricas de Cultura das zonas sul e norte no intuito de alinharmos os entendimentos sobre as metas estabelecidas nos contratos de gestão das Fábricas de Cultura com a Secretaria de Cultura/UFC – Unidade de Formação Cultural.

A O.S também participou, em 2016, das reuniões convocadas e realizadas pela U.M – Unidade de Monitoramento da Secretaria de Cultura com o objetivo de aprofundar o trabalho dos indicadores das áreas fins da SEC e subsidiar o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura (SMAC).

Manifestação expressa no próximo relatório anual da OS e no próximo parecer anual da Unidade Gestora, indicando de que maneira os resultados obtidos estão (ou não) de acordo com as diretrizes da política cultural da Secretaria, com a missão do equipamento, programa cultural ou grupo artístico e com o planejamento e estratégias de ação aprovadas para o contrato de gestão. Nesse sentido, faz-se importante um posicionamento mais objetivo quanto à qualidade pertinência das realizações em relação à política cultural paulista, na visão de seus executores e dos responsáveis pelo acompanhamento mais próximo.

No caso das Fábricas de Cultura, os resultados obtidos estão diretamente ligados ao atingimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, que foram pensadas e estruturadas no intuito de contribuir, prioritariamente, para a formação de crianças e jovens, a fim de torna-los engajados na construção de uma sociedade em que a arte e cultura são vivenciadas como oportunidade de transformação; Estimular o desenvolvimento integral de indivíduos e grupos por meio da valorização e ampliação de universos culturais, de situações de convivência e experiências artísticas, respectivamente missão e objetivos do Programa.

A diversidade e qualidade das ações desenvolvidas foram registradas ao longo de todo ano de 2017 nos anexos dos relatórios trimestrais enviados à Unidade de Formação Cultural.

Cabe, contudo, destacar algumas considerações que corroboram para o pleno desenvolvimento do Programa e da Política Cultural Paulista.

Sobre os resultados das ações desenvolvidas no âmbito da Formação Cultural:

- **Cidadãos com pleno exercício dos direitos culturais:** a superação do número de matriculados nos Ateliês de Criação, Trilhas de Produção e Projeto Espetáculo, assim como a grande frequência nas atividades regulares e nas Bibliotecas atestam o quanto a comunidade de cada um dos territórios em que as Fábricas da zona leste estão se apropriaram da proposta pedagógica e das ações oferecidas. Ainda neste contexto, destacamos a realização de Saraus temáticos que permitem aos aprendizes e as comunidades manifestarem-se artístico e culturalmente; as Feiras Culturais em que os aprendizes apresentam para escolas e público em geral um pouco do que estão desenvolvendo, as Formaturas Culturais ao final de cada semestre que permitiu a fruição e interação social por meio da apresentação dos processos vivenciados. Faz parte da proposta pedagógica de cada educador o estímulo e desenvolvendo de interfaces entre todas as linguagens artísticas, a participação nas ações desenvolvidas pela Biblioteca, além das saídas pedagógicas que ampliam ainda mais as referências culturais dos aprendizes e o acesso a outros equipamentos.  
Outros dois destaques significativos são a realização das ações de “Biblioteca pelo Bairro” nas quais a equipe de cada Biblioteca desenvolve contações de histórias, encontros com leitores e atividades literárias em escolas e instituições do entorno das Fábricas, e as parcerias realizadas com as organizações locais, empresas que cedem ingressos para realização de saídas pedagógicas, empresas privadas como a Yamaha que encaminha apresentações e workshops para as unidades, além de parcerias com os equipamentos públicos municipais e estaduais, que podem ser verificadas em nossos relatórios trimestrais.
- **Patrimônio Cultural preservado e diversidade e criação artística promovidas e valorizadas:** neste aspecto, destacamos o desenvolvimento do Projeto Memória do Bairro que desenvolve ações de aproximação e pesquisa de patrimônios culturais dos bairros de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, buscando relacionar as atividades das Fábricas com seu entorno, por meio da escuta e do diálogo com a territorialidade e sua identidade cultural. Objetiva o desenvolvimento de ações – dentro e fora das Fábricas de Cultura (extramuros) - que aproximam e potencializam os valores artísticos-culturais da comunidade, com o intuito de fomentar a interculturalidade e o pertencimento, bem como valorizar os patrimônios culturais materiais e imateriais locais.
- **Desenvolvimento social e econômico potencializado por meio da ação cultural:** A área de Formação Cultural desenvolve o Projeto Monitor Aprendiz no intuito de promover a experiência profissional para aprendizes, pelo período de um ano, fazendo parte das suas atribuições auxiliarem em todas as ações que envolvem a área de Formação Cultural, desde o acompanhamento pedagógico das ações dos educadores, biblioteca, demandas administrativas, até a montagem e logística dos eventos propostos pela área, como por exemplo: formaturas culturais, saraus, concertos do Projeto Musicando, entre outros.

Após a experiência de um ano, alguns deles são contratados para compor o quadro regular de funcionários, como por exemplo, exercer a função de auxiliar de sala de leitura, auxiliar de atividades gerais.

Além desta ação objetiva, as atividades desenvolvidas impactam também nas escolhas dos aprendizes - muitos deles decidem e conseguem fazer uma faculdade na linguagem que estudaram na Fábrica; formam coletivos culturais e participam de editais como o VAi e PROAC; compõem o elenco de espetáculos profissionais; passam por processos seletivos para ingressarem na OSESP, EMESP; Balés da Cidade, entre outros.



#### Alguns destaques de 2017:

##### Agatha Gabriela e Silva – 18 anos

Agatha é aprendiz da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes desde o 2º semestre de 2013, trilhando o seu conhecimento dentro da linguagem de Música. No 2º semestre de 2017, Agatha estreou na banda do espetáculo “Patética”, da Cia Estável de Teatro. Agatha já realizou apresentações no Arsenal da Esperança, Oficina Cultural Oswald de Andrade, Teatro Flávio Império,

Mostra de Artes Cênicas da EAC (Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo – Teatro Guarany) de Santos-SP e 8º Festival Popular de Teatro de Fortaleza-CE. Para o próximo ano, Agatha Gabriela circulará com a companhia realizando algumas apresentações do espetáculo que recebeu o apoio do edital Proac de Circulação nas cidades do Estado de São Paulo. A aprendiz será contratada como monitora aprendiz em 2018 na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes.

Créditos da Foto: Jônatas Marques



##### Jonathan Silveira de Araújo Santos (17 anos)

Jonathan participa dos ateliês da Fábrica desde o 1º semestre de 2016. Passou pelos cursos de Teatro e Projeto Espetáculo e vem construindo uma relação muito forte com a arte cênica. Em 2017 fez parte do grupo cênico “Sociedade Anônima” com a peça CONTORCENANDO, projeto que foi aprovado pelo programa VAI, composto por alguns aprendizes das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá e Cidade Tiradentes. Através deste destaque e também de seu desempenho no Projeto Espetáculo, foi

convidado para realizar um estágio na função de produção com a “Trupe Sinhá Zózima” que, desde 2017, pesquisa o ônibus urbano como espaço cênico.

##### Marcelo Vinicius Alves



Marcelo iniciou sua trajetória na Fábrica de Cultura Sapopemba, no ano de 2012, quando tinha 13 anos.

Frequentou os ateliês de Xilogravura em 2012, Circo e Capoeira de 2013 a 2015. Revelou-se como um jovem de objetivos artísticos e profissionais bem definidos. No período de 2015 a 2016 foi monitor aprendiz na Fábrica de Cultura Sapopemba e devido seu desempenho, pro atividade e dinamismo, em 2017 foi contrato como auxiliar de atividade gerais na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Manifestação, na próximo relatório anual da OS quanto ao atendimento ou não das solicitações e recomendações trimestrais desta Comissão e da Unidade Gestora.

A Organização Social Catavento preza pela lisura, transparência e excelência na gestão dos contratos por ela administrados. Desta forma, todas as solicitações e recomendações trimestrais desta Comissão, da Unidade Gestora, da Unidade de Monitoramento e dos Órgãos fiscalizadores são prontamente respondidas através de Ofícios, ou mesmo nos próprios relatórios trimestrais e anuais. Entendemos que as solicitações e recomendações são de extrema importância, para que a OS continue perfazendo uma gestão de qualidade e dando cumprimento as obrigações contratuais dos Contratos de Gestão.

Com relação ao atual cenário da crise econômica, que as Organizações Sociais se articulem em ações conjuntas, em rede, a fim de obter tanto otimização de custos por meio de ganhos de escala na contratação de serviços comuns, quanto compartilhamento de suas expertises.

Em 2017 a OS Catavento atualizou seu Regulamento de Compras e Contratações através de práticas já adotadas no dia a dia, porém estas, ainda não estavam contempladas no antigo Regulamento de Compras. Também utilizamos como referência para esta atualização o Relatório “Referencial de boas práticas de compras e contratações de serviços”, elaborado pela Unidade de Monitoramento – UM. Durante o exercício de 2016, a equipe da UM realizou diversas visitas técnicas nas sedes das Organizações Sociais parceiras da SEC, e destacou em seu Parecer Anual:

“É importante destacar que os regulamentos da OS podem prever tanto as boas práticas recomendadas nos referenciais elaborados pela UM, quanta outras não previstas, porém já praticadas ou pesquisadas junto a outras instituições, visando sempre a maior transparência e respeito ao interesse público e ao uso responsável dos recursos. Isso é especialmente válido no caso da Catavento Cultural e Educacional, onde podemos registrar algumas das melhores práticas de compras e contratações dentre as realizadas em todas as organizações sociais”.

Como cada organização Social possui seu Regulamento de Compras a ser seguido, e principalmente quando das fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas e Ministério da Fazenda, que necessitam auditar os processos e documentos originais, não conseguimos publicar um único Edital por exemplo para contemplar diversas OSs, já que os documentos da licitação, contratos emitidos, notas fiscais e etc, devem estar todos em nome da OS contratante e com referência ao Contrato de Gestão que arcará com esta despesa, desta forma, procuramos sempre verificar junto as demais OSs referências de prestadores de serviços e preços praticados nos serviços e compras em comum, assim temos uma paridade destes valores praticados junto as demais OSs.

Realização de reunião da diretoria com todos os colaboradores da OS para apresentação do conteúdo deste relatório (e anexo) seguida da entrega, em sua próxima prestação de contas, do resumo das opiniões de seu público interno.

A OS Catavento desenvolve semanalmente reuniões com suas equipes, estas reuniões são realizadas por equipe para melhor fruição dos pontos a serem abordados. Desta forma, são realizadas as reuniões por equipe a saber: equipe de Formação Cultural, da equipe de Promoção e Articulação, da equipe Predial e da equipe administrativo-financeira.

Todas as equipes entendem que é de extrema importância compartilharmos os assuntos abordados tanto neste Parecer como nos Pareceres e Relatórios da Unidade de Monitoramento, da Unidade de Formação Cultural, Tribunal de Contas, Ministério da Fazenda e demais órgãos.

As respostas dadas acima foram coletadas juntamente com estas equipes, as quais nos auxiliam sempre em todas as respostas de solicitações ou recomendações que nos são direcionadas.

## Manifestação em Resposta ao Relatório Conclusivo Anual de 2016 da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP

### CG 01/2011 e CG 03/2012

Apresentamos abaixo comentários quanto as recomendações efetuadas pela Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

#### Estruturação de indicadores comuns das áreas fins para equipamentos com tipologias semelhantes.

A Superintendência de Formação Cultural realizou ao longo do ano de 2017 reuniões com a equipe de Formação Cultural da Organização Social Poesis, instituição que gerencia as Fábricas de Cultura das zonas sul e norte no intuito de alinharmos os entendimentos sobre as metas estabelecidas nos contratos de gestão das Fábricas de Cultura com a Secretaria de Cultura/UFC – Unidade de Formação Cultural.

A O.S também participou, em 2016, das reuniões convocadas e realizadas pela U.M – Unidade de Monitoramento da Secretaria de Cultura com o objetivo de aprofundar o trabalho dos indicadores das áreas fins da SEC e subsidiar o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura (SMAC).

Manifestação expressa no próximo relatório anual da OS e no próximo parecer anual da Unidade Gestora, indicando de que maneira os resultados obtidos estão (ou não) de acordo com as diretrizes da política cultural da Secretaria, com a missão do equipamento, programa cultural ou grupo artístico e com o planejamento e estratégias de ação aprovadas para o contrato de gestão. Nesse sentido, faz-se importante um posicionamento mais objetivo quanto à qualidade pertinência das realizações em relação à política cultural paulista, na visão de seus executores e dos responsáveis pelo acompanhamento mais próximo.

No caso das Fábricas de Cultura, os resultados obtidos estão diretamente ligados ao atingimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, que foram pensadas e estruturadas no intuito de contribuir, prioritariamente, para a formação de crianças e jovens, a fim de torna-los engajados na construção de uma sociedade em que a arte e cultura são vivenciadas como oportunidade de transformação; Estimular o desenvolvimento integral de indivíduos e grupos por meio da valorização e ampliação de universos culturais, de situações de convivência e experiências artísticas, respectivamente missão e objetivos do Programa.

A diversidade e qualidade das ações desenvolvidas foram registradas ao longo de todo ano de 2017 nos anexos dos relatórios trimestrais enviados à Unidade de Formação Cultural.

Cabe, contudo, destacar algumas considerações que corroboram para o pleno desenvolvimento do Programa e da Política Cultural Paulista.

Sobre os resultados das ações desenvolvidas no âmbito da Formação Cultural:

- **Cidadãos com pleno exercício dos direitos culturais:** a superação do número de matriculados nos Ateliês de Criação, Trilhas de Produção e Projeto Espetáculo, assim como a grande frequência nas atividades regulares e nas Bibliotecas atestam o quanto a comunidade de cada um dos territórios em que as Fábricas da zona leste estão se apropriaram da proposta pedagógica e das ações oferecidas. Ainda neste contexto, destacamos a realização de Saraus temáticos que permitem aos aprendizes e as comunidades manifestarem-se artístico e culturalmente; as Feiras Culturais em que os aprendizes apresentam para escolas e público em

geral um pouco do que estão desenvolvendo, as Formaturas Culturais ao final de cada semestre que permitiu a fruição e interação social por meio da apresentação dos processos vivenciados. Faz parte da proposta pedagógica de cada educador o estímulo e desenvolvendo de interfaces entre todas as linguagens artísticas, a participação nas ações desenvolvidas pela Biblioteca, além das saídas pedagógicas que ampliam ainda mais as referências culturais dos aprendizes e o acesso a outros equipamentos.

Outros dois destaques significativos são a realização das ações de “Biblioteca pelo Bairro” nas quais a equipe de cada Biblioteca desenvolve contações de histórias, encontros com leitores e atividades literárias em escolas e instituições do entorno das Fábricas, e as parcerias realizadas com as organizações locais, empresas que cedem ingressos para realização de saídas pedagógicas, empresas privadas como a Yamaha que encaminha apresentações e workshops para as unidades, além de parcerias com os equipamentos públicos municipais e estaduais, que podem ser verificadas em nossos relatórios trimestrais.

- **Patrimônio Cultural preservado e diversidade e criação artística promovidas e valorizadas:** neste aspecto, destacamos o desenvolvimento do Projeto Memória do Bairro que desenvolve ações de aproximação e pesquisa de patrimônios culturais dos bairros de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, buscando relacionar as atividades das Fábricas com seu entorno, por meio da escuta e do diálogo com a territorialidade e sua identidade cultural. Objetiva o desenvolvimento de ações – dentro e fora das Fábricas de Cultura (extramuros) - que aproximam e potencializam os valores artísticos-culturais da comunidade, com o intuito de fomentar a interculturalidade e o pertencimento, bem como valorizar os patrimônios culturais materiais e imateriais locais.
- **Desenvolvimento social e econômico potencializado por meio da ação cultural:** A área de Formação Cultural desenvolve o Projeto Monitor Aprendiz no intuito de promover a experiência profissional para aprendizes, pelo período de um ano, fazendo parte das suas atribuições auxiliarem em todas as ações que envolvem a área de Formação Cultural, desde o acompanhamento pedagógico das ações dos educadores, biblioteca, demandas administrativas, até a montagem e logística dos eventos propostos pela área, como por exemplo: formaturas culturais, saraus, concertos do Projeto Musicando, entre outros.

Após a experiência de um ano, alguns deles são contratados para compor o quadro regular de funcionários, como por exemplo, exercer a função de auxiliar de sala de leitura, auxiliar de atividades gerais.

Além desta ação objetiva, as atividades desenvolvidas impactam também nas escolhas dos aprendizes - muitos deles decidem e conseguem fazer uma faculdade na linguagem que estudaram na Fábrica; formam coletivos culturais e participam de editais como o VAI e PROAC; compõem o elenco de espetáculos profissionais; passam por processos seletivos para ingressarem na OSESP; EMESP; Balés da Cidade, entre outros.



#### **Alguns destaques de 2017:**

##### **Agatha Gabriela e Silva – 18 anos**

Agatha é aprendiz da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes desde o 2º semestre de 2013, trilhando o seu conhecimento dentro da linguagem de Música. No 2º semestre de 2017, Agatha estreou na banda do espetáculo “Patética”, da Cia Estável de Teatro. Agatha já realizou apresentações no Arsenal da Esperança, Oficina Cultural

Oswald de Andrade, Teatro Flávio Império, Mostra de Artes Cênicas da EAC (Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo – Teatro Guarany) de Santos-SP e 8º Festival Popular de Teatro de Fortaleza-CE. Para o próximo ano, Agatha Gabriela circulará com a companhia realizando algumas apresentações do espetáculo que recebeu o apoio do edital Proac de Circulação nas cidades do Estado de São Paulo. A aprendiz será contratada como monitora aprendiz em 2018 na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes.

**Créditos da Foto: Jônatas Marques**



#### **Jonathan Silveira de Araújo Santos (17 anos)**

Jonathan participa dos ateliês da Fábrica desde o 1º semestre de 2016. Passou pelos cursos de Teatro e Projeto Espectáculo e vem construindo uma relação muito forte com a arte cênica. Em 2017 fez parte do grupo cênico “Sociedade Anônima” com a peça CONTORCENANDO, projeto que foi aprovado pelo programa VAI, composto por alguns aprendizes das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá e Cidade

Tiradentes. Através deste destaque e também de seu desempenho no Projeto Espectáculo, foi convidado para realizar um estágio na função de produção com a “Trupe Sinhá Zózima” que, desde 2017, pesquisa o ônibus urbano como espaço cênico.

#### **Marcelo Vinicius Alves**



Marcelo iniciou sua trajetória na Fábrica de Cultura Sapopemba, no ano de 2012, quando tinha 13 anos.

Frequentou os ateliês de Xilogravura em 2012, Circo e Capoeira de 2013 a 2015. Revelou-se como um jovem de objetivos artísticos e profissionais bem definidos. No período de 2015 a 2016 foi monitor aprendiz na Fábrica de Cultura Sapopemba e devido seu desempenho, pro atividade e dinamismo, em 2017 foi contrato como auxiliar de atividade gerais na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

*Manifestação, no próximo relatório anual da OS quanto ao atendimento ou não das solicitações e recomendações trimestrais desta Comissão e da Unidade Gestora.*

A Organização Social Catavento preza pela lisura, transparência e excelência na gestão dos contratos por ela administrados. Desta forma, todas as solicitações e recomendações trimestrais desta Comissão, da Unidade Gestora, da Unidade de Monitoramento e dos Órgãos fiscalizadores são prontamente respondidas através de Ofícios, ou mesmo nos próprios relatórios trimestrais e anuais.

Entendemos que as solicitações e recomendações são de extrema importância, para que a OS continue perfazendo uma gestão de qualidade e dando cumprimento as obrigações contratuais dos Contratos de Gestão.



**Manifestação em Resposta ao Relatório de Atividades da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão da SEC – 3º TRIMESTRE - 2017**

**CG 01/2016**

Apresentamos abaixo comentários quanto as recomendações efetuadas pela Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP referentes ao 3º trimestre de 2017.

À UGE e OS a busca por melhores formas de comunicar os editais e convocatórias, além da programação dos objetos culturais como um todo, seja por meio da divulgação no site da SEC e do equipamento/programa/grupo artístico, seja por meio de redes sociais ou parceria com outras organizações sociais, aumentando assim a capilaridade comunicacional.

Todos editais são publicados no site da OS, na aba “Compras e Contratações de Serviços”. A programação das atividades é enviada mensalmente para a SEC que também faz a divulgação em seu site de acordo com os critérios por ela estabelecidos. A divulgação da programação das Fábricas de Cultura do Setor A é feita através das redes sociais, no site do próprio equipamento, através da inclusão dos cartazes e da programação mensal completa, e também através de panfletos distribuídos no entorno das Fábricas. Para o anode 2018 iremos procurar parcerias com outras OS's para aumentar a divulgação das nossas atividades.

Que toda contratualização com a SEC contemple metas ou obrigações de acessibilidade, permitindo maior inclusão e diversificação de público a fim de garantir e ampliar acesso, um dos pilares da política pública de cultura no Estado de São Paulo.

Para o próximo aditamento, incluiremos no nosso Plano de Trabalho, metas que englobem ações de acessibilidade para a inclusão e diversificação do público.

À UGE que vincule a parcela variável do repasse apenas às metas de resultado indicativas do benefício obtido pelo público-alvo com o serviço cultural prestado.

Recomendação destinada à UGE.

À Secretaria e às Organizações Sociais mais atenção à padronização existente para os relatórios financeiros, e realização de pesquisa de satisfação com o público, independente das realizadas pelas próprias OSs.

Quando existentes, utilizamos os modelos oferecidos pela UGE para o preenchimento dos relatórios financeiros e de pesquisa. Caso não seja disponibilizado um modelo pela UGE, formalizamos a metodologia utilizada, no caso das pesquisas, ou seguindo as normas/legislação vigentes para os relatórios financeiros.

## CONCLUSÃO

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

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.



**ALBERTO DE LIMA**  
DIRETOR EXECUTIVO



**GISELE SILVA**  
SUPERINTENDENTE ADM.  
FINANCEIRA



**DANIELLE MEDINA**  
ASSISTENTE  
ADMINISTRATIVO