



**Relatório do 4º Trimestre/Anual de 2019**  
**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

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
DESTAQUES .....	3
RELAÇÃO DE PARCERIAS FIRMADAS EM 2019 .....	18
<b>QUADRO RESUMO .....</b>	<b>23</b>
<b>METAS DE GESTÃO TÉCNICA .....</b>	<b>24</b>
BIBLIOTECA .....	24
SAÍDAS PEDAGÓGICAS .....	26
ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....	27
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE .....	29
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	30
PROJETO ESPETÁCULO .....	33
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS .....	35
FÁBRICA ABERTA .....	37
PÚBLICO .....	39
CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....	40
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO .....	41
<b>ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO .....</b>	<b>42</b>
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....	55
<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>59</b>
<b>QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO .....</b>	<b>60</b>

## APRESENTAÇÃO

No relatório a seguir informamos as ações realizadas no 4º trimestre de 2019 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes). As Fábricas de Cultura da Zona Leste são unidades do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, por meio do Contrato de Gestão N° 01/2016.

São informados neste relatório os destaques das equipes de Formação Cultural, Promoção e Articulação, além das ações relacionadas à infraestrutura, captação de recursos e divulgação.

Durante o ano de 2019 passaram pelas unidades 804.983 pessoas. No 4º trimestre as Fábricas de Cultura atenderam 233.585 pessoas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. Do total, 130.670 pessoas assistiram a shows e espetáculos de teatro e dança, entre outros; 8.940 utilizaram as salas para ensaios; 710 gravaram nos estúdios das Fábricas; 16.068 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 77.197.

Destacamos importante parceria firmada pela equipe de Formação Cultural com a Academia de Jazz de São Paulo, que ofertou 30 bolsas para aprendizes das Fábricas de Cultura da Zona Leste participarem da “3ª Academia de Trompetes de São Paulo”, entre os dias 21/10 à 24/10, na Faculdade Santa Marcelina. Além disso, em novembro, os aprendizes se apresentaram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em semana voltada para divulgação das atividades das Fábricas. Novamente, e cada vez mais, ressaltamos os resultados promovidos pela Formação Cultural desenvolvida na Zona Leste que, apesar de não ser profissionalizante, tem fomentado nos aprendizes o despertar para possibilidades profissionais futuras, assim como amplia sua capacidade de relacionar-se com a sociedade como um todo.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a atuação nas comunidades, com instituições do entorno, artistas locais, além da execução dos shows, eventos e espetáculos promovidos nas unidades. Neste trimestre a equipe promoveu eventos como: Especial Halloween – “O Labirinto - Covil das Bruxas”; Festival da Criança; Espetáculo de Teatro “O Jardim do Imperador”; Espetáculo Infantil “A Bruxa Madá”; Espetáculo Teatral “Ricardo III”; Sessões especiais de cinema; apresentação do Projeto Guri, além da promoção do protagonismo dos artistas da região por meio das ações: “Fábrica Show”; mostra de talentos e festivais de música e dança e apresentação em exposição realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo.

As parcerias, firmadas no período tanto pelas equipes quanto pela área de captação, permitiram uma programação cultural rica e a promoção da troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura. As ações realizadas renderam boa repercussão nas plataformas digitais das Fábricas de Cultura, com envolvimento do público através de curtidas, comentários, compartilhamentos e novos seguidores.

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o ano, citou as Fábricas de Cultura 517 vezes, média de 1,4 inserções dia. As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 11% impresso, 6% radio, 3% TV e 80% online.

## DESTAQUES

Das diversas atividades realizadas nas Fábricas de Cultura da Zona Leste no 4º trimestre de 2019, destacamos:

### FORMAÇÃO CULTURAL

**Parceria com a Academia de Jazz de São Paulo que ofertou 30 bolsas para aprendizes das Fábricas de Cultura da Zona Leste participarem da “3º Academia de Trompetes de São Paulo” entre os dias 21/10 à 24/10, na Faculdade Santa Marcelina.**

O evento promoveu o intercâmbio de informações entre professores de universidades americanas e os trompetistas brasileiros com o objetivo de desenvolver ainda mais a escola trompetística brasileira.

Foram oferecidas aulas para todos os níveis durante o evento, voltadas para a performance, promovendo um desenvolvimento técnico-musical mais apurado.



Além das bolsas oferecidas aos aprendizes, foi realizada na Fábrica de Cultura Parque Belém, em 09/10, um encontro entre a Big Band Speaking Jazz e os aprendizes dos ateliês de música da Fábrica. Os espectadores foram surpreendidos com uma potente apresentação do grupo, composto por grandes músicos e pesquisadores do estilo Jazz. Além das perguntas sobre repertório e carreira, os aprendizes puderam apresentar um pouco do que desenvolveram nos ateliês de criação e participar de um momento tocando junto com a banda.



**Apresentação de aprendizes das Fábricas de Cultura na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em semana voltada para divulgação das atividades das Fábricas.**

No dia 13 de novembro de 2019, os aprendizes de Sopros Metais da Fábrica de Cultura Parque Belém tocaram parte do repertório que estão trabalhando no segundo semestre de 2019 para a Formatura Cultural. As canções apresentadas são de pesquisa da música popular brasileira como: Bananeira de João Donato e Gilberto Gil, A Rã de João Donato e Caetano Veloso e clássicos animados do estilo Pop internacional como Uptown Funk interpretada pelo artista Bruno Mars.

Já no dia 14 de novembro os aprendizes de Street Dance da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes compartilharam sua arte com os presentes.



### Aprendizes em destaque

Os cursos oferecidos pelas Fábricas de Cultura, nas suas diversas linguagens, fomentam nos aprendizes o despertar para possibilidades profissionais futuras, assim como amplia sua capacidade de relacionar-se com a sociedade como um todo. Vários são os desdobramentos deste contato contínuo com a arte, que envolve também além das aulas, o convívio na Biblioteca e interfaces com as demais linguagens. Destacamos abaixo alguns deles:

**Brenda Rebeka Batista Vaz** iniciou os estudos na Fábrica de Cultura Vila Curuçá em 2015, no ateliê de fotografia. Participou do processo de criação dos projetos espetáculos: “Cantilendas”, “Faltou Você”, “Tribo – çá, Guerreirxs da Noite”. Em 2016, Brenda criou, em parceria com os seus colegas da Fábrica de Cultura, o **Grupo Silêncio**, que foi contemplado no **edital VAI 1**. Em 2018, concluiu o curso em **Artes Dramáticas** pelo **SENAC** e iniciou o **curso de Teatro da Universidade Anhembi Morumbi**, com conclusão prevista para o ano de 2021.



**Bruno Willian dos Santos** iniciou os estudos na Fábrica de Cultura Vila Curuçá em 2014 e fez parte do **Projeto Musicando**. Em 2017, ingressou na **Orquestra Antunes Câmara**, dirigida pelo Maestro Ênio Antunes. Atualmente, Bruno faz parte da **Orquestra Jovem do Estado de São Paulo**, vinculada a **Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP Tom Jobim – EMESP**.

**Maria de Jesus Silva Pereira** iniciou os estudos na Fábrica de Cultura Vila Curuçá em 2012, no ateliê de dança de salão. Em seguida, ingressou no ateliê de bordados e adereços, e hoje disponibiliza em sua mercearia o seu trabalho artesanal que aprendeu durante o ateliê. Em 2018, **a aprendiz participou do documentário “Memória do Bairro”**, um dos projetos desenvolvidos pelas Fábricas de Cultura da Zona Leste.



**Rosivânia Margarita da Conceição** é formada em **Administração** pela **Universidade Paulista – UNIP** e iniciou os estudos na Fábrica de Cultura Vila Curuçá em 2016, no ateliê de bordados e adereços. Atualmente, além de aprendiz, Rosivânia é empreendedora e possui a empresa **“Amargarida – Artesanato em Feltros”**.

**Wendel Vieira Teles dos Santos** iniciou na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes em 2015 e participou dos ateliês de percussão, circo, violão, street dance e balé. No ano de 2018, **o aprendiz participou da audição da Escola de Dança de São Paulo do Teatro Municipal e foi um dos selecionados**. Disputou o YAGP Brasil e foi indicado como destaque no Neoclássico e no Clássico, **além de ganhar bolsas de estudo para o Miami City Ballet Scholl e Stuttgart Ballet, na Alemanha**.





**Gabriela de Freitas Gomes** foi, em 2017, aprendiz de dança da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Em 2018, **participou da audição da Escola de Dança de São Paulo do Theatro Municipal e foi selecionada.** Gabriela fez parte do elenco do espetáculo “O Quebra Nozes”, em 2019, pela Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo. A ex-aprendiz permanece na escola de Dança do Theatro Municipal até os dias atuais.

**Juçara Bezerra de Oliveira** ingressou no Programa Fábricas de Cultura em 2016, e desde então vivencia o **ateliê de arte urbana.** Com a orientação da educadora Kátia Suzue criou o Instagram @bezerradraw, perfil artístico onde coloca seus estudos e trabalhos como ilustradora. **Em 2019 participou como artista do evento de graffiti feminino “Cem Minas na Rua”,** que aconteceu na Virada Sustentável. Pretende iniciar no ano que vem a Faculdade de Artes Visuais para firmar seu caminho profissional e atuar tanto no graffiti, quanto nos trabalhos com aquarela.



**Gabriel Mendes Azevedo** iniciou sua trajetória na Fábrica de Cultura em 2013 e participou dos ateliês de Violão, Metais, Percussão, Projeto Musicando e da Orquestra Popular. **Em parceria com um amigo flautista, desenvolveu um projeto de aulas de música na E.E. Dep. José Bustamante,** com o objetivo de oferecer musicalização para crianças e jovens da escola pública. **Participa de um grupo que toca em casamentos,** inicialmente era de forma voluntária, e hoje como um trabalho remunerado.

O **Coletivo de Circo “Cia ZLart”** foi criado no ano de 2019, no intuito de levar a arte para todas as pessoas e apresentar o circo além da palhaçaria. **O nome ZLart significa Zona Leste com Arte.** O grupo é formado pelos seguintes aprendizes da Fábrica de Cultura Itaim Paulista: Mike Stein dos Santos, Rafael Reis de Araujo, Sara Mariane Batista de Oliveira, Isabela Nogueira Flores e Dayana Araújo Mascarenhas. **Nesse ano os jovens foram convidados para apresentar números de circo na ETEC Carlo de Campos.**



**Mike Stein dos Santos** iniciou na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista no ano de 2016 no ateliê de Circo com os educadores Danielle Laetano e Leandro Hoehne. No decorrer do curso se aprofundou no mundo do circo através dos malabares, palhaçaria e solo. Para ele, estar na Fábrica colaborou para o processo importante de autoconhecimento e reconhecimento de si enquanto artista. **No coletivo “Cia ZLart” ele trabalha na parte de criação, produção e estabelecimento de parcerias.**

**Rafael Reis de Araújo** ingressou na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista no ano de 2013, e cursou Foto e Vídeo, mas foi no circo que ele se identificou. **Dentro do coletivo “Cia ZLart” desempenha o papel de criação e produção.** Segundo ele, a relação com a Fábrica revelou uma possibilidade de campo de atuação de trabalho. Além de estar no Coletivo, ele pretende concorrer a bolsas de estudo e intercâmbio da área circense.





**Sara Mariane Batista de Oliveira** é aprendiz da Fábrica do Itaim Paulista desde 2013, e iniciou sua formação em artes visuais e Circo. **Atualmente faz graduação em Fotografia na UNIP** (Universidade Paulista), na qual ingressou no ano de 2017. Formação essa que a colocou como a **responsável pelos registros de apresentação, divulgação, administração da página no Instagram e também como parte do elenco da “Cia ZLart”**.

**Isabela Nogueira Flores** é aprendiz no Itaim Paulista desde 2014. Passou por Capoeira e Teatro, mas foi no ateliê de Circo que se reconheceu como artista. Segundo a aprendiz a Fábrica lhe ajudou a amadurecer enquanto pessoa, **olhar a arte de forma mais profissional e como possibilidade concreta no mercado de trabalho**, abrindo seus olhos para os editais como o VAI, Proac e outros.



**Dayana Araújo Mascarenhas** iniciou na Fábrica de Cultura Itaim Paulista no ano de 2016. Em sua trajetória esteve nos ateliês de Balé, Dança Contemporânea e Projeto Espetáculo. **Participou do grupo “Power Mix”,** que tem como foco artístico o Street Dance. **No Coletivo Cia ZLart ela colabora na criação do roteiro, participa das apresentações e auxilia na divulgação nas redes sociais.**

**Beatriz Silvestre** iniciou sua trajetória na Fábrica de Cultura Sapopemba no 2º semestre do ano de 2012, e participou de diversos ateliês da linguagem da dança. Em 2015, Beatriz participou do **Núcleo de Dança da Fábrica de Sapopemba**. Beatriz saiu da Fábrica para alçar voos mais profundos na linguagem da dança, e em 2018 **ingressou na Universidade UNICAMP**, no curso de Dança e neste semestre a Beatriz está desenvolvendo **seu trabalho de pesquisa científica sobre o Projeto Fábricas de Cultura.**



**Beatriz Marques Anacleto** é aprendiz da Fábrica de Cultura Sapopemba desde 2015, passando por diversos ateliês como Teatro, Street Dance, DJ, Projeto Espetáculo, Foto e Vídeo e Fotografia. Interessou-se pela fotografia e começou a contextualizar seus trabalhos dentro de um posicionamento político, abordando temas como o empoderamento da mulher negra, a cultura LGBTQ+ e a dessexualização do corpo feminino.

**Henrique Max da Silva Souza** chegou à Fábrica de Cultura em um primeiro momento, buscando emprego. A pessoa que o atendeu apresentou os cursos que a Fábrica oferece. Ele se interessou por fotografia, se matriculou e cursou por dois semestres. **Após um ano, Henrique começou a fazer registros de amigos em pistas de skate em Sapopemba e em seguida recebeu o convite para registrar um casamento.** Desde então Henrique tem buscado seu espaço profissional como fotógrafo e registrando eventos culturais na região de Sapopemba. Atualmente Henrique dá aulas para um grupo de 12 alunos de fotografia e ganhou destaque em um concurso de fotografia do projeto #PenseGrandeSuaQuebrada.



Destacamos os aprendizes, **Erick Teixeira, Felipe Tavares, Larissa Silva e Monike Raphaela** que criaram o Coletivo Criô a partir do encontro no Ateliê de Criação e no Núcleo Avançado de Multimeios. Foram **contemplados no Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais – “VAI”** para realização de documentário e exposição fotográfica.

## PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO – FÁBRICA ABERTA

### FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ

- 04/10 – Show de Talentos - EMEF Prof<sup>a</sup> Marisa Moretti Câmara. O professorado, junto da coordenação e direção escolar, organizou uma mostra de talentos com os alunos para uma apresentação de encerramento. **Público presente: 349.**





- 06/10 – Especial Halloween “O Labirinto – O Covil das Bruxas”. Atividade que reúne pessoas fantasiadas de monstros para performances de terror em um labirinto montado na sala Multiuso, com organização do grupo Legião. **Público presente: 1.715.**



- De 08 a 12/10 – Festival da Criança. Semana Especial dia das Crianças com apresentações de música e de dança, sessão de cinema especial com personagens de heróis e Galinha Pintadinha cover, oficina de balões, jogos de vídeo games, pintura de rosto, cama elástica, etc. **Público presente: 417.**



- 07/11 – Espetáculo de Teatro “O Jardim do Imperador” da Cia Pelo Cano. O espetáculo conta a história de um imperador que está no final de sua vida e precisa achar um sucessor. **Público presente: 348.**



- 17/11 – Fábrica Show - Tarde da Dança. Público presente: 666.



### FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA

- 02/10 – Espetáculo Infantil “A Bruxa Madá” da Coordenadora Pedagógica Luciane Mota. A história de uma Bruxinha diferente das demais bruxas que, além de não ser má, é muito vaidosa e gosta muito de ler. Público presente: 505.



- 08/10 – Sessão de Cinema com exibição do filme “Wi-fi Ralph”, participação da Instituição E.E. Valter Berlian. Público presente: 537.



- 11/10 – Festa das nações da ETEC Sapopemba com apresentações de dança e teatro típicas de outros países. **Público presente: 352.**



- 12/10 – Festival da Criança. Semana Especial dia das Crianças com corte de cabelo masculino e feminino, maquiagem, design de sobrancelha, esmaltação de unha, pintura de rosto, escultura de balão, cama elástica e espetáculo teatral. **Público presente: 734.**



- 20/10 – Especial Halloween “O Labirinto – O Covil das Bruxas”, com organização do grupo Legião. **Público presente: 1.039.**





- 01/11 – Espetáculo Teatral “O Jardim do Imperador” da Cia pelo Cano. **Público presente: 222.**



- 16/11 – Mostra de Talentos com as apresentações das alunas da Cia de dança Sementinhas. **Público presente: 318.**



- 17/11 – Fábrica Show: Kamikaze All Style Step. Evento que consiste em batalhas de danças e coreografias do gênero free step. **Público presente: 70.**



**FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA**

- 05/10 – Fábrica Show: Encontro de Dança com os alunos da escola Pés de Luz, que contou com apresentações de Jazz e Balé. **Público presente: 70.**



- 06/11 – Espetáculo Teatral “O Jardim do Imperador” da Cia Pelo Cano. **Público presente: 145.**



- 16/11 – Fábrica Show: Espetáculo de Dança “Volta ao Mundo” – Instituto Itaquareia. Este espetáculo teve por objetivo apresentar performances específicas de danças típicas de outros países. **Público presente: 412.**



- 17/11 – Fábrica Show “Baile à Fantasia”. – Convidados: LP Dancee / Elite Dance / F10 Dance / A Tropa / Carol e Fernanda / TH Dance. **Público presente: 399.**



### FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES

- 28/09 – Especial Halloween “O Labirinto”. – O Covil das Bruxas”, com organização do grupo Legião. **Público presente: 1.626.**



- 06/10 – Apresentação Projeto Guri - Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina. O Projeto tem como missão a educação musical e a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes da Grande São Paulo. **Público presente: 212.**



- 12/10 – Festival da Criança com apresentações de música e dança, sessão de cinema especial “Ra-Tim-Bum”, piscina de bolinha, oficina de massinha, espetáculo teatral “A Galinha dos ovos de Ouro”, oficina de balões, pintura de rosto, cama elástica, etc. **Público presente: 1.537.**



- 08/11 – Show de Talentos “Mostra Sustentável Meio Ambiente”: com a Diretoria de Ensino Leste 3. Sarau, poesia e atividades culturais. **Público presente: 695.**



- 10/11 - Fábrica Show: Encontro dos Malokas Especial final de ano – Evento de dança com artistas da região apresentando coreografias de funk. Participação especial dos MCs Cebezinho e Felipe da GP. **Público presente: 602.**



- 14/11 – Espetáculo Teatral “Sarau das Artes” da Arts Company. Espetáculo com interação da plateia por meio de jogos teatrais. **Público presente: 235.**

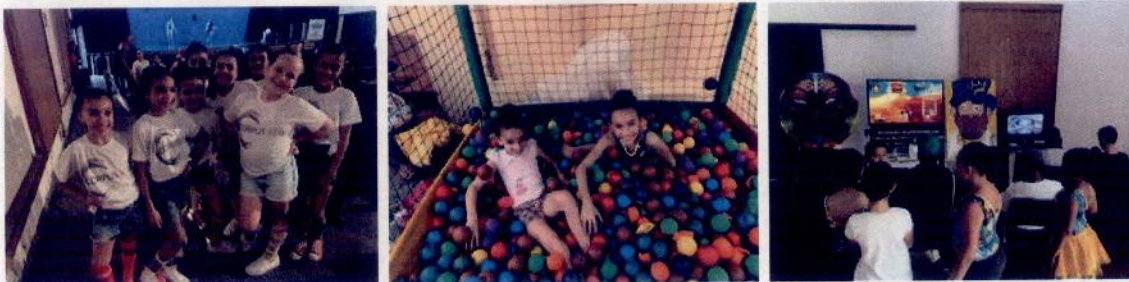


- 14/11 – Espetáculo Teatral “Ricardo III” do Conforto e Companhia. Quatro palhaços ousam contar à sua própria maneira o drama histórico “Ricardo III”, de William Shakespeare. **Público presente: 203.**



### FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

- 12/10 – Festival da Criança com apresentações de música e de dança, sessões de cinema, oficinas, jogos, pintura de rosto, etc. **Público presente: 311.**



- 18/10 – Espetáculo Infantil “A Bruxa Madá” da Coordenadora Pedagógica Luciane Mota. A história de uma Bruxinha diferente das demais bruxas que, além de não ser má, é vaidosa e gosta de ler. **Público presente: 516.**



- 20/10 – Fábrica Show: Mostra Cultural com apresentações de ballet e de teatro dos alunos do Colégio IED. **Público presente: 1.506.**





- 09/11 – Mostra de Talentos da escola Alumie. Apresentação de encerramento. **Público presente: 545.**



- 17/11 – Mostra de Dança e Desfile de Moda com apresentação e performance dos artistas locais. **Público presente: 271.**



### ATIVIDADE DESTAQUE

- Do dia 11 ao dia 14/11/19, realização, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de exposição de fotos e vídeo das atividades realizadas nas Fábricas de Cultura da zona leste. Durante a exposição ocorreram apresentações artísticas dos ateliês de Street dance e metais das Fábricas de Cultura Vila Curuçá e Parque Belém, além de diversas apresentações musicais dos artistas frequentadores das atividades de Promoção e Articulação.



## DESTAQUES DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

### 1. DESCONTO EM ESPETÁCULOS:

**O Jardim do Imperador – Parceria: Paola Mussati** - O espetáculo contou a história de um imperador que está no final de sua vida e precisa achar um sucessor.



### 2. ENTRE “OS”:

**MÚSICA: apresentação do Programa Guri - Parceria: Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina**

O Guri na Capital e Grande São Paulo tem como missão a educação musical e a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes na região metropolitana de São Paulo.



### 3. DIRETO COM PROPONENTE:

**Pauliceia Desvairada – Parceria: Wagner Francisco Araujo Cintra - Pró Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho-UNEST** - Pauliceia Desvairada é um espetáculo de Teatro Visual inspirado na obra poética de Mário de Andrade.



## RELAÇÃO DE PARCERIAS FIRMADAS EM 2019

As Fábricas de Cultura da Zona Leste realizaram parcerias imprescindíveis para ampliar a relação com as comunidades e instituições do entorno. Essas relações estabeleceram-se por meio de instituições, indivíduos que são articuladores naquele território, aproximação com instituições e organizações sociais que colaboraram para a ampliação do repertório cultural dos aprendizes, vivências artísticas e democratização do acesso à arte, fomentando o desenvolvimento de algumas das metas pactuadas, a saber:

### FORMAÇÃO CULTURAL

- Abrigo Carrapicho;
- APD Sapopemba;
- Associação Bem Querer;
- Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira;
- Casa de Isabel;
- Casa Ibituruna, Colégio La Fontaine;
- CEDECA Juta;
- Centro de Acolhida Dom Fernando;
- Centro de Acolhida Frei Leão;
- Centro de Atenção Psicossocial Infantil Itaim Paulista;
- Centro de Atenção Psicossocial Infantil Vila Maria;
- Centro de Atenção Psicossocial Infantil de São Mateus;
- Centro de Atendimento a Criança e o Adolescente Casa dos Meninos III;
- Centro de Atendimento Fundação Casa;
- Centro de Educação Infantil Geraldo Magela Peron;
- Centro de Educação Infantil Jardim Campos;
- Centro de Educação Infantil Orminda Pinto;
- Centro de Educação Infantil Vila Constância;
- Centro de Ensino Infantil Anita Garibaldi;
- Centro de Ensino Infantil Casa dos Meninos III;
- Centro de Ensino Infantil Criança Esperança;
- Centro de Ensino Infantil Criança Feliz;
- Centro de Ensino Infantil Dir João Carlos Farbanks;
- Centro de Ensino Infantil Dom Luciano Mendes de Almeida;
- Centro de Ensino Infantil Elis Regina;
- Centro de Ensino Infantil Indir Tereza Davila;
- Centro de Ensino Infantil Jardim Nazaré;
- Centro de Ensino Infantil Líbero Ancona;
- Centro de Ensino Infantil Mário Pereira Costa;
- Centro de Ensino Infantil Orminda Pinto;
- Centro de Ensino Infantil Parque Santa Rita;
- Centro de Ensino Infantil Passo a Passo;
- Centro de Ensino Infantil Vereador Libero Ancona;
- Centro de Ensino Infantil Vila Constância;
- Centro de Ensino Infantil Vila Marilena;
- Centro Educacional Cartão Cristão;
- Centro Educacional Comunitário São Francisco;
- Centro para Criança e Adolescente Santa Madalena;

- Centro para Crianças e Adolescentes Casa dos Meninos;
- Centro para Crianças e Adolescentes Jardim Sapopemba;
- Centro São Martinho de Lima III;
- Centro São Martinho de Lima;
- CIEJA Mascarenhas de Moraes;
- Colégio Santa Izildinha;
- Coletivo Feminino Damafia Girls Crew;
- Comunidade Cantinho da Paz;
- Contadora e pedagoga Inaiá Araújo;
- EMEF Guisepe Tavolaro;
- Ensino Infantil Fazenda do Carmo II;
- Escola de Samba Amizade da Zona Leste;
- Escola Estadual Arthur Chagas;
- Escola Estadual Professora Beatriz do Rosário Bassi Antônio;
- Escola Estadual República da Nicarágua;
- Escola Estadual Roger Julies de Carvalho Mange;
- Escola Estadual Sapopemba;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Giuseppe Tavolaro;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Imperatriz Dona Amélia;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Octávio Mangabeira;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof<sup>o</sup> Luis Roberto Mega;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Saturnino Pereira;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Sud Mennucci;
- Escola Municipal de Ensino Infantil Florinda Roberto Queiroz;
- Escola Municipal de Ensino Infantil Leonardo Vanacker;
- Escola Municipal de Ensino Infantil Pedro Brasil Bandecchi;
- Escola Municipal de Ensino Infantil Valdir Azevedo;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Madre Paulina;
- Escola Técnica Estadual Sapopemba;
- Instituto Crescer;
- Instituto Mundial São Lázaro;
- Instituto Tecer;
- Mercado Municipal de Sapopemba;
- Parque Santa Amélia;
- Programa de Acompanhante de Deficiente Sapopemba;
- Projeto Esperança de São Miguel Paulista;
- Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba;
- Serviço de Assistência Social a Família;
- Sociedade Amigos do Belém;
- Unidade Básica de Saúde Sapopemba.
- Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp);
- Associação Portuguesa Viv'Arte Laboratório Nacional de Recriação Histórica;
- Campus Party;
- Centro Cultural Olido;
- Centro Cultural São Paulo – CCSP;
- Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo;
- Circo Zanni;
- Espaço Sobrevento;

- Festival “Jazz Trumpet Festival”;
- Instituto Cultural Capobianco;
- Instituto Moreira Sales – IMS;
- Itaú Cultural;
- Museu Catavento;
- Museu de Arte Contemporânea (MAC);
- Pinacoteca;
- Sesc Belenzinho;
- Sesc Consolação;
- Sesc Ipiranga;
- Sesc Paulista;
- Sesc Pompeia;
- Sesi São Caetano do Sul;
- SP Escola de Teatro;
- Teatro do Colégio Padre Moye;
- Teatro Renault;
- Teatro Santander;
- Teatro Sergio Cardoso;
- Theatro Municipal espetáculo;
- Thierry Miroglio e Sophie Jégou, artistas franceses reconhecidos internacionalmente por seus trabalhos na área de música e de dança;
- Yamaha.

#### **PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO**

- Ponto MIS - Sessões de cinema duas vezes por semana em parceria com o Museu da Imagem e do Som;
- Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina - Apresentação do Programa Guri;
- São Paulo Companhia de Dança - Espetáculo de Dança;
- PROAC – Espetáculo Teatral: Ariel Henrique Canal – ME;
- Espetáculo Teatral: Cooperativa Paulista de Teatro;
- Espetáculo de Dança: Ana Cristina Ribeiro Silva;
- AFROBRAS – Federação das Religiões Afro-Brasileira;
- Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo – Coordenadoria da Juventude - SEMANA DA JUVENTUDE;
- VAI – Valoração de Iniciativas Culturais – Prefeitura do Município de São Paulo
- Luara Iracema de Oliveira Sanches;
- Tatiane Santana de Oliveira;
- ETEC – Escola Técnica estadual de Carapicuíba;
- Ecofalante – Virada Sustentável;
- DRE Leste 3 - Mostra Sustentável;
- CEI - Centro de educação Infantil;
- CDI - Centro Dia do Idoso;
- COMAS – Conselho Nacional da Assistência Social;
- ONG PRIES;
- Encontro NAISPD – Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência;
- CEDESP – Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo;

- SASF – Serviço de Assistência Social à Família;
- Instituto CRIAR – exibição de curtas;
- CENHA – Desenvolvendo Dons Especiais;
- UBS – Unidade Básica de Saúde;
- UNESP – Universidade Estadual Paulista;
- PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas;
- Festival Sem Barreiras - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC);
- CIEJA – Centro de Integração de educação Jovens e Adultos.

### **CAPTAÇÃO**

- Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas Ltda - O Bloco do Povo Encantado;
- Thiago Felipe Rosembau Vaz - Capitão Cliver – O Último Pirata;
- Rodrigo Ximarelli Damas 22320971882 – Gato de Botas;
- Natalia Amaral Marcondes - Açacinato do Portuguesis;
- Jean Cezar Salustino07807243996 - O Esperado Público;
- Edna Rosa Telles de Souza - Detalhe sobre Rodas;
- Victor Rodrigues Coelho Produções Ltda-Me – Desigual;
- Lucas Silva Lima - Grupo Botica - Gatomeu e Rotoleta;
- Paola Mussati - O Jardim do Imperador;
- Raça Cia de Dança de São Paulo – aTEMPORAL;
- Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dança – Goita;
- São Paulo Companhia de Dança - Espetáculo de Dança Grand Pas de Deux de O Corsário e Mamihlapinatapai;
- Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina - Apresentação do Programa Guri;
- Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo – Coordenadoria da Juventude - SEMANA DA JUVENTUDE;
- ProAC – Espetáculo de Teatro;
- Ariel Henrique Canal –ME - Condomínio Visniec;
- Cooperativa Paulista de Teatro - Shakespeareando A Jornada do Bobo;
- ProAC – Espetáculo de Dança;
- Ana Cristina Ribeiro Silva - Ópera dos Três Réis/Réis;
- PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO À DANÇA PARA CIDADE DE SÃO PAULO;
- Cooperativa Paulista de Trabalho dos Profissionais de Dança - Resquícius Brutos;
- Cooperativa Paulista de Teatro – SerTÃOmar - Núcleo Pé de Zamba;
- Floractive Indústria e Comercio de Cosméticos EIRELI; LUNIX e GAMA - 4º Concurso O Corte Mais Chave de São Paulo;
- Allan Regis dos Santos - Sarau e Simpósio de “Artes Integradas”;
- Wagner Francisco Araujo Cintra - Pró Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho-UNEST – Espetáculo de Teatro Pauliceia Desvairada;
- VIV'ARTE Laboratório Nacional de Recriação Histórica, Associação Privada – Intercambio;
- Instituto de Beleza M.N.E LTDA. - Fest Gospel;
- Thierry Jean Michel Miroglio - Aulas Master Class e apresentações de "DUO";
- Otavio Nestares Lipari – Festival e Oficina (Speakin'jazz Bing Band);
- VAI – Valoração de Iniciativas Culturais – Prefeitura do Município de São Paulo ;

- Luara Iracema de Oliveira Sanches – Espetáculo de teatro Fragmentos Afrografados de Cidade Tiradentes Feminino;
- Luara Iracema de Oliveira Sanches – Espetáculo de Teatro Tecendo Histórias;
- Tatiane Santana de Oliveira – Espetáculo de Teatro O Conto do Cadu;
- Instituto Itaú Cultural - Equipamentos eletrônicos: TVs LCD SONY KDL; TVs LCD SAMSUNG; TV LCD LG; VÍDEO CASSETE VHS e CÂMERA;
- ZUPI Design Editora Cultura e Entretenimento LTDA-ME – Revista Zupi;
- Editora 34 Ltda. – Livros;
- Danielle Leonor Pacheco Medina – Livros;
- Associação Pró Dança - Livro SPCD 10 anos;
- Oliméticos Comercio de Cosméticos EIRELLI – Produtos;
- Mirian Koga – Livros;
- Vanessa S.Moraes – Livros e DVD;
- Eliana de Melo – Instrumentos Musicais;
- BRASITECH IND.E COM. DE AP. PARA BELEZA LTDA. - 4º Concurso – O Corte Mais Chave de São Paulo;
- G&A Comunicação Corporativa Ltda.(BIC) - Intensity Estojo 10 cores; Evolution Lápis de Cor 36 Cores; Evolution Lápis de Cor Triangular; Lápis Aquarelavel; Giz de Colorir 24 Cores; Intensity Cartucho com 10 unidades; Evolution Lápis Preto Cartucho 12 Unidades; Velocity Grip 0.7 Cartucho com 12; Marking Ponta Media Colors; Super Tape Cartucho com 6; Eraser Cartucho com 24; Cola Branca 40g; Clue Stick 8g Cartucho 10; Evolution Canetinhas Hidrográficas Fantasia e Evolution Canetinhas Hidrográficas Ultra lavável.

#### **PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO**

- Campus Party.

**QUADRO RESUMO**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Objeto: Fábricas de Cultura Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém	OS: CATAVENTO
CG: 01/2016	TA vigente: 5º

**QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2019**

(I) CONFORMIDADE	2019	FONTE	Observação OS
Orçamento previsto para RH (R\$)	R\$ 23.477.028,00	Plano Orçamentário	
Total despendido com RH (R\$)	R\$ 22.179.740,92	Plano Orçamentário	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	R\$ -	Plano Orçamentário	
Total despendido com diretoria (R\$)	R\$ -	Plano Orçamentário	
Número de empregados CLT (em 31/12/2019)	311	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2019	50	Relatório Analítico de RH	
Total despendido com rescisões em 2019 (R\$)	R\$ 595.488,27	Relatório Analítico de RH	
Percentual limite para gastos de RH sobre o repasse	75%	CG/último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria sobre o repasse	2,5%	CG/último TA	

(II) EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2019	FONTE	Observação OS
Nº de mensurações pactuadas previstas	260	Plano de Trabalho	
Nº de mens. pactuadas integralmente cumpridas (>=100%)	257	Plano de Trabalho	
Nº de mensurações condicionadas	0	Plano de Trabalho	
Nº de mens. condicionadas integralmente cumpridas (>=100%)	0	Plano de Trabalho	
Índice de satisfação do público/aluno	98,94%	Plano de Trabalho	

\* Conforme Índice de Satisfação Geral das Pesquisas realizadas no 1º e 2º semestres de 2019 (média do ISG das 5 FC's).

(III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS	2017	2018	2019	
			REALIZADO	PREVISTO
Ação/público/etc*	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Ateliê de criação nº de atividades	324	333	324	324
Ateliê de criação nº de matriculados	12.138	11.831	10.220	12.427
Trilha de produção nº de atividades	187	206	187	187
Trilha de produção nº de matriculados	7.970	8.109	6.350	7.756
Projeto espetáculo nº de apresentações	46	45	31	36
Projeto espetáculo nº de matriculados	506	418	300	382
Fábrica aberta nº de atividades	7.742	8.568	6.342	7.507
Fábrica aberta nº de público	398.671	393.160	190.244	402.654
Nº de cursos oferecidos	2.366	2.475	2.021	2.221
Total de matriculados	32.273	32.273	26.345	33.430
Público total das Fábricas de Cultura	733.208	701.672	516.644	804.983

\* 2019: 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).

(IV) A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	( ) NÃO	(X) 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. A avaliação qualitativa das ações são feitas através das pesquisas efetuadas.		

<b>RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2019</b>		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
( ) VALIDA INTEGRALMENTE	( ) VALIDA PARCIALMENTE	( ) NÃO VALIDA
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
Nº de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE		UGE PREENCHER
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?	( ) NÃO	( ) SIM
Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)		



## II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

### METAS DE GESTÃO TÉCNICA

#### BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBIA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					3º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					4º trim	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
		META ANUAL	8	8	100%	8	9	113%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%
		1º trim	30	119	397%	30	170	567%	30	115	383%	30	97	323%	30	85	283%	30	124	413%
		2º trim	30	63	210%	30	92	307%	30	181	603%	30	143	477%	30	124	413%	30	35	117%
		3º trim	30	51	170%	30	194	647%	30	104	347%	30	69	230%	30	35	117%	30	39	130%
		4º trim	30	96	320%	30	103	343%	30	93	310%	30	79	263%	30	39	130%	30	283	236%
		META ANUAL	120	329	274%	120	559	466%	120	493	411%	120	388	323%	120	283	236%	120	14	117%
2	Encontro de leitores	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
					2º trim	12	14	117%	12	14	117%	12	13	108%	12	12	100%	12	12	100%
					3º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	12	100%	12	12	100%
					4º trim	12	13	108%	12	12	100%	12	13	108%	12	12	100%	12	12	100%
		META ANUAL	48	55	115%	48	50	104%	48	50	104%	48	49	102%	48	53	110%	48	299	249%
		1º trim	120	330	275%	120	180	150%	120	243	203%	120	213	178%	120	299	249%	120	249	208%
		2º trim	120	301	251%	120	226	188%	120	518	432%	120	253	211%	120	249	208%	120	496	413%
		3º trim	120	350	292%	120	215	179%	120	196	163%	120	447	373%	120	496	413%	120	191	159%
		4º trim	120	305	254%	120	190	158%	120	155	129%	120	153	128%	120	191	159%	120	1235	257%
		META ANUAL	480	1286	268%	480	811	169%	480	1112	232%	480	1066	222%	480	1235	257%	480	14	117%
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%	12	14	117%
					2º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	12	14	117%
					3º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	12	13	108%
					4º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	12	100%	12	13	108%
		META ANUAL	48	55	115%	48	49	102%	48	50	104%	48	52	108%	48	54	113%	48	314	262%
		1º trim	120	296	247%	120	204	170%	120	168	140%	120	289	241%	120	314	262%	120	225	188%
		2º trim	120	336	280%	120	241	201%	120	628	523%	120	209	174%	120	225	188%	120	321	268%
		3º trim	120	361	301%	120	255	213%	120	355	296%	120	407	339%	120	321	268%	120	165	138%
		4º trim	120	252	210%	120	190	158%	120	265	221%	120	148	123%	120	165	138%	120	1025	214%
		META ANUAL	480	1245	259%	480	890	185%	480	1416	295%	480	1053	219%	480	1025	214%	480	1025	214%

Item	Descrição	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim				2º trim				3º trim				4º trim				Meta-Resultados	Total	%						
				Quantidade	Valor	%	Valor	Quantidade	Valor	%	Valor	Quantidade	Valor	%	Valor	Quantidade	Valor	%	Valor									
4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras.	4.1	Nº de Encontros	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	47	107%	44	45	102%	44	47	107%	102%
				44	47	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	45	102%	44	47	107%	100%
				44	50	114%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	47	107%	44	44	100%	100%
				44	52	118%	44	51	116%	44	45	102%	44	44	100%	44	44	100%	44	44	100%	44	44	100%	44	44	100%	100%
				<b>176</b>	<b>201</b>	<b>114%</b>	<b>176</b>	<b>207</b>	<b>118%</b>	<b>176</b>	<b>193</b>	<b>110%</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>104%</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>104%</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>104%</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>104%</b>	<b>176</b>	<b>180</b>	<b>102%</b>	<b>180</b>
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	440	1.184	269%	440	807	183%	440	813	185%	440	812	185%	440	881	200%	440	881	200%	440	1.302	296%	440	1.302	296%	296%
				440	654	149%	440	790	180%	440	789	179%	440	881	200%	440	881	200%	440	881	200%	440	1.302	296%	440	1.302	296%	
				440	1.161	264%	440	1.009	229%	440	1.189	270%	440	1.013	230%	440	1.013	230%	440	1.013	230%	440	1.013	230%	440	1.013	230%	
				440	1.181	268%	440	1.157	263%	440	443	101%	440	443	101%	440	443	101%	440	935	213%	440	935	213%	440	723	164%	
				<b>1.760</b>	<b>4.180</b>	<b>238%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.763</b>	<b>214%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.234</b>	<b>184%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.641</b>	<b>207%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.641</b>	<b>207%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.099</b>	<b>176%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.099</b>	<b>176%</b>	<b>1.760</b>	<b>3.099</b>	<b>176%</b>	<b>1.760</b>
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	100%
				40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	100%
				20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	105%
				20	19	95%	20	19	95%	20	19	95%	20	19	95%	20	19	95%	20	19	95%	20	19	95%	20	19	95%	95%
				<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

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

**ITEM 1.1:** A Fábrica de Cultura Sapopemba excedeu a meta de encontro com autor neste semestre, porém sem impacto em seu orçamento, uma vez que, dos três encontros realizados, apenas 01 deles foi remunerado. A meta anual não foi impactada.

**ITEMS: 1.2; 2.2; 3.2 e 4.2:** A superação do número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, neste trimestre e no ano de 2019, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação é bastante oscilante, dificultando uma estimativa mais precisa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) nas atividades diárias é fixo, independente do número de público. Considerando a série histórica de atendimento dos últimos dois anos, para o plano de trabalho de 2020, aumentaremos a meta de mínimo de público para estar mais adequada aos totais realizados.

**ITEM 5.1:** Para atingir adequadamente a meta anual, neste trimestre, foram adquiridos 19 itens por unidade complementando os itens adquiridos no terceiro trimestre.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	100%	4	5	125%	4	5	125%	4	5	125%
					2º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					3º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%
					4º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	1	50%
					<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>108%</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>108%</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>108%</b>
6.2	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	150	164	109%	150	178	119%	150	188	125%	150	197	131%
					2º trim	150	154	103%	150	155	103%	150	171	114%	150	153	102%
					3º trim	75	77	103%	75	77	103%	75	83	111%	75	114	152%
					4º trim	75	80	107%	75	79	105%	75	77	103%	75	75	100%
					<b>META ANUAL</b>	<b>450</b>	<b>475</b>	<b>106%</b>	<b>450</b>	<b>489</b>	<b>109%</b>	<b>450</b>	<b>519</b>	<b>115%</b>	<b>450</b>	<b>506</b>	<b>112%</b>

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:** Para atingir adequadamente a meta anual estipulada, a **Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes** realizou apenas 01 saída, compensando assim a superação do terceiro trimestre.  
**ITEM 6.2:** Devido a realização de uma saída a menos na **Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes**, o número de participantes no trimestre foi reduzido, contudo, adequado para atingirmos por completo a meta anual. Já na **Fábrica de Cultura Parque Belém**, apesar de serem oferecidas 88 vagas para as saídas pedagógicas realizadas (44 em cada uma delas), ocorreu uma menor adesão em comparação aos trimestres anteriores, sem no entanto impactar no adequado atingimento da meta anual.



Respectivamente: Centro de Referência da Dança - Participação no evento "Sou Locker" - FC Curuçá; Circo Zanni - "Comemoração dos 15 anos do Circo Zanni" - FC Sapopemba e Pinacoteca - "Pina Jam" - FC Itaim Paulista

ATELIÉS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM							
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %			
7	ATELIÉS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.138	1.138	100%	957	957	100%	1.001	1.001	100%	958	958	100%	800	800	100%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	1.078	1.078	100%	907	907	100%	941	941	100%	898	898	100%	740	740	100%	740	740	100%
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	2.216	2.216	100%	1.864	1.864	100%	1.942	1.942	100%	1.856	1.856	100%	1.540	1.540	100%	1.540	1.540	100%			
		1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2º trim	1.230	1.649	134%	1.050	1.211	115%	1.060	1.469	139%	1.005	1.225	122%	915	1.225	134%	1.225	1.225	100%			
		3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4º trim	1.170	1.343	115%	990	1.161	117%	1.000	1.219	122%	945	1.018	108%	855	907	106%	855	907	106%			
		META ANUAL	2.400	2.992	125%	2.040	2.372	116%	2.060	2.688	130%	1.950	2.243	115%	1.770	2.132	120%	1.770	2.132	120%			
		1º trim	37	37	100%	37	37	100%	35	35	100%	35	35	100%	32	26	100%	26	26	100%			
		2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3º trim	35	35	100%	35	35	100%	33	33	100%	30	30	100%	24	24	100%	24	24	100%					
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
META ANUAL	72	72	100%	72	72	100%	68	68	100%	62	62	100%	50	50	100%	50	50	100%					
1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

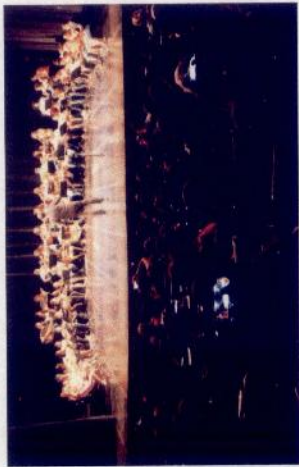
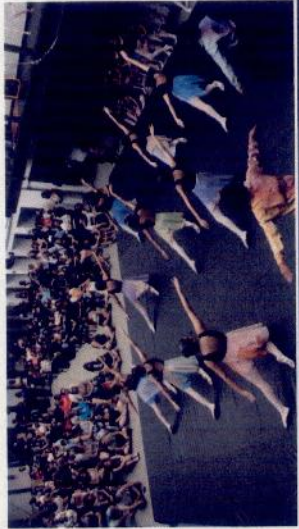
OBS: A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas).

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

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

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

**ITEM 7.2:** A superação do número de matriculados, neste trimestre, na **Fábrica Cultura Itaim Paulista** justifica-se devido à alta adesão aos cursos ofertados e ao acompanhamento criterioso da frequência dos aprendizes no Programa (processo de evasão), que permite a reposição de aprendizes nos primeiros meses de aula, incluindo os que estão na lista de espera ou aqueles que procuraram o curso posteriormente. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas. Da mesma forma, justificamos a superação da meta nas **Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Itaim Paulista e Parque Belém** no ano de 2019.



Batizado de Capoeira - FC Curuçá; Ateliê de Balé - FC Parque Belém; Ateliê de Teclado - FC Sapopemba; Ateliê de Violão - FC Itaim Paulista

**FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%			
					2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%			
					3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%			
					4º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%			
					<b>META ANUAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>
		8.2	Meta-Resultado	% de Educadores dos Atrilés/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80,00%	89,70%	112,13%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	95,10%	118,88%	80,00%	98,60%	123,25%	80,00%	98,60%	123,25%	80,00%	93,90%	117,38%
					2º trim	80,00%	91,00%	113,75%	80,00%	97,60%	122,00%	80,00%	96,30%	120,38%	80,00%	94,70%	118,38%	80,00%	94,70%	118,38%	80,00%	98,50%	123,13%
					3º trim	80,00%	95,70%	119,63%	80,00%	94,53%	118,17%	80,00%	89,77%	112,21%	80,00%	97,10%	121,38%	80,00%	97,10%	121,38%	80,00%	100,00%	125,00%
					4º trim	80,00%	95,80%	119,75%	80,00%	98,90%	123,63%	80,00%	97,33%	121,67%	80,00%	88,43%	110,54%	80,00%	88,43%	110,54%	80,00%	100,00%	125,00%
					<b>META ANUAL</b>	<b>80,00%</b>	<b>93,05%</b>	<b>116,31%</b>	<b>80,00%</b>	<b>96,56%</b>	<b>120,70%</b>	<b>80,00%</b>	<b>94,63%</b>	<b>118,28%</b>	<b>80,00%</b>	<b>94,71%</b>	<b>118,39%</b>	<b>80,00%</b>	<b>94,71%</b>	<b>118,39%</b>	<b>80,00%</b>	<b>98,10%</b>	<b>122,63%</b>
8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80,00%	100,00%	125,00%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	100,00%	125,00%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	94,40%	118,00%		
			2º trim	80,00%	100,00%	125,00%	80,00%	100,00%	125,00%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	95,20%	119,00%	80,00%	94,43%	118,04%		
			3º trim	80,00%	93,33%	116,67%	80,00%	95,83%	119,79%	80,00%	90,47%	113,08%	80,00%	90,47%	113,08%	80,00%	90,47%	113,08%	80,00%	94,43%	118,04%		
<b>META ANUAL</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>125,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>125,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>97,76%</b>	<b>122,20%</b>	<b>80,00%</b>	<b>97,62%</b>	<b>122,02%</b>	<b>80,00%</b>	<b>95,37%</b>	<b>119,21%</b>	<b>80,00%</b>	<b>97,21%</b>	<b>121,51%</b>					

\* 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%

**ITEMS 8.2 e 8.3:** A superação das metas de % de educadores e % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados, neste trimestre, assim como no ano de 2019, reflete o comprometimento e a grande adesão à proposta. Os Educadores e profissionais consideram a formação continuada fundamental para ampliar e rever o seu repertório, que por sua vez, reverbera diretamente no atendimento dos aprendizes e das comunidades onde trabalham. Destacamos que a Superintendência de Formação Cultural considera a participação dos educadores e equipes, nas Formações Continuadas, um critério de avaliação de desempenho e envolvimento no Programa, para fortalecer a proposta pedagógica e atender melhor às comunidades. Esta superação não compromete o orçamento pois as formações já são previstas para o atendimento integral dos educadores e equipes pedagógicas.



Respectivamente: Workshop com Emerson Alcalde - "SIAM: Performance Poética Através da Voz Autoral"; Dinâmica com os educadores da FC Parque Belém e Palestra para todos educadores e profissionais da área de Formação Cultural com a Prof. Doutora em Psicologia da Educação Luiza Christov.

**TRILHAS DE PRODUÇÃO**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM						
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas*	1ª trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					2ª trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					3ª trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					4ª trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
		META ANUAL		6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%		
		1ª trim		40	45	113%	40	55	138%	40	40	100%	40	40	100%	40	50	125%		
		2ª trim		40	50	125%	40	55	138%	40	50	125%	40	50	125%	40	60	150%		
		3ª trim		20	20	100%	20	25	125%	20	20	100%	20	25	125%	20	20	100%		
		4ª trim		20	26	130%	20	25	125%	20	25	125%	20	25	125%	20	22	110%		
		META ANUAL		120	141	118%	120	160	133%	120	135	113%	120	140	117%	120	152	127%		
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.2	Meta-Produto	Nº de Matrícula-Resultados (mínimo)	1ª trim	30	32	107%	30	46	153%	30	51	170%	30	43	143%			
					2ª trim	30	29	97%	30	64	213%	30	49	163%	30	51	170%			
					3ª trim	15	9	60%	15	25	167%	15	23	153%	15	26	173%			
					4ª trim	15	35	233%	15	26	173%	15	27	180%	15	29	193%			
		META ANUAL		90	105	117%	90	161	179%	90	150	167%	90	149	166%	90	117	130%		
		1ª trim		16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%		
		2ª trim		16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%		
		3ª trim		16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%		
		4ª trim		16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%		
		META ANUAL		64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%		
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.3	Meta-Produto	Nº de Matrícula-Resultados (mínimo)	1ª trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					2ª trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					3ª trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					4ª trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
		META ANUAL		6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%		
		9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1ª trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2ª trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					3ª trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					4ª trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					META ANUAL		6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6
1ª trim					2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	

\*Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo

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

**ITEM 9.2:** A superação do número de vagas nas **Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes**, justifica-se devido as linguagens trabalhadas que comportaram um número maior de aprendizes. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, a trilha ofertada foi a de Xadrez - Aberturas de Jogo; em Sapopemba a trilha oferecida foi de Escultura em Concreto Celular, da linguagem de desenho; em Itaim Paulista a trilha foi sobre os Artistas do Amanhã e em Cidade e Tiradentes, a trilha oferecida foi sobre a Arte de Contar Histórias. Todas estas propostas conseguem atender mais pessoas com um mesmo educador, não impactando em custos adicionais. Observamos que as Trilhas de Curta Duração são definidas a cada trimestre, de acordo com a demanda e potencial de cada unidade, desta forma não é possível prever com completa precisão o número de vagas ofertadas, pois cada linguagem, proposta e especificidade técnica na arte comportam diferentes números de alunos em sala de aula. Esta superação ocorreu em demais trimestres do ano, devido a característica da ação de trilha, conforme anteriormente exposto, o que explica a superação anual nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém.

**ITEM 9.3:** A superação do número de matrículas trimestral em todas as Fábricas justifica-se devido à alta adesão das Trilhas ofertadas e ao acompanhamento criterioso da frequência dos aprendizes no Programa (processo de evasão), que permite a reposição de aprendizes logo na primeira aula, incluindo os que estão na lista de espera ou aqueles que procuraram o curso até o segundo dia aula. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas. Da mesma forma, justificamos a superação anual da meta nas Fábricas de Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém.

**ITEM 9.3 - Retificação de dados do 3º TRIMESTRE:** Informamos a correção do número de matrículas na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, de 22 para 23 no terceiro trimestre do ano, devido a uma matrícula contabilizada posteriormente.



Respectivamente: Trilha "A arte de contar histórias" - FC Cidade Tiradentes; Trilha "Escultura em Concreto Celular" - FC Sapopemba e Trilha em "Xadrez - abertura de jogo" - FC Curuçá



**TRILHAS DE PRODUÇÃO**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBIA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM								
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %						
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas**	1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	-	-	-	21	21	100%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	7	7	100%	21	21	100%	14	14	100%	14	14	100%	14	14	100%	18	18	100%	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	15	15	100%	45	45	100%	883	883	100%	29	29	100%	29	29	100%	548	548	100%	750	750	100%			
		1º trim	318	318	100%	883	883	100%	526	526	100%	526	526	100%	548	548	100%	-	-	-	-	-	-			
		2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3º trim	278	278	100%	763	763	100%	486	486	100%	486	486	100%	508	508	100%	630	630	100%	-	-	-			
		4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		META ANUAL	596	596	100%	1.646	1.646	100%	1.012	1.012	100%	1.012	1.012	100%	1.056	1.056	100%	1.380	1.380	100%	-	-	-			
10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas (Mínimo)	1º trim	350	455	130%	900	1.045	116%	450	684	152%	545	702	129%	885	1.026	116%	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º trim	310	325	105%	780	909	117%	410	568	139%	505	576	114%	765	784	102%	-	-	-	-	-			
			4º trim	660	780	118%	1.680	1.954	116%	860	1.252	146%	1.050	1.278	122%	1.650	1.810	110%	-	-	-	-	-			
META ANUAL	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	-	-	-					
1º trim	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	-	-	-					
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3º trim	32	32	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	-	-	-					
4º trim	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	64	64	100%	-	-	-					
META ANUAL	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%	-	-	-					
1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%	-	-	-					
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3º trim	7	7	100%	21	21	100%	14	14	100%	14	14	100%	14	14	100%	18	18	100%	-	-	-					
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
META ANUAL	15	15	100%	45	45	100%	29	29	100%	29	29	100%	29	29	100%	39	39	100%	-	-	-					

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

\*\*Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo\*

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

ITEM 10.3: A superação do número de matriculados, neste trimestre e anual, na Fábrica Cultura Itaim Paulista, assim como a superação da meta anual na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, justificam-se devido à alta adesão aos cursos ofertados e ao acompanhamento criterioso da frequência dos aprendizes no Programa (processo de evasão), que permite a reposição de aprendizes nos primeiros meses de aula, incluindo os que estão na lista de espera ou aqueles que procuraram o curso posteriormente. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.



Respectivamente: Trilha de Bordados e Aderços - FC Curuçá; Trilha de Dança de Salão - FC Itaim Paulista e Apresentação dos aprendizes de violão - FC Sapopemba

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBÁ			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %			
11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas			1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					4º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%			
					<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
					1º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					2º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					3º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					4º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					<b>META ANUAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3º trim	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4º trim	6	3	50%	6	8	133%	6	7	117%	6	7	117%	6	7	117%	6	7	86%					
<b>META ANUAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>133%</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>133%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>117%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>117%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>117%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>86%</b>					
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3º trim	-	1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4º trim	860	901	105%	860	2065	240%	860	1800	209%	860	1536	179%	860	1019	118%	860	1019	118%					
<b>META ANUAL</b>	<b>860</b>	<b>2005</b>	<b>233%</b>	<b>860</b>	<b>2065</b>	<b>240%</b>	<b>860</b>	<b>1800</b>	<b>209%</b>	<b>860</b>	<b>1536</b>	<b>179%</b>	<b>860</b>	<b>1019</b>	<b>118%</b>	<b>860</b>	<b>1019</b>	<b>118%</b>					
1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%					
2º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%					
3º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%					
4º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%					
<b>META ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>					
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4º trim	60	76	127%	60	74	123%	60	71	118%	60	79	132%	60	82	137%	60	82	137%					
<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>127%</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>123%</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>118%</b>	<b>60</b>	<b>79</b>	<b>132%</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>137%</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>137%</b>					

\* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

\*\*\*Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo\*

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

**ITEM 11.3:** Justificamos a superação do número de apresentações nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá e Sapopemba devido as apresentações realizadas a mais nas próprias unidades, que utilizaram a infraestrutura já disponibilizada, otimizando assim os recursos. Uma itinerância da Fábrica de Cultura Parque Belém foi prevista para acontecer em um espaço externo/alternativo - diferente de palcos italianos como os que as demais Fábricas oferecem, por esta característica e devido a dificuldades de agenda não foi possível executar a itinerância do espetáculo desta Fábrica. A não realização dessa apresentação na Fábrica de Belém não afetou negativamente o programa, visto que foi compensada pelas apresentações superadas nas demais Fábricas. Importante destacar que o orçamento não foi comprometido, visto que realizamos em 2019, 99% das despesas previstas para os Programas da Área Fim.

**ITEM 11.4:** A meta de público foi superada nas **Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes** devido as apresentações realizadas a mais e à grande participação dos aprendizes e da comunidade. Como em 2018 também superamos esta meta, para 2020 já propusemos a sua ampliação.

**ITEM 11.6:** A superação do número de matriculados nas **Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém** justifica-se pois ao longo do ano ocorrerem evasões e chamamos a lista de espera ou mais interessados se matriculam. Junto às Fábricas e aos educadores estamos avaliando os motivos das evasões para que possamos, se necessário, alinhar a proposta de trabalho.

**Itens 11.3 e 11.4 - Retificação de dados do 3º TRIMESTRE:** Informamos a correção do número de apresentações na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, de zero para 5 no terceiro trimestre do ano, pois esse excepcionalmente algumas apresentações foram realizadas no mês de setembro.



Apresentações do Projeto Espetáculo das Fábricas de Cultura Curuçá, Sapopemba e Parque Belém

**OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS E CURSOS DE FÉRIAS**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
12	OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	170	186	109%	200	213	107%	140	150	107%	130	151	116%	100	119	119%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	170	197	116%	200	224	112%	140	167	119%	130	153	118%	100	119	119%	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	340	383	113%	400	437	109%	280	317	113%	260	304	117%	200	238	119%	500	814	163%			
		1º trim	650	1.100	169%	500	892	178%	1.000	897	90%	750	1.191	159%	500	814	163%	-	-	-			
		2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3º trim	1.250	1.793	143%	1.150	1.852	161%	1.200	1.248	104%	1.300	1.392	107%	800	1.118	140%	-	-	-			
		4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		META ANUAL	1.900	2.893	152%	1.650	2.744	166%	2.200	2.145	98%	2.050	2.583	126%	1.300	1.932	149%	-	-	-			
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	5	5	100%	5	6	120%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%			
		1º trim	40	45	113%	40	70	175%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%			
		2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3º trim	60	65	108%	60	70	117%	60	70	117%	60	65	108%	60	70	117%	60	70	117%			
		4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		META ANUAL	100	110	110%	100	140	140%	100	115	115%	100	110	110%	100	115	115%	100	115	115%			
13.3	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	1º trim	30	45	150%	30	83	277%	30	48	160%	30	41	137%	30	44	147%	-	-			
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	45	44	98%	45	64	142%	45	65	144%	45	67	149%	45	67	149%	-	-	-		
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
META ANUAL	75	89	119%	75	147	196%	75	113	151%	75	108	144%	75	111	148%	-	-	-					

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

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

**Item 12.2:** As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém superaram a meta anual devido a grande procura pelas ações das Fábricas neste período. Já na Fábrica de Cultura Itaim Paulista, o número de participantes ficou ligeiramente abaixo da meta, conforme exposto no relatório do primeiro trimestre do ano, pois houve uma menor procura pelas atividades apesar dos esforços de divulgação. Reforçamos que a frequência nas atividades de férias oscila por não ser obrigatória e também por estar sujeita a questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de ações no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, de segurança, entre outras. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades ofertadas. A superação da meta não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executar as grades previstas no ano.

**Item 13.2 e 13.3:** A superação anual do número de vagas na Fábrica de Cultura Sapopemba e Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém justificam-se devido a grande procura pelas atividades oferecidas e pelos cursos propostos comportarem um maior número de pessoas, sem no entanto, impactar em custos adicionais.

**FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA**

**JANEIRO 2020**  
**CURSOS DE FÉRIAS GRATUITOS**

**VAGAS LIMITADAS! INSCRIÇÕES ABERTAS**  
inscrições até 11 de janeiro das 14h às 17h

**YOU TUBE- SEJÁ CRIE O SEU CANAL!**  
Dias 14 e 16 de janeiro das 14h às 17h  
inscrições até 11 de janeiro das 14h às 17h

**BRINQUEDOS INVENTADOS**  
Dias 28 e 30 de janeiro das 14h às 17h  
inscrições até 11 de janeiro das 14h às 17h

PARA INSCRIÇÕES E SAIBA MAIS: [www.fabricasdecultura.org.br](http://www.fabricasdecultura.org.br) - TEL: 2022-2042

**FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM**

**JANEIRO 2020**  
**CURSOS DE FÉRIAS GRATUITOS**

**VAGAS LIMITADAS! INSCRIÇÕES ABERTAS**  
inscrições até 14 de janeiro das 14h às 17h

**ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE BALLET DE REPERTÓRIO**  
Dias 15, 17, 22 e 24 de janeiro das 14h às 17h  
inscrições até 14 de janeiro das 14h às 17h

**FOTOGRAFIA PARA PORTFÓLIO**  
Dias 21, 23, 28 e 30 de janeiro das 14h às 17h  
inscrições até 14 de janeiro das 14h às 17h

PARA INSCRIÇÕES E SAIBA MAIS: [www.fabricasdecultura.org.br](http://www.fabricasdecultura.org.br) - TEL: 2022-2042

**FÁBRICA DE CULTURA SAPOEMBA**

**JANEIRO 2020**  
**CURSOS DE FÉRIAS GRATUITOS**

**VAGAS LIMITADAS! INSCRIÇÕES ABERTAS**  
inscrições até 14 de janeiro das 14h às 17h

**LAÇOS GIRATORIOS E CONTORCIONISMO**  
Dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro das 14h às 17h  
inscrições até 14 de janeiro das 14h às 17h

**BIJUTERIAS EM PAPEL MACHE**  
Dias 19 e 22 de janeiro das 14h às 17h  
inscrições até 14 de janeiro das 14h às 17h

PARA INSCRIÇÕES E SAIBA MAIS: [www.fabricasdecultura.org.br](http://www.fabricasdecultura.org.br) - TEL: 2022-2042

Materias de divulgação dos cursos de férias que acontecerão em janeiro de 2020

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM								
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %					
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	253	101%	250	277	111%	250	252	101%	250	316	126%	250	433	173%		
					2º trim	250	256	102%	250	250	100%	250	277	111%	250	275	110%	250	283	113%		
					3º trim	250	257	103%	250	383	153%	250	277	111%	250	294	118%	250	411	164%		
					4º trim	250	251	100%	250	307	123%	250	285	114%	250	251	100%	250	314	126%		
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.017</b>	<b>102%</b>	<b>1.000</b>	<b>1.217</b>	<b>122%</b>	<b>1.000</b>	<b>1.091</b>	<b>114%</b>	<b>1.000</b>	<b>1.441</b>	<b>144%</b>					
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	19	26	137%		
					2º trim	30	31	103%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	22	116%		
					3º trim	30	31	103%	30	49	163%	30	64	213%	30	47	157%	19	45	237%		
					4º trim	27	29	107%	27	41	152%	27	28	104%	27	27	100%	19	32	168%		
					<b>META ANUAL</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>103%</b>	<b>115</b>	<b>148</b>	<b>129%</b>	<b>115</b>	<b>150</b>	<b>130%</b>	<b>115</b>	<b>132</b>	<b>115%</b>	<b>76</b>	<b>125</b>	<b>164%</b>		
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Público Presente [Mínimo]	1º trim	5.925	7.366	124%	6.825	10.450	153%	9.525	9.580	101%	6.927	6.939	100%	4.545	4.875	107%		
					2º trim	5.925	10.117	171%	6.825	14.078	206%	9.525	18.439	194%	6.927	13.822	200%	4.545	9.386	207%		
					3º trim	5.925	11.005	186%	6.825	12.065	177%	9.525	13.382	140%	6.927	14.974	216%	4.545	13.001	286%		
					4º trim	5.925	23.851	403%	6.825	20.905	306%	9.525	31.008	326%	6.927	23.900	345%	4.545	20.407	449%		
					<b>META ANUAL</b>	<b>23.700</b>	<b>52.339</b>	<b>221%</b>	<b>27.300</b>	<b>57.498</b>	<b>211%</b>	<b>38.100</b>	<b>72.409</b>	<b>190%</b>	<b>27.708</b>	<b>59.635</b>	<b>215%</b>	<b>18.180</b>	<b>47.669</b>	<b>262%</b>		
17	FESTIVAIS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>		
17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	400	437	109%	400	437	109%	400	437	109%	400	458	115%	400	403	101%				
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	400	745	186%	400	734	184%	400	599	150%	400	1.527	382%	400	401	100%				
					<b>META ANUAL</b>	<b>800</b>	<b>1182</b>	<b>148%</b>	<b>800</b>	<b>1171</b>	<b>146%</b>	<b>800</b>	<b>1164</b>	<b>146%</b>	<b>800</b>	<b>1985</b>	<b>248%</b>	<b>800</b>	<b>804</b>	<b>101%</b>		



ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.000	4.076	136%	2.000	3.065	153%	3.000	3.256	109%	3.500	4.557	130%	1.000	3.336	334%
					2º trim	3.000	4.628	154%	2.000	2.896	145%	3.000	3.108	104%	3.500	4.846	138%	2.000	3.845	192%
					3º trim	2.500	4.959	198%	1.600	4.405	275%	2.500	2.714	109%	2.700	4.699	174%	1.400	3.582	256%
					4º trim	2.000	3.513	176%	1.100	3.593	327%	2.000	2.345	117%	2.900	3.493	120%	1.000	3.124	312%
					<b>META ANUAL</b>	<b>10.500</b>	<b>17.176</b>	<b>164%</b>	<b>6.700</b>	<b>13.959</b>	<b>208%</b>	<b>10.500</b>	<b>11.423</b>	<b>109%</b>	<b>12.600</b>	<b>17.595</b>	<b>140%</b>	<b>5.400</b>	<b>13.887</b>	<b>257%</b>
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	14.352	110%	13.000	16.034	123%	14.000	14.227	102%	12.000	13.909	116%	12.000	12.620	105%
					2º trim	18.000	19.854	110%	19.000	22.644	119%	17.500	19.637	112%	17.000	18.216	107%	14.500	16.999	117%
					3º trim	16.500	17.258	105%	16.600	19.330	116%	15.800	16.813	106%	13.100	15.946	122%	12.100	13.478	111%
					4º trim	12.800	15.605	122%	14.500	18.611	128%	13.100	15.814	121%	10.800	14.876	138%	8.600	12.066	140%
					<b>META ANUAL</b>	<b>60.300</b>	<b>67.069</b>	<b>111%</b>	<b>63.100</b>	<b>76.619</b>	<b>121%</b>	<b>60.400</b>	<b>66.491</b>	<b>110%</b>	<b>52.900</b>	<b>62.947</b>	<b>119%</b>	<b>47.200</b>	<b>55.163</b>	<b>117%</b>
20	Atendimento (Diffusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	9.800	13.470	137%	11.050	18.938	171%	14.800	16.428	111%	11.500	13.852	120%	7.300	9.640	132%
					2º trim	10.200	17.750	174%	11.450	24.349	213%	15.200	25.848	170%	11.900	24.395	205%	7.700	15.650	203%
					3º trim	6.750	13.488	200%	7.650	16.154	211%	10.350	17.871	173%	6.952	19.649	283%	5.370	14.837	276%
					4º trim	7.150	28.771	402%	8.050	25.647	319%	10.750	34.819	324%	7.352	28.082	382%	5.770	23.016	399%
					<b>META ANUAL</b>	<b>33.900</b>	<b>73.479</b>	<b>217%</b>	<b>38.200</b>	<b>85.088</b>	<b>223%</b>	<b>51.100</b>	<b>94.966</b>	<b>186%</b>	<b>37.704</b>	<b>85.978</b>	<b>228%</b>	<b>26.140</b>	<b>63.143</b>	<b>242%</b>

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

**ITENS 18.1, 19.1 e 20.1:** A previsão é uma estimativa baseada em nossas séries históricas de atendimento. A superação deste número representa a grande adesão e participação da comunidade nas atividades oferecidas pelas Fábricas. Considerando a série histórica de atendimentos dos últimos dois anos, para o plano de trabalho de 2020, aumentaremos a meta de atendimentos para estar mais adequada aos totais realizados.



### CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2019	Realizado 2019
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 33.810.973,00)	
			<b>R\$ 676.219</b>	<b>R\$ 526.651</b>
			<b>ICM 100%</b>	<b>78%</b>

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

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias, o que pode ser observado no quadro acima com o resultado obtido.

Captar é construir relacionamentos e essa construção requer tempo e principalmente acreditar no seu objetivo. O foco da OS Catavento é manter a captação como um trabalho contínuo e voltado para ampliar e diversificar as fontes de captação.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	Previsto	Realizado	ICM %
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes /Flyers /Folders distribuidos	1º trim	28.000	33.250	119%
					2º trim	34.000	39.000	115%
					3º trim	34.000	37.568	110%
					4º trim	28.000	32.072	115%
					<b>META ANUAL</b>	<b>124.000</b>	<b>141.890</b>	<b>114%</b>
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	371	109%
					2º trim	360	375	104%
					3º trim	350	380	109%
					4º trim	340	340	100%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.390</b>	<b>1.466</b>	<b>105%</b>
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	2000	2000	100%
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>
26	PRODUÇÃO DE DVD de Video	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	1200	1200	100%
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100%</b>

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	43.444.811	12.860.628	10.155.204	8.160.903	3.102.726	4.149.416	5.480.271	12.732.413	29,3%	43.909.149	101%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	33.810.973	3.563.023	10.012.350	7.756.060	3.000.000	4.049.030	5.430.510	12.479.540	36,9%	33.810.973	100%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	52.354	-	255.551	56.000	62.000	4.368	122.368	-	430.273	-
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	52.354	-	255.551	56.000	62.000	4.368	122.368	-	430.273	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	9.633.838	9.245.251	142.854	149.293	46.726	38.386	45.393	130.505	1,4%	9.667.903	100%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	9.106.102	9.113.084	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.113.084	100%
1.3.2 Outros saldos	527.736	132.167	142.854	149.293	46.726	38.386	45.393	130.505	24,7%	554.819	105%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	527.736	131.933	138.676	139.854	46.726	38.386	39.632	124.744	23,6%	535.207	101%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	235	4.178	9.439	-	-	5.761	5.761	-	19.612	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	-	-	3.018	-	-	-	-	-	-	3.018	-
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	3.018	-	-	-	-	-	-	3.018	-
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	3.018	-	-	-	-	-	-	3.018	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.143.427	7.576.182	8.622.430	8.205.677	2.825.535	2.400.453	3.221.213	8.447.201	23,4%	32.851.490	91%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	34.906.116	7.191.064	8.286.771	7.955.904	2.700.526	2.360.529	3.175.211	8.236.266	23,6%	31.670.005	91%
4.2 Receita de Captação Apropriada	709.575	248.496	146.507	107.423	19.064	1.399	316	20.779	2,9%	523.206	74%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	248.496	146.507	107.423	19.064	1.399	316	20.779	2,9%	523.206	74%
4.3 Total das Receitas Financeiras	527.736	136.622	189.152	142.350	105.945	38.525	45.686	190.156	36,0%	658.279	125%
4.3.1 Receitas financeiras	527.736	131.933	138.676	139.854	46.726	38.386	39.632	124.744	23,6%	535.207	101%
4.3.2 Outras Receitas	-	4.689	50.475	2.496	59.219	139	6.054	65.412	-	123.072	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6 Total de Despesas	-36.143.427	-7.576.182	-8.622.430	-8.205.677	-2.825.535	-2.400.453	-3.221.213	-8.447.201	23,4%	-32.851.490	91%
6.1 Subtotal Despesas	-34.471.824	-7.187.744	-8.338.212	-7.964.532	-2.766.329	-2.361.402	-3.180.038	-8.307.769	24,1%	-31.798.257	92%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.477.028	-5.249.376	-5.614.429	-5.560.036	-1.937.603	-1.516.488	-2.301.808	-5.755.899	24,5%	-22.179.741	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	-23.012.049	-5.142.277	-5.516.884	-5.465.013	-1.906.444	-1.488.143	-2.263.201	-5.657.788	24,6%	-21.781.962	95%
6.1.1.2.1 Área Meio	-3.239.825	-717.724	-717.576	-711.071	-261.361	-176.517	-314.733	-752.611	23,2%	-2.898.981	89%
6.1.1.2.2 Área Fim	-19.772.224	-4.424.553	-4.799.308	-4.753.942	-1.645.083	-1.311.626	-1.948.469	-4.905.177	24,8%	-18.882.981	96%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	-464.979	-107.099	-97.546	-95.023	-31.159	-28.345	-38.607	-98.111	21,1%	-397.779	86%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	-464.979	-107.099	-97.546	-95.023	-31.159	-28.345	-38.607	-98.111	21,1%	-397.779	86%

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.192.165	- 911.644	- 925.676	- 947.307	- 316.912	- 301.253	- 351.587	- 969.752	23,1%	- 3.754.379	90%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.684.506	- 348.316	- 348.316	- 348.316	- 116.105	- 116.105	- 116.105	- 348.316	20,7%	- 1.393.262	83%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	- 471.351	- 477.105	- 477.105	- 159.035	- 159.035	- 159.035	- 477.105	23,1%	- 1.902.665	92%
6.1.2.3	Jurídica	- 40.131	- 8.820	- 11.760	- 13.230	- 4.410	- 4.410	- 4.410	- 13.230	33,0%	- 47.040	117%
6.1.2.4	Informática	- 77.300	- 13.611	- 24.888	- 10.316	- 3.439	-	- 6.878	- 10.316	13,3%	- 59.132	76%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 170.347	- 43.504	- 42.445	- 40.739	- 14.639	- 14.277	- 27.585	- 56.501	33,2%	- 183.189	108%
6.1.2.6	Contábil	- 88.725	- 20.250	- 20.250	- 20.250	- 6.750	- 6.750	- 13.500	- 27.000	30,4%	- 87.750	99%
6.1.2.7	Auditoria	- 60.000	- 5.043	- 163	- 36.602	- 10.659	- 0	- 0	- 10.659	17,8%	- 52.466	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 4.185	- 750	- 750	- 750	- 1.875	- 675	- 24.075	- 26.625	636,2%	- 28.875	690%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.983.087	- 434.612	- 862.811	- 436.840	- 140.190	- 174.618	- 158.625	- 473.433	23,9%	- 2.207.696	111%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 387.554	- 74.058	- 71.531	- 71.296	- 22.723	- 23.445	- 22.693	- 68.861	17,8%	- 285.745	74%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 387.554	- 74.058	- 71.531	- 71.296	- 22.723	- 23.445	- 22.693	- 68.861	17,8%	- 285.745	74%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 873.454	- 198.174	- 200.571	- 204.393	- 67.071	- 69.609	- 87.116	- 223.796	25,6%	- 826.933	95%
6.1.3.2.1	Água	- 168.210	- 32.451	- 44.383	- 47.833	- 10.472	- 8.994	- 22.463	- 41.929	24,9%	- 166.596	99%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 346.984	- 86.746	- 76.876	- 80.478	- 30.340	- 33.941	- 37.960	- 102.241	29,5%	- 346.341	100%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 254.915	- 57.583	- 57.591	- 57.669	- 19.525	- 19.670	- 19.670	- 58.865	23,1%	- 231.708	91%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 103.345	- 21.394	- 21.721	- 18.413	- 6.734	- 7.003	- 7.023	- 20.760	20,1%	- 82.288	80%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPis	- 14.444	-	-	- 6.425	-	-	-	-	0,0%	- 6.425	44%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	- 73.511	- 76.332	- 75.032	- 23.347	- 20.237	- 22.501	- 66.085	22,5%	- 290.960	99%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	- 30.224	- 53.438	- 30.753	- 13.006	- 29.822	- 13.319	- 56.147	34,1%	- 170.561	104%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	- 21.883	- 20.012	- 21.330	- 8.822	- 9.260	- 9.288	- 27.370	26,9%	- 90.595	89%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 5.076	- 1.269	-	-	- 2.230	-	-	- 2.230	43,9%	- 3.499	69%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 142.141	- 35.494	- 440.928	- 27.611	- 2.991	- 22.245	- 3.708	- 28.945	20,4%	- 532.978	375%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	- 5.080	- 5.940	- 5.800	-	- 3.950	- 12.520	- 16.470	37,2%	- 33.290	75%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 97.872	- 30.414	- 434.988	- 21.811	- 2.991	- 18.295	- 8.812	- 12.475	12,7%	- 499.688	511%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.942.088	- 154.408	- 147.217	- 308.250	- 92.876	- 83.782	- 182.793	- 359.450	18,5%	- 969.325	50%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 1.500.284	- 98.765	- 116.545	- 200.814	- 68.711	- 46.713	- 33.834	- 149.257	9,9%	- 565.381	38%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	- 8.089	- 7.938	- 11.348	- 7.346	- 14.471	- 4.561	- 26.378	22,1%	- 53.754	45%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 8.424	- 3.147	- 58.996	- 2.804	- 3.940	- 124	- 6.868	-	- 77.435	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	- 6.989	- 7.067	- 7.145	- 2.407	- 2.312	- 2.361	- 7.081	25,7%	- 28.282	102%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 294.859	- 32.141	- 12.519	- 29.947	- 11.607	- 16.346	- 141.913	- 169.866	57,6%	- 244.474	83%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 243.530	- 22.205	- 3.150	- 25.692	- 8.500	- 10.640	- 138.150	- 157.290	64,6%	- 208.337	86%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 51.329	- 9.936	- 9.369	- 4.255	- 3.107	- 5.706	- 3.762	- 12.576	24,5%	- 36.137	70%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.485.456	- 383.969	- 725.056	- 659.835	- 256.554	- 262.823	- 172.532	- 691.908	27,8%	- 2.460.767	99%
6.1.5.1	Biblioteca	- 47.500	- 21.786	- 15.218	- 16.335	- 6.172	- 4.348	- 17.147	- 27.666	58,2%	- 81.005	171%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 27.500	- 8.051	- 6.349	- 4.406	-	-	- 4.508	- 4.508	16,4%	- 23.314	85%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 15.000	- 2.519	- 2.500	- 2.500	-	- 2.500	-	- 2.500	16,7%	- 10.019	67%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 11.215	- 6.369	- 9.430	- 6.172	- 1.848	- 12.639	- 20.658	-	- 47.672	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 1.592.695	- 243.181	- 435.554	- 465.945	- 182.334	- 169.928	- 106.576	- 458.838	28,8%	- 1.603.518	101%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 250.720	- 13.613	- 31.046	- 77.335	- 49.348	- 46.744	- 45.391	- 141.842	56,4%	- 263.475	105%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 231.500	- 54.809	- 60.911	- 47.019	- 14.351	- 10.472	- 11.160	- 35.982	15,5%	- 198.721	86%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 738.775	- 109.349	- 223.194	- 266.833	- 80.712	- 88.769	- 23.652	- 193.133	26,1%	- 792.509	107%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 16.000	- 2.208	- 7.850	- 2.431	- 1.181	- 931	-	- 2.112	13,2%	- 14.601	91%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 89.000	- 6.300	- 36.750	- 8.400	- 11.550	- 6.300	- 6.300	- 24.150	27,1%	- 75.600	85%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	- 2.646	-	-	-	-	-	-	-	- 2.646	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 40.000	- 1.444	- 10.818	- 8.888	- 6.124	-	- 2.644	- 8.769	21,9%	- 29.920	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 226.700	- 55.457	- 62.340	- 55.039	- 19.067	- 16.713	- 17.430	- 53.210	23,5%	- 226.046	100%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 845.261	- 119.002	- 274.284	- 177.555	- 68.048	- 88.548	- 48.808	- 205.404	24,3%	- 776.244	92%
6.1.5.3.1	Lanches	- 113.000	- 17.645	- 20.496	- 28.132	- 3.272	- 4.592	- 137	- 8.001	7,1%	- 74.275	66%
6.1.5.3.2	Transporte	- 308.404	- 45.848	- 90.050	- 67.990	- 29.613	- 19.383	- 20.471	- 69.467	22,5%	- 273.355	89%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 368.800	- 41.766	- 151.841	- 77.943	- 29.247	- 57.551	- 28.080	- 114.878	31,1%	- 386.428	105%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 55.057	- 13.742	- 11.896	- 3.490	- 5.916	- 7.022	- 120	- 13.058	23,7%	- 42.186	77%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 392.000	- 53.734	- 63.024	- 52.264	- 22.195	- 22.439	- 12.693	- 57.326	14,6%	- 226.348	58%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 367.000	- 42.209	- 63.024	- 52.264	- 22.195	- 22.439	- 12.693	- 57.326	15,6%	- 214.823	59%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 25.000	- 11.525	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 11.525	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.671.603	- 388.438	- 284.218	- 241.145	- 59.207	- 39.051	- 41.175	- 139.432	8,3%	- 1.053.233	63%
6.2.1	Depreciação	- 956.539	- 135.886	- 134.735	- 127.324	- 39.400	- 36.972	- 40.290	- 116.663	12,2%	- 514.607	54%
6.2.2	Amortização	- 26.283	- 4.033	- 3.759	- 3.575	- 1.058	- 985	- 885	- 2.927	11,1%	- 14.294	54%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 14.448	- 574	- 3.163	- 3.761	-	-	-	-	0,0%	- 7.499	52%
6.2.4	Outros (especificar)	- 674.333	- 247.944	- 142.562	- 106.486	- 18.749	- 1.094	-	- 19.842	2,9%	- 516.833	77%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 674.333	- 247.944	- 142.562	- 106.486	- 18.749	- 1.094	-	- 19.842	2,9%	- 516.833	77%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>	-	64.785	30.729	104.481	18.679	22.791	181.837	223.306	-	423.301	-
8.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Móveis e utensílios	-	12.533	3.545	8.578	2.175	4.258	6.700	13.133	-	37.789	-
8.3 Máquinas e equipamentos	-	24.487	20.509	49.268	8.004	7.027	36.863	51.894	-	146.157	-
8.4 Software	-	-	-	2.744	-	-	-	-	-	2.744	-
8.5 Benfeitorias	-	22.205	3.150	25.692	8.500	10.640	138.150	157.290	-	208.337	-
8.6 Aquisição de acervo	-	5.560	-	-	-	-	-	-	-	5.560	-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	3.525	18.199	-	866	124	990	-	22.714	-
<b>9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.347	-
<b>10 Investimentos com recursos incentivados</b>	-	11.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Máquinas e equipamentos	-	10.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5 Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	670	-	-	-	-	-	-	-	670	-

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

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>11 Projetos a Executar (Contábil)</b>	-	4.671.859	6.428.535	6.275.269	6.580.772	7.558.284	9.768.597	9.768.597	-	9.768.597	-
11.1 Recursos líquidos disponíveis	-	7.283.274	9.088.741	8.986.400	9.275.269	10.629.802	12.988.794	12.988.794	-	12.988.794	-
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	-	6.031.787	5.306.856	5.945.199	6.275.269	6.580.772	7.558.284	7.558.284	-	7.558.284	-
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	1.251.487	3.781.885	3.041.201	3.000.000	4.049.030	5.430.510	5.430.510	-	5.430.510	-
11.2 Receitas apropriadas	-	130.869	3.369	16.104	65.633	732.242	220.453	220.453	-	220.453	-
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	38.287	41.251	43.507	46.726	38.386	39.632	39.632	-	39.632	-
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	2.780.571	2.698.088	2.770.742	2.806.857	2.377.662	3.039.376	3.039.376	-	3.039.376	-
11.5 Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13 Outras informações: saldos bancários</b>	-	8.415.657	10.904.160	11.234.056	11.726.259	12.711.751	13.895.189	13.895.189	-	13.895.189	-
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	6.452.362	8.921.309	9.476.934	10.019.202	11.068.098	12.251.243	12.251.243	-	12.251.243	-
13.2 Conta de Captação Operacional	-	9.683	11.419	11.114	11.005	10.836	10.858	10.858	-	10.858	-
13.3 Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4 Conta de Recurso de Reserva	-	979.088	988.020	1.000.745	1.004.404	1.003.744	1.006.673	1.006.673	-	1.006.673	-
13.5 Conta de Recurso de Contingência	-	974.523	983.413	745.263	691.648	629.073	626.415	626.415	-	626.415	-
13.6 Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 6.912.971	- 1.421.616	- 1.572.308	- 1.614.157	- 573.727	- 472.303	- 605.353	- 1.651.382	23,9%	- 6.259.464	91%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.578.650	- 1.360.032	- 1.488.796	- 1.558.910	- 561.362	- 462.977	- 596.409	- 1.620.748	24,6%	- 6.028.486	92%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.361.027	- 992.725	- 1.039.459	- 1.073.379	- 382.455	- 307.776	- 444.144	- 1.134.375	26,0%	- 4.239.939	97%
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	- 4.266.809	- 970.433	- 1.022.225	- 1.061.370	- 377.143	- 303.383	- 437.946	- 1.118.472	26,2%	- 4.172.500	98%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 641.939	- 150.877	- 148.051	- 143.510	- 54.178	- 37.784	- 64.925	- 156.887	24,4%	- 599.325	93%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.624.870	- 819.556	- 874.174	- 917.860	- 322.965	- 265.599	- 373.021	- 961.585	26,5%	- 3.573.175	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	- 94.218	- 22.293	- 17.234	- 12.009	- 5.312	- 4.392	- 6.199	- 15.903	16,9%	- 67.439	72%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 94.218	- 22.293	- 17.234	- 12.009	- 5.312	- 4.392	- 6.199	- 15.903	16,9%	- 67.439	72%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 903.445	- 201.636	- 204.945	- 208.958	- 69.881	- 66.749	- 78.336	- 214.967	23,8%	- 830.506	92%
6.1.2.1	Limpeza	- 264.640	- 60.780	- 60.780	- 60.780	- 20.260	- 20.260	- 20.260	- 60.780	23,0%	- 243.120	92%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 549.596	- 121.929	- 123.532	- 123.532	- 41.177	- 41.177	- 41.177	- 123.532	22,5%	- 492.524	90%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 2.646	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 9.408	117%
6.1.2.4	Informática	- 15.652	- 2.722	- 4.978	- 2.063	- 688	-	- 1.376	- 2.063	13,2%	- 11.826	76%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 35.115	- 9.232	- 9.071	- 8.417	- 3.017	- 2.945	- 5.607	- 11.569	32,9%	- 38.289	109%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 2.700	- 5.400	30,4%	- 17.550	99%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 7.320	- 2.132	- 0	-	- 2.132	17,8%	- 10.493	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 150	- 150	- 150	- 375	- 135	- 6.335	- 6.845	102,0%	- 7.295	1087%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 290.306	- 49.588	- 65.932	- 58.819	- 19.523	- 20.268	- 25.730	- 65.521	22,6%	- 239.860	83%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,7%	- 57.149	74%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,7%	- 57.149	74%
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	- 61.153	- 13.541	- 13.718	- 12.928	- 4.511	- 4.592	- 4.544	- 13.648	22,3%	- 53.833	88%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 11.517	- 11.518	- 11.534	- 3.905	- 3.934	- 3.934	- 11.773	23,1%	- 46.342	91%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 10.164	- 2.024	- 2.199	- 1.394	- 606	- 658	- 610	- 1.875	18,4%	- 7.492	74%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.688	-	-	- 1.285	-	-	-	-	0,0%	- 1.285	19%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 62.451	- 10.864	- 15.033	- 15.959	- 5.618	- 2.769	- 2.371	- 10.758	17,2%	- 52.613	84%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 6.044	- 10.731	- 6.150	- 2.601	- 5.964	- 2.664	- 11.229	34,4%	- 34.155	105%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.228	- 4.074	- 4.125	- 4.230	- 1.802	- 2.253	- 3.748	- 7.804	38,6%	- 20.234	100%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 1.005	- 254	-	-	- 446	-	-	- 446	44,4%	- 700	70%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	-	- 8.019	- 4.008	-	-	- 7.864	- 7.864	27,7%	- 19.891	70%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	-	- 7.864	- 7.864	88,8%	- 7.864	89%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	-	- 8.019	- 4.008	-	-	-	-	0,0%	- 12.027	61%

6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 445.722	- 35.175	- 28.019	- 89.174	- 32.908	- 29.919	- 12.339	- 75.167	16,9%	227.535	51%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 425.497	- 21.322	- 24.557	- 60.198	- 17.378	- 14.717	- 9.668	- 41.763	9,8%	147.839	35%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 570	- 480	- 480	- 1.100	- 160	- 2.075	- 3.335	24,0%	4.865	35%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	- 179	- 26.037	- 2.804	- 3.940	- 124	- 6.868	-	- 33.084	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	- 1.398	- 1.413	- 1.429	- 481	- 462	- 472	- 1.416	25,6%	5.656	102%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 832	- 11.885	- 1.390	- 1.030	- 11.145	- 10.640	-	- 21.785	2618,4%	36.090	4338%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	- 10.205	-	-	- 8.500	- 10.640	-	- 19.140	-	- 29.345	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 832	- 1.680	- 1.390	- 1.030	- 2.645	-	-	- 2.645	317,9%	6.745	811%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 502.435	- 70.462	- 138.020	- 118.468	- 52.373	- 33.797	- 33.173	- 119.343	23,8%	446.293	89%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 9.464	- 2.850	- 4.253	- 3.174	- 949	- 721	- 3.327	- 4.997	52,8%	15.275	161%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	- 1.242	- 881	-	-	- 902	- 902	16,4%	4.624	84%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	- 502	- 500	- 500	-	- 500	-	- 500	16,9%	2.002	68%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 748	- 2.512	- 1.793	- 949	- 221	- 2.425	- 3.595	-	- 8.649	-
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 295.935	- 47.931	- 69.388	- 77.127	- 42.169	- 17.740	- 18.924	- 78.833	26,6%	273.280	92%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.959	- 2.420	- 6.164	- 11.780	- 15.258	- 1.316	- 8.232	- 24.807	50,7%	45.171	92%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 55.966	- 10.885	- 10.880	- 6.889	- 4.067	- 2.872	- 1.302	- 8.241	14,7%	36.895	66%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 116.069	- 20.897	- 32.714	- 40.311	- 13.225	- 8.803	- 2.169	- 24.197	20,8%	118.119	102%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 178	- 1.115	- 533	-	- 424	-	- 424	13,3%	2.250	70%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 6.300	- 1.050	- 3.150	-	- 3.150	- 6.300	35,4%	14.700	83%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	- 1.134	-	-	-	-	-	-	- 1.134	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 2.164	- 1.778	- 1.225	-	- 529	- 1.754	21,9%	5.984	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 45.941	- 12.212	- 8.918	- 14.786	- 5.244	- 4.325	- 3.542	- 13.111	28,5%	49.026	107%
6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 197.036	- 19.680	- 64.378	- 38.167	- 9.254	- 15.336	- 10.922	- 35.512	18,0%	157.738	80%
6.1.5.3.1	Lanches	- 25.270	- 4.182	- 4.637	- 6.356	- 404	- 1.255	-	- 1.659	6,6%	16.834	67%
6.1.5.3.2	Transporte	- 68.646	- 6.912	- 21.020	- 14.280	- 5.173	- 4.430	- 4.474	- 14.077	20,5%	56.288	82%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 76.121	- 6.001	- 34.594	- 15.216	- 3.222	- 8.370	- 6.448	- 18.040	23,7%	73.851	97%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 26.999	- 2.586	- 4.127	- 2.315	- 456	- 1.281	-	- 1.737	6,4%	10.765	40%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 75.715	- 10.445	- 12.420	- 10.112	- 4.222	- 4.468	- 2.686	- 11.376	15,0%	44.353	59%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.715	- 8.140	- 12.420	- 10.112	- 4.222	- 4.468	- 2.686	- 11.376	16,1%	42.048	59%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	-	-	0,0%	2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 334.321	- 61.584	- 83.511	- 55.248	- 12.365	- 9.325	- 8.944	- 30.635	9,2%	230.978	69%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 29.954	- 32.085	- 27.200	- 8.759	- 8.854	- 8.729	- 26.342	13,8%	115.580	60%
6.2.2	Amortização	- 5.256	- 1.107	- 979	- 879	- 258	- 253	- 216	- 727	13,8%	3.692	70%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 35	-	- 76	-	-	-	-	0,0%	111	4%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 30.489	- 50.447	- 27.092	- 3.347	- 219	-	- 3.566	2,6%	111.594	83%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 30.489	- 50.447	- 27.092	- 3.347	- 219	-	- 3.566	2,6%	111.594	83%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	<b>Total de Despesas</b>	- 7.183.670	- 1.550.111	- 1.701.769	- 1.550.804	- 539.260	- 466.306	- 590.118	- 1.595.683	22,2%	- 6.398.367	89%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.849.349	- 1.458.262	- 1.609.203	- 1.511.811	- 530.513	- 461.283	- 585.215	- 1.577.011	23,0%	- 6.156.288	90%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.660.133	- 1.056.428	- 1.054.364	- 1.036.614	- 370.896	- 281.000	- 447.660	- 1.099.556	23,6%	- 4.246.962	91%
6.1.1.1	<b>Diretoria</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	- 4.560.735	- 1.033.876	- 1.033.369	- 1.016.087	- 363.928	- 275.412	- 439.306	- 1.078.646	23,7%	- 4.161.979	91%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 127.624	- 125.271	- 125.285	- 46.380	- 31.890	- 54.991	- 133.261	23,4%	- 511.440	90%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.990.621	- 906.253	- 908.099	- 890.802	- 317.548	- 243.522	- 384.315	- 945.385	23,7%	- 3.650.539	91%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	- 99.398	- 22.552	- 20.995	- 20.527	- 6.968	- 5.588	- 8.354	- 20.909	21,0%	- 84.983	85%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.398	- 22.552	- 20.995	- 20.527	- 6.968	- 5.588	- 8.354	- 20.909	21,0%	- 84.983	85%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 757.834	- 162.502	- 176.593	- 181.054	- 60.804	- 57.672	- 67.359	- 185.835	24,5%	- 705.984	93%
6.1.2.1	Limpeza	- 303.580	- 56.868	- 68.670	- 68.670	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	22,6%	- 262.878	87%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 367.770	- 87.372	- 88.410	- 88.410	- 29.470	- 29.470	- 29.470	- 88.410	24,0%	- 352.600	96%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 2.646	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 9.408	117%
6.1.2.4	Informática	- 15.894	- 2.722	- 4.978	- 2.063	- 688	-	- 1.376	- 2.063	13,0%	- 11.826	74%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 32.149	- 8.560	- 7.951	- 7.745	- 3.017	- 2.945	- 5.607	- 11.569	36,0%	- 35.833	111%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 2.700	- 5.400	30,4%	- 17.550	99%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 7.320	- 2.132	-	- 0	- 2.132	17,8%	- 10.493	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 670	- 150	- 150	- 150	- 375	- 135	- 4.435	- 4.945	738,1%	- 5.395	805%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 445.643	- 102.920	- 192.649	- 90.954	- 30.035	- 47.013	- 21.740	- 98.788	22,2%	- 485.310	109%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.181	- 14.811	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,8%	- 57.149	74%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 14.811	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,8%	- 57.149	74%
6.1.3.2	<b>Utilidades públicas</b>	- 227.361	- 46.916	- 47.503	- 44.652	- 16.671	- 16.173	- 20.042	- 52.886	23,3%	- 191.957	84%
6.1.3.2.1	Água	- 30.931	- 6.729	- 9.451	- 8.338	- 3.997	- 1.986	- 4.120	- 10.103	32,7%	- 34.620	112%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 105.617	- 23.231	- 21.037	- 20.001	- 7.146	- 8.556	- 10.206	- 25.908	24,5%	- 90.177	85%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 11.517	- 11.518	- 11.534	- 3.905	- 3.934	- 3.934	- 11.773	23,1%	- 46.341	91%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 39.839	- 5.439	- 5.496	- 4.780	- 1.623	- 1.697	- 1.782	- 5.102	12,8%	- 20.818	52%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPis	- 1.492	-	-	- 1.285	-	-	-	-	0,0%	- 1.285	86%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 58.134	- 15.367	- 15.641	- 14.437	- 3.654	- 2.056	- 3.014	- 8.724	15,0%	- 54.169	93%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.288	- 6.045	- 10.759	- 6.151	- 2.601	- 5.964	- 2.664	- 11.229	33,7%	- 34.184	103%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.728	- 3.715	- 3.677	- 3.950	- 1.617	- 1.675	- 1.278	- 4.570	24,4%	- 15.912	85%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 1.030	- 254	-	-	- 446	-	-	- 446	43,3%	- 700	68%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.429	- 15.811	- 100.763	- 6.220	- 501	- 16.456	- 9.796	- 7.160	25,2%	- 129.954	457%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.853	- 3.070	-	- 680	-	-	- 1.164	- 1.164	13,1%	- 4.914	56%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.576	- 12.741	- 100.763	- 5.540	- 501	- 16.456	- 10.960	- 5.996	30,6%	- 125.041	639%



6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 403.410	- 44.027	- 35.797	- 52.124	- 15.623	- 20.738	- 7.421	- 43.782	10,9%	- 175.730	44%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 353.697	- 28.306	- 26.026	- 40.423	- 13.117	- 15.392	- 5.865	- 34.374	9,7%	- 129.129	37%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.870	- 1.842	- 1.865	- 1.865	- 1.562	- 622	- 622	- 2.805	20,2%	- 8.376	60%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 435	-	- 2.152	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	- 1.398	- 1.413	- 1.429	- 481	- 462	- 472	- 1.416	25,7%	- 5.656	103%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 30.329	- 12.046	- 3.705	- 6.255	- 462	- 4.262	- 462	- 5.187	17,1%	- 27.193	90%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	- 9.900	-	- 3.030	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 30.329	- 2.146	- 3.705	- 3.225	- 462	- 4.262	- 462	- 5.187	17,1%	- 14.263	47%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 506.795	- 82.195	- 137.302	- 140.976	- 48.480	- 50.505	- 38.349	- 137.335	27,1%	- 497.807	98%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 9.554	- 4.011	- 2.859	- 3.289	- 1.141	- 1.464	- 3.327	- 5.932	62,1%	- 16.091	168%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	- 1.242	- 881	-	-	-	- 902	16,4%	- 4.624	84%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	- 510	- 500	- 500	-	-	-	- 500	16,4%	- 2.010	66%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 1.902	- 1.117	- 1.907	- 1.141	- 964	- 2.425	- 4.530	-	- 9.457	-
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 338.755	- 53.268	- 87.019	- 98.812	- 37.634	- 29.764	- 30.228	- 97.626	28,8%	- 336.725	99%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 57.283	- 4.974	- 6.164	- 20.112	- 11.083	- 5.307	- 8.665	- 25.055	43,7%	- 56.305	98%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 41.918	- 11.342	- 6.690	- 10.454	- 1.456	- 1.515	- 1.687	- 4.657	11,1%	- 33.144	79%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 173.770	- 23.478	- 52.636	- 57.462	- 19.231	- 19.231	- 11.041	- 49.504	28,5%	- 183.080	105%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 298	- 1.879	- 356	- 292	- 414	-	- 706	22,1%	- 3.238	101%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 7.350	-	- 2.100	- 1.050	- 2.100	- 5.250	29,5%	- 13.650	77%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	- 1.512	-	-	-	-	-	-	- 1.512	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 2.164	- 1.778	- 1.225	-	- 529	- 1.754	21,9%	- 5.984	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 36.784	- 11.836	- 8.624	- 8.650	- 2.247	- 2.247	- 6.207	- 10.701	29,1%	- 39.811	108%
6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 158.486	- 24.916	- 47.424	- 38.876	- 9.706	- 19.277	- 4.794	- 33.777	21,3%	- 144.992	91%
6.1.5.3.1	Lanches	- 18.548	- 3.903	- 3.905	- 4.080	- 788	- 323	- 182	- 1.293	7,0%	- 13.181	71%
6.1.5.3.2	Transporte	- 58.374	- 9.762	- 18.150	- 12.640	- 4.823	- 4.143	- 2.604	- 11.570	19,8%	- 52.121	89%
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)	- 75.508	- 11.246	- 22.154	- 22.125	- 3.639	- 13.530	- 2.008	- 19.178	25,4%	- 74.703	99%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.056	- 6	- 3.215	- 30	- 456	- 1.281	-	- 1.737	28,7%	- 4.987	82%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 75.534	- 10.190	- 12.497	- 10.090	- 4.675	- 4.355	- 2.686	- 11.716	15,5%	- 44.493	59%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.534	- 7.885	- 12.497	- 10.090	- 4.675	- 4.355	- 2.686	- 11.716	16,6%	- 42.188	60%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 334.321	- 91.849	- 92.566	- 38.993	- 8.747	- 5.022	- 4.903	- 18.672	5,6%	- 242.080	72%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 27.494	- 25.927	- 22.301	- 5.792	- 4.623	- 4.722	- 15.137	7,9%	- 90.859	47%
6.2.2	Amortização	- 5.256	- 857	- 923	- 864	- 260	- 181	- 181	- 622	11,8%	- 3.266	62%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 159	- 21	- 423	-	-	-	-	0,0%	- 603	21%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 63.339	- 65.695	- 15.404	- 2.694	- 219	-	- 2.913	2,2%	- 147.351	109%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 63.339	- 65.695	- 15.404	- 2.694	- 219	-	- 2.913	2,2%	- 147.351	109%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	<b>Total de Despesas</b>	- 7.169.721	- 1.545.610	- 1.928.488	- 1.658.492	- 567.989	- 497.265	- 712.504	- 1.777.758	24,8%	- 6.910.348	96%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.835.400	- 1.470.353	- 1.893.058	- 1.613.591	- 556.533	- 489.087	- 703.255	- 1.748.876	25,6%	- 6.725.878	98%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.703.120	- 1.078.645	- 1.131.605	- 1.137.947	- 401.758	- 306.842	- 479.304	- 1.187.904	25,3%	- 4.536.101	96%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	- 4.611.288	- 1.057.097	- 1.111.982	- 1.118.150	- 398.712	- 300.510	- 471.147	- 1.170.369	25,4%	- 4.457.597	97%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 127.624	- 125.271	- 125.285	- 46.380	- 31.890	- 54.991	- 133.261	23,4%	- 511.440	90%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.041.174	- 929.473	- 986.711	- 992.866	- 352.332	- 268.619	- 416.156	- 1.037.107	25,7%	- 3.946.157	98%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	- 91.832	- 21.548	- 19.623	- 19.796	- 3.047	- 6.332	- 8.156	- 17.535	19,1%	- 78.503	85%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.832	- 21.548	- 19.623	- 19.796	- 3.047	- 6.332	- 8.156	- 17.535	19,1%	- 78.503	85%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 879.094	- 186.074	- 176.784	- 181.693	- 60.569	- 57.437	- 67.124	- 185.130	21,1%	- 729.682	83%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 80.472	- 68.670	- 68.670	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	16,9%	- 286.482	71%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.099	- 87.339	- 88.377	- 88.377	- 29.459	- 29.459	- 29.459	- 88.377	23,1%	- 352.470	92%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 2.646	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 9.408	117%
6.1.2.4	Informática	- 15.409	- 2.722	- 4.978	- 2.063	- 688	-	- 1.376	- 2.063	13,4%	- 11.826	77%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.960	- 8.568	- 8.175	- 8.417	- 2.793	- 2.721	- 5.383	- 10.897	31,2%	- 36.057	103%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 2.700	- 5.400	30,4%	- 17.550	99%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 7.320	- 2.132	-	-	- 2.132	17,8%	- 10.493	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.502	- 150	- 150	- 150	- 375	- 135	- 4.435	- 4.945	329,2%	- 5.395	359%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 389.475	- 84.881	- 390.646	- 103.260	- 28.214	- 39.631	- 34.912	- 102.757	26,4%	- 681.545	175%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.181	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,8%	- 57.149	74%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,8%	- 57.149	74%
6.1.3.2	<b>Utilidades públicas</b>	- 171.006	- 39.305	- 36.499	- 51.484	- 13.372	- 12.533	- 19.880	- 45.786	26,8%	- 173.073	101%
6.1.3.2.1	Água	- 43.468	- 6.707	- 5.908	- 17.935	- 2.889	-	- 6.516	- 9.405	21,6%	- 39.955	92%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 57.800	- 14.371	- 12.465	- 15.972	- 4.409	- 6.298	- 7.192	- 17.900	31,0%	- 60.708	105%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 11.517	- 11.518	- 11.534	- 3.905	- 3.934	- 3.934	- 11.773	23,1%	- 46.342	91%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.764	- 6.710	- 6.607	- 6.043	- 2.170	- 2.301	- 2.238	- 6.708	35,8%	- 26.069	139%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPis	- 3.504	-	-	- 1.285	-	-	-	-	0,0%	- 1.285	37%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 53.148	- 15.746	- 17.082	- 14.968	- 3.113	- 9.081	- 3.632	- 15.826	29,8%	- 63.622	120%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.289	- 6.045	- 10.649	- 6.150	- 2.601	- 5.964	- 2.664	- 11.229	33,7%	- 34.074	102%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.889	- 4.350	- 4.164	- 4.335	- 1.939	- 1.868	- 1.480	- 5.287	24,2%	- 18.137	83%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.030	- 254	-	-	- 446	-	-	- 446	43,3%	- 700	68%
6.1.3.9	<b>Outras Despesas (especificar)</b>	- 28.428	- 4.370	- 307.946	- 10.778	- 2.197	- 5.496	- 2.717	- 10.410	36,6%	- 333.504	1173%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 2.010	-	- 2.720	-	- 3.950	- 1.164	- 5.114	57,8%	- 9.844	111%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 2.360	- 307.946	- 8.058	- 2.197	- 1.546	- 1.553	- 5.296	27,1%	- 323.660	1654%

6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 333.858	- 30.127	- 32.776	- 48.899	- 9.597	- 17.514	- 88.157	- 115.267	34,5%	227.069	68%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 248.697	- 19.537	- 25.500	- 30.823	- 7.554	- 4.605	- 5.166	- 17.325	7,0%	93.185	37%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 63.871	- 1.842	- 1.865	- 5.275	- 1.562	- 12.447	- 622	- 14.630	22,9%	23.611	37%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 7.349	-	- 11.373	-	-	-	-	-	- 18.722	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	- 1.398	- 1.413	- 1.429	- 481	- 462	- 472	- 1.416	25,7%	5.656	103%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.776	-	- 3.998	-	-	-	- 81.897	- 81.897	519,1%	85.895	544%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	- 81.897	- 81.897	-	81.897	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 15.776	-	- 3.998	-	-	-	-	-	0,0%	3.998	25%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 451.639	- 79.379	- 148.824	- 131.856	- 51.721	- 63.213	- 31.073	- 146.007	32,3%	506.066	112%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 9.554	- 6.214	- 2.721	- 3.704	- 1.529	- 721	- 3.582	- 5.832	61,0%	18.472	193%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	- 1.242	- 881	-	-	- 902	- 902	16,4%	4.624	84%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	- 500	- 500	- 500	-	- 500	-	- 500	16,4%	2.000	65%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 4.115	- 979	- 2.323	- 1.529	- 221	- 2.681	- 4.431	-	- 11.848	-
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 291.259	- 45.818	- 98.749	- 92.743	- 36.611	- 44.500	- 18.458	- 99.569	34,2%	336.880	116%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 45.989	- 496	- 6.164	- 12.831	- 2.825	- 17.227	- 10.446	- 30.498	66,3%	49.988	109%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 34.117	- 10.038	- 16.453	- 8.327	- 4.634	- 3.146	- 5.115	- 12.895	37,8%	47.713	140%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 144.559	- 21.294	- 44.960	- 55.989	- 19.514	- 19.515	- 121	- 39.150	27,1%	161.393	112%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 356	- 1.244	- 653	- 355,52	-	-	- 356	11,1%	2.609	82%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 2.100	- 7.350	- 1.050	- 3.150	- 2.100	-	- 5.250	29,5%	15.750	88%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 2.164	- 1.778	- 1.225	-	- 529	- 1.754	21,9%	5.984	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 37.594	- 11.246	- 20.415	- 12.115	- 4.907	- 2.513	- 2.247	- 9.667	25,7%	53.443	142%
6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 150.826	- 27.347	- 47.354	- 35.408	- 13.581	- 17.992	- 9.032	- 40.605	26,9%	150.713	100%
6.1.5.3.1	Lanches	- 17.671	- 2.573	- 5.022	- 6.912	- 250	- 481	-	- 731	4,1%	15.239	86%
6.1.5.3.2	Transporte	- 57.703	- 8.792	- 14.460	- 13.250	- 5.653	- 4.360	- 1.304	- 11.317	19,6%	47.818	83%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 68.153	- 6.001	- 27.154	- 15.216	- 7.222	- 11.870	- 7.728	- 26.820	39,4%	75.191	110%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 7.299	- 9.981	- 718	- 30	- 456	- 1.281	-	- 1.737	23,8%	12.466	171%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 78.214	- 11.246	- 12.422	- 9.936	- 4.675	- 4.450	- 2.686	- 11.811	15,1%	45.416	58%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 73.214	- 8.941	- 12.422	- 9.936	- 4.675	- 4.450	- 2.686	- 11.811	16,1%	43.111	59%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	-	-	0,0%	2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/ Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 334.321	- 75.258	- 35.430	- 44.901	- 11.456	- 8.178	- 9.249	- 28.882	8,6%	184.471	55%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 26.204	- 26.549	- 26.989	- 8.554	- 7.740	- 9.079	- 25.372	13,3%	105.114	55%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 715	- 610	- 657	- 208	- 219	- 170	- 597	11,4%	2.579	49%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.889	-	- 113	- 2.319	-	-	-	-	0,0%	2.433	84%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 48.339	- 8.158	- 14.935	- 2.694	- 219	-	- 2.913	2,2%	74.345	55%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 48.339	- 8.158	- 14.935	- 2.694	- 219	-	- 2.913	2,2%	74.345	55%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	- 7.856.145	- 1.598.029	- 1.809.576	- 1.762.407	- 606.791	- 505.940	- 649.381	- 1.762.112	22,4%	- 6.932.124	88%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	- 7.521.824	- 1.519.701	- 1.771.744	- 1.713.025	- 592.996	- 496.680	- 640.181	- 1.729.856	23,0%	- 6.734.326	90%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 5.326.897	- 1.133.040	- 1.283.150	- 1.209.095	- 419.411	- 333.790	- 496.789	- 1.249.990	23,5%	- 4.875.275	92%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	- 5.236.846	- 1.113.322	- 1.263.989	- 1.187.439	- 410.407	- 327.428	- 488.907	- 1.226.742	23,4%	- 4.791.492	91%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 714.781	- 145.000	- 149.676	- 147.778	- 53.927	- 37.496	- 64.509	- 155.933	21,8%	- 598.387	84%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.522.065	- 968.322	- 1.114.314	- 1.039.661	- 356.480	- 289.932	- 424.397	- 1.070.809	23,7%	- 4.193.106	93%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	- 90.051	- 19.719	- 19.161	- 21.655	- 9.004	- 6.361	- 7.883	- 23.248	25,8%	- 83.783	93%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 90.051	- 19.719	- 19.161	- 21.655	- 9.004	- 6.361	- 7.883	- 23.248	25,8%	- 83.783	93%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 880.149	- 186.106	- 177.265	- 181.726	- 60.804	- 57.672	- 67.359	- 185.835	21,1%	- 730.932	83%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 80.472	- 68.670	- 68.670	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	16,9%	- 286.482	71%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.324	- 87.372	- 88.410	- 88.410	- 29.470	- 29.470	- 29.470	- 88.410	23,1%	- 352.600	92%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 2.646	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 9.408	117%
6.1.2.4	Informática	- 15.652	- 2.722	- 4.978	- 2.063	- 688	-	- 1.376	- 2.063	13,2%	- 11.826	76%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 36.378	- 8.568	- 8.623	- 8.417	- 3.017	- 2.945	- 5.607	- 11.569	31,8%	- 37.177	102%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 2.700	- 5.400	30,4%	- 17.550	99%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 7.320	- 2.132	-	-	- 2.132	17,8%	- 10.493	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 150	- 150	- 150	- 375	- 135	- 4.435	- 4.945	737,0%	- 5.395	804%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 427.225	- 88.396	- 109.275	- 88.264	- 27.714	- 30.648	- 33.264	- 91.625	21,4%	- 377.560	88%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,7%	- 57.149	74%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,7%	- 57.149	74%
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	- 186.620	- 40.550	- 49.582	- 40.476	- 14.905	- 15.027	- 17.515	- 47.447	25,4%	- 178.056	95%
6.1.3.2.1	Água	- 56.053	- 8.518	- 20.838	- 11.539	- 3.586	- 3.751	- 4.530	- 11.867	21,2%	- 52.762	94%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 62.494	- 17.734	- 14.535	- 15.277	- 6.559	- 6.482	- 8.186	- 21.227	34,0%	- 68.773	110%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 11.517	- 11.518	- 11.534	- 3.905	- 3.934	- 3.934	- 11.773	23,1%	- 46.342	91%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.084	- 2.782	- 2.691	- 2.127	- 855	- 860	- 865	- 2.580	15,1%	- 10.179	60%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.380	-	-	- 1.285	-	-	-	-	0,0%	- 1.285	93%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 77.114	- 18.113	- 13.297	- 18.185	- 3.369	- 3.100	- 5.880	- 12.349	16,0%	- 61.945	80%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 6.045	- 10.649	- 6.151	- 2.601	- 5.964	- 2.664	- 11.229	34,4%	- 34.075	104%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.325	- 6.150	- 4.457	- 4.800	- 1.847	- 1.868	- 1.502	- 5.217	23,4%	- 20.625	92%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.005	- 254	-	-	- 446	-	-	- 446	44,4%	- 700	70%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 2.472	- 16.984	- 3.107	-	-	- 1.164	- 1.164	4,1%	- 23.727	83%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	- 5.940	-	-	-	- 1.164	- 1.164	13,1%	- 7.104	80%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 2.472	- 11.044	- 3.107	-	-	-	-	0,0%	- 16.623	85%

6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 291.279	- 20.545	- 28.784	- 73.109	- 24.556	- 7.749	- 5.783	- 38.088	13,1%	- 160.526	55%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 268.696	- 15.205	- 22.218	- 40.813	- 22.513	- 5.221	- 4.689	- 32.423	12,1%	- 110.660	41%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.870	- 1.842	- 1.865	- 1.865	- 1.562	- 622	- 622	- 2.805	20,2%	- 8.376	60%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	- 8.440	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	- 1.398	- 1.413	- 1.429	- 481	- 462	- 472	- 1.416	25,6%	- 5.656	102%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.191	- 2.100	- 3.288	- 20.562	-	- 1.444	-	- 1.444	45,3%	- 27.394	858%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	- 2.100	- 3.150	- 20.562	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 3.191	-	- 138	-	-	- 1.444	-	- 1.444	45,3%	- 1.582	50%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 513.581	- 80.206	- 160.107	- 149.933	- 54.346	- 61.767	- 34.555	- 150.669	29,3%	- 540.916	105%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 9.464	- 2.901	- 2.871	- 3.086	- 949	- 721	- 3.584	- 5.254	55,5%	- 14.112	149%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.653	- 1.242	- 881	-	-	- 902	-	16,4%	- 4.677	85%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	- 500	- 500	- 500	-	- 500	-	- 500	16,9%	- 2.000	67%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 748	- 1.129	- 1.705	- 949	- 221	- 2.682	- 3.852	-	- 7.435	-
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 343.160	- 52.345	- 101.113	- 111.577	- 33.202	- 46.383	- 17.240	- 96.825	28,2%	- 361.860	105%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 49.564	- 1.847	- 6.164	- 18.747	- 11.233	- 10.425	- 8.820	- 30.478	61,5%	- 57.235	115%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 44.550	- 13.967	- 17.580	- 11.904	- 2.804	- 1.637	-	- 6.085	13,7%	- 49.535	111%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 155.206	- 24.188	- 51.025	- 63.526	- 14.288	- 27.421	- 2.010	- 43.719	28,2%	- 182.458	118%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 1.208	- 1.531	- 356	- 355,52	- 93	-	- 448	14,0%	- 3.542	111%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 7.350	- 5.250	- 1.050	- 2.100	- 1.050	- 4.200	23,6%	- 17.850	100%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 2.164	- 1.778	- 1.225	-	- 529	- 1.754	21,9%	- 5.984	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 64.840	- 9.797	- 15.300	- 10.018	- 2.247	- 4.707	- 3.187	- 10.141	15,6%	- 45.256	70%
6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 160.957	- 24.960	- 56.123	- 35.270	- 20.195	- 14.663	- 13.732	- 48.590	30,2%	- 164.944	102%
6.1.5.3.1	Lanches	- 24.876	- 3.487	- 3.596	- 7.090	- 1.467	- 505	-	- 1.972	7,9%	- 16.144	65%
6.1.5.3.2	Transporte	- 62.309	- 11.392	- 16.830	- 13.110	- 9.323	- 2.290	- 4.444	- 16.057	25,8%	- 57.388	92%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 67.279	- 8.918	- 33.184	- 13.985	- 7.222	- 9.970	- 9.168	- 26.360	39,2%	- 82.448	123%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.493	- 1.164	- 2.514	- 1.085	- 2.184	- 1.898	- 120	- 4.202	64,7%	- 8.964	138%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 82.693	- 11.407	- 13.162	- 10.899	- 6.165	- 5.054	- 2.430	- 13.650	16,5%	- 49.117	59%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 77.693	- 9.102	- 13.162	- 10.899	- 6.165	- 5.054	- 2.430	- 13.650	17,6%	- 46.812	60%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 334.321	- 78.328	- 37.832	- 49.382	- 13.795	- 9.260	- 9.200	- 32.255	9,6%	- 197.798	59%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 27.954	- 26.577	- 27.575	- 9.490	- 8.904	- 9.062	- 27.456	14,4%	- 109.562	57%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 555	- 512	- 498	- 138	- 138	- 138	- 414	7,9%	- 1.980	38%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.889	- 380	- 1.131	- 851	-	-	-	-	0,0%	- 2.363	82%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 49.439	- 9.612	- 20.457	- 4.167	- 219	-	- 4.385	3,3%	- 83.892	62%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 49.439	- 9.612	- 20.457	- 4.167	- 219	-	- 4.385	3,3%	- 83.892	62%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	<b>Total de Despesas</b>	- 7.020.920	- 1.460.815	- 1.610.289	- 1.619.817	- 537.769	- 458.640	- 663.857	- 1.660.266	23,6%	- 6.351.187	90%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.686.601	- 1.379.396	- 1.575.410	- 1.567.195	- 524.925	- 451.375	- 654.978	- 1.631.278	24,4%	- 6.153.279	92%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.425.851	- 988.537	- 1.105.851	- 1.103.002	- 363.082	- 287.081	- 433.911	- 1.084.074	24,5%	- 4.281.464	97%
6.1.1.1	<b>Diretoria</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	- 4.336.371	- 967.549	- 1.085.319	- 1.081.966	- 356.254	- 281.409	- 425.896	- 1.063.559	24,5%	- 4.198.393	97%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 742.877	- 166.601	- 169.308	- 169.213	- 60.496	- 37.455	- 75.316	- 173.267	23,3%	- 678.389	91%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.593.494	- 800.949	- 916.011	- 912.753	- 295.757	- 243.954	- 350.580	- 890.291	24,8%	- 3.520.004	98%
6.1.1.3	<b>Estagiários</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	<b>Aprendizes</b>	- 89.480	- 20.988	- 20.532	- 21.036	- 6.829	- 5.671	- 8.016	- 20.516	22,9%	- 83.071	93%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.480	- 20.988	- 20.532	- 21.036	- 6.829	- 5.671	- 8.016	- 20.516	22,9%	- 83.071	93%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 771.643	- 175.325	- 190.088	- 193.876	- 64.854	- 61.722	- 71.409	- 197.985	25,7%	- 757.275	98%
6.1.2.1	Limpeza	- 303.580	- 69.723	- 81.525	- 81.525	- 27.175	- 27.175	- 27.175	- 81.525	26,9%	- 314.299	104%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.182	- 87.339	- 88.377	- 88.377	- 29.459	- 29.459	- 29.459	- 88.377	23,1%	- 352.470	92%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.027	- 1.764	- 2.352	- 2.646	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 9.408	117%
6.1.2.4	Informática	- 14.693	- 2.722	- 4.978	- 2.063	- 688	-	- 1.376	- 2.063	14,0%	- 11.826	80%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 31.745	- 8.568	- 8.623	- 7.745	- 2.793	- 2.721	- 5.383	- 10.897	34,3%	- 35.833	113%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 2.700	- 5.400	30,4%	- 17.550	99%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 7.320	- 2.132	-	-	- 2.132	17,8%	- 10.493	87%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 150	- 150	- 150	- 375	- 135	- 4.435	- 4.945	73,0%	- 5.395	804%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 430.438	- 108.827	- 104.308	- 95.543	- 34.706	- 37.059	- 42.979	- 114.743	26,7%	- 423.421	98%
6.1.3.1	<b>Locação de Imóveis</b>	- 77.730	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,7%	- 57.149	74%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.730	- 14.812	- 14.306	- 14.259	- 4.545	- 4.689	- 4.539	- 13.772	17,7%	- 57.149	74%
6.1.3.2	<b>Utilidades públicas</b>	- 227.314	- 57.863	- 53.269	- 54.852	- 17.611	- 21.284	- 25.135	- 64.029	28,2%	- 230.013	101%
6.1.3.2.1	Água	- 37.758	- 10.498	- 8.186	- 10.020	-	- 3.258	- 7.296	- 10.554	28,0%	- 39.259	104%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 121.073	- 31.410	- 28.838	- 29.229	- 12.226	- 12.604	- 12.376	- 37.206	30,7%	- 126.683	105%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 11.517	- 11.518	- 11.534	- 3.905	- 3.934	- 3.934	- 11.773	23,1%	- 46.341	91%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.494	- 4.438	- 4.727	- 4.069	- 1.480	- 1.487	- 1.529	- 4.496	25,7%	- 17.730	101%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.380	-	-	- 1.285	-	-	-	-	0,0%	- 1.285	93%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 43.244	- 13.420	- 15.279	- 11.484	- 7.594	- 3.230	- 7.604	- 18.428	42,6%	- 58.611	136%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.621	- 6.045	- 10.649	- 6.150	- 2.601	- 5.964	- 2.664	- 11.229	34,4%	- 34.073	104%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.715	- 3.593	- 3.588	- 4.014	- 1.617	- 1.597	- 1.278	- 4.492	24,0%	- 15.688	84%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.006	- 254	-	-	- 446	-	-	- 446	44,3%	- 700	70%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 12.841	- 7.216	- 3.499	- 293	- 294	- 1.759	- 2.346	8,3%	- 25.902	91%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	- 2.400	-	-	- 1.164	- 1.164	13,1%	- 3.564	40%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 12.841	- 7.216	- 1.099	- 293	- 294	- 595	- 1.182	6,0%	- 22.338	114%

6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 467.819	- 24.534	- 21.840	- 44.944	- 10.192	- 7.862	- 69.093	- 87.146	18,6%	- 178.465	38%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 203.697	- 14.394	- 18.245	- 28.557	- 8.149	- 6.778	- 8.446	- 23.372	11,5%	- 84.569	42%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 1.992	- 1.865	- 1.865	- 1.562	- 622	- 622	- 2.805	20,2%	- 8.526	61%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 640	- 179	- 10.994	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.520	- 1.398	- 1.413	- 1.429	- 481	- 462	- 472	- 1.416	25,7%	- 5.656	102%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 244.731	- 6.110	- 138	- 2.100	-	-	- 59.553	- 59.553	24,3%	- 67.901	28%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 243.530	-	-	- 2.100	-	-	- 56.253	- 56.253	23,1%	- 58.353	24%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 1.201	- 6.110	- 138	-	-	-	- 3.300	- 3.300	274,8%	- 9.548	795%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 511.006	- 71.727	- 140.802	- 118.602	- 49.634	- 53.540	- 35.381	- 138.555	27,1%	- 469.686	92%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 9.464	- 5.809	- 2.513	- 3.082	- 1.604	- 721	- 3.327	- 5.652	59,7%	- 17.056	180%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	- 1.600	- 1.382	- 881	-	-	- 902	-	16,4%	- 4.764	87%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	- 507	- 500	- 500	-	- 500	-	- 500	16,9%	- 2.007	68%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 3.702	- 631	- 1.701	- 1.604	- 221	- 2.425	- 4.250	-	- 10.284	-
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 323.586	- 43.819	- 79.285	- 85.686	- 32.717	- 31.540	- 21.727	- 85.984	26,6%	- 294.773	91%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.925	- 3.875	- 6.391	- 13.866	- 8.949	- 12.468	- 9.227	- 30.645	62,6%	- 54.776	112%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 54.949	- 8.577	- 9.307	- 9.444	- 1.390	- 1.302	- 1.412	- 4.104	7,5%	- 31.433	57%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 149.171	- 19.492	- 41.859	- 49.545	- 14.454	- 13.799	- 8.311	- 36.563	24,5%	- 147.459	99%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 170	- 2.081	- 533	- 177,76	-	-	- 178	5,6%	- 2.962	93%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	- 8.400	- 1.050	- 2.100	- 1.050	-	- 3.150	17,7%	- 13.650	77%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	- 289	- 2.164	- 1.778	- 1.225	-	- 529	- 1.754	21,9%	- 5.984	75%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 41.541	- 10.366	- 9.083	- 9.470	- 4.422	- 2.921	- 2.247	- 9.590	23,1%	- 38.509	93%
6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 177.956	- 22.099	- 59.004	- 29.834	- 15.313	- 21.279	- 10.328	- 46.920	26,4%	- 157.857	89%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.635	- 3.501	- 3.337	- 3.693	- 364	- 2.028	- 44	- 2.347	8,8%	- 12.878	48%
6.1.5.3.2	Transporte	- 61.372	- 8.992	- 19.590	- 14.710	- 4.643	- 4.160	- 7.644	- 16.447	26,8%	- 59.738	97%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 81.739	- 9.601	- 34.754	- 11.402	- 7.942	- 13.810	- 2.728	- 24.480	29,9%	- 80.237	98%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 8.210	- 6	- 1.323	- 30	- 2.365	- 1.281	-	- 3.646	44,4%	- 5.004	61%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 79.844	- 10.445	- 12.522	- 11.227	- 2.457	- 4.112	- 2.205	- 8.774	11,0%	- 42.969	54%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 74.844	- 8.140	- 12.522	- 11.227	- 2.457	- 4.112	- 2.205	- 8.774	11,7%	- 40.664	54%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	- 2.305	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 334.319	- 81.419	- 34.879	- 52.622	- 12.844	- 7.265	- 8.879	- 28.988	8,7%	- 197.908	59%
6.2.1	Depreciação	- 191.307	- 24.281	- 23.597	- 23.258	- 6.805	- 6.853	- 8.699	- 22.356	11,7%	- 93.492	49%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 799	- 734	- 675	- 194	- 194	- 180	- 567	10,8%	- 2.776	53%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	- 1.898	- 92	-	-	-	-	0,0%	- 1.989	69%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.865	- 56.339	- 8.650	- 28.597	- 5.846	- 219	-	- 6.065	4,5%	- 99.650	74%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.865	- 56.339	- 8.650	- 28.597	- 5.846	- 219	-	- 6.065	4,5%	- 99.650	74%

## REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE E ANUAL DE 2019

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 4º trimestre e anual de 2019:

### RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

#### Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>36.143.427</b>	<b>7.576.182</b>	<b>8.622.430</b>	<b>8.205.677</b>	<b>8.447.201</b>	<b>23%</b>	<b>32.851.490</b>	<b>91%</b>
Receita de Repasse Apropriada	34.906.116	7.191.064	8.286.771	7.955.904	8.236.266	24%	31.670.005	91%
Receita de Captação Apropriada	709.575	248.496	146.507	107.423	20.779	3%	523.206	74%
Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	248.496	146.507	107.423	20.779	3%	523.206	74%
<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>527.736</b>	<b>136.622</b>	<b>189.152</b>	<b>142.350</b>	<b>190.156</b>	<b>36%</b>	<b>658.279</b>	<b>125%</b>
Receitas financeiras	527.736	131.933	138.676	139.854	124.744	24%	535.207	101%
Outras Receitas	-	4.689	50.475	2.496	65.412	-	123.072	-

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias, o que pode ser observado no quadro acima com o resultado obtido.

Captar é construir relacionamentos e essa construção requer tempo e principalmente acreditar no seu objetivo. O foco da OS Catavento é manter a captação como um trabalho contínuo e voltado para ampliar e diversificar as fontes de captação.

As ações realizadas no exercício de 2019 estão detalhadas no anexo técnico de Captação.

### DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

#### 1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 23.477.028	- 5.249.376	- 5.614.429	- 5.560.036	- 5.755.899	25%	- 22.179.741	94%
Demais Fundonários	- 23.012.049	- 5.142.277	- 5.516.884	- 5.465.013	- 5.657.788	25%	- 21.781.962	95%
Área Meio	- 3.239.825	- 717.724	- 717.576	- 711.071	- 752.611	23%	- 2.898.981	89%
Área Fim	- 19.772.224	- 4.424.553	- 4.799.308	- 4.753.942	- 4.905.177	25%	- 18.882.981	96%
Aprendizes	- 464.979	- 107.099	- 97.546	- 95.023	- 98.111	21%	- 397.779	86%
Área Fim	- 464.979	- 107.099	- 97.546	- 95.023	- 98.111	21%	- 397.779	86%

As despesas projetadas para as rubricas de Recursos Humanos, foram executadas dentro do previsto tanto para o 4º trimestre de 2019 quanto para o exercício de 2019.



## 2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 4.192.165	- 911.644	- 925.676	- 947.307	- 969.752	23%	- 3.754.379	90%
Limpeza	- 1.684.506	- 348.316	- 348.316	- 348.316	- 348.316	21%	- 1.393.262	83%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	- 471.351	- 477.105	- 477.105	- 477.105	23%	- 1.902.665	92%
Jurídica	- 40.131	- 8.820	- 11.760	- 13.230	- 13.230	33%	- 47.040	117%
Informática	- 77.300	- 13.611	- 24.888	- 10.316	- 10.316	13%	- 59.132	76%
Administrativa / RH	- 170.347	- 43.504	- 42.445	- 40.739	- 56.501	33%	- 183.189	108%
Contábil	- 88.725	- 20.250	- 20.250	- 20.250	- 27.000	30%	- 87.750	99%
Auditoria	- 60.000	- 5.043	- 163	- 36.602	- 10.659	18%	- 52.466	87%
Outras Despesas (especificar)	- 4.185	- 750	- 750	- 750	- 26.625	636%	- 28.875	690%

As despesas do contrato de gestão referentes a Prestadores de Serviços foram executadas, em sua maioria, dentro do previsto tanto para o 4º trimestre de 2019 quanto para exercício de 2019. A rubrica Jurídica apresentou variação acima do previsto para 2019, devido ao aumento nos processos de contingência das Fábricas de Cultura.

A rubrica de Outras Despesas, foi impactada pela necessidade de realizarmos a contratação de uma empresa especializada em avaliação patrimonial, para termos segurança de que a cobertura dos seguros contratados esteja de acordo com o valor real dos bens assegurados.

## 3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 1.983.087	- 434.612	- 862.811	- 436.840	- 473.433	24%	- 2.207.696	111%
Locação de Imóveis	- 387.554	- 74.058	- 71.531	- 71.296	- 68.861	18%	- 285.745	74%
Locação de Veículos	- 387.554	- 74.058	- 71.531	- 71.296	- 68.861	18%	- 285.745	74%
Utilidades públicas	- 873.454	- 198.174	- 200.571	- 204.393	- 223.796	26%	- 826.933	95%
Água	- 168.210	- 32.451	- 44.383	- 47.833	- 41.929	25%	- 166.596	99%
Energia Elétrica	- 346.984	- 86.746	- 76.876	- 80.478	- 102.241	29%	- 346.341	100%
Internet	- 254.915	- 57.583	- 57.591	- 57.669	- 58.865	23%	- 231.708	91%
Telefonia	- 103.345	- 21.394	- 21.721	- 18.413	- 20.760	20%	- 82.288	80%
Uniformes e EPIs	- 14.444	-	-	- 6.425	-	0%	- 6.425	44%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	- 73.511	- 76.332	- 75.032	- 66.085	22%	- 290.960	99%
Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	- 30.224	- 53.438	- 30.753	- 56.147	34%	- 170.561	104%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	- 21.883	- 20.012	- 21.330	- 27.370	27%	- 90.595	89%
Treinamento de funcionários	- 5.076	- 1.269	-	-	- 2.230	44%	- 3.499	69%
<b>Outras Despesas (especificar)</b>	- 142.141	- 35.494	- 440.928	- 27.611	- 28.945	20%	- 532.978	375%
Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	- 5.080	- 5.940	- 5.800	- 16.470	37%	- 33.290	75%
Outras Despesas	- 97.872	- 30.414	- 434.988	- 21.811	- 12.475	13%	- 499.688	511%

As despesas projetadas para as rubricas do grupo de Custos Administrativos e Institucionais foram executadas, dentro do previsto tanto para o 4º trimestre quanto para o exercício de 2019, com exceção da rubrica de despesas tributárias que realizou-se acima do projetado devido a antecipação do recolhimento do Imposto de Renda nos fundos de investimentos de baixo risco que é recolhido no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, denominado come-cotas.

É importante ressaltar que as rubricas com a realização abaixo dos 75% previsto, não prejudicaram a excelente execução dos objetos desse contrato e a completa realização do plano de trabalho.

Quanto a rubrica de Outras Despesas, nesta encontram-se a atualização contábil das provisões judiciais trabalhistas e cíveis, o que eleva sua realização, e conseqüentemente faz com que o grupo de despesas Custos Administrativos e Institucionais apresente uma variação

acima do previsto anual. Vale ressaltar que em 2019 houve a inclusão de um processo cível no valor de R\$ 300.000,00 no 2º trimestre, impactando diretamente a realização desta rubrica.

Importante destacar que a provisão referente as contingências de natureza cível e trabalhista possui um referencial contábil, e sua contabilização segue as Normas do Pronunciamento Técnico CPC 25, que é o de assegurar que sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes”. Sendo assim todos os processos são avaliados mensalmente por nosso advogado, e a atualização do valor contábil/provisão se dá seguindo as diretrizes do CPC 25. Não há nesse primeiro momento impacto financeiro/ caixa, e sim apenas uma provisão sobre estimativa contábil.

Abaixo apresentamos as variações sem o efeito das provisões, onde podemos verificar a realização real dentro do previsto:

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 1.983.087	- 434.612	- 862.811	- 436.840	- 473.433	24%	- 2.207.696	111%
Provisões Contingências Trabalhistas	-	16.398	97.166	6.246	6.880	-	126.690	-
Provisões Contingências Cíveis	-	-	303.008	4.568	4.637	-	312.212	-
<b>Custos Administrativos e Institucionais sem efeito das provisões</b>	- 1.983.087	- 418.214	- 462.637	- 426.026	- 461.917	23%	- 1.768.794	89%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 1.942.088	- 154.408	- 147.217	- 308.250	- 359.450	19%	- 969.325	50%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 1.500.284	- 98.765	- 116.545	- 200.814	- 149.257	10%	- 565.381	38%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	- 8.089	- 7.938	- 11.348	- 26.378	22%	- 53.754	45%
Equipamentos / Implementos	-	- 8.424	- 3.147	- 58.996	- 6.868	-	- 77.435	-
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	- 6.989	- 7.067	- 7.145	- 7.081	26%	- 28.282	102%
Outras Despesas	- 294.859	- 32.141	- 12.519	- 29.947	- 169.866	58%	- 244.474	83%
Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 243.530	- 22.205	- 3.150	- 25.692	- 157.290	65%	- 208.337	86%
Outras Despesas	- 51.329	- 9.936	- 9.369	- 4.255	- 12.576	25%	- 36.137	70%

No programa de Edificações não havia provisão para a rubrica equipamentos e implementos, porém foi necessário a aquisição dos itens mencionados a seguir durante o ano de 2019: aquisição de Projetor para a Fábrica Parque Belém para substituição e aquisição de Power Play e refletores para Fábrica de Itaim que trazem melhorias para a infraestrutura do teatro.

A despesa com seguros foi realizada acima do previsto tanto no 4º trimestre quanto no exercício de 2019 devido ao reajuste da apólice de seguros levando em consideração a reavaliação dos bens imóveis.

O programa de Edificações realizou-se abaixo do previsto, uma vez que o descontingenciamento dos recursos atrelados a este contrato, ocorreram no 4º trimestre. Os recursos descontingenciados foram direcionados para realização de benfeitorias em todas as 5 Fábricas de Cultura, por se tratarem de obras importantes e de grande ou médio porte, não houve tempo hábil para realização integral em 2019.

## 5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 2.485.456	- 383.969	- 725.056	- 659.835	- 691.908	28%	- 2.460.767	99%
<b>Biblioteca</b>	- 47.500	- 21.786	- 15.218	- 16.335	- 27.666	58%	- 81.005	171%
Aquisição de Acervo	- 27.500	- 8.051	- 6.349	- 4.406	- 4.508	16%	- 23.314	85%
Programação Cultural	- 15.000	- 2.519	- 2.500	- 2.500	- 2.500	17%	- 10.019	67%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.000	-	-	-	-	0%	-	0%
Investimentos	-	- 11.215	- 6.369	- 9.430	- 20.658	-	- 47.672	-
<b>Serviço Educativo</b>	- 1.592.695	- 243.181	- 435.554	- 465.945	- 458.838	29%	- 1.603.518	101%
Projeto Espetáculo	- 250.720	- 13.613	- 31.046	- 77.335	- 141.482	56%	- 263.475	105%
Material e Serviços para Ateliês	- 231.500	- 54.809	- 60.911	- 47.019	- 35.982	16%	- 198.721	86%
Lanches (Formação Cultural)	- 738.775	- 109.349	- 223.194	- 266.833	- 193.133	26%	- 792.509	107%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 16.000	- 2.208	- 7.850	- 2.431	- 2.112	13%	- 14.601	91%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 89.000	- 6.300	- 36.750	- 8.400	- 24.150	27%	- 75.600	85%
Projetos Especiais	-	-	- 2.646	-	-	-	- 2.646	-
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 40.000	- 1.444	- 10.818	- 8.888	- 8.769	22%	- 29.920	75%
Investimentos	- 226.700	- 55.457	- 62.340	- 55.039	- 53.210	23%	- 226.046	100%
<b>Fábrica Aberta</b>	- 845.261	- 119.002	- 274.284	- 177.555	- 205.404	24%	- 776.244	92%
Lanches	- 113.000	- 17.645	- 20.496	- 28.132	- 8.001	7%	- 74.275	66%
Transporte	- 308.404	- 45.848	- 90.050	- 67.990	- 69.467	23%	- 273.355	89%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 368.800	- 41.766	- 151.841	- 77.943	- 114.878	31%	- 386.428	105%
Investimentos	- 55.057	- 13.742	- 11.896	- 3.490	- 13.058	24%	- 42.186	77%

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim, foram executadas sob rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias previstas para 2019. As rubricas de Investimento em Biblioteca, Projeto Espetáculo e Lanches (Formação Cultural) apresentaram variação acima do previsto para o trimestre devido respectivamente a:

- Novo software de gerenciamento das bibliotecas;
- Aquisição de projetores para todas as 5 Fábricas de Cultura;
- Despesas com Projeto Espetáculo que são realizadas em maior volume no 2º semestre do ano;
- O consumo de lanches no 2º semestre tende a aumentar devido ao Projeto Espetáculo e também ao Projeto Musicando.

## 6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado 4º trimestre	% Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 392.000	- 53.734	- 63.024	- 52.264	- 57.326	15%	- 226.348	58%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 367.000	- 42.209	- 63.024	- 52.264	- 57.326	16%	- 214.823	59%
Publicidade	- 25.000	- 11.525	-	-	-	0%	- 11.525	46%

As Despesas com Comunicação e Imprensa foram realizadas dentro do previsto para 2019. A Despesa de R\$ 11.525 no 1º trimestre refere-se à publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Atividades do exercício de 2018, no Diário Oficial.

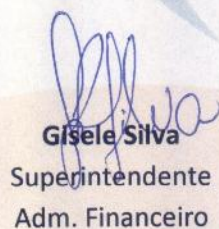
## CONCLUSÃO

As metas tanto do 4º trimestre quanto as pactuadas para o exercício de 2019, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão N° 01/2016, foram integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

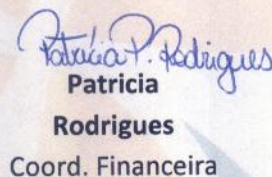
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.



**Alberto de Lima**  
Diretor Executivo



**Gisele Silva**  
Superintendente  
Adm. Financeiro



**Patricia Rodrigues**  
Coord. Financeira



**Danielle Medina**  
Analista Adm.  
Financeiro