



**FÁBRICAS
DE CULTURA**



Relatório do 4º Trimestre/Anual 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	17
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	18
BIBLIOTECA.....	18
SAÍDAS PEDAGÓGICAS.....	20
ATELIÊS DE CRIAÇÃO.....	21
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....	23
TRILHAS DE PRODUÇÃO	24
PROJETO ESPETÁCULO	27
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS.....	28
FÁBRICA ABERTA	30
PÚBLICO	32
METAS CONDICIONADAS	33
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	34
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO.....	35
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO.....	36
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	50
CONCLUSÃO	54
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E DO TRIBUNAL DE CONTAS	55

APRESENTAÇÃO

As Fábricas de Cultura da zona leste, unidades do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional por meio de contrato de gestão nº 01/2016 – atenderam mais de 795 mil pessoas em 2018.

Localizadas nas regiões de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes as Fábricas de Cultura atendem, tanto a população moradora dessas regiões quanto demais interessados nas atividades como cursos de formação cultural, oficinas, shows, espetáculos, disponibilização de salas para ensaios, além de bibliotecas com programação cultural própria e estúdios de gravação de som e imagem.

Durante o ano passaram pelas unidades 795.384 pessoas. Do total, 347.203 pessoas assistiram a shows, espetáculos e mostras culturais; 43.325 utilizaram as salas para ensaios; 2.930 gravaram em nossos estúdios; 71.027 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 330.899.

Das ações desenvolvidas na área de Formação Cultural no 4º trimestre, destacamos o Festival de Xadrez dos aprendizes das Fábricas de Cultura da zona leste no Clube de Xadrez São Paulo; a parceria com a São Paulo Companhia de Dança para a participação de aprendizes das Fábricas de Cultura da zona leste no Espetáculo “O Lago dos Cisnes”, apresentado no Teatro Sérgio Cardoso, além dos aprendizes destaques nas áreas de música, multimeios e dança.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a apresentação dos espetáculos “Num Vai Duê”; “O Lugar de onde se vê”; “Um presente para Ramiro”, “Lavadores de Histórias”; “Gumboot”, entre outros, além da promoção do protagonismo juvenil e disponibilização dos espaços para ensaios, apresentações e gravações dos artistas locais. Também tivemos a continuidade das apresentações dos artistas das Fábricas no “SP Cultura no Metrô”, uma parceria com a Secretaria do Estado da Cultura e o Metrô de São Paulo.

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o ano, citou as Fábricas 378 vezes. As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 8% Impresso, 3% Rádio, 1% TV e 88% 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 promover 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

Das diversas atividades realizadas nas Fábricas de Cultura da zona leste no 4º trimestre de 2018, destacamos:

FORMAÇÃO CULTURAL

- **Festival de Xadrez dos aprendizes das Fábricas de Cultura da zona leste no Clube de Xadrez São Paulo**

No dia 10 de novembro foi realizado em parceria com o Clube de Xadrez São Paulo o “Festival de Xadrez Catavento/ Clube de Xadrez São Paulo” que contou com a participação de mais de 50 aprendizes das Fábricas de Cultura da Zona Leste. Além de premiação em dinheiro, troféus e medalhas para os melhores do Festival, o evento teve uma palestra do renomado enxadrista brasileiro Giovanni Vescovi, detentor do título de Grande Mestre Internacional, e a presença do Dr. Sergio de Freitas, Presidente do Conselho Administrativo da Catavento Cultural e Educacional que é um grande incentivador da linguagem do Xadrez nas Fábricas de Cultura.



- **Parceria com a São Paulo Companhia de Dança para a participação de aprendizes das Fábricas de Cultura da zona leste no Espetáculo “O Lago dos Cisnes”, apresentado no Teatro Sérgio Cardoso.**

No mês de outubro as Organizações Sociais São Paulo Companhia de Dança e Catavento Cultural e Educacional iniciaram uma parceria com o objetivo de que alunos de dança e das artes cênicas das Fábricas de Cultura da zona leste participassem de audição para compor o elenco do Espetáculo “Lago dos Cisnes” produzido pela Cia. No total, 09 aprendizes foram aprovados e participaram de aulas, ensaios e workshops de maquiagem junto aos bailarinos e ensaiadores da Cia. Dentre estes, 05 compuseram o espetáculo interpretando nobres da corte, soldados e trompeteiros, possibilitando a eles uma vivência da realidade do mundo profissional da dança. O Espetáculo ficou em cartaz de 14/11/18 a 02/12/2018 no Teatro Sérgio Cardoso. Nas palavras de **Inês Bogéa**, Diretora Artística da São Paulo Companhia de Dança: **“A parceria com a Catavento Cultural e Educacional, foi de grande importância para esta montagem. Os jovens artistas da dança, do projeto Fábricas de Cultura, puderam vivenciar ao lado de bailarinos profissionais, o dia a dia da produção de um grande espetáculo”.**





Da mesma forma a Catavento Cultural reconhece a importância desta parceria na ampliação do repertório cultural dos aprendizes e das perspectivas dos caminhos possíveis no ensino e aprendizado das artes. Como disse nossa Superintendente de Formação Cultural Olga Arruda:

“É com grande satisfação que realizamos a parceria com a São Paulo Companhia de Dança. Enaltecemos a participação dos aprendizes selecionados do Programa Fábricas de Cultura da Zona Leste, para compor o elenco do espetáculo O Lago dos

Cisnes, sendo motivo de enorme alegria para o Catavento Cultural e Educacional essa notável experiência oferecida para os jovens beneficiários do Programa”.



• **Aprendizes destaques das Fábricas de Cultura da Zona Leste em 2018:**

Muitos são os desdobramentos e destaques que as ações de formação cultural fomentam nos aprendizes das Fábricas de Cultura. Em que pese nosso objetivo não ser profissionalizante, ele promove a ampliação de repertório cultural e, recorrentemente, desperta nas crianças e jovens a vontade de seguir estudando ou produzindo cultura e arte. Ademais aos positivos resultados subjetivos que as Fábricas promovem, e aos aprendizes já citados ao longo do ano, podemos destacar:

Aprovados na Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP Tom Jobim:

1. Isaac Hygor Pereira da Rocha Santana, aprendiz de ateliês de música (violino e viola) da Fábrica de Cultura Vila Curuçá desde 2014;
2. Wendler Trindade Santos, aprendiz de ateliês de música (sopro metais) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2013;
3. João Pedro Lima Neto, aprendiz de ateliês de música (violoncelo e percussão) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2015;
4. Thiago Vallente Moreira aprendiz de ateliês de música (contrabaixo) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2017
5. Thiago Ferreira Martins Galembeck aprendiz de ateliês de música (sopro metais) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2013;
6. Milena Lacerda das Neves aprendiz de ateliês de música (sopro metais) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2014,
7. Lucas da Silva Rocha aprendiz de ateliês de música (sopro metais) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2013;



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)

- **Demais destaques na área da Música:**

Kesia Regina Bispo Guedes, aprendiz de ateliês de música (sopro madeiras) da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2016, ingressou na Orquestra Brasileira do Auditório do Ibirapuera Oscar Niemeyer (OBINHA);



Victor Ricardo do Nascimento, aprendiz de ateliês de música (contrabaixo) da Fábrica de Cultura Itaim Paulista desde 2015, participou do processo seletivo para duas orquestras: Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo e Orquestra Juvenil Heliópolis do instituto Baccarelli, sendo aprovado em ambas e optando pela Orquestra juvenil de Heliópolis;

Henrique Alves Ferreira, aprendiz de canto coral da Fábrica de Cultura Vila Curuçá desde 2015, junto aos amigos Luis Eduardo e Nicolas Bras, criaram no final do ano de 2017 a Banda Fhilin, quarteto que vêm se apresentando frequentemente nos eventos de final de semana produzidos pela equipe de Promoção e Articulação e também fecharam em 2018 muitos shows em espaços da região da zona leste;



Vitoria Dias Teixeira, aprendiz de teclado da Fábrica de Cultura Parque Belém, passou no coral USP.

- **Destaques na área de Multimeios:**

Aprendizes do Núcleo de Multimeios da Fábrica de Cultura Sapopemba, realizado em 2015, que tiveram Projeto contemplado pelo Programa VAI em 2018: Erick Teixeira Novais dos Santos; Felipe Tavares; Larissa Silva de Souza e Monike Raphaela de Souza Santos;



Artur Teixeira da Costa, aprendiz da Fábrica de Cultura Sapopemba, aprovado no Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias;

Arthur Soares Maria, aprendiz da Fábrica de Cultura Parque Belém desde 2016, no curso de Multimeios e dança Contemporânea, foi aprovado em fotografia na Unid;id;



Sara Mariane Batista de Oliveira, aprendiz da Fábrica de Cultura Itaim Paulista desde 2012, ingressou na UNIP (Universidade Paulista) no curso de Fotografia.

- **Na área da dança:**

Guilherme Francisco "Sapo", aprendiz de street dance da Fábrica de Cultura Sapopemba ganhou o 1º lugar no prêmio: Festival Internacional de Dança Rio H2K – 2018, Categoria hip hop;



Beatriz Silvestre, aprendiz dos cursos de dança da Fábrica de Cultura Sapopemba, desde 2012 foi aprovada na Universidade UNICAMP, no curso de Dança;

Genival Vitor dos Santos Pereira aprendiz na Fábrica de Cultura Parque Belém desde 2015, entrou para seleção de Ginástica Artística e Acrobática da Sociedade Esportiva do Palmeiras. Gabriela de Assis Araujo, aprendiz da Fábrica de Cultura Parque Belém dos ateliês de dança desde 2013 ganhou bolsa integral no Ballet Stagium;



Marcela Gonçalves Miquelim, 17 anos e Beatriz Cremonine, 14 anos, aprendizes da Fábrica de Cultura Parque Belém desde 2014 passaram no teste de uma academia clássica profissional (Studio de Dança Phalibis)

Elder Rodrigues de Moraes, aprendiz nos cursos de Dança Contemporânea e Dança de Salão da Fábrica de Cultura Parque Belém foi aprovado para o curso Técnico em Dança na ETEC de Artes.



Wendel Martins, 19 anos aprendiz no curso de Street Dance da Fábrica de Cultura Parque Belém foi aprovado em 2018 para o curso Técnico em Dança na ETEC de Artes.

Gabriela de Freitas Gomes, aprendiz de Balé da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes participou das audições do Teatro Municipal e foi aprovada.



Lucas Matheus dos Santos, aprendiz da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes foi aprovado na audição do Projeto Núcleo Luz.

PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO – FÁBRICA ABERTA

Eventos de Difusão Juvenil: Apresentações artísticas realizadas aos finais de semana, voltadas ao público juvenil, com foco principal nos artistas das regiões onde está localizada a Fábrica de Cultura:

Vila Curuçá



Batizado de Capoeira



Especial Dia Das Crianças;

Cidade Tiradentes



Especial Dia das Crianças



Game Concert

Eventos de Difusão: Espetáculos, intervenções ou outras atividades culturais com artistas contratados ou em dinâmica de parceria e/ou relacionados a programas da Secretaria de Estado da Cultura (atividade realizada no auditório), visando o público adulto:

Itaim Paulista



Espetáculo: "O Lugar de onde se vê"



Espetáculo: "Lavadores de Histórias"

Parque Belém



Espetáculo: "Numvaideu" da Cia Doutores da Alegria



Espetáculo de Dança "Gumbot"

Participação no **SP Cultura no Metrô** - o projeto leva programação especial para diversas linhas do Metrô da capital paulista. Além de espetáculos de teatro, música e dança, também serão realizadas apresentações de músicos profissionais ou amadores.

Vila Curuçá



Trio Beijo de Moça - São Judas



Valnita (cover Anita) - 3 Republica

Sapopemba



Banda Cidadão do Bem - República



Banda Rarefeito - Sé

Itaim Paulista



Banda: Seminovos e Ousado – República



Digo Voz - Tatuapé

Parque Belém



Matriarcas – Mal Deodoro



Paulo Neto - Brás

Cidade Tiradentes



Mágica Volckane – Luz



Carol Santília – Luz

CAPTAÇÕES REALIZADAS - DESTAQUES

PARCERIA PROAC

- ESPETÁCULO DE TEATRO

**O Dia em que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas -
Parceria: Segunda Casa Produções Artísticas e Culturais Ltda. Público: 459 pessoas**

A peça navega pelas turbulentas águas da pré-adolescência de Mia, uma garota tímida e com imaginação extravagante, que está apenas “tentando sobreviver” ao dia a dia de uma fase recheada de mudanças físicas e emocionais.

REALIZADO: Fábrica de Cultura Parque Belém 31/10 e Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 09/11/2018.



“NUMVAIDUÊ” – Parceria: Doutores da Alegria-Arte na Promoção da Saúde, na Formação e no Desenvolvimento Social – Público: 1.328 pessoas

O que acontece quando palhaços besteirologistas tomam conta do hospital? O que eles construirão com suas fantasias, sonhos, lembranças? Que novos significados e dimensões terão os objetos que os médicos usam, os sons que viram música nas suas mãos curiosas, as imagens que se descortinam nas suas escutas e olhares surpreendentes? Com poesia e humor, Doutores da Alegria traz respostas para tais questões levando ao palco esse hospital dos sonhos que gostaria de construir, onde a cura passa pela emoção e a gargalhada se junta ao sorriso num encantamento de magia, música e busca de sentidos. Um espetáculo para toda a família curar o mau humor de outras realidades.

REALIZADO: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 03/10;

Fábrica de Cultura Parque Belém 11/10 e Fábrica de Cultura Curuçá 25/10/2018.



- **SHOW MUSICAL**

Banda Viva Noite – Parceria: Scarpelli & Maciel Produções Ltda-Me. Público: 290 pessoas

Formada em junho de 2003 em São Paulo Brasil, inicialmente fazendo tributo a artistas nacionais da década de 80. Em pouco tempo os shows da banda tornaram-se um sucesso nas casas noturnas da capital e interior do estado criando um movimento de revival dos anos 80 no país. Após inúmeras aparições em matérias de jornais, revistas e programas de TV, em fevereiro de 2005 a banda foi convidada a integrar o elenco do programa de televisão Pânico na TV exibido em rede nacional no Brasil pela Rede TV.

O programa se tornou líder de audiência no segmento jovem, e com isso a banda passou a fazer também muitos shows corporativos pelo país, e tem em seu currículo inúmeros clientes nacionais e multinacionais. Em 2012 o programa Pânico foi contratado pela Rede Bandeirantes de Televisão e passou a se chamar “Pânico na Band”. Em outubro de 2017, a banda fez a primeira turnê internacional pelos Estados Unidos se apresentando em 6 cidades. Atualmente a banda Viva Noite é um dos principais nomes nos shows de entretenimento corporativo do Brasil.

Realizado: Fábrica de Cultura Itaim Paulista 17/10/2018



PARCERIA LEI ROUANTE

- **ESPETÁCULO DE TEATRO**

Um Presente Para Ramiro – Parceria: Kavantan & Associados projetos e Eventos Culturais Ltda. Público: 865 pessoas

O espetáculo teatral **Um presente para Ramiro**, escrito e dirigido por Valdo Resende, apresenta Ramiro, um garoto que, no aniversário de 12 anos, aprende, com a ajuda do avô Miguel, da prima Valentina e de Fortuna (um cofre em forma de porco falante), que para realizar os desejos é necessário organização e planejamento. Com muito humor e com a ajudada imaginação e da tecnologia, o grupo volta no tempo e conhece os sonhos e a história dos pais de Ramiro.

Realizado: Fábrica de Cultura Sapopemba 12/10 e Fábrica de Cultura Itaim Paulista 13/10/2018.



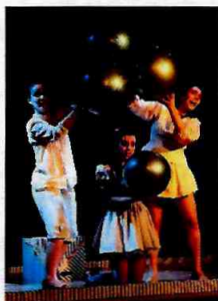
PARCERIA DESCONTO EM ESPETÁCULO

- **TEATRO**

O Lugar de Onde se Vê – Parceria: Paulo Marcos Falco de Brito Produções Artísticas. Público: 2.141 pessoas

ERA UMA VEZ uma menina. Mas uma menina triste. Quase cinza, de tão triste. Um dia, quis o acaso que a menina-quase-cinza fosse parar em um velho prédio abandonado. O que ela não sabia é que ali era um antigo teatro, habitado ainda pelas musas da Tragédia, da Comédia e do Drama. As três, ao perceberem a tristeza de Eva, a menina, decidem ajudá-la a reencontrar sua infância. E para isso empregam o único meio que conhecem: a imaginação. Eva inicia então uma aventura pelo mundo do teatro, em busca de uma certa Princesa Aprisionada. E assim encontra personagens famosos da dramaturgia universal, como Hamlet, Cyrano e Arlequim, que a ajudam a preparar-se para o grande encontro final, consigo mesma.

Realizado: Fábrica de Cultura Sapopemba 10/10; Fábrica de Cultura Itaim Paulista 24/10; Fábrica de Cultura Parque Belém 25/10; Fábrica de Cultura Curuçá 26/10 e Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 31/10/2018.



A Árvore Mágica e Seu Segredo – Parceria: EK Produções. Público: 1.135 pessoas

A árvore mágica não dá mais frutos, mas guarda um grande segredo. É a última árvore de uma espécie rara de madeira de lei e tem sentimentos, quando Lili a gatinha apaixonada faz corações em seu tronco ela não gosta e reclama muito. Mas o que a deixa triste mesmo é o Sr. Nicolau cara de pau, um construtor malvado e atrapalhado que quer acabar com os rios e lagos e tenta derrubá-la para construir um grande empreendimento e fazer uma grande fortuna.

Realizado: Fábrica de Cultura Sapopemba 04/10, Fábrica de Cultura Curuçá 18/10 e Fábrica de Cultura Itaim Paulista 25/10/2018.

**Os Lavadores de Histórias – Parceria: Cia Achadouros. Público: 1.399 pessoas**

Os lavadores de histórias possuem habilidades especiais e utilizam seus dons para que não se perca a sutileza e o valor das pequenas coisas que cada história leva consigo: o amor, a fragilidade, a imaginação, o sonho, a esperança, o trabalho conjunto, a importância da construção de um coletivo e imaginário, entre outras tantas coisas belas e miúdas. Portanto, vão lavando, cuidando e guardando memórias recuperadas, revivendo-as de maneira poética e intensa.

Realizado: Fábrica de Cultura Curuçá 05/10, Fábrica de Cultura Sapopemba 11/10, Fábrica de Cultura Itaim Paulista 19/10 e Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 26/10/2018.

**O Folclore e a Lenda D'Águas – Parceria: Grupo Botija – Público : 110 pessoas**

O espetáculo faz um passeio pelo Folclore Brasileiro, onde seus principais personagens – Bumba Meu Boi, Mateus, Catirina, Cazumbá e outros – ganham vida para contar alguns dos “causos” e das lendas brasileiras. Juntos eles narram os mistérios que os rios reservam e as misteriosas lendas d'água, dos mitos e da preservação, falando sobre a Yara e o Nego D'Água.

Realizado: Fábrica de Cultura Parque Belém 18/10/2018.

- **ESPETÁCULO DE DANÇA**

Espectáculo da Dança YEBO- Gumboot Dance - Parceria: TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI-ME. Público: 1.635 pessoas

Gumboot dance (dança de botas de borracha) é uma forma de dança popular que foi criada pelos trabalhadores no século XIX nas minas de ouro e de carvão da África do Sul. Yebo é o segundo espetáculo do Grupo Gumboot Dance Brasil. Ele aborda a exploração, tanto das minas como dos sete povos levados para extração do minério, a criação de um dialeto sonoro a partir das batidas nas botas de borracha, à espera das mulheres por seus maridos mineiros durante a temporada de exploração das minas.

Realizado: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 04/10; Fábrica de Cultura Itaim Paulista 18/10; Fábrica de Cultura Curuçá 19/10; Fábrica de Cultura Parque Belém 24/10 e Fábrica de Cultura Sapopemba 23/11/2018.



PARCERIA DIRETA

- **FESTIVAL**

3º Concurso O Corte Mais Chave de São Paulo – Parceria: Floractive Industria e Comercio de Cosméticos EIRELI. Público 401 pessoas

O corte mais chave ou chavoso, consiste naqueles Cortes de cabelo mais ousados, mais detalhados com vários tipos de desenhos e diferentes disfarces, alguns chamam de corte degrade, quando começa em baixo com a máquina na "0", ou na Gillette e sobe mudando o pente do corte gradativamente, além dos desenhos com tribal, logotipos de marcas, nomes ou notas musicais, descolorante em algumas partes do tribal ou dos desenhos no cabelo deixando algumas partes loiras e outras não. São estes cortes mais ousados, com desenhos estilosos e coloração ou loira ou pigmentação com tinta preta, para acentuar ainda mais "pezinho", que é o desenho do cabelo na cabeça.

Realizado: Fábrica de Cultura Sapopemba 11/11/2018.



3º Festival da Criança Fábricas de Cultura da Zona Leste – Parceria: Brinquedos Estrela; Revista Zupi; Colo Maker; SESCOOP/SP; DEVIR; Instituto Embeleze; Instituto Mix; Iran Jardim Hair Academy; Bola de Neve e Centro de Formação de Bombeiro Civil Nacional. Público: 7.400 pessoas

O Festival foi realizado no mês de outubro, em quatro Fábricas de Cultura da Zona Leste, com objetivo de festejar o Mês das Crianças promovendo atividades variadas e divertidas oportunizando a confraternização entre pais e filhos. Atividades como espetáculo de teatro; oficinas culturais e educacionais; contadores de história; palhaços, pula pula, piscina de bolinha, corte de cabelo masculino, feminino e infantil, esmaltação, maquiagem e designer de sobrancelhas, serão realizadas para estimular a socialização, desenvolver a imaginação e a criatividade; recordar antigas brincadeiras; desenvolver a coordenação motora e estimular a autoestima.

Realizado: Fábrica de Cultura Curuçá 10/10; Fábrica de Cultura Sapopemba 12/10; Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 12/10 e Fábrica de Cultura Itaim Paulista 13/10/2018.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Objeto: Fábricas de Cultura Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém	OS: CATAVENTO
CG: 01/2016	TA vigente: 4º

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2018

CONFORMIDADE	2018	FONTE	Observação UGE (1)
Orçamento previsto para RH (R\$)	21.339.209,00	Plano Orçamentário - SMAC	
Total despendido com RH (R\$)	21.316.205,99	Plano Orçamentário - SMAC	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	0,00	Plano Orçamentário - SMAC	
Total despendido com diretoria (R\$)	0,00	Plano Orçamentário - SMAC	
Número de empregados CLT (em 31/12/2018)	312	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2018	74	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2018 (R\$)	717.194,33	Informado pela OS	
Percentual limite para gastos de RH sobre o repasse (2)	75%	CG /último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria sobre o repasse (3)	1,7%	CG /último TA	

EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2018	FONTE	Validação UGE (4)
Nº de mensurações de ações pactuadas previstas	260	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mens. de ações pactuadas integralmente cumpridas (>=100%)	260	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mensurações de ações condicionadas	10	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mens. de ações condicionadas integralmente cumpridas (>=100%)	10	Plano de Trabalho - SMAC	
Índice de satisfação do público/aluno(5)*	98,75%	Plano de Trabalho - SMAC	

* Conforme Índice de Satisfação Geral das Pesquisas realizadas no 1º e 2º semestres de 2018 (média do ISG das 5 FC's).

PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2018 (6)	2016*	2017	2018	
	Ação/público/etc**	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO
Ateliê de criação nº de atividades	375	324	334	333
Ateliê de criação nº de matriculados	13.431	12.138	10.520	11.831
Trilha de produção nº de atividades	191	187	206	206
Trilha de produção nº de matriculados	7.301	7.970	6.960	8.109
Projeto espetáculo nº de apresentações	40	46	35	45
Projeto espetáculo nº de matriculados	519	506	300	418
Fábrica aberta nº de atividades	6.106	7.742	6.573	8.568
Fábrica aberta nº de público	228.737	398.671	225.000	393.160
Nº de cursos oferecidos	3.046	2.366	1.990	2.475
Total de matriculados	13.431	32.273	27.055	32.273
Público total das Fábricas de Cultura	578.551	733.208	477.888	701.672

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

** 2018: Ateliê de criação nº de atividades: meta nº 7.3; Ateliê de criação nº de matriculados: meta nº 7.2, Trilha de produção nº de atividades: metas nº 9.1 e 10.1, Trilha de produção nº de matriculados: metas nº 9.3 e 10.3, Projeto espetáculo nº de apresentações: meta nº 11.3, Projeto espetáculo nº de matriculados: meta nº 11.6, Fábrica aberta nº de atividades: metas nº 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 e 21.1, Fábrica aberta nº de público: metas nº 15.2, 16.2, 17.2 e 21.2, Nº de cursos oferecidos: metas nº 7.3, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, Total de matriculados: metas nº 7.2, 9.3, 10.3, 11.6, 12.2 e 13.3 e Público total atendido: metas nº 18.1, 19.1 e 20.1 (representa a frequência de público nas Fábricas).

A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
Em caso positivo, exemplifique: O monitoramento das ações é feito constantemente através de reuniões semanais com o núcleo técnico e trimestralmente com a área de prestação de contas. Avaliação qualitativa das ações são feitas através das pesquisas efetuadas.		

II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					2º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					3º trim	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2
					4º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		META ANUAL	8	9	8	9	8	8	8	8	9	8	8	9	8	9	
		ICM %	100%	113%	100%	113%	100%	100%	100%	100%	113%	100%	100%	113%	100%	113%	
		1º trim	30	148	30	118	30	103	30	73	30	73	30	77	30	80	
		2º trim	30	56	30	174	30	74	30	73	30	101	30	87	30	87	
		3º trim	30	147	30	162	30	66	30	64	30	64	30	86	30	86	
		4º trim	30	106	30	66	30	66	30	64	30	64	30	86	30	86	
META ANUAL	120	457	120	520	120	433%	120	345	120	335	120	330	120	330			
ICM %	100%	381%	100%	433%	100%	100%	100%	288%	100%	279%	100%	275%	100%	275%			
2	Encontro de leitores	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	14	12	12	12	12	12	12	12	12	14	
					2º trim	12	14	12	12	12	14	12	13	12	12	14	
					3º trim	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14
					4º trim	12	13	12	12	12	13	12	12	12	12	12	14
		META ANUAL	48	54	48	48	48	48	52	48	53	48	48	56			
		ICM %	100%	113%	100%	100%	100%	100%	108%	100%	110%	100%	100%	117%			
		1º trim	120	412	120	125	120	436	120	337	120	337	120	183			
		2º trim	120	1.155	120	174	120	175	120	359	120	359	120	270			
		3º trim	120	299	120	149	120	189	120	310	120	310	120	275			
		4º trim	120	262	120	173	120	179	120	157	120	157	120	178			
META ANUAL	480	2128	480	621	480	979	480	1163	480	1163	480	906					
ICM %	100%	443%	100%	129%	100%	204%	100%	242%	100%	242%	100%	189%					
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13		
					2º trim	12	14	12	12	12	12	12	12	12	14		
					3º trim	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	14	
					4º trim	12	14	12	12	12	12	12	12	12	12	13	
		META ANUAL	48	52	48	49	48	48	48	51	48	48	54				
		ICM %	100%	108%	100%	102%	100%	100%	100%	106%	100%	100%	113%				
		1º trim	120	211	120	223	120	400	120	206	120	206	120	230			
		2º trim	120	219	120	243	120	189	120	335	120	335	120	308			
		3º trim	120	232	120	265	120	164	120	352	120	352	120	240			
		4º trim	120	245	120	159	120	165	120	251	120	251	120	210			
META ANUAL	480	907	480	890	480	918	480	1144	480	1144	480	988					
ICM %	100%	185%	100%	185%	100%	191%	100%	238%	100%	238%	100%	206%					

4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras.	4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	48	44	53	44	53	44	50	44	48
					2º trim	44	49	44	51	44	53	44	50	44	53
					3º trim	44	51	44	48	44	51	44	46	44	47
					4º trim	44	53	44	50	44	50	44	49	44	47
					META ANUAL	176	201	176	202	176	207	176	195	176	195
					ICM %	100%	114%	100%	115%	100%	118%	100%	111%	100%	111%
					1º trim	440	745	440	578	440	657	440	736	440	509
					2º trim	440	803	440	911	440	1.030	440	1.003	440	1.023
					3º trim	440	1.226	440	905	440	1.187	440	1.021	440	904
					4º trim	440	1.002	440	1.101	440	644	440	2.119	440	687
			META ANUAL		1.760	3.776	1.760	3.518	1.760	4.879	1.760	3.123			
			ICM %		100%	215%	100%	200%	100%	277%	100%	177%			
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	42	40	43	40	43	40	43	40	45
					2º trim	40	41	40	41	40	41	40	41	40	41
					3º trim	40	141	40	149	40	144	40	144	40	131
					4º trim	40	62	40	60	40	63	40	65	40	63
					META ANUAL	160	286	160	292	160	291	160	293	160	280
					ICM %	100%	179%	100%	183%	100%	182%	100%	183%	100%	175%

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

Item 1.1: A Fábrica de Cultura Parque Belém superou a meta de encontro de autores pois conseguimos articular convidados sem custos adicionais para a Organização.

Itens 1.2; 2.2; 3.2 e 4.2: A superação do número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação é bastante oscilante, dificultando uma melhor estimativa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público. No ano, todas as metas de oferta de atividades foram atendidas adequadamente, havendo a superação do número de público devido a mesma justificativa apresentada para essa superação nos trimestres.

Item 4.1: A superação justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas, e não houve impacto no orçamento, uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

Item 11: Neste trimestre a organização Social adquiriu 57 itens para cada Fábrica de Cultura, superando a meta devido a compra de livros indicados pelos educadores pois encontramos títulos que estavam em falta no mercado. Os itens adquiridos a mais não impactaram no orçamento, pois não ultrapassou o valor previsto para esta finalidade. Informamos em complemento que também recebemos doações que foram incorporadas ao acervo neste trimestre, atingindo de 60 a 65 títulos por Biblioteca. A superação da meta anual representa as doações recebidas, bem como títulos adquiridos a mais devido as necessidades de reposição e solicitações dos educadores, porém sem comprometer o orçamento do Programa.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado				
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
					2º trim	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5		
					3º trim	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					4º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					META ANUAL	16	17	16	19	16	17	16	16	17	16	17	16	16	16
6.2	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	ICM %	100%	106%	100%	119%	100%	106%	100%	100%	106%	100%	113%			
					1º trim	150	150	150	156	150	153	150	150	152	150	150	152	150	
					2º trim	150	195	150	150	189	150	154	150	150	204	150	150	191	150
					3º trim	150	150	150	204	150	160	150	145	150	150	150	150	168	150
					4º trim	150	151	150	160	150	196	150	150	153	150	150	150	194	150
META ANUAL	600	648	600	709	600	663	600	663	600	654	600	654	600	705	705				
ICM %	100%	108%	100%	118%	100%	111%	100%	111%	100%	109%	100%	109%	100%	118%	118%				

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

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

Item 6.1: As Fábricas de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista e Parque Belém superaram a meta trimestral devido oportunidades e convites de espetáculos e exposições recebidas. As parcerias realizadas ao longo dos trimestres, que nos cederam alguns ônibus, possibilitou realizar visitas a mais sem onerar o orçamento previsto para o trimestre e para o ano.

Item 6.2: As Fábricas de Cultura Itaim Paulista e Parque Belém superaram a meta trimestral devido as saídas realizadas a mais. Em 2018, todas as Fábricas atingiram a meta adequadamente.



SESC Pompéia - CFC Vila Curuçá; Teatro Sérgio Cardoso - "O Lago dos Cisnes" - CFC Sapopemba; 33º Bienal de Artes - CFC Itaim Paulista; Teatro Jovem Marginalia - ENSAIOS - CFC Cid. Tiradentes e Museu da Imigração - CFC Parque Belém

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
7	7.1		Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.138	1.138	957	957	1.001	1.001	958	958	800	800	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1.138	1.138	957	949	1.001	1.001	958	958	800	800	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	2.276	2.276	1.914	1.906	2.002	2.002	1.916	1.916	1.600	1.600	
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	7.2			Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						2º trim	1.230	1.485	1.050	1.213	1.060	1.245	1.005	1.245	915	1.118
						3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4º trim	1.230	1.328	1.050	1.081	1.060	1.073	1.005	1.054	915	989
						META ANUAL	2.460	2.813	2.100	2.294	2.120	2.318	2.010	2.299	1.830	2.107
						ICM %	100%	114%	100%	109%	100%	109%	100%	114%	100%	115%
7.3			Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º trim	37	37	37	37	35	35	32	32	26	26	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	37	37	37	36	35	35	32	32	26	26	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	74	74	74	73	70	70	64	64	52	52	
					ICM %	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.4			Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					3º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					4º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

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

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

ÍTEM 7.1 e 7.3: A Fábrica de Cultura Sapopemba abriu o semestre com 37 ateliês, porém devido a baixíssima matrícula no curso de contraibao matutino o mesmo teve que ser fechado. Para 2019 serão abertos os 37 ateliês previstos.

No ano, todas as Fábricas atingiram as metas adequadamente.



Formatura Cultural - Ateliê de Violino - CFC Vila Curuçá



Formatura Cultural - Ateliê de Violão - CFC Sapopemba



Formatura Cultural - Ateliê de Circo - CFC Itaim Paulista



Formatura Cultural - Ateliê de Teatro - CFC Cidade Tiradentes



Formatura Cultural - Ateliê de Street Dance - CFC Parque Belém

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAFOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM						
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado					
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1ª trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
					2ª trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
					3ª trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					4ª trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					META ANUAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		8.2	Meta-Resultado	% de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1ª trim	80%	97,4%	80%	96,7%	80%	94,9%	80%	98,6%	80%	94,2%	80%	94,2%	80%		
					2ª trim	80%	96,2%	80%	97,8%	80%	94,9%	80%	95,4%	80%	98,6%	80%	94,2%	80%		
					3ª trim	80%	95,9%	80%	96,8%	80%	91,8%	80%	96,8%	80%	96,8%	80%	96,1%	80%		
					4ª trim	80%	98,7%	80%	95,5%	80%	93,4%	80%	92,8%	80%	92,8%	80%	96,5%	80%		
META ANUAL	80%				97,1%	80%	96,7%	80%	93,8%	80%	95,9%	80%	95,9%	80%	97,2%	80%				
ICM %	100%	121%	100%	121%	100%	117%	100%	120%	100%	122%	100%	122%	100%							
8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1ª trim	80%	94,4%	80%	100%	80%	72,2%	80%	83,3%	80%	100%	80%	100%					
			2ª trim	80%	100,0%	80%	100%	80%	80,2%	80%	100%	80%	100%	80%	100%					
			3ª trim	80%	94,4%	80%	100%	80%	84,9%	80%	100%	80%	100%	80%	100%					
			4ª trim	80%	100,0%	80%	100%	80%	85,7%	80%	100%	80%	100%	80%	100%					
			META ANUAL	80%	97,2%	80%	100%	80%	80,8%	80%	95,8%	80%	95,8%	80%	100%					
ICM %	100%	122%	100%	125%	100%	101%	100%	120%	100%	125%	100%	125%								

¹ Número total de educadores no CFC

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

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

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

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

ITENS 8.2 e 8.3: A Superação das metas reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta. Esta superação não impactou no orçamento anual, pois as Formações são programadas prevendo-se a participação de todos os educadores e profissionais das equipes pedagógicas.



Respectivamente: Formação com Enoque Santos para todos os educadores e equipes pedagógicas; Formação de Segurança em allura para os educadores de Circo; Formação com Luis A. de Abreu para os educadores de teatro e Projeto Espetáculo.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					2ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					3ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					4ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		META ANUAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1ª trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		2ª trim	40	46	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		3ª trim	40	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		4ª trim	40	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
META ANUAL	160	196	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160			
ICM %	100%	123%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
1ª trim	30	49	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
2ª trim	30	46	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
3ª trim	30	42	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
4ª trim	30	39	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
META ANUAL	120	176	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
ICM %	100%	147%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
1ª trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
2ª trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
3ª trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
4ª trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
META ANUAL	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64			
ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
1ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
2ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
4ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
META ANUAL	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9		9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)													
9.4			Meta-Produto	Carga Horária mínima													
9.5			Meta-Produto	Nº de Apresentações													

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

ITEM 9.2: A superação do número de vagas, neste trimestre, nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém justifica-se devido as linguagens artísticas trabalhadas, que comportam um número maior de aprendizes, sem no entanto impactar em custos adicionais. Por este mesmo motivo, as Fábricas de Cultura Vila Curuçá e Sapopemba superaram a meta anual.

ITEM 9.3: A superação do número de matriculados em todas as Fábricas de Cultura, no trimestre e no ano, justifica-se devido a alta adesão nas Trilhas ofertadas. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.

Considera-se que, como as trilhas de curta duração são propostas pontuais, mesmo fazendo uma análise do nosso realizado será impreciso projetar uma meta mais acertiva, pois as propostas são muito diversas em termos de número de vagas e adesão e são definidas nos trimestres em que são executadas, levando-se em conta a demanda de cada Fábrica. Por exemplo, se abrirmos uma trilha de curta em contrabaixo poderemos oferecer cerca de 8 vagas, em contrapartida se abrirmos uma trilha em dança de salão serão ofertadas 40 vagas. Ambos os cursos tem praticamente o mesmo custo com educador. Lembrando sempre que temos que preservar a diversidade de oferta.

Por esta razão, trabalhamos com a garantia do mínimo previsto e avaliamos estas superações como resposta ao adequado atendimento das comunidades.



Trilha de Curta Duração em Bordados Peruanos - CFC Cid. Tiradentes; Trilha de Curta Duração em Violão - CFC Sapopemba; Trilha de Curta Duração "O Corpo da Voz" - CFC Itaim Paulista

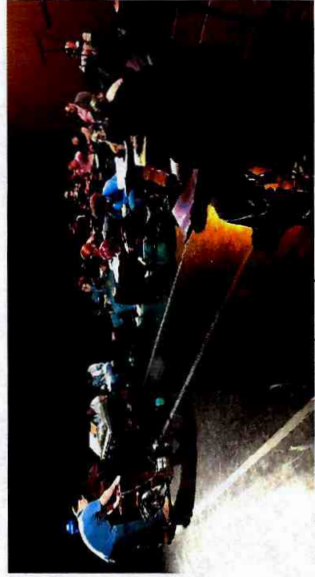
TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado						
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	8	8	24	24	15	15	15	15	15	15	21	21			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	8	8	24	24	15	15	15	15	15	15	15	15	21	21	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	META ANUAL	16	100%	48	100%	48	100%	30	100%	30	100%	30	100%	42	100%	
					1º trim	318	318	883	883	526	526	548	548	548	548	548	548	750	750	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	318	318	883	883	526	526	548	548	548	548	548	548	750	750	
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	META ANUAL	636	100%	1.766	100%	1.766	100%	1.052	100%	1.052	1.096	1.096	1.500	1.500		
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2º trim	350				442	900	1.023	500	543	545	545	661	661	661	661	1.078	1.078			
3º trim	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	META ANUAL	700	100%	1.800	100%	1.800	100%	1.000	100%	1.037	1.090	1.266	1.770	2.071				
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	META ANUAL	64	100%	64	100%	64	100%	64	100%	64	64	64	64	64				
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	8	8	24	24	15	15	15	15	15	15	15	15	21	21			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL	16	100%	48	100%	48	100%	30	100%	30	100%	30	100%	42	100%						
ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

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

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

Item 10.3: A Fábrica de Cultura Itaim Paulista, neste semestre, não atingiu a meta por apenas 06 aprendizes, contudo atingiu adequadamente a meta anual.



Trilha de Longa Duração em Teatro - CFC Sapopemba; Trilha de Longa Duração em Balé - CFC Parque Belém; Trilha de Longa Duração em Canto Coral - CFC Vila Curuçá

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado				
11.1	Meta-Produto Nº de Turmas	1ª trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		2ª trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3ª trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4ª trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		META ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1ª trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		2ª trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		3ª trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		4ª trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		META ANUAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4ª trim	7	9	9	7	9	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7			
META ANUAL	7	9	9	7	9	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7			
ICM %	100%	129%	100%	129%	100%	129%	100%	129%	100%	129%	100%	129%	100%	129%	100%			
1ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4ª trim	1.000	1.791	1.000	2.256	1.000	2.256	1.000	2.059	1.000	1.969	1.000	1.403	1.000	1.403	1.000			
META ANUAL	1.000	1.791	1.000	2.256	1.000	2.256	1.000	2.059	1.000	1.969	1.000	1.403	1.000	1.403	1.000			
ICM %	100%	179%	100%	226%	100%	226%	100%	206%	100%	197%	100%	140%	100%	140%	100%			
1ª trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
2ª trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
3ª trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
4ª trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
META ANUAL	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
1ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3ª trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4ª trim	60	87	60	77	60	77	60	77	60	79	60	79	60	98	60			
META ANUAL	60	87	60	77	60	77	60	77	60	79	60	79	60	98	60			
ICM %	100%	145%	100%	128%	100%	128%	100%	128%	100%	132%	100%	132%	100%	163%	100%			
11.2	Meta-Produto Carga Horária Semanal Mínima																	
11.3	Meta-Produto Nº de Apresentações*																	
11.4	Meta-Resultado Público Presente [Mínimo]																	
11.5	Meta-Produto Nº de Vagas																	
11.6	Meta-Resultado Nº de Matriculados [Mínimo]																	

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

Informação adicional	Período 2018	VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
Nº de Matriculados Ativos	1ª Trim	47	41	45	49	39
	2ª Trim	42	37	35	44	33
	3ª Trim	42	37	37	39	33
	4ª Trim	42	37	35	34	33
	Anual	42	37	35	34	33

Obs: os dados foram aferidos nos meses de estréia de cada espetáculo.

Item 11.3: A meta foi superada em todas as fabricas devido as apresentações realizadas a mais nas próprias unidades, que utilizaram a infraestrutura já disponibilizada, ou apresentações em que os parceiros cederam transporte e lanches, o que não impactou em custos adicionais. Para 2019 mantivemos a meta de 07 apresentações. Caso consigamos novamente superar a meta, para 2020 avaliaremos a sua ampliação.

Item 11.4: A meta de público foi superada em todas as fabricas devido as apresentações realizadas a mais e à grande participação dos aprendizes e da comunidade. Caso consigamos permanecer com este palamar de público, para 2020 avaliaremos a sua ampliação.

Item 11.6: O número de matriculados excedeu a meta pois ao longo do ano ocorreram evasões e chamamos a lista de espera ou mais interessados se matriculam. Para 2019 não propusemos a ampliação desta meta pois estamos trabalhando para alinhar procedimentos e estratégias que reduzam as possibilidades de cancelamento e evasões do Projeto Espetáculo.

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12	WORKSHOP	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	160	212	200	215	140	143	120	177	90	164	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	160	207	200	220	140	167	120	204	90	192	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	320	419	400	435	280	310	240	381	180	356				
		ICM %	100%	131%	100%	109%	100%	111%	100%	159%	100%	198%				
		1º trim	650	984	600	546	1.000	1.041	750	847	500	478				
		2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3º trim	1.250	1.503	1.150	1.364	1.000	1.622	1.300	1.724	700	1.164				
		4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
META ANUAL	1.900	2.487	1.750	1.910	2.000	2.663	2.050	2.571	1.200	1.642						
ICM %	100%	131%	100%	109%	100%	133%	100%	125%	100%	137%						
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		META ANUAL	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6				
		ICM %	100%	120%	100%	120%	100%	120%	100%	120%	100%	120%				
		1º trim	40	65	40	60	40	60	40	60	40	65				
		2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3º trim	60	75	60	87	60	75	60	70	60	86				
		4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
META ANUAL	100	140	100	147	100	135	100	130	100	151						
ICM %	100%	140%	100%	147%	100%	135%	100%	130%	100%	151%						
1º trim	30	59	30	43	30	59	30	60	30	68						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3º trim	45	67	45	86	45	60	45	70	45	70						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	75	126	75	129	75	119	75	130	75	138						
ICM %	100%	168%	100%	172%	100%	159%	100%	173%	100%	184%						

OBS: Os workshops e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano.

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

Item 12: Em relação à meta anual, as Fábricas de Vila Curuçá, 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 normal. Já o número de participantes anual foi superado nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém devido a grande procura pelas atividades. Reiteramos 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, dificultando uma acertiva previsão da meta.

Item 13: Em relação aos Cursos de Férias, o número anual de vagas foi superado em todas as Fábricas devido às especificidades dos cursos oferecidos, que comportavam um número maior de aprendizes. Da mesma forma o número de vagas ocupadas (matriculados) foi superado em todas as Fábricas devido a maior procura. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.

Considera-se que, assim como as trilhas de curta duração, os cursos de férias são propostas pontuais e mesmo fazendo uma análise do nosso realizado será impreciso projetar uma meta mais acertiva, pois as propostas são muito diversas em termos de número de vagas e adesão e são definidas nos trimestres em que são executadas, levando-se em conta a demanda de cada Fábrica. Por exemplo, se abrimos curso em circo poderemos oferecer cerca de 20 vagas, em contrapartida se abrimos um curso em dança de salão serão ofertadas 40 vagas. Ambos os cursos tem praticamente o mesmo custo com educador. Lembrando sempre que temos que preservar a diversidade de oferta. Por esta razão, trabalhamos com a garantia do mínimo previsto e avaliamos estas superações como resposta ao adequado atendimento das comunidades.

Divulgação das atividades oferecidas em Janeiro de 2019

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	392	250	250	250	250	250	250	250	250	250	452	
					2º trim	250	303	250	403	250	280	250	263	250	250	250	250	438
					3º trim	250	511	250	520	250	383	250	403	250	250	250	250	424
					4º trim	250	251	250	269	250	272	250	256	250	250	250	250	271
					META ANUAL	1.000	1.315	1.000	1.584	1.000	1.194	1.000	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					ICM %	100%	132%	100%	158%	100%	119%	100%	122%	100%	159%			
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)*	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	19	23	
					2º trim	30	32	30	32	30	32	30	32	30	32	19	21	
					3º trim	50	53	50	53	50	53	50	53	50	53	39	43	
					4º trim	39	39	39	39	39	41	39	41	39	41	31	40	
					META ANUAL	147	152	147	152	147	154	147	154	147	147	108	127	
					ICM %	100%	103%	100%	103%	100%	105%	100%	105%	100%	118%			
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	37	35	39	35	36	35	35	35	35	35	37	
					2º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
					3º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
					4º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
					META ANUAL	140	142	140	144	140	141	140	141	140	140	140	142	
					ICM %	100%	101%	100%	103%	100%	101%	100%	101%	100%	101%			
17	FESTIVALS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	525	1.343	525	2.317	525	1.571	525	1.702	525	1.810	525	981	
					2º trim	525	1.560	525	1.525	525	1.311	525	1.192	525	1.810	525	745	
					3º trim	525	2.964	525	1.757	525	1.033	525	2.192	525	1.810	525	778	
					4º trim	525	2.329	525	1.633	525	1.377	525	1.015	525	1.015	525	907	
					META ANUAL	2.100	8.196	2.100	7.232	2.100	5.292	2.100	6.719	2.100	2.100	2.100	2.100	3.411
					ICM %	100%	390%	100%	344%	100%	252%	100%	320%	100%	162%			
17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			2º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			3º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			4º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	400	512	400	1.610	400	981	400	1.293	400	726					
			2º trim	400	829	400	882	400	522	400	893	400	827					
			3º trim	800	1.341	800	2.492	800	1.503	800	2.185	800	1.553					
			4º trim	100%	168%	100%	312%	100%	188%	100%	273%	100%	194%					
			META ANUAL	100%	168%	100%	312%	100%	188%	100%	273%	100%	194%					
					ICM %	100%	168%	100%	312%	100%	188%	100%	273%	100%	194%			

* Parte dessas ações serão executadas junto ao Projeto "SP Cultura no Metrô"

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

<p>Item 14.1: Justificamos a superação das metas nas Fábricas de Cultura, devido grande procura pelo público local em utilizar os espaços das Fábricas para realização de ensaios e gravações musicais em nossos estúdios de som.</p>
<p>Item 15.1: Justificamos a superação da meta da Fábrica de Cultura Parque Belém, devido a realização de eventos em parceria com a comunidade local, não impactando o orçamento trimestral.</p>
<p>Item 15.2: Justificamos a superação da meta de todas as Fábricas de Cultura devido a realização de eventos em parceria com a comunidade local, não impactando o orçamento trimestral.</p>
<p>Item 16.2: Justificamos a superação das metas em todas as CFCs, devido sessões de cinema extras realizadas com as escolas do entorno no período diurno, o que consequentemente nos fez superar o público presente na atividade, não tendo impacto no orçamento trimestral.</p>
<p>Item 17.2: Justificamos a superação da meta de todas as Fábricas de Cultura devido a realização de eventos em parceria com a comunidade local, não impactando o orçamento trimestral.</p>

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
					1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Meta Anual	ICM %	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Meta Anual	ICM %	1º trim
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	2.500	4.294	1.800	2.505	2.500	4.057	3.500	4.809	1.000	1.970		
					2º trim	2.500	4.439	1.700	3.431	2.500	3.778	2.500	4.808	1.000	3.230		
					3º trim	2.500	3.865	1.700	3.163	2.500	3.484	2.500	4.535	1.400	3.161		
					4º trim	2.000	3.556	1.500	2.731	2.000	2.643	3.000	4.096	1.000	2.472		
					META ANUAL	9.500	16.154	6.700	11.830	9.500	13.962	11.500	18.248	4.400	10.833		
					100%	170%	100%	177%	100%	147%	100%	159%	100%	246%			
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	16.146	13.000	16.410	14.000	15.209	12.000	15.438	12.000	13.157		
					2º trim	18.000	20.871	19.000	21.182	18.000	18.142	17.000	18.637	15.000	15.652		
					3º trim	17.500	17.899	18.000	19.297	16.500	16.414	14.000	16.799	14.000	15.502		
					4º trim	12.000	15.717	12.000	16.969	13.000	14.568	11.000	14.587	11.000	12.303		
					META ANUAL	60.500	70.633	62.000	73.858	61.500	64.333	54.000	65.461	52.000	56.614		
					100%	117%	100%	119%	100%	105%	100%	121%	100%	109%			
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	6.450	7.295	7.350	12.153	10.050	11.142	6.652	8.816	5.070	7.357		
					2º trim	6.850	12.359	7.750	11.155	10.450	13.844	7.052	13.936	5.470	9.398		
					3º trim	6.450	10.350	7.350	15.819	10.050	11.427	6.652	14.794	5.070	8.638		
					4º trim	6.850	23.815	7.750	32.676	10.450	29.301	7.052	30.987	5.470	14.484		
					META ANUAL	26.600	53.819	30.200	71.803	41.000	65.714	27.408	68.533	21.080	39.877		
					100%	202%	100%	238%	100%	160%	100%	250%	100%	189%			

Fábrica Aberta - Metas Condicionadas

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
21	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	21.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	11	8	10	8	9	8	9	6	7
					2º trim	10	14	10	16	10	16	10	12	8	13
					3º trim	10	13	10	13	10	13	10	12	8	8
					4º trim	7	7	7	7	7	7	7	8	5	7
					META ANUAL	35	45	35	46	35	45	35	41	27	35
		ICM %	100%	129%	100%	131%	100%	129%	100%	117%	100%	130%			
		1º trim	3.350	3.704	3.700	5.003	4.750	4.860	4.848	4.940	2.230	2.946			
2º trim	3.350	3.850	3.700	9.610	4.750	5.115	4.848	7.373	2.230	4.830					
3º trim	3.350	3.421	3.700	3.826	4.750	5.021	4.848	4.937	2.230	2.921					
4º trim	3.350	4.054	3.700	4.218	4.750	5.228	4.848	5.053	2.230	2.504					
META ANUAL	13.400	15.029	14.800	22.657	19.000	20.224	19.392	22.303	8.920	13.201					
ICM %	100%	112%	100%	153%	100%	106%	100%	115%	100%	148%					

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

Houve uma superação do percentual das metas nas Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes e Parque Belém, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta, não houve impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAc e Rouanet, adquiridas ou captadas diretamente por estes artistas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2018	Realizado 2018
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 32.080.463,00)	
			R\$ 641.609	R\$ 873.459
			ICM 100%	136%

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

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

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Previsto	Realizado
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	34.388	44.456
					2º trim	38.389	39.121
					3º trim	40.794	63.586
					4º trim	33.464	35.000
					META ANUAL	147.035	182.163
					ICM %	100%	124%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	248	278
					2º trim	245	252
					3º trim	241	294
					4º trim	250	707
					META ANUAL	984	1.531
					ICM %	100%	156%
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-
					2º trim	-	-
					3º trim	-	-
					4º trim	2.000	2.000
					META ANUAL	2.000	2.000
					ICM %	100%	100%
26	PRODUÇÃO DE DVD de Video	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-
					2º trim	-	-
					3º trim	-	-
					4º trim	1.200	1.200
					META ANUAL	1.200	1.200
					ICM %	100%	100%

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

Itens 23 e 24 - Meta superada, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta. Superação não impacta o orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAc e Rouanet, que possuem subsídios para materiais impressos, que são distribuídos pela equipe do Fabrica Aberta, o que resulta também na divulgação on-line, o que faz o aumento das divulgações de mídias digitais. ProAc e Rouanet não trazidas por nós e sim por artistas que se beneficiam destes programas.

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	41.570.906	39.849.150	96%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	32.340.463	32.340.463	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	30.378	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	30.378	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outros Receitas	9.230.443	7.478.309	81%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.730.443	6.806.511	78%
1.3.2	Outros saldos	500.000	671.798	134%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	500.000	659.514	132%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	12.284	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	-	2.174	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	2.174	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	2.174	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	34.272.072	32.166.212	94%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.120.463	30.309.913	92%
4.2	Receita de Captação Apropriada	651.609	873.912	134%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	651.609	873.912	134%
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000	982.387	196%
4.3.1	Receitas financeiras	500.000	659.514	132%
4.3.2	Outras Receitas	-	322.873	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	-34.272.072	- 32.166.212	94%
6.1	Subtotal Despesas	-32.840.463	- 30.558.327	93%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-21.339.209	- 21.316.206	100%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-20.958.943	- 20.920.822	100%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.600.673	- 2.475.765	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-18.358.270	- 18.445.058	100%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 380.266	- 395.384	104%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 380.266	- 395.384	104%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.060.899	- 3.630.645	89%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.635.444	- 1.419.377	87%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.006.415	- 1.819.337	91%
6.1.2.3	Jurídica	- 40.044	- 35.280	88%
6.1.2.4	Informática	- 36.523	- 46.789	128%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 166.669	- 172.131	103%
6.1.2.6	Contábil	- 102.437	- 84.500	82%
6.1.2.7	Auditoria	- 52.500	- 49.836	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 20.867	- 3.396	16%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.751.992	- 1.932.113	110%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 310.406	- 283.212	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 310.406	- 283.212	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 836.499	- 777.347	93%
6.1.3.2.1	Água	- 179.027	- 161.418	90%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 306.449	- 304.491	99%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 237.470	- 225.696	95%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 113.553	- 85.743	76%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 12.847	- 13.880	108%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	- 2.169	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 263.816	- 225.409	85%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 180.568	- 447.204	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 119.123	- 85.827	72%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	- 2.381	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.733	- 94.685	330%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 28.733	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 94.685	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.304.570	- 739.027	32%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 691.300	- 549.043	79%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 309.787	- 74.696	24%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 787.150	- 752	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 23.164	- 21.367	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 493.169	- 93.169	19%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 121.106	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 372.063	- 93.169	25%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 3.055.088	- 2.672.691	87%
6.1.5.1	Biblioteca	- 117.000	- 71.319	61%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 37.500	- 46.555	124%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 17.000	- 9.000	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 62.500	- 15.764	25%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.535.519	- 1.523.577	99%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 200.000	- 215.283	108%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 210.000	- 253.713	121%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 748.576	- 718.369	96%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 29.950	150%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 110.000	- 98.100	89%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 35.000	- 43.190	123%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 211.943	- 164.973	78%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 1.402.569	- 1.077.796	77%
6.1.5.3.1	Lanches	- 111.180	- 108.109	97%
6.1.5.3.2	Transporte	- 256.585	- 312.654	122%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 804.200	- 622.232	77%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 186.997	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 43.607	- 34.800	80%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 328.705	- 267.645	81%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 315.925	- 256.654	81%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 12.780	- 10.991	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.431.609	- 1.607.885	112%
6.2.1	Depreciação	- 753.038	- 691.415	92%
6.2.2	Amortização	- 18.725	- 22.064	118%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 8.237	- 23.317	283%
6.2.4	Outros (especificar)	- 651.609	- 871.088	134%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 651.609	- 871.088	134%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	484.867	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	52.510	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	229.981	-
8.4	Software	-	910	-
8.5	Benfeitorias	-	152.992	-
8.6	Aquisição de acervo	-	2.510	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	45.964	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-
9.4	Software	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	2.144	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	2.144	-
10.4	Software	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento - 2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
11	Projetos a Executar (Contábil)	5.212.478	98.082.471	1882%
11.1	Recursos líquidos disponíveis	38.332.941	128.141.579	334%
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	5.992.478	95.801.116	1599%
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	32.340.463	32.340.463	100%
11.2	Receitas apropriadas	651.609	1.447.590	222%
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	500.000	659.514	132%
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-34.272.072	- 32.166.212	94%
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	8.727.443	142.376.457	1631%
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	6.796.084	118.897.228	1749%
13.2	Conta de Captação Operacional	7.427	101.796	1371%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	924.061	11.377.844	1231%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	999.871	11.999.589	1200%
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-


Sebastião Almeida de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018 - BELÉM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	-6.635.337	-6.093.411	92%
6.1	Subtotal Despesas	-6.349.015	-5.742.630	90%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.156.361	-3.898.452	94%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.075.646	-3.817.887	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 513.933	- 501.936	98%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.561.713	-3.315.951	93%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 80.715	- 80.566	100%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 80.715	- 80.566	100%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 856.429	- 790.977	92%
6.1.2.1	Limpeza	- 256.932	- 232.651	91%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 519.310	- 478.293	92%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 7.056	88%
6.1.2.4	Informática	- 7.056	- 9.471	134%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 30.897	- 36.039	117%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 16.900	82%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	- 9.967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 600	19%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 229.611	- 330.493	144%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.082	- 56.642	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.082	- 56.642	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 59.748	- 54.055	90%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.164	- 45.139	90%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 9.584	- 8.916	93%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	- 6.307	245%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	- 723	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 39.884	- 45.819	115%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.112	- 89.441	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.256	- 17.509	79%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	- 476	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 6.960	- 59.521	855%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 6.960	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 59.521	-


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 456.557	- 137.391	30%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 150.966	- 116.057	77%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 1.180	2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 59.997	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 4.274	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 171.014	- 15.881	9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 16.188	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 154.825	- 15.881	10%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 589.347	- 522.766	89%
6.1.5.1	Biblioteca	- 26.436	- 13.909	53%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 8.004	- 9.225	115%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	- 1.800	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 15.032	- 2.884	19%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 281.082	- 284.589	101%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 49.007	- 41.056	84%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 41.848	- 62.485	149%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 118.504	- 115.071	97%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.534	- 5.457	215%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 23.279	- 18.950	81%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.913	- 8.638	87%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 35.997	- 32.932	91%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 281.829	- 224.268	80%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.219	- 25.009	95%
6.1.5.3.2	Transporte	- 57.263	- 61.933	108%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 151.483	- 119.728	79%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 9.464	- 17.598	186%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 60.710	- 62.550	103%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 58.154	- 60.352	104%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 286.322	- 350.781	123%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 176.634	117%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 5.709	152%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	- 1.996	121%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 166.443	128%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 166.443	128%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018 - CURUÇÁ
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	-6.683.625	-6.429.428	96%
6.1	Subtotal Despesas	-6.397.303	-6.081.425	95%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.185.434	-4.233.735	101%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.105.933	-4.151.393	101%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 421.870	- 426.929	101%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.684.063	-3.724.464	101%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 79.500	- 82.341	104%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 79.500	- 82.341	104%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 753.943	- 653.405	87%
6.1.2.1	Limpeza	- 294.738	- 246.381	84%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.845	- 329.799	89%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 7.056	88%
6.1.2.4	Informática	- 7.068	- 9.471	134%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.379	- 33.231	100%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 16.900	82%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	- 9.967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 7.917	- 600	8%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 414.143	- 453.673	110%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 221.835	- 198.802	90%
6.1.3.2.1	Água	- 38.436	- 32.392	84%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 90.795	- 87.636	97%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.164	- 45.139	90%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 42.439	- 33.634	79%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	- 1.654	64%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	- 1.446	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 66.194	- 47.177	71%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 89.441	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.380	- 15.622	77%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	- 476	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 4.970	- 42.414	853%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 4.970	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 42.414	-


Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 369.468	- 153.914	42%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 169.256	- 105.705	62%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 18.503	26%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.708	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 4.273	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 109.925	- 25.433	23%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 18.637	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 91.287	- 25.433	28%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 613.779	- 537.243	88%
6.1.5.1	Biblioteca	- 21.888	- 13.364	61%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 6.956	- 9.131	131%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	- 1.800	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 11.531	- 2.432	21%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 331.760	- 324.048	98%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 32.406	- 46.528	144%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 44.234	- 37.442	85%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 177.736	- 173.436	98%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 5.584	- 5.167	93%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 23.279	- 20.175	87%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	- 8.638	138%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 42.248	- 32.662	77%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 260.131	- 199.831	77%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.622	- 19.640	134%
6.1.5.3.2	Transporte	- 46.966	- 59.443	127%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 151.025	- 117.540	78%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 10.119	- 3.208	32%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 60.537	- 49.456	82%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 57.981	- 47.258	82%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 286.322	- 348.003	122%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 122.746	82%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 4.825	129%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	- 4.889	297%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 215.543	165%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 215.543	165%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018 - ITAIM
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	-7.389.744	-6.410.771	87%
6.1	Subtotal Despesas	-7.103.422	-6.131.719	86%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.354.178	-4.304.161	99%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.274.259	-4.229.985	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 465.819	- 426.929	92%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.808.440	-3.803.056	100%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 79.918	- 74.176	93%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 79.918	- 74.176	93%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 848.672	- 753.047	89%
6.1.2.1	Limpeza	- 394.518	- 336.731	85%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.707	- 337.040	91%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 7.056	88%
6.1.2.4	Informática	- 7.071	- 9.471	134%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.142	- 34.885	105%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 16.900	82%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	- 9.967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 996	31%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 354.794	- 370.102	104%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 169.313	- 152.390	90%
6.1.3.2.1	Água	- 43.384	- 41.649	96%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 51.357	- 51.129	100%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.164	- 45.139	90%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 24.408	- 14.472	59%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	- 2.612	102%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 55.102	- 43.426	79%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 89.441	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.753	- 18.392	81%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	- 476	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 6.862	- 6.724	98%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 6.862	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 6.724	-


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 863.187	- 158.190	18%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 138.809	- 123.269	89%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 14.913	21%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 521.490	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 4.273	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 128.309	- 15.734	12%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 37.379	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 90.930	- 15.734	17%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 618.055	- 494.570	80%
6.1.5.1	Biblioteca	- 27.482	- 15.162	55%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.674	- 9.510	124%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	- 1.800	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 16.407	- 3.852	23%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 324.289	- 294.265	91%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 46.238	- 42.015	91%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 46.531	- 55.650	120%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 160.102	- 143.052	89%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.279	- 2.752	84%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 22.000	- 14.925	68%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	- 8.638	138%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 39.867	- 27.233	68%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 266.284	- 185.144	70%
6.1.5.3.1	Lanches	- 18.423	- 16.374	89%
6.1.5.3.2	Transporte	- 44.561	- 47.493	107%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 159.639	- 117.438	74%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.262	- 3.839	61%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 64.535	- 51.649	80%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 61.979	- 49.451	80%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 286.322	- 279.052	97%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 125.320	83%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 2.819	75%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	- 4.013	244%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 146.900	113%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 146.900	113%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018 - SAPOPEMBA
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	-7.015.228	- 7.039.352	100%
6.1	Subtotal Despesas	-6.728.907	- 6.704.440	100%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.521.854	- 4.801.292	106%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.449.040	- 4.722.674	106%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 594.569	- 539.184	91%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.854.472	- 4.183.490	109%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 72.814	- 78.618	108%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 72.814	- 78.618	108%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 851.541	- 753.497	88%
6.1.2.1	Limpeza	- 394.518	- 336.731	85%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.845	- 337.165	91%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 7.056	88%
6.1.2.4	Informática	- 7.071	- 9.471	134%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 35.873	- 35.608	99%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 16.900	82%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	- 9.967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 600	19%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 393.237	- 367.230	93%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 191.320	- 168.377	88%
6.1.3.2.1	Água	- 64.660	- 52.364	81%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 58.529	- 56.771	97%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.164	- 45.139	90%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.966	- 14.102	78%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	- 1.654	64%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 61.736	- 55.515	90%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 89.441	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 34.447	- 18.644	54%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	- 476	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 4.970	- 23.518	-473%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 4.970	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 23.518	-


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 244.035	- 164.985	68%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 129.998	- 125.142	96%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 30.000	- 12.027	40%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.708	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 4.273	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 63.696	- 23.542	37%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 48.901	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 14.794	- 23.542	159%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 640.296	- 564.667	88%
6.1.5.1	Biblioteca	- 22.001	- 15.146	69%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.173	- 9.250	129%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	- 1.800	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 11.428	- 4.096	36%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 317.556	- 322.099	101%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 38.975	- 46.534	119%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 37.960	- 41.159	108%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 151.719	- 145.587	96%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 5.073	- 11.572	228%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 25.837	- 27.200	105%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	- 8.638	138%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 51.720	- 41.408	80%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 300.739	- 227.422	76%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.818	- 23.868	89%
6.1.5.3.2	Transporte	- 51.776	- 70.878	137%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 175.388	- 126.666	72%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 9.358	- 6.011	64%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 77.943	- 52.769	68%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 75.387	- 50.571	67%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 286.322	- 334.912	117%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 119.857	80%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 2.475	66%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	- 7.738	470%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 204.842	157%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 204.842	157%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2018 - TIRADENTES
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	Total de Despesas	-6.548.137	-6.193.251	95%
6.1	Subtotal Despesas	-6.261.816	-5.898.114	94%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.121.383	-4.078.565	99%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.054.064	-3.998.884	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 604.482	- 580.787	96%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.449.583	-3.418.097	99%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 67.318	- 79.682	118%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 67.318	- 79.682	118%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 750.314	- 679.720	91%
6.1.2.1	Limpeza	- 294.738	- 266.883	91%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.707	- 337.040	91%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 7.056	88%
6.1.2.4	Informática	- 8.256	- 8.906	108%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.379	- 32.367	97%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 16.900	82%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	- 9.967	95%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 600	19%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 360.206	- 410.615	114%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 56.642	91%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 194.283	- 203.724	105%
6.1.3.2.1	Água	- 32.547	- 35.012	108%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 105.767	- 108.954	103%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 36.814	- 45.139	123%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.154	- 14.619	76%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	- 1.654	64%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.900	- 33.473	82%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 89.441	248%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 19.286	- 15.660	81%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	- 476	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 4.970	- 9.545	192%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 4.970	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 9.545	-


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 371.322	- 124.548	34%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 102.270	- 78.871	77%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 28.073	40%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 174.246	- 752	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 4.273	92%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 20.226	- 12.578	62%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 20.226	- 12.578	62%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 593.610	- 553.445	93%
6.1.5.1	Biblioteca	- 19.193	- 13.738	72%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.692	- 9.439	123%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	- 1.800	53%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 8.101	- 2.499	31%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 280.832	- 298.576	106%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 33.374	- 39.150	117%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 39.427	- 56.976	145%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 140.515	- 141.223	101%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.529	- 5.002	142%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 15.605	- 16.850	108%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	- 8.638	138%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 42.111	- 30.738	73%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 293.585	- 241.131	82%
6.1.5.3.1	Lanches	- 25.097	- 23.219	93%
6.1.5.3.2	Transporte	- 56.018	- 72.908	130%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 166.666	- 140.860	85%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 8.404	- 4.144	49%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 64.981	- 51.220	79%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 62.425	- 49.022	79%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 286.322	- 295.137	103%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 146.859	98%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 6.236	167%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	- 4.682	284%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 137.361	105%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 137.361	105%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE E ANUAL DE 2018

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 4º trimestre e anual de 2018:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	34.272.072	7.447.471	8.061.376	8.308.524	8.348.841	24%	32.166.212	94%
Receita de Repasse Apropriada	33.120.463	7.027.569	7.685.312	7.648.385	7.948.647	24%	30.309.913	92%
Receita de Captação Apropriada	651.609	257.444	225.565	334.025	56.878	9%	873.912	134%
Trabalho Voluntário e Parcerias	651.609	257.444	225.565	334.025	56.878	9%	873.912	134%
Total das Receitas Financeiras	500.000	162.459	150.499	326.113	343.316	69%	982.387	196%
Receitas financeiras	500.000	114.056	146.211	190.699	208.547	42%	659.514	132%
Outras Receitas	-	48.403	4.288	135.414	134.769	-	322.873	-

A área de Captação da OS, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e em 2018 conseguiu captar novas parcerias, o que demonstra no quadro acima o forte resultado obtido. O foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

Como resultado disso foram realizadas parcerias neste 4º trimestre de 2018, onde destacamos: SESCOOP/SP – 3º Festival da Criança -Fabricas de Cultura da Zona Leste e MR Navarro Barbearia Ltda - 3º Concurso " O Corte Mais Chave de São Paulo.

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

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-21.339.209	-4.971.694	-5.454.217	-5.533.941	-5.356.354	25%	-21.316.206	100%
Demais Funcionários	-20.958.943	-4.860.195	-5.356.948	-5.439.456	-5.264.223	25%	-20.920.822	100%
Área Meio	- 2.600.673	- 529.933	- 560.750	- 702.552	- 682.531	26%	- 2.475.765	95%
Área Fim	-18.358.270	-4.330.263	-4.796.198	-4.736.904	-4.581.692	25%	-18.445.058	100%
Aprendizes	- 380.266	- 111.499	- 97.269	- 94.485	- 92.131	24%	- 395.384	104%
Área Fim	- 380.266	- 111.499	- 97.269	- 94.485	- 92.131	24%	- 395.384	104%

As despesas do contrato de gestão referentes a Recursos Humanos, foram executadas dentro do previsto para o ano de 2018.

A rubrica de Monitores Aprendizes sofreu um aumento devido ao desligamento de um dos aprendizes em maio/18, mesmo assim se manteve dentro do previsto ao longo do exercício.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.060.899	- 903.074	- 901.949	- 923.408	- 902.216	22%	- 3.630.645	89%
Limpeza	- 1.635.444	- 370.221	- 370.221	- 345.618	- 333.316	20%	- 1.419.377	87%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.006.415	- 452.504	- 455.611	- 455.611	- 455.611	23%	- 1.819.337	91%
Jurídica	- 40.044	- 8.820	- 8.820	- 8.820	- 8.820	22%	- 35.280	88%
Informática	- 36.523	- 8.075	- 9.365	- 15.986	- 13.364	37%	- 46.789	128%
Administrativa / RH	- 166.669	- 37.852	- 37.409	- 42.429	- 54.442	33%	- 172.131	103%
Contábil	- 102.437	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 26.000	25%	- 84.500	82%
Auditoria	- 52.500	- 4.956	- 273	- 34.694	- 9.913	19%	- 49.836	95%
Outras Despesas (especificar)	- 20.867	- 1.146	- 750	- 750	- 750	4%	- 3.396	16%

As despesas do contrato de gestão referentes a Prestadores de Serviços, foram executadas, em sua maioria, dentro do previsto para o ano de 2018.

A rubrica de informática sofreu aumento pois foi efetuada a implantação de um novo sistema de grande importância para a operação, que é responsável por registrar as matrículas, diário de classe e todas as questões em relação aos cursos nas Fábricas. Esse sistema foi adquirido em substituição ao Sistema Sophia que era utilizado, mas já não atendia as necessidades de atualização e geração de relatórios e operacionalidade.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Custos Administrativos e Institucionais	- 1.751.992	- 433.557	- 381.578	- 391.015	- 725.963	41%	- 1.932.113	110%
Locação de imóveis	- 310.406	- 64.851	- 71.234	- 74.087	- 73.040	24%	- 283.212	91%
Locação de Veículos	- 310.406	- 64.851	- 71.234	- 74.087	- 73.040	24%	- 283.212	91%
Utilidades públicas	- 836.499	- 192.326	- 194.612	- 184.757	- 205.653	25%	- 777.347	93%
Água	- 179.027	- 42.736	- 43.123	- 37.812	- 37.747	21%	- 161.418	90%
Energia Elétrica	- 306.449	- 71.302	- 72.020	- 71.297	- 89.872	29%	- 304.491	99%
Internet	- 237.470	- 55.991	- 55.991	- 56.123	- 57.591	24%	- 225.696	95%
Telefonia	- 113.553	- 22.297	- 23.478	- 19.525	- 20.443	18%	- 85.743	76%
Uniformes e EPIs	- 12.847	- 3.728	- 3.006	- 674	- 6.472	50%	- 13.880	108%
Viagens e Estadias	-	-	- 2.169	-	-	-	- 2.169	-
Material de consumo, escritório e limpeza	- 263.816	- 55.118	- 63.383	- 51.020	- 55.889	21%	- 225.409	85%
Despesas tributárias e financeiras	- 180.568	- 29.836	- 45.622	- 38.736	- 333.010	184%	- 447.204	248%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 119.123	- 20.711	- 23.002	- 21.161	- 20.954	18%	- 85.827	72%
Treinamento de funcionários	-	-	- 846	- 1.150	- 385	-	- 2.381	-
Outras Despesas (especificar)	- 28.733	- 66.989	22.295	- 19.431	- 30.560	106%	- 94.685	330%
Equipamentos e Mobiliário	- 28.733	-	-	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas	-	- 66.989	22.295	- 19.431	- 30.560	-	- 94.685	-

As despesas do contrato de gestão referentes a Custos Administrativos, foram executadas dentro do previsto para o ano de 2018.

Quanto a rubrica de Outras Despesas, nesta encontram-se as provisões judiciais o que eleva sua realização. Vale lembrar que se trata de custas judiciais, serviços de perícia além do pagamento de processos, nesta rubrica também está registrada a atualização contábil das contingências cíveis e trabalhistas. No 4º trimestre tivemos um pequeno aumento devido a inclusão de um processo referente ao ex-funcionário Jeter do Espírito Santo, no valor de R\$ 53.615,99.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.304.570	- 184.284	- 206.055	- 158.540	- 190.148	8%	- 739.027	32%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 691.300	- 145.074	- 136.128	- 115.128	- 152.714	22%	- 549.043	79%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 309.787	- 8.987	- 29.755	- 19.349	- 16.605	5%	- 74.696	24%
Equipamentos / Implementos	- 787.150	- 752	-	-	-	0%	- 752	0%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 23.164	- 5.039	- 5.095	- 5.151	- 6.083	26%	- 21.367	92%
Outras Despesas	- 493.169	- 24.432	- 35.078	- 18.912	- 14.746	3%	- 93.169	19%
Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 121.106	-	-	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas	- 372.063	- 24.432	- 35.078	- 18.912	- 14.746	4%	- 93.169	25%

As despesas do contrato de gestão referentes a Programa de Edificações, foram executadas dentro do previsto para o ano de 2018.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Programas de Trabalho da Área Fim	- 3.055.088	- 344.145	- 674.612	- 747.568	- 906.367	30%	- 2.672.691	87%
Biblioteca	- 117.000	- 14.684	- 17.932	- 13.300	- 25.402	22%	- 71.319	61%
Aquisição de Acervo	- 37.500	- 9.900	- 13.732	- 8.100	- 14.823	40%	- 46.555	124%
Programação Cultural	- 17.000	-	- 3.000	-	- 6.000	35%	- 9.000	53%
Investimentos	- 62.500	- 4.784	- 1.200	- 5.200	- 4.579	7%	- 15.764	25%
Serviço Educativo	- 1.535.519	- 208.509	- 378.419	- 409.073	- 527.575	34%	- 1.523.577	99%
Projeto Espetáculo	- 200.000	- 4.822	- 16.869	- 80.916	- 112.676	56%	- 215.283	108%
Material e Serviços para Ateliês	- 210.000	- 38.477	- 47.670	- 73.635	- 93.931	45%	- 253.713	121%
Lanches (Formação Cultural)	- 748.576	- 102.844	- 233.189	- 171.842	- 210.494	28%	- 718.369	96%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 4.472	- 6.350	- 7.035	- 12.093	60%	- 29.950	150%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 110.000	- 12.000	- 21.000	- 17.850	- 47.250	43%	- 98.100	89%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 35.000	- 5.000	- 10.780	- 10.900	- 16.510	47%	- 43.190	123%
Investimentos	- 211.943	- 40.895	- 42.562	- 46.896	- 34.620	16%	- 164.973	78%
Fábrica Aberta	- 1.402.569	- 120.951	- 278.260	- 325.194	- 353.390	25%	- 1.077.796	77%
Lanches	- 111.180	- 18.943	- 29.005	- 28.549	- 31.612	28%	- 108.109	97%
Transporte	- 256.585	- 54.760	- 90.724	- 67.440	- 99.730	39%	- 312.654	122%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 804.200	- 43.686	- 138.109	- 221.350	- 219.087	27%	- 622.232	77%
Outras Despesas	- 186.997	-	-	-	-	0%	-	0%
Investimentos	- 43.607	- 3.563	- 20.422	- 7.855	- 2.961	7%	- 34.800	80%

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim, foram executadas sob rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias para o ano de 2018.

Podemos observar que algumas linhas ultrapassam o projetado, frente a outras do mesmo grupo que se realizaram abaixo de 100% do previsto, isso se dá pela execução das atividades, que ao longo do ano priorizam as necessidades e demandas que podem diferir um pouco do planejamento inicial, "por isso considerado como orçamento previsto". Reiteramos que todas as metas foram realizadas conforme pactuadas no Plano de trabalho e o orçamento total direcionado para as áreas fim foi realizado dentro do previsto.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
Comunicação e Imprensa	- 328.705	- 70.469	- 69.558	- 71.528	- 56.090	17%	- 267.645	81%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 315.925	- 59.478	- 69.558	- 71.528	- 56.090	18%	- 256.654	81%
Publicidade	- 12.780	- 10.991	-	-	-	0%	- 10.991	86%

Neste grupo as rubricas foram realizadas dentro do previsto para o ano de 2018. A Despesa de R\$ 10.990,80 refere-se à publicação das DFs e relatório de prestação de contas do exercício de 2017, no Diário Oficial.

CONCLUSÃO

As metas para 4º trimestre e anual 2018, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão N° 01/2016, foram integralmente cumpridas, inclusive todas as metas condicionadas que reforçam o esforço da OS pela busca de parcerias, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA
ANALISTA ADM. FINANCEIRO