



**RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2018  
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA  
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016  
FÁBRICAS DE CULTURA- SETOR A**

## ÍNDICE

APRESENTAÇÃO .....	2
DESTAQUES DO 1º TRIMESTRE DE 2018.....	3
<b>METAS DE GESTÃO TÉCNICA .....</b>	<b>7</b>
BIBLIOTECA .....	7
SAÍDAS PEDAGÓGICAS .....	9
ATELIÊS DE CRIAÇÃO .....	10
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE.....	11
TRILHAS DE PRODUÇÃO .....	12
PROJETO ESPETÁCULO.....	14
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS .....	15
FÁBRICA ABERTA.....	17
ESTIMATIVA DE PÚBLICO.....	19
METAS CONDICIONADAS .....	20
CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....	21
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO .....	22
<b>ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO .....</b>	<b>23</b>
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....	36
<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>40</b>

## **I - APRESENTAÇÃO**

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

No 1º trimestre de 2018 nas Fábricas de Cultura mais de 150 mil pessoas foram atendidas, do total, 59.329 pessoas passaram pelo teatro, 8.310 utilizaram salas para ensaio, 577 gravaram em nossos estúdios, 13.574 utilizaram as bibliotecas das Fábricas e a frequência nas aulas totalizou um número de 76.360.

Das ações desenvolvidas na área de Formação Cultural nesse trimestre, destacamos os cursos de férias, período em que o público pode experimentar diferentes vivências artísticas e se motivar a realizar matrícula para os cursos regulares. Ressaltamos também importante parceria com a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da Secretaria da Cultura (AEAI), para realização de roda de conversa para debater o tema da violência contra a mulher. O evento fez parte da programação da 2ª edição do #SmashTheGlass, vinculado ao movimento “O Mundo que Queremos”, iniciativa do Governo do Canadá no Brasil e a AEAÍ do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, as Bibliotecas apresentaram vasta programação cultural com a realização de encontros com o autor, leituras mediadas, atividades de internet, contação de histórias e outros.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a realização de programação diversificada e atrativa que contou com muitas parcerias, o que possibilitou a apresentação de espetáculos de circo, dança e teatro, shows, festivais e seminários culturais de alta qualidade para o público. Além das parcerias firmadas, foram realizados shows de artistas locais, sessões de cinema, mostras de talentos e atendimento a grupos para ensaios e gravações nos estúdios. Destacamos as apresentações: espetáculo de Dança "35 Anos da Raça Cia de Dança"; espetáculo teatral "Alvorada" do centro de Pesquisa da Máscara; espetáculo teatral "Arca de Noé"; e o espetáculo teatral "Palhaço - O Pequeno Grande Circo".

As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o trimestre, citou as Fábricas 115 vezes (1,2 vezes ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 9% Impresso, 9% Rádio, 1% TV e 85% Online.

## **PRINCIPAIS DESAFIOS**

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

## DESTAQUES

Das diversas atividades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, no 1º trimestre de 2018, destacamos:

### Formação Cultural

#### **Parceria com a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da Secretaria da Cultura**

Para debater o tema da violência contra mulheres, um dos mais polêmicos da atualidade, o Governo do Canadá no Brasil e a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AEAI) do Governo do Estado de São Paulo promoveram a segunda edição do evento #SmashTheGlass, vinculado ao movimento “O Mundo que



Queremos”. Compoendo a Programação deste evento, em 08 de março, ocorreu na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes uma roda de conversa com Evelyne Coulombe, representante do Consulado Canadense; Lunna Rabetti, da Frente Nacional das Mulheres no Hip Hop e Renata Perón, presidente da Associação Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transexuais (CAIS). Para moderar o evento, foi convidada Heloísa Alves, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e ex-coordenadora estadual de Políticas para Diversidade Sexual.

#### **Oficinas de Férias**

No mês de janeiro, diariamente, as Fábricas de Cultura ofereceram oficinas em diversas linguagens artísticas para proporcionar às crianças, jovens e adultos, além de diversão, um recorte do que as unidades oferecem durante o semestre. Neste período não é necessário realizar matrícula, o que possibilita ao público experimentar diferentes vivências artísticas e também se motivar para fazer parte do grupo regular de aprendizes.



Oficina de Metais e Percussão – CFC Cidade Tiradentes



Oficina de Mini Boneco de Olinda - CFC Itaim Paulista



Oficina de Violão - CFC Parque Belém



Oficina de Percussão – CFC Sapopemba



Oficina de Circo – CFC Vila Curuçá

### Promoção e Articulação - FÁBRICA ABERTA

#### **FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ**

09/03/18 – Espetáculo de Dança “35 Anos da Raça Cia de Dança” - A Raça Cia de Dança, em comemoração aos 35 anos da companhia, apresenta duas obras do repertório do grupo. A primeira é “A Flor da Pele”, de Jhean Alex, atual diretor artístico da companhia. Em seguida “Novos Ventos”, uma das coreografias mais consagradas da Cia, criada por Roseli Rodrigues, fundadora da Raça Cia de Dança.



#### **FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA**

22/02/18 – Espetáculo Teatral “Alvorada” - Um homem recebe uma carta, seria uma correspondência comum, se esta não fosse uma declaração de amor. Assim inicia ALVORADA, espetáculo do Centro de Pesquisa da Máscara, com narrativa não linear e o uso de máscaras expressivas conta a história de um casal, seus encontros e desencontros ao longo da vida.



**FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA**

23/03/18 – Espetáculo Teatral “Arca de Noé”- Companhia de Teatro Diversão & Arte - uma versão para o teatro do disco/livro e tem como objetivo dar vida aos personagens de Vinícius de Moraes. Pelo universo circense com base na literatura de cordel, a Arca de Noé navega com humor na estrutura literária, a principal característica e elemento essencial para despertar a simpatia do público adulto e infantil.

**FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM**

26/03/18– Evento de Final de semana “Fábrica Show– Concert’s Cover”.

**FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES**

09/03/18 – Espetáculo Teatral “Palhaço – O Pequeno Grande Circo” - O espetáculo tem início com os palhaços “Ludovico” e “Polerito” tocando sua “Charanga” e cantando músicas tradicionais do circo. A partir daí os personagens interagem com o público presente fazendo brincadeiras e improvisações baseadas em esquetes clássicas circenses.



Boa parte dos espetáculos realizados nas unidades foram negociados pela área de **Captação** que conseguiu descontos na contratação dos eventos ou inseriu na programação projetos aprovados em Leis de Incentivo.

#### **PARCERIA PROPONENTE – ProAC**

#### **ESPETÁCULO DE DANÇA - Marionette – Centro de Dança de Poá**

Espetáculo de dança apresentado nas unidades de Vila Curuçá e Itaim Paulista onde a manipulação, explícita, externa, interna, seguida pela maioria, recusada por poucos, reflete a consciência do verdadeiro eu, do bem e do mal, das opções dentro das pressões sociais preservando a liberdade do indivíduo ou dando continuidade às imposições do poder. Que tudo se transforme. Que um dia, nossa felicidade seja plena e que nossa vida seja leve. Que nossa coragem permita que nos libertemos de tudo que nos aprisiona. Que uma simples chuva seja capaz de lavar nossa alma.



Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2018 das Fábricas de Cultura do Setor A, objeto do Contrato de Gestão nº 01/2016, dando notícia do cumprimento das metas e da previsão da proposta orçamentária.

## II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

### METAS DE GESTÃO TÉCNICA BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SÃO POCEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRAIANTES		PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado				
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1ª trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
					2ª trim	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
					3ª trim	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
					4ª trim	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
2	Encontro de leitores	1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1ª trim	30	148	30	118	30	103	30	97	30	30	30			
					2ª trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
					3ª trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
					4ª trim	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>120</b>	<b>148</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>103</b>	<b>120</b>	<b>97</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>97</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>77</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>123%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1ª trim	12	14	12	12	12	13	12	14	12	12	14			
					2ª trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					3ª trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					4ª trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>183</b>
3	Contação de História	3.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1ª trim	120	412	120	125	120	436	120	337	120	120	183			
					2ª trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					3ª trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					4ª trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>480</b>	<b>412</b>	<b>480</b>	<b>125</b>	<b>480</b>	<b>486</b>	<b>480</b>	<b>337</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>337</b>	<b>480</b>	<b>183</b>	
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>	
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1ª trim	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
					2ª trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					3ª trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					4ª trim	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>12</b>		
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>		
3	Contação de História	3.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1ª trim	120	211	120	223	120	400	120	206	120	120	230			
					2ª trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					3ª trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					4ª trim	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-		
					<b>META ANUAL</b>	<b>480</b>	<b>211</b>	<b>480</b>	<b>223</b>	<b>480</b>	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>206</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>206</b>	<b>480</b>	<b>230</b>	
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	



4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ Intervenções Artístico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de internet, entre outras.	4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	48	44	53	44	53	44	50	44	48		
					2º trim	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-
					3º trim	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-
					4º trim	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-	44	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>176</b>	<b>48</b>	<b>176</b>	<b>53</b>	<b>176</b>	<b>53</b>	<b>176</b>	<b>50</b>	<b>176</b>	<b>50</b>	<b>176</b>	<b>48</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>
					1º trim	440	745	440	578	440	578	440	736	440	578	440	509
					2º trim	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
					3º trim	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
					4º trim	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
<b>META ANUAL</b>	<b>1.760</b>	<b>745</b>	<b>1.760</b>	<b>578</b>	<b>1.760</b>	<b>578</b>	<b>1.760</b>	<b>736</b>	<b>1.760</b>	<b>578</b>	<b>1.760</b>	<b>509</b>					
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>					
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	42	40	42	40	42	40	43	40	45		
					2º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
					3º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
					4º trim	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>160</b>	<b>42</b>	<b>160</b>	<b>42</b>	<b>160</b>	<b>42</b>	<b>160</b>	<b>43</b>	<b>160</b>	<b>43</b>	<b>160</b>	<b>45</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>

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

**ITENS 1.2; 2.2; 3.2 e 4.2:** A superação do número de público trimestral (aprendizes e espontâneos) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão às programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante o que impede uma estimativa precisa. Não houve impacto no orçamento, uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

**ITEM 05:** Foram adquiridos 40 itens para cada uma das unidades. Os itens excedentes foram recebidos por meio de doação, distribuídos de acordo com o perfil de cada Biblioteca e catalogados nos acervos. Parceiro: Allan Régis dos Santos, idealizador e realizador do Projeto "Amparo Literário - Sarau, Simpósio de Artes Integradas" (15 livros).

**SAÍDAS PEDAGÓGICAS**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM					
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado				
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
					2º trim	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-		
					3º trim	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
					4º trim	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
6.2	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	ICM %	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%				
					1º trim	150	150	150	156	150	153	150	152	150	150	152			
					2º trim	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-		
					3º trim	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-		
					4º trim	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-		
<b>META ANUAL</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>156</b>	<b>600</b>	<b>153</b>	<b>600</b>	<b>152</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>152</b>							
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</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).



MAM - "Museu de Arte Moderna: Exposição: Oito décadas de abstração informal" - CFC Sapopemba



Centro Cultural Banco do Brasil - "Jean Michel Basquiat - Obras da Coleção Muğrabi" - CFC Itaim Paulista



Teatro J. Safra - "Bochecha Vermelha Bullying? Tô Fora!" - CFC Vila Curuçá



Parque do Povo - Espetáculo "Circo Zanni" - CFC Parque Belém



Museu Lasar Segall - Exposição: "50 anos de Lasar Segall" - CFC Cidade Tiradentes

### ATELIÉS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAROPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
7	ATELIÉS DE CRIAÇÃO	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1138	1138	957	957	1001	1001	958	958	800	800		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	1138	-	957	-	1001	-	958	-	800	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	Meta-Resultado	META ANUAL	2276	1.138	1.914	957	2.002	1.001	1.916	958	1.600	800	
						ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	
						1º trim	-	1395	-	1163	-	1211	-	1202	-	1000	-
						2º trim	1230	-	1050	-	1060	-	1005	-	915	-	
		7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	Meta-Produto	META ANUAL	2.460	1.395	2.100	1.163	2.120	1.211	2.010	1.202	1.830	1.000	
						ICM %	100%	57%	100%	55%	100%	57%	100%	60%	100%	55%	
1º trim	37					37	37	37	35	35	32	32	26	26			
2º trim	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	Meta-Resultado	META ANUAL	74	37	74	37	70	35	64	32	52	26			
				ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%			
				1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				2º trim	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	Meta-Resultado	META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				ICM %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
				3º trim	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
				4º trim	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			

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

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

7.2: Os dados foram inseridos apenas para acompanhamento.

**FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE IRARAJENTES		PARQUE BELEM		
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					2º trim	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
					3º trim	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
					4º trim	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
		META ANUAL	12	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	3	
		ICM %	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	
		1º trim	80%	97,4%	80%	96,7%	80%	94,9%	80%	98,6%	80%	94,7%	80%	94,7%	
		2º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	
		3º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	
		4º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	
META ANUAL	80%	97,4%	80%	96,7%	80%	94,9%	80%	98,6%	80%	94,2%	80%	94,2%			
ICM %	100%	122%	100%	121%	100%	119%	100%	123%	100%	118%	100%	118%			
1º trim	80%	94,4%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	83,3%	80%	100%			
2º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
3º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
4º trim	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-			
META ANUAL	80%	94,4%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	72,2%	80%	100%			
ICM %	100%	118%	100%	125%	100%	125%	100%	125%	100%	90%	100%	125%			

\* 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%**

ITEM 8.2: A Superação das metas de % de educadores capacitados reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.

ITEM 8.3: A Superação das metas de % de profissionais das equipes pedagógicas capacitadas nas Fábricas de Cultura Itaim Paulista reflete o comprometimento dos profissionais com o trabalho realizado. A Fábrica de Cultura Itaim Paulista ficou abaixo da meta, pois ocorreram mais falhas de funcionários desta equipe nos dias programados para as formações.



Palestra "ARTE EDUCAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS" com Fátima Freira



Workshop "MÚSICA PARA CENA: POSSIBILIDADES DA DRAMATURGIA DA MÚSICA" com o educador Rafael Vicolle



Workshop "O ESPAÇO EM JOGO" com os educadores Celso Correia Lopes e Marília Costa

### TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SOPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRADENTES		PARQUE BELÉM				
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado			
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					2º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					3º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					4º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					<b>META ANUAL</b>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
					<b>ICM %</b>	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%
		9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	40	55	40	50	40	50	40	40	40	40	40	40	40	
					2º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
					3º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
					4º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
					<b>META ANUAL</b>	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
					<b>ICM %</b>	100%	34%	100%	31%	100%	31%	100%	28%	100%	28%	100%	31%		
9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º trim	30	49	30	46	30	30	30	30	30	30	30	30				
			2º trim	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
			3º trim	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
			4º trim	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
			<b>META ANUAL</b>	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120					
			<b>ICM %</b>	100%	41%	100%	38%	100%	33%	100%	42%	100%	33%	100%	42%				
9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16				
			2º trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
			3º trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
			4º trim	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
			<b>META ANUAL</b>	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64					
			<b>ICM %</b>	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%				
9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
			2º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
			3º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
			4º trim	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
			<b>META ANUAL</b>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
			<b>ICM %</b>	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%					

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, Sopotemba e Cidade Tradentes justificam-se devido as linguagens artísticas trabalhadas, que comportam um número maior de aprendizes, sem no entanto, impactar em custos adicionais.

ITEM 9.3: A superação do número de matriculados nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sopotemba, Itaim Paulista e Cidade Tradentes justificam-se devido a alta adesão nas Trilhas ofertadas. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas.

**TRILHAS DE PRODUÇÃO**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULLISTA		CIDADE TRANSITANTES		PARQUE BELEM				
					1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	8	8	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	8	-	24	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas* (Mínimo)	Meta-ANUAL	16	8	48	24	30	15	30	15	42	21	15	42	21	
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
					1º trim	318	318	883	883	526	526	548	548	548	548	750	750	750	750
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (Mínimo)	Meta-ANUAL	636	318	1.766	883	1.052	526	1.096	548	1.500	750	1.500	750		
					ICM %	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%		
1º trim	-				407	-	991	-	532	-	644	-	885	-	1016				
2º trim	350				-	900	-	500	-	-	-	-	-	-	-				
10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	Meta-ANUAL	700	407	1.800	991	1.000	532	1.090	644	1.770	1.016						
			ICM %	100%	58%	100%	55%	100%	53%	100%	59%	100%	57%						
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2º trim	32	-	32	-	32	-	32	-	32	-	32					
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	Meta-ANUAL	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0						
			ICM %	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%						
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2º trim	8	-	24	-	15	-	15	-	21	-	21					
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	Meta-ANUAL	8	-	24	-	15	-	15	-	21	-						
			ICM %	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%						
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			4º trim	8	-	24	-	15	-	15	-	21	-						
Meta-ANUAL	16	0	48	0	30	0	30	0	42	0	42								
ICM %	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%									

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

OBS: Os dados no item 10.3 foram inseridos apenas para acompanhamento.

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SÃO-PEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADES TIRADENTES		PARQUE BELÉM						
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado					
11	PROJETO ESPETÁCULO	11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas*	1º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					2º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					3º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					4º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					<b>META ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
					2º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
					3º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
					4º trim	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
					<b>META ANUAL</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
			<b>META ANUAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
11.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			4º trim	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
			<b>META ANUAL</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>		
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas*	1º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
			2º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
			3º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
			4º trim	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
			<b>META ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	62	-	67	-	65	-	65	-	65	-	66	-	70				
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	60	62	60	67	60	67	60	65	60	65	60	66	60	60	60			
			<b>META ANUAL</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>70</b>			
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>	<b>108%</b>	<b>100%</b>	<b>108%</b>	<b>100%</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>117%</b>			

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

OBS: Os dados foram inseridos apenas para efeito de acompanhamento.

Informação adicional	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ	SÃO-PEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
Nº de Matriculados Ativos	1º Trim	47	41	45	49	39
	2º trim					
	3º trim					
	4º Trim					
<b>Anual</b>		<b>47</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>39</b>

**WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM		
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado			
12	WORKSHOP	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	160	212	200	215	140	143	120	177	90	164		
					2º trim												
					3º trim	160		200									
					4º trim												
		META ANUAL	320	212	400	215	280	143	177	180	164						
		ICM %	100%	66%	100%	54%	100%	51%	100%	74%	100%	91%					
		1º trim	650	984	600	546	1000	1041	750	847	500	478					
		2º trim															
		3º trim	1250		1150		1000				700						
		4º trim															
META ANUAL	1.900	984	1.750	546	2.000	1.041	847	1.200	478								
ICM %	100%	52%	100%	31%	100%	52%	100%	41%	40%								
1º trim	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3							
2º trim																	
3º trim	3		3		3												
4º trim																	
META ANUAL	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3							
ICM %	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%							
1º trim	40	65	40	60	40	60	40	60	40	65							
2º trim																	
3º trim	60		60		60				60								
4º trim																	
META ANUAL	100	65	100	60	100	60	100	60	100	65							
ICM %	100%	65%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	65%							
1º trim	30	59	30	43	30	59	30	60	30	68							
2º trim																	
3º trim	45		45		45				45								
4º trim																	
META ANUAL	75	59	75	43	75	59	75	60	75	68							
ICM %	100%	79%	100%	57%	100%	79%	100%	80%	100%	91%							

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

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

**ITEM 12.1:** Foram oferecidos diariamente, em todas as Fábricas, diversos workshops em diferentes linguagens e com capacidade para atender a meta prevista. A superação nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Cidade Tiradentes e Parque Belém não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executarem as grades previstas no ano.

**ITEM 12.2:** Nas Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém, o número de participantes ficou ligeiramente abaixo da meta, pois houve uma menor procura pelas atividades no período, apesar dos esforços de divulgação. Reforçamos que a frequência de público nas atividades de férias oscila por não ser obrigatória e também por estar sujeita à questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de opções no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, entre outros. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades ofertadas.



**ITEM 13.1:** Considerando que a procura pelas atividades de férias no período de janeiro é recentemente menor, como estratégia para que conseguíssemos atingir a meta de matriculados, foi proposto um curso a mais por unidade. Esta superação não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executar as grades previstas no ano.

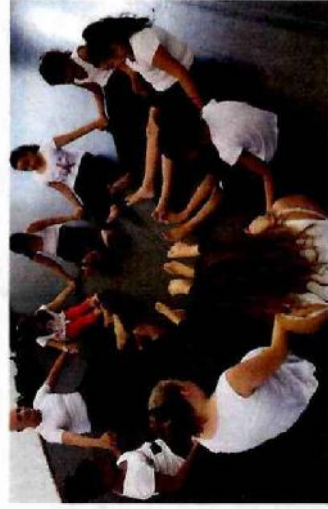
**ITENS 13.2 e 13.3:** A superação no número de vagas e vagas ocupadas (matriculados) justificam-se devido ao curso a mais aberto em cada uma das unidades. Conforme citado nas justificativas precedentes, não houve impacto com custos adicionais.



Oficina de Mini Boneco de Olinda - CFC Itaim Paulista



Oficina de Metais Percussivo - CFC Cidade Tiradentes



Curso de Férias "O Movimento dos Pássaros" - CFC Saapemba

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRAIUNANTES		PARQUE BELÉM					
					1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	392	250	250	250	250	250	250	250	250	250	452			
					2º trim	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
					3º trim	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					4º trim	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.000</b>	<b>392</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	19	23			
					2º trim	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	19	19		
					3º trim	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	19	19		
					4º trim	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	19	19		
					<b>META ANUAL</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	
15.2	Público Presente [Mínimo]	Meta-Resultado	1º trim	5.925	5.952	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925			
			2º trim	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925			
			3º trim	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925			
			4º trim	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700			
			<b>META ANUAL</b>	<b>23.700</b>	<b>5.952</b>	<b>23.700</b>	<b>5.952</b>	<b>23.700</b>	<b>5.952</b>	<b>23.700</b>	<b>5.952</b>	<b>23.700</b>	<b>5.952</b>	<b>23.700</b>	<b>5.952</b>	<b>18.180</b>	<b>6.376</b>			
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	39	35	35	35	35	35	35	35	35	37				
					2º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35				
					3º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35				
					4º trim	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35				
					<b>META ANUAL</b>	<b>140</b>	<b>39</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
16.2	Público Presente [Mínimo]	1º trim	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525				
		2º trim	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525				
		3º trim	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525				
		4º trim	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525				
		<b>META ANUAL</b>	<b>2.100</b>	<b>1.343</b>	<b>2.100</b>	<b>1.343</b>	<b>2.100</b>	<b>1.343</b>	<b>2.100</b>	<b>1.343</b>	<b>2.100</b>	<b>1.343</b>	<b>2.100</b>	<b>1.343</b>	<b>2.100</b>	<b>1.702</b>	<b>981</b>			
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>47%</b>					

17	FESTIVAIS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					<b>META ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-
					<b>META ANUAL</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
					<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]															

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

**Item 14.1:** Justificamos a superação das metas na Fábrica de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Belém, devido grande procura pelo público local em utilizar os espaços das Fábricas para realização de ensaios e gravações musicais em nossos estúdios de som.

**Item 15.1:** Justificamos a superação da meta da Fábrica de Cultura Parque Belém, devido a realização de eventos em parceria com a comunidade local, não impactando o orçamento trimestral.

**Item 15.2:** Justificamos que a superação do percentual em todas as Fábricas de Cultura, devido a grande procura do público local.

**Item 16.1 e 16.2:** Justificamos a superação das metas, em todas as CFCs, devido sessões de cinema extras realizadas com as escolas do entorno no período diurno, o que consequentemente nos fez superar o público presente na atividade, não tendo impacto no orçamento trimestral.

### ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM			
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	2.500	4.294	1.800	2.505	2.500	4.057	3.500	4.809	1.000	1.970		
					2º trim	2.500		1.700		2.500		2.500		2.500		1.000	
					3º trim	2.500		1.700		2.500		2.500		2.500		1.400	
					4º trim	2.000		1.500		2.000		2.000		3.000		1.000	
					<b>META ANUAL</b>	<b>9.500</b>	<b>4.294</b>	<b>6.700</b>	<b>2.505</b>	<b>4.057</b>	<b>11.500</b>	<b>4.809</b>	<b>4.400</b>	<b>1.970</b>			
		<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>	<b>43%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>						
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	16.146	13.000	16.410	14.000	15.209	12.000	15.438	12.000	13.157		
					2º trim	18.000		19.000		18.000		17.000		15.000			
					3º trim	17.500		18.000		16.500		14.000		14.000			
					4º trim	12.000		12.000		13.000		11.000		11.000			
					<b>META ANUAL</b>	<b>60.500</b>	<b>16.146</b>	<b>62.000</b>	<b>16.410</b>	<b>61.500</b>	<b>15.209</b>	<b>54.000</b>	<b>15.438</b>	<b>52.000</b>	<b>13.157</b>		
		<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>29%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>						
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	6.450	7.295	7.350	12.153	10.050	11.142	6.652	8.816	5.070	7.357		
					2º trim	6.850		7.750		10.450		7.052		5.470			
					3º trim	6.450		7.350		10.050		6.652		5.070			
					4º trim	6.850		7.750		10.450		7.052		5.470			
					<b>META ANUAL</b>	<b>26.600</b>	<b>7.295</b>	<b>30.200</b>	<b>12.153</b>	<b>41.000</b>	<b>11.142</b>	<b>27.408</b>	<b>8.816</b>	<b>21.080</b>	<b>7.357</b>		
		<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>						

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

Item 18, 19 e 20: A estimativa do público é apenas um dado referencial de acordo com o atendimento realizado no ano anterior.

Fábrica Aberta - Metas Condicionadas

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
21	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	21.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	11	8	10	8	9	8	9	6	7
					2º trim	10		10		10		10		8	
					3º trim	10		10		10		10		8	
					4º trim	7		7		7		7		5	
					<b>META ANUAL</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>7</b>
		<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>			
		1º trim	3.350	3.704	3.700	5.003	4.750	4.860	4.848	4.940	2.230	2.946			
		2º trim	3.350		3.700		4.750		4.848		2.230				
		3º trim	3.350		3.700		4.750		4.848		2.230				
		4º trim	3.350		3.700		4.750		4.848		2.230				
<b>META ANUAL</b>	<b>13.400</b>	<b>3704</b>	<b>14.800</b>	<b>5003</b>	<b>19.000</b>	<b>4860</b>	<b>19.392</b>	<b>4940</b>	<b>8.920</b>	<b>2946</b>					
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>34%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>					

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

**Item 21.1 e 21.2:** Nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba e Parque Belém, houve uma superação do percentual das metas, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta, não houve impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAc e Rouanet.

### CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2018	Realizado 2018
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasso	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 32.080.463,00)	
			<b>R\$ 641.609</b>	<b>R\$ 257.192</b>
			<b>ICM%</b>	<b>40%</b>

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

A área de Captação trabalha fortemente em alcançar o foco da OS que é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas, estreitar laços com os parceiros já existentes e captando novas parcerias. O resultado foi um ótimo desempenho no trimestre, com a realização de 40% da meta prevista para o ano de 2018.

## PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2018	Previsto	Realizado
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuídos	1º trim	34.388	44.456
					2º trim	38.389	
					3º trim	40.794	
					4º trim	33.464	
					<b>META ANUAL</b>	<b>147.035</b>	<b>44.456</b>
					<b>ICM%</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	248	278
					2º trim	245	
					3º trim	241	
					4º trim	250	
					<b>META ANUAL</b>	<b>984</b>	<b>278</b>
					<b>ICM%</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-
					2º trim	-	-
					3º trim	-	-
					4º trim	2.000	
					<b>META ANUAL</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
					<b>ICM%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
26	PRODUÇÃO DE DVD de Video	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-
					2º trim	-	-
					3º trim	-	-
					4º trim	1.200	
					<b>META ANUAL</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
					<b>ICM%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

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

**Item 23 e 24:** Meta superar, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta. Superação não impacta o orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAC e Rouanet, que possuem subsídios para materiais impressos, que são distribuídos pela equipe do Fabrica Aberta, o que resultada também na divulgação on-line, o que faz o aumento das divulgações de mídias digitais.

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

**I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>41.310.906</b>	<b>6.854.762</b>	<b>4.111.160</b>	<b>40.745</b>	<b>11.006.666</b>	<b>11.006.666</b>	<b>27%</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	32.080.463	-	4.080.463	-	4.080.463	4.080.463	13%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outros Receitas</b>	<b>9.230.443</b>	<b>6.854.762</b>	<b>30.697</b>	<b>40.745</b>	<b>6.926.203</b>	<b>6.926.203</b>	<b>75%</b>
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.730.443	6.806.511	-	-	6.806.511	6.806.511	78%
1.3.2	Outros saldos	500.000	48.250	30.697	40.745	119.692	119.692	24%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	500.000	44.392	28.919	40.745	114.056	114.056	23%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	3.859	1.778	-	5.636	5.636	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

**II- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
<b>4</b>	<b>Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>34.012.072</b>	<b>2.302.603</b>	<b>2.353.589</b>	<b>2.791.280</b>	<b>7.447.471</b>	<b>7.447.471</b>	<b>22%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	32.860.463	2.219.171	2.202.647	2.605.751	7.027.569	7.027.569	21%
4.2	Receita de Captação Apropriada	651.609	35.087	77.803	144.554	257.444	257.444	40%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	651.609	35.087	77.803	144.554	257.444	257.444	40%
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000	48.345	73.139	40.975	162.459	162.459	32%
4.3.1	Receitas financeiras	500.000	44.392	28.919	40.745	114.056	114.056	23%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.954	44.220	230	48.403	48.403	-
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>34.012.072</b>	<b>2.302.603</b>	<b>2.353.589</b>	<b>2.791.280</b>	<b>7.447.471</b>	<b>7.447.471</b>	<b>22%</b>
6.1	Subtotal Despesas	32.580.463	2.078.816	2.230.455	2.597.951	6.907.222	6.907.222	21%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	21.339.209	1.495.521	1.628.784	1.847.389	4.971.694	4.971.694	23%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	20.958.943	1.465.157	1.585.430	1.809.609	4.860.195	4.860.195	23%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.600.673	164.848	186.367	178.718	529.933	529.933	20%
6.1.1.2.2	Área Fim	18.358.270	1.300.310	1.399.063	1.630.890	4.330.263	4.330.263	24%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	380.266	30.364	43.355	37.780	111.499	111.499	29%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	380.266	30.364	43.355	37.780	111.499	111.499	29%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	4.060.899	292.464	310.597	300.013	903.074	903.074	22%
6.1.2.1	Limpeza	1.635.444	119.813	127.001	123.407	370.221	370.221	23%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.006.415	147.658	152.975	151.870	452.504	452.504	23%
6.1.2.3	Jurídica	40.044	2.940	2.940	2.940	8.820	8.820	22%
6.1.2.4	Informática	36.523	2.572	2.576	2.927	8.075	8.075	22%
6.1.2.5	Administrativa / RH	166.669	12.335	13.398	12.119	37.852	37.852	23%
6.1.2.6	Contábil	102.437	6.500	6.500	6.500	19.500	19.500	19%
6.1.2.7	Auditoria	52.500	-	4.956	0	4.956	4.956	1%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	20.867	646	250	250	1.146	1.146	5%

Sebastião Augusto de Lima  
 Diretor Executivo



6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 1.751.992	- 136.846	- 109.236	- 187.474	- 433.557	- 433.557	25%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 310.406	- 21.437	- 21.888	- 21.526	- 64.851	- 64.851	21%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 310.406	- 21.437	- 21.888	- 21.526	- 64.851	- 64.851	21%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 836.499	- 60.223	- 65.906	- 66.196	- 192.326	- 192.326	23%
6.1.3.2.1	Água	- 179.027	- 13.803	- 15.961	- 12.971	- 42.736	- 42.736	24%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 306.449	- 20.542	- 24.157	- 26.602	- 71.302	- 71.302	23%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 113.553	- 18.664	- 18.664	- 18.664	- 55.991	- 55.991	49%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 237.470	- 7.214	- 7.124	- 7.959	- 22.297	- 22.297	9%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 12.847	-	-	- 3.728	- 3.728	- 3.728	29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 263.816	- 17.874	- 16.722	- 20.521	- 55.118	- 55.118	21%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 180.568	- 7.213	- 9.546	- 13.077	- 29.836	- 29.836	17%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motorbov, etc.)	- 119.123	- 6.540	- 7.743	- 6.428	- 20.711	- 20.711	17%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.733	- 23.558	- 12.568	- 55.999	- 66.989	- 66.989	233%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 28.733	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 23.558	- 12.568	- 55.999	- 66.989	- 66.989	-
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 2.304.570	- 61.580	- 62.698	- 60.006	- 184.284	- 184.284	8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 691.300	- 45.566	- 55.117	- 44.391	- 145.074	- 145.074	21%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCs	- 309.787	- 1.714	- 1.762	- 5.512	- 8.987	- 8.987	3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 787.150	-	-	- 752	- 752	- 752	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 23.164	- 1.736	- 1.574	- 1.729	- 5.039	- 5.039	22%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 493.169	- 12.565	- 4.245	- 7.622	- 24.432	- 24.432	5%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 121.106	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 372.063	- 12.565	- 4.245	- 7.622	- 24.432	- 24.432	7%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 2.795.088	- 71.779	- 96.597	- 175.769	- 344.145	- 344.145	12%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 117.000	- 297	- 1.992	- 12.395	- 14.684	- 14.684	13%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 37.500	-	-	- 9.900	- 9.900	- 9.900	26%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 17.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 62.500	- 297	- 1.992	- 2.495	- 4.784	- 4.784	8%
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 1.535.519	- 55.828	- 53.163	- 99.518	- 208.509	- 208.509	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 200.000	- 4.822	-	-	- 4.822	- 4.822	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 210.000	- 9.123	- 13.687	- 15.667	- 38.477	- 38.477	18%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 748.576	- 24.965	- 21.845	- 56.035	- 102.844	- 102.844	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 20.000	- 2.171	-	- 2.300	- 4.472	- 4.472	22%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 110.000	- 2.000	-	- 10.000	- 12.000	- 12.000	11%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 35.000	-	- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	14%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 211.943	- 12.747	- 12.631	- 15.517	- 40.895	- 40.895	19%
6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 1.142.569	- 15.654	- 41.442	- 63.856	- 120.951	- 120.951	11%
6.1.5.3.1	Lanches	- 111.180	- 6.499	- 4.800	- 7.644	- 18.943	- 18.943	17%
6.1.5.3.2	Transporte	- 256.585	- 6.200	- 21.660	- 26.900	- 54.760	- 54.760	21%
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)	- 544.200	-	- 14.982	- 28.704	- 43.686	- 43.686	8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 186.997	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 43.607	- 2.955	-	- 608	- 3.563	- 3.563	8%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 328.705	- 20.626	- 22.543	- 27.300	- 70.469	- 70.469	21%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 315.925	- 20.626	- 22.543	- 16.309	- 59.478	- 59.478	19%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 12.780	-	-	- 10.991	- 10.991	- 10.991	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 1.431.609	- 223.787	- 123.134	- 193.329	- 540.250	- 540.250	38%
6.2.1	Depreciação	- 753.038	- 186.717	- 41.672	- 46.469	- 274.859	- 274.859	37%
6.2.2	Amortização	- 18.725	- 2.069	- 1.869	- 2.069	- 6.008	- 6.008	32%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 8.237	-	- 1.392	- 323	- 1.715	- 1.715	21%
6.2.4	Outros (especificar)	- 651.609	- 35.000	- 78.200	- 144.467	- 257.667	- 257.667	40%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 651.609	- 35.000	- 78.200	- 144.467	- 257.667	- 257.667	40%
7	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	-	-	-	-	-	-	-


Ana Paula Lima  
Diretor Executivo

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano2018
<b>8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>	-	33.722	25.092	30.925	89.740	89.740	-
8.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Móveis e utensílios	-	1.582	3.417	-	4.999	4.999	-
8.3 Máquinas e equipamentos	-	14.935	4.178	21.002	40.115	40.115	-
8.4 Software	-	-	-	-	-	-	-
8.5 Benefitorias	-	16.745	11.950	9.923	38.618	38.618	-
8.6 Aquisição de acervo	-	460	-	-	460	460	-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	5.548	-	5.548	5.548	-
<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 Benefitorias	-	-	-	-	-	-	-
9.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Investimentos com recursos incentivados</b>	-	-	-	-	-	-	-
10.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
10.4 Software	-	-	-	-	-	-	-
10.5 Benefitorias	-	-	-	-	-	-	-
10.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-


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

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano2018
<b>11 Projetos a Executar (Contábil)</b>	<b>5.212.478</b>	<b>3.928.285</b>	<b>5.825.864</b>	<b>3.237.963</b>	<b>12.992.112</b>	<b>12.992.112</b>	<b>249%</b>
11.1 Recursos líquidos disponíveis	38.072.941	5.992.478	8.008.748	5.825.864	19.827.090	19.827.090	52%
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	5.992.478	5.992.478	3.928.285	5.825.864	15.746.627	15.746.627	263%
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	32.080.463	-	4.080.463	-	4.080.463	4.080.463	13%
11.2 Receitas apropriadas	651.609	194.019	141.786	162.633	498.438	498.438	76%
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	500.000	44.392	28.919	40.745	114.056	114.056	23%
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	34.012.072	2.302.603	2.353.589	2.791.280	7.447.471	7.447.471	22%
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>	<b>8.727.443</b>	<b>6.961.105</b>	<b>8.966.641</b>	<b>6.752.260</b>	<b>22.680.006</b>	<b>22.680.006</b>	<b>260%</b>
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	6.796.084	5.027.227	7.039.306	4.816.103	16.882.636	16.882.636	248%
13.2 Conta de Captação Operacional	7.427	7.458	7.482	7.509	22.449	22.449	302%
13.3 Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
13.4 Conta de Recurso de Reserva	924.061	928.643	932.366	936.637	2.797.646	2.797.646	303%
13.5 Conta de Recurso de Contingência	999.871	997.777	987.487	992.011	2.977.274	2.977.274	298%
13.6 Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-

  
 Sebastião Alberto de Lima  
 Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	<b>Total de Despesas</b>	- 6.631.625	- 469.754	- 447.683	- 531.996	- 1.449.433	- 1.449.433	22%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.345.303	- 434.465	- 426.686	- 498.243	- 1.359.394	- 1.359.394	21%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.185.434	- 300.560	- 322.134	- 353.820	- 976.514	- 976.514	23%
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>	- 4.105.933	- 294.192	- 313.181	- 343.870	- 951.243	- 951.243	23%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 421.870	- 27.676	- 31.687	- 30.677	- 90.040	- 90.040	21%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.684.063	- 266.516	- 281.494	- 313.194	- 861.203	- 861.203	23%
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>	- 79.500	- 6.368	- 8.953	- 9.950	- 25.271	- 25.271	32%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 79.500	- 6.368	- 8.953	- 9.950	- 25.271	- 25.271	32%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 753.943	- 46.392	- 57.261	- 55.259	- 158.912	- 158.912	21%
6.1.2.1	Limpeza	- 294.738	- 21.593	- 22.888	- 22.240	- 66.721	- 66.721	23%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.845	- 19.996	- 28.365	- 28.144	- 76.504	- 76.504	21%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 588	- 588	- 588	- 1.764	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 7.068	- 528	- 529	- 599	- 1.657	- 1.657	23%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.379	- 2.337	- 2.550	- 2.337	- 7.225	- 7.225	22%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 3.900	- 3.900	19%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	-	- 991	-	- 991	- 991	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 7.917	- 50	- 50	- 50	- 150	- 150	2%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 414.143	- 46.335	- 11.739	- 34.594	- 92.668	- 92.668	22%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 221.835	- 15.325	- 16.939	- 17.872	- 50.136	- 50.136	23%
6.1.3.2.1	Água	- 38.436	- 1.529	- 3.195	- 3.915	- 8.639	- 8.639	22%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 90.795	- 7.234	- 7.312	- 7.217	- 21.762	- 21.762	24%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 42.439	- 3.733	- 3.733	- 3.733	- 11.198	- 11.198	26%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 50.164	- 2.830	- 2.699	- 3.008	- 8.537	- 8.537	17%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	-	-	- 746	- 746	- 746	29%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 66.194	- 2.225	- 2.404	- 5.028	- 9.657	- 9.657	15%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 1.443	- 1.909	- 2.615	- 5.967	- 5.967	17%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.380	- 1.261	- 1.443	- 1.138	- 3.842	- 3.842	19%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 4.970	- 21.793	- 15.334	- 2.890	- 9.350	- 9.350	188%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 4.970	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 21.793	- 15.334	- 2.890	- 9.350	- 9.350	-
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 369.468	- 24.469	- 11.436	- 12.550	- 48.455	- 48.455	13%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 169.256	- 13.401	- 10.218	- 7.551	- 31.170	- 31.170	18%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 428	- 440	- 4.190	- 5.059	- 5.059	7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.708	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 347	- 315	- 346	- 1.008	- 1.008	22%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 109.925	- 10.292	- 462	- 462	- 11.217	- 11.217	10%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/benfeitorias	- 18.637	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 91.287	- 10.292	- 462	- 462	- 11.217	- 11.217	12%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 561.779	- 12.935	- 19.854	- 37.020	- 69.809	- 69.809	12%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 21.888	-	-	- 2.312	- 2.312	- 2.312	11%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 6.956	-	-	- 1.980	- 1.980	- 1.980	28%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 11.531	-	-	- 332	- 332	- 332	3%
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 331.760	- 11.695	- 12.436	- 22.773	- 46.903	- 46.903	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 32.406	- 3.192	-	-	- 3.192	- 3.192	10%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 44.234	- 2.528	- 3.576	- 3.310	- 9.415	- 9.415	21%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 177.736	- 3.900	- 5.720	- 14.820	- 24.440	- 24.440	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 5.584	-	-	- 568	- 568	- 568	10%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 23.279	-	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	-	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	16%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 42.248	- 2.075	- 2.140	- 2.075	- 6.289	- 6.289	15%

  
**Sebastião Alberto de Lima**  
 Diretor Executivo

6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	- 208.131	- 1.240	- 7.418	- 11.936	- 20.594	- 20.594	10%
6.1.5.3.1	Lanches	- 14.622	-	- 581	- 1.348	- 1.929	- 1.929	13%
6.1.5.3.2	Transporte	- 46.966	- 1.240	- 3.640	- 5.000	- 9.880	- 9.880	21%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Boleiros	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 99.025	-	- 3.196	- 5.221	- 8.417	- 8.417	9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 10.119	-	-	- 368	- 368	- 368	4%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 60.537	- 3.775	- 4.262	- 4.999	- 13.036	- 13.036	22%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 57.981	- 3.775	- 4.262	- 2.801	- 10.838	- 10.838	19%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	-	-	- 2.198	- 2.198	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 286.322	- 35.289	- 20.997	- 33.754	- 90.040	- 90.040	31%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 27.834	- 5.502	- 8.810	- 42.146	- 42.146	28%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 455	- 416	- 455	- 1.325	- 1.325	35%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	-	-	-	-	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 7.000	- 15.080	- 24.489	- 46.569	- 46.569	36%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 7.000	- 15.080	- 24.489	- 46.569	- 46.569	36%

  
Sebastião Américo de Lima  
Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	<b>Total de Despesas</b>	- 6.963.228	- 481.226	- 508.296	- 603.095	- 1.592.618	- 1.592.618	23%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.676.907	- 445.894	- 484.348	- 552.296	- 1.482.538	- 1.482.538	22%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.521.854	- 326.264	- 359.481	- 405.402	- 1.091.147	- 1.091.147	24%
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>	- 4.449.040	- 319.892	- 351.634	- 398.705	- 1.070.230	- 1.070.230	24%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 594.569	- 34.552	- 41.754	- 37.552	- 113.858	- 113.858	19%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.854.472	- 285.340	- 309.880	- 361.152	- 956.372	- 956.372	25%
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>	- 72.814	- 6.372	- 7.848	- 6.697	- 20.917	- 20.917	29%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 72.814	- 6.372	- 7.848	- 6.697	- 20.917	- 20.917	29%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços- área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 851.541	- 61.500	- 65.442	- 63.220	- 190.162	- 190.162	22%
6.1.2.1	Limpeza	- 394.518	- 28.902	- 30.637	- 29.769	- 89.308	- 89.308	23%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.845	- 27.362	- 28.365	- 28.144	- 83.871	- 83.871	23%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 588	- 588	- 588	- 1.764	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 7.071	- 528	- 528	- 599	- 1.657	- 1.657	23%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 35.873	- 2.769	- 2.982	- 2.769	- 8.521	- 8.521	24%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 3.900	- 3.900	19%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	-	- 991	-	- 991	- 991	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 50	- 50	- 50	- 150	- 150	5%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 393.237	- 27.693	- 29.312	- 27.119	- 84.124	- 84.124	21%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 191.320	- 14.026	- 13.036	- 14.649	- 41.711	- 41.711	22%
6.1.3.2.1	Água	- 64.660	- 5.240	- 3.725	- 4.483	- 13.448	- 13.448	21%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 58.529	- 3.801	- 4.346	- 5.194	- 13.341	- 13.341	23%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 17.966	- 3.733	- 3.733	- 3.733	- 11.198	- 11.198	62%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 50.164	- 1.252	- 1.232	- 1.240	- 3.723	- 3.723	7%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	-	-	- 746	- 746	- 746	29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 61.736	- 5.649	- 7.505	- 2.560	- 15.713	- 15.713	25%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 1.443	- 1.909	- 2.615	- 5.967	- 5.967	17%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboys, etc.)	- 34.447	- 1.493	- 1.685	- 1.442	- 4.620	- 4.620	13%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 4.970	- 795	- 799	- 803	- 2.398	- 2.398	48%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 4.970	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 795	- 799	- 803	- 2.398	- 2.398	-
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 244.035	- 7.138	- 5.444	- 8.483	- 21.065	- 21.065	9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 129.998	- 4.601	- 4.689	- 7.697	- 16.986	- 16.986	13%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 30.000	- 428	- 440	- 440	- 1.309	- 1.309	4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 15.708	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 347	- 315	- 346	- 1.008	- 1.008	22%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 63.696	- 1.762	-	-	- 1.762	- 1.762	3%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 48.901	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 14.794	- 1.762	-	-	- 1.762	- 1.762	12%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 588.296	- 18.145	- 20.028	- 42.620	- 80.793	- 80.793	14%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 22.001	-	- 1.443	- 1.980	- 3.423	- 3.423	16%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 7.173	-	-	- 1.980	- 1.980	- 1.980	28%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 11.428	-	- 1.443	-	- 1.443	- 1.443	13%
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 317.556	- 15.981	- 9.760	- 25.848	- 51.589	- 51.589	16%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 38.975	- 631	-	-	- 631	- 631	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 37.960	- 1.880	- 1.829	- 4.215	- 7.924	- 7.924	21%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 151.719	- 6.500	- 2.860	- 11.440	- 20.800	- 20.800	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 5.073	-	-	- 453	- 453	- 453	9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 25.837	- 2.000	-	- 2.000	- 4.000	- 4.000	15%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	-	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	16%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 51.720	- 4.970	- 4.071	- 7.740	- 16.781	- 16.781	32%

  
 Sebastião Augusto de Lima  
 Diretor Executivo

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 248.739	- 2.164	- 8.825	- 14.792	- 25.782	- 25.782	10%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.818	- 924	- 1.309	- 2.121	- 4.354	- 4.354	16%
6.1.5.3.2	Transporte	- 51.776	- 1.240	- 4.320	- 6.210	- 11.770	- 11.770	23%
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)	- 123.388	-	- 3.196	- 6.221	- 9.417	- 9.417	8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	- 37.399	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	- 9.358	-	-	- 240	- 240	- 240	3%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	- 77.943	- 5.155	- 4.640	- 5.451	- 15.246	- 15.246	20%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 75.387	- 5.155	- 4.640	- 3.253	- 13.048	- 13.048	17%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.556	-	-	- 2.198	- 2.198	- 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	- 286.322	- 35.332	- 23.948	- 50.800	- 110.080	- 110.080	38%
6.2.1	Depreciação	- 150.608	- 28.119	- 7.418	- 7.887	- 43.423	- 43.423	29%
6.2.2	Amortização	- 3.745	- 213	- 213	- 213	- 639	- 639	17%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.647	-	- 1.237	-	- 1.237	- 1.237	75%
6.2.4	Outros (especificar)	- 130.322	- 7.000	- 15.080	- 42.700	- 64.780	- 64.780	50%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 130.322	- 7.000	- 15.080	- 42.700	- 64.780	- 64.780	50%

  
Sebastião Almeida de Lima  
Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
<b>6 Total de Despesas</b>	<b>- 7.337.744</b>	<b>- 452.942</b>	<b>- 498.867</b>	<b>- 517.614</b>	<b>- 1.469.423</b>	<b>- 1.469.423</b>	<b>20%</b>
<b>6.1 Subtotal Despesas</b>	<b>- 7.051.422</b>	<b>- 416.688</b>	<b>- 475.366</b>	<b>- 478.150</b>	<b>- 1.370.204</b>	<b>- 1.370.204</b>	<b>19%</b>
<b>6.1.1 Recursos Humanos- Salários, encargos e benefícios</b>	<b>- 4.354.178</b>	<b>- 299.695</b>	<b>- 338.395</b>	<b>- 339.065</b>	<b>- 977.155</b>	<b>- 977.155</b>	<b>22%</b>
<b>6.1.1.1 Diretoria</b>							
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.2 Demais Funcionários</b>	<b>- 4.274.259</b>	<b>- 293.700</b>	<b>- 329.861</b>	<b>- 331.104</b>	<b>- 954.664</b>	<b>- 954.664</b>	<b>22%</b>
6.1.1.2.1 Área Meio	- 465.819	- 27.676	- 31.687	- 30.677	- 30.677	- 90.040	19%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 3.808.440	- 266.023	- 298.174	- 300.427	- 864.624	- 864.624	23%
<b>6.1.1.3 Estagiários</b>							
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4 Aprendizes</b>	<b>- 79.918</b>	<b>- 5.996</b>	<b>- 8.534</b>	<b>- 7.961</b>	<b>- 22.491</b>	<b>- 22.491</b>	<b>28%</b>
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 79.918	- 5.996	- 8.534	- 7.961	- 22.491	- 22.491	28%
<b>6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>- 848.672</b>	<b>- 61.454</b>	<b>- 64.999</b>	<b>- 62.778</b>	<b>- 189.231</b>	<b>- 189.231</b>	<b>22%</b>
6.1.2.1 Limpeza	- 394.518	- 28.902	- 30.637	- 29.769	- 89.308	- 89.308	23%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 371.707	- 27.352	- 28.354	- 28.133	- 83.840	- 83.840	23%
6.1.2.3 Jurídica	- 8.009	- 588	- 588	- 588	- 1.764	- 1.764	22%
6.1.2.4 Informática	- 7.071	- 528	- 529	- 599	- 1.657	- 1.657	23%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 33.142	- 2.337	- 2.550	- 2.337	- 7.225	- 7.225	22%
6.1.2.6 Contábil	- 20.487	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 3.900	- 3.900	19%
6.1.2.7 Auditoria	- 10.500	-	- 991	- 0	- 991	- 991	9%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 446	- 50	- 50	- 546	- 546	17%
<b>6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 354.794</b>	<b>- 23.556</b>	<b>- 23.737</b>	<b>- 24.213</b>	<b>- 71.506</b>	<b>- 71.506</b>	<b>20%</b>
6.1.3.1 Locação de imóveis	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.1.1 Locação de Veículos	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 1.69.313	- 11.068	- 12.778	- 13.178	- 37.025	- 37.025	22%
6.1.3.2.1 Água	- 43.384	- 3.498	- 3.839	- 3.233	- 10.570	- 10.570	24%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 51.357	- 2.473	- 3.932	- 4.782	- 11.187	- 11.187	22%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 24.408	- 3.733	- 3.733	- 3.733	- 11.198	- 11.198	46%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 50.164	- 1.364	- 1.274	- 1.430	- 4.069	- 4.069	8%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 2.569	-	-	- 746	- 746	- 746	29%
6.1.3.4 Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 55.102	- 5.206	- 1.757	- 1.929	- 8.892	- 8.892	16%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 1.443	- 1.909	- 2.615	- 5.967	- 5.967	17%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.753	- 1.343	- 1.645	- 1.440	- 4.428	- 4.428	19%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 6.862	- 208	- 1.270	-	- 1.478	- 1.478	22%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 6.862	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	-	- 208	- 1.270	-	- 1.478	- 1.478	-
<b>6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>- 863.187</b>	<b>- 16.996</b>	<b>- 23.908</b>	<b>- 12.524</b>	<b>- 53.428</b>	<b>- 53.428</b>	<b>6%</b>
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 138.809	- 16.201	- 23.153	- 8.098	- 47.451	- 47.451	34%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 428	- 440	- 440	- 1.309	- 1.309	2%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 521.490	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 347	- 315	- 346	- 1.008	- 1.008	22%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 128.309	- 20	-	- 3.640	- 3.660	- 3.660	3%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 37.379	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 90.930	- 20	-	- 3.640	- 3.660	- 3.660	4%
<b>6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 566.055</b>	<b>- 11.212</b>	<b>- 19.691</b>	<b>- 34.105</b>	<b>- 65.008</b>	<b>- 65.008</b>	<b>11%</b>
6.1.5.1 Biblioteca	- 27.482	- 152	- 532	- 3.336	- 4.020	- 4.020	15%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.674	-	-	- 1.980	- 1.980	- 1.980	26%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 3.400	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4 Investimentos	- 16.407	- 152	- 532	- 1.356	- 2.040	- 2.040	12%
<b>6.1.5.2 Serviço Educativo</b>	<b>- 324.289</b>	<b>- 9.251</b>	<b>- 10.555</b>	<b>- 18.087</b>	<b>- 37.893</b>	<b>- 37.893</b>	<b>12%</b>
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 46.238	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateíes	- 46.531	- 2.106	- 2.215	- 3.396	- 7.718	- 7.718	17%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 160.102	- 5.200	- 5.200	- 10.400	- 20.800	- 20.800	13%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.279	-	-	- 347	- 347	- 347	11%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 22.000	-	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	9%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	-	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	16%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 39.867	- 1.944	- 2.140	- 1.944	- 6.028	- 6.028	19%

*[Assinatura]*  
 Sebastião Augusto de Lima  
 Diretor Executivo


6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	= 214.284	= 1.810	= 8.603	= 12.681	= 23.094	= 23.094	11%
6.1.5.3.1	Lanches	= 18.423	= 570	= 597	= 1.220	= 2.387	= 2.387	13%
6.1.5.3.2	Transporte	= 44.561	= 1.240	= 4.810	= 6.240	= 12.290	= 12.290	28%
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)	= 107.639	= -	= 3.196	= 5.221	= 8.417	= 8.417	8%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	= 37.399	= -	= -	= -	= -	= -	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	= 6.262	= -	= -	= -	= -	= -	0%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	= 64.535	= 3.775	= 4.636	= 5.466	= 13.876	= 13.876	22%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	= 61.979	= 3.775	= 4.636	= 3.267	= 11.678	= 11.678	19%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	= -	= -	= -	= -	= -	= -	-
6.1.6.3	Publicidade	= 2.556	= -	= -	= 2.198	= 2.198	= 2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	= -	= -	= -	= -	= -	= -	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	= 286.322	= 36.254	= 23.502	= 39.464	= 99.220	= 99.220	35%
6.2.1	Depreciação	= 150.608	= 29.008	= 8.176	= 8.469	= 45.653	= 45.653	30%
6.2.2	Amortização	= 3.745	= 246	= 246	= 246	= 737	= 737	20%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	= 1.647	= -	= -	= 7	= 7	= 7	0%
6.2.4	Outros (especificar)	= 130.322	= 7.000	= 15.080	= 30.742	= 52.822	= 52.822	41%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	= 130.322	= 7.000	= 15.080	= 30.742	= 52.822	= 52.822	41%

  
Solenilson Augusto de Lima  
Diretor Executivo



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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano2018
6	<b>Total de Despesas</b>	- 6.496.137	- 456.826	- 448.911	- 528.394	- 1.434.132	- 1.434.132	22%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.209.816	- 388.920	- 423.655	- 500.856	- 1.313.432	- 1.313.432	21%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.121.383	- 286.549	- 303.816	- 363.724	- 954.089	- 954.089	23%
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>	- 4.054.064	- 280.976	- 295.587	- 357.812	- 934.376	- 934.376	23%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 604.482	- 41.540	- 43.761	- 43.148	- 128.448	- 128.448	21%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.449.583	- 239.436	- 251.826	- 314.665	- 805.927	- 805.927	23%
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>	- 67.318	- 5.572	- 8.229	- 5.912	- 19.714	- 19.714	29%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 67.318	- 5.572	- 8.229	- 5.912	- 19.714	- 19.714	29%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 750.314	- 53.678	- 57.181	- 54.962	- 165.821	- 165.821	22%
6.1.2.1	Limpeza	- 294.738	- 21.593	- 22.888	- 22.240	- 66.721	- 66.721	23%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 371.707	- 27.352	- 28.354	- 28.133	- 83.840	- 83.840	23%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 588	- 588	- 588	- 1.764	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 8.256	- 458	- 459	- 529	- 1.447	- 1.447	18%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 33.379	- 2.337	- 2.550	- 2.121	- 7.009	- 7.009	21%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 3.900	- 3.900	19%
6.1.2.7	Áuditoria	- 10.500	-	- 991	-	- 991	- 991	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 50	- 50	- 50	- 150	- 150	5%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 360.206	- 25.206	- 29.135	- 26.766	- 81.108	- 81.108	23%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.081	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 194.283	- 15.450	- 18.789	- 15.957	- 50.196	- 50.196	26%
6.1.3.2.1	Água	- 32.547	- 3.536	- 5.202	- 1.341	- 10.079	- 10.079	31%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 105.767	- 7.034	- 8.567	- 9.409	- 25.011	- 25.011	24%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 19.154	- 3.733	- 3.733	- 3.733	- 11.198	- 11.198	58%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 36.814	- 1.147	- 1.287	- 1.474	- 3.908	- 3.908	11%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.569	-	-	- 746	- 746	- 746	29%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.900	- 2.106	- 2.135	- 1.378	- 5.619	- 5.619	14%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.114	- 1.443	- 1.909	- 2.615	- 5.967	- 5.967	17%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motorbois, etc.)	- 19.286	- 1.160	- 1.443	- 1.138	- 3.741	- 3.741	19%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 4.970	- 761	- 481	- 627	- 1.870	- 1.870	38%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 4.970	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	- 761	- 481	- 627	- 1.870	- 1.870	-
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 371.322	- 5.651	- 12.460	- 11.663	- 29.774	- 29.774	8%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 102.270	- 4.875	- 9.883	- 6.764	- 21.522	- 21.522	21%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	- 428	- 440	- 440	- 1.309	- 1.309	2%
6.1.4.3	Equipamentos / implementos	- 174.246	-	-	- 752	- 752	- 752	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 347	- 315	- 346	- 1.008	- 1.008	22%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 20.226	-	- 1.822	- 3.360	- 5.182	- 5.182	26%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 20.226	-	- 1.822	- 3.360	- 5.182	- 5.182	26%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 541.610	- 13.688	- 16.320	- 37.979	- 67.988	- 67.988	13%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 19.193	- 146	- 17	- 1.980	- 2.143	- 2.143	11%
6.1.5.1.1	Adquisição de Acervo	- 7.692	-	-	- 1.980	- 1.980	- 1.980	26%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 8.101	- 146	- 17	-	- 163	- 163	2%
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 280.832	- 10.332	- 7.757	- 20.289	- 38.377	- 38.377	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 33.374	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 39.427	- 1.368	- 2.667	- 1.841	- 5.875	- 5.875	15%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 140.515	- 7.150	- 1.950	- 14.040	- 23.140	- 23.140	16%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.529	-	-	- 594	- 594	- 594	17%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 15.605	-	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	13%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 6.272	-	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	16%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 42.111	- 1.814	- 2.140	- 1.814	- 5.767	- 5.767	14%

  
 Secretaria Municipal de Cultura  
 Catavento, Pernambuco

6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	241.585	-	3.211	-	8547	-	15.711	-	27.469	-	27.469	11%
6.1.5.3.1	Lanches	-	25.097	-	1.386	-	1.581	-	1.440	-	4.406	-	4.406	18%
6.1.5.3.2	Transporte	-	56.018	-	1.240	-	4.770	-	3.450	-	9.460	-	9.460	17%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	114.666	-	-	-	2.196	-	10.821	-	13.017	-	13.017	11%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	37.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	8.404	-	585	-	-	-	-	-	585	-	585	7%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	64.981	-	4.148	-	4.742	-	5.762	-	14.652	-	14.652	23%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	62.425	-	4.148	-	4.742	-	3.564	-	12.454	-	12.454	20%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	-	2.556	-	-	-	-	-	2.198	-	2.198	-	2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	286.322	-	67.906	-	25.255	-	27.538	-	120.699	-	120.699	42%
6.2.1	Depreciação	-	150.608	-	60.269	-	8.289	-	8.849	-	77.407	-	77.407	51%
6.2.2	Amortização	-	3.745	-	637	-	475	-	637	-	1.749	-	1.749	47%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.647	-	-	-	10	-	316	-	326	-	326	20%
6.2.4	Outros (especificar)	-	130.322	-	7.000	-	16.480	-	17.737	-	41.217	-	41.217	32%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	130.322	-	7.000	-	16.480	-	17.737	-	41.217	-	41.217	32%

  
 Sebastião Augusto de Lima  
 Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2018
6	<b>Total de Despesas</b>	- 6.583.337	- 441.855	- 449.832	- 610.179	- 1.501.866	- 1.501.866	23%
6.1	<b>Subtotal Despesas</b>	- 6.297.015	- 392.848	- 420.400	- 568.406	- 1.381.654	- 1.381.654	22%
6.1.1	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	- 4.156.361	- 282.453	- 304.957	- 385.377	- 972.788	- 972.788	23%
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>	- 4.075.646	- 276.398	- 295.168	- 378.117	- 949.683	- 949.683	23%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 513.933	- 33.404	- 37.478	- 36.665	- 107.547	- 107.547	21%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.561.713	- 242.994	- 257.690	- 341.452	- 842.136	- 842.136	24%
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>	- 80.715	- 6.056	- 9.790	- 7.260	- 23.105	- 23.105	29%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 80.715	- 6.056	- 9.790	- 7.260	- 23.105	- 23.105	29%
6.1.2	<b>Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	- 856.429	- 69.439	- 65.714	- 63.794	- 198.947	- 198.947	23%
6.1.2.1	Limpeza	- 256.932	- 18.823	- 19.952	- 19.388	- 58.163	- 58.163	23%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 519.310	- 45.596	- 39.537	- 39.316	- 124.449	- 124.449	24%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.009	- 588	- 588	- 588	- 1.764	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 7.056	- 528	- 529	- 599	- 1.657	- 1.657	23%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 30.897	- 2.553	- 2.766	- 2.553	- 7.873	- 7.873	25%
6.1.2.6	Contábil	- 20.487	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 3.900	- 3.900	19%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.500	-	-	-	-	-	9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 3.238	- 50	- 50	- 50	- 150	- 150	5%
6.1.3	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- 229.611	- 14.056	- 15.313	- 74.782	- 104.151	- 104.151	45%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 62.082	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 62.082	- 4.287	- 4.378	- 4.305	- 12.970	- 12.970	21%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	- 59.748	- 4.354	- 4.364	- 4.540	- 13.258	- 13.258	22%
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	- 9.584	- 3.733	- 3.733	- 3.733	- 11.198	- 11.198	117%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 50.164	- 621	- 632	- 807	- 2.060	- 2.060	4%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 2.569	-	-	-	-	-	29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 39.884	- 2.689	- 2.922	- 9.627	- 15.237	- 15.237	38%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 36.112	- 1.443	- 1.909	- 2.615	- 5.967	- 5.967	17%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.256	- 1.283	- 1.525	- 1.272	- 4.080	- 4.080	18%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 6.960	-	-	-	-	-	746%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 6.960	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- 456.557	- 7.326	- 9.450	- 14.787	- 31.563	- 31.563	7%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 150.966	- 6.489	- 7.175	- 14.281	- 27.945	- 27.945	19%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 69.947	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 59.997	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 4.633	- 347	- 315	- 346	- 1.008	- 1.008	22%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 171.014	- 490	- 1.960	- 160	- 2.610	- 2.610	2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 16.188	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 154.825	- 490	- 1.960	- 160	- 2.610	- 2.610	2%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- 537.347	- 15.799	- 20.704	- 24.044	- 60.547	- 60.547	11%
6.1.5.1	<b>Biblioteca</b>	- 26.436	-	-	-	-	-	11%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 8.004	-	-	-	-	-	25%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.400	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Investimentos	- 15.032	-	-	-	-	-	5%
6.1.5.2	<b>Serviço Educativo</b>	- 281.082	- 8.570	- 12.655	- 12.522	- 33.747	- 33.747	12%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 49.007	- 1.000	-	-	-	-	2%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 41.848	- 1.240	- 3.400	- 2.905	- 7.545	- 7.545	18%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 118.504	- 2.215	- 6.115	- 5.335	- 13.664	- 13.664	12%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 2.534	- 2.171	-	-	-	-	99%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 23.279	-	-	-	-	-	9%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 9.913	-	-	-	-	-	10%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 35.997	- 1.944	- 2.140	- 1.944	- 6.028	- 6.028	17%



6.1.5.3	<b>Fábrica Aberta</b>	-	229.829	-	7.229	-	8.049	-	8.736	-	24.014	-	24.014	10%
6.1.5.3.1	Lanches	-	26.219	-	3.619	-	733	-	1.515	-	5.866	-	5.866	22%
6.1.5.3.2	Transporte	-	57.263	-	1.240	-	4.120	-	6.000	-	11.360	-	11.360	20%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	99.483	-	-	-	3.196	-	1.221	-	4.417	-	4.417	4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	37.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	9.464	-	2.370	-	-	-	-	-	2.370	-	2.370	25%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	-	60.710	-	3.775	-	4.262	-	5.622	-	13.658	-	13.658	22%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	58.154	-	3.775	-	4.262	-	3.423	-	11.460	-	11.460	20%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	-	2.556	-	-	-	-	-	2.198	-	2.198	-	2.198	86%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado</b>	-	286.322	-	49.007	-	29.432	-	41.773	-	120.211	-	120.211	42%
6.2.1	Depreciação	-	150.608	-	41.487	-	12.288	-	12.455	-	66.229	-	66.229	44%
6.2.2	Amortização	-	3.745	-	520	-	520	-	520	-	1.559	-	1.559	42%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	1.647	-	-	-	144	-	-	-	144	-	144	9%
6.2.4	Outros (especificar)	-	130.322	-	7.000	-	16.480	-	28.799	-	52.279	-	52.279	40%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	130.322	-	7.000	-	16.480	-	28.799	-	52.279	-	52.279	40%

  
 Celso Antonio de Lima  
 Diretor Administrativo

## Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário do 1º trimestre de 2018

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2018:

### RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

#### 1) Receitas Financeiras e não financeiras

A área de Captação da OS, está trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias e em 2018 está obtendo o mesmo sucesso. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano 2018
Trabalho Voluntário e Parcerias	651.609	35.087	77.803	144.554	40%

Como resultado disso foram realizadas parcerias neste 1º trimestre de 2018, onde destacamos abaixo algumas:

#### ESPETÁCULO DE DANÇA

- Marionette – Parceria: Centro de Dança de Poá;
- 35 Anos de Raça Cia de Dança – Parceria: Raça Centro de Artes Ltda;
- Alquimistas Caminhantes – Parceria: Tainã Vasconcelos Souza.

#### ESPETÁCULO DE TEATRO

- Eduardo II – Parceria: Cooperativa Paulista de Teatro;
- A Arca de Noé – Parceria: Companhia de Teatro Diversão & Arte;
- Palhaços – O Pequeno Grande Circo – Parceria: Cia. Bonecos Urbanos;
- Alvorada – Parceria: Centro de Pesquisa da Máscara;
- Tricotando Palavras – Parceria: Tricotando Palavras Arte e Cultura;
- A Rádio Popular da Criança – Parceria: Grupo Rosas da Periferia.

#### SARAU E SIMPÓSIO

- Sarau e Simpósio de “Artes Integradas” – Parceria: Allan Regis dos Santos.

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

## DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

### 1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano 2018
Aprendizes	- 380.266	- 30.364	- 43.355	- 37.780	29%
Área Meio	-	-	-	-	-
Área Fim	- 380.266	- 30.364	- 43.355	- 37.780	29%

O programa de monitores aprendizes da área de Formação Cultural é de 1 ano, após esse período os monitores são desligados. No mês de março houve dissídio e também as rescisões destes monitores que completaram 1 ano, por isso o aumento desta rubrica.

### 2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano 2018
Prestadores de serviços-área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.060.899	- 292.464	- 310.597	- 300.013	22%
Auditoria	- 52.500	-	- 4.956	0	9%

As despesas reconhecidas até o momento referem-se ao encerramento do exercício de 2017. As despesas com auditoria para o exercício de 2018, ocorrem nas fases de planejamento, pré análise e final que ocorrem nos meses de junho, novembro e janeiro respectivamente.

### 3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano 2018
Custos Administrativos e Institucionais	- 1.751.992	- 136.846	- 109.236	- 187.474	25%
Internet	- 113.553	- 18.664	- 18.664	- 18.664	49%
Telefonia	- 237.470	- 7.214	- 7.124	- 7.959	9%
Uniformes e EPIs	- 12.847	-	-	- 3.728	29%
Outras Despesas (especificar)	- 28.733	- 23.558	12.568	- 55.999	233%

**INTERNET:** As despesas com internet das Fábricas de Cultura, tem um custo mensal de R\$ 18.663,64, que são os mesmos valores praticados desde junho/2017. No momento da inserção das informações no orçamento x realizado houve um erro de digitação e ficou invertidos os valores das despesas de internet e telefonia. Ressaltamos que neste grupo de utilidades públicas, estas contas irão permanecer dentro do orçamento previsto, porém com as despesas lançadas em linhas invertidas.

**UNIFORMES E EPIs:** Despesa com uniformes (camisetas) de todas as Fábricas de Cultura devido as anteriores estarem muito desgastadas.

**OUTRAS DESPESAS:** Nesta rubrica são contabilizadas as provisões com contingências e custas judiciais. Despesa com Custos Judiciais de R\$ 1.840,00 referente a Wagner Pereira da Silva (R\$ 140,00 - Fábrica Tiradentes) e Diego Feliciano de Freitas (R\$ 1.700,00 - Fábrica Curuçá).

Despesa com Contingências Trabalhistas no valor de R\$ 62.753,86. No mês de março R\$ 51.678,16 da Fábrica Belém (Referente a novo processo). Demais valores referentes a atualizações de Contingência.

#### 4) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano2018
Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.795.088	- 71.779	- 96.597	- 175.769	12%
Biblioteca	- 117.000	- 297	- 1.992	- 12.395	13%
Aquisição de Acervo	- 37.500	-	-	- 9.900	26%
Programação Cultural	- 17.000	-	-	-	0%

**AQUISIÇÃO DE ACERVO:** Aquisição de livros para o acervo das bibliotecas de todas as Fábricas de Cultura, conforme meta estipulada para o 1º trimestre de 2018.

**PROGRAMAÇÃO CULTURAL:** Nessa conta lançamos as despesas que se referem ao encontro com o autor na biblioteca das Fábricas, porém neste trimestre não ocorreu.

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano2018
Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.795.088	- 71.779	- 96.597	- 175.769	12%
Serviço Educativo	- 1.535.519	- 55.828	- 53.163	- 99.518	14%
Projeto Espetáculo	- 200.000	- 4.822	-	-	2%

**PROJETO ESPETÁCULO:** As maiores despesas com o Projeto Espetáculo ocorrem no 3º e 4º trimestre, devido a esse motivo só atingimos 2,4% de despesa nessa rubrica no 1º trimestre.

#### 5) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento-2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano2018
Comunicação e Imprensa	- 328.705	- 20.626	- 22.543	- 27.300	21%
Publicidade	- 12.780	-	-	- 10.991	86%

Despesa de R\$ 10.990,80 referente a publicação das DFs e relatório de prestação de contas do exercício de 2017, no Diário Oficial.

## 6) Depreciação/ Amortização/ Baixa de Imobilizado

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento- 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% Realizado Ano 2018
Depreciação/ Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.431.609	- 223.787	- 123.134	- 193.329	38%
Depreciação	- 753.038	- 186.717	- 41.672	- 46.469	37%
Amortização	- 18.725	- 2.069	- 1.869	- 2.069	32%
Baixa de ativo imobilizado	- 8.237	-	- 1.392	- 323	21%
Outros (especificar)	- 651.609	- 35.000	- 78.200	- 144.467	40%
Voluntários/Serviços Gratuitos	- 651.609	- 35.000	- 78.200	- 144.467	40%

**DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO:** Após efetuarmos todo o levantamento dos itens de imobilizado que vieram da Secretaria de Cultura, foi acordado com a KPMG Auditores Independentes e com a Quality empresa responsável por nossa contabilidade, de depreciarmos em janeiro/2018 todos estes itens que foram contabilizados em novembro/2017, conforme valores abaixo:

- Tiradentes R\$ 51 mil;
- Belém R\$ 29 mil;
- Sapopemba R\$ 20 mil;
- Itaim R\$ 20 mil;
- Curuçá RS 18 mil.

A média mensal das despesas com amortização é de R\$ 2.000,00, desta forma para o grupo de depreciação e amortização as despesas estarão dentro do orçamento previsto.

**VOLUNTÁRIOS E SERVIÇOS GRATUITOS:** Nessa rubrica lançamos parcerias no valor de R\$ 257.667,22 no primeiro trimestre de 2018. As principais captações foram:

- Desconto de R\$ 12.500,00 no espetáculo "Alvorada";
- Desconto de R\$ 40.000,00 no espetáculo "35 anos de Raça Cia de Dança";
- Desconto de R\$ 35.000,00 no espetáculo "Diverte Teatro Viajante".




## CONCLUSÃO

As metas para 1º trimestre 2018, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, foram integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 26 de abril de 2018.



**ALBERTO DE LIMA**  
DIRETOR EXECUTIVO



**GISELE SILVA**  
SUPERINTENDENTE ADM.  
FINANCEIRA



**DANIELLE MEDINA**  
ANALISTA ADM.  
FINANCEIRO