



Relatório do 1º Trimestre 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
2019

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	10
BIBLIOTECA	10
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	11
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	12
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	14
TRILHAS DE PRODUÇÃO	15
PROJETO ESPETÁCULO	17
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	18
FÁBRICA ABERTA	20
PÚBLICO	21
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	22
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	23
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	24
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	38
CONCLUSÃO	42
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	43

APRESENTAÇÃO

No 1º trimestre de 2019 as Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, que são unidades do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo - administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional por meio de Contrato de Gestão nº 01/2016, realizaram diversas atividades para as comunidades do seu entorno.

Passaram pelas unidades 161.760 pessoas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. Do total, 62.604 pessoas assistiram a shows, espetáculos e mostras culturais; 9.015 utilizaram as salas para ensaios; 709 gravaram em nossos estúdios; 18.290 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 71.142.

Das ações desenvolvidas na área de Formação Cultural no 1º trimestre, destacamos as apresentações da Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste na Campus Party Brasil 12 e aniversário do Museu Catavento; Encontro com o Autor com a violonista, cantora, percussionista e compositora Badi Assadi, nas bibliotecas das 5 unidades da Zona Leste e ainda a participação dos alunos de xadrez no Campeonato Paulista de Xadrez | Sub 8 – 12 – 16.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a realização de cortejo de carnaval, espetáculos de dança e de teatro como "aTemporal", "O Bloco do Povo Encantado", "Açacinato do Português", "Fragmentos", "Tecendo Histórias", sessão especial de cinema "CineMamãe", além dos shows promovidos aos finais de semana com os artistas locais, disponibilidade de salas para ensaios, atendimento de músicos para gravação nos estúdios, "show no intervalo" nas escolas e instituições do entorno e muito mais.

As ações realizadas no trimestre foram possíveis devido às diversas parcerias firmadas pelas equipes para formação de aprendizes e promoção das Fábricas em novos espaços. Além disso, a economia gerada com a oferta de espetáculos de dança e teatro financiados por leis de fomento e produções diretas permitem uma programação cultural rica e a promoção da troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura.

PRINCIPAIS DESAFIOS

As Fábricas de Cultura da Zona Leste são um sucesso de público e teve no último ano uma avaliação extremamente positiva em suas comunidades. A promoção e divulgação das ações flúem muito bem, através do trabalho desenvolvido pela equipe de Promoção e Articulação, e tem espetacular alcance nas redes sociais. Mesmo com o retorno positivo, as ações não têm retorno de mídia expressivo, por isso o grande desafio é aumentar a visibilidade do Programa com a divulgação das ações para grande mídia, além de melhorar a veiculação das atividades nas mais diversas mídias digitais.

DESTAQUES

Das diversas atividades realizadas nas Fábricas de Cultura da Zona Leste no 1º trimestre de 2019, destacamos:

FORMAÇÃO CULTURAL

Participação da Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste na Campus Party

A Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste foi convidada pela Campus Party Brasil 12, principal evento de internet e tecnologia do país, para compor a agenda cultural da feira. No dia 15 de fevereiro ocorreram duas apresentações no palco "Artes Visuais", na parte open da feira. O repertório contou com músicas do universo cinematográfico, como *Star Wars*, *Missão Impossível* e *TV Cartoons*, além de músicas referenciando as danças e ritmos brasileiros, recorte de pesquisa específica dos grupos sinfônicos das Fábricas de Cultura da Zona Leste.



Encontro com a violonista, cantora, percussionista e compositora Badi Assadi, nas Bibliotecas das Fábricas de Cultura da zona leste.

As Bibliotecas das Fábricas de Cultura receberam Badi Assadi em um "encontro com a autora" para conversarem sobre o seu livro "Volta ao mundo em 80 artistas", que é um inventário sentimental e autobiográfico de 80 artistas de todos os cantos do mundo, etnias e épocas distintas. Além do bate-papo a cantora apresentou algumas canções de sua pesquisa.



Cidade Tiradentes



Vila Curuçá



Itaim Paulista

Participação de aprendizes de Xadrez no Campeonato Paulista de Menores

Devido parcerias anteriormente realizadas com o Clube de Xadrez de São Paulo, os aprendizes de xadrez foram convidados para participarem do Campeonato Paulista de menores | Sub 8 – 12 – 16. O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de março e foi promovido pela Associação para o Desenvolvimento do Xadrez em conjunto com a Federação Paulista de Xadrez e a Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal.

O evento tem como objetivos promover e incentivar a integração, o intercâmbio social e desportivo, o convívio e o respeito mútuo entre os participantes; Incentivar a prática do jogo de xadrez entre as crianças e apontar os campeões paulistas nas categorias: Sub 8, Sub 12 e Sub 16 absoluto e feminino. Dando cumprimento ao nosso objetivo de ampliar o repertório cultural e de situações de convivência, consideramos pertinente a participação neste campeonato para compor as ações pedagógicas do curso.





Convidam

Campeonato Paulista de Menores

Sub 8 - 12 - 16

30 e 31 de Março de 2019

Regulamento

Objetivos:

- Promover e incentivar a integração, o intercâmbio social e desportivo, o convívio e o respeito mútuo entre os participantes;
- Incentivar a prática do jogo de xadrez entre as crianças;
- Apontar os campeões paulistas nas categorias Sub 8, Sub 12 e Sub 16 absoluto e feminino.

Local:
APCEF – Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal - Avenida Yervant Massad nº 1256 – Interlagos – São Paulo/SP,

<i>Data</i>	<i>Programação</i>	<i>Horário</i>
30/3	Credenciamento	8 00
30/3	Abertura	9 30
30/3	1ª Rodada	10 00
30/3	2ª Rodada	13 30
30/3	3ª Rodada	16 00
31/3	4ª Rodada	8 30
31/3	5ª Rodada	11 00
31/3	6ª Rodada	14 30
31/3	Encerramento	17 00

Obs.: Somente ocorrerá a 6ª rodada caso seja necessário

1/3



Aprendizes das Fábricas de Cultura com o renomado enxadrista Giovanni Portiño Vescovi

PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO - FÁBRICÃ ABERTÃ

1º Cortejo de Carnaval com a participação da escola de Samba Império de Casa Verde, grupo Æ Legião, Ateliês e comunidade.

- **20/03 - Fábrica de Cultura Vila Curuçã.**



Espetáculo de Dança “aTemporal” da Raça Cia de Dança.

- **20/03 - Fábrica de Cultura Vila Curuçã – Público presente: 324 pessoas.**
- **21/03 - Fábrica de Cultura Sapopemba – Público presente: 273 pessoas.**
- **29/03 - Fábrica de Cultura Parque Belém – Público presente: 352 pessoas.**
- **28/03 - Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes – Público presente: 221 pessoas.**



Vila Curuçã



Parque Belém



Cidade Tiradentes

Quatro sessões de cinema em parceria com as escolas EE Prof Rosária Torkmian e EMEF Profª. Marisa Moretti Câmara.

- **28 e 29/03 - Fábrica de Cultura Vila Curuçã - Público presente: 771 pessoas.**



Espectáculo Teatral “O Bloco do Povo Encantado”.

- **28/03** - Fábrica de Cultura Sapopemba – Público Presente: **320 pessoas.**
- **20/03** - Fábrica de Cultura Itaim Paulista – Público Presente: **351 pessoas.**



Itaim Paulista



Itaim Paulista



Sapopemba

Espectáculo Teatral “Açacinato do Português”.

- **21/03** - Fábrica de Cultura Itaim Paulista – Público Presente: **393 pessoas.**
- **28/03** - Fábrica de Cultura Parque Belém – Público presente: **318 pessoas.**



Itaim Paulista



Parque Belém



Parque Belém

Sessão cinema especial “CineMamãe” – projeto que objetiva reunir as mães e seus filhos para prestigiarem o filme e realizarem trocas de experiências relacionadas ao dia a dia, aos cuidados com seus filhos e diversas questões da maternidade. CEI Vitória 2.

- **22/03** - Fábrica de Cultura Itaim Paulista – Público presente: **91 pessoas.**



Fábrica Show

- 23/03 - Fábrica de Cultura Parque Belém – Público Presente: **269 pessoas.**



Espetáculo Teatral “Fragmentos” – Período da Manhã 177 pessoas e Espetáculo Teatral “Tecendo Histórias” – Período da tarde 382 pessoas.

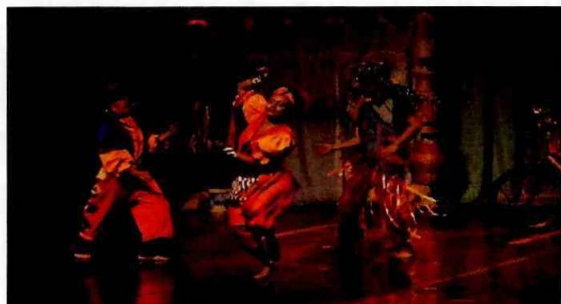
- 20/03 – Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes – Público Total: **559 pessoas**



CAPTAÇÕES REALIZADAS

- **ESPETÁCULO DE TEATRO**

O Bloco do Povo Encantado – Parceria: Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas Ltda.



Capitão Cliver – O Último Pirata – Parceria: Thiago Felipe Rosembau Vaz – Público: 1.814 pessoas



O Açacinato do Português – Parceria: Natalia Amaral Marcondes – Público: 1.511 pessoas.



- **ESPETÁCULO DE DANÇA**

aTemporal – Parceria: Raça Cia de Dança de São Paulo – Público: 1.754 pessoas.



PÁRCERÍA VAI – Valoração de Iniciativas Culturais – Prefeitura do Município de São Paulo

- **ESPETÁCULO DE TEATRO**

O Conto do Cadu – Parceria: Tatiane Santana de Oliveira – Público: 674 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Vila Curuçá 22/03; Fábrica de Cultura Itaim Paulista 29/03/2019.



Fragmentos Afrografados de Cidade Tiradentes Feminino – Parceria: Luara Iracema de Oliveira Sanches – Público: 117 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 20/03/2019



Tecendo Histórias – Parceria: Luara Iracema de Oliveira Sanches – Público: 382 pessoas. Realizado: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes 20/03/2019



PARCERIA DIRETA COMO PROPONENTE

- **SARAU E SIMPÓSIO de “Artes Integradas”** – Parceria: Allan Regis dos Santos - Público: 42 pessoas. Realizado: 09/03/2019- Fábrica de Cultura Vila Curuçá.



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA

Nº	Ações Realizadas	Mensuração	Atributo de Mensuração	Período 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOREEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIBADENTES		PARQUE BELÉM							
					Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %				
1	Encontro de leitores e autores	Nº de Encontros	Meta-Produto	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%				
				2º trim	2	0%	2	2	0%	2	2	0%	2	2	0%	2	0%			
				3º trim	2	0%	2	2	0%	2	2	0%	2	2	0%	2	0%			
				4º trim	2	0%	2	2	0%	2	2	0%	2	2	0%	2	0%			
				META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	
2	Encontro de leitores	Nº de Encontros	Meta-Resultado	1º trim	30	119	397%	30	170	567%	30	115	383%	30	97	323%	30	85	283%	
				2º trim	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	0%
				3º trim	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	0%
				4º trim	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	30	0%	30	0%
				META ANUAL	120	119	99%	120	170	142%	120	115	96%	120	97	81%	120	85	71%	120
3	Contação de História	Nº de Encontros	Meta-Produto	1º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	
				2º trim	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	0%
				3º trim	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	0%
				4º trim	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	0%
				META ANUAL	48	14	29%	48	12	25%	48	12	25%	48	12	25%	48	14	29%	48
4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artístico-literárias/Rodas de Leitura/Leituras Públicas/Atividades de Internet, entre outras.	Nº de Encontros	Meta-Resultado	1º trim	120	350	275%	120	180	150%	120	243	203%	120	213	178%	120	299	249%	
				2º trim	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	0%
				3º trim	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	0%
				4º trim	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	120	0%	120	0%
				META ANUAL	480	350	69%	480	180	38%	480	243	51%	480	213	44%	480	299	62%	480
5	Aquisição de Acervo	Itens adquiridos para Acervo	Meta-Resultado	1º trim	12	13	108%	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%	12	14	117%	
				2º trim	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	0%
				3º trim	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	0%
				4º trim	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	0%
				META ANUAL	48	13	27%	48	13	27%	48	12	25%	48	14	29%	48	14	29%	48

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 (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação é bastante oscilante, dificultando uma melhor estimativa. A superação do público não impacta o orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAÍM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM						
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	100%	4	5	125%	4	5	125%	4	5	125%			
					2º trim	4		0%	4		0%	4		0%	4		0%			
					3º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
					4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
					META ANUAL	12	4	33%	12	5	42%	12	5	42%	12	5	42%	12	5	42%
6.2	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes (Mínimo)	1º trim	150	164	109%	150	178	119%	150	188	125%	150	197	131%	150	171	114%
					2º trim	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%	150		0%
					3º trim	75		0%	75		0%	75		0%	75		0%	75		0%
					4º trim	75		0%	75		0%	75		0%	75		0%	75		0%
					META ANUAL	450	164	36%	450	178	40%	450	188	42%	450	197	44%	450	171	38%

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

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

Item 6.1: As Fábricas de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém realizaram uma visita a mais devido oportunidades oferecidas pelos parceiros. A superação da meta impactou o orçamento apenas na linha de lanches oferecidos, pois a OS conseguiu alguns ônibus de forma gratuita.

Item 6.2: A superação do número de participantes na Fábrica de Cultura Vila Curuçá justifica-se devido a grande adesão dos alunos às saídas ofertadas neste trimestre, já nas Fábricas de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém, além da grande adesão, a superação da meta refere-se a realização de mais uma saída.



Sesc Consolidação - Espetáculo "É tudo em Família" - FC Cidade Tiradentes



Instituto Moreira Salles - "Exposição Cláudia Andujar - A Luta Yanomami" - FC Itaim Paulista



Sesc Ipiranga - Exposição "Rigor e Caos - Antônio Abujamra" - FC Sapopemba

ATELIÉS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBÁ		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		
						Realizado	ICM %	Realizado	ICM %	Realizado	ICM %	Realizado	ICM %	Realizado	ICM %	Realizado
7	ATELIÉS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.138	100%	957	100%	1.001	100%	958	100%	800	100%	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1.078	0%	907	0%	941	0%	898	0%	740	0%	0%
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	2.216	51%	1.864	957	51%	1.942	1.001	52%	1.856	958	52%	800	52%
			1º trim	-	-	1.058	-	-	1.308	-	-	1.108	-	-	1.036	-
			2º trim	1.230	0%	1.050	-	-	1.060	0%	-	1.005	-	-	915	0%
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	1.170	0%	990	-	-	1.000	0%	-	945	-	-	855	0%
			META ANUAL	2.400	0%	2.040	0	0%	2.060	0	0%	1.950	0	0%	1.770	0
	1º trim	37	100%	37	37	100%	35	100%	35	100%	32	100%	26	100%		
	2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3º trim	35	0%	35	-	-	33	0%	-	-	-	-	24	0%		
	4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	META ANUAL	72	51%	72	37	51%	68	35	51%	62	32	52%	50	52%		
	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	2º trim	100%	0%	100%	-	-	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%		
	3º trim	100%	0%	100%	-	-	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%		
	4º trim	100%	0%	100%	-	-	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%		
	META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

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

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

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

Justificativa: as ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

Item 7.2: Dados inseridos apenas para acompanhamento. Não devem ser somados a meta semestral e anual.



Acolhimento dos aprendizes na Fábrica de Cultura Itaim Paulista



Acolhimento dos Aprendizes na Fábrica de Cultura Sapopemba



Acolhimento dos Aprendizes na Fábrica de Cultura Parque Belém



Ateliê de Criação de Sopro Meiaís na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e de Jazz na Fábrica de Cultura Vila Curuçá



FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM							
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %				
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%				
					2º trim	3	3	0%	3	3	0%	3	3	0%	3	3	0%				
					3º trim	3	3	0%	3	3	0%	3	3	0%	3	3	0%				
					4º trim	3	3	0%	3	3	0%	3	3	0%	3	3	0%				
					META ANUAL	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	
		8.2	Meta-Resultado	%	de Educadores ¹ dos Ateliês/Trilhas/Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	89,7%	112%	80%	95,2%	119%	80%	95,1%	119%	80%	98,6%	123%	80%	93,9%	117%
						2º trim	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%
						3º trim	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%
						4º trim	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%
		META ANUAL	80%	89,7%	112%	80%	95,2%	119%	80%	95,1%	119%	80%	95,1%	119%	80%	98,6%	123%	80%	93,9%	117%	
		8.3	Meta-Resultado	%	de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	94,4%	118%
						2º trim	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%
3º trim	80%					80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%		
4º trim	80%					80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%	80%	80%	0%		
META ANUAL	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	94,4%	118%			

¹ Número total de educadores no CFC

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

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

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

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

Itens 8.2 e 8.3: Informamos que a Formação Continuada é ofertada para todos os educadores do Programa, equipes das bibliotecas e da coordenação de formação cultural das unidades. Neste sentido, a superação demonstra o grande envolvimento e motivação de educadores e equipes pedagógicas em participar das ações propostas, que atendem tanto questões mais abrangentes da arte-educação, quanto solicitações dos educadores e equipes em relação às suas especificidades artísticas e de gestão. A superação destas metas não representa custos adicionais, uma vez que as ações já são previstas considerando-se toda equipe.



Palestra para toda equipe com Luiza Christov e Giuliano Tierno e Workshops ministrados pelos próprios educadores, respectivamente nos temas: Educação Musical para surdos; Juventude e suicídio e Elaboração de Projetos

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM								
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %						
9	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas*		1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%						
					2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%			
					3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%
					1º trim	40	45	113%	40	55	138%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					2º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					3º trim	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
					4º trim	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
					META ANUAL	120	45	38%	120	55	46%	120	40	33%	120	40	33%	120	40	33%	120	40	33%	120	50	42%
					1º trim	30	32	107%	30	46	153%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	41	137%
					2º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
					3º trim	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
					4º trim	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
					META ANUAL	90	32	36%	90	46	51%	90	51	57%	90	43	48%	90	41	46%	90	41	46%	90	16	100%
					1º trim	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
2º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%					
3º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%					
4º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%					
META ANUAL	64	16	25%	64	16	25%	64	16	25%	64	16	25%	64	16	25%	64	16	25%	64	16	25%					
1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%					
2º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%					
3º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%					
4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%					
META ANUAL	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%	6	2	33%					

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

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

Item 9.2: As Fábricas de Cultura Sapopemba e Parque Belém superaram o número de vagas devido às especificidades das trilhas oferecidas, que comportaram a participação de mais alunos, sem no entanto impactar em gastos adicionais.

Item 9.3: A superação da meta de matriculados nas Fábricas de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém justifica-se pois as trilhas foram bastante procuradas e, como na primeira aula alguns matriculados não compareceram, foi possível incorporar os alunos que aguardavam na lista de espera.



Trilha de Curta Duração "Escrita Criativa" - FC Vila Curuçá



Trilha de Curta Duração "O Artista/Aluno Criador - FC Cidade Tiradentes



Trilha de Curta Duração "A Música no Áudio Visual - FC Sapopemba

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SAPOREEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRIPADENTES		PARQUE BELÉM						
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
10		10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas**	1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	21	21	100%			
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	7	-	0%	21	-	0%	14	-	0%	14	-	18	-	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	15	8	53%	45	24	53%	29	15	52%	29	15	52%	39	21	54%
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	318	318	100%	883	883	100%	526	526	100%	548	548	100%	750	750	100%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	278	-	0%	763	-	0%	486	-	0%	508	-	630	-	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	596	318	53%	1.646	883	54%	1.012	526	52%	1.056	548	52%	1.380	750	54%
10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	402	-	920	-	450	-	578	-	616	-	885	-	898			
			2º trim	350	-	0%	900	-	0%	450	-	545	-	885	-	885	-			
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4º trim	310	-	0%	780	-	0%	410	-	505	-	765	-	765	-			
			META ANUAL	660	0	0%	1.680	0	0%	860	0	0%	1.050	0	0%	1.650	0	0%		
10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	32	-	0%	32	-	32	-	32	-	32	-	32	-	32			
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3º trim	32	-	0%	32	-	0%	32	-	32	-	32	-	32	-			
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			META ANUAL	64	0	0%	64	0	0%	64	0	64	0	64	0	64	0			
10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	8	-	0%	24	-	15	-	15	-	15	-	21	-				
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			4º trim	7	-	0%	21	-	14	-	14	-	14	-	18	-				
			META ANUAL	15	0	0%	45	0	0%	29	0	0%	29	0	39	0				

*A OS propõe que as Trilhas de Produção de longa duração aconteçam no decorrer do semestre
**Essas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo

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

Item 10.3: Dados inseridos apenas para acompanhamento. Não devem ser somados à meta semestral e anual.



Trilha de Longa Duração em Canto Coral - FC Vila Curuçá



Trilha de Longa Duração em Dança de Salão - FC Sapopemba



Trilha de Longa Duração em Violão - FC Parque Belém

PROJETO ESPETÁCULO

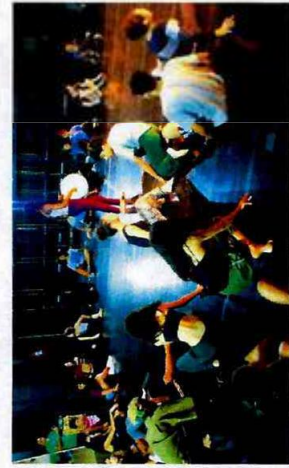
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SABOPOEMA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM	
						Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão
11.1	Meta-Produto	Nº de Turnas	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%		
			3º trim	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%		
			4º trim	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%		
			META ANUAL	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal (Mínimo)	1º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
			2º trim	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%		
			3º trim	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%		
			4º trim	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%	6	0%		
			META ANUAL	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%
			META ANUAL	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%
11.4	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
			META ANUAL	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
			2º trim	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%		
			3º trim	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%		
			4º trim	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%	40	0%		
			META ANUAL	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%
11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (Mínimo)	1º trim	-	57	-	44	-	56	-	61	-	53	-	
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%
			META ANUAL	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%	60	0%

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

**Elos turnas, poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo*

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

Item 11.6: Dados inseridos apenas para acompanhamento. Não devem ser somados à meta anual.



Exercícios de criação cênica respectivamente das Fábricas de Cultura Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém

OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADES TIRADENTES		PARQUE BELÉM								
					1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Meta Anual	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %	Previsão	Realizado	ICM %		
12	OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	170	186	109%	200	213	107%	140	150	130	151	116%	100	119	119%				
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	170	-	0%	200	-	140	0%	130	-	140	-	130	0%	100	-	100	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	340	186	55%	400	213	280	150	53%	260	150	897	1.191	151	58%	200	119	60%	
12	OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS	12.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	650	1.100	169%	500	892	178%	1.000	887	750	1.191	159%	500	814	163%				
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	1.250	-	0%	1.150	-	1.200	0%	1.300	-	1.200	-	1.300	0%	800	-	800	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	1.900	1.100	58%	1.650	892	2.200	897	41%	2.050	1.191	2.200	1.300	1.300	58%	1.300	814	63%	
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	2	2	100%	2	3	150%	2	2	2	100%	2	2	100%					
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					3º trim	3	-	0%	3	-	3	0%	3	-	3	-	3	0%	3	-	3	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	5	2	40%	5	3	5	60%	5	70	40	45	45	2	40%	2	45	113%	
		13.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	45	113%	40	70	175%	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	60	-	0%	60	-	60	0%	60	-	60	-	60	0%	60	-	60	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	100	45	45%	100	70	100	70%	100	45	45	100	45	100	45%	100	45	45%	
					1º trim	30	45	150%	30	83	277%	30	48	160%	30	48	30	41	137%	30	44	147%	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					3º trim	45	-	0%	45	-	45	0%	45	-	45	-	45	0%	45	-	45	0%	
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	75	45	60%	75	83	75	111%	75	48	48	75	48	75	64%	75	44	59%						

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

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

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

Item 13.1: Considerando que a procura pelas atividades de férias no período de Janeiro na Fábrica de Cultura Sapopemba mostrava-se historicamente menor, como estratégia para conseguirmos atingir a meta de matriculados, foi proposto um curso a mais nesta unidade. A superação não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executar as grades previstas no ano. Todos os nossos educadores são contratados com uma carga horária contínua ao longo do ano (3º e 5º ou 4º e 6º, por exemplo). Nos meses de Janeiro e Julho de cada ano, estamos no período de férias e os educadores que estão nas Fábricas não estão realizando a grade de ateliês e trilhas, pois as mesmas finalizaram em dezembro e junho. Então, na carga horária já está prevista, ele realiza a grade de workshops ou cursos de férias – não impactando em nenhuma hora/aula adicional. O que muda é a proposta de grade que ele executa neste período e não a sua carga horária.

Item 13.2: A superação no número de vagas na Fábrica de Cultura Sapopemba justifica-se devido ao curso a mais aberto na unidade. Conforme citado nas justificativas precedentes, não houve impacto com custos adicionais.

Item 13.3: A superação do número de vagas ocupadas, em todas as Fábricas, justifica-se devido a grande procura pelas atividades oferecidas. Como no primeiro dia de aula alguns alunos matriculados não compareceram, foi possível absorver àqueles que aguardavam na lista de espera. Em Sapopemba, além da grande adesão, a superação da meta também reflete o curso realizado a mais. Não houve impactos adicionais do orçamento.



Curso de férias: "Corpo Pensante, Corpo Dançante" - FC Itaim Paulista; "Treinamento Funcional e Alongamento" - FC Parque Belém e "Música, Braille e Libras" - FC Sapopemba



Oficinas de Férias em DJ - FC Cidade Tiradentes e Capoeira - FC Vila Curuçá

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	NP	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ		SOPOPOMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE IRADENTES		PARQUE BELÉM						
						Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado			
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disposibilizações	1º trim	250	253	101%	280	277	111%	250	252	101%	316	250	433	173%		
					2º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%
					3º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%
					4º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%
META ANUAL						1.000	253	253%	1.000	277	28%	1.000	252	25%	1.000	433	43%			
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIRUSÃO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	19	26	137%
					2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	19	100%
					3º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	19	100%
					4º trim	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	19	19	100%
META ANUAL						115	28	24%	115	28	24%	115	28	24%	76	26	34%			
15.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	5.925	7.366	124%	6.825	10.450	153%	9.525	9.580	101%	6.927	6.939	100%	4.545	4.875	107%		
			2º trim	5.925	5.925	100%	6.825	6.825	100%	9.525	9.525	100%	6.927	6.927	100%	4.545	4.545	100%		
			3º trim	5.925	5.925	100%	6.825	6.825	100%	9.525	9.525	100%	6.927	6.927	100%	4.545	4.545	100%		
			4º trim	5.925	5.925	100%	6.825	6.825	100%	9.525	9.525	100%	6.927	6.927	100%	4.545	4.545	100%		
META ANUAL						23.700	7.366	31%	27.900	10.450	38%	38.100	9.580	25%	27.708	6.939	25%			
16	EXIBIÇÃO DE FILMÉ	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	37	106%	35	40	114%	35	42	120%	35	36	103%	35	36	103%
					2º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
					3º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
					4º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
META ANUAL						140	37	26%	140	40	29%	140	42	30%	140	36	26%			
16.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	525	7.552	1448%	525	3.412	650%	525	2.089	398%	525	2.038	388%	525	716	136%		
			2º trim	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%		
			3º trim	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%		
			4º trim	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%	525	525	100%		
META ANUAL						2.100	2.552	122%	2.100	3.412	163%	2.100	2.089	99%	2.100	2.038	97%			
17	FESTIVAS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					4º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
META ANUAL						2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%			
17.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%		
			2º trim	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%		
			3º trim	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%		
			4º trim	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	400	100%		
META ANUAL						800	400	50%	800	400	50%	800	400	50%	800	400	50%			
21	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFESSORAS E SEMINÁRIOS)	21.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%	6	6	100%
					2º trim	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	8	8	100%
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					4º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
META ANUAL						20	9	45%	20	9	45%	20	9	45%	20	9	45%			
21.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	3.350	3.552	106%	3.700	5.076	137%	4.750	4.759	100%	4.848	4.878	101%	2.230	4.049	182%		
			2º trim	3.350	3.350	100%	3.700	3.700	100%	4.750	4.750	100%	4.848	4.848	100%	2.230	2.230	100%		
			3º trim	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%		
			4º trim	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100%		
META ANUAL						7.300	3.552	49%	8.000	5.076	63%	10.100	4.759	47%	10.296	4.878	47%			

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

Item 14.1: Justificamos a superação das metas na Fábrica de Cultura Cidade Iradentes 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 a superação do percentual em todas as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá e Sopotomba, 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.
Item 17.1: Houve uma superação do percentual das metas nas Fábricas de Sopotomba e Parque Belém, devido realização das apresentações artísticas contadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta, não houve impacto no orçamento trimestral, pois foram-se de atividades realizadas com ICM de incentivo a cultura, como ProA, Roulnet e VA, adquiridas ou captadas diretamente por estes artistas.

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.000	4.076	136%	2.000	3.065	153%	3.000	3.256	109%	3.500	4.557	130%	1.000	3.336	334%
					2º trim	3.000		0%	2.000		0%	3.000		0%	3.500		0%	2.000		0%
					3º trim	2.500		0%	1.600		0%	2.500		0%	2.700		0%	1.400		0%
					4º trim	2.000		0%	1.100		0%	2.000		0%	2.900		0%	1.000		0%
					META ANUAL	10.500	4.076	39%	6.700	3.065	46%	10.500	3.256	31%	12.600	4.557	36%	5.400	3.336	62%
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	14.352	110%	13.000	16.034	123%	14.000	14.227	102%	12.000	13.909	116%	12.000	12.620	105%
					2º trim	18.000		0%	19.000		0%	17.500		0%	17.000		0%	14.500		0%
					3º trim	16.500		0%	16.600		0%	15.800		0%	13.100		0%	12.100		0%
					4º trim	12.800		0%	14.500		0%	13.100		0%	10.800		0%	8.600		0%
					META ANUAL	60.300	14.352	24%	63.100	16.034	25%	60.400	14.227	24%	52.900	13.909	26%	47.200	12.620	27%
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	9.800	13.470	137%	11.050	18.938	171%	14.800	16.428	111%	11.500	13.852	120%	7.300	9.640	132%
					2º trim	10.200		0%	11.450		0%	15.200		0%	11.900		0%	7.700		0%
					3º trim	6.750		0%	7.650		0%	10.350		0%	6.952		0%	5.370		0%
					4º trim	7.150		0%	8.050		0%	10.750		0%	7.352		0%	5.770		0%
					META ANUAL	33.900	13.470	40%	38.200	18.938	50%	51.100	16.428	32%	37.704	13.852	37%	26.140	9.640	37%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%
Itens 18.1, 19.1 e 20.1: A estimativa do público é apenas um dado referencial de acordo com o atendimento realizado no ano anterior. A superação do percentual em todas as Fábricas de Cultura demonstra a grande procura do público local.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2019	Realizado 2019
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 32.850.690,00)	
			R\$ 657.014	R\$ 258.315
			ICM 100%	39%

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

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

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atribuída Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	Previsto	Realizado	ICM%
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes /Flyers /Folders distribuídos	1º trim	28.000	33.250	119%
					2º trim	34.000		0%
					3º trim	34.000		0%
					4º trim	28.000		0%
					META ANUAL	124.000	33.250	27%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	371	109%
					2º trim	360		0%
					3º trim	350		0%
					4º trim	340		0%
					META ANUAL	1.390	371	27%
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		0%
					META ANUAL	2.000	0	0%
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		0%
					META ANUAL	1.200	0	0%

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019
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 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	42.484.530	9.218.518	2.351.880	1.290.230	12.860.628	30,3%	12.860.628	30%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	32.850.690	-	2.311.536	1.251.487	3.563.023	10,8%	3.563.023	11%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	52.104	-	250	52.354	-	52.354	-
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	52.104	-	250	52.354	-	52.354	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	9.633.840	9.166.414	40.344	38.494	9.245.251	96,0%	9.245.251	96%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	9.106.101	9.113.084	-	-	9.113.084	100,1%	9.113.084	100%
1.3.2 Outros saldos	527.739	53.330	40.344	38.494	132.167	25,0%	132.167	25%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	527.739	53.330	40.315	38.287	131.933	25,0%	131.933	25%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	-	29	206	235	-	235	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

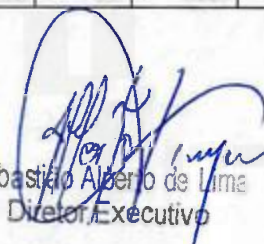
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.183.146	2.216.365	2.530.721	2.829.096	7.576.182	21,5%	7.576.182	22%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	33.945.832	2.161.239	2.386.282	2.643.543	7.191.064	21,2%	7.191.064	21%
4.2 Receita de Captação Apropriada	709.575	1.623	103.558	143.316	248.496	35,0%	248.496	35%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	1.623	103.558	143.316	248.496	35,0%	248.496	35%
4.3 Total das Receitas Financeiras	527.739	53.503	40.882	42.237	136.622	25,9%	136.622	26%
4.3.1 Receitas financeiras	527.739	53.330	40.315	38.287	131.933	25,0%	131.933	25%
4.3.2 Outras Receitas	-	173	567	3.949	4.689	-	4.689	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 35.183.146	-2.216.365	-2.530.721	-2.829.096	- 7.576.182	21,5%	- 7.576.182	22%
6.1	Subtotal Despesas	- 33.511.540	-2.166.647	-2.383.705	-2.637.392	- 7.187.744	21,4%	- 7.187.744	21%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 23.477.028	-1.586.886	-1.770.553	-1.891.937	- 5.249.376	22,4%	- 5.249.376	22%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 23.012.049	-1.555.218	-1.738.446	-1.848.613	- 5.142.277	22,3%	- 5.142.277	22%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.239.825	- 249.699	- 218.089	- 249.936	- 717.724	22,2%	- 717.724	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 19.772.224	-1.305.519	-1.520.357	-1.598.677	- 4.424.553	22,4%	- 4.424.553	22%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 464.979	31.668	32.107	43.324	107.099	23,0%	107.099	23%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 464.979	31.668	32.107	43.324	107.099	23,0%	107.099	23%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	- 4.192.165	- 298.472	- 308.759	- 304.414	- 911.644	21,7%	- 911.644	22%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.684.506	116.105	116.105	116.105	348.316	20,7%	348.316	21%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	153.577	158.739	159.035	471.351	22,8%	471.351	23%
6.1.2.3	Jurídica	- 40.131	2.940	2.940	2.940	8.820	22,0%	8.820	22%
6.1.2.4	Informática	- 77.300	4.455	4.495	4.662	13.611	17,6%	13.611	18%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 170.347	14.308	14.524	14.672	43.504	25,5%	43.504	26%
6.1.2.6	Contábil	- 88.725	6.750	6.750	6.750	20.250	22,8%	20.250	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 60.000	86	4.956	0	5.043	8,4%	5.043	8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 4.185	250	250	250	750	17,9%	750	18%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.983.087	136.754	130.375	167.484	434.612	21,9%	434.612	22%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 387.554	25.371	22.693	25.993	74.058	19,1%	74.058	19%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 387.554	25.371	22.693	25.993	74.058	19,1%	74.058	19%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 873.454	62.072	68.139	67.964	198.174	22,7%	198.174	23%
6.1.3.2.1	Água	- 168.210	7.065	12.276	13.110	32.451	19,3%	32.451	19%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 346.984	28.626	29.891	28.229	86.746	25,0%	86.746	25%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 254.915	19.189	19.197	19.197	57.583	22,6%	57.583	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 103.345	7.192	6.774	7.428	21.394	20,7%	21.394	21%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 14.444	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	16.270	18.941	38.299	73.511	25,0%	73.511	25%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	7.538	10.036	12.651	30.224	18,4%	30.224	18%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	8.212	6.828	6.843	21.883	21,5%	21.883	21%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 5.076	-	-	1.269	1.269	25,0%	1.269	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 142.141	17.290	3.738	14.465	35.494	25,0%	35.494	25%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	578	1.822	2.680	5.080	11,5%	5.080	11%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 97.872	16.712	1.916	11.786	30.414	31,1%	30.414	31%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 981.804	43.121	46.233	65.054	154.408	15,7%	154.408	16%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 540.000	32.155	32.176	34.434	98.765	18,3%	98.765	18%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	2.562	2.881	2.646	8.089	6,8%	8.089	7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	435	2.990	4.999	8.424	-	8.424	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	2.407	2.174	2.407	6.989	25,3%	6.989	25%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 294.859	5.562	6.011	20.567	32.141	10,9%	32.141	11%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 243.530	-	2.100	20.105	22.205	9,1%	22.205	9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 51.329	5.562	3.911	462	9.936	19,4%	9.936	19%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.485.456	-	83.745	-	109.736	-	190.488	-	383.969	-	15,4%	-	383.969	-	15%
6.1.5.1	Biblioteca	-	47.500	-	3.738	-	950	-	17.098	-	21.786	-	45,9%	-	21.786	-	46%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	27.500	-	-	-	-	-	8.051	-	8.051	-	29,3%	-	8.051	-	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	15.000	-	-	-	-	-	2.519	-	2.519	-	16,8%	-	2.519	-	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	-	-	3.738	-	950	-	6.528	-	11.215	-	-	-	11.215	-	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	-	1.592.695	-	59.791	-	68.135	-	115.254	-	243.181	-	15,3%	-	243.181	-	15%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-	250.720	-	12.870	-	743	-	-	-	13.613	-	5,4%	-	13.613	-	5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	-	231.500	-	8.363	-	25.719	-	20.727	-	54.809	-	23,7%	-	54.809	-	24%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	-	738.775	-	25.788	-	14.337	-	69.224	-	109.349	-	14,8%	-	109.349	-	15%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	-	16.000	-	485	-	-	-	1.723	-	2.208	-	13,8%	-	2.208	-	14%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	-	89.000	-	1.050	-	-	-	5.250	-	6.300	-	7,1%	-	6.300	-	7%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	-	40.000	-	-	-	1.444	-	-	-	1.444	-	3,6%	-	1.444	-	4%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	226.700	-	11.235	-	25.893	-	18.330	-	55.457	-	24,5%	-	55.457	-	24%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	-	845.261	-	20.216	-	40.651	-	58.135	-	119.002	-	14,1%	-	119.002	-	14%
6.1.5.3.1	Lanches	-	113.000	-	2.530	-	7.268	-	7.848	-	17.645	-	15,6%	-	17.645	-	16%
6.1.5.3.2	Transporte	-	308.404	-	6.200	-	23.510	-	16.138	-	45.848	-	14,9%	-	45.848	-	15%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	-	368.800	-	11.486	-	9.873	-	20.407	-	41.766	-	11,3%	-	41.766	-	11%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	-	55.057	-	-	-	-	-	13.742	-	13.742	-	25,0%	-	13.742	-	25%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	392.000	-	17.669	-	18.050	-	18.014	-	53.734	-	13,7%	-	53.734	-	14%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	367.000	-	17.669	-	18.050	-	6.489	-	42.209	-	11,5%	-	42.209	-	12%
6.1.6.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	-	25.000	-	-	-	-	-	11.525	-	11.525	-	46,1%	-	11.525	-	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	-	1.671.607	-	49.717	-	147.016	-	191.704	-	388.438	-	23,2%	-	388.438	-	23%
6.2.1	Depreciação	-	956.539	-	46.782	-	42.158	-	46.946	-	135.886	-	14,2%	-	135.886	-	14%
6.2.2	Amortização	-	26.283	-	1.399	-	1.257	-	1.378	-	4.033	-	15,3%	-	4.033	-	15%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	14.448	-	37	-	158	-	380	-	574	-	4,0%	-	574	-	4%
6.2.4	Outros (especificar)	-	674.336	-	1.500	-	103.444	-	143.000	-	247.944	-	36,8%	-	247.944	-	37%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	674.336	-	1.500	-	103.444	-	143.000	-	247.944	-	36,8%	-	247.944	-	37%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



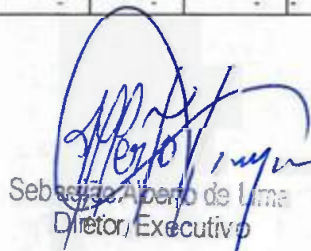
Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	3.699	12.562	48.525	64.785	-	64.785	-
8.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Móveis e utensílios	-	3.264	1.770	7.500	12.533	-	12.533	-
8.3 Máquinas e equipamentos	-	435	5.492	18.560	24.487	-	24.487	-
8.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 Benfeitorias	-	-	2.100	20.105	22.205	-	22.205	-
8.6 Aquisição de acervo	-	-	3.200	2.360	5.560	-	5.560	-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Recursos públicos específicos para Investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Investimentos com recursos incentivados	-	-	11.347	-	11.347	-	11.347	-
10.1 Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Máquinas e equipamentos	-	-	10.677	-	10.677	-	10.677	-
10.4 Software	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5 Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	670	-	670	-	670	-

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

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
11 Projetos a Executar (Contábil)	-	6.081.566	6.031.787	4.671.859	4.671.859	-	-	-
11.1 Recursos líquidos disponíveis	-	8.273.832	8.393.102	7.283.274	7.283.274	-	-	-
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	-	8.273.832	6.081.566	6.031.787	6.031.787	-	-	-
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	-	2.311.536	1.251.487	1.251.487	-	-	-
11.2 Receitas apropriadas	-	32.930	116.529	130.869	130.869	-	-	-
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	53.330	40.315	38.287	38.287	-	-	-
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-2.212.666	-2.518.159	-2.780.571	-2.780.571	-	-	-
11.5 Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Outras informações: saldos bancários	-	9.293.986	9.441.693	8.415.657	8.415.657	-	-	-
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	7.346.215	7.485.867	6.452.362	6.452.362	-	-	-
13.2 Conta de Captação Operacional	-	9.890	9.787	9.683	9.683	-	-	-
13.3 Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4 Conta de Recurso de Reserva	-	971.081	975.168	979.088	979.088	-	-	-
13.5 Conta de Recurso de Contingência	-	966.801	970.871	974.523	974.523	-	-	-
13.6 Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6 Total de Despesas	- 6.720.915	-412.433	- 469.997	- 539.186	-1.421.616	21,2%	-1.421.616	21%
6.1 Subtotal Despesas	- 6.386.593	-400.775	- 455.536	- 503.720	-1.360.032	21,3%	-1.360.032	21%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.361.027	-293.339	- 338.797	- 360.589	- 992.725	22,8%	- 992.725	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	- 4.266.809	-286.873	- 332.400	- 351.159	- 970.433	22,7%	- 970.433	23%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 641.939	- 51.709	- 45.541	- 53.626	- 150.877	23,5%	- 150.877	24%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 3.624.870	-235.164	- 286.859	- 297.533	- 819.556	22,6%	- 819.556	23%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 94.218	- 6.466	- 6.397	- 9.430	- 22.293	23,7%	- 22.293	24%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 94.218	- 6.466	- 6.397	- 9.430	- 22.293	23,7%	- 22.293	24%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 903.445	- 65.848	- 68.311	- 67.478	- 201.636	22,3%	- 201.636	22%
6.1.2.1 Limpeza	- 264.640	- 20.260	- 20.260	- 20.260	- 60.780	23,0%	- 60.780	23%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 549.596	- 39.657	- 41.095	- 41.177	- 121.929	22,2%	- 121.929	22%
6.1.2.3 Jurídica	- 8.026	- 588	- 588	- 588	- 1.764	22,0%	- 1.764	22%
6.1.2.4 Informática	- 15.652	- 891	- 899	- 932	- 2.722	17,4%	- 2.722	17%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 35.115	- 3.034	- 3.078	- 3.120	- 9.232	26,3%	- 9.232	26%
6.1.2.6 Contábil	- 17.745	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 4.050	23%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 17	- 991	- 0	- 1.009	8,4%	- 1.009	8%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 671	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 150	22%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 290.306	- 15.710	- 14.909	- 18.970	- 49.588	17,1%	- 49.588	17%
6.1.3.1 Locação de imóveis	- 77.731	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,1%	- 14.812	19%
6.1.3.1.1 Locação de Veículos	- 77.731	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,1%	- 14.812	19%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 61.153	- 4.473	- 4.480	- 4.588	- 13.541	22,1%	- 13.541	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	- 50.989	- 3.838	- 3.839	- 3.839	- 11.517	22,6%	- 11.517	23%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 10.164	- 635	- 640	- 748	- 2.024	19,9%	- 2.024	20%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 6.688	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 62.451	- 3.287	- 2.511	- 5.066	- 10.864	17,4%	- 10.864	17%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 1.508	- 2.007	- 2.530	- 6.044	18,5%	- 6.044	19%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.228	- 1.368	- 1.373	- 1.333	- 4.074	20,1%	- 4.074	20%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 1.005	-	-	- 254	- 254	25,3%	- 254	25%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 28.428	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 19.574	-	-	-	-	0,0%	-	0%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 253.665	- 7.290	- 9.333	- 18.552	- 35.175	13,9%	- 35.175	14%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 233.440	- 6.648	- 6.968	- 7.705	- 21.322	9,1%	- 21.322	9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 160	- 250	- 160	- 570	4,1%	- 570	4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	- 481	- 435	- 481	- 1.398	25,3%	- 1.398	25%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 832	-	- 1.680	- 10.205	- 11.885	1427,9%	- 11.885	1428%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-	- 10.205	- 10.205	-	- 10.205	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 832	-	- 1.680	-	- 1.680	201,8%	- 1.680	202%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 502.435	- 15.298	- 20.737	- 34.427	- 70.462	14,0%	- 70.462	14%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.464	- 210	-	- 2.640	- 2.850	30,1%	- 2.850	30%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	-	-	- 1.600	- 1.600	29,1%	- 1.600	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	-	-	- 502	- 502	17,0%	- 502	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 210	-	- 538	- 748	-	- 748	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 295.935	- 10.450	- 14.064	- 23.418	- 47.931	16,2%	- 47.931	16%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.959	- 2.420	-	-	- 2.420	4,9%	- 2.420	5%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Atelês	- 55.966	- 1.779	- 4.805	- 4.300	- 10.885	19,4%	- 10.885	19%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 116.069	- 4.003	- 3.963	- 12.931	- 20.897	18,0%	- 20.897	18%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	-	-	- 178	- 178	5,6%	- 178	6%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	-	-	- 1.050	- 1.050	5,9%	- 1.050	6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	- 289	-	- 289	3,6%	- 289	4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 45.941	- 2.247	- 5.007	- 4.959	- 12.212	26,6%	- 12.212	27%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 197.036	- 4.638	- 6.673	- 8.369	- 19.680	10,0%	- 19.680	10%
6.1.5.3.1	Lanches	- 25.270	- 1.677	- 1.313	- 1.192	- 4.182	16,5%	- 4.182	17%
6.1.5.3.2	Transporte	- 68.646	- 1.240	- 3.530	- 2.142	- 6.912	10,1%	- 6.912	10%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 76.121	- 1.721	- 1.830	- 2.449	- 6.001	7,9%	- 6.001	6%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 26.999	-	-	- 2.586	- 2.586	9,6%	- 2.586	10%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 75.715	- 3.290	- 3.450	- 3.705	- 10.445	13,8%	- 10.445	14%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.715	- 3.290	- 3.450	- 1.400	- 8.140	11,5%	- 8.140	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	-	-	- 2.305	- 2.305	46,1%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de imobilizado	- 334.322	- 11.658	- 14.461	- 35.465	- 61.584	18,4%	- 61.584	18%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 10.950	- 7.900	- 11.103	- 29.954	15,7%	- 29.954	16%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 372	- 372	- 362	- 1.107	21,1%	- 1.107	21%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 35	-	-	- 35	1,2%	- 35	1%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.868	- 300	- 6.189	- 24.000	- 30.489	22,6%	- 30.489	23%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.868	- 300	- 6.189	- 24.000	- 30.489	22,6%	- 30.489	23%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - CURUÇÁ

Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	-6.991.613	-434.160	- 545.211	- 570.740	-1.550.111	22,2%	-1.550.111	22%
6.1	Subtotal Despesas	-6.657.291	-424.537	- 497.160	- 536.565	-1.458.262	21,9%	-1.458.262	22%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.660.133	-314.232	- 373.603	- 368.593	-1.056.428	22,7%	-1.056.428	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	-4.560.735	-308.073	- 367.644	- 358.159	-1.033.876	22,7%	-1.033.876	23%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 43.956	- 37.986	- 45.682	- 127.624	22,4%	- 127.624	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.990.621	-264.117	- 329.658	- 312.477	- 906.253	22,7%	- 906.253	23%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 99.398	- 6.159	- 5.959	- 10.434	- 22.552	22,7%	- 22.552	23%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.398	- 6.159	- 5.959	- 10.434	- 22.552	22,7%	- 22.552	23%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 757.834	- 53.156	- 55.112	- 54.234	- 162.502	21,4%	- 162.502	21%
6.1.2.1	Limpeza	- 303.580	- 18.956	- 18.956	- 18.956	- 56.868	18,7%	- 56.868	19%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 367.770	- 28.485	- 29.416	- 29.470	- 87.372	23,8%	- 87.372	24%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 588	- 588	- 588	- 1.764	22,0%	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 15.894	- 891	- 899	- 932	- 2.722	17,1%	- 2.722	17%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 32.149	- 2.818	- 2.862	- 2.888	- 8.568	26,7%	- 8.568	27%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 4.050	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 17	- 991	-	- 1.009	8,4%	- 1.009	8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 670	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 150	22%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 445.642	- 27.063	- 29.648	- 46.208	- 102.920	23,1%	- 102.920	23%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 77.181	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.811	19,2%	- 14.811	19%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.811	19,2%	- 14.811	19%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 227.361	- 14.598	- 16.525	- 15.794	- 46.916	20,6%	- 46.916	21%
6.1.3.2.1	Água	- 30.931	- 899	- 3.032	- 2.797	- 6.729	21,8%	- 6.729	22%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 105.617	- 8.076	- 7.888	- 7.267	- 23.231	22,0%	- 23.231	22%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 3.838	- 3.839	- 3.839	- 11.517	22,6%	- 11.517	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 39.839	- 1.785	- 1.765	- 1.890	- 5.439	13,7%	- 5.439	14%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.492	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 58.134	- 2.771	- 3.642	- 8.954	- 15.367	26,4%	- 15.367	26%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.288	- 1.508	- 2.007	- 2.530	- 6.045	18,2%	- 6.045	18%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.728	- 1.289	- 1.168	- 1.258	- 3.715	19,8%	- 3.715	20%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.030	-	-	- 254	- 254	24,6%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 1.823	- 1.769	- 12.219	- 15.811	55,6%	- 15.811	56%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	- 390	- 2.680	- 3.070	34,7%	- 3.070	35%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 1.823	- 1.379	- 9.539	- 12.741	65,1%	- 12.741	65%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	+ 211.353	+ 12.744	- 10.785	- 20.498	- 44.027	20,8%	- 44.027	21%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 161.640	- 10.765	- 8.509	- 9.032	- 28.306	17,5%	- 28.306	18%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 600	- 620	- 622	- 1.842	13,3%	- 1.842	13%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	- 435	-	-	- 435	-	- 435	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	- 481	- 435	- 481	- 1.398	25,4%	- 1.398	25%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 30.329	- 462	- 1.221	- 10.362	- 12.046	39,7%	- 12.046	40%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-	- 9.900	- 9.900	-	- 9.900	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 30.329	- 462	- 1.221	- 462	- 2.146	7,1%	- 2.146	7%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	+ 506.795	+ 14.051	+ 24.562	+ 43.583	+ 82.195	16,2%	+ 82.195	16%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.554	- 210	-	- 3.801	- 4.011	42,0%	- 4.011	42%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	-	-	- 1.600	- 1.600	29,1%	- 1.600	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	-	-	- 510	- 510	16,7%	- 510	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 210	-	- 1.692	- 1.902	-	- 1.902	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	+ 338.755	+ 10.697	+ 17.965	+ 24.605	+ 53.268	15,7%	+ 53.268	16%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 57.283	- 4.232	- 743	-	- 4.974	8,7%	- 4.974	9%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 41.918	- 2.034	- 4.678	- 4.630	- 11.342	27,1%	- 11.342	27%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 173.770	- 2.184	- 4.914	- 16.380	- 23.478	13,5%	- 23.478	14%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	-	-	- 298	- 298	9,3%	- 298	9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	-	-	- 1.050	- 1.050	5,9%	- 1.050	6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	- 289	-	- 289	3,6%	- 289	4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 36.784	- 2.247	- 7.342	- 2.247	- 11.836	32,2%	- 11.836	32%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	+ 158.486	+ 3.143	+ 6.596	+ 15.176	+ 24.916	15,7%	+ 24.916	16%
6.1.5.3.1	Lanches	- 18.548	- 182	- 1.741	- 1.980	- 3.903	21,0%	- 3.903	21%
6.1.5.3.2	Transporte	- 58.374	- 1.240	- 2.780	- 5.742	- 9.762	16,7%	- 9.762	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)	- 75.508	- 1.721	- 2.075	- 7.449	- 11.246	14,9%	- 11.246	15%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.056	-	-	- 6	- 6	0,1%	- 6	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	+ 75.534	+ 3.290	+ 3.450	+ 3.450	+ 10.190	13,5%	+ 10.190	13%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.534	- 3.290	- 3.450	- 1.145	- 7.885	11,2%	- 7.885	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	-	-	- 2.305	- 2.305	46,1%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de imobilizado	+ 334.322	+ 9.623	+ 48.050	+ 34.175	+ 91.849	27,5%	+ 91.849	27%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 8.996	- 8.637	- 9.860	- 27.494	14,4%	- 27.494	14%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 325	- 217	- 315	- 857	16,3%	- 857	16%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	- 1	- 158	-	- 159	5,5%	- 159	6%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 300	- 39.039	- 24.000	- 63.339	47,0%	- 63.339	47%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 300	- 39.039	- 24.000	- 63.339	47,0%	- 63.339	47%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado do Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 6.977.665	- 469.501	- 501.837	- 574.272	-1.545.610	22,2%	-1.545.610	22%
6.1	Subtotal Despesas	-6.643.343	- 459.750	- 474.146	- 536.457	-1.470.353	22,1%	-1.470.353	22%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.703.120	- 344.636	- 347.086	- 386.923	-1.078.645	22,9%	-1.078.645	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	-4.611.288	- 338.526	- 339.415	- 379.156	-1.057.097	22,9%	-1.057.097	23%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 43.956	- 37.986	- 45.682	- 127.624	22,4%	- 127.624	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.041.174	- 294.570	- 301.429	- 333.474	- 929.473	23,0%	- 929.473	23%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 91.832	- 6.110	- 7.671	- 7.767	- 21.548	23,5%	- 21.548	23%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.832	- 6.110	- 7.671	- 7.767	- 21.548	23,5%	- 21.548	23%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 879.094	- 61.013	- 62.969	- 62.091	- 186.074	21,2%	- 186.074	21%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 26.824	- 26.824	- 26.824	- 80.472	19,8%	- 80.472	20%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.099	- 28.475	- 29.406	- 29.459	- 87.339	22,8%	- 87.339	23%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 588	- 588	- 588	- 1.764	22,0%	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 15.409	- 891	- 899	- 932	- 2.722	17,7%	- 2.722	18%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.960	- 2.818	- 2.862	- 2.888	- 8.568	24,5%	- 8.568	25%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 4.050	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 17	- 991	-	- 1.009	8,4%	- 1.009	8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.502	- 50	- 50	- 50	- 150	10,0%	- 150	10%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 389.475	- 26.646	- 30.771	- 27.464	- 84.881	21,8%	- 84.881	22%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.181	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,2%	- 14.812	19%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,2%	- 14.812	19%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 171.006	- 12.619	- 12.550	- 14.135	- 39.305	23,0%	- 39.305	23%
6.1.3.2.1	Água	- 43.468	- 2.053	- 1.582	- 3.072	- 6.707	15,4%	- 6.707	15%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 57.800	- 4.256	- 5.085	- 5.031	- 14.371	24,9%	- 14.371	25%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 3.838	- 3.839	- 3.839	- 11.517	22,6%	- 11.517	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.764	- 2.473	- 2.044	- 2.194	- 6.710	35,8%	- 6.710	36%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.504	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 53.148	- 3.183	- 8.787	- 3.777	- 15.746	29,6%	- 15.746	30%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.289	- 1.508	- 2.007	- 2.530	- 6.045	18,2%	- 6.045	18%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.889	- 1.324	- 1.457	- 1.569	- 4.350	19,9%	- 4.350	20%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.030	-	-	- 254	- 254	24,6%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 2.938	- 1.432	-	- 4.370	15,4%	- 4.370	15%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 578	- 1.432	-	- 2.010	22,7%	- 2.010	23%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 2.360	-	-	- 2.360	12,1%	- 2.360	12%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 141.801	- 6.310	- 10.694	- 13.123	- 30.127	21,2%	- 30.127	21%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 56.640	- 5.228	- 7.288	- 7.021	- 19.537	34,5%	- 19.537	34%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 63.871	- 600	- 620	- 622	- 1.842	2,9%	- 1.842	3%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	- 2.350	- 4.999	- 7.349	-	- 7.349	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	- 481	- 435	- 481	- 1.398	25,4%	- 1.398	25%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.776	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 15.776	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fm	- 451.639	- 17.453	- 18.775	- 43.151	- 79.379	17,6%	- 79.379	18%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.554	- 2.896	- 277	- 3.041	- 6.214	65,0%	- 6.214	65%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	-	-	- 1.600	- 1.600	29,1%	- 1.600	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	-	-	- 500	- 500	16,4%	- 500	16%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 2.896	- 277	- 942	- 4.115	-	- 4.115	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 291.259	- 11.596	- 10.527	- 23.696	- 45.818	15,7%	- 45.818	16%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 45.989	- 496	-	-	- 496	1,1%	- 496	1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 34.117	- 1.346	- 4.261	- 4.431	- 10.038	29,4%	- 10.038	29%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 144.559	- 6.279	- 2.730	- 12.285	- 21.294	14,7%	- 21.294	15%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 178	-	- 178	- 356	11,1%	- 356	11%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	- 1.050	-	- 1.050	- 2.100	11,8%	- 2.100	12%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	- 289	-	- 289	3,6%	- 289	4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 37.594	- 2.247	- 3.247	- 5.752	- 11.246	29,9%	- 11.246	30%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 150.826	- 2.961	- 7.972	- 16.414	- 27.347	18,1%	- 27.347	18%
6.1.5.3.1	Lanches	- 17.671	-	- 1.172	- 1.402	- 2.573	14,6%	- 2.573	15%
6.1.5.3.2	Transporte	- 57.703	- 1.240	- 4.970	- 2.582	- 8.792	15,2%	- 8.792	15%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 68.153	- 1.721	- 1.830	- 2.449	- 6.001	8,8%	- 6.001	9%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 7.299	-	-	- 9.981	- 9.981	136,7%	- 9.981	137%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 78.214	- 3.691	- 3.850	- 3.705	- 11.246	14,4%	- 11.246	14%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 73.214	- 3.691	- 3.850	- 1.400	- 8.941	12,2%	- 8.941	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	-	-	- 2.305	- 2.305	46,1%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.321	- 9.751	- 27.691	- 37.815	- 75.258	22,5%	- 75.258	23%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 9.230	- 8.432	- 8.542	- 26.204	13,7%	- 26.204	14%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 221	- 221	- 273	- 715	13,6%	- 715	14%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 300	- 19.039	- 29.000	- 48.339	35,8%	- 48.339	36%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 300	- 19.039	- 29.000	- 48.339	35,8%	- 48.339	36%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	-7.664.090	-452.120	- 537.564	-608.345	-1.598.029	20,9%	-1.598.029	21%
6.1	Subtotal Despesas	-7.329.769	-442.157	- 508.094	-569.449	-1.519.701	20,7%	-1.519.701	21%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-5.326.897	-330.925	- 382.605	-419.510	-1.133.040	21,3%	-1.133.040	21%
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	-5.236.846	-324.821	- 376.470	-412.031	-1.113.322	21,3%	-1.113.322	21%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 714.781	- 51.646	- 44.838	- 48.515	- 145.000	20,3%	- 145.000	20%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.522.065	-273.174	- 331.632	-363.516	- 968.322	21,4%	- 968.322	21%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 90.051	- 6.104	- 6.135	- 7.479	- 19.719	21,9%	- 19.719	22%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 90.051	- 6.104	- 6.135	- 7.479	- 19.719	21,9%	- 19.719	22%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 880.149	- 61.024	- 62.980	- 62.102	- 186.106	21,1%	- 186.106	21%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 26.824	- 26.824	- 26.824	- 80.472	19,8%	- 80.472	20%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.324	- 28.485	- 29.416	- 29.470	- 87.372	22,8%	- 87.372	23%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 588	- 588	- 588	- 1.764	22,0%	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 15.652	- 891	- 899	- 932	- 2.722	17,4%	- 2.722	17%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 36.378	- 2.818	- 2.862	- 2.888	- 8.568	23,6%	- 8.568	24%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 4.050	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 17	- 991	-	- 1.009	8,4%	- 1.009	8%
6.1.2.8	Dutras Despesas (especificar)	- 671	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 150	22%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 427.225	- 24.338	- 25.848	- 38.210	- 88.396	20,7%	- 88.396	21%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,1%	- 14.812	19%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,1%	- 14.812	19%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 186.620	- 10.703	- 14.842	- 15.005	- 40.550	21,7%	- 40.550	22%
6.1.3.2.1	Água	- 56.053	- 101	- 3.542	- 4.875	- 8.518	15,2%	- 8.518	15%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 62.494	- 5.832	- 6.589	- 5.313	- 17.734	28,4%	- 17.734	28%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 3.838	- 3.839	- 3.839	- 11.517	22,6%	- 11.517	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.084	- 933	- 871	- 978	- 2.782	16,3%	- 2.782	16%
6.1.3.2.6	Dutros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPis	- 1.380	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 77.114	- 3.675	- 2.558	- 11.880	- 18.113	23,5%	- 18.113	23%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 1.508	- 2.007	- 2.530	- 6.045	18,5%	- 6.045	19%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.325	- 3.108	- 1.632	- 1.410	- 6.150	27,5%	- 6.150	28%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.005	-	-	- 254	- 254	25,3%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 269	- 271	- 1.932	- 2.472	8,7%	- 2.472	9%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2	Dutras Despesas	- 19.574	- 269	- 271	- 1.932	- 2.472	12,6%	- 2.472	13%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 99.223	- 5.717	- 7.837	- 6.991	- 20.545	20,7%	- 20.545	21%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 76.640	- 4.635	- 4.682	- 5.888	- 15.205	19,8%	- 15.205	20%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 600	- 620	- 622	- 1.842	13,3%	- 1.842	13%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	- 481	- 435	- 481	- 1.398	25,3%	- 1.398	25%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.191	-	- 2.100	-	- 2.100	65,8%	- 2.100	66%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-	-	- 2.100	-	- 2.100	-	- 2.100	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 3.191	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 513.581	- 16.046	- 24.974	- 39.187	- 80.206	15,6%	- 80.206	16%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.464	- 210	-	- 2.690	- 2.901	30,7%	- 2.901	31%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	-	-	- 1.653	- 1.653	30,0%	- 1.653	30%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	-	-	- 500	- 500	16,9%	- 500	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 210	-	- 538	- 748	-	- 748	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 343.160	- 12.389	- 15.423	- 24.533	- 52.345	15,3%	- 52.345	15%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 49.564	- 1.847	-	-	- 1.847	3,7%	- 1.847	4%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 44.550	- 1.546	- 7.979	- 4.442	- 13.967	31,4%	- 13.967	31%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 155.206	- 6.443	- 2.730	- 15.015	- 24.188	15,6%	- 24.188	16%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	- 307	-	- 900	- 1.208	37,7%	- 1.208	38%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	-	-	- 1.050	- 1.050	5,9%	- 1.050	6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	- 289	-	- 289	3,6%	- 289	4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 64.840	- 2.247	- 4.425	- 3.125	- 9.797	15,1%	- 9.797	15%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 160.957	- 3.446	- 9.551	- 11.963	- 24.960	15,5%	- 24.960	16%
6.1.5.3.1	Lanches	- 24.876	- 485	- 1.143	- 1.858	- 3.487	14,0%	- 3.487	14%
6.1.5.3.2	Transporte	- 62.309	- 1.240	- 6.100	- 4.052	- 11.392	18,3%	- 11.392	18%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 67.279	- 1.721	- 2.308	- 4.889	- 8.918	13,3%	- 8.918	13%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.493	-	-	- 1.164	- 1.164	17,9%	- 1.164	18%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 82.693	- 4.107	- 3.850	- 3.450	- 11.407	13,8%	- 11.407	14%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 77.693	- 4.107	- 3.850	- 1.145	- 9.102	11,7%	- 9.102	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	-	-	- 2.305	- 2.305	46,1%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.321	- 9.963	- 29.469	- 38.896	- 78.328	23,4%	- 78.328	23%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 9.475	- 9.142	- 9.337	- 27.954	14,6%	- 27.954	15%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 188	- 188	- 178	- 555	10,6%	- 555	11%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	-	- 380	- 380	13,2%	- 380	13%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 300	- 20.139	- 29.000	- 49.439	36,7%	- 49.439	37%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 300	- 20.139	- 29.000	- 49.439	36,7%	- 49.439	37%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	Total de Despesas	- 6.828.864	- 448.150	- 476.112	- 536.552	- 1.460.815	21,4%	- 1.460.815	21%
6.1	Subtotal Despesas	- 6.494.543	- 439.428	- 448.768	- 491.200	- 1.379.396	21,2%	- 1.379.396	21%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.425.851	- 303.754	- 328.461	- 356.322	- 988.537	22,3%	- 988.537	22%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 4.336.371	- 296.925	- 322.517	- 348.108	- 967.549	22,3%	- 967.549	22%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 742.877	- 58.432	- 51.738	- 56.431	- 166.601	22,4%	- 166.601	22%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.593.494	- 238.493	- 270.779	- 291.677	- 800.949	22,3%	- 800.949	22%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	- 89.480	- 6.829	- 5.945	- 8.214	- 20.988	23,5%	- 20.988	23%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.480	- 6.829	- 5.945	- 8.214	- 20.988	23,5%	- 20.988	23%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 771.643	- 57.431	- 59.386	- 58.508	- 175.325	22,7%	- 175.325	23%
6.1.2.1	Limpeza	- 303.580	- 23.241	- 23.241	- 23.241	- 69.723	23,0%	- 69.723	23%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.182	- 28.475	- 29.406	- 29.459	- 87.339	22,8%	- 87.339	23%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.027	- 588	- 588	- 588	- 1.764	22,0%	- 1.764	22%
6.1.2.4	Informática	- 14.693	- 891	- 899	- 932	- 2.722	18,5%	- 2.722	19%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 31.745	- 2.818	- 2.862	- 2.888	- 8.568	27,0%	- 8.568	27%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 4.050	23%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 17	- 991	-	- 1.009	8,4%	- 1.009	8%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 150	22%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 430.438	- 42.996	- 29.199	- 36.632	- 108.827	25,3%	- 108.827	25%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.730	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,1%	- 14.812	19%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.730	- 5.074	- 4.539	- 5.199	- 14.812	19,1%	- 14.812	19%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 227.314	- 19.678	- 19.742	- 18.442	- 57.863	25,5%	- 57.863	25%
6.1.3.2.1	Água	- 37.758	- 4.012	- 4.120	- 2.366	- 10.498	27,8%	- 10.498	28%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 121.073	- 10.463	- 10.329	- 10.619	- 31.410	25,9%	- 31.410	26%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 3.838	- 3.839	- 3.839	- 11.517	22,6%	- 11.517	23%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.494	- 1.365	- 1.455	- 1.618	- 4.438	25,4%	- 4.438	25%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.380	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 43.244	- 3.354	- 1.444	- 8.622	- 13.420	31,0%	- 13.420	31%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.621	- 1.508	- 2.007	- 2.530	- 6.045	18,5%	- 6.045	19%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.715	- 1.122	- 1.200	- 1.271	- 3.593	19,2%	- 3.593	19%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 1.006	-	-	- 254	- 254	25,2%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 12.260	- 267	- 314	- 12.841	45,2%	- 12.841	45%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 12.260	- 267	- 314	- 12.841	65,6%	- 12.841	66%



Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 275.761	- 11.060	- 7.583	- 5.892	- 24.534	8,9%	- 24.534	9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 11.640	- 4.878	- 4.728	- 4.789	- 14.394	123,7%	- 14.394	124%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	- 600	- 770	- 622	- 1.992	14,4%	- 1.992	14%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	- 640	-	- 640	-	- 640	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.520	- 481	- 435	- 481	- 1.398	25,3%	- 1.398	25%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 244.731	- 5.100	- 1.010	-	- 6.110	2,5%	- 6.110	2%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 243.530	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 1.201	- 5.100	- 1.010	-	- 6.110	508,9%	- 6.110	508%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fm	- 511.006	- 20.897	- 20.689	- 30.141	- 71.727	14,0%	- 71.727	14%
6.1.5.1	Biblioteca	- 9.464	- 210	- 673	- 4.926	- 5.809	61,4%	- 5.809	61%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	-	-	- 1.600	- 1.600	29,1%	- 1.600	29%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	-	-	- 507	- 507	17,1%	- 507	17%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	- 210	- 673	- 2.819	- 3.702	-	- 3.702	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 323.586	- 14.659	- 10.157	- 19.002	- 43.819	13,5%	- 43.819	14%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.925	- 3.875	-	-	- 3.875	7,9%	- 3.875	8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 54.949	- 1.658	- 3.996	- 2.923	- 8.577	15,6%	- 8.577	16%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 149.171	- 6.880	-	- 12.613	- 19.492	13,1%	- 19.492	13%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	-	-	- 170	- 170	5,3%	- 170	5%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	-	-	- 1.050	- 1.050	5,9%	- 1.050	6%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	- 289	-	- 289	3,6%	- 289	4%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 41.541	- 2.247	- 5.872	- 2.247	- 10.366	25,0%	- 10.366	25%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 177.956	- 6.027	- 9.859	- 6.213	- 22.099	12,4%	- 22.099	12%
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.635	- 186	- 1.899	- 1.416	- 3.501	13,1%	- 3.501	13%
6.1.5.3.2	Transporte	- 61.372	- 1.240	- 6.130	- 1.622	- 8.992	14,7%	- 8.992	15%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 81.739	- 4.601	- 1.830	- 3.169	- 9.601	11,7%	- 9.601	12%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 8.210	-	-	- 6	- 6	0,1%	- 6	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 79.844	- 3.290	- 3.450	- 3.705	- 10.445	13,1%	- 10.445	13%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 74.844	- 3.290	- 3.450	- 1.400	- 8.140	10,9%	- 8.140	11%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	-	-	- 2.305	- 2.305	46,1%	- 2.305	46%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 334.321	- 8.723	- 27.344	- 45.352	- 81.419	24,4%	- 81.419	24%
6.2.1	Depreciação	- 191.308	- 8.131	- 8.047	- 8.104	- 24.281	12,7%	- 24.281	13%
6.2.2	Amortização	- 5.257	- 292	- 259	- 249	- 799	15,2%	- 799	15%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	- 300	- 19.039	- 37.000	- 56.339	41,8%	- 56.339	42%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	- 300	- 19.039	- 37.000	- 56.339	41,8%	- 56.339	42%

Sebastião Alberto de Lima
Diretor Executivo

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2019

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2019:

Receitas do Contrato de Gestão

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.183.146	7.511.396	21%
Receita de Repasse Apropriada	33.945.832	7.126.278	21%
Receita de Captação Apropriada	709.575	248.496	35%
Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	248.496	35%
Total das Receitas Financeiras	527.739	136.622	26%
Receitas financeiras	527.739	131.933	25%
Outras Receitas	-	4.689	-

A área de Captação da OS, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, e em 2019 tem envidado mais esforços em conseguir novas parcerias, o que demonstra no quadro acima resultado obtido. O foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

Como resultado disso foram realizadas parcerias neste 1º trimestre de 2019, onde destacamos: Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas Ltda - Teatro "O Bloco do Povo Encantado" e Ariel Henrique Canal- ME - Teatro "Condomínio Visniec".

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 - 2019	Realizado 1º trimestre	% Realizado 1º trimestre
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 23.477.028	- 5.265.216	22%
Demais Funcionários	- 23.012.049	- 5.158.117	22%
Área Meio	- 3.239.825	- 717.724	22%
Área Fim	- 19.772.224	- 4.440.393	22%
Aprendizes	- 464.979	- 107.099	23%
Área Fim	- 464.979	- 107.099	23%

As despesas do contrato de gestão referentes a Recursos Humanos, foram executadas dentro do previsto para o 1º trimestre de 2019.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 4.192.165	- 911.644	22%
Limpeza	- 1.684.506	- 348.316	21%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	- 471.351	23%
Jurídica	- 40.131	- 8.820	22%
Informática	- 77.300	- 13.611	18%
Administrativa / RH	- 170.347	- 43.504	26%
Contábil	- 88.725	- 20.250	23%
Auditoria	- 60.000	- 5.043	8%
Outras Despesas (especificar)	- 4.185	- 750	18%

As despesas do contrato de gestão referentes a Prestadores de Serviços, foram executadas, em sua maioria, dentro do previsto para o 1º trimestre de 2019.

A rubrica de Administrativa/RH sofreu um leve aumento, devido ao ajuste contratual junto a empresa terceirizada responsável pelo processamento da folha de pagamento.

A rubrica com Auditoria, terá sua realização somente no 2º semestre, quando se iniciam os trabalhos de auditoria deste exercício.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre
Custos Administrativos e Institucionais	- 1.983.087	- 434.612	22%
Locação de imóveis	- 387.554	- 74.058	19%
Locação de Veículos	- 387.554	- 74.058	19%
Utilidades públicas	- 873.454	- 198.174	23%
Água	- 168.210	- 32.451	19%
Energia Elétrica	- 346.984	- 86.746	25%
Internet	- 254.915	- 57.583	23%
Telefonia	- 103.345	- 21.394	21%
Uniformes e EPIs	- 14.444	-	0%
Viagens e Estadias	-	-	-
Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	- 73.511	25%
Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	- 30.224	18%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	- 21.883	21%
Treinamento de funcionários	- 5.076	- 1.269	25%
Outras Despesas (especificar)	- 142.141	- 35.494	25%
Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	- 5.080	11%
Outras Despesas	- 97.872	- 30.414	31%

As despesas do contrato de gestão referentes a Custos Administrativos, foram executadas, em sua maioria, dentro do previsto para 1º trimestre de 2019. Vale lembrar que a realização de algumas rubricas é sazonal ou sob demanda, desta maneira, as mesmas terão sua realização ao longo do exercício de 2019.

Quanto a rubrica de Outras Despesas, nesta encontram-se as provisões judiciais o que eleva sua realização. Vale lembrar que se trata de custas judiciais, serviços de perícia além do pagamento de processos, nesta rubrica também está registrada a atualização contábil das contingências cíveis e trabalhistas. No 1º trimestre tivemos um pequeno aumento devido ao pagamento de acordos trabalhistas no valor de R\$ 52.124,67

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 981.804	- 154.408	16%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 540.000	- 98.765	18%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	- 8.089	7%
Equipamentos / Implementos	- -	- 8.424	-
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	- 6.989	25%
Outras Despesas	- 294.859	- 32.141	11%
Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	- 243.530	- 22.205	9%
Outras Despesas	- 51.329	- 9.936	19%

As despesas do contrato de gestão referentes ao Programa de Edificações, foram executadas dentro do previsto para o 1º trimestre de 2019.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre
Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.600.656	- 368.110	14%
Biblioteca	- 47.500	- 21.767	46%
Aquisição de Acervo	- 27.500	- 8.051	29%
Programação Cultural	- 15.000	- 2.500	17%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.000	-	0%
Investimentos	-	- 11.215	-
Serviço Educativo	- 1.592.695	- 243.181	15%
Projeto Espetáculo	- 250.720	- 13.613	5%
Material e Serviços para Ateliês	- 231.500	- 54.809	24%
Lanches (Formação Cultural)	- 738.775	- 109.349	15%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 16.000	- 2.208	14%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 89.000	- 6.300	7%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 40.000	- 1.444	4%
Investimentos	- 226.700	- 55.457	24%
Fábrica Aberta	- 960.461	- 103.162	11%
Lanches	- 113.000	- 17.645	16%
Transporte	- 308.404	- 45.848	15%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 368.800	- 25.926	7%
Outras Despesas	-	-	-
Investimentos	- 55.057	- 13.742	25%

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim, foram executadas sob rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias para 1º trimestre de 2019.

Aquisição de livros para o acervo das bibliotecas de todas as Fábricas de Cultura foi realizada conforme meta estipulada no PT 2019, lembrando que sua realização se dá ao longo do período.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	%Realizado 1º trimestre
Comunicação e Imprensa	- 392.000	- 53.734	14%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 367.000	- 42.209	12%
Publicidade	- 25.000	- 11.525	46%

Neste grupo as rubricas foram realizadas dentro do previsto para o 1º trimestre de 2019. A Despesa de R\$ 11.525 refere-se à publicação das DFs e do Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2018, no Diário Oficial.

CONCLUSÃO


As metas para 1º trimestre de 2019, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, foram integralmente cumpridas, inclusive todas as metas condicionadas que reforçam o esforço da OS pela busca de parcerias, sendo todas executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 13 de maio de 2019.

Atenciosamente,



Alberto de Lima
Diretor Executivo



Gisele Silva
Superintendente
Adm. Financeiro



Patricia Rodrigues
Patricia
Rodrigues
Coord. Financeira



Danielle Medina
Analista Adm.
Financeiro