



**FÁBRICAS
DE CULTURA**



Catavento
cultural e educacional
organização social de cultura



**RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE DE 2017
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016
FÁBRICAS DE CULTURA - SETOR A**

ÍNDICE

I – APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES DO 3º TRIMESTRE DE 2017	3
II – METAS DE GESTÃO TÉCNICA	5
BIBLIOTECA	6
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	7
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	8
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	9
TRILHAS DE PRODUÇÃO	10
PROJETO ESPETÁCULO	11
WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS	12
FÁBRICA ABERTA	13
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	15
III – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	20
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	26
III – CONCLUSÃO	30
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	31

I-APRESENTAÇÃO

Através do contrato de gestão nº 01/2016, firmado por intermédio da Unidade de Formação Cultural da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a Organização Social Catavento Cultural e Educacional faz a gestão de cinco unidades do Programa Fábricas de Cultura (Setor A), localizadas em Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes.

No 3º trimestre, 191.307 pessoas participaram das atividades promovidas pelas Fábricas de Cultura. Do total, 78.796 pessoas assistiram às apresentações no teatro, 12.633 utilizaram salas para ensaio, 1.031 gravaram nos estúdios, 13.535 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas foi de 85.312. As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o terceiro trimestre, citou as Fábricas 245 vezes (2,7 ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 12% Impresso, 1% Rádio, 4% TV e 83% Online.

A programação preparada pela equipe de Formação Cultural para o período, foi atrativa e cheia de realizações em cada uma das 5 unidades. Através dos cursos e oficinas de férias, a comunidade pode frequentar a Fábrica e experimentar as ações desenvolvidas nos Ateliês. Posteriormente as unidades se concentraram em preparar o acolhimento dos matriculados para o 2º semestre e, durante os 3 meses, atividades como: Ensaios, Apresentações da Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da Zona Leste, Encontros com o Autor, Encontros de Leitores, Feiras Culturais, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, debates sobre a Lei Maria da Penha entre outros.

A equipe de Promoção e Articulação montou uma programação que contemplou ainda mais os talentos da região, além de oferecer Seminários Culturais, Encontros com o Profissional, Shows no Intervalo e espetáculos de teatro, circo e dança. Circularam pelas Fábricas os espetáculos “Contorcenando” do Grupo Sociedade Anônima, “O Vale das Fadas” da Olhare Produções, “As Aventuras da Turma da Lancheira” do Instituto Brasil do Terceiro Setor, “Amorio” da Cia Dez Afetos, “A Rosa e o Príncipe” da Cia InterAto, “Dinossauros BR” do Grupo Guardião dos Sonhos, “O Novo Rei Beleléu” da Cia Ouro Velho, “Charanga da Japira” do Circo Teatro Palombar e “Poetas da Cor” da Cia DRUW. Além da programação oferecida, a equipe proporcionou o atendimento da comunidade para ensaios, apresentações e gravações nos estúdios.

PRINCIPAIS DESAFIOS

O fortalecimento das parcerias já firmadas é notório e abre portas para mais ações, porém ainda é alvo constante de trabalho e busca pelas equipes. Embora o Programa já tenha reconhecimento do público na Zona Leste e apresente ótimos resultados, o trabalho para divulgação das realizações demanda atenção permanente para que outras regiões e públicos também conheçam o que é ofertado.

DESTAQUES DO 3º TRIMESTRE DE 2017

Das diversas atividades desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, destacamos:

Formação Cultural:



Parceria com o Istituto Italiano di Cultura di San Paolo (IICSP)

Ao longo do terceiro trimestre, a Catavento Cultural realizou a parceria sugerida pela Secretaria de Cultura junto ao *Istituto Italiano di Cultura di San Paolo*, que culminou na exposição “Como um conto chamado jazz” do fotógrafo Pino Ninfa, entre os dias 13/09 e 23/09 na Fábrica de Cultura Parque Belém. A abertura da exposição contou com

com uma breve apresentação do quinteto SP Brass, além de bate-papo com o fotógrafo.

Parceria com a Yamaha Musical do Brasil Ltda

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



Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes – 25/08



Fábrica de Cultura Vila Curuçá – 01/09

Fábrica Aberta:

Espectáculo Teatral Poetas da Cor – parceria: Cia. Druw



O espetáculo pode ser classificado com sendo para o público infantil, mas os adultos se emocionam ao lembrar-se de como as cores entraram em suas vidas e de como foi o processo de descoberta e construção do significado de cada uma. As cores estão intimamente ligadas aos sentimentos e essa percepção é passada para a plateia com uma sincronia ímpar entre os bailarinos.

Mostra de Dança

Apresentações artísticas realizadas aos finais de semana, voltadas ao público juvenil, com foco principal nos artistas das regiões onde está localizada a Fábrica de Cultura. Foto realizada na Fábrica de Cultura Parque Belém.



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



Em setembro de 2017 se iniciou a 2ª edição do Concurso, o evento passou pela Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes no dia 17 de setembro e serão realizados ainda nas Fábricas de Cultura Itaim Paulista e Sapopemba, nos dias 29 de outubro e 19 de novembro respectivamente.

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho de 2017 das Fábricas de Cultura do Setor A, objeto do Contrato de Gestão nº 01/2016, dando notícia do cumprimento das metas do 3º trimestre de 2017.



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS
METAS DE GESTÃO TÉCNICA
BIBLIOTECA

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017		VILA CURUÇA		SAPOTEMBA		ITAIM PALUÇA		CIGARRA D'AVANTEIRA		PARQUE EBOLIM		CM%				
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado					
1	Encontros de leitores e autores	Nº de Encontros	1º trim	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	100%			
			2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	100%			
			3º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	100%			
			4º trim	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	-	0%	2	0%		
			META ANUAL	8	7	87,5%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	8	100%		
2	Indicador de resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	30	211	703%	30	158	527%	30	67	223%	30	89	297%	30	122	407%	
			2º trim	30	113	377%	30	92	307%	30	52	173%	30	66	220%	30	95	317%	
			3º trim	30	450	1500%	30	167	557%	30	133	443%	30	54	180%	30	75	250%	
			4º trim	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	30	-	0%	
			META ANUAL	120	824	687%	120	417	348%	120	252	210%	120	209	174%	120	292	243%	
3	Encontro de leitores	Indicador de Produto	1º trim	12	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	
			2º trim	12	14	117%	12	13	108%	12	16	133%	12	12	100%	12	14	117%	
			3º trim	12	13	108%	12	12	100%	12	12	100%	12	14	117%	12	15	125%	
			4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	
			META ANUAL	48	40	83%	48	49	102%	48	38	79%	48	39	81%	48	42	88%	
4	Indicador de resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	120	250	208%	120	159	133%	120	427	356%	120	295	246%	120	356	297%	
			2º trim	120	778	648%	120	176	147%	120	163	136%	120	225	188%	120	204	170%	
			3º trim	120	245	204%	120	248	207%	120	110	92%	120	383	319%	120	322	268%	
			4º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	
			META ANUAL	480	1273	265%	480	583	121%	480	722	150%	480	698	146%	480	1392	290%	
5	Contação de histórias	Indicador de Produto	1º trim	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%	12	13	108%	12	13	108%	
			2º trim	12	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	14	117%	
			3º trim	12	13	108%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	14	117%	
			4º trim	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	12	-	0%	
			META ANUAL	48	43	89%	48	48	100%	48	38	79%	48	48	100%	48	41	85%	
6	Indicador de resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	120	384	320%	120	188	157%	120	127	106%	120	305	254%	120	269	224%	
			2º trim	120	229	191%	120	236	197%	120	150	125%	120	307	256%	120	216	180%	
			3º trim	120	226	188%	120	220	183%	120	181	151%	120	326	272%	120	313	261%	
			4º trim	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	120	-	0%	
			META ANUAL	480	839	175%	480	644	134%	480	458	95%	480	964	201%	480	782	163%	
7	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/Intervenções Artísticas/Itinerários/Rodas de Leitura/Estúdios Públicos/Atividades de internet, entre outras.	Indicador de Produto	1º trim	44	54	123%	44	53	119%	44	51	116%	44	53	120%	44	46	105%	
			2º trim	44	49	111%	44	45	102%	44	47	107%	44	50	114%	44	45	102%	
			3º trim	44	49	111%	44	47	107%	44	52	118%	44	53	120%	44	45	102%	
			4º trim	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	44	-	0%	
			META ANUAL	176	152	86%	176	145	82%	176	150	85%	176	159	90%	176	137	78%	
8	Indicador de resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	440	943	214%	440	914	208%	440	447	102%	440	1004	228%	440	1222	278%	
			2º trim	440	1588	361%	440	1161	264%	440	933	212%	440	695	158%	440	1078	245%	
			3º trim	440	918	209%	440	824	187%	440	692	157%	440	1119	254%	440	158	36%	
			4º trim	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	440	-	0%	
			META ANUAL	1760	3149	179%	1760	2099	119%	1760	2072	118%	1760	3028	172%	1760	2955	170%	
9	TOTAL DE ATIVIDADES	Indicador de Produto	1º trim	70	88	126%	70	81	116%	70	79	113%	70	81	116%	70	74	106%	
			2º trim	70	78	111%	70	76	109%	70	75	107%	70	77	110%	70	76	109%	
			3º trim	70	77	110%	70	75	107%	70	78	111%	70	82	117%	70	75	107%	
			4º trim	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	70	-	0%	
			META ANUAL	280	243	87%	280	232	83%	280	229	82%	280	220	79%	280	225	80%	
10	Indicador de resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	710	1818	257%	710	1409	200%	710	1078	152%	710	1593	224%	710	1973	278%	
			2º trim	710	782	110%	710	1665	235%	710	1298	183%	710	1293	182%	710	2083	293%	
			3º trim	710	1839	259%	710	1559	220%	710	1128	159%	710	1982	279%	710	1405	198%	
			4º trim	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	710	-	0%	
			META ANUAL	2840	4449	157%	2840	3633	128%	2840	3004	106%	2840	4868	171%	2840	5461	192%	
11	AQUISIÇÃO DE ACERVO	Indicador de resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	49	123%	40	50	125%	40	56	140%	40	52	130%	40	49	123%
				2º trim	40	49	123%	40	52	130%	40	52	130%	40	50	125%	40	52	130%
				3º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
				4º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%
				META ANUAL	160	138	86%	160	142	89%	160	148	93%	160	142	89%	160	141	88%

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

Itens 1 a 10: As atividades foram realizadas adequadamente em todas as Fábricas. A superação do número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão às programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação oferecida é bastante oscilante, dificultando uma melhor estimativa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) é fixo, independente do número de público.

Item 11: Neste trimestre foram adquiridos 40 livros para cada uma das Fábricas de Cultura. Anexo ao relatório, segue lista completa dos livros adquiridos juntamente com as notas fiscais.

SÁIDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%
12	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Quantidade de Saídas	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			2º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
			3º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
			4º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%
			META ANUAL	14	14	100%	14	14	100%	14	11	79%	14	11	79%	14	11	79%
13	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Resultado	1º trim	100	101	101%	100	113	113%	100	118	118%	100	118	118%	100	112	112%
			2º trim	150	154	103%	150	150	100%	150	154	103%	150	155	103%	150	175	117%
			3º trim	150	157	105%	150	153	102%	150	147	98%	150	155	103%	150	165	110%
			4º trim	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%	100	-	0%
			META ANUAL	400	412	103%	400	416	104%	400	419	105%	400	408	102%	400	452	113%

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

Item 13: Em relação à Fábrica de Cultura Itaim Paulista, os aprendizes foram convidados a participarem das saídas, bem como foram entregues autorizações em quantidade adequada ao número de lugares em cada ônibus, porém nas datas das saídas ocorreram faltas.



Teatro Aliança Francesa: Espetáculo "Carmem" - CFC Vila Curuça; Teatro Santander: Musical "Tropicália Alegria Alegria" - CFC Sapopemba; CCB: Exposição "FILE Festival Internacional de Linguagem Eletrônica" - CFC Itaim Paulista; Teatro Arthur Azevedo: Espetáculo "Alice" - CFC Cidade Tiradentes; Teatro Alfa: "Cirque Éloize: Cirkopoli" - CFC Parque Belém

ATELIÉS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILACURUÇA			SAPOPEMBA			ITAMPULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
14		Total de Vagas	1º Sem.	1.168	1.188	102%	962	967	101%	981	996	102%	913	908	99%	775	805	104%
			2º Sem.	1.048	1.063	103%	842	842	100%	891	921	103%	823	848	103%	715	745	104%
			METÁ ANUAL	2.216	2.271	102%	1.804	1.809	100%	1.872	1.917	102%	1.736	1.756	101%	1.490	1.550	104%
15		Indicador de Resultado	1º Sem.	1.250	1.605	128%	1.050	1.186	113%	1.050	1.304	124%	1.000	1.292	129%	850	1.066	125%
			2º Sem.	1.110	1.273	115%	910	932	102%	945	1.045	111%	895	1.006	112%	780	953	122%
			METÁ ANUAL	2.360	2.878	122%	1.960	2.118	108%	1.995	2.349	118%	1.895	2.302	121%	1.630	2.019	124%
16	ATELIÉS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1º Sem.	39	39	100%	36	36	100%	35	35	100%	31	30	97%	26	26	100%
			2º Sem.	35	35	100%	32	32	100%	32	32	100%	28	28	100%	24	24	100%
			METÁ ANUAL	74	74	100%	68	68	100%	67	67	100%	59	58	98%	50	50	100%
17		Indicador de Produto	1º Sem.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2º Sem.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			METÁ ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18		Indicador de Produto	1º Sem.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			2º Sem.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			METÁ ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Itens 15: A superação da meta na Fábrica de Cultura Parque Belém, justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu a matrícula de novos aprendizes e a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.



Ateliê de Violão - CFC Vila Curuçá; Ateliê de Bordados e Pedrarias - CFC Sapopemba; Ateliê de Xadrez - CFC Itaim Paulista; Ateliê de Balé - CFC Cidade Tiradentes; Ateliê de Teclado - CFC Parque Belém

ATELIÊS DE CRIAÇÃO - ABERTURA POR LINGUAGEM

Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇA		SAPOTEMBA		ITAM PAUUSTA		CIDADE TIROANTES		PARQUE BELÉM	
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS ÀS ARTES VISUAIS	Total de Vagas [Mínimo]	1ª Sem.	50	140	50	110	50	130	50	80	50	85
		2ª Sem.	50	140	50	110	50	140	50	80	50	55
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	180	40	138	40	173	40	123	40	108
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	176	40	132	40	131	40	117	40	76
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	5	2	4	2	5	2	3	2	3
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	5	2	4	2	5	2	3	2	2
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO CIRCO	Indicador de Produto	1ª Sem.	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	50	120	50	120	50	120	50	120	50	120
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	162	40	148	40	147	40	161	40	174
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	131	40	122	40	149	40	128	40	152
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À DANÇA	Indicador de Produto	1ª Sem.	60	420	60	210	60	325	60	355	60	220
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	420	60	210	60	285	60	315	60	220
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	50	575	50	261	50	435	50	448	50	277
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	50	480	50	233	50	335	50	342	50	255
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	12	2	6	2	9	2	9	2	6
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	12	2	6	2	8	2	9	2	6
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO MULTÍMEDIOS	Indicador de Produto	1ª Sem.	20	50	20	50	20	25	20	25	20	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	20	25	20	50	20	25	20	25	20	60
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	15	73	15	73	15	36	15	41	15	90
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	15	37	15	64	15	34	15	39	15	83
	Indicador de Produto	1ª Sem.	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS À MÚSICA	Indicador de Produto	1ª Sem.	60	318	60	392	60	321	60	213	60	260
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	60	323	60	342	60	301	60	253	60	230
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	50	426	50	470	50	414	50	375	50	329
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	50	370	50	372	50	338	50	318	50	310
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	11	2	17	2	13	2	9	2	9
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	11	2	16	2	12	2	9	2	8
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO TEATRO	Indicador de Produto	1ª Sem.	50	90	50	60	50	50	50	90	50	60
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	50	60	50	60	50	55	50	90	50	60
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	40	130	40	73	40	69	40	116	40	88
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	40	72	40	75	40	63	40	104	40	77
	Indicador de Produto	1ª Sem.	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
ATELIÊS DE CRIAÇÃO RELACIONADOS AO XADREZ	Indicador de Produto	1ª Sem.	20	50	20	25	20	25	20	25	20	-
	Total de Vagas [Mínimo]	2ª Sem.	20	25	20	25	20	25	20	25	20	-
	Indicador de Resultado	1ª Sem.	15	59	15	23	15	30	15	27	15	-
	Nº de Matriculados [Mínimo]	2ª Sem.	15	32	15	24	15	30	15	28	15	-
	Indicador de Produto	1ª Sem.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-
	Total de Turmas [Mínimo]	2ª Sem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

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

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017			VILACU ROLÇA			SAPOTYBAMA			ITAM PAULISTA			CUIABÁ TIRADENTES			PARQUE INFIM		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%			
19	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	% de Educadores ¹ dos Ate-lês/Tri-lhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	97%	121%	80%	94%	118%	80%	99%	124%	80%	97%	121%	80%	97%	121%		
			2º trim	80%	95%	119%	80%	99%	124%	80%	92%	115%	80%	96%	120%	80%	97%	121%		
			3º trim	80%	98%	123%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	98%	123%	80%	93%	116%		
			4º trim	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%		
			META ANUAL	80%	97%	121%	80%	98%	122%	80%	97%	121%	80%	97%	121%	80%	96%	120%		
20	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	125%	80%	100%	125%		
			2º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	92%	115%	80%	100%	125%		
			3º trim	80%	94%	118%	80%	95%	119%	80%	95%	119%	80%	94%	118%	80%	94%	118%		
			4º trim	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%	80%	-	0%		
			META ANUAL	80%	96%	123%	80%	98%	123%	80%	96%	120%	80%	95%	119%	80%	98%	123%		
21	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%		
			2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%		
			3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%		
			4º trim	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%	3	-	0%		
			META ANUAL	12	9	75%	12	9	75%	12	9	75%	12	9	75%	12	9	75%		

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

Itens 19 e 20: A superação das metas reflete o comprometimento dos profissionais e a grande adesão à proposta.

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

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



Oficina com o coreógrafo e dançarino Marcos Abranches; Oficina sobre performatividades e pedagogia com Carminda Mendes André e Bruno Cesar Lopes; Oficina com a figurinista Luciana Buarque

TÍTULOS DE EXECUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO																		
NR	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIMPAULISTA			CIDADE TRADENTES			PARQUE MILITAR		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
22		Nº de Turmas	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%
23		Indicador de Produto	1º trim	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%	15	30	200%
			2º trim	15	20	133%	15	17	113%	15	26	173%	15	29	193%	15	18	207%
			3º trim	15	20	133%	15	35	233%	15	25	167%	15	30	200%	15	30	200%
			4º trim	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	15	-	0%
			META ANUAL	60	70	117%	60	82	137%	60	81	135%	60	89	148%	60	91	152%
24	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 6 hs/semestre)	Nº de Matrículas	1º trim	10	22	220%	10	25	250%	10	31	310%	10	28	280%	10	31	310%
			2º trim	10	23	230%	10	17	170%	10	35	350%	10	30	300%	10	17	170%
			3º trim	10	20	200%	10	35	350%	10	17	170%	10	27	270%	10	15	150%
			4º trim	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%	10	-	0%
			META ANUAL	40	85	163%	40	77	193%	40	83	208%	40	85	213%	40	83	208%
25		Indicador de Produto	1º trim	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
			2º trim	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
			3º trim	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
			4º trim	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%	de 16hs à 24hs	-	0%
			META ANUAL	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%	de 16hs à 24hs	de 16hs à 24hs	100%
26		Indicador de Produto	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	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%	4	2	50%

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

Item 23 e 24: O número de vagas e número de matriculados foram superados em todas as Fábricas. Observamos que este é o segundo ano de execução desta ação e, como superação das metas confirmou-se recorrente, para 2018 iremos propor um aumento nos valores para sua adequação.
Item 25: As Trilhas de Curta Duração do terceiro trimestre foram abertas apenas no final do mês de setembro. Desta forma, apesar de iniciar no terceiro trimestre, para atingir a carga horária mínima prevista o término das atividades e as apresentações ocorrerão em meados de outubro.

TÍTULOS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO																		
Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CERQUEIRINHA			PARQUE BELÉM		
				Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
27	Nº de Turmas	Indicador de Produto	1ª Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19	100%	14	15	107%	22	22	100%
			2ª Sem.	7	7	100%	14	14	100%	9	9	100%	8	8	100%	13	13	100%
			META ANUAL	14	14	100%	39	39	100%	28	28	100%	22	23	105%	35	35	100%
28	Nº de Vagas (Mínimo)	Indicador de Produto	1ª Sem.	268	268	100%	900	900	100%	620	621	102%	513	533	104%	720	720	100%
			2ª Sem.	268	268	100%	520	583	112%	310	341	110%	308	313	102%	470	530	109%
			META ANUAL	536	536	100%	1.420	1.483	104%	930	962	103%	821	846	103%	1190	1260	105%
29	Nº de Matrículas (Mínimo)	Indicador de Produto	1ª Sem.	300	307	102%	950	1.117	118%	670	740	110%	530	648	122%	720	1000	139%
			2ª Sem.	300	365	122%	525	583	112%	320	321	100%	310	329	106%	485	565	117%
			META ANUAL	600	672	112%	1.475	1.700	115%	990	1.061	107%	840	977	116%	1205	1565	130%
30	Carga Horária	Indicador de Produto	1ª Sem.	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%
			2ª Sem.	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%
			META ANUAL	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%	de 32hs à 60hs	de 32hs à 60hs	100%
31	Nº de Apresentações*	Indicador de Produto	1ª Sem.	7	7	100%	25	25	100%	19	19	100%	14	15	107%	22	22	100%
			2ª Sem.	7	-	0%	14	-	0%	9	-	0%	8	-	0%	13	-	0%
			META ANUAL	14	7	50%	39	25	64%	28	19	68%	22	15	68%	35	22	63%

Verificar os dados com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%.

Item 29: A superação da meta nas Fábricas de Cultura Vila Curuçá Parque Belém justifica-se devido à grande procura pelas atividades oferecidas e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu a matrícula de novos aprendizes e a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.

Item 31: As apresentações das trilhas de longa duração ocorreram apenas no quarto trimestre.

PROJETO ESPETÁCULO

Sem	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO	META ANUAL		%CUM.		%CUM.		%CUM.		%CUM.		%CUM.	
				Previsão	Realizada	Previsão	Realizada	Previsão	Realizada	Previsão	Realizada	Previsão	Realizada		
03	NR de Turmas	Indicador de Produto	01 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			02 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
04	Indicador de Produto	NR de Turmas	03 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			04 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
05	Indicador de Produto	NR de Turmas	05 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			06 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
06	Indicador de Produto	NR de Turmas	07 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			08 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
07	Indicador de Produto	NR de Turmas	09 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			10 Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%

Justificativas das ações com CM Absoluto de 100% ou acima de 120%:

- Item 36: Apesar das apresentações do Projeto Espetáculo serem previstas para o quarto trimestre do ano, a estreia da Fábrica de Cultura Sapopemba ocorreu no último final de semana de setembro (29, 30/09 e 01/10). Foram contabilizadas para este relatório apenas as datas 29 e 30/09. Ocorrerão mais apresentações no mês de outubro.
- Item 37: Já nas quatro primeiras apresentações do Projeto Espetáculo de Sapopemba, a meta de público foi superada devido à grande participação dos aprendizes e da comunidade.
- Item 37: A superação do total de matrículas nas Fábricas de Cultura Itim Favelita e Parque Belém justifica-se devido à grande procura pela ação e devido ao processo de evasão que permite a reposição de aprendizes. Consideramos que as evasões no Projeto Espetáculo são naturalmente mais acentuadas devido à idade dos aprendizes (de 12 a 21 anos) e por ser uma atividade anual. Esta superação não implicou custos adicionais pois ocorreu a matrícula de novos aprendizes e a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas e proposta artístico-pedagógica.



Materiais de divulgação da temporada 2017 do Projeto Espetáculo

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS

ID	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VIA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
				Previsão	Realizado	ICMS	Previsão	Realizado	ICMS	Previsão	Realizado	ICMS	Previsão	Realizado	ICMS	Previsão	Realizado	ICMS
38	WORKSHOP	Nº de Workshops (Mínimo)	1ª Sem.	160	194	121%	230	227	100%	140	157	112%	120	131	109%	90	100	111%
			2ª Sem.	160	228	143%	230	233	101%	140	184	132%	120	136	113%	90	172	190%
			META ANUAL	320	422	132%	460	460	100%	280	341	122%	240	267	111%	180	272	151%
39	Indicador de Resultado	Nº de Participantes (Mínimo)	1ª Sem.	650	973	150%	800	811	101%	1250	1336	107%	940	806	86%	650	492	76%
			2ª Sem.	1.250	1.798	144%	1.150	1.663	145%	1.200	1.239	103%	1.300	1.614	124%	800	878	110%
			META ANUAL	1900	2771	146%	1950	2474	125%	2450	2575	105%	2240	2420	108%	1450	1370	95%
40	Indicador de Produto	Nº de Cursos	1ª Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			2ª Sem.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
			META ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
41	CURSOS DE FÉRIAS	Indicador de Produto	1ª Sem.	40	60	150%	40	55	138%	40	47	118%	40	75	188%	40	45	113%
			2ª Sem.	60	70	117%	60	65	108%	60	70	117%	60	70	117%	60	70	117%
			META ANUAL	100	130	129%	100	120	120%	100	117	117%	100	145	145%	100	115	115%
42	Indicador de Resultado	Vagas Ocupadas (Máximo)	1ª Sem.	30	35	117%	30	39	130%	30	34	113%	30	50	167%	30	44	147%
			2ª Sem.	45	46	102%	45	46	102%	45	54	120%	45	58	129%	45	63	140%
			META ANUAL	75	81	108%	75	85	113%	75	88	117%	75	108	144%	75	107	143%

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

Item 38: A meta de número de workshops foi superada nas Fábricas de Cultura Via Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém, pois foram oferecidos diariamente diversos workshops em diferentes idiomas, considerando o número de educadores de cada unidade. Esta superação não impactou em gastos adicionais pois as atividades são realizadas pelos educadores que são contratados pelo Programa para realizar os ateliês de criação e trilhas de produção, ao longo dos semestres. **Item 39:**

Em relação ao número de participantes, a meta foi superada nas Fábricas de Cultura Via Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes, pois houve uma maior procura pelas atividades no período. Observamos que a frequência de público nas atividades de férias oscila por não ser uma ação com presença obrigatória, e também por estar sujeita à questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de ações no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, entre outras. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades ofertadas.

Item 42: A Fábrica de Cultura Itaim Paulista não atingiu a meta de vagas ocupadas pois houve menor procura pela Fábrica neste período, apesar dos esforços de divulgação. Já as Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes e Parque Belém superaram a meta devido à maior procura. Esta superação não impactou custos adicionais pois ocorreu a utilização dos recursos já previstos para a oferta de vagas.



Oficina: Iniciação a Arte de Narrar Histórias - CFC Via Curuçá; Workshop de Dança - CFC Sapopemba; Oficina: Chorinho e Ballo - CFC Itaim Paulista; Oficina: Arte com Papel - CFC Cidade Tiradentes; Oficina: Práticas de Conjunto - CFC Parque Belém;

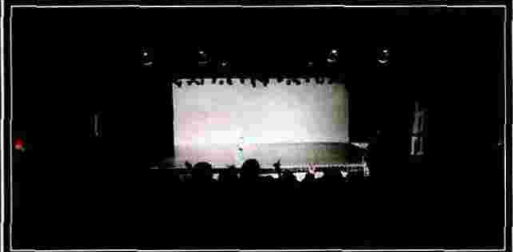
FÁBRICA ABERTA

Nº	Ação	Indicador de Produto	PERÍODO 2017			VILA CURUÇA			LAPÓTTARA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
			Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%			
43	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%		
			2º trim	250	250	100%	250	265	106%	250	275	110%	250	276	110%	250	251	100%		
			3º trim	250	267	107%	250	265	106%	250	281	112%	250	266	106%	250	293	117%		
			4º trim	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%	250	-	0%		
			META ANUAL	1.000	767	76,7%	1.000	1.060	106%	1.000	1.045	104,5%	1.000	1.000	100%	1.000	994	99,4%		
44	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Indicador de Produto	1º trim	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	19	19	100%		
			2º trim	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	20	105%		
			3º trim	30	0	0%	30	30	100%	30	32	107%	30	30	100%	19	28	147%		
			4º trim	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%	27	-	0%	19	-	0%		
			META ANUAL	115	58	50,4%	115	88	76,5%	115	90	78,3%	115	90	78,3%	75	72	96%		
45	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC)	Indicador de Resultado	1º trim	5.925	4.003	68%	6.825	6.870	101%	9.525	9.188	96%	2.860	3.951	138%	2.900	3.623	125%		
			2º trim	5.925	7.755	131%	6.825	17.064	250%	9.525	13.005	137%	2.860	16.432	575%	2.900	6.952	240%		
			3º trim	5.925	7.544	127%	6.825	16.598	243%	9.525	17.830	187%	2.860	14.921	522%	2.900	8.559	295%		
			4º trim	5.925	-	0%	6.825	-	0%	9.525	-	0%	2.860	-	0%	2.900	-	0%		
			META ANUAL	23.700	19.302	81,4%	27.300	40.532	148,8%	38.100	40.000	105%	11.440	34.304	300%	11.400	19.134	167,8%		
46	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Produto	1º trim	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%	15	15	100%		
			2º trim	35	41	117%	35	46	131%	35	39	111%	35	42	120%	15	21	140%		
			3º trim	35	37	106%	35	47	134%	35	35	100%	35	35	100%	15	37	247%		
			4º trim	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	35	-	0%	15	-	0%		
			META ANUAL	140	113	80,7%	140	136	97,1%	140	139	99,3%	140	111	79%	68	73	107%		
47	EXIBIÇÃO DE FILMES	Indicador de Resultado	1º trim	525	2.335	445%	525	1.772	338%	525	2.945	561%	525	2.739	522%	221	433	193%		
			2º trim	525	2.436	464%	525	3.283	625%	525	2.575	490%	525	3.577	681%	225	897	399%		
			3º trim	525	2.728	520%	525	2.024	386%	525	1.638	312%	525	2.523	481%	225	826	367%		
			4º trim	525	-	0%	525	-	0%	525	-	0%	525	-	0%	225	-	0%		
			META ANUAL	2.100	7.499	357%	2.100	7.805	372%	2.100	7.158	341%	2.100	8.230	392%	900	2.195	244%		
48	FESTIVAIS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%		
			2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%		
			3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%		
			4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%		
			META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%		
49	FESTIVAIS	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%		
			2º trim	400	725	181%	400	602	151%	400	404	101%	400	468	117%	400	417	104%		
			3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%		
			4º trim	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%	400	-	0%		
			META ANUAL	800	725	90,6%	800	602	75,3%	800	725	90,6%	800	468	58,5%	800	417	52,1%		

Item 43: As Fábricas de Cultura Sapopemba (126%), Itaim Paulista (112%), Cidade Tiradentes (46%) e Paque Belém (97%), superaram a meta estipulada, devido grande procura pelo público local em utilizar os espaços das Fábricas para realização de ensaios e gravação musicais em nossos estúdios de som.

Item 45 e 49: Justificamos a superação da meta em todas as CFCs, devido a grande procura do público local.

Item 46 e 47: Justificamos a superação das metas em todas as CFCs, devido sessões de cinema extras realizadas com as escolas do entorno no período diurno, o que consequentemente nos fez superar o público presente na atividade, não tendo impacto no orçamento trimestral.



ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	FABRÍCA DE CULTURA	INDICATIVO DE RESULTADO	1º trimestre 2017			2º trimestre 2017			3º trimestre 2017			METAANUAL		
			Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
50	CFC VILA CURUÇÁ	Atendimento (Biblioteca)	1.900	4.357	229%	2.000	3.416	171%	2.000	3.096	155%	7.800	10.869	139%
51		Atendimento (Formação)	12.000	16.183	135%	17.500	20.058	115%	19.500	18.191	93%	65.000	54.432	84%
52		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	6.450	6.338	98%	6.850	14.904	218%	6.850	10.272	150%	26.600	31.514	118%
53	CFC SAPOEMBA	Atendimento (Biblioteca)	1.500	2.252	150%	1.700	1.966	116%	1.700	1.858	109%	6.400	6.076	95%
54		Atendimento (Formação)	12.500	16.122	129%	21.000	21.742	104%	20.000	19.024	95%	72.000	56.888	79%
55		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	7.350	10.581	144%	7.750	25.132	324%	7.750	18.622	240%	30.200	54.335	180%
56	CFC ITAIM PAULISTA	Atendimento (Biblioteca)	3.500	3.666	105%	3.600	3.503	97%	3.600	3.468	96%	14.200	10.637	75%
57		Atendimento (Formação)	13.500	17.279	128%	19.000	20.913	110%	19.500	17.264	89%	71.000	55.456	78%
58		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	10.050	12.113	121%	10.450	21.443	205%	10.450	19.468	186%	41.000	53.024	129%
59	CFC CIDADE TIRADENTES	Atendimento (Biblioteca)	4.000	4.808	120%	4.500	3.368	75%	4.000	3.430	86%	15.500	11.606	75%
60		Atendimento (Formação)	10.000	14.634	146%	15.500	18.421	119%	15.500	15.763	102%	51.000	48.818	96%
61		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.520	8.103	230%	3.720	24.611	662%	3.720	17.444	469%	14.480	50.158	346%
62	CFC PARQUE BELÉM	Atendimento (Biblioteca)	2.000	1.539	77%	1.800	1.236	69%	1.800	1.683	94%	7.400	4.458	60%
63		Atendimento (Formação)	12.800	13.716	107%	16.300	16.740	103%	15.300	15.070	98%	57.200	45.526	80%
64		Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	3.225	6.574	204%	3.425	10.151	296%	3.425	9.385	274%	13.300	26.110	196%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	SETORA		
				Previsto	Realizado	ICM%
65	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	Nº de Cartazes / Flyers / Folders distribuidos	1º trim	34.388	50.039	146%
			2º trim	38.389	41.974	109%
			3º trim	40.794	66.087	162%
			4º trim	33.464	-	0%
			METAANUAL	147.035	158.100	108%
66	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	Nº de Campanhas	1º trim	248	396	160%
			2º trim	245	405	165%
			3º trim	241	418	173%
			4º trim	250	-	0%
			METAANUAL	984	1.219	124%
67	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	2.000	-	0%
			METAANUAL	2.000	0	0%
68	PRODUÇÃO DE DVD de Video	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	0%
			2º trim	-	-	0%
			3º trim	-	-	0%
			4º trim	1.200	-	0%
			METAANUAL	1.200	0	0%

Item 65 e 66 - Metas superadas em 62% e 73%, devido ao grande número de apresentações artísticas realizadas através da área de captação, executadas dentro do programa Fábrica Aberta.

PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS

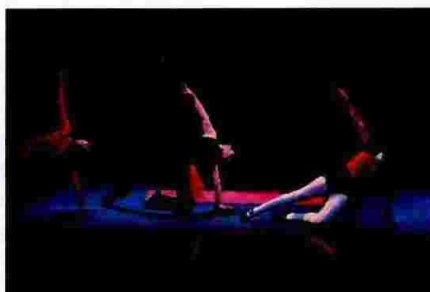
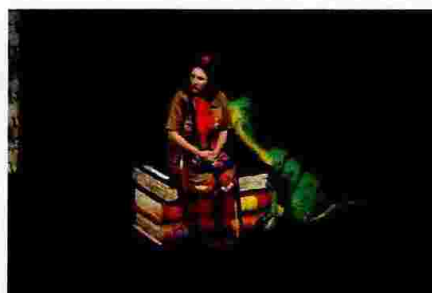
Nº	Ação	Indicador de Produtos	PERÍODO 2017	VILACURUÇA			SAMPYMA			ITAM PAULISTA			CIDADE TIARANTES			PARQUE BELEM		
				Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%
69	Pesquisa Qualitativa de Público e Qualidade dos Serviços Prestados	Nº de Pesquisas (Quant. De Questionários)	1º trim	200	358	179%	200	367	184%	200	315	158%	200	317	159%	200	322	161%
			2º trim	200	259	130%	200	277	139%	200	298	149%	200	284	142%	200	268	134%
			3º trim	200	301	151%	200	329	165%	200	302	151%	200	316	158%	200	304	152%
			4º trim	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%	200	-	0%
			META ANUAL	800	918	115%	800	975	122%	800	915	114%	800	917	115%	800	894	112%
70	Indicador de Resultados	Relatório com os Resultados das Pesquisas	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	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%
			META ANUAL	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%	4	3	75%

Item 69. A pesquisa de satisfação é aplicada em um determinado período dentro de cada trimestre, em que as pessoas podem, espontaneamente, responder. A Organização Social vela para que não sejam realizados menos questionários do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua amostra nenhuma das respostas válidas. Neste trimestre, juntamente com o resultado da pesquisa encaminharemos uma nota metodológica incluindo os parâmetros para o ISG - Índice de Satisfação Geral.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta2017	Realizado 2017
71	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 29.380.463,00)	
			R\$587.609	R\$ 1.165.918
			ICM%	198%

A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.



METAS CONDICIONADAS

FÁBRICA ABERTA - METAS CONDICIONADAS

Nº	Ações	PERÍODO 2017	VilaCuruçá			Imperatriz			Itaipava			Cidade Trademas			ParqueBelém			
			Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	Previsto	Realizado	CM%	
72	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, FUNCIONAMENTO COM PROFISSIONAL E SEMINÁRIOS)	Indicador de Produto	1º trim	8	6	75%	8	9	113%	8	6	75%	8	7	88%	6	5	83%
		2º trim	10	17	170%	10	15	150%	10	15	150%	10	15	150%	8	16	200%	
		3º trim	10	14	140%	10	14	140%	10	14	140%	10	14	140%	8	12	150%	
		4º trim	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	7	-	0%	5	-	0%	
		META ANUAL	35	37	106%	35	34	97%	35	35	100%	34	36	106%	27	33	122%	
73	Indicador de Resultado	1º trim	3.350	3.173	94%	3.700	3.367	91%	4.750	1.585	33%	2.130	2.526	119%	1.835	568	31%	
		2º trim	3.350	3988	119%	3.700	4183	113%	4.750	5459	116%	2.130	4134	194%	1.835	1846	101%	
		3º trim	3.350	3607	108%	3.700	4001	109%	4.750	4040	85%	2.130	3588	169%	1.835	2003	109%	
		4º trim	3.350	-	0%	3.700	-	0%	4.750	-	0%	2.130	-	0%	1.835	-	0%	
		META ANUAL	13400	9.168	68%	14.800	11.511	78%	19.000	11.004	58%	8.320	10.268	123%	7.340	4.456	61%	
74	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Indicador de Produto	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
		2º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	
		3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		4º trim	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	1	-	0%	
		META ANUAL	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
75	Indicador de Resultado	1º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		2º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	
		3º trim	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
		4º trim	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	40	-	0%	
		META ANUAL	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	80	0	0%	
76	ATELÊS DE CRIAÇÃO	Indicador de Produto	1º sem	120	30	25%	120	75	63%	90	30	33%	90	60	67%	60	-	0%
		2º sem	140	35	25%	140	90	64%	105	35	33%	105	70	67%	70	-	0%	
		META ANUAL	140	35	25%	140	90	64%	105	35	33%	105	70	67%	70	-	0%	
		Indicador de Resultado	1º sem	4	1	25%	4	3	75%	3	1	33%	3	2	67%	2	-	0%
		META ANUAL	4	1	25%	4	3	75%	3	1	33%	3	2	67%	2	-	0%	
77	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO (mínimo de 32hs/semanal)	Indicador de Produto	1º sem	-	-	0%	5	10	200%	4	5	125%	4	5	125%	5	7	140%
		2º sem	-	30	0%	150	300	200%	120	150	125%	120	150	125%	150	210	140%	
		META ANUAL	0	30	0%	150	300	200%	120	150	125%	120	150	125%	150	210	140%	
		Indicador de Resultado	1º sem	-	40	0%	175	400	229%	140	140	100%	140	200	143%	175	280	160%
		META ANUAL	0	40	0%	175	400	229%	140	140	100%	140	200	143%	175	280	160%	
78	Indicador de Produto	1º sem	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%	
		2º sem	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%	
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%	
		Indicador de Resultado	1º sem	-	-	0%	5	-	0%	4	-	0%	4	-	0%	5	-	0%
		META ANUAL	0	0	0%	5	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	5	0	0%	

Itens 72 e 73: Em todas as CFCs houve uma superação do percentual das metas, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do programa Fábrica Aberta, não houve impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo à cultura, como PnAC e Rouanet.

Item 74 e 75: A Fábrica de Cultura Parque Belém realizou uma saída neste trimestre devido a uma oportunidade surgida no final do mês de setembro. Esta saída não impactará em custos adicionais, uma vez que, no quarto trimestre não será realizadas saídas previstas.

Itens 76, 77, 78, 79, 80 e 81: Não foram atingidas as metas dos ATELÊS DE CRIAÇÃO, pois de acordo com a reorganização da grade de atividades enviada à Secretaria de Cultura no mês de agosto, foram oferecidas mais Trilhas de Longa Duração, considerando-se a demanda de cada unidade da Fábrica de Cultura, e para impactar o mínimo possível a oferta de vagas e cursos para a comunidade. A consolidação desta proposta depende de adiantamento contratual com aporte de recursos, previstos para outubro do corrente.

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
 Contrato de Gestão CG03/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento	Realizado	Realizado	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado	Realizado	%
		Previsto Anual	1º trimestre	2º trimestre				3º trimestre	Acumulado Anual	Realizado Ano 2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	29.380.463	4.896.744	9.793.488	-	4.601.248	2.615.607	7.216.855	21.907.087	73%
	Saldo do exercício anterior	-	2.865.311	-	-	-	-	-	2.865.311	-
2.	Captação de recursos	587.609	608.686	318.171	58.438	29.060	151.564	239.061	1.165.918	198%
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bãheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	-	608.686	318.171	58.438	29.060	151.564	239.061	1.165.918	-
3.	Receitas financeiras	100.000	118.521	121.491	46.025	61.503	42.983	150.510	400.522	400%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	8.499.262	10.233.150	104.463	4.691.810	2.810.154	7.606.427	26.338.638	88%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado	Realizado	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado	Realizado	%
		Previstas	1º trimestre	2º trimestre				3º trimestre	Acumulado Anual	Realizado Ano 2017
1.	Gestão Operacional	24.562.459	5.457.747	5.988.622	2.234.326	1.918.125	2.042.240	6.209.691	17.658.061	72%
1.1.	Recursos Humanos	20.410.810	4.579.378	5.103.683	1.942.930	1.617.485	1.737.492	5.297.907	14.980.968	73%
1.1.1.	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	20.410.810	4.579.378	5.103.683	1.942.930	1.617.485	1.737.492	5.297.907	14.980.968	73%
1.1.1.1.	Dirigentes - CLT	524.098	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1.	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2.	Área Meio	524.098	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2.	Demais Empregados - CLT	19.704.080	4.503.014	5.011.704	1.912.868	1.591.454	1.706.360	5.210.583	14.725.301	75%
1.1.1.2.1.	Área Fim	17.151.450	4.103.486	4.599.428	1.765.740	1.453.699	1.556.519	4.775.959	13.478.879	79%
1.1.1.2.2.	Área Meio	2.552.630	399.528	412.276	147.128	137.755	149.741	434.624	1.246.428	49%
1.1.1.3.	Estagiários	7.025	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.1.	Área Fim	7.025	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Monitores Aprendizes	175.606	76.364	91.979	30.062	26.030	31.231	87.324	255.667	146%
1.1.4.1.	Área Fim	175.606	76.364	91.979	30.062	26.030	31.231	87.324	255.667	146%
1.1.4.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Prestadores de serviços de área meio	4.151.643	674.360	894.039	291.396	315.641	304.748	911.785	2.675.093	64%
1.2.1.	Limpeza	1.592.302	359.438	359.438	119.813	119.813	119.813	359.438	1.078.315	68%
1.2.2.	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	435.627	442.974	147.658	147.658	147.658	442.974	1.321.575	62%
1.2.3.	Assessoria jurídica	41.160	8.750	8.820	2.940	2.940	2.940	8.820	26.390	64%
1.2.4.	Informática	30.851	7.559	7.552	2.572	4.032	2.576	9.180	24.291	79%
1.2.5.	Assessoria administrativa / RH	173.101	33.586	36.356	11.526	14.486	10.007	36.020	105.962	61%
1.2.6.	Assessoria Contábil	137.280	27.300	19.500	6.500	6.500	6.500	19.500	66.300	48%
1.2.7.	Auditoria Independente	50.000	4.950	-	-	19.825	14.859	34.694	39.644	79%
1.2.8.	Outros	-	1.159	10.299	386	386	386	1.159	12.616	-
2.	Custos Administrativos Institucionais	1.812.403	534.492	461.249	129.126	119	283.540	612.547	1.654.288	91%
2.1.	Locação de veículos	352.898	64.482	69.527	23.592	20.901	22.824	67.317	201.372	57%
2.2.	Utilidades públicas	830.813	173.159	175.532	56.864	64.560	64.520	185.944	524.635	64%
2.3.	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	50.117	56.330	21.285	16.769	25.259	63.313	169.360	65%
2.4.	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	25	33	33	-
2.5.	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	Despesas tributárias e financeiras	266.000	28.598	42.759	7.400	10.298	11.515	29.213	100.571	38%
2.9.	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	29.529	30.812	7.368	6.585	6.202	20.156	80.497	79%
2.10.	Uniformes e EPIs	-	2.113	4.498	-	2.113	-	2.113	4.498	-
2.11.	Equipamentos e mobiliário	-	1.582	11.926	-	-	879	879	14.387	-
2.12.	Outros	-	234.913	70.265	212.618	117.128	152.315	247.805	552.983	-
3.	Edificações	829.958	132.627	203.325	45.698	38.848	89.669	174.215	510.167	61%
3.1.	Conservação e manutenção de edificações	783.000	105.612	158.545	41.619	33.599	47.383	122.600	386.757	49%
3.2.	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	13.960	11.662	-	-	-	-	25.622	-
3.3.	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	24.478	5.585	10.946	1.714	1.714	30.456	33.883	50.414	206%
3.4.	Seguros predial, incêndio, multirisco	21.480	5.109	5.109	1.703	1.703	1.703	5.109	15.327	68%
3.5.	Equipamentos e implementos	-	4.449	-	-	1.370	-	3.785	8.234	-
3.6.	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	2.360	12.615	662	462	7.712	8.837	2.3813	-
4.	Programa de Trabalho da Área Fim	2.140.883	993.763	893.495	186.546	172.707	387.881	747.130	2.574.388	120%
4.1.	Biblioteca	41.500	14.788	30.723	1.150	340	1.767	3.257	28.768	69%
4.1.1.	Aquisição de acervo	37.500	10.135	2.512	625	-	1.363	1.988	14.636	39%
4.1.2.	Programação Cultural	4.000	-	6.500	-	-	-	-	6.500	163%
4.1.3.	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	Investimentos	-	4.653	1.710	525	340	404	1.269	7.633	-
4.2.	Serviço Educativo	1.143.276	21.034	427.401	96.892	88.779	242.970	428.641	1.066.976	93%
4.2.1.	Projeto Espetáculo	190.000	7.050	197	2.550	9.777	22.059	34.386	41.633	22%
4.2.2.	Ateliê de Criação e Triunfos de Produção	639.333	149.351	254.781	77.084	42.825	93.784	213.692	617.824	97%
4.2.2.1.	Material e Serviços para ateliês	349.333	29.273	32.616	9.766	17.798	18.577	46.141	108.030	31%
4.2.2.2.	Lanches (Formação Cultural)	290.000	120.078	222.164	67.318	25.027	75.207	167.551	509.794	176%
4.2.3.	Saídas Pedagógicas	102.900	4.820	31.551	4.993	3.599	16.004	24.596	60.367	59%
4.2.3.1.	Lanches	9.000	820	4.551	993	3.599	3.004	7.596	12.967	144%
4.2.3.2.	Transporte	93.900	4.000	27.000	4.000	-	13.000	17.000	48.000	51%
4.2.4.	Projetos Especiais	4.600	-	70.000	-	-	90.000	90.948	160.948	3499%
4.2.5.	Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	-	9.000	1.000	6.000	6.000	13.300	23.300	101%
4.2.6.	Investimentos	184.443	49.713	61.873	11.265	25.630	14.824	51.719	163.304	89%
4.3.	Fábrica Aberta	866.107	708.041	455.371	84.400	83.568	143.144	315.232	1.478.643	166%
4.3.1.	Lanches	84.325	15.108	22.992	6.965	8.554	12.193	27.712	65.812	78%
4.3.2.	Transporte	245.100	54.410	79.721	12.760	26.130	27.550	66.440	200.571	82%
4.3.3.	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5.	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6.	Eventos esporádicos	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-
4.3.7.	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	637.210	309.989	68.254	47.621	100.207	216.082	1.163.281	253%
4.3.8.	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.	Investimentos	166.135	1.333	12.668	522	1.783	3.193	4.998	18.979	11%
5.	Programa de Comunicação	236.663	41.444	47.115	13.147	22.287	33.347	68.781	164.830	70%
5.1.	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	41.444	47.115	13.147	22.287	33.347	68.781	164.830	66%
5.2.	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Publicidade	-	7.490	-	-	-	-	-	7.490	-
5.4.	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Provisão para Conta de Reserva	485.707	249.605	146.902	-	69.019	39.234	108.253	504.760	104%
7.	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		30.068.072	7.407.168	7.740.708	2.808.838	2.235.868	2.875.912	7.920.617	23.068.494	77%
Depreciação		-	497.181	243.396	60.860	56.795	53.069	170.724	911.301	-
Baixa de Imobilizado		-	1.920	4.401	-	74	1.168	1.241	7.563	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	724	1.976	515	93	1.563	95	2.605	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	36	2.583	36	2.574	2.405	204	2.823	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	45	45	45	54	144	188	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	7.407.168	7.740.708	2.808.838	2.235.868	2.875.912	7.920.617	23.068.494	77%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		30.068.072	8.499.262	10.233.150	104.463	4.691.810	2.810.154	7.606.427	26.338.638	88%

Sebastião Abertode Lima
 Diretor Executivo

Plano de Gestão de Recursos Humanos - Exercício 2017
 Conselho de Gestão do Ensino Superior - FUNDACÃO DA CULTURA PÁTRIA DE CELTICA
 CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORÇAMENTO ANUAL DO CENTRO CULTURAL

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado Acumulado até o Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.492	1.076.352	1.131.115	421.465	385.870	426.212	1.233.546	3.441.014	70%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	890.906	945.932	359.832	319.680	361.906	1.041.418	2.878.256	70%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	890.906	945.932	359.832	319.680	361.906	1.041.418	2.878.256	71%
1.1.1.1	Dirigentes - C.T	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.940.816	872.868	927.203	353.705	313.617	355.874	1.023.197	2.823.268	72%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	790.075	848.220	328.744	284.636	326.218	939.598	2.577.893	75%
1.1.2.2	Área Meio	510.526	82.794	78.983	24.961	28.981	29.656	83.598	245.374	48%
1.1.3	Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizizes	35.121	18.037	18.730	6.127	6.063	6.032	18.211	54.988	157%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	18.037	18.730	6.127	6.063	6.032	18.211	54.988	157%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	890.330	185.447	185.182	61.633	66.190	64.906	192.128	562.757	68%
1.2.1	Limpeza	318.460	56.469	56.469	18.823	18.823	18.823	56.469	169.405	53%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	112.643	114.689	38.230	38.230	38.230	114.689	342.021	80%
1.2.3	Assessoria Jurídica	8.232	1.750	1.764	588	588	588	1.764	5.278	64%
1.2.4	Informática	6.170	1.525	1.506	526	526	529	1.581	4.612	75%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	6.378	6.623	2.089	2.681	1.785	6.556	19.557	56%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	5.460	3.900	1.300	1.300	1.300	3.900	13.260	48%
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	990	-	-	3.965	2.974	6.939	7.929	79%
1.2.8	Outros	-	232	232	77	77	77	232	695	-
2	Custos Administrativos Institucionais	362.481	48.435	54.428	14.333	15.414	14.068	43.815	144.678	40%
2.1	Locação de veículos	70.580	12.896	13.905	4.718	4.180	4.068	13.463	40.265	57%
2.2	Utilidades públicas	166.163	13.029	13.317	4.455	4.375	4.016	12.846	39.192	24%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	10.385	9.047	1.567	3.873	1.739	7.570	27.001	52%
2.4	Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	5.720	8.552	1.480	2.060	2.303	5.843	20.114	38%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motorbo, etc.)	20.487	3.983	6.322	1.362	1.349	1.269	3.980	14.285	70%
2.10	Uniformes e EPIs	-	423	900	-	423	-	423	900	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	2.385	-	-	176	176	2.561	-
2.12	Outros	-	-	-	360	-	-	360	360	-
3	Edificações	1.95.992	28.204	42.971	7.154	12.213	14.413	33.800	104.979	54%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	156.600	19.382	38.678	6.813	11.072	6.843	25.528	83.588	53%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	7.800	-	-	-	-	-	7.800	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	-	1.317	-	-	-	-	1.317	27%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.695	1.022	1.022	341	341	341	1.022	3.066	68%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	1.608	-	-	-	-	1.608	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	350	-	-	7.250	7.250	7.600	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	418.177	380.795	157.617	31.989	29.085	141.243	202.217	940.629	126%
4.1	Biblioteca	8.300	2.578	2.491	125	-	113	448	5.307	66%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	2.008	601	125	-	323	448	3.057	41%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	1.300	-	-	-	-	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	570	590	-	-	-	-	1.160	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	35.311	62.397	18.680	14.850	111.148	144.678	242.386	106%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.690	-	1.098	2.741	3.222	7.061	8.751	23%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	25.151	42.226	15.373	5.554	10.958	31.855	99.262	78%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.867	6.075	5.390	3.045	3.079	1.646	7.770	19.235	28%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	19.076	36.836	12.328	2.475	9.313	24.115	80.027	138%
4.2.3	Saídas Pedagógicas	20.580	2.339	6.847	-	-	2.323	2.323	11.509	56%
4.2.3.1	Lanches	1.800	339	847	-	-	323	323	1.509	84%
4.2.3.2	Transporte	18.780	2.000	6.000	-	-	2.000	2.000	10.000	53%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	-	-	190	90.000	90.190	90.190	9803%
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	1.800	200	1.200	2.700	4.100	5.300	134%
4.2.6	Investimentos	36.889	6.132	11.524	2.009	5.165	1.944	9.318	26.774	73%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	146.905	92.729	13.184	14.235	29.672	57.991	292.726	153%
4.3.1	Lanches	16.665	3.423	3.838	1.267	1.544	4.624	7.434	14.696	87%
4.3.2	Transporte	49.020	12.540	19.248	3.240	5.674	6.160	15.074	46.862	96%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	126.745	61.548	8.678	7.017	18.250	33.944	222.237	241%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	198	2.094	-	-	639	639	2.931	9%
5	Programa de Comunicação	47.333	8.859	8.652	2.629	4.269	4.493	11.391	28.902	61%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	7.361	8.652	2.629	4.269	4.493	11.391	27.404	58%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	1.498	-	-	-	-	-	1.498	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	97.141	49.921	29.380	-	13.804	7.847	21.651	100.952	104%
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.013.614	1.390.567	1.424.167	477.570	460.654	608.196	1.546.420	4.361.153	73%
Depreciação		-	111.058	55.588	16.937	16.897	15.430	49.064	215.710	-
Baixa de Imobilizado		-	1.131	-	-	74	-	74	1.205	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	145	395	103	191	313	19	521	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	24	8	469	0	477	501	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.390.567	1.424.167	477.570	460.654	608.196	1.546.420	4.361.153	73%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.694.543	2.036.480	16.830	936.608	631.739	1.585.177	5.316.200	88%

Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.492	1.074.672	1.180.332	418.725	381.782	402.487	1.202.995	3.457.999	70%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	912.377	1.012.549	364.970	323.471	346.063	1.034.505	2.959.430	72%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	912.377	1.012.549	364.970	323.471	346.063	1.034.505	2.959.430	72%
1.1.1.1	Dirigentes - QT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2	Demais Empregados - QT	3.940.816	896.537	994.183	358.975	317.601	339.366	1.015.942	2.906.662	74%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	830.139	932.664	335.444	294.715	315.357	945.516	2.708.318	79%
1.1.2.2	Área Meio	510.526	66.399	61.520	23.531	22.886	24.009	70.426	198.344	39%
1.1.3	Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	35.121	15.839	18.366	5.996	5.870	6.697	18.563	52.768	150%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	15.839	18.366	5.996	5.870	6.697	18.563	52.768	150%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	830.330	162.295	167.784	53.754	58.311	56.424	168.490	498.568	60%
1.2.1	Limpeza	318.460	64.778	64.778	21.593	21.593	21.593	64.778	194.333	61%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	80.761	82.086	27.362	27.362	27.362	82.086	244.934	58%
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	1.750	1.764	588	588	588	1.764	5.278	64%
1.2.4	Informática	6.170	1.525	1.513	529	529	529	1.587	4.625	75%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	6.799	7.271	2.305	2.897	2.001	7.204	21.274	61%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	5.460	3.900	1.300	1.300	1.300	3.900	13.260	48%
1.2.7	Auditoria independente	10.000	990	-	3.965	2.974	6.939	7.929	7.929	79%
1.2.8	Dutos	-	232	6.472	77	77	77	232	6.935	-
2	Custos Administrativos Institucionais	362.481	168.983	160.859	236.778	92.600	187.321	331.493	660.940	182%
2.1	Locação de veículos	70.580	12.896	13.905	4.718	4.180	4.565	13.463	40.265	57%
2.2	Utilidades públicas	166.163	48.691	47.413	15.484	15.548	15.514	46.544	142.650	86%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	6.569	17.112	2.573	2.842	12.236	17.651	41.332	79%
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	8	8	8	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	5.720	8.552	1.480	2.060	2.303	5.843	20.114	38%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motorbois, etc.)	20.487	3.668	6.333	1.183	1.242	1.131	3.556	13.558	79%
2.10	Uniformes e EPIs	-	423	900	-	423	-	423	900	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	2.385	-	-	176	176	2.561	-
2.12	Dutos	-	90.616	64.258	211.340	118.050	151.388	244.678	399.553	-
3	Edificações	165.992	37.146	43.458	18.088	5.744	8.638	32.444	113.047	68%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	156.600	33.480	35.130	16.854	4.513	7.383	28.749	97.360	62%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	1.257	2.407	428	428	428	1.285	4.949	101%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	1.022	1.022	341	341	342	1.022	3.065	68%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	421	-	-	-	-	421	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	1.387	4.477	462	462	462	1.387	7.282	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	181.010	239.704	37.436	40.398	53.864	131.688	552.402	129%
4.1	Biblioteca	8.300	3.057	1.231	650	-	284	934	5.721	69%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	1.840	431	125	-	284	409	2.679	36%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	1.300	-	-	-	-	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	1.217	-	525	-	-	525	1.742	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	45.139	155.346	16.708	22.037	35.619	74.364	274.850	120%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.340	197	-	902	2.886	3.788	5.325	14%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	34.500	60.371	13.264	13.262	24.384	50.910	145.781	134%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.867	5.120	6.811	1.824	4.978	4.364	11.166	23.097	33%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	29.380	53.560	11.440	8.284	20.020	39.744	122.684	213%
4.2.3	Salidas Pedagógicas	20.580	-	7.009	1.169	796	5.225	7.190	14.198	69%
4.2.3.1	Lanches	1.800	-	1.009	169	796	1.225	2.190	3.198	178%
4.2.3.2	Transporte	18.780	-	6.000	1.000	-	4.000	5.000	11.000	59%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	70.000	-	190	-	190	70.190	7629%
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	1.800	200	1.200	900	2.300	4.100	93%
4.2.6	Investimentos	36.889	9.300	15.969	2.075	5.688	2.225	9.987	35.256	96%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	132.814	82.628	20.068	18.361	17.961	56.390	271.832	142%
4.3.1	Lanches	16.865	2.326	2.683	1.028	1.282	1.351	3.661	8.670	51%
4.3.2	Transporte	49.020	9.520	13.898	1.760	2.724	6.420	10.904	34.322	70%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	120.771	55.898	17.280	13.208	9.551	40.039	216.708	235%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	198	4.148	-	1.147	609	1.786	6.131	18%
5	Programa de Comunicação	47.393	9.755	8.759	2.629	3.614	6.219	12.462	30.976	65%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	8.257	8.759	2.629	3.614	6.219	12.462	29.478	62%
5.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	1.498	-	-	-	-	-	1.498	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	97.141	49.921	29.380	-	13.804	2847	21.651	100.952	104%
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.013.614	1.521.087	1.662.492	713.644	352.742	666.352	1.732.738	4.916.317	82%
Depreciação		-	72.961	68.024	18.857	15.893	13.745	47.995	188.981	-
Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratuidades- Serviços Voluntários		-	145	395	103	191	313	19	521	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	34	1.018	0	589	982	413	639	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	45	45	46	54	344	188	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.521.087	1.662.492	713.644	352.742	666.352	1.732.738	4.916.317	82%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.692.161	2.100.830	18.830	941.800	538.040	1.498.670	5.291.661	88%

Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado Acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.492	1.124.457	1.233.149	499.894	386.857	413.566	1.300.317	3.657.923	74%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	940.468	1.049.706	438.840	321.246	349.842	1.109.928	3.100.102	76%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	940.468	1.049.706	438.840	321.246	349.842	1.109.928	3.100.102	76%
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.940.816	921.332	1.030.490	432.605	315.001	343.596	1.091.202	3.043.024	77%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	842.988	956.752	403.188	292.115	319.587	1.014.890	2.814.630	82%
1.1.2.2	Área Meio	510.526	78.345	73.738	29.417	22.886	24.009	76.312	228.394	45%
1.1.3	Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	35.121	19.135	19.217	6.235	6.245	6.245	18.726	57.078	163%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	19.135	19.217	6.235	6.245	6.245	18.726	57.078	163%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	830.330	183.990	183.443	61.054	65.611	63.724	190.389	557.812	67%
1.2.1	Limpeza	318.460	86.707	86.707	28.902	28.902	28.902	86.707	260.122	82%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	80.731	82.056	27.352	27.352	27.352	82.056	244.843	58%
1.2.3	Assessoria Jurídica	8.232	1.750	1.764	588	588	588	1.764	5.278	64%
1.2.4	Informática	6.170	1.525	1.512	529	529	529	1.587	4.625	75%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.520	6.594	7.271	2.305	2.897	2.001	7.204	21.069	61%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	5.460	3.900	1.300	1.300	1.300	3.900	13.260	48%
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	990	-	-	3.955	1.974	6.939	7.929	79%
1.2.8	Outros	-	232	232	77	77	77	232	695	-
2	Custos Administrativos Institucionais	362.481	75.719	74.421	24.165	20.427	26.395	70.987	221.127	61%
2.1	Locação de veículos	70.580	12.896	13.905	4.713	4.180	4.565	13.463	40.265	57%
2.2	Utilidades públicas	166.163	36.037	35.822	11.451	11.322	12.193	34.966	106.825	64%
2.3	Materiais de consumo, escritório e limpeza	52.052	13.901	8.440	4.951	1.690	5.609	12.249	34.590	66%
2.4	Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-	8	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	5.720	8.552	1.480	2.060	2.303	5.843	20.114	38%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	4.534	6.254	1.363	1.394	1.338	4.095	14.883	73%
2.10	Uniformes e EPIs	-	423	900	-	423	-	423	900	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	1.582	2.385	-	-	176	176	4.143	-
2.12	Outros	-	627	1.837	202	203	204	609	601	-
3	Edificações	165.992	31.287	48.257	5.435	9.869	12.921	28.226	107.771	65%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	156.600	21.357	35.463	4.667	7.730	9.737	22.134	78.954	50%
3.2	Projetos / Obras civis / benfeitorias	-	6.160	-	-	-	-	-	6.160	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	1.815	2.407	428	428	428	1.285	5.507	112%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirisco	4.496	1.022	1.022	341	341	341	1.022	3.065	68%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	1.578	-	1.370	2.415	3.785	5.363	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	894	77.88	-	-	-	-	8.722	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	175.387	163.047	40.148	29.419	72.561	142.128	480.562	112%
4.1	Biblioteca	8.300	2.681	2.608	125	-	688	813	6.102	71%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	2.111	501	125	-	284	409	3.020	40%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	1.300	-	-	-	-	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	570	807	-	-	404	404	1.782	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	48.019	69.273	24.579	13.675	39.954	72.208	189.500	83%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	-	968	7.218	8.186	9.526	25%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	36.273	49.882	21.935	5.142	20.042	47.099	133.255	104%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.867	7.577	6.202	1.915	4.198	4.136	10.249	24.029	34%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	28.696	43.680	20.020	944	15.886	36.850	109.226	188%
4.2.3	Saídas pedagógicas	20.580	1.173	7.040	-	616	2.347	2.963	11.175	54%
4.2.3.1	Lanches	1.800	173	1.040	-	616	347	963	2.175	121%
4.2.3.2	Transporte	18.780	1.000	6.000	-	-	2.000	2.000	9.000	48%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	-	-	190	-	190	190	21%
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	1.800	200	1.200	900	2.900	4.100	93%
4.2.6	Investimentos	36.889	9.233	10.551	2.444	5.558	3.468	11.470	31.254	75%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	124.687	91.166	15.444	15.744	37.919	69.307	284.959	149%
4.3.1	Lanches	16.865	2.461	4.108	1.386	1.117	1.471	3.973	10.542	63%
4.3.2	Transporte	49.020	9.600	13.878	2.240	4.284	4.660	11.184	34.662	71%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	112.226	65.598	11.296	10.344	31.150	52.789	230.612	250%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	401	1.582	522	-	639	1.160	3.143	9%
5	Programa de Comunicação	47.333	9.690	8.634	2.629	5.051	5.273	12.953	31.276	66%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	8.192	8.634	2.629	5.051	5.273	12.953	29.778	63%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	1.498	-	-	-	-	-	1.498	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	97.141	49.921	29.380	-	18.804	7.847	21.651	100.952	104%
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.013.614	1.466.462	1.556.888	572.273	465.425	538.563	1.576.261	4.599.611	76%
Depreciação		-	135.747	49.437	8.949	8.808	8.350	26.107	211.290	-
Baixa de Imobilizado		-	789	-	-	-	402	402	1.191	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	145	395	108	191	313	19	521	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	515	28	598	425	201	715	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.466.462	1.556.888	572.273	465.425	538.563	1.576.261	4.599.611	76%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.688.069	2.032.030	18.830	937.617	552.139	1.508.586	5.228.685	87%


 Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

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

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.402	1.142.278	1.791.723	466.215	401.279	416.894	1.284.387	3.718.358	76%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	957.838	1.104.702	404.934	335.442	352.944	1.093.320	3.155.859	77%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	957.838	1.104.702	404.934	335.442	352.944	1.093.320	3.155.859	77%
1.1.1.1	Obrigos - CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.940.816	945.053	1.086.197	398.802	333.162	346.258	1.078.221	3.109.471	79%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	855.109	991.898	364.607	299.718	311.733	976.058	2.823.065	82%
1.1.2.2	Área Meio	510.526	89.944	94.299	34.194	33.443	34.525	102.163	286.406	56%
1.1.3	Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	35.121	12.785	18.505	6.133	2.280	6.686	15.099	46.388	132%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	12.785	18.505	6.133	2.280	6.686	15.099	46.388	132%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	830.330	184.440	187.021	61.280	65.837	61.904	191.068	562.529	68%
1.2.1	Limpeza	318.460	86.707	86.707	28.902	28.902	28.902	86.707	260.122	82%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	80.761	82.086	27.362	27.362	27.362	82.086	244.934	58%
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	1.750	1.764	588	588	588	1.764	5.278	64%
1.2.4	Informática	6.170	1.525	1.512	529	529	529	1.587	4.625	75%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	7.015	7.929	2.521	3.113	2.217	7.852	22.786	66%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	5.460	3.900	1.300	1.300	1.300	3.900	13.260	48%
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	990	-	-	3.965	2.974	6.939	7.929	79%
1.2.8	Outros	-	232	3.132	77	77	77	232	3.395	-
2	Custos Administrativos Institucionais	362.441	157.983	91.282	27.870	27.793	26.632	82.295	331.558	92%
2.1	Locação de veículos	70.580	12.896	13.905	4.718	4.180	4.565	13.463	40.265	57%
2.2	Utilidades públicas	166.163	39.287	41.333	13.257	13.318	13.962	40.537	122.158	73%
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	12.616	12.148	5.759	6.892	3.930	16.581	41.345	79%
2.4	Viagens e Estadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para consultores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	5.720	8.552	1.480	2.080	2.303	5.843	20.114	38%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motorob, etc.)	20.487	13.721	6.274	2.300	1.408	1.333	5.042	25.037	122%
2.10	Uniformes e EPIs	-	423	900	-	423	-	423	900	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	2.385	-	-	176	176	2.561	-
2.12	Outros	-	73.320	5.788	355	357	359	1.071	8.0174	-
3	Edificações	165.992	20.190	42.753	7.331	5.378	44.814	57.523	120.466	73%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	256.600	17.872	27.241	6.562	4.609	15.303	26.474	71.586	46%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	11.662	-	-	-	-	11.662	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	1.257	2.407	428	428	29.171	30.028	33.929	688%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirisco	4.496	1.022	1.022	341	341	341	1.022	3.065	68%
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	421	-	-	-	-	421	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	39	-	-	-	-	-	39	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	205.813	170.031	34.764	42.015	65.184	141.963	517.807	121%
4.1	Biblioteca	8.300	3.815	1.824	125	-	188	113	5.951	72%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	2.089	524	125	-	188	313	2.925	39%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	1.300	-	-	-	-	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	1.726	-	-	-	-	-	1.726	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	44.007	71.499	19.257	21.818	34.727	75.802	191.308	84%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	1.452	4.462	3.974	9.888	11.228	30%
4.2.2	Ateliês de Criação e Trilhas de Produção	127.867	25.351	51.241	13.181	10.385	20.913	44.479	121.071	95%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.867	5.201	5.741	1.741	3.316	4.470	9.527	40.470	29%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	20.150	45.500	11.440	7.069	16.443	34.952	100.602	173%
4.2.3	Saídas Pedagógicas	20.580	1.308	5.847	1.501	1.623	3.588	6.491	13.646	66%
4.2.3.1	Lanches	1.800	308	847	501	1.423	568	2.491	3.646	203%
4.2.3.2	Transporte	18.780	1.000	5.000	1.000	-	3.000	4.000	10.000	53%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	-	-	190	-	190	390	21%
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	1.800	200	1.200	900	2.300	4.100	93%
4.2.6	Investimentos	36.889	16.007	12.612	2.923	4.158	5.373	12.455	41.074	111%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	157.991	96.708	15.382	20.197	30.749	65.848	320.547	168%
4.3.1	Lanches	16.865	4.640	5.490	1.602	2.368	2.272	6.241	16.371	97%
4.3.2	Transporte	49.020	9.710	15.838	4.280	8.804	4.230	17.314	42.862	87%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	143.444	67.798	9.500	9.026	23.129	41.654	252.896	275%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	198	1.582	-	-	639	639	2.418	7%
5	Programa de Comunicação	47.333	10.110	8.891	2.629	4.648	11.935	19.211	36.714	78%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	8.612	8.891	2.629	4.648	11.935	19.211	36.714	78%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	1.498	-	-	-	-	-	1.498	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	97.141	49.921	29.380	-	13.804	7.847	21.651	100.952	104%
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.013.614	1.586.294	1.634.058	538.809	494.916	573.305	1.607.030	4.827.382	80%
Depreciação		-	145.445	44.157	7.523	7.330	7.004	21.857	211.459	-
Baixa de Imobilizado		-	-	4.401	-	-	623	623	5.024	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	145	395	103	191	313	19	521	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	0	526	0	469	500	31	495	-
Outras Recetas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.586.294	1.634.058	538.809	494.916	573.305	1.607.030	4.827.382	80%
Total de Recetas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.715.277	2.098.230	19.143	938.169	544.117	1.501.429	5.254.937	87%

Sebastião Alberto de Lima
 Diretor Executivo

Relatório Geral de Orçamento Previsto e Realizado - Exercício 2017
 Centro de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA CIDADE TRINDADES
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2017
1	Gestão Operacional	4.912.492	1.039.988	1.152.904	426.028	377.337	363.061	1.168.446	3.380.737	69%
1.1	Recursos Humanos	4.082.162	877.790	990.714	374.353	317.646	326.737	1.018.737	2.887.321	71%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.082.162	877.790	990.714	374.353	317.646	326.737	1.018.737	2.887.321	71%
1.1.1.1	Dirigentes-CLT	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Meio	104.820	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.2	Demais Empregados-CLT	3.940.816	867.223	973.632	368.782	312.074	321.166	1.002.022	2.842.876	72%
1.1.2.1	Área Fim	3.430.290	785.176	869.895	333.757	282.514	283.624	899.896	2.554.967	74%
1.1.2.2	Área Meio	510.526	82.047	103.737	35.024	29.560	37.542	102.126	287.909	56%
1.1.3	Estagiários	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.1	Área Fim	1.405	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	35.121	10.568	17.162	5.572	5.572	5.572	16.715	44.445	127%
1.1.4.1	Área Fim	35.121	10.568	17.162	5.572	5.572	5.572	16.715	44.445	127%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços de área meio	830.330	162.198	161.520	53.674	99.691	56.344	169.709	493.416	59%
1.2.1	Limpeza	318.460	64.778	64.778	21.593	21.593	21.593	64.778	194.333	61%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	80.731	82.056	27.352	27.352	27.352	82.056	244.843	58%
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	1.764	1.764	588	588	588	1.764	5.278	64%
1.2.4	Informática	6.170	1.458	1.509	459	1.919	459	2.837	5.804	94%
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	6.799	7.271	2.305	2.897	2.001	7.204	21.274	61%
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	5.460	3.900	1.300	1.300	1.300	3.900	13.260	48%
1.2.7	Auditoria independente	10.000	990	-	-	3.965	2.974	6.339	7.929	79%
1.2.8	Outros	232	232	232	77	77	77	232	695	-
2	Custos Administrativos Institucionais	362.481	135.773	80.260	25.980	28.447	29.125	83.952	299.985	83%
2.1	Locação de veículos	70.580	12.896	13.905	4.718	4.180	4.565	13.463	40.265	57%
2.2	Utilidades públicas	166.163	36.115	37.646	12.216	19.996	18.836	51.049	124.810	75%
2.3	Material de consumo, escritório e impreza	52.052	6.646	9.184	6.045	1.471	1.746	9.262	25.092	48%
2.4	Viagens e Estadas	-	-	-	-	8	4	12	12	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	5.720	8.552	1.480	2.060	2.303	5.843	20.114	38%
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	3.623	5.628	1.161	1.192	1.131	3.484	12.735	62%
2.10	Uniformes e EPIs	-	423	900	-	423	-	423	900	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	2.385	-	-	176	176	2.561	-
2.12	Outros	-	70.350	2.060	360	362	364	1.086	73.497	-
3	Edificações	165.992	15.799	25.883	7.691	5.646	8.886	22.222	63.904	38%
3.1	Conservação e manutenção de edificações	156.600	13.521	22.093	6.722	4.877	8.117	19.715	55.268	35%
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	4.896	1.257	2.407	428	428	428	1.285	4.949	101%
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	1.022	1.022	341	341	341	1.022	3.065	68%
3.5	Equipamentos e Adequamentos	-	-	421	-	-	-	-	421	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	200	-	-	200	200	-
4	Programas de Trabalho da Área Fim	428.177	190.758	163.096	42.215	31.791	55.129	129.134	492.988	113%
4.1	Biblioteca	8.300	2.659	2.069	125	340	284	749	5.477	66%
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	2.089	456	125	-	284	409	2.954	39%
4.1.2	Programação Cultural	800	-	1.300	-	-	-	-	1.300	163%
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	investimentos	-	570	313	-	340	-	340	1.224	-
4.2	Serviço Educativo	228.655	38.457	68.886	17.667	16.400	27.522	61.589	168.932	74%
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	1.340	-	-	708	4.759	5.462	6.802	18%
4.2.2	Ateliê de Criação e Trilhas de Produção	127.867	28.076	51.060	13.330	8.482	17.508	39.320	118.456	93%
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	69.857	5.300	8.472	1.240	2.226	3.962	7.428	21.200	30%
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	58.000	22.776	42.588	12.090	6.256	13.546	31.892	97.256	161%
4.2.3	Saídas Pedagógicas	20.580	-	4.809	3.323	764	2.542	5.630	10.438	51%
4.2.3.1	Lanches	1.800	-	809	323	764	542	1.630	2.438	133%
4.2.3.2	Transporte	18.780	-	4.000	2.000	-	2.000	4.000	8.000	43%
4.2.4	Projetos Especiais	920	-	-	-	190	-	190	190	21%
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	4.400	-	1.800	200	1.200	900	2.300	4.100	93%
4.2.6	Investimentos	36.889	9.041	11.218	1.814	5.061	1.814	6.888	28.947	78%
4.3	Fábrica Aberta	191.221	149.643	92.140	24.422	15.050	27.323	66.796	308.579	161%
4.3.1	Lanches	16.865	2.259	6.872	1.582	2.245	2.476	6.403	15.534	92%
4.3.2	Transporte	49.020	13.040	16.858	1.240	4.644	6.080	11.964	41.862	85%
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Boletins	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	134.026	59.148	21.500	8.026	18.129	47.654	240.828	261%
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	319	3.262	-	136	639	775	4.355	13%
5	Programa de Comunicação	47.333	10.520	12.381	2.629	4.706	5.428	12.764	35.464	75%
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	9.022	12.181	2.629	4.706	5.428	12.764	33.966	72%
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	1.498	-	-	-	-	-	1.498	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	97.141	49.921	29.380	-	13.804	7.847	21.651	100.952	104%
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.013.614	1.442.759	1.463.103	506.542	462.130	489.497	1.458.169	4.364.031	73%
Depreciação		-	31.970	26.190	8.594	8.567	8.540	25.701	83.861	-
Baixa de Imobilizado		-	-	-	-	-	144	144	144	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	145	395	103	191	303	19	521	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	2	500	0	469	458	29	473	-
Outras Receitas Operacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.442.759	1.463.103	506.542	462.130	489.497	1.458.169	4.364.031	73%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		6.013.614	1.709.212	2.025.580	30.830	937.637	544.118	1.512.565	5.247.356	87%

Sebastião Aberto de Lima
 Dir. Exec. Geral

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário de 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária até 3º trimestre de 2017:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS, que trabalhou fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Repasses	29.380.463	21.907.087	75%
Captação*	587.609	1.165.918	198%

*Patrocínio, leis de incentivo, parcerias e etc.

Como resultado disso foram realizadas inúmeras parcerias em 2017, onde destacamos no 3º trimestre de 2017 as seguintes parcerias:

- Doação de 362 itens de maquiagem e pintura;
- 11 apresentações de espetáculos com parcerias diretas, PROAC, VAI e Lei Rouanet;
- 42 apresentações de shows musicais e espetáculos, contratadas com descontos de 50% a 93%.
- Doação de Acervo pela Associação Amigos do Belém;
- 3 dias de evento do 2º Concurso "O Corte mais Chave de São Paulo".

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

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Recursos Humanos

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
RECURSOS HUMANOS - TOTAL	20.410.810	14.980.968	73%
Dirigentes - CLT	524.099	-	-
Demais Empregados - CLT	19.704.080	14.725.301	75%
Estagiários	7.025	-	-
Monitores Aprendizes	175.607	255.667	146%

A variação observada acima na linha de Monitores Aprendizes deu-se devido 15 contratações efetuadas no 1º trimestre. Essas contratações foram efetuadas a fim de dar oportunidade a aprendizes que se destacam das próprias Fábricas, aproveitando assim a mão de obra local disponível, sem grandes impactos no orçamento.

3) Custos Administrativos

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.812.403	1.658.288	91%
Locação de veículos	352.898	201.326	57%
Utilidades Públicas -Água, telefone, internet, energia	830.813	534.635	64%
Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	169.360	65%
Viagens e Estadias	-	33	-
Despesas Tributárias e financeiras	266.000	100.571	38%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	80.497	79%
Uniformes e EPs	-	4.498	-
Equipamentos e Mobiliários	-	14.387	-
Outros	-	552.983	-

A variação observada acima na linha de Despesas Diversas deu-se devido à contratação de um gerador, para um evento ocorrido em fevereiro/2017 e também pela reposição de lâmpadas na Fábrica de Sapopemba efetuadas no 1º trimestre.

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

4) Edificações

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
EDIFICAÇÕES	829.958	510.167	61%
Conservação e Manutenção de edificações	783.000	386.757	49%
Projetos/ Obras Civas/ Benfeitorias	-	25.622	-
Sist. Segurança/AVCB/Automação predial	24.478	50.414	206%
Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	15.327	68%
Equipamentos e implementos	-	8.234	-
Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	23.813	-

A variação observada na linha de Sistema de Segurança/AVCB/Automação Predial deu-se devido ao treinamento de Brigada de Incêndio realizado anualmente e também a renovação do AVCB da Fábrica de Sapopemba realizado no 3º trimestre de 2017.

5) Programas de Trabalho

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
PROGRAMAS DE TRABALHO - ÁREA FIM - TOTAL	2.140.883	2.574.388	120%
Biblioteca	41.500	28.768	69%
Serviço Educativo	1.143.276	1.066.976	93%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	1.478.643	155%

O orçamento proposto para o 1º semestre de 2017 foi impactado com uma redução relativa ao ano anterior de 15%, e o 2º semestre de 2017 com uma previsão de redução de 20%. Conforme 2º aditamento em andamento a OS Catavento poderá manter a operação sem a redução prevista para o 2º semestre.

A OS está trabalhando fortemente na Captação de Recursos, e até o 3º trimestre de 2017 obtivemos uma significativa realização de parcerias que nos resultaram em uma captação de R\$ 1.165.918, que foram alocadas nas linhas que tiveram variações no período, desta forma não impactando nosso orçamento. Vide alocação das captações efetuadas nas linhas correspondentes ao orçamento:

2017							
	Previsto	Realizado com Recursos do Contrato de Gestão	Δ%	Realizado com Captações Não Financeiras	Δ%	Total Realizado até 3º Trimestre de 2017	Δ%
PROGRAMAS DE TRABALHO - ÁREA FIM - TOTAL	2.140.883	1.408.469	66%	1.165.919	54%	2.574.388	120%
Biblioteca	41.500	24.301	59%	4.467	11%	28.768	69%
Serviço Educativo	1.143.276	906.111	79%	160.865	14%	1.066.976	93%
Fábrica Aberta e Teatro	956.107	478.057	50%	1.000.587	105%	1.478.643	155%

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

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Biblioteca	41.500	28.768	69%
Aquisição de acervo	37.500	14.636	39%
Programação Cultural	4.000	6.500	163%
Investimentos	-	7.633	-

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

Há também uma variação observada na linha 4.2.2.2 Lanches (Formação Cultural) conforme abaixo:

2017			
	Previsto	Realizado	Δ%
Serviço Educativo	1.143.276	1.024.347	90%
Projeto Espetáculo	190.000	41.633	22%
<u>Atelieis de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>639.333</u>	<u>617.824</u>	<u>97%</u>
Material e Serviços para ateliês	349.333	108.030	31%
Lanches (Formação Cultural)	290.000	509.794	176%
<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>102.900</u>	<u>18.338</u>	<u>18%</u>
Lanches	9.000	5.371	60%
Transporte	93.900	12.967	14%
Projetos Especiais	4.600	160.948	3499%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	22.000	22.300	101%
Investimentos	184.443	163.304	89%

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

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

A variação apresentada em Projetos Especiais trata-se de Captações, com a realização do Curso de Cinema "É nós na Fita" pela In Brasil Produção Cultural e com o recebimento do Acervo da Associação Amigos do Belém.

CONCLUSÃO

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


São Paulo, 10 de outubro de 2017.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRICIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO