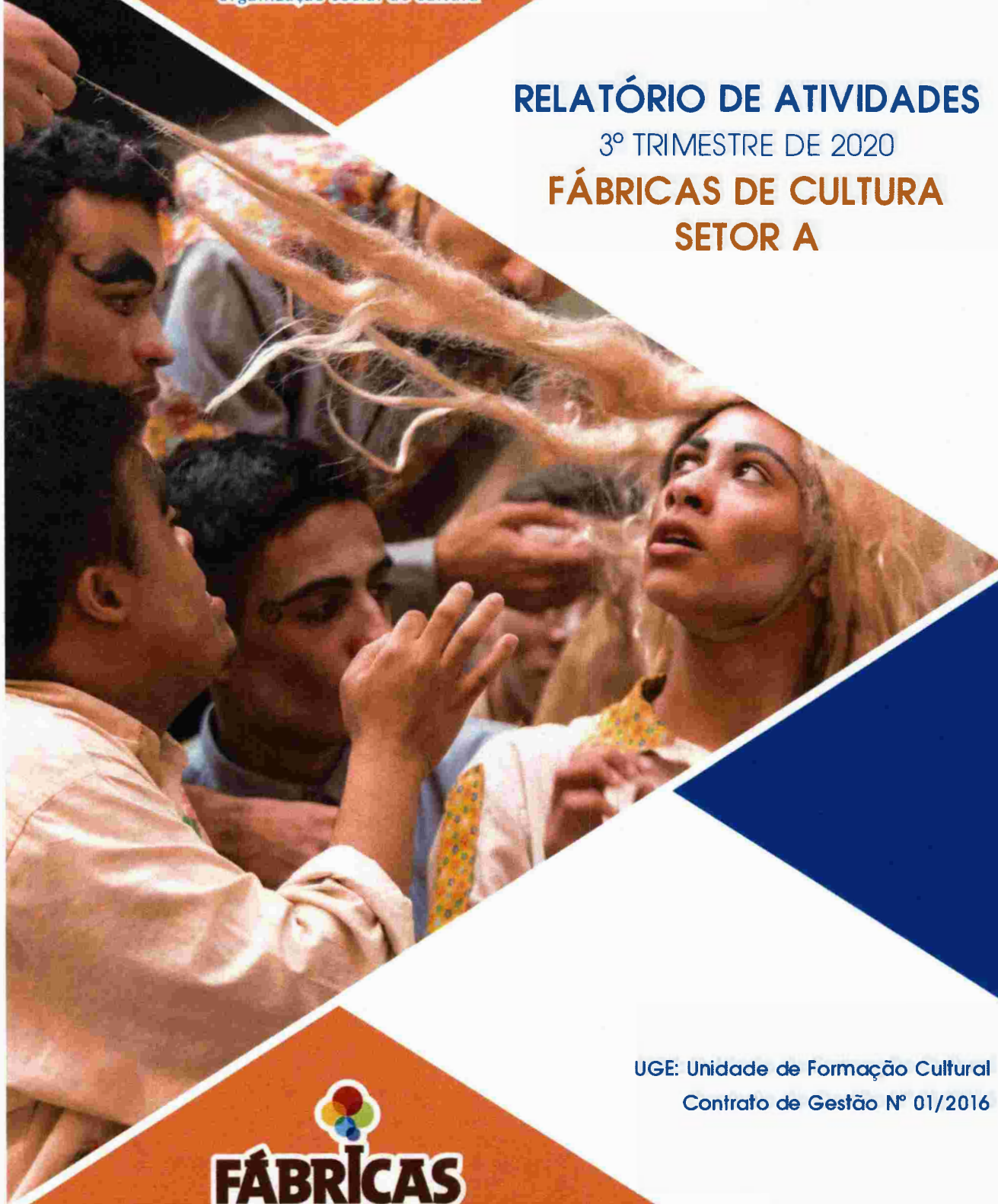


RELATÓRIO DE ATIVIDADES
3º TRIMESTRE DE 2020
FÁBRICAS DE CULTURA
SETOR A



UGE: Unidade de Formação Cultural
Contrato de Gestão Nº 01/2016

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
Destques.....	3
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	23
Biblioteca	23
Saídas Pedagógicas	28
Ateliês de criação.....	29
Formação e Aperfeiçoamento de equipe	31
Trilhas de Produção	33
Projeto Espetáculo.....	37
Workshops e Cursos de Férias.....	39
Fábrica Aberta.....	41
Programa de Comunicação.....	47
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	48
Informações de acompanhamento orçamentário.....	63
CONCLUSÃO	67
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	68

APRESENTAÇÃO

A seguir apresentaremos o relatório de atividades do 3º trimestre das Fábricas de Cultura do Setor A – equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, administrados pela Catavento Cultural e Educacional, por meio de Contrato de Gestão 01/2016 com a Unidade de Formação Cultural – UFC.

Desde o início da quarentena, em 17 de março, por orientação do Centro de Contingência do Covid-19, as Fábricas de Cultura permanecem fechadas. Em função disto, as equipes de Formação Cultural, Promoção e Articulação e PMSP traçaram várias ações, a fim de cumprir as metas pactuadas para o Programa Fábricas de Cultura no período.

As atividades que seriam presenciais foram então adaptadas para o ambiente virtual, visando manter os equipamentos em evidência e continuar proporcionando as formações e atividades diversas previstas para o trimestre. O volume de ações desenvolvidas e a capacidade de adaptação e formatação deste novo trabalho impressionam. Apesar de distante de seu público, a instituição não dispensou esforços para garantir que fosse realizado o que prevê sua missão e objetivos quanto ao atendimento do público das regiões em que estão inseridas, da maneira mais inclusiva e abrangente possível, além de ampliar sua visibilidade nos canais em que opera.

São muitos pontos importantes a destacar neste trimestre, das ações que serão pontualmente informadas neste documento, mas elencamos a inauguração de uma nova unidade, a primeira Fábrica de Cultura no formato “4.0” do estado, em São Bernardo do Campo. Em tempo recorde, as equipes formularam e implantaram uma proposta inovadora, com foco na promoção de atividades na área de tecnologia que, juntamente com a formação base de iniciação artística, elevará o Programa Fábricas de Cultura a um novo patamar. A ação culminou com a inauguração da nova unidade pelo Governador, João Dória, pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, com o Presidente do Conselho de Administração da Catavento Cultural e Educacional, Sergio Freitas, além dos representantes da prefeitura de São Bernardo do Campo.

Destacamos ainda as ações virtuais promovidas pela Formação Cultural como “encontro com o autor” e “saída pedagógica digital” e as ações da equipe de Promoção e Articulação que: divulgou, por meio de material audiovisual, lives e peças digitais, a programação cultural online pensada para o período. Das ações realizadas destacamos a participação na “Semana da Juventude”, entrevistas com artistas locais, programas relacionados à música, teatro, dança e técnicas de estúdio de som, além de shows, aos finais de semana, para o público do entorno ouvir de casa com o “Fábrica Show”. Por fim, destacamos o início de um ciclo de espetáculos teatrais e de dança, ao vivo dos palcos das Fábricas, para o público do Facebook. Esta ação trouxe um resultado incrível de alcance, engajamento e novos seguidores e foi possível por meio de algumas contratações, mas também com o intermédio do setor de captação de recursos e parcerias.

Além dos resultados que serão apresentados pelas equipes de Formação Cultural e Difusão, por meio do número de visualizações e participações nas atividades, destacamos que foram realizados mais de 4 mil posts nas redes sociais das Fábricas nas redes sociais (*Youtube, Instagram e Facebook*), desde o início da campanha. No total são 10.647 novos seguidores nas redes, 5.243 só neste trimestre: 2.762 no Facebook; 1.008 no Instagram e 1.473 no Youtube.

Destaques do 3º trimestre de 2020

Inauguração da 1ª Fábrica de Cultura 4.0 do estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo

A Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, a primeira a adotar o modelo 4.0, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a prefeitura de São Bernardo do Campo, que cedeu o imóvel que abriga a unidade.

Mesmo com os trabalhos em home office, em função da pandemia, equipe com horários reduzidos e pouco tempo para execução, a Organização Social Catavento Cultural e Educacional não mediu esforços para entregar, no dia 30 de setembro de 2020, a 1ª fase de implantação da 12ª unidade do Programa Fábricas de Cultura.

As atividades da Fábrica de Cultura de SBC contemplam as ações já trabalhadas nas demais unidades e experiências na área de inovação e tecnologia. A ideia é conectar a cultura e a criatividade para apontar caminhos para desenvolver o potencial da economia criativa.

Em cerimônia de entrega para poucos convidados, o Governador João Dória e o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, fizeram a entrega da unidade, juntamente com o Presidente do Conselho de Administração da Catavento, Sergio Freitas, e representantes da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

A inauguração contou com transmissão ao vivo no TVFabricas, canal no Youtube das unidades das Fábricas de Cultura do Setor A, realizada pela equipe de comunicação e educativo da Catavento Cultural. Além disso, a plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, fez uma ação especial ao vivo para o #IntensivaoCulturaEmCasa sobre a nova unidade com entrevista da Gerente de Formação Cultural Aline Canciani, e os colaboradores Jéssica Botossi e Rodrigo Dinardi.



Card de divulgação da transmissão ao vivo

Card de divulgação do #CulturaEmCasa

A divulgação ocorreu também nas redes sociais das Fábricas de Cultura do Setor A, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, @culturasp, e nas páginas do governador João Dória e do secretário Sérgio Sá Leitão.



Divulgação nas redes sociais das Fábricas de Cultura

culturasp São Bernardo do Campo



Curtido por paulanovaes20 e outras pessoas

culturasp Sabe pais orgulhosos olhando para o filho e pensando: "ele não é lindo?". Estamos exatamente assim. E esse filho, além de lindo, vai ajudar milhares de outros filhos - esses, reais 🍷

Divulgação no @culturasp



Curtido por danimedina_am e outras pessoas

sergiosaleitao A união, o trabalho e o empenho viabilizam sonhos e transformam realidades!

Divulgação na página do Secretário Sá Leitão

Publicações



Curtido por carol_guimaraess e outras pessoas

sergiosaleitao Hoje na inauguração da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo. Grande momento!

Divulgação na página do Secretário Sá Leitão

jdoriajr

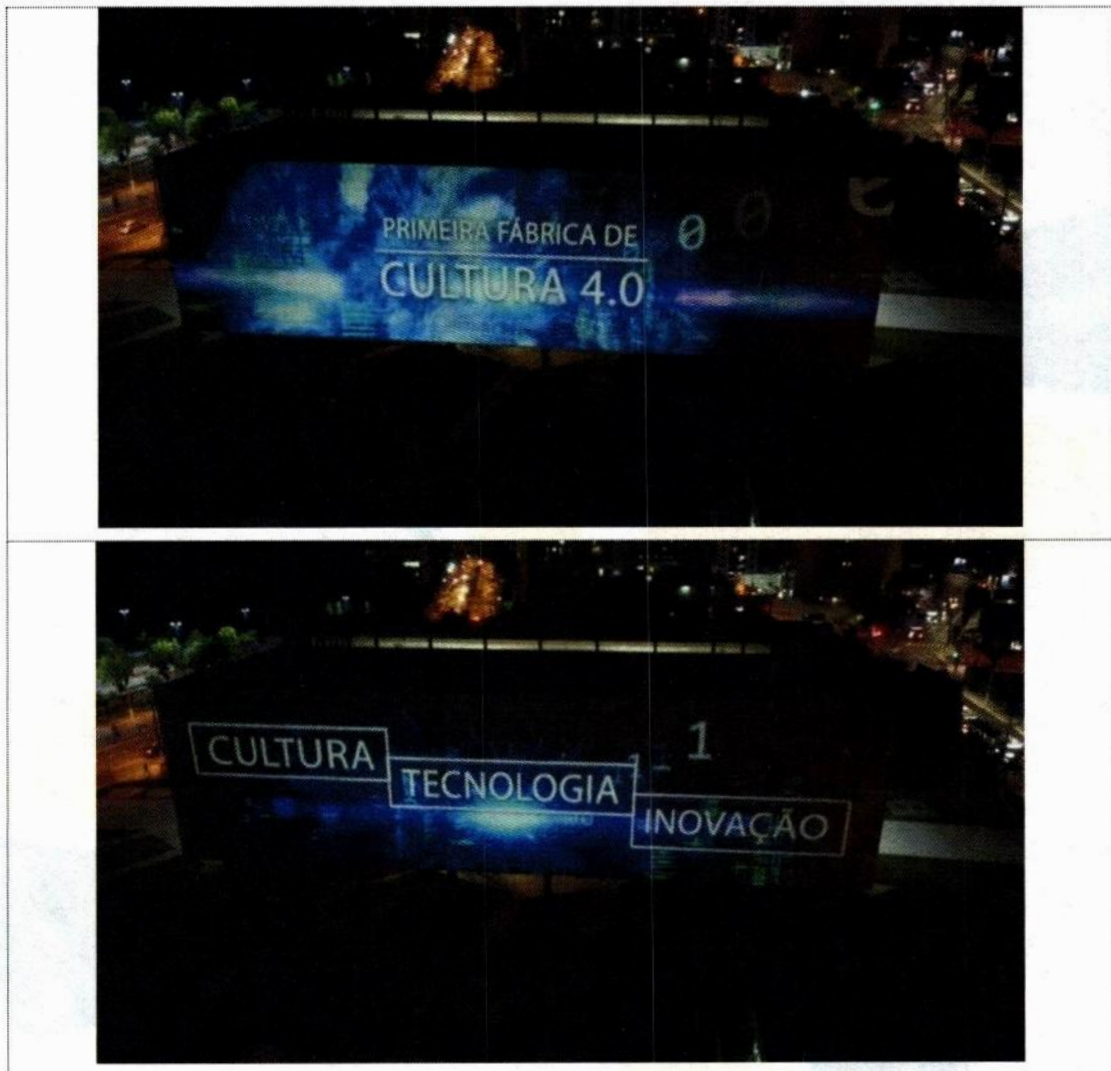


Curtido por gisele119073 e outras 1,2 mil pessoas

jdoriajr Inauguração da primeira Fábrica de Cultura 4.0 do Estado - Em São Bernardo do Campo, o local onde antes seria construído o "Museu do Lula", agora será destinado ao conhecimento e ao desenvolvimento sociocultural, oferecendo também cursos para os jovens nas áreas de tecnologia e inovação. Uma conquista para a população do Grande ABC.

Divulgação na página do Governador João Dória

Imagens aéreas da unidade São Bernardo do Campo com projeção mapeada:



Destacamos ainda, em relação à Inauguração da 1ª Fábrica de Cultura 4.0, que as pré-matrículas foram abertas em 15/09/2020, com a oferta de 640 vagas nas linguagens de teatro, circo, dança, música e também com a novidade dos conteúdos de robótica, drones, games, programação e cultura maker. Até 30/09/2020 cerca de 1500 pré-matrículas já haviam sido realizadas, atestando o grande interesse aos cursos propostos. A seguir alguns destaques das pré-matrículas e degustação cultural:




Peças de divulgação das pré-matrículas:

A partir de 15/09/20 foi possível conhecer as atividades que serão oferecidas nesta unidade, por meio de uma série de vídeo aulas e ações da Bibliotech na DEGUSTAÇÃO CULTURAL E DIGITAL disponibilizadas no canal do YouTube "TV Fábricas".

Degustação dos cursos:

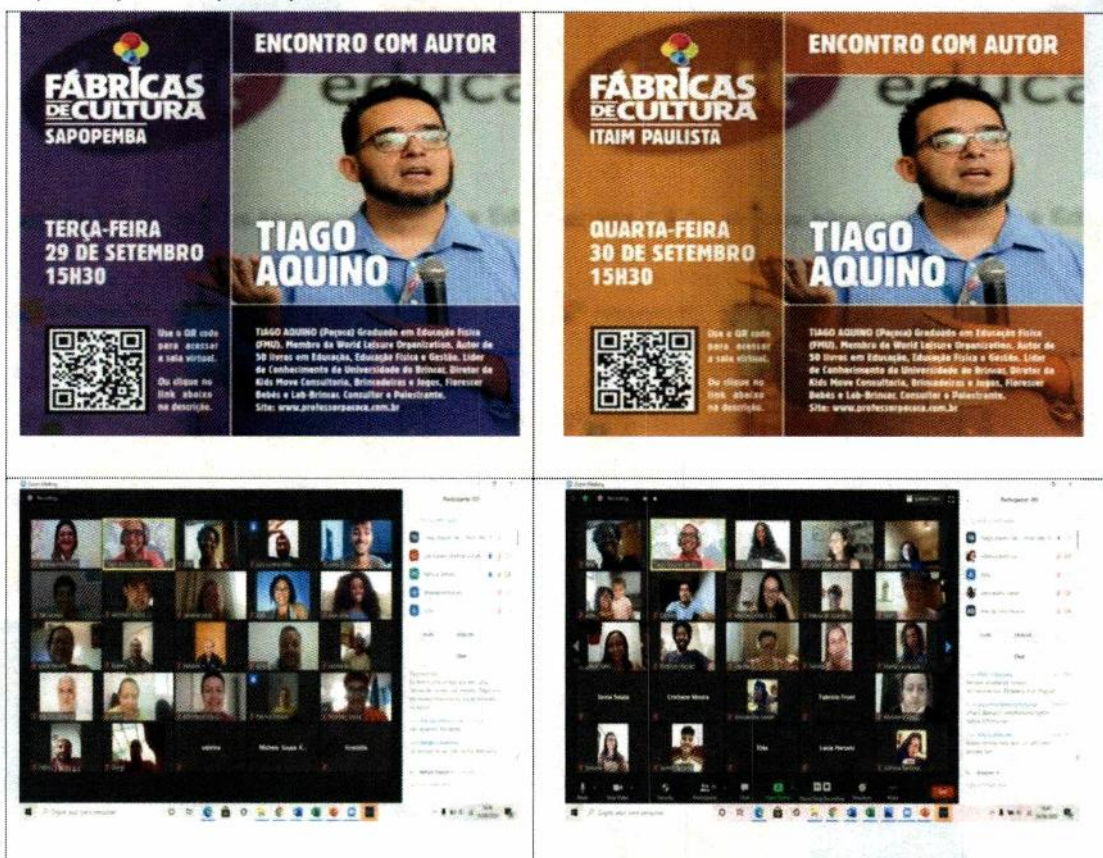
 <p>Degustação digital e cultural: "O que são Sprites em um game?" 77 visualizações • 17 de set. de 2020</p>	 <p>Degustação digital e cultural: "Apresentando o Violão" 81 visualizações • 16 de set. de 2020</p>
 <p>Degustação digital e cultural: "Matrix na Programação em Lotes" 83 visualizações • 17 de set. de 2020</p>	 <p>Degustação digital e cultural: "Quais estilos de música podemos tocar no violino e na viola?" 161 visualizações • 15 de set. de 2020</p>

Degustação Bibiotech:

 <p>Atrividade de Criação da Bibliotech: Literatura e tecnologia, isso combina? 135 visualizações • 15 de set. de 2020</p>	 <p>Apresentação da Árvore de Livros 75 visualizações • 25 de set. de 2020</p>
 <p>Leitura Pública: "Ao Futuro Que Me Espera" 151 visualizações • 16 de set. de 2020</p>	

Destaque da programação de formação cultural

Escritor de 50 obras relacionadas à educação, educação física e gestão, Thiago Aquino foi o convidado para o **“Encontro com o Autor Online”**, das Fábricas de Cultura Sapopemba e Itaim Paulista, respectivamente nos dias 29 e 30 de setembro. O autor trouxe uma reflexão sobre o brincar no século XXI, compartilhando toda experiência vivida na sua carreira profissional e vida pessoal. A atividade foi realizada através da plataforma Zoom e aberto a qualquer pessoa que quisesse participar, o acesso se deu através de nossas redes sociais disponibilizando o link do Zoom e QR code. Os encontros contaram com a presença de 55 participantes.



Nos dias 18 e 25 de setembro aconteceu a **Saída Pedagógica Online** das Fábricas, via Zoom, onde os aprendizes foram convidados a assistir o espetáculo: **“Gestos Transitantes em Campos Expandidos”**. O evento não apenas trouxe uma visão de acolhimento sobre o período de isolamento social, como também propôs experiências para que o público interagisse, além da oportunidade de conversar sobre o fazer artístico nesse contexto de pandemia. A experiência foi vivência por 30 aprendizes.



Destaques da programação do “Fábrica Aberta”

Divulgação, por meio de material gráfico postado nas redes sociais (b,k006A Youtube, Instagram e Facebook), das programações online realizadas pela área de Promoção e Articulação: semana da juventude, entrevistas, programas relacionados à música, teatro, dança, técnicas de estúdio de som, espetáculos de dança e teatro, além de shows concretizados aos finais de semana nas Fábricas de Cultura.



Por conta da pandemia do Covid-19, o Fábrica Show está sendo apresentado por artistas que residem nas proximidades das unidades e por meio de lives transmitidas pelo Instagram, atingindo o público de moradores das residências dos entornos das Fábricas, com auxílio de caixas de som direcionadas para a área externa, e do público virtual que acompanha pela rede social.

Julho



Agosto



Setembro



Abaixo - Links de alguns shows de final de semana:

<https://www.instagram.com/p/CCSF3MFH65o/>

<https://www.instagram.com/p/CCoLI7VHxNS/>

<https://www.instagram.com/p/CC6CepTHBts/>

<https://www.instagram.com/p/CDMCLOhnLOa/>

<https://www.instagram.com/p/CEmM-oMnosC/>

<https://www.instagram.com/p/CE4hajeHCik/>

<https://www.instagram.com/p/CFKeN6zHGzd/>

<https://www.instagram.com/p/CFchgY6np-i/>

<https://www.instagram.com/p/CFsaoqnsJM/>

Lives interativas e bate-papo com artistas de São Paulo



Abaixo - Links de algumas entrevistas:

<https://www.instagram.com/p/CDAMwj8HAWY/>

<https://www.instagram.com/p/CEK6Qvln4-0/>

https://www.instagram.com/p/CEpy6P2H_Wh/

Programas semanais

Programas postados nas redes sociais durante a semana (tanto vídeos gravados como exibidos por meio de lives) com objetivo de proporcionar ao público virtual um conteúdo de variados temas como: história da dramaturgia, dicas de estúdio, músicas de diferentes gêneros, história sobre as danças populares, história de filmes e de trilhas sonoras, dicas de artes cênicas, notícias e dicas culturais, momentos especiais de tudo que já aconteceu nas Fábricas de Cultura e contos de terror da zona Leste.



Notícias e dicas culturais
<https://www.instagram.com/p/CEnJvtZHRMI/>



História da dramaturgia
<https://www.instagram.com/p/CEm3w1xHmwG/>



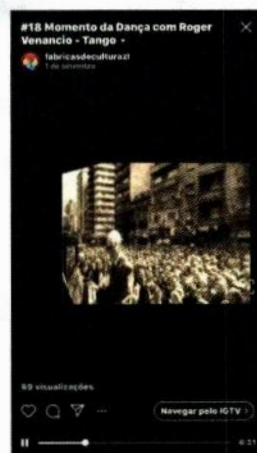
Dicas de arte cênica
<https://www.instagram.com/p/CEpRe9Ana2b/>



Dicas de estúdio
<https://www.instagram.com/p/CE4L5YQHlkq/>



História de filmes e de trilhas sonoras



Momentos da dança



Contos de terror da zona leste



TBT de tudo que já aconteceu nas Fábricas de Cultura

<https://www.instagram.com/p/CEuvCRSn6aY/>

<https://www.instagram.com/p/CEp8XDAH5wA/>

<https://www.instagram.com/p/CEmT3h8HcAA/>

<https://www.instagram.com/p/CEvQaatHu6E/>

https://www.instagram.com/p/CEsg_1TnjOJ/

Programas com pautas musicais de diferentes gêneros



https://www.instagram.com/p/CEkkgfhH5Zy/
https://www.instagram.com/p/CEKeK3jHnil/
https://www.instagram.com/p/CEKLQ2Zn6_6/
https://www.instagram.com/p/CEIB0eHnjwR/
https://www.instagram.com/p/CEE8pMZnsGh/
https://www.instagram.com/p/CEFPtI2nRr9/
https://www.instagram.com/p/CEFdHH9nwtG/
https://www.instagram.com/p/CEZfez6HmeK/
https://www.instagram.com/p/CEiFg1GHtUL/

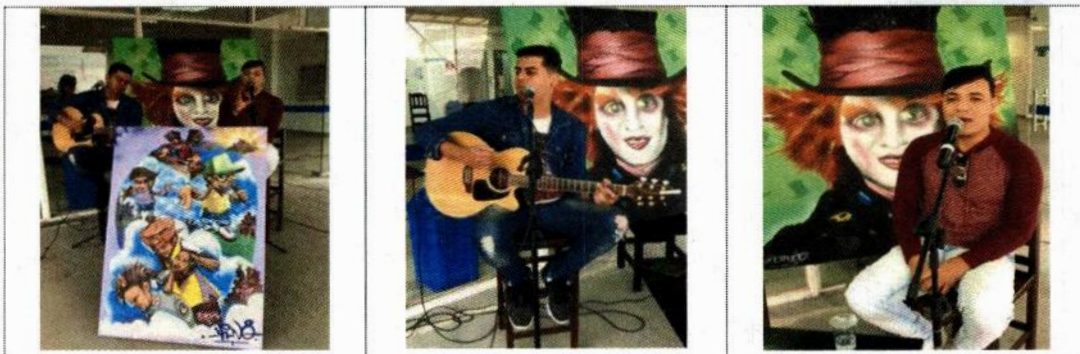
Semana da Juventude

Realizamos, em parceria com a Coordenação de Políticas para a Juventude do município de São Paulo, lives musicais com os jovens talentos da zona leste para a Semana da Juventude. Para iniciar, fomos contemplados pela belíssima voz e pelo carisma da cantora de MPB e de POP, Gaby Valentim, em Itaim Paulista. Na parte da tarde, recebemos toda a musicalidade da cantora de POP Internacional, Lily Laurens, em Cidade Tiradentes; depois, com muitas canções do gênero MPB e muito carisma, prestigiamos o repertório do cantor Geo Moraes, em Vila Curuçá. Por fim, Erick Rocha mostrou o potencial de sua voz e de seu repertório com muita moda sertaneja, na Sapopemba. <https://www.instagram.com/p/CD6ldB1Hidz/>

Vila Curuçá - Geo Moraes / MPB / POP <https://www.instagram.com/p/CD64vdsnLf4/>



Sapopemba - Erick Rocha/ Sertanejo <https://www.instagram.com/p/CD7DFH71e/>



Itaim Paulista – Gabi Valentin/ MPB <https://www.instagram.com/p/CD6lRa3nzjH/>



Cidade Tiradentes – Lily Laurens/ POP Internacional <https://www.instagram.com/p/CD6u6McnZ7X/>

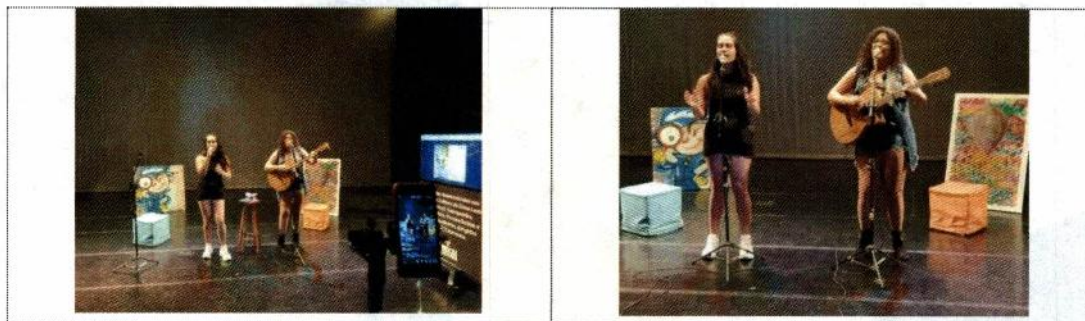


Semana da Juventude

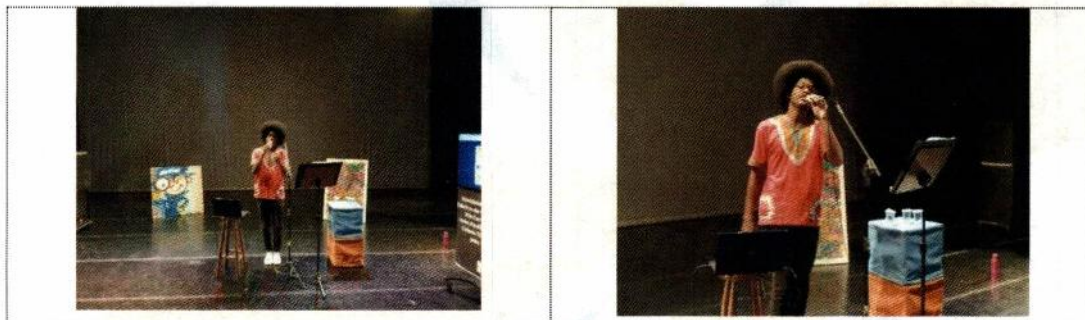
O evento especial em comemoração à Semana da Juventude, realizado pelas Fábricas de Cultura Zona Leste e Subsecretaria da Juventude do Estado de São Paulo, foi um sucesso e forneceu ao público virtual uma programação repleta de atividades culturais de artistas jovens da zona leste da capital. <https://www.instagram.com/p/CD1Zqa9nGdY/>

Iniciamos na quarta-feira, 12/08, com a belíssima apresentação dos artistas Evelyn & Isabela, dupla sertaneja, e Renee Natan, cantor de soul music. Na sexta-feira, 14/08, iniciamos nossa programação especial de lives com uma batalha de B.girls e de B.boys, com as participações dos dançarinos: Larissinha, Julinha, Cley, Allan Sabiá, Quick e Hancock. Os vencedores foram Larissinha, para B.girl, e Hancock, para B.boy. Após as batalhas, tivemos intervenções artísticas com os grafiteiros Banguone, na unidade Belém, e Nino, na unidade Sapopemba, e apresentações musicais com os artistas: Beah Valero, cantora de POP, Henrique & Felipe - Fhilin, dupla sertaneja, e Thaira Mainah, cantora de MPB/POP. <https://www.instagram.com/p/CDy0zv0n2lw/>

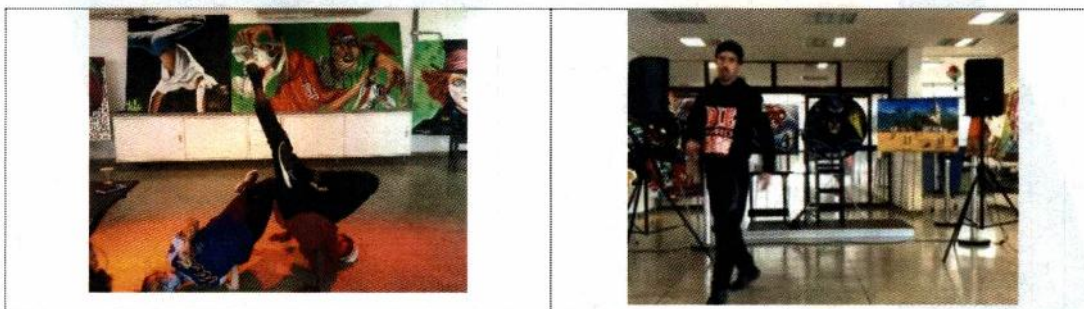
Evelyn e Isabela https://www.instagram.com/p/CDzb9q_H1ca/



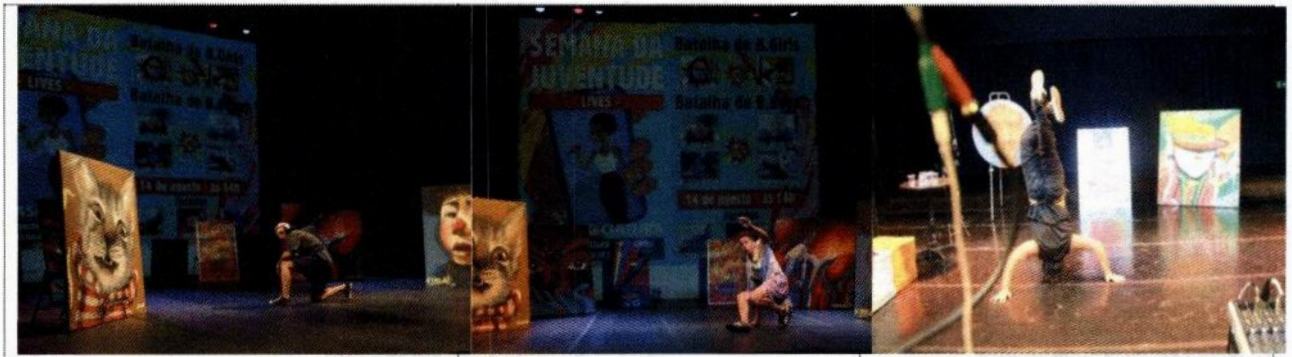
Renee Natan <https://www.instagram.com/p/CDzjqdZntBo/>



Batalha de B. boys e B. girls <https://www.instagram.com/p/CD4QmvPH6DW/>



Sapopemba – Bgirl- Julinha e BBoy- Allan Sabiá Cidade Tiradentes- BBoy- Hancock- vencedor



Itaim Paulista B.boy - Quik

B.girl- Larissinha- vencedora

Vila Curucá- B.boy – Cley San

Apresentação musical Beah Valero, Banda Fhilin e Thaira Mainah

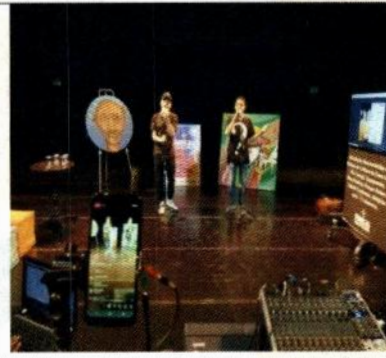
<https://www.instagram.com/p/CD4VitOnmtt/>

<https://www.instagram.com/p/CD4bJ1DnU2a/>

<https://www.instagram.com/p/CD4fnmonBko/>



Beah Valero



Banda Fhilin

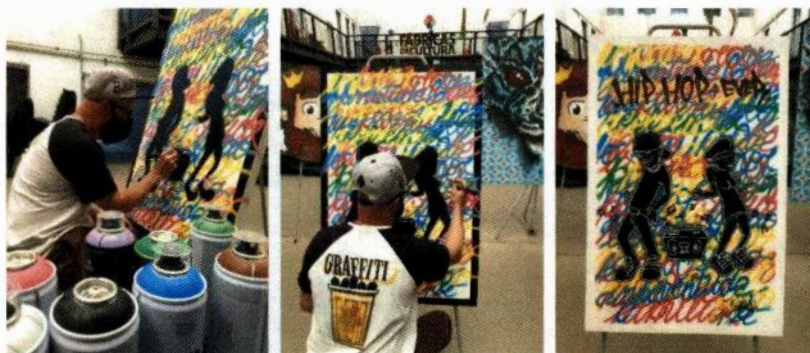


Thaira Mainah

Grafite em Tela

<https://www.instagram.com/p/CD4XtMdHLDC/>

<https://www.instagram.com/p/CD4iJKHHR6/>



Parque Belém- Grafiteiro Banguone



Sapopemba- Grafiteiro Nino Grafs

Espectáculos de dança e teatro

Neste contexto de pandemia mundial, também para preservar a saúde das pessoas que conhecem e frequentam as unidades das Fábricas de Cultura, elaboramos uma programação especial de espetáculos de teatro e de dança para proporcionar às crianças das escolas do entorno, moradores da região, alunos e grupos artísticos locais, um momento de cultura singular nos locais que se tornaram ambientes de trabalho, de lazer e de moradia.

Abaixo - Links dos espetáculos:

Vila Curuçá:

<https://www.facebook.com/watch/?v=783059515860622&extid=35TIRyBWLhF2LuUW>

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/373066623868177/>

<https://www.facebook.com/watch/?v=694074171198128&extid=l68R2TACUqtR7TW2>

<https://www.facebook.com/watch/?v=337798240818942>

Sapopemba:

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/2878713892347615/?t=19>

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/2779638108949607/?t=6>

<https://www.facebook.com/watch/?v=2824330221180637&extid=DDyOGQxW8AXKdwQy>

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/1127951914287609/>

Itaim Paulista:

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/432277634414439/>

<https://www.facebook.com/watch/?v=1675952579445198&extid=gtjeLz5i4uqKcHij>

<https://www.facebook.com/watch/?v=1195641444140481&extid=HRqDnOHmtPjsd83S>

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3322141964489260&id=243553309048083

<https://www.facebook.com/watch/?v=677822096173798>

Cidade Tiradentes:

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/372086717158648/?t=235>

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/359217142130880/>

<https://www.facebook.com/watch/?v=696083667784096&extid=HcY0iV9oJzJy4ISV>

<https://www.facebook.com/watch/?v=1465228310344437>

<https://www.facebook.com/watch/?v=825827144868253>

Parque Belém:

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/1339612826370282/?t=24>

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/365607077943915/?t=23>

<https://www.facebook.com/watch/?v=682991315648659&extid=IXHPMcQBh06lyYYz>

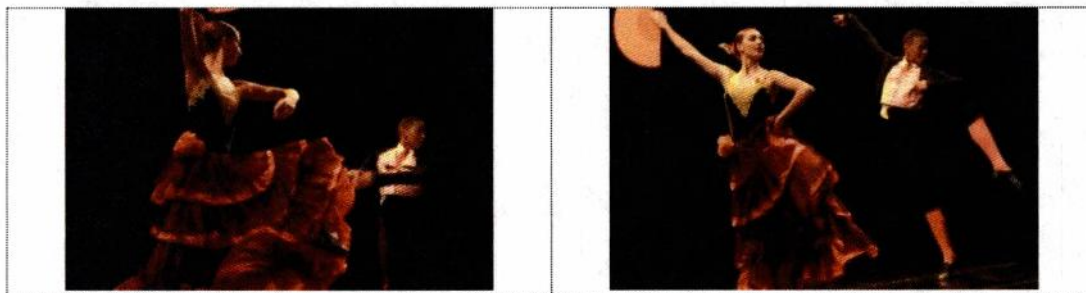
<https://www.facebook.com/watch/?v=379343029740367&extid=JsnkUFtwMYB6AYTx>

<https://www.facebook.com/watch/?v=669285197037329&extid=R9VVzWKiD48aSxQe>

3x3 em Dança - Cisne Negro Cia de Dança

<https://www.facebook.com/watch/?v=783059515860622&extid=35TIRyBWLhF2LuUW>

Sob a Direção Artística de Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, considerada uma das melhores companhias contemporâneas do país, sucesso de crítica e de público, com 43 anos de existência olhando para o futuro, sempre pronto para levar a sua inovadora dança aos quatro cantos do planeta! Entre seus traços marcantes está a diversidade e a inovação e ao longo de sua trajetória, detém alguns dados marcantes: já foi assistida por um público superior a 2,5 milhões de pessoas em aproximadamente 17 diferentes países passando por mais de 400 cidades num total de cerca de 4.000 apresentações com uma média de 100 apresentações/ano



Tem um gato no ninho da galinha – EK Produções

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/373066623868177/>

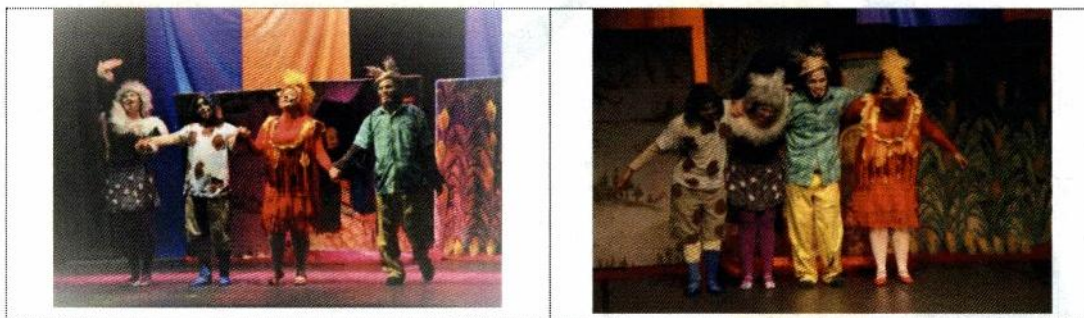
A moralidade sendo discutida através de um gato abandonado e responsável por colocar o cachorro e a galinha numa tremenda enrascada. O sumiço dos ovos está causando uma confusão no pacato sítio. Chefinho o dono do sítio pretende mandar o cachorro para a carrocinha e fazer uma canja com a galinha se os dois não encontrarem o culpado.



Os Saltimbancos – Cia Wongálak

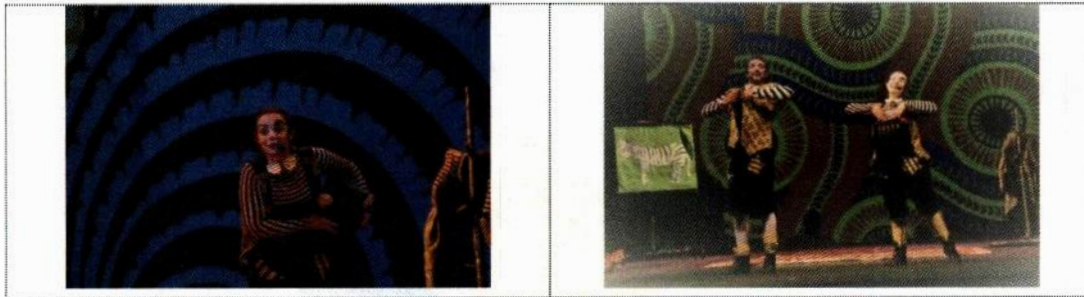
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3322141964489260&id=243553309048083

Espectáculo que conta a história de um cão, uma galinha, uma gata e um jumento, que fugiram de seus patrões e, juntos com as patas na estrada, buscam a cidade para terem uma vida melhor como artistas.



O Tambor Africano - Cia Urbana

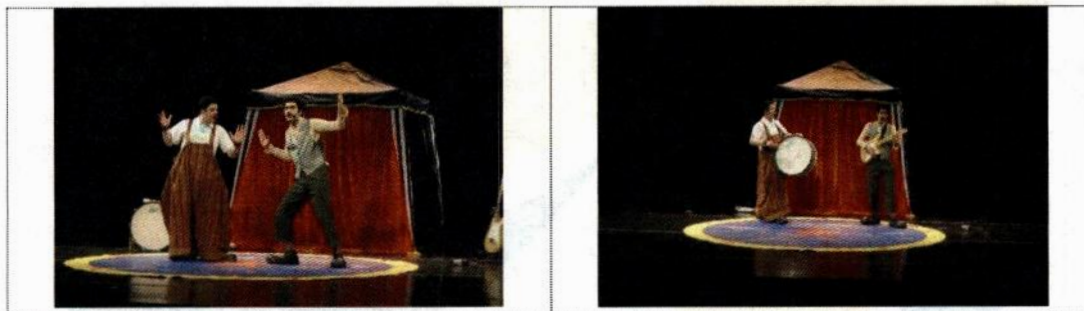
Conta a histórias de dois andarilhos que viajam pelo universo conhecendo histórias e estórias nos planetas que visitam, com ajuda de Bonecos e um tapete mágico, voando de um lado a outro como em um sonho, chegam ao planeta Terra e visitam o continente Africano. Pulando de um país a outro começam ludicamente a aprender os ensinamentos dos Griots. Como num tapete mágico estas lendas, histórias, transmitidas oralmente costuram o roteiro do espetáculo recheado de beleza ética e ensinamentos de valores que podem nos fazer pessoas melhores.



Você Aceita os Termos e Condições? Farsa Companhia

<https://www.facebook.com/watch/?v=696083667784096&extid=HcY0iV9oJzJy4ISV>

Mínimus e Sizu são... bem, eram dois palhaços de rua, mas com a chegada da pandemia e o isolamento social, ficam impossibilitados de trabalhar. Relutantemente começam a adentrar o universo online. Acontece que realidade virtual é bem diferente da realidade da rua. Nessa aventura pelo universo da palhaçada clássica, tentam descobrir o que significa, ser palhaço, e como a tradição circense pode se encontrar com a tecnologia e as redes sociais. Para manter a palhaçada viva nos tempos atuais, você aceita os termos e condições?



Bichos do Brasil - Pia Fraus

<https://www.facebook.com/fabricasdeculturazl/videos/1339612826370282/?t=24>

É um espetáculo que busca mostrar a riqueza da fauna brasileira através de recursos plásticos. Pautado nos bonecos, na música e na coreografia, procura criar o ambiente da mata sem exigir um comportamento humano de seus personagens. A Pia Fraus é um grupo de teatro de bonecos que existe há 36 anos, já produziu dezenas de espetáculos e se apresentou em todos os estados do Brasil e em 23 países.



Destaques do 3º trimestre de 2020 das ações de captação

DESCONTO EM ESPETÁCULO (apresentação em formato de live)

ESPETÁCULO DE TEATRO

Bichos do Brasil – Parceira: PiA FraUS Produções Artísticas e Comércio Ltda.



DOAÇÃO LIVROS

Total de livros doados: 1.895

Editora Projeto Erieli EPP, Editora Biritá LTDA, Editora Gaivota LTDA – EPP, Editora Coerência Erieli ME, Futurama Editora e Comercio de Serviços Gráficos Ltda, Editora Estrela Cultura Ltda, Culturama Editora e Distribuidora Ltda,, Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda e pessoa física.



DOAÇÃO – OBRA DE ARTE

Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo – Parceira: Antonio Aparecido Orbetelli

Doação de obra plástica intitulada “**Universo em Expansão**”, constituída de uma sequência de **11(onze)** telas pintadas, a qual se inicia nas dimensões de 1,50m x 1,00m, progressivamente diminuindo tela a tela até a última com 0,5cm x 0,5cm.



QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

 METAS DE GESTÃO TÉCNICA
 BIBLIOTECA

Nº Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUBUÇA		SAPOTEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO							
					Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %			
1	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	1	50%	2	1	2	2	2	2	2	2	2	100%					
				2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
				3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
				4º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%			
		META ANUAL			8	1	13%	8	1	8	2	25%	8	2	8	2	25%	4	0	0%		
	1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	60	27	45%	60	55	92%	60	121	202%	60	49	82%	60	115	192%	-	-	
				2º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	-	-	
				3º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	15	0	0%
				4º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	40	0	0%
		META ANUAL			240	27	11%	240	55	23%	240	121	50%	240	49	20%	240	115	48%	55	0	0%
	1.3	Dado-Extra	Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
3º trim				0	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4º trim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	META ANUAL			0	0	-	1	1	-	1	-	-	2	2	-	0	0	-	0	0	-	
1.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
			3º trim	0	0	0%	27	27	100%	27	28	104%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	META ANUAL			0	0	-	27	27	-	28	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
			3º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	META ANUAL			0	0	-	0	0	-	0	-	355	17	0	0	0	0	0	0	0	-	
	META ANUAL			0	0	-	0	0	-	0	-	372	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	10	83%	12	12	100%	12	12	83%	12	10	83%	12	10	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	4	0	0%	0%	-	-	-	-		
			3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	0%	4	0	0%	0%	0%	-	-	-	-			
			4º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	0%	12	0	0%	0%	0%	-	-	-	-			
			META ANUAL	48	10	21%	48	48	25%	48	10	21%	48	10	21%	48	10	21%	16	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	150	150	100%	120	125	104%	150	135	90%	150	136	91%	120	117	98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	150	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	170	0	0%	150	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	150	0	0%	40	0	0%	0%	0%	-	-	-	-	-			
			4º trim	150	150	100%	120	150	125%	150	150	100%	150	150	100%	120	120	100%	120	0	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-			
			META ANUAL	640	150	23%	540	125	23%	640	135	21%	640	136	21%	540	117	22%	160	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2	Encontro de leitores	2.3	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	-	11	-	-	5	4	-	-	4	-	9	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	-	9	-	-	7	4	-	-	4	-	8	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	20	20	-	12	8	-	8	8	17	18	18	0	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
2.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º trim	1.972	1.972	-	936	392	-	1.095	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	959	959	-	480	192	-	1.076	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	2.931	2.931	-	1.416	584	-	584	2.171	950	2.171	950	0	96	96	0	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

3	Contação de História	3.1 Meta-Produto Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	9	75%	12	10	83%	12	10	83%	12	11	92%	-	-	-	
			2º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	-	-	-	-
			3º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	4	0	0%	0%
			4º trim	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	12	0	0%	0%
		META ANUAL	48	13	27%	48	9	19%	48	10	21%	48	10	21%	48	11	23%	16	0	0%	0%	
		3.2 Meta-Resultado Público Presente [Mínimo]	1º trim	150	333	222%	150	128	85%	150	135	90%	150	83	55%	150	113	75%	-	-	-	-
			2º trim	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	-	-	-	-
			3º trim	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	170	0	0%	40	0	0%	0%
			4º trim	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	120	0	0%	0%
		META ANUAL	640	333	52%	640	128	20%	640	135	21%	640	83	13%	640	113	18%	160	0	0%	0%	
		3.3 Dado-Extra Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	10	10	-	8	5	-	5	-	10	-	10	-	10	-	8	-	-	-	-
			3º trim	9	9	-	6	7	-	7	-	8	-	8	-	8	-	12	-	-	-	2%
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		META ANUAL	19	19	-	14	12	-	12	-	18	-	18	-	18	-	20	-	0	2	2%	
		3.4 Dado-Extra Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2º trim	0		0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-		
3º trim	0		0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-		
4º trim	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0			
3.5 Dado-Extra Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2º trim	3.003	3.003	-	992	637	-	637	-	1.860	-	1.860	-	1.860	-	1.028	-	-	-	-		
	3º trim	947	947	-	1.259	426	-	426	-	1.898	-	1.898	-	1.898	-	1.051	-	200	200	200		
	4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
META ANUAL	3.950	3.950	-	2.251	1.063	-	1.063	-	3.758	-	3.758	-	3.758	-	2.079	-	0	200	200			

4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	36	82%	44	43	98%	44	37	84%	37	84%	44	35	80%	44	37	84%	-	-	-	-		
			2º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	-	-	-	-	
			3º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	10	0	0%	0	0%
			4º trim	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	44	0	0%	35	0	0%	0	0%
META ANUAL			176	36	20%	176	43	24%	176	37	21%	176	35	20%	176	35	20%	176	37	21%	45	0	0%	0	0%	
4.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	700	0	0%	-	-	-	-	
			2º trim	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	700	0	0%	-	-	-	-	
			3º trim	750	0	0%	700	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	750	0	0%	700	0	0%	100	0	0%	0	0%
			4º trim	600	0	0%	500	0	0%	600	0	0%	600	0	0%	600	0	0%	500	0	0%	350	0	0%	0	0%
META ANUAL			2.700	434	16%	2.400	612	26%	2.700	442	16%	2.700	493	18%	2.400	450	20%	2.400	476	20%	450	0	0%	0	0%	
4.3	Dado-Extra	Nº de Encontros (Virtual)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º trim	34	34	-	34	34	-	36	36	-	36	39	-	42	42	-	44	44	-	44	11	11	11	11
			3º trim	36	36	-	39	39	-	36	36	-	36	49	-	44	44	-	44	44	-	44	11	11	11	11
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META ANUAL			70	70	-	73	73	-	72	72	-	88	88	-	86	86	-	86	86	-	0	11	11	11	11	
4.4	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	
			2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	
			3º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META ANUAL			0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0		
4.5	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	6.197	-	4.184	4.184	-	4.170	4.170	-	4.158	4.158	-	2.710	2.710	-	2.710	2.710	-	-	-	-	-	
			2º trim	-	4.578	-	6.337	6.337	-	4.079	4.079	-	4.711	4.711	-	1.833	1.833	-	1.833	1.833	-	893	893	893	893	
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META ANUAL			10.775	10.775	-	10.521	10.521	-	8.249	8.249	-	8.869	8.869	-	4.543	4.543	-	4.543	4.543	-	0	893	893	893		

5	AQUISIÇÃO DE ACERVO*	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim												2º trim												3º trim												4º trim												META ANUAL											
					40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	160	160	120	120	75%	75%	160	160	120	120	75%	75%	30.750	30.750	2050%	2050%					
					40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	160	160	120	120	75%	75%	160	160	120	120	75%	75%	30.750	30.750	2050%	2050%											
					40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	160	160	120	120	75%	75%	160	160	120	120	75%	75%	30.750	30.750	4100%	4100%											
					40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	160	160	120	120	75%	75%	160	160	120	120	75%	75%	750	750	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

* Devido a Pandemia de COVID-19 não foram realizadas atividades presenciais. Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:
 * 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 - O não cumprimento das metas de número de encontros (meta produto) e público presente (meta resultado) das atividades presenciais, em todas as Fábricas de Cultura, justificam-se pela Pandemia Covid-19, que impossibilitou a realização deste tipo de atividade. No entanto, diante da reorganização das atividades para o formato online foram desenvolvidas ações virtuais com grande impacto ao público. A quantidade de ações online realizadas reflete o quadro de funcionários de cada unidade neste período, considerando também a carga horária de trabalho reduzida a 75%.
 5.1 - A superação da meta neste trimestre de itens Adquiridos para Acervo justificam-se pela compensação realizada ao trimestre anterior. Conforme justificado no relatório do 2º trimestre, no segundo semestre seriam adquiridos os itens que não foram comprados no segundo trimestre. Nesse trimestre foi adquirida a plataforma "Árvore de Livros" para a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, que disponibiliza cerca de 30.000 livros digitais.



Biblioteca - Encontro de leitores e autores com Tiago Aquino- FC Sapopemba Biblioteca - Encontro de leitores e autores com Tiago Aquino- FC It Bibliotech - Apresentação da Árvore de Livros - FC São Bernardo

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Nº	Ações Plectuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO			
						Previsto	Realizado	ICM%*	Previsto	Realizado	ICM%*	Previsto	Realizado	ICM%*	Previsto	Realizado	ICM%*	Previsto	Realizado
7	ATELIÊS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	**1º trim	1.128	1.128	100%	987	987	1.018	1.018	100%	928	928	795	795	100%	
					**2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		**3º trim	1.128	1.128	100%	987	987	1.018	1.018	100%	928	928	795	795	100%	340	365	107%	
		**4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		META ANUAL	2.256	2.256	100%	1.974	1.974	2.036	2.036	100%	1.856	1.856	1.590	1.590	100%	340	365	107%	
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (Mínimo)	**1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					**2º trim	1.250	1.297	104%	1.050	1.112	1.060	1.177	111%	1.005	946	915	918	100%	-
		**3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		**4º trim	1.250	1.297	0%	1.050	-	1.060	-	0%	1.005	-	915	-	918	-	300	-	0%
		META ANUAL	2.500	1.297	52%	2.100	1.112	2.120	1.177	56%	2.010	946	1.830	918	50%	300	300	100%	
7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	**1º trim	37	37	100%	37	37	100%	35	35	100%	32	32	26	26	100%		
			**2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
**3º trim	37	37	100%	37	37	100%	35	35	100%	32	32	100%	26	26	16	17	106%		
**4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL	74	74	100%	74	74	100%	70	70	100%	64	64	100%	52	52	16	17	106%		
7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	**1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			**2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
**3º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
**4º trim	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
META ANUAL	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.5	Meta-Produto	Total de Vídeos Aulas Ateliês + Aulas Gravadas	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	251	166	-	166	166	167	128	153	-	-	-	-	-	-		
**3º trim	150	147	-	147	147	118	95	104	-	-	-	-	-	-	-				
**4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL	401	313	-	313	313	285	223	257	0	0	0	0	0	0	0				
7.6	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	299	0	-	0	0	18	13	277	-	-	-	-	-	-		
**3º trim	187	31	-	31	31	15	0	144	-	-	-	-	-	-	-				
**4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL	486	31	-	31	31	33	13	421	0	0	0	0	0	0	0				
7.7	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	11.866	9.488	-	9.488	11.846	10.340	6.799	-	-	-	-	-	-	-		
**3º trim	7.448	5.285	-	5.285	6.822	6.549	4.370	-	-	-	-	-	-	-	-				
**4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL	19.314	14.773	-	14.773	18.668	16.889	11.169	0	0	0	0	0	0	0	0				

OBS: A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas). ** Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens.

** Devido a Pandemia de COVID-19 e seguindo as recomendações dos órgãos competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas as atribuições de Formação Cultural serão realizadas virtualmente. No 2º semestre após reabertura das Fábricas de Cultura, as aulas presenciais serão retomadas, porém ainda sob direcionamento quanto reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das participações (quando aulas gravadas) e visualizações (quando aulas gravadas e vídeo-aulas) das respectivas mídias.



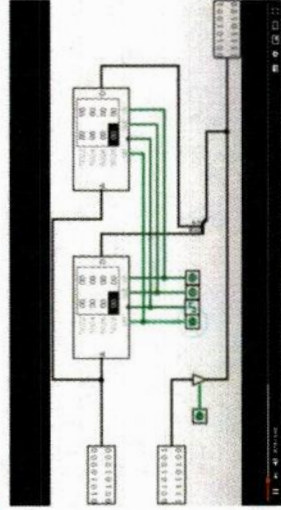
Ateliê de criação de Teatro - FC Cidade Traridentes



Ateliê de criação de Balé - FC Vila Curuçá



Ateliê de criação de Teclado- FC Parque Belém



Ateliê de criação de Desenvolvimento e Design de Games - FC São Bernardo

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº Ações Pactuadas	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020		VILA CURUÇÁ		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRAISENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO			
			Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	
8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	-	-	
			2º trim	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	-	-	
			3º trim	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	2	0	0%
			4º trim	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%
			META ANUAL	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	12	3	25%	5	0	0%
8.2	Meta-Resultado	% de Educadores dos Ateliers/Trilhas/Projeto Específico Capacitados	1º trim	80%	97,50%	122%	80%	97,70%	122%	80%	89,30%	112%	80%	96,10%	120%	-	-	
			2º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	-	-	
			3º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%
			4º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%
			META ANUAL	80%	32,5%	41%	80%	32,6%	41%	80%	29,8%	37%	80%	32,0%	40%	80%	0,0%	0%
8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	80%	100,00%	125%	-	-	
			2º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	-	-	
			3º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%
			4º trim	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%	80%	0	0%
			META ANUAL	80%	33,3%	42%	80%	33,3%	42%	80%	33,3%	42%	80%	33,3%	42%	80%	0%	0%
8.4	Dado-Extra	Nº de Atividades Virtuais de Formação	1º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	
			2º trim	0	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	0	0	2
			3º trim	0	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	0	0	0
			4º trim	0	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	0	0	0
			META ANUAL	0	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	0	0	2
8.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	
			2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0
			3º trim	0	127	-	149	133	-	133	119	-	129	119	-	44	44	44
			4º trim	0	127	-	149	133	-	133	119	-	129	119	-	44	44	44
			META ANUAL	0	127	-	149	133	-	133	119	-	129	119	-	44	44	44
8.6	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	
			2º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0
			3º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0
			4º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0
			META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0

¹ Número total de educadores no CFC

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

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas serão calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações / soma das possíveis presenças. (* Desconsidera-se do número possível de presença os funcionários que estão de férias ou em licença médica superior a 15 dias.)

* Devido a Pandemia de COVID-19, esta meta será realizada no decorrer do 3º e 4º trimestres do ano.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações e/ou participações das respectivas mídias justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%.

*8.1, 8.2, 8.3 - O não cumprimento destas metas justificam-se pela inviabilidade de formações presenciais às equipes de profissionais e educadores de todas as Fábricas de Cultura. Porém, no terceiro trimestre deste ano, período de referência deste relatório, a ação foi restabelecida e foram ofertadas Formações Virtuais aos profissionais de equipes pedagógicas e educadores, conforme indicado nos itens 8.4, e 8.5.



Formação de Equipe - Educadores de Circo de todas as Fábricas



Formação de Equipe - Oficina de Escrita Criativa

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº Ações Pactuadas	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ		SÃO JOSE EMBA		ITAM PAULISTA		CIDADE TRAISENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO				
				Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%
9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	-		
			**2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	-		
			3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	-		
			4º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	0%		
			META ANUAL	8	2	25%	8	2	25%	8	2	25%	8	2	0	0%		
9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	40	40	100%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%	-		
			**2º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	-		
			3º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	-		
			4º trim	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	0%		
			META ANUAL	160	40	25%	160	45	28%	160	45	28%	160	45	40	0%		
9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º trim	30	36	120%	30	54	180%	30	34	113%	30	47	157%	30	37	123%
			**2º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%
			3º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%
			4º trim	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%	30	0	0%
			META ANUAL	120	36	30%	120	54	45%	120	34	28%	120	47	39%	120	37	31%
9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	16	8	50%	-		
			**2º trim	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	-		
			3º trim	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	-		
			4º trim	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	16	0	0%	0%		
			META ANUAL	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	64	8	13%	16	0	0%
9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	-		
			**2º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	-		
			3º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	-		
			4º trim	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	0%		
			META ANUAL	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	8	0	0%	2	0	0%

9 TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)*

9.6	Meta-Produto	Total de Vídeos Aulas Trilhas	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			***2º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3º trim	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.7	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			***2º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3º trim	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.8	Dado-Extra	Público Virtual visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			***2º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3º trim	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBS: As trilhas de curta duração são definidas a cada trimestre de acordo com a manifestação de interesse do público. Para 2020, estas ações focarão em atividades mais técnicas relacionadas as possibilidades da arte no universo da economia criativa e tecnologia. Sendo assim, a capacidade de atendimento desses cursos não deverá ultrapassar 25 vagas ofertadas por turma. **Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens**.

** Devido a Pandemia de COVID-19 e segundo as recomendações dos órgãos competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas a meta será realizada virtualmente. No 2º semestre após reabertura das Fábricas de Cultura, as aulas presenciais serão retomadas, porém ainda sob direcionamento quanto reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações e/ou participações das respectivas mídias.

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

*9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 - O não cumprimento das metas indicadas justifica-se pela impossibilidade de realização de atividades presenciais durante o terceiro trimestre de 2020, devido a pandemia Covid-19.

*9.6, 9.7 e 9.8 - Tendo em vista a imprevisibilidade de retorno durante o terceiro trimestre, sendo a primeira estimativa para julho e a segunda para setembro, pensou-se em realizar ainda no terceiro trimestre as atividades de forma presencial, o que acabou não se concretizando. Visto que o retorno às atividades somente acontecerá no mês de outubro, ainda em escala reduzida, optou-se por planejar para o quarto trimestre deste ano a realização das Trilhas de Curta Duração em número adequado para o atingimento da meta anual de forma virtual.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURUÇÁ		SAPOREEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRAISENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO							
					Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%			
10.1		Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	21	21	100%	-	-				
				***2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				3º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	21	21	100%	14	15	107%			
				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL					16	16	100%	48	48	100%	30	30	100%	42	42	100%	14	15	107%			
10.2		Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	298	298	100%	838	838	100%	496	496	100%	538	538	100%	725	725	100%	-	-	
				***2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3º trim	298	298	100%	838	803	96%	496	496	100%	538	538	100%	725	725	100%	260	285	110%
				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
META ANUAL					596	596	100%	1.676	1.641	98%	992	992	100%	1.076	1.076	100%	1.450	1.450	100%	260	285	110%
10.3		Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				***2º trim	350	353	101%	900	881	98%	450	536	119%	570	555	97%	890	816	92%	-	-	
				3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4º trim	350	-	0%	900	-	0%	450	-	0%	570	-	0%	890	-	0%	200	-	
META ANUAL					700	353	50%	1.800	881	49%	900	536	60%	1.140	555	49%	1.780	816	46%	200	-	
10.4		Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				***2º trim	32	12	38%	32	9	28%	32	9	28%	32	9	28%	32	12	38%	-	-	
				3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4º trim	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	32	-	0%	16	-	
META ANUAL					64	12	19%	64	9	14%	64	9	14%	64	12	19%	16	-				
10.5		Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				***2º trim	8	0	0%	24	0	0%	15	0	0%	15	0	0%	21	0	0%	-	-	
				3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4º trim	8	-	0%	24	-	0%	15	-	0%	15	-	0%	21	-	0%	14	-	
META ANUAL					16	0	0%	48	0	0%	30	0	0%	42	0	0%	42	14	-			
10.6		Meta-Produto	Total de Vídeos Aulas Trilhas + Aulas Gravadas	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2º trim	23	-	-	55	-	-	26	-	-	74	-	-	37	-	-			
				3º trim	16	-	-	41	-	-	21	-	-	49	-	-	26	-	-			
				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL					39	-	-	96	-	-	47	-	-	123	-	-	63	-	0			
10.7		Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2º trim	0	-	-	0	-	-	0	-	-	55	-	-	125	-	-			
				3º trim	27	-	-	18	-	-	0	-	-	27	-	-	107	-	-			
				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL					27	-	-	18	-	-	0	-	-	82	-	-	232	-	0			
10.8		Dado-Extra	Público Virtual visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2º trim	2692	-	-	3753	-	-	1132	-	-	5109	-	-	1177	-	-			
				3º trim	488	-	-	1977	-	-	896	-	-	3272	-	-	688	-	-			
				4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
META ANUAL					3.180	-	-	5.780	-	-	2.028	-	-	8.381	-	-	1.865	-	0			

*A OS sobre que as Trilhas de Produção de longa duração acontecem no decorrer do semestre.

*** Essa ação poderá integrar o Projeto do Estado de São Paulo de Capacitação de Jovens.

*** Devido a Pandemia de COVID-19 e seguindo as recomendações dos órgãos competentes, durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas a meta será realizada virtualmente. No 2º semestre após reabertura das Fábricas de Cultura, as aulas presenciais serão retomadas, porém ainda sob direcionamento quanto reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações das respectivas mídias.

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

10.2 - Na Fábrica de Cultura Sapopemba a Trilha de Longa Duração da Orquestra Sinfônica foi redimensionada neste segundo semestre para um estudo específico de percussão sinfônica, com menor número de vagas. Para 2021 a Trilha em sua completude será reestabelecida, assim como o número de vagas.



Trilha de Longa Duração de Violão - FC Itaim Paulista



Trilha de Longa Duração de Dança Contemporânea - FC Cidade Tiradentes



Trilha de Longa Duração de Cerâmica - FC Sapopemba

PROJETO ESPETÁCULO

Nº Ações Pactuadas	Nº Inibutos da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	VILA CURIÇA		SAPOPEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO				
				Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%
11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	ANUAL	1	1	100%	1	1	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	
			META ANUAL	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%
			1º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	-	-
			2º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	-	-
11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	3º trim	6	6	100%	6	6	6	6	100%	6	6	100%	6	-	-	
			4º trim	6	6	0%	6	6	0%	6	6	0%	6	6	0%	6	0	0%
			META ANUAL	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	8	8	0%	8	8	0%	8	8	0%	8	8	0%	1	0%	
			META ANUAL	8	8	0%	8	8	0%	8	8	0%	8	8	0%	1	0	0%
11.4	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	1.000	1.000	0%	40	0	0%
11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas	ANUAL	40	40	100%	40	40	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	
			META ANUAL	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (Mínimo)	3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	60	60	0%	60	60	0%	60	60	0%	60	60	0%	30	0%	
			META ANUAL	60	60	0%	60	60	0%	60	60	0%	60	60	0%	30	0	0%
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Dado Extra	Total de Vídeo Aula do Projeto Espetáculo	2º trim	38	22	-	22	19	19	-	12	27	-	27	-	-	-	
			3º trim	60	33	-	33	18	18	-	25	31	-	31	-	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	98	55	-	55	37	37	-	37	58	-	58	-	0	-	-
11.8	Dado-Extra	Público Virtual Participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º trim	400	205	-	205	176	176	-	106	258	-	258	-	-	-	
			3º trim	501	143	-	143	103	103	-	140	231	-	231	-	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.9	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	META ANUAL	901	348	-	348	279	279	-	246	489	-	489	-	0	-	
			1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2º trim	777	482	-	482	172	172	-	231	104	-	104	-	-	-	
			3º trim	301	996	-	996	272	272	-	682	3	-	3	-	-	-	
META ANUAL	1.078	1.478	-	1.478	444	444	-	913	107	-	107	-	0	-	-			

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

** Devido a Pandemia de COVID-19 e segundo as recomendações dos órgãos competentes, durante o período em que as fábricas estiverem fechadas a meta será realizada virtualmente.

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

11.1 - A turma de fomento ao Projeto Espetáculo na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo ocorrerá no quarto trimestre de 2020.



Encontro do Projeto Espetáculo - FC Vila Cunyã



Encontro do Projeto Espetáculo - FC Sapopemba



Encontro do Projeto Espetáculo - FC Parque Belém



Encontro do Projeto Espetáculo- FC Itaim Paulista



Encontro do Projeto Espetáculo - FC Cidade Tiradentes

SAIDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020		VILA CURUÇÁ		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO									
					Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%				
6	SAIDAS PEDAGÓGICAS			Quantidade de Saídas	1º trim	4	2	50%	4	3	75%	4	2	50%	4	3	75%	4	2	50%						
					2º trim	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-				
					*3º trim	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%			
					*4º trim	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%			
					META ANUAL	16	2	13%	16	3	19%	16	2	13%	16	2	13%	16	3	19%	16	2	13%	16	0	0%
					1º trim	150	79	53%	150	123	82%	150	71	47%	150	118	79%	150	88	59%	150	0	0%			
					2º trim	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%			
					*3º trim	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%			
					*4º trim	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%	150	0	0%			
					META ANUAL	600	79	13%	600	123	21%	600	71	12%	600	118	20%	600	88	15%	600	0	0%			
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3º trim	2	2	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	4	4	-	0	0	-								
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
META ANUAL	2	2	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	4	4	-	0	0	-								
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3º trim	14	14	-	9	9	-	5	5	-	20	20	-	20	20	-	0	0	-								
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
META ANUAL	14	14	-	9	9	-	5	5	-	20	20	-	20	20	-	0	0	-								
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3º trim	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-								
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
META ANUAL	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-								

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

* Devido a Pandemia de COVID-19 está condicionada ao término do isolamento social, e também a reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aformação de pessoas com o recomendado dos órgãos competentes.

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

* 6.1.6.2 - O não cumprimento das metas de Quantidade de Saídas (meta produto) e Número de Participantes (meta resultado) das atividades presenciais de Saídas Pedagógicas, em todas as Fábricas de Cultura, justifica-se pela Pandemia Covid-19, que impossibilitou a realização deste tipo de atividade. Porém, no terceiro trimestre deste ano foram ofertadas aos aprendizes a possibilidade de Saídas Virtuais, por meio de parcerias realizadas com produções que adotaram o formato digital. Apenas a Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo não foi contemplada por esta ação, devido as aulas desta unidade ainda não terem iniciado.



Ensaio Aberto Online "GESTOS TRANSITANTES em campos expandidos" - FC Cidade Tiradentes

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

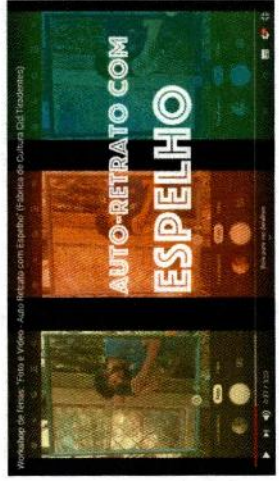
Nº	Ativ. Particula	Nº	Atividade de Mensuração	Mensuração	VILA CURIÚCA		SAPUPEIMA		ITAM PAULISTA		CIDADE TRAIADENTES		PARQUE BELÉM		SÃO BERNARDO							
					Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%			
12	WORKSHOP*	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops (Mínimo)	1º trim	180	210	117%	210	100%	150	170	113%	180	120	140	117%					
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					3º trim	180	210	0%	210	0%	150	0%	150	0%	120	0%	50	0%	0%			
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	360	420	58%	420	52%	300	170	57%	300	180	60%	240	140	58%	50	0%	
					1º trim	1.000	1.549	155%	750	886	118%	1.000	1.302	130%	750	1.066	142%	550	611	111%	-	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3º trim	1.250	0	0%	1.150	0	0%	1.200	0	0%	1.300	0	0%	800	0	0%	0%	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	2.250	1.549	69%	1.900	886	47%	2.200	1.302	59%	2.050	1.066	52%	1.350	611	45%	500	0
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3º trim	131	131	100%	140	140	100%	137	137	100%	102	102	100%	106	106	100%	30						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	0	131	-	140	140	-	0	137	-	0	102	-	106	106	-	30						
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3º trim	180	180	100%	0	0	0%	63	63	100%	57	57	100%	294	294	100%	0						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	0	180	-	0	0	-	0	63	-	0	57	-	294	294	-	0						
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3º trim	4.079	4.079	100%	3.899	3.899	100%	5.123	5.123	100%	4.140	4.140	100%	2.550	2.550	100%	3.874						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	0	4.079	-	0	3.899	-	0	5.123	-	0	4.140	-	0	2.550	-	3.874						
1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	5	2	40%	0						
1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3º trim	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	60	0	0%	0						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	100	40	40%	100	40	40%	100	50	50%	100	45	45%	100	50	50%	0						
1º trim	30	40	133%	30	34	113%	30	48	160%	30	50	167%	30	60	200%	0						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3º trim	45	0	0%	45	0	0%	45	0	0%	45	0	0%	45	0	0%	0						
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
META ANUAL	75	40	53%	75	34	45%	75	48	64%	75	50	67%	75	60	80%	0						
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

13.4	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim		2º trim		3º trim		4º trim		META ANUAL	
			0	2	0	2	0	2	0	2	0	0
13.5	Dado-Extra	Público Virtual participantes	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	64	44	57	73	56	73	0	0	0
META ANUAL			0	64	0	44	0	57	0	73	0	0
13.6	Dado-Extra	Público Virtual realizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3º trim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
META ANUAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBS: Os workshops e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano, excepcionalmente pela inauguração, em junho será executado em proposta de digitalização.
* Devido a Pandemia de COVID-19 as metas, assim como estão condicionadas ao término do isolamento social, e também a reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas combater recomendação dos órgãos competentes.

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

*13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 - O não cumprimento das metas dos Etes indicados justifica-se pela impossibilidade de realização de atividades presenciais durante o terceiro trimestre deste ano, devido a pandemia COVID-19. No entanto, diante da reorganização das atividades para o formato online foram desenvolvidas ações virtuais com grande impacto ao público. A quantidade de ações online realizadas reflete o quadro de funcionários de cada unidade neste período, considerando também a carga horária de trabalho reduzida a 75%.



Workshop de Férias "Auto-retrato com espelho" - FC Cidade Trindades



Workshop de Férias "Preparação Corporal fuado de boim" - FC Etna Paulista



Curso de Férias "Historia dos Tipos de Palco" - FC Vila Curuçá

Nº	Ações Planejadas	Nº	Arbitrio de Mensuração	Mensuração	VILA CURUÇÁ		SABOPIRUBIA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TRAIANTES		PARQUE BELEM		SÃO BERNARDO								
					Previsão	Realizado	ICM%	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado			
14	DISPONIBILIZAR ESPACOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	175	70%	283	250	113%	250	201	80%	250	289	116%	-	-				
					*2º trim	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	-	-	
					3º trim	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	-	-	
					4º trim	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	250	250	100%	30	30	
					META ANUAL	1.000	1.000	100%	1.000	1.000	100%	1.000	1.000	100%	1.000	1.000	100%	1.000	1.000	100%	30	30	
					1º trim	28	34	121%	32	32	114%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	-	-	
					2º trim	30	27	90%	30	27	90%	30	27	90%	30	27	90%	30	27	90%	-	-	
					3º trim	30	32	107%	30	30	100%	30	29	97%	30	33	110%	30	33	110%	4	4	
					4º trim	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	27	27	100%	24	24	
					META ANUAL	115	93	81%	89	115	77%	115	106	92%	115	96	83%	115	92	80%	28	0	
					1º trim	7.100	7.604	107%	8.143	9.950	74%	9.950	9.158	92%	11.100	8.596	77%	4.970	6.366	128%	-	-	
					2º trim	9.350	0	0%	0	12.200	0	0%	12.200	0	0%	14.350	0	0%	7.220	0	0%	-	-
					3º trim	9.350	0	0%	0	12.200	0	0%	12.200	0	0%	11.350	0	0%	7.220	0	0%	4000	0
					4º trim	6.600	6.600	100%	10.500	9.450	90%	9.450	9.450	100%	10.600	10.600	100%	4.470	3000	67%	3000	3000	
META ANUAL	32.400	7.604	23%	48.000	8.143	25%	48.000	9.158	28%	48.400	8.596	18%	23.880	6.366	27%	7.600	0						
1º trim	-	58	-	56	-	-	-	53	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-					
2º trim	-	74	-	71	-	-	-	71	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-					
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
META ANUAL	0	132	-	127	0	-	-	134	-	-	-	-	0	112	-	-	0	0					
1º trim	-	12.150	-	32.400	-	-	-	21.328	-	-	-	-	18.200	0	-	-	-	-					
2º trim	-	12.600	-	31.200	-	-	-	21.464	-	-	-	-	17.400	0	-	-	-	-					
4º trim	-	24.750	-	63.600	-	-	-	45.792	-	-	-	-	31.600	0	-	-	0	0					
1º trim	-	5.043	-	5.698	-	-	-	4.742	-	-	-	-	5.381	6.421	-	-	-	-					
2º trim	-	2.141	-	3.032	-	-	-	1.592	-	-	-	-	2.054	734	-	-	0	0					
4º trim	-	7.184	-	8.730	-	-	-	6.134	-	-	-	-	7.135	7.135	-	-	0	0					
1º trim	-	-	-	-	-	-	-	8.706	-	-	-	-	10.215	5.880	-	-	-	-					
2º trim	-	11.650	-	9.909	-	-	-	8.706	-	-	-	-	10.215	5.880	-	-	-	-					
3º trim	-	11.865	-	10.300	-	-	-	12.070	-	-	-	-	11.578	8.611	-	-	0	0					
4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
META ANUAL	0	23.015	-	20.209	0	-	-	20.776	-	-	-	-	21.743	14.911	-	-	0	0					

15
EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DRUSÃO JUVENIL, ETC...)

16	EXIBIÇÃO DE FILMES*	16.1	Nº de Filmes Exibidos	Meta Produzida	1º trim	35	35	100%	35	49	140%	35	33	94%	35	50	148%	35	34	97%	-	-	-	-				
					*2º trim	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	-	-	-	-	
					3º trim	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	-	-	-	-	
					4º trim	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	35	0	0%	-	-	-	-	
					META ANUAL	140	35	25%	140	49	35%	140	33	24%	140	50	36%	140	34	24%	1.072	1.072	0	0	0	0	0	0
					1º trim	1.600	1.671	104%	1.600	1.276	80%	1.600	1.221	76%	1.600	1.198	75%	1.600	1.072	67%	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	1.600	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	6.400	1.671	26%	6.400	1.276	20%	6.400	1.221	19%	6.400	1.198	14%	6.400	1.072	17%	0	0	0	0	0	0	0	0
17	FESTIVAIS***	17.3	Nº de Eventos (Virtual)	Dado-Extra	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					*2º trim	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	-	-	-	-	
					3º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	-	-	-	
					4º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	-	-	-	
					META ANUAL	0	3	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%	800	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
17.5	PÚBLICO VIRTUAL PARTICIPANTES	17.5	Público Virtual Visualizações	Dado-Extra	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					*2º trim	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	-	-	-	-	
					3º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	-	-	-	
					4º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	-	-	-	
					META ANUAL	0	3	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					*2º trim	3.225	0	0%	3.225	5.091	158%	3.225	4.412	137%	3.225	8.364	259%	3.225	2.024	63%	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
					META ANUAL	0	3.225	0%	0	5.091	158%	0	4.412	137%	0	8.364	259%	0	2.024	63%	0	0	0	0	0	0	0	0

18	APRESENTAÇÕES (ESPECTÁCULOS DE TEATRO, ENCONTRO COM PROFESSORES E SEMINÁRIOS)*	18.1	Meta Produto	Nº de Eventos	8				7				6				5				975	9	0%		
					1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim					
					35	2.250	2.700	2.700	901	6	6	35	15	7	7	7	27	3	3	50%					
					META ANUAL																				
		18.2	Meta Resultado	Público Presente (Mês/mês)	1523	4.600	4.950	4.950	6.000	0	0	35	15	7	7	7	27	3	3	75%					
					META ANUAL																				
		18.3	Dado Extra	Nº de Eventos (Virtual)	0	15	17	18	18	0	0	0	18	17	17	16	16	16	0						
					META ANUAL																				
		18.4	Dado Extra	Público Virtual Participações	0	4.769	3.638	3.567	3.567	0	0	0	18	17	17	16	16	16	0						
					META ANUAL																				
		18.5	Dado Extra	Público Virtual Visualizações	0	7.331	7.726	5.434	5.434	0	0	0	18	17	17	16	16	16	0						
					META ANUAL																				

Devido a Pandemia de COVID-19, o cumprimento das metas acima se dá da seguinte maneira: * As metas aqui identificadas, no 2º trimestre, estão condicionadas ao término do isolamento social e também a reabertura dos espaços culturais devido a restrição de circulação e aglomeração de pessoas conforme recomendação dos órgãos competentes. ** As metas aqui identificadas, são realizadas virtualmente.

Observação geral: Para as ações realizadas virtualmente, através de mídias digitais, o público será contabilizado através das visualizações das respectivas mídias.

Ação 15.1 Parque Belém - Justificamos que não foi possível cumprir todas as metas na unidade Parque Belém porque o contexto de quarentena e de pandemia fez com que os parques permanentessem fechados para evitar aglomeração de pessoas e proliferação do vírus. Por esse motivo, realizamos, de início, a partir de agosto, apenas lives, sem o equipamento de som dimensionado as residências do entorno.

Ação 15.4 Parque Belém - Ação não se aplica a unidade, pois realizamos a ação somente interno, com transmissão ao vivo nos redes sociais das Fábricas de Cultura ZL.

Todas as ações contempladas dentro do Programa Fábrica Aberta para a Fábrica de Cultura de São Bernardo, não foram realizadas no 2º trimestre, em decorrência da injeção da unidade, antes prevista para meados do mês de setembro e inaugurada somente em 30/09, o que nos impossibilitou de realizar as ações pactuadas no contrato de gestão atual. Sendo assim, devemos iniciar as nossas ações a partir do 3º trimestre, no mesmo formato das demais unidades.

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020		VILA CURUÇA		SAPOEMBA		ITAIM PAULISTA		CIDADE TIRADENTES		PARQUE BELEM		SÃO BERNARDO							
					Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%	Previsão	Realizado	ICM%		
19	Atendimento (biblioteca)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.600	3.053	85%	2.500	3.155	126%	3.000	2.324	77%	4.000	7.866	77%	2.200	3.128	142%				
					2º trim	4.100	0	0%	2.500	0	0%	3.000	0	0%	4.200	0	0%	3.100	0	0%	0	0%		
					3º trim	4.100	0	0%	3.200	0	0%	2.500	0	0%	4.000	0	0%	3.000	0	0%	490	0	0%	
					4º trim	3.000	3.053	21%	2.100	3.155	31%	2.100	2.324	22%	3.500	2.866	18%	1.900	3.128	31%	1.900	2.390	0	0%
					META ANUAL	14.800	3.053	21%	10.300	3.155	31%	10.600	2.324	22%	15.700	2.866	18%	10.200	3.128	31%	2.390	0	0	0%
19	Atendimento (biblioteca)	19.2	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-				
					2º trim	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-			
					3º trim	-	0	-	-	27	-	-	28	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	-	0	-	27	-	28	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
19	Atendimento (biblioteca)	19.3	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	11.172	-	-	6.112	-	-	5.199	-	-	7.468	-	-	4.066	-				
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					3º trim	-	6.484	-	-	8.076	-	-	4.697	-	-	7.702	-	-	3.506	-	-	1.189	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	-	17.656	-	14.188	-	9.896	-	15.170	-	7.572	-	1.189	-	1.189	-	1.189	-	1.189	-
20	Atendimento (Formação)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	10.518	81%	15.300	11.110	73%	15.300	10.110	66%	16.550	9.132	55%	12.000	8.772	73%				
					2º trim	18.000	0	0%	20.200	0	0%	20.200	0	0%	21.450	0	0%	15.500	0	0%	-	-		
					3º trim	17.000	0	0%	18.000	0	0%	18.000	0	0%	21.050	0	0%	14.500	0	0%	500	0		
					4º trim	14.000	14.000	100%	14.700	14.700	100%	14.700	14.700	100%	15.950	15.950	100%	11.000	11.000	100%	4.850	4.850		
					META ANUAL	62.000	10.518	17%	68.200	11.110	16%	68.200	10.110	15%	75.000	9.132	12%	53.000	8.772	17%	5.350	0	0%	
20	Atendimento (Formação)	20.2	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º trim	-	699	-	-	205	-	-	194	-	-	176	-	-	660	-	-	-		
					3º trim	-	959	-	-	236	-	-	238	-	-	280	-	-	849	-	-	0	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					META ANUAL	-	1.658	-	441	-	432	-	456	-	1.509	-	0	-	1.509	-	0	-	0	-
20	Atendimento (Formação)	20.3	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2º trim	-	15.335	-	-	13.723	-	-	13.150	-	-	15.680	-	-	8.080	-	-	-		
					3º trim	-	12.916	-	-	12.157	-	-	13.113	-	-	14.643	-	-	7.611	-	-	1.684	-	
					4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					META ANUAL	-	28.251	-	25.880	-	26.263	-	30.323	-	15.691	-	1.684	-	15.691	-	1.684	-	1.684	-

Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	10.950	10.798	99%	15.300	10.320	67%	15.300	12.348	81%	16.550	12.810	77%	7.800	8.186	105%	-	-	-	-			
			2º trim	15.950	0	0%	20.200	0	0%	20.200	0	0%	21.450	0	0%	12.700	0	0%	-	-	-	-			
			3º trim	15.550	0	0%	19.800	0	0%	19.800	0	0%	21.050	0	0%	12.300	0	0%	400	0	0%	0%			
			4º trim	10.550	-	0%	14.700	-	0%	14.700	-	0%	15.950	-	0%	7.200	-	0%	4.775	-	0%	0%			
			META ANUAL	53.000	40.798	20%	70.000	10.320	15%	70.000	12.348	18%	75.000	12.810	17%	40.000	8.186	20%	5.175	0	0%	0%			
21.1	Dado-Extra	Público Virtual Participações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2º trim	5.043	-	-	4.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3º trim	6.910	-	-	5.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	11.953	0	12.368	0	9.901	11.926	0	11.672	0	11.672	0	11.672	0	11.672	0	11.672	0	0	0	0		
21.2	Dado-Extra	Público Virtual Visualizações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	14.875	-	-	13.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	19.085	-	-	17.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			META ANUAL	33.960	0	33.334	0	30.876	40.866	0	24.877	0	24.877	0	24.877	0	24.877	0	24.877	0	0	0	0		
21.3	Dado-Extra	Público do Entorno	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2º trim	12.150	-	-	23.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3º trim	12.600	-	-	22.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			META ANUAL	24.750	0	63.600	0	45.792	33.600	0	0	0	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Devido a Pandemia de COVID-19, e durante o período em que as Fábricas estiverem fechadas para o público presencial, as ações realizadas virtualmente através de mídias digitais, terão o público contabilizado através das visualizações das respectivas mídias. As ações 21.2 e 21.3 da Fábrica Aberta passarão a ser contabilizadas no 4º trimestre para a Fábrica de Cultura SBC. A Ação 21.4 não são contabilizadas nas Unidades do Parque Belém e São Bernardo, pois os eventos são transmitidos somente On-line.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Ação	Indicador	Meta 2020	Realizado 2020
22	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R\$ 35.837.236,78)	
		R\$ 716.745	R\$ 60.000,00
		ICM 100%	8%

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

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e enviando esforços em conseguir novas parcerias. Apesar dos esforços da equipe e pelo agravamento da situação do Covid-19, não foi possível a captação de recursos no 3º trimestre de 2020.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2020	Previsto	Realizado	ICM%
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS*	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes /Flyers /Folders distribuídos	1º trim	28.000	35.606	127%
					* 2º trim	34.000	0	0%
					* 3º trim	36.800	300	1%
					* 4º trim	42.800		0%
					META ANUAL	141.600	35.906	25%
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	412	121%
					2º trim	360	126	35%
					3º trim	360	368	102%
					4º trim	480		0%
					META ANUAL	1.540	906	59%
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	0	-
					4º trim	2.000		0%
					META ANUAL	2.000	0	0%
26	PRODUÇÃO DE DVD de Vídeo	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD's produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	0	-
					4º trim	1.200		0%
					META ANUAL	1.200	0	0%

*Devido a Pandemia de COVID-19, a realização desta meta no está condicionada ao término do isolamento social e também as recomendações de circulação e aglomeração de pessoas conforme orientações dos órgãos competentes.

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO

Relatório Geral de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	% Realizado 1º trimestre	% Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	49.658.114	34,8%	15,0%	4.662.058	4.485.020	3.632.971	12.780.049	25,7%	37.520.018	75,6%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	35.837.237	13,7%	20,6%	4.640.000	4.464.750	3.614.750	12.719.500	35,5%	24.992.988	69,7%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	1.011.634	0,0%	0,9%	-	-	838	838	0,1%	10.242	1,0%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	1.011.634	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	838	838	-	10.242	-
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Outros Receitas	12.809.243	96,6%	0,6%	22.058	20.270	17.383	59.711	0,5%	12.516.789	97,7%
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	12.254.243	100,1%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	12.265.102	100,1%
1.3.2 Outros saldos	555.000	20,1%	14,5%	22.058	20.270	17.383	59.711	10,8%	251.687	45,3%
1.3.2.1 Receitas Financeiras	555.000	20,1%	14,4%	22.058	20.261	17.320	59.639	10,7%	251.170	45,3%
1.3.2.2 Outras Receitas	-	-	-	-	10	62,54	72	-	517	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	% Realizado 1º trimestre	% Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	52.284.807	15,7%	11,4%	1.923.040	2.845.672	4.725.263	9.493.974	18,2%	23.669.944	45,3%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	51.013.062	15,7%	11,4%	1.898.139	2.804.223	4.618.170	9.320.532	18,3%	23.193.152	45,5%
4.2 Receita de Captação Apropriada	716.745	8,8%	0,3%	1.712	11.056	83.294	96.062	13,4%	161.624	22,5%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	716.745	8,8%	0,3%	1.712	11.056	83.294	96.062	13,4%	161.624	22,5%
4.3 Total das Receitas Financeiras	555.000	20,2%	22,6%	23.188	30.392	23.800	77.380	13,9%	315.169	56,8%
4.3.1 Receitas financeiras	555.000	20,1%	14,4%	22.058	20.261	17.320	59.639	10,7%	251.170	45,3%
4.3.2 Outras Receitas	-	-	-	1.131	10.132	6.480	17.742	-	63.998	-
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	% Realizado 1º trimestre	% Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	-52.284.807	15,7%	11,4%	-1.923.040	-2.845.672	-4.725.263	-9.493.974	18,2%	-23.669.944	45,3%
6.1 Subtotal Despesas	-50.550.792	15,8%	11,5%	-1.868.645	-2.773.498	-4.589.772	-9.231.914	18,3%	-23.048.191	45,6%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-27.848.618	19,8%	16,2%	-1.522.988	-1.740.538	-1.699.752	-4.963.278	17,8%	-14.982.466	53,8%
6.1.1.1 Diretoria	-391.602	0,0%	18,8%	-26.610	-26.610	-26.610	-79.830	20,4%	-153.442	39,2%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-391.602	0,0%	18,8%	-26.610	-26.610	-26.610	-79.830	20,4%	-153.442	39,2%
6.1.1.2 Demais Funcionários	-26.932.987	20,1%	16,2%	-1.487.896	-1.705.446	-1.664.660	-4.858.001	18,0%	-14.647.522	54,4%
6.1.1.2.1 Área Meio	-4.230.138	17,0%	17,8%	-220.857	-257.978	-226.810	-705.646	16,7%	-2.179.898	51,5%
6.1.1.2.2 Área Fim	-22.702.849	20,7%	15,9%	-1.267.039	-1.447.468	-1.437.849	-4.152.355	18,3%	-12.467.624	54,9%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	-524.029	18,5%	11,3%	-8.482	-8.482	-8.482	-25.447	4,9%	-181.503	34,6%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	-524.029	18,5%	11,3%	-8.482	-8.482	-8.482	-25.447	4,9%	-181.503	34,6%


Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

48

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 6.778.226	- 982.971	- 669.930	- 216.147	- 313.365	- 435.557	- 965.069	14,2%	2.617.970	38,6%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.568.981	- 362.144	- 152.100	- 45.872	- 120.715	- 144.513	- 311.099	19,8%	825.343	52,6%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 489.634	- 421.819	- 138.958	- 164.513	- 195.743	- 499.214	21,2%	1.410.667	59,9%
6.1.2.3	Jurídica	- 58.333	- 11.760	- 11.025	- 3.675	- 3.675	- 3.675	- 11.025	18,9%	33.810	58,0%
6.1.2.4	Informática	- 2.226.397	- 10.356	- 10.316	- 3.439	- 3.439	- 4.127	- 11.004	0,5%	31.677	1,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 252.348	- 44.925	- 49.787	- 16.376	- 13.329	- 20.107	- 49.812	19,7%	144.525	57,3%
6.1.2.6	Contábil	- 106.925	- 21.057	- 21.057	- 7.019	- 7.019	- 11.652	- 25.690	24,0%	67.804	63,4%
6.1.2.7	Auditoria	- 70.000	- 13.975	-	-	-	- 35.620	- 35.620	50,9%	49.595	70,9%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 29.120	- 3.825	- 810	- 675	- 20.121	- 21.605	15,6%	54.550	39,4%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 4.634.488	- 445.957	- 229.539	- 75.741	- 189.890	- 392.009	- 657.640	14,2%	1.333.136	28,8%
6.1.3.1	Locação de Veículos	- 370.005	- 65.562	- 24.427	- 2.907	- 2.971	- 9.841	- 15.720	4,2%	105.709	28,6%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 1.343.046	- 196.132	- 122.786	- 48.445	- 48.059	- 44.747	- 141.251	10,5%	460.170	34,3%
6.1.3.2.1	Água	- 212.680	- 32.089	- 10.821	- 707	- 2.377	- 4.516	- 7.600	3,6%	50.460	23,7%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 477.046	- 85.853	- 45.989	- 15.507	- 13.344	- 14.208	- 43.059	9,0%	174.900	36,7%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 545.898	- 59.010	- 46.510	- 25.920	- 25.920	- 19.750	- 71.591	13,1%	177.111	32,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 107.422	- 19.230	- 19.467	- 6.311	- 6.417	- 6.273	- 19.001	17,7%	57.699	53,7%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 45.000	- 8.715	- 1.266	-	-	- 3.984	- 3.984	8,9%	13.965	31,0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 45.911	- 3.770	- 9.294	- 61.727	- 16.131	- 87.152	26,7%	136.834	41,9%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 24.054	- 38.022	- 2.919	- 3.787	- 5.620	- 12.325	5,0%	74.401	30,3%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 26.477	- 28.671	- 10.334	- 20.260	- 10.776	- 41.369	37,0%	96.517	86,4%
6.1.3.8	Treino de funcionários	- 27.167	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	- 2.165.934	- 79.105	- 10.597	- 1.842	- 53.087	- 300.911	- 355.840	16,4%	445.541	20,6%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 45.047	- 3.486	-	- 49.971	- 292.962	- 342.933	87,9%	391.466	100,4%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 1.620.000	- 17.618	- 1.728	-	- 1.265	- 5.250	- 6.515	0,4%	25.861	1,6%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	- 155.934	- 16.440	- 5.383	- 1.842	- 1.851	- 2.699	- 6.392	4,1%	28.215	18,1%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.794.838	- 373.843	- 205.139	- 4.726	- 25.068	- 1.175.598	- 1.205.393	25,1%	1.784.375	37,2%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 147.359	- 27.102	- 809	- 5.681	- 22.848	- 29.337	5,5%	203.798	38,1%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 8.059	- 2.706	-	- 2.706	- 2.706	- 2.706	0,7%	13.472	3,5%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 17.983	- 6.197	- 1.556	-	- 30.216	- 31.772	31,6%	55.951	55,7%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 6.992	- 6.992	- 2.361	- 2.925	- 3.175	- 8.460	22,9%	22.324	60,3%
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.735.202	- 199.512	- 162.202	-	- 16.462	- 1.116.654	- 1.133.117	30,3%	1.488.830	39,9%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Beneficórias	- 3.465.202	- 166.819	- 160.692	-	- 16.000	- 1.108.992	- 1.124.992	32,5%	1.452.503	41,9%
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 270.000	- 26.692	- 1.509	-	- 462	- 7.662	- 8.125	3,0%	36.327	13,5%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.937.343	- 621.205	- 192.259	- 48.206	- 503.799	- 884.806	- 1.436.810	24,2%	2.250.275	37,9%
6.1.5.1	Biblioteca	- 512.367	- 106.700	- 4.315	- 15.591	- 36.769	- 94.880	- 146.840	28,7%	257.855	50,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 87.500	- 10.745	-	- 13.996	- 34.063	-	- 48.059	54,9%	58.803	67,2%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 19.000	-	- 1.000	-	-	-	-	0,0%	1.000	5,3%
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	-	-	-	- 506	- 352	- 858	14,6%	858	14,6%
6.1.5.1.4	Investimentos	- 400.000	- 95.956	- 3.315	- 1.595	- 2.200	- 94.128	- 97.923	24,5%	197.193	49,3%
6.1.5.2	Serviço Educativo	- 3.936.269	- 417.771	- 121.711	- 19.376	- 419.340	- 773.620	- 1.212.336	30,8%	1.751.819	44,5%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 325.000	- 5.566	- 25.500	- 8.500	- 8.500	- 20.446	- 37.446	11,5%	68.512	21,1%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliê	- 325.000	- 42.765	- 4.840	-	- 2.590	- 30.121	- 32.711	10,1%	80.316	24,7%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 123.834	-	-	-	-	-	0,0%	123.834	17,6%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	-	-	-	-	-	0,0%	2.311	10,9%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 3.150	- 9.450	-	-	-	-	0,0%	12.600	18,5%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.1.5.2.8	Investimentos	- 2.447.000	- 240.146	- 81.921	- 10.876	- 408.250	- 723.053	- 1.142.179	46,7%	1.464.247	59,8%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 1.488.707	- 96.734	- 66.233	- 13.238	- 47.691	- 16.705	- 77.634	5,2%	240.601	16,2%
6.1.5.3.1	Lanches	- 105.798	- 9.551	- 48	-	-	-	-	0,0%	9.502	9,0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 345.642	- 37.588	- 15.875	-	-	-	-	0,0%	53.463	15,5%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	-	-	-	- 30.043	-	- 30.043	20,0%	30.043	20,0%
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 48.214	- 50.407	- 13.238	- 13.857	- 16.705	- 48.801	9,0%	142.421	29,2%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 400.000	- 1.381	-	-	- 3.791	-	- 3.791	0,9%	5.172	1,3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 557.280	- 61.919	- 14.325	- 837	- 837	- 2.049	- 3.724	0,7%	79.968	14,3%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 50.657	- 4.525	- 837	- 837	- 2.049	- 3.724	0,7%	58.906	11,1%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 17.600	- 11.262	-	-	-	-	-	0,0%	11.262	64,0%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 10.000	-	- 9.800	-	-	-	-	0,0%	9.800	98,0%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 1.734.015	- 206.598	- 153.096	- 54.395	- 72.174	- 135.491	- 262.060	15,1%	621.754	35,9%
6.2.1	Depreciação	- 971.539	- 139.329	- 148.930	- 51.278	- 50.586	- 48.634	- 150.497	15,5%	438.756	45,2%
6.2.2	Amortização	- 31.283	- 2.809	- 2.651	- 803	- 778	- 753	- 2.334	7,5%	7.793	24,9%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 14.448	- 2.267	-	-	-	-	-	0,0%	2.267	15,7%
6.2.4	Outros (especificar)	- 716.745	- 62.193	- 1.515	- 2.314	- 20.810	- 86.105	- 109.229	15,2%	172.937	24,1%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 716.745	- 62.193	- 1.515	- 2.314	- 20.810	- 86.105	- 109.229	15,2%	172.937	24,1%

Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

49

7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão		496.945	223.128	4.496	489.151	2.069.655	2.563.302	-	3.283.375	-
8.1 Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 Móveis e utensílios		35.519	-	-	52.147	447.265	499.412	-	534.931	-
8.3 Máquinas e equipamentos		101.966	9.683	4.496	31.227	586.244	621.967	-	733.616	-
8.4 Software		15.848	1.728	-	-	142	142	-	17.717	-
8.5 Benefetorias		166.819	160.692	-	16.000	1.023.100	1.039.100	-	1.366.611	-
8.6 Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)		176.794	51.025	-	389.778	12.904	402.682	-	630.500	-
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 Software		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 Benefetorias		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6 Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Investimentos com recursos incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1 Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4 Software		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5 Benefetorias		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6 Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
11 Projetos a Executar (Contábil)		7.954.770	9.642.846	12.436.472	14.148.047	13.193.708	13.193.708	-	-	-
11.1 Recursos líquidos disponíveis		10.735.932	11.259.685	14.282.846	16.901.222	17.762.797	17.762.797	-	-	-
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores		10.735.932	8.779.685	9.642.846	12.436.472	14.148.047	14.148.047	-	-	-
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão		-	2.480.000	4.640.000	4.464.750	3.614.750	3.614.750	-	-	-
11.2 Receitas apropriadas		- 138.993	51.039	50.112	- 416.915	- 1.930.801	- 1.930.801	-	-	-
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência		35.218	24.055	22.058	20.261	17.320	17.320	-	-	-
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG		- 2.677.387	- 1.691.933	- 1.918.544	- 2.356.521	- 2.655.608	- 2.655.608	-	-	-
11.5 Restituição de recursos a SEC		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 Recursos captados		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 Receita apropriada do recurso captado		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 Despesa realizada do recurso captado		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Outras informações: saldos bancários		11.663.396	12.679.412	15.691.543	18.014.009	18.424.793	18.424.793	-	-	-
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão		10.013.438	11.031.923	14.041.271	16.361.615	16.774.166	16.774.166	-	-	-
13.2 Conta de Captação Operacional		10.911	10.922	10.926	10.928	10.920	10.920	-	-	-
13.3 Conta de Projetos Incentivados		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4 Conta de Recurso de Reserva		1.010.346	1.014.783	1.016.506	1.017.820	1.017.250	1.017.250	-	-	-
13.5 Conta de Recurso de Contingência		628.700	621.784	622.840	623.645	622.457	622.457	-	-	-
13.6 Demais Saldos (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - CURUÇA
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 8.737.302	- 1.609.494	- 1.115.680	- 337.447	- 495.488	- 395.112	- 1.228.047	14,1%	- 3.953.222	45%
6.1 Subtotal Despesas	- 8.395.390	- 1.579.702	- 1.098.319	- 330.814	- 486.028	- 377.096	- 1.193.938	14,2%	- 3.871.959	46%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.011.728	- 1.048.819	- 878.846	- 265.614	- 323.144	- 262.169	- 850.928	17,0%	- 2.778.592	55%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	- 28.008	43%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	- 28.008	43%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 4.842.428	- 1.030.837	- 854.195	- 261.198	- 318.709	- 257.734	- 837.642	17,3%	- 2.722.673	56%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 698.503	- 125.746	- 141.262	- 21.003	- 39.488	- 34.233	- 94.725	13,6%	- 361.733	52%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.143.925	- 905.091	- 712.932	- 240.195	- 279.221	- 223.501	- 742.917	17,9%	- 2.360.940	57%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 104.033	- 17.982	- 9.929	-	-	-	-	0,0%	- 27.911	27%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 104.033	- 17.982	- 9.929	-	-	-	-	0,0%	- 27.911	27%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.090.318	- 188.622	- 125.933	- 39.878	- 59.092	- 66.964	- 165.935	15,2%	- 480.489	44%
6.1.2.1 Limpeza	- 272.000	- 71.396	- 29.986	- 9.044	- 23.799	- 23.799	- 56.641	20,8%	- 158.024	58%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 90.763	- 77.123	- 25.378	- 30.489	- 30.489	- 86.356	22,5%	- 254.242	66%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 735	- 613	- 613	- 1.960	19,6%	- 6.517	65%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 6.198	2%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 37.625	- 9.209	- 9.578	- 2.729	- 2.222	- 3.311	- 8.262	22,0%	- 27.049	72%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 1.170	- 1.170	- 1.942	- 4.282	23,4%	- 12.704	69%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	- 5.937	- 5.937	49,5%	- 8.732	73%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 135	- 112	- 187	- 434	2,3%	- 7.023	38%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 736.699	- 106.608	- 55.721	- 14.520	- 31.568	- 31.172	- 77.260	10,5%	- 239.589	33%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 67.283	- 13.112	- 4.885	- 581	- 495	- 1.640	- 2.717	4,0%	- 20.715	31%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 257.976	- 45.841	- 30.777	- 9.528	- 7.307	- 7.114	- 23.948	9,3%	- 100.567	39%
6.1.3.2.1 Água	- 37.367	- 5.240	- 2.936	- 106	- 106	-	- 212	0,6%	- 8.388	22%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 103.481	- 23.878	- 13.502	- 2.891	- 653	- 1.802	- 5.345	5,2%	- 42.725	41%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 4.945	- 4.945	- 3.708	- 13.598	14,9%	- 34.703	38%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 26.145	- 4.921	- 5.037	- 1.586	- 1.603	- 1.603	- 4.793	18,3%	- 14.751	56%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 56.336	- 7.905	-	- 1.735	- 11.191	- 1.322	- 14.248	25,3%	- 22.153	39%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.155	- 4.811	- 7.604	- 486	- 631	- 936	- 2.054	4,4%	- 14.469	31%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.895	- 5.340	- 5.401	- 1.956	- 3.380	- 1.235	- 6.571	36,7%	- 17.312	97%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 282.054	- 27.856	- 7.053	- 233	- 8.563	- 18.925	- 27.722	9,8%	- 62.631	22%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 29.521	- 11.744	- 697	-	- 8.329	- 17.237	- 25.565	86,6%	- 38.007	129%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 214.176	-	-	-	-	- 614	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 38.357	- 10.837	- 6.356	- 233	- 235	- 1.074	- 1.542	4,0%	- 18.735	49%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 687.754	- 48.763	- 10.012	- 472	- 1.673	- 5.049	- 7.194	1,0%	- 65.969	10%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 117.531	- 35.679	- 7.526	-	- 739	- 3.493	- 4.231	3,6%	- 47.436	40%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 58.822	- 1.895	- 637	-	-	- 637	- 637	1,1%	- 3.168	5%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 5.591	- 310	-	-	-	-	-	0,0%	- 310	6%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 472	- 472	- 457	- 1.402	23,4%	- 4.174	70%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 499.809	- 9.492	- 462	- 462	- 462	- 462	- 925	0,2%	- 10.880	2%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	- 480.074	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 19.735	- 9.492	- 462	- 462	- 462	- 462	- 925	4,7%	- 10.880	55%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 766.092	- 174.611	- 24.944	- 10.161	- 70.411	- 11.601	- 92.174	12,0%	- 291.729	38%
6.1.5.1 Biblioteca	- 51.121	- 69.334	- 663	- 3.020	- 221	- 1.677	- 4.918	9,6%	- 74.915	147%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	- 2.799	-	-	- 2.799	37,6%	- 4.948	67%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 3.009	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 39.674	- 67.185	- 663	- 221	- 221	- 1.677	- 2.119	5,3%	- 69.967	176%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 510.732	- 82.682	- 14.099	- 3.385	- 67.262	- 5.385	- 76.032	14,9%	- 172.814	34%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 64.110	- 1.000	- 5.100	- 1.700	- 1.700	- 3.700	- 7.100	11,1%	- 13.200	21%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 39.195	- 10.254	- 720	-	- 599	-	- 599	1,5%	- 11.572	30%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 149.827	- 20.863	-	-	-	-	-	0,0%	- 20.863	14%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.469	- 356	-	-	-	-	-	0,0%	- 356	8%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 11.420	-	- 2.100	-	-	-	-	0,0%	- 2.100	18%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 233.710	- 50.210	- 6.179	- 1.685	- 64.963	- 1.685	- 68.334	29,2%	- 124.723	53%

Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

1952
1953
1954

1955
1956

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 204.239	- 22.594	- 10.182	- 3.756	- 2.929	- 4.539	- 11.224	5,5%	- 44.000	22%
6.1.5.3.1	Lanches	- 16.770	- 1.568	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.568	9%
6.1.5.3.2	Transporte	- 59.099	- 9.308	- 2.500	-	-	-	-	0,0%	- 11.808	20%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 86.992	- 10.338	- 7.682	- 3.756	- 2.929	- 4.539	- 11.224	12,9%	- 29.244	34%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.378	- 1.381	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.381	3%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.799	- 12.280	- 2.865	- 167	- 140	- 140	- 447	0,4%	- 15.591	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.799	- 10.027	- 905	- 167	- 140	- 140	- 447	0,5%	- 11.379	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 341.912	- 29.793	- 17.361	- 6.633	- 9.460	- 18.016	- 34.109	10,0%	- 81.263	24%
6.2.1	Depreciação	- 168.887	- 18.102	- 16.092	- 5.839	- 5.364	- 5.399	- 16.602	9,8%	- 50.796	30%
6.2.2	Amortização	- 6.006	- 757	- 965	- 344	- 302	- 305	- 951	15,8%	- 2.673	45%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 1.162	- 196	-	-	-	-	-	0,0%	- 196	17%
6.2.4	Outros (especificar)	- 165.858	- 10.739	- 303	- 450	- 3.794	- 12.313	- 16.557	10,0%	- 27.598	17%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 165.858	- 10.739	- 303	- 450	- 3.794	- 12.313	- 16.557	10,0%	- 27.598	17%


Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - SAPOEMBA
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FABRÍCAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	-9.184.197	-1.689.733	-1.256.768	-377.687	-591.869	-454.644	-1.424.200	15,5%	-4.370.701	48%
6.1 Subtotal Despesas	-8.877.923	-1.652.965	-1.233.095	-368.652	-579.311	-435.025	-1.382.988	15,6%	-4.269.048	48%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-5.744.903	-1.177.544	-967.630	-305.456	-360.989	-319.708	-986.153	17,2%	-3.131.327	55%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	- 28.008	43%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	- 28.008	43%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 5.577.074	- 1.155.826	- 939.626	- 297.933	- 353.446	- 312.165	- 963.544	17,3%	- 3.058.995	55%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 817.252	- 148.325	- 155.071	- 27.023	- 46.275	- 40.852	- 114.151	14,0%	- 417.546	51%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.759.822	- 1.007.501	- 784.555	- 270.909	- 307.171	- 271.313	- 849.393	17,8%	- 2.641.449	55%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 102.563	- 21.718	- 13.282	- 3.108	- 3.108	- 3.108	- 9.324	9,1%	- 44.324	43%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 102.563	- 21.718	- 13.282	- 3.108	- 3.108	- 3.108	- 9.324	9,1%	- 44.324	43%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.116.152	- 188.622	- 126.881	- 40.120	- 59.092	- 67.447	- 166.659	14,9%	- 482.161	43%
6.1.2.1 Limpeza	- 296.423	- 71.396	- 29.886	- 9.044	- 23.799	- 23.799	- 56.641	19,1%	- 158.024	53%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 383.050	- 90.763	- 77.123	- 25.378	- 30.489	- 30.489	- 86.356	22,5%	- 254.242	66%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 735	- 613	- 613	- 1.960	19,6%	- 6.517	65%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 6.198	2%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 39.036	- 9.209	- 10.526	- 2.971	- 2.222	- 3.794	- 8.986	23,0%	- 28.722	74%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 1.170	- 1.170	- 1.942	- 4.282	23,4%	- 12.704	69%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	- 5.937	- 5.937	49,5%	- 8.732	73%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 135	- 112	- 187	- 434	2,3%	- 7.023	38%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 701.040	- 97.923	- 39.369	- 12.990	- 31.247	- 32.835	- 77.071	11,0%	- 214.363	31%
6.1.3.1 Locação de veículos	- 67.283	- 13.112	- 4.885	- 581	- 495	- 1.640	- 2.717	4,0%	- 20.715	31%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 239.634	- 41.655	- 20.175	- 8.029	- 7.959	- 8.655	- 24.643	10,3%	- 86.472	36%
6.1.3.2.1 Água	- 56.948	- 11.498	- 3.039	- 390	- 270	- 1.088	- 1.748	3,1%	- 16.285	29%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 78.919	- 16.168	- 5.535	- 2.004	- 2.047	- 3.158	- 7.209	9,1%	- 28.912	37%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 4.945	- 4.945	- 3.708	- 13.598	14,9%	- 34.703	38%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 12.784	- 2.186	- 2.299	- 690	- 697	- 700	- 2.087	16,3%	- 6.572	51%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPis	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.422	- 10.194	-	- 1.735	- 9.912	- 2.306	- 13.953	21,7%	- 24.147	37%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.004	- 4.811	- 7.604	- 486	- 631	- 936	- 2.054	4,4%	- 14.469	31%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 23.195	- 4.991	- 6.007	- 2.158	- 3.920	- 1.447	- 7.526	32,4%	- 18.524	80%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 251.501	- 21.417	- 697	-	- 8.329	- 17.851	- 26.180	10,4%	- 48.294	19%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 42.680	- 15.528	- 697	-	- 8.329	- 17.237	- 25.565	59,9%	- 41.790	98%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 207.942	-	-	-	-	- 614	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 880	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 337.043	- 61.916	- 14.581	- 472	- 1.196	- 2.676	- 4.344	1,3%	- 80.842	24%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 100.720	- 34.435	- 4.359	-	- 724	- 1.582	- 2.306	2,3%	- 41.099	41%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 58.822	- 1.895	- 637	-	-	- 637	- 637	1,1%	- 3.168	5%
6.1.4.3 Equipamentos / implementos	- 8.778	- 7.200	-	-	-	-	-	0,0%	- 7.200	82%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 472	- 472	- 457	- 1.402	23,4%	- 4.174	70%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 162.723	- 17.000	- 8.200	-	-	-	-	0,0%	- 25.200	15%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 160.534	-	- 8.200	-	-	-	-	0,0%	- 8.200	5%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 2.189	- 17.000	-	-	-	-	-	0,0%	- 17.000	777%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 865.265	- 115.048	- 81.769	- 9.447	- 126.647	- 122.219	- 148.314	17,1%	- 345.131	40%
6.1.5.1 Biblioteca	- 42.708	- 5.977	- 663	- 3.020	- 221	- 1.677	- 4.918	11,5%	- 11.558	27%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.523	- 2.149	-	- 2.799	-	-	- 2.799	37,2%	- 4.948	66%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 2.994	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 31.190	- 3.828	- 663	- 221	- 221	- 1.677	- 2.119	6,8%	- 6.610	21%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 566.562	- 88.759	- 65.674	- 3.385	- 122.426	- 7.432	- 133.243	23,5%	- 287.676	51%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 65.169	- 1.000	- 5.100	- 1.700	- 1.700	- 3.700	- 7.100	10,9%	- 13.200	20%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 58.578	- 7.597	- 2.320	-	-	- 2.046	- 2.046	3,5%	- 11.964	20%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 149.318	- 27.688	-	-	-	-	-	0,0%	- 27.688	19%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.889	- 533	-	-	-	-	-	0,0%	- 533	11%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 14.934	- 2.100	- 1.050	-	-	-	-	0,0%	- 3.150	21%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 265.674	- 49.841	- 57.204	- 1.685	- 120.726	- 1.685	- 124.097	46,7%	- 231.142	87%

Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 255.995	- 20.312	- 15.432	- 3.042	- 4.000	- 3.111	- 10.152	4,0%	45.897	18%
6.1.5.3.1	Lanches	- 20.541	- 2.311	-	-	-	-	-	0,0%	2.311	11%
6.1.5.3.2	Transporte	- 65.071	- 6.818	- 3.550	-	-	-	-	0,0%	10.368	16%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 96.011	- 11.184	- 11.882	- 3.042	- 4.000	- 3.111	- 10.152	10,6%	33.218	35%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 74.373	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 113.519	- 11.913	- 2.865	- 168	- 140	- 140	- 447	0,4%	15.224	13%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 108.519	- 9.660	- 905	- 168	- 140	- 140	- 447	0,4%	11.012	10%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	0,0%	2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	0,0%	1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 306.274	- 36.768	- 23.673	- 9.035	- 12.558	- 19.619	- 41.212	13,5%	101.653	33%
6.2.1	Depreciação	- 203.652	- 25.298	- 22.911	- 8.466	- 9.369	- 7.131	- 24.965	12,3%	73.174	36%
6.2.2	Amortização	- 3.641	- 492	- 459	- 119	- 144	- 109	- 372	10,2%	1.323	36%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.552	- 239	-	-	-	-	-	0,0%	239	5%
6.2.4	Outros (especificar)	- 94.429	- 10.739	- 303	- 450	- 3.046	- 12.379	- 15.875	16,8%	26.917	29%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 94.429	- 10.739	- 303	- 450	- 3.046	- 12.379	- 15.875	16,8%	26.917	29%


Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

1940
1941
1942
1943
1944

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - ITAJM
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	% Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 9.189.511	- 1.728.760	- 1.188.937	12,9%	- 357.900	- 540.198	- 455.668	- 1.353.766	14,7%	4.271.462	46%
6.1 Subtotal Despesas	- 8.901.017	- 1.678.322	- 1.148.741	12,9%	- 343.891	- 523.303	- 430.231	- 1.297.425	14,6%	4.124.488	46%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.339.368	- 1.172.867	- 918.827	17,2%	- 278.082	- 357.624	- 312.500	- 948.206	17,8%	3.039.900	57%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	22,6%	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	28.008	43%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	22,6%	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	28.008	43%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 5.178.001	- 1.150.891	- 888.303	17,2%	- 269.976	- 349.498	- 304.374	- 923.848	17,8%	2.963.042	57%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 698.503	- 125.746	- 141.262	20,2%	- 21.003	- 39.656	- 34.233	- 94.893	13,6%	361.901	52%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 4.479.498	- 1.025.146	- 747.040	16,7%	- 248.973	- 309.842	- 270.140	- 828.955	18,5%	2.601.141	58%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 96.100	- 21.976	- 15.802	16,4%	- 3.691	- 3.691	- 3.691	- 11.073	11,5%	48.850	51%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 96.100	- 21.976	- 15.802	16,4%	- 3.691	- 3.691	- 3.691	- 11.073	11,5%	48.850	51%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.114.834	- 188.140	- 125.899	11,3%	- 39.867	- 59.081	- 66.953	- 165.901	14,9%	479.940	43%
6.1.2.1 Limpeza	- 296.423	- 71.396	- 29.986	10,1%	- 9.044	- 23.799	- 23.799	- 56.641	19,1%	158.024	53%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 90.729	- 77.089	20,1%	- 25.367	- 30.478	- 30.478	- 86.322	22,5%	254.141	66%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	22,1%	- 735	- 613	- 613	- 1.960	19,6%	6.517	65%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	0,6%	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	6.198	2%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 37.860	- 8.761	- 9.578	25,3%	- 2.729	- 2.222	- 3.311	- 8.262	21,8%	26.601	70%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	23,0%	- 1.170	- 1.170	- 1.942	- 4.282	23,4%	12.704	69%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	0,0%	-	-	- 5.937	- 5.937	49,5%	8.732	73%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	4,1%	- 135	- 113	- 187	- 434	2,3%	7.023	38%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 817.983	- 79.286	- 54.629	6,7%	- 15.497	- 37.246	- 36.199	- 88.942	10,9%	222.857	27%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 4.885	7,3%	- 581	- 495	- 1.640	- 2.717	4,0%	20.715	31%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 236.512	- 37.566	- 25.160	10,6%	- 8.928	- 11.082	- 10.882	- 30.892	13,1%	93.617	40%
6.1.3.2.1 Água	- 43.125	- 4.870	- 4.300	10,0%	- 106	- 1.217	- 3.428	- 4.751	11,0%	13.921	32%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 69.664	- 14.443	- 5.247	7,5%	- 1.864	- 2.879	- 1.814	- 6.557	9,4%	26.246	38%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	10,2%	- 4.945	- 4.945	- 3.708	- 13.598	14,9%	34.702	38%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 32.740	- 6.451	- 6.311	19,3%	- 2.013	- 2.040	- 1.932	- 5.985	18,3%	18.747	57%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPis	- 3.000	- 1.743	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 66.167	- 7.844	- 3.770	5,7%	- 1.735	- 10.020	- 1.828	- 13.582	20,5%	25.197	38%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 4.811	- 7.604	16,2%	- 486	- 631	- 936	- 2.054	4,4%	14.469	31%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.397	- 5.410	- 6.007	29,4%	- 2.158	- 3.807	- 1.437	- 7.403	36,3%	18.819	92%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 372.620	- 8.800	- 7.203	1,9%	- 1.608	- 11.210	- 19.476	- 32.294	8,7%	48.297	13%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 59.141	- 1.638	- 697	1,2%	-	- 8.329	- 17.237	- 25.565	43,2%	27.901	47%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 202.428	-	-	-	-	- 1.265	- 614	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 111.051	- 4.707	- 4.778	4,3%	- 1.608	- 1.617	- 1.625	- 4.850	4,4%	14.334	13%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 614.227	- 112.611	- 21.577	3,5%	- 472	- 1.531	- 3.910	- 5.913	1,0%	140.100	23%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 84.815	- 24.840	- 5.676	6,7%	-	- 1.059	- 2.816	- 3.874	4,6%	34.391	41%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 165.816	- 1.895	- 637	0,4%	-	-	- 637	- 637	0,4%	3.168	2%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 19.471	- 1.850	- 972	5,0%	-	-	-	-	0,0%	2.822	14%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	23,1%	- 472	- 472	- 457	- 1.402	23,4%	4.174	70%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 338.126	- 82.639	- 12.906	3,8%	-	-	-	-	0,0%	95.545	28%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Beneficentárias	- 332.594	- 82.439	- 11.859	3,6%	-	-	-	-	0,0%	94.298	28%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 5.532	- 200	- 1.047	18,9%	-	-	-	-	0,0%	1.247	23%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 909.665	- 112.626	- 24.944	2,7%	- 9.804	- 67.682	- 10.530	- 88.016	9,7%	225.587	25%
6.1.5.1 Biblioteca	- 61.138	- 5.741	- 663	1,1%	- 3.020	- 221	- 1.677	- 4.918	8,0%	11.322	19%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.438	- 2.149	-	0,0%	- 2.799	-	-	- 2.799	37,6%	4.948	67%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 2.994	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0	0%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0	0%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 49.705	- 3.592	- 663	1,3%	- 221	- 221	- 1.677	- 2.119	4,3%	6.374	13%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 583.936	- 86.930	- 13.379	2,3%	- 3.385	- 64.175	- 5.385	- 72.946	12,5%	173.255	30%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 56.918	- 1.000	- 5.100	9,0%	- 1.700	- 1.700	- 3.700	- 7.100	12,5%	13.200	23%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 56.424	- 4.954	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	4.954	9%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 132.079	- 24.958	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	24.958	19%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.600	- 533	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	533	15%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 13.177	-	- 2.100	15,9%	-	-	-	-	0,0%	2.100	16%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0	0%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 313.738	- 55.485	- 6.179	2,0%	- 1.685	- 62.475	- 1.685	- 65.846	21,0%	127.510	41%

Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 264.591	- 19.956	- 10.902	4,1%	- 3.399	- 3.286	- 3.468	- 10.153	3,8%	- 41.010	15%
6.1.5.3.1	Lanches	- 19.389	- 2.424	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	- 2.424	13%
6.1.5.3.2	Transporte	- 54.220	- 6.498	- 2.500	4,6%	-	-	-	-	0,0%	- 8.998	17%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 87.560	- 11.034	- 8.402	9,6%	- 3.399	- 3.286	- 3.468	- 10.153	11,6%	- 29.588	94%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 103.421	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 104.939	- 12.793	- 2.865	2,7%	- 168	- 140	- 140	- 447	0,4%	- 16.104	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 99.939	- 10.540	- 905	0,9%	- 168	- 140	- 140	- 447	0,4%	- 11.892	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	98,0%	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 288.495	- 50.437	- 40.196	13,9%	- 14.009	- 16.895	- 25.437	- 56.341	19,5%	- 146.974	51%
6.2.1	Depreciação	- 195.383	- 38.694	- 39.479	20,2%	- 13.440	- 13.045	- 13.091	- 39.576	20,3%	- 117.750	60%
6.2.2	Amortização	- 4.743	- 480	- 414	8,7%	- 120	- 117	- 120	- 356	7,5%	- 1.251	26%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 4.687	- 524	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	- 524	11%
6.2.4	Outros (especificar)	- 83.683	- 10.739	- 303	0,4%	- 450	- 3.732	- 12.226	- 16.408	19,6%	- 27.450	33%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 83.683	- 10.739	- 303	0,4%	- 450	- 3.732	- 12.226	- 16.408	19,6%	- 27.450	33%


Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

10-10-1971
10-10-1971
10-10-1971

10-10-1971
10-10-1971
10-10-1971

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - TRADENTES
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FABRÍCAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 8.445.084	- 1.674.089	- 1.334.034	- 361.580	- 514.067	- 449.381	- 1.325.028	15,7%	- 4.333.151	51%
6.1 Subtotal Despesas	- 8.150.200	- 1.616.369	- 1.280.848	- 343.639	- 493.102	- 419.732	- 1.256.474	15,4%	- 4.153.691	51%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 5.089.222	- 1.078.397	- 914.942	- 269.823	- 314.598	- 291.383	- 875.804	17,2%	- 2.869.143	56%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	-	- 14.722	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	- 28.008	43%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	-	- 14.722	- 4.416	- 4.435	- 4.435	- 13.286	20,4%	- 28.008	43%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 4.922.263	- 1.059.415	- 888.615	- 264.566	- 309.321	- 286.106	- 859.993	17,5%	- 2.808.023	57%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 926.515	- 170.600	- 164.544	- 29.004	- 46.566	- 44.651	- 120.221	13,0%	- 455.365	49%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 3.995.748	- 888.815	- 724.071	- 235.562	- 262.756	- 241.455	- 739.772	18,5%	- 2.352.658	59%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	- 101.691	- 18.982	- 11.605	- 842	- 842	- 842	- 2.525	2,5%	- 33.112	33%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 101.691	- 18.982	- 11.605	- 842	- 842	- 842	- 2.525	2,5%	- 33.112	33%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.143.381	- 201.506	- 131.512	- 41.560	- 63.536	- 71.408	- 176.504	15,4%	- 509.522	45%
6.1.2.1 Limpeza	- 325.205	- 84.762	- 35.600	- 10.737	- 28.254	- 28.254	- 67.244	20,7%	- 187.606	58%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 382.908	- 90.729	- 77.089	- 25.367	- 30.478	- 30.478	- 86.322	22,5%	- 254.141	66%
6.1.2.3 Jurídica	- 10.000	- 2.352	- 2.205	- 735	- 613	- 613	- 1.960	19,6%	- 6.517	65%
6.1.2.4 Informática	- 338.811	- 2.071	- 2.063	- 688	- 688	- 688	- 2.063	0,6%	- 6.198	2%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 37.625	- 8.761	- 9.578	- 2.729	- 2.222	- 3.311	- 8.262	22,0%	- 26.601	71%
6.1.2.6 Contábil	- 18.330	- 4.211	- 4.211	- 1.170	- 1.170	- 1.942	- 4.282	23,4%	- 12.704	69%
6.1.2.7 Auditoria	- 12.000	- 2.795	-	-	-	- 5.937	- 5.937	49,5%	- 8.732	73%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 18.503	- 5.824	- 765	- 135	- 113	- 187	- 434	2,3%	- 7.023	38%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 721.191	- 109.892	- 48.652	- 20.613	- 39.313	- 38.058	- 97.984	13,6%	- 256.529	36%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 67.284	- 13.112	- 4.885	- 581	- 495	- 1.640	- 2.717	4,0%	- 20.715	31%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 300.996	- 57.798	- 35.815	- 15.234	- 14.724	- 12.565	- 42.523	14,1%	- 136.136	45%
6.1.3.2.1 Água	- 42.373	- 10.431	- 546	- 106	- 553	-	- 658	1,6%	- 11.635	27%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 145.373	- 31.364	- 21.705	- 8.749	- 7.765	- 7.434	- 23.947	16,5%	- 77.017	53%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	- 11.802	- 9.302	- 4.945	- 4.945	- 3.708	- 13.598	14,9%	- 34.702	38%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 22.267	- 4.201	- 4.262	- 1.435	- 1.461	- 1.423	- 4.319	19,4%	- 12.782	57%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 3.000	- 1.743	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.743	58%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 60.955	- 9.064	-	- 2.355	- 11.698	- 3.830	- 17.883	29,3%	- 26.947	44%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 47.003	- 4.811	- 7.604	- 486	- 631	- 936	- 2.054	4,4%	- 14.469	31%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 17.643	- 5.970	- 5.401	- 1.956	- 3.436	- 1.235	- 6.628	37,6%	- 17.998	102%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 5.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 219.311	- 17.395	- 5.053	-	- 8.328	- 17.851	- 26.180	11,9%	- 38.521	18%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 21.412	- 14.499	- 697	-	- 8.328	- 17.237	- 25.565	119,4%	- 40.761	190%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 192.253	-	-	-	-	- 614	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	- 5.646	- 896	- 5.750	-	-	-	-	0,0%	- 4.854	-86%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 353.459	- 102.376	- 147.544	- 2.028	- 1.065	- 5.554	- 8.647	2,4%	- 258.567	73%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 76.973	- 14.715	- 4.888	-	- 593	- 4.460	- 5.053	6,6%	- 24.656	32%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 59.876	- 1.895	- 637	-	-	- 637	- 637	1,1%	- 3.168	5%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 12.285	-	-	- 1.556	-	-	- 1.556	12,7%	- 1.556	13%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 6.000	- 1.386	- 1.386	- 472	- 472	- 457	- 1.402	23,4%	- 4.174	70%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 198.325	- 84.380	- 140.633	-	-	-	-	0,0%	- 225.013	113%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Beneficórias	- 185.114	- 84.380	- 140.633	-	-	-	-	0,0%	- 225.013	122%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 13.211	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 743.682	- 111.731	- 35.333	- 9.447	- 74.451	- 13.190	- 97.088	13,1%	- 244.153	33%
6.1.5.1 Biblioteca	- 54.815	- 17.008	- 1.163	- 3.020	- 221	- 1.677	- 4.918	9,0%	- 23.089	42%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 7.663	- 2.149	-	- 2.799	-	-	- 2.799	36,5%	- 4.948	65%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 3.005	-	- 500	-	-	-	-	0,0%	- 500	17%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 43.146	- 14.859	- 663	- 221	- 221	- 1.677	- 2.119	4,9%	- 17.640	41%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 469.793	- 76.025	- 15.179	- 3.385	- 70.587	- 7.331	- 81.304	17,3%	- 172.507	37%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 62.370	- 1.566	- 5.100	- 1.700	- 1.700	- 5.646	- 9.046	14,5%	- 15.712	25%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 37.172	- 13.596	- 1.800	-	- 1.655	-	- 1.655	4,5%	- 17.051	46%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 120.676	- 25.040	-	-	-	-	-	0,0%	- 25.040	21%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 4.087	- 533	-	-	-	-	-	0,0%	- 533	13%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 11.420	- 1.050	- 2.100	-	-	-	-	0,0%	- 3.150	28%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 226.068	- 34.240	- 6.179	- 1.685	- 67.232	- 1.685	- 70.603	31,2%	- 111.022	49%

1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 219.074	- 18.699	- 18.991	- 3.042	- 3.643	- 4.182	- 10.867	5,0%	48.557	22%
6.1.5.3.1	Lanches	- 16.386	- 2.328	48	-	-	-	-	0,0%	2.279	14%
6.1.5.3.2	Transporte	- 67.736	- 7.498	- 2.800	-	-	-	-	0,0%	10.298	15%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 93.436	- 8.874	- 16.239	- 3.042	- 3.643	- 4.182	- 10.867	11,6%	35.980	39%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 41.516	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 99.267	- 12.466	- 2.865	- 168	- 140	- 140	- 447	0,4%	15.778	16%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 94.267	- 10.214	- 905	- 168	- 140	- 140	- 447	0,5%	11.565	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	0,0%	2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	0,0%	1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 294.884	- 57.720	- 53.186	- 17.941	- 20.965	- 29.649	- 68.554	23,2%	179.461	61%
6.2.1	Depreciação	- 173.781	- 36.762	- 52.453	- 17.365	- 16.953	- 17.135	- 51.453	29,6%	140.668	81%
6.2.2	Amortização	- 5.105	- 507	- 430	- 126	- 124	- 126	- 376	7,4%	1.313	26%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 3.833	- 713	-	-	-	-	-	0,0%	713	19%
6.2.4	Outros (especificar)	- 112.166	- 19.739	- 303	- 450	- 3.888	- 12.387	- 16.726	14,9%	36.767	33%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 112.166	- 19.739	- 303	- 450	- 3.888	- 12.387	- 16.726	14,9%	36.767	33%


Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - BELÉM
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FABRÍCAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	-9.648.712	-1.506.440	-1.072.035	-320.702	-474.737	-408.343	-1.203.781	12,5%	-3.782.256	39%
6.1 Subtotal Despesas	-9.301.262	-1.474.561	-1.053.355	-313.989	-464.997	-387.041	-1.166.028	12,5%	-3.693.944	40%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-5.022.460	-1.038.396	-822.921	-244.738	-307.247	-268.336	-820.321	16,3%	-2.681.638	53%
6.1.1.1 Diretoria	-65.267	-	-14.722	-4.416	-4.435	-4.435	-13.286	20,4%	-28.008	43%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	-65.267	-	-14.722	-4.416	-4.435	-4.435	-13.286	20,4%	-28.008	43%
6.1.1.2 Demais Funcionários	-4.874.638	-1.022.195	-799.620	-239.481	-301.970	-263.060	-804.510	16,5%	-2.626.325	54%
6.1.1.2.1 Área Meio	-818.533	-149.801	-151.895	-23.010	-46.337	-38.607	-107.953	13,2%	-409.650	50%
6.1.1.2.2 Área Fim	-4.056.105	-872.393	-647.725	-216.470	-255.633	-224.453	-696.557	17,2%	-2.216.675	55%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizes	-82.555	-16.202	-8.579	-842	-842	-842	-2.525	3,1%	-27.306	33%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	-82.555	-16.202	-8.579	-842	-842	-842	-2.525	3,1%	-27.306	33%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.230.976	-216.082	-159.706	-51.171	-68.448	-76.803	-196.421	16,0%	-572.209	46%
6.1.2.1 Limpeza	-251.556	-63.193	-26.541	-8.004	-21.064	-21.064	-50.133	19,9%	-139.867	56%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-535.056	-126.650	-113.394	-37.468	-42.579	-42.579	-122.627	22,9%	-362.671	68%
6.1.2.3 Jurídica	-10.000	-2.352	-2.205	-735	-613	-613	-1.960	19,6%	-6.517	65%
6.1.2.4 Informática	-338.811	-2.071	-2.063	-688	-688	-688	-2.063	0,6%	-6.198	2%
6.1.2.5 Administrativa / RH	-40.204	-8.985	-10.526	-2.971	-2.222	-3.794	-8.986	22,4%	-28.497	71%
6.1.2.6 Contábil	-18.330	-4.211	-4.211	-1.170	-1.170	-1.942	-4.282	23,4%	-12.704	69%
6.1.2.7 Auditoria	-12.000	-2.795	-	-	-	-5.937	-5.937	49,5%	-8.732	73%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	-25.019	-5.824	-765	-135	-113	-187	-434	1,7%	-7.023	28%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-550.711	-52.248	-31.168	-10.226	-30.276	-28.231	-68.734	12,5%	-152.150	28%
6.1.3.1 Locação de Veículos	-67.284	-13.112	-4.885	-581	-495	-1.640	-2.717	4,0%	-20.715	31%
6.1.3.2 Utilidades públicas	-100.392	-13.273	-10.859	-5.385	-5.413	-4.176	-14.975	14,9%	-39.106	39%
6.1.3.2.1 Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	-90.983	-11.802	-9.302	-4.945	-4.945	-3.708	-13.598	14,9%	-34.703	38%
6.1.3.2.5 Telefonia	-9.409	-1.471	-1.557	-440	-468	-468	-1.376	14,6%	-4.404	47%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-3.000	-1.743	-1.266	-	-	-	-	0,0%	-3.009	100%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-54.718	-10.905	-	-1.735	-12.059	-2.002	-15.796	28,9%	-26.700	49%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-47.115	-4.811	-7.604	-487	-632	-938	-2.056	4,4%	-14.471	31%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-22.755	-4.766	-5.857	-2.038	-3.349	-1.623	-7.011	30,8%	-17.633	77%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	-5.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-250.447	-3.638	-697	-	-8.328	-17.851	-26.180	10,5%	-30.515	12%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	-47.245	-1.638	-697	-	-8.328	-17.237	-25.565	54,1%	-27.901	59%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	-203.202	-	-	-	-	-614	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.583.424	-48.178	-11.425	-1.281	-2.786	-3.395	-7.462	0,5%	-67.065	4%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-134.561	-37.689	-4.654	-809	-2.314	-2.778	-5.900	4,4%	-48.243	36%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-34.168	-480	-160	-	-	-160	-160	0,5%	-800	2%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-34.407	-8.623	-5.225	-	-	-	-	0,0%	-13.848	40%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-6.000	-1.386	-1.386	-472	-472	-457	-1.402	23,4%	-4.174	70%
6.1.4.5 Outras Despesas	-1.374.288	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	-1.364.956	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	-9.333	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-811.215	-107.189	-25.269	-6.405	-56.101	-10.137	-72.644	9,0%	-205.102	25%
6.1.5.1 Biblioteca	-47.719	-8.641	-1.163	-3.020	-221	-1.677	-4.918	10,3%	-14.722	31%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	-7.438	-2.149	-	-2.799	-	-	-2.799	37,6%	-4.948	67%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	-2.998	-	-500	-	-	-	-	0,0%	-500	17%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	-1.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.4 Investimentos	-36.283	-6.492	-663	-221	-221	-1.677	-2.119	5,8%	-9.274	26%
6.1.5.2 Serviço Educativo	-502.942	-83.375	-13.379	-3.385	-55.880	-7.135	-66.401	13,2%	-163.155	32%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	-51.433	-1.000	-5.100	-1.700	-1.700	-3.700	-7.100	13,8%	-13.200	26%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	-43.631	-6.365	-	-	-	-	-	0,0%	-6.365	15%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	-96.665	-25.285	-	-	-	-	-	0,0%	-25.285	26%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	-3.105	-356	-	-	-	-	-	0,0%	-356	11%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	-12.299	-	-2.100	-	-	-	-	0,0%	-2.100	17%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	-8.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8 Investimentos	-287.809	-50.370	-6.179	-1.685	-54.180	-3.435	-59.301	20,6%	-115.850	40%


 Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 260.554	- 15.172	- 10.727	-	-	-	- 1.325	- 1.325	0,5%	- 27.224	10%
6.1.5.3.1	Lanches	- 21.418	- 921	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 921	4%
6.1.5.3.2	Transporte	- 63.824	- 7.468	- 4.525	-	-	-	-	-	0,0%	- 11.993	19%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 86.000	- 6.784	- 6.202	-	-	-	- 1.325	- 1.325	1,5%	- 14.311	17%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 89.312	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 102.476	- 12.468	- 2.865	- 168	- 140	- 140	- 447	- 447	0,4%	- 15.780	15%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 97.476	- 10.216	- 905	- 168	- 140	- 140	- 447	- 447	0,5%	- 11.567	12%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 3.000	- 2.252	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 2.252	75%
6.1.6.4	Outras Despesas	- 2.000	-	- 1.960	-	-	-	-	-	0,0%	- 1.960	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 347.450	- 31.879	- 18.680	- 6.713	- 9.739	- 21.302	- 37.753	- 37.753	10,9%	- 88.312	25%
6.2.1	Depreciação	- 214.837	- 20.473	- 17.995	- 6.169	- 5.855	- 5.877	- 17.901	- 17.901	8,3%	- 56.369	26%
6.2.2	Amortização	- 6.789	- 572	- 382	- 94	- 91	- 94	- 279	- 279	4,1%	- 1.233	18%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 215	- 595	-	-	-	-	-	-	0,0%	- 595	277%
6.2.4	Outros (especificar)	- 125.610	- 10.238	- 303	- 450	- 3.793	- 15.331	- 19.573	- 19.573	15,6%	- 30.115	24%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 125.610	- 10.238	- 303	- 450	- 3.793	- 15.331	- 19.573	- 19.573	15,6%	- 30.115	24%


Gisele Silva
 Diretora Financeira
 Catavento Cultural e Educacional

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2020 - SÃO BERNARDO
 Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	% Realizado 1º trimestre	% Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
6 Total de Despesas	- 7.080.000	0,0%	0,0%	-167.723	-229.314	-2.562.115	- 2.959.152	41,8%	-2.959.152	42%
6.1 Subtotal Despesas	- 6.925.000	0,0%	0,0%	-167.660	-226.756	-2.540.646	- 2.935.062	42,4%	-2.935.062	42%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 1.640.937	0,0%	0,0%	-159.274	- 76.935	- 245.656	- 481.866	29,4%	- 481.866	29%
6.1.1.1 Diretoria	- 65.267	0,0%	0,0%	- 4.532	- 4.435	- 4.435	- 13.402	20,5%	- 13.402	21%
6.1.1.1.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2 Área Fim	- 65.267	0,0%	0,0%	- 4.532	- 4.435	- 4.435	- 13.402	20,5%	- 13.402	21%
6.1.1.2 Demais Funcionários	- 1.538.582	0,0%	0,0%	-154.743	- 72.500	- 241.221	- 468.464	30,4%	- 468.464	30%
6.1.1.2.1 Área Meio	- 270.832	0,0%	0,0%	- 99.813	- 39.656	- 34.233	- 173.703	64,1%	- 173.703	64%
6.1.1.2.2 Área Fim	- 1.267.750	0,0%	0,0%	- 54.930	- 32.844	- 206.988	- 294.762	23,3%	- 294.762	23%
6.1.1.3 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4 Aprendizizes	- 37.088	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2 Área Fim	- 37.088	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.082.566	0,0%	0,0%	- 3.551	- 4.116	- 85.982	- 93.649	8,7%	- 93.649	9%
6.1.2.1 Limpeza	- 127.374	0,0%	0,0%	-	-	- 23.799	- 23.799	18,7%	- 23.799	19%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	- 289.822	0,0%	0,0%	-	-	- 31.231	- 31.231	10,8%	- 31.231	11%
6.1.2.3 Jurídica	- 8.333	0,0%	0,0%	-	- 613	- 613	- 1.225	14,7%	- 1.225	15%
6.1.2.4 Informática	- 532.342	0,0%	0,0%	-	-	- 688	- 688	0,1%	- 688	0%
6.1.2.5 Administrativa / RH	- 60.000	0,0%	0,0%	- 2.246	- 2.222	- 2.587	- 7.055	11,8%	- 7.055	12%
6.1.2.6 Contábil	- 15.275	0,0%	0,0%	- 1.170	- 1.170	- 1.942	- 4.282	28,0%	- 4.282	28%
6.1.2.7 Auditoria	- 10.000	0,0%	0,0%	-	-	- 5.937	- 5.937	59,4%	- 5.937	59%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	- 39.419	0,0%	0,0%	- 135	- 113	- 19.187	- 19.434	49,3%	- 19.434	49%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	- 1.106.863	0,0%	0,0%	- 1.895	- 20.241	- 225.514	- 247.649	22,4%	- 247.649	22%
6.1.3.1 Locação de Veículos	- 33.588	0,0%	0,0%	- 495	- 1.640	- 2.135	- 4.270	6,4%	- 4.270	6%
6.1.3.2 Utilidades públicas	- 207.537	0,0%	0,0%	- 1.342	- 1.573	- 1.356	- 4.271	2,1%	- 4.271	2%
6.1.3.2.1 Água	- 32.866	0,0%	0,0%	-	- 231	-	- 231	0,7%	- 231	1%
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	- 79.610	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.2.3 Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4 Internet	- 90.983	0,0%	0,0%	- 1.195	- 1.195	- 1.208	- 3.598	4,0%	- 3.598	4%
6.1.3.2.5 Telefonia	- 4.077	0,0%	0,0%	- 147	- 147	- 147	- 442	10,8%	- 442	11%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	- 30.000	0,0%	0,0%	-	-	- 3.984	- 3.984	13,3%	- 3.984	13%
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	- 23.711	0,0%	0,0%	-	- 6.847	- 4.843	- 11.690	49,3%	- 11.690	49%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	- 10.000	0,0%	0,0%	- 487	- 631	- 937	- 2.054	20,5%	- 2.054	21%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 9.861	0,0%	0,0%	- 66	- 2.367	- 3.798	- 6.230	63,2%	- 6.230	63%
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	- 2.167	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	- 790.000	0,0%	0,0%	-	- 8.329	- 208.956	- 217.284	27,5%	- 217.284	28%
6.1.3.9.1 Equipamentos e Mobiliário	- 190.000	0,0%	0,0%	-	- 8.329	- 206.777	- 215.106	113,2%	- 215.106	113%
6.1.3.9.2 Outras Despesas	- 600.000	-	-	-	-	- 2.179	-	-	-	-
6.1.3.9.3 Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.218.931	0,0%	0,0%	-	- 16.817	- 1.155.016	- 1.171.833	96,1%	- 1.171.833	96%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 20.000	0,0%	0,0%	-	- 254	- 7.720	- 7.973	39,9%	- 7.973	40%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 10.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	- 20.000	0,0%	0,0%	-	-	- 30.216	- 30.216	151,1%	- 30.216	151%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.000	0,0%	0,0%	-	- 563	- 889	- 1.453	20,8%	- 1.453	21%
6.1.4.5 Outras Despesas	- 1.161.931	0,0%	0,0%	-	- 16.000	- 1.116.192	- 1.132.192	97,4%	- 1.132.192	97%
6.1.4.5.1 Projetos/Obras Cívicas/Benefitorias	- 941.931	0,0%	0,0%	-	- 16.000	- 1.108.992	- 1.124.992	119,4%	- 1.124.992	119%
6.1.4.5.2 Outras Despesas	- 220.000	0,0%	0,0%	-	-	- 7.200	- 7.200	3,3%	- 7.200	3%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.841.423	0,0%	0,0%	- 2.940	- 108.506	- 827.127	- 938.573	51,0%	- 938.573	51%
6.1.5.1 Biblioteca	- 254.867	0,0%	0,0%	- 490	- 35.664	- 86.095	- 122.249	48,0%	- 122.249	48%
6.1.5.1.1 Aquisição de Acervo	- 50.000	0,0%	0,0%	-	- 34.063	-	- 34.063	68,1%	- 34.063	68%
6.1.5.1.2 Programação Cultural	- 4.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.1.3 Outras Despesas (Eventos)	- 867	0,0%	0,0%	-	- 506	- 352	- 858	99,0%	- 858	99%
6.1.5.1.4 Investimentos	- 200.000	0,0%	0,0%	- 490	- 1.095	- 85.743	- 87.329	43,7%	- 87.329	44%
6.1.5.2 Serviço Educativo	- 1.302.304	0,0%	0,0%	- 2.450	- 39.009	- 740.952	- 782.411	60,1%	- 782.411	60%
6.1.5.2.1 Projeto Espetáculo	- 25.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Ateliês	- 90.000	0,0%	0,0%	-	- 336	- 28.075	- 28.411	31,6%	- 28.411	32%
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	- 56.304	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.4 Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 1.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.5 Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 5.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.6 Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7 Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 5.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.2.8 Investimentos	- 1.120.000	0,0%	0,0%	- 2.450	- 38.673	- 712.877	- 754.000	67,3%	- 754.000	67%

Gisele Silva
 Diretora Financeira

6.1.5.3	Fábrica Aberta	- 284.253	0,0%	0,0%	-	- 33.834	- 80	- 33.914	11,9%	- 33.914	12%
6.1.5.3.1	Lanches	- 11.294	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.3.2	Transporte	- 35.692	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	0,0%	0,0%	-	- 30.043	-	- 30.043	20,0%	- 30.043	20%
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 37.267	0,0%	0,0%	-	-	- 80	- 80	0,2%	- 80	0%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 50.000	0,0%	0,0%	-	- 3.791	-	- 3.791	7,6%	- 3.791	8%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 34.280	0,0%	0,0%	-	- 140	- 1.352	- 1.491	4,4%	- 1.491	4%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 31.680	0,0%	0,0%	-	- 140	- 1.352	- 1.491	4,7%	- 1.491	5%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 2.600	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	- 155.000	0,0%	0,0%	- 63	- 2.558	- 21.469	- 24.091	15,5%	- 24.091	16%
6.2.1	Depreciação	- 15.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.2.2	Amortização	- 5.000	0,0%	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 135.000	0,0%	0,0%	- 63	- 2.558	- 21.469	- 24.091	17,8%	- 24.091	18%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 135.000	0,0%	0,0%	- 63	- 2.558	- 21.469	- 24.091	17,8%	- 24.091	18%


Gisele Silva
Diretora Financeira
Catavento Cultural e Educacional

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2020

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 3º trimestre de 2020:

A realização orçamentária consolidada para o ano de 2020 mantém o cenário ainda mais conservador que a OS propôs desde o início do contrato, uma vez que a verba sofreu uma redução de 14% em relação à verba disponibilizada no ano de 2019. Ainda para este 3º trimestre de 2020, tivemos o desafio da inauguração de uma nova unidade, a primeira Fábrica de Cultura 4.0 do Estado, em São Bernardo do Campo. Em tempo recorde, as equipes formularam e implantaram uma proposta inovadora, com foco na promoção de atividades na área de tecnologia que, juntamente com a formação base de iniciação artística, elevará o Programa Fábricas de Cultura a um novo patamar.

Receitas do Contrato de Gestão

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	52.284.807	8.208.517	5.967.453	9.493.974	18%	23.669.944	45%
Receita de Repasse Apropriada	51.013.062	8.033.299	5.839.321	9.320.532	18%	23.193.152	45%
Receita de Captação Apropriada	716.745	63.120	2.442	96.062	13%	161.624	23%
Trabalho Voluntário e Parcerias	716.745	63.120	2.442	96.062	13%	161.624	23%
Total das Receitas Financeiras	555.000	112.098	125.690	77.380	14%	315.169	57%
Receitas financeiras	555.000	111.647	79.885	59.639	11%	251.170	45%
Outras Receitas	-	451	45.805	17.742	-	63.998	-

Captação de recursos é um desafio para quase todos os projetos sociais, principalmente os voltados para o terceiro setor. Para o ano de 2020, este desafio se tornou ainda maior, pois devido à pandemia COVID-19, ela foi fortemente impactada no 2º trimestre onde todos estavam se adaptando a nova realidade imposta. No 3º trimestre já com uma proposta de programação mais concreta e também com a retomada gradual da economia no Estado de São Paulo, pudemos retomar diversas parcerias que complementaram e enriqueceram nossa programação on-line, publicada nas redes sociais das Fábricas de Cultura do Setor A.

A área de captação da OS Catavento, desde o início deste contrato de gestão permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e envidando esforços em conseguir novas parcerias principalmente diante deste novo cenário.

Neste contexto as a programação foi enriquecida com espetáculos de teatro e de dança, como:

- ➔ Tem um gato no ninho da galinha – EK Produções
- ➔ Os Saltimbancos – Cia Wongálak
- ➔ Bichos do Brasil - Pia Fraus, entre outros.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 27.848.618	- 5.516.023	- 4.503.166	- 4.963.278	18%	- 14.982.466	54%
Diretoria	- 391.602	-	- 73.612	- 79.830	20%	- 153.442	39%
Área Fim	- 391.602	-	- 73.612	- 79.830	20%	- 153.442	39%
Demais Funcionários	- 26.932.987	- 5.419.163	- 4.370.358	- 4.858.001	18%	- 14.647.522	54%
Área Meio	- 4.230.138	- 720.217	- 754.035	- 705.646	17%	- 2.179.898	52%
Área Fim	- 22.702.849	- 4.698.947	- 3.616.322	- 4.152.355	18%	- 12.467.624	55%
Aprendizes	- 524.029	- 96.859	- 59.196	- 25.447	5%	- 181.503	35%
Área Fim	- 524.029	- 96.859	- 59.196	- 25.447	5%	- 181.503	35%

As despesas projetadas para as rubricas de Recursos Humanos foram executadas dentro do previsto para o 3º trimestre de 2020.

Cabe ressaltar que com o cenário impactado pela pandemia de COVID 19, e com o orçamento contingenciado em 14% do inicialmente previsto para 2020, para as despesas com recursos humanos foi adotada a Medida Provisória 936/2020, onde inicialmente 85% dos contratos de trabalho foram reduzidos ou suspensos, e este plano de redução de salários se mantém até setembro, com a previsão de reabertura das Fábricas de Cultura para 20/10/2020.

Podemos ainda observar uma redução significativa na realização anual, abaixo dos 75% esperados para o acumulado anual no 3º trimestre, consequência dos motivos já expostos.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 6.778.226	- 982.971	- 669.930	- 965.069	14%	- 2.617.970	39%
Limpeza	- 1.568.981	- 362.144	- 152.100	- 311.099	20%	- 825.343	53%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.356.793	- 489.634	- 421.819	- 499.214	21%	- 1.410.667	60%
Jurídica	- 58.333	- 11.760	- 11.025	- 11.025	19%	- 33.810	58%
Informática	- 2.226.397	- 10.356	- 10.316	- 11.004	0%	- 31.677	1%
Administrativa / RH	- 252.348	- 44.925	- 49.787	- 49.812	20%	- 144.525	57%
Contábil	- 106.925	- 21.057	- 21.057	- 25.690	24%	- 67.804	63%
Auditoria	- 70.000	- 13.975	-	- 35.620	51%	- 49.595	71%
Outras Despesas (especificar)	- 138.449	- 29.120	- 3.825	- 21.605	16%	- 54.550	39%

As despesas projetadas referentes a Prestadores de Serviços foram executadas dentro do previsto para o 3º trimestre de 2020.

Ressaltamos que mantemos sempre o acompanhamento e revisão constante dos contratos firmados, ainda mais diante do cenário de crise atual, sempre em busca de uma melhor gestão no consumo destas despesas a fim de mantê-las de forma contínua.

As despesas com Auditoria que tiveram realização acima dos 25% esperados para o 3º trimestre ocorrem pois as despesas se realizam em períodos específicos durante o exercício, a realização anual está dentro do previsto.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Custos Administrativos e Institucionais	- 4.634.488	- 445.957	- 229.539	- 657.640	14%	- 1.333.136	29%
Locação de Veículos	- 370.005	- 65.562	- 24.427	- 15.720	4%	- 105.709	29%
Utilidades públicas	- 1.343.046	- 196.132	- 122.786	- 141.251	11%	- 460.170	34%
Água	- 212.680	- 32.039	- 10.821	- 7.600	4%	- 50.460	24%
Energia Elétrica	- 477.046	- 85.853	- 45.989	- 43.059	9%	- 174.900	37%
Internet	- 545.898	- 59.010	- 46.510	- 71.591	13%	- 177.111	32%
Telefonia	- 107.422	- 19.230	- 19.467	- 19.001	18%	- 57.699	54%
Uniformes e EPs	- 45.000	- 8.715	- 1.266	- 3.984	9%	- 13.965	31%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 326.309	- 45.911	- 3.770	- 87.152	27%	- 136.834	42%
Despesas tributárias e financeiras	- 245.281	- 24.054	- 38.022	- 12.325	5%	- 74.401	30%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 111.746	- 26.477	- 28.671	- 41.369	37%	- 96.517	86%
Treinamento de funcionários	- 27.167	-	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas (especificar)	- 2.165.934	- 79.105	- 10.597	- 355.840	16%	- 445.541	21%
Equipamentos e Mobiliário	- 390.000	- 45.047	- 3.486	- 342.933	88%	- 391.466	100%
Outras Despesas	- 1.620.000	- 17.618	- 1.728	- 6.515	0%	- 25.861	2%
Provisões Judiciais	- 155.934	- 16.440	- 5.383	- 6.392	4%	- 28.215	18%

Para o 3º trimestre de 2020 algumas rubricas se realizaram acima dos 25% esperados para o período, essas rubricas retratam as adequações que a OS Catavento realizou frente a prevenção da COVID-19 em todas as unidades das Fábricas de Cultura, sendo estas:

- ➔ **Material de consumo, escritório e limpeza:** Aquisições de materiais de limpeza, necessários para a adequada higienização e prevenção do Covid-19 nas Fábricas de Cultura do Setor A;
- ➔ **Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.):** Aquisições de materiais tais como: máscaras e termômetros, necessários para o trabalho presencial das equipes.
- ➔ **Equipamentos e Mobiliário:** Com a estruturação e inauguração da Fábrica de São Bernardo do Campo, foram necessárias as aquisições de móveis, equipamentos e computadores para as áreas administrativas, no montante de R\$ 189.540,14; Aquisições de móveis para a implantação do novo layout para melhor distribuição entre as equipes das áreas administrativas no montante de R\$ 93.436,73; e Aquisições de armários deslizantes para estruturação do novo arquivo administrativo financeiro, no montante de R\$ 50.006,00.

Todos os investimentos já estavam previstos de realização para a inauguração da nova Fábrica 4.0 de São Bernardo do Campo. As realizações para o grupo de despesas acima está dentro do previsto para o ano de 2020.

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 4.794.838	- 373.843	- 205.139	- 1.205.393	25%	- 1.784.375	37%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 534.600	- 147.359	- 27.102	- 29.337	5%	- 203.798	38%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 387.504	- 8.059	- 2.706	- 2.706	1%	- 13.472	3%
Equipamentos / Implementos	- 100.532	- 17.983	- 6.197	- 31.772	32%	- 55.951	56%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 37.000	- 6.932	- 6.932	- 8.460	23%	- 22.324	60%
Outras Despesas	- 3.735.202	- 193.512	- 162.202	- 1.133.117	30%	- 1.488.830	40%
Projetos/Obras Civas/Benfeitorias	- 3.465.202	- 166.819	- 160.692	- 1.124.992	32%	- 1.452.503	42%
Outras Despesas	- 270.000	- 26.692	- 1.509	- 8.125	3%	- 36.327	13%

As despesas projetadas para as rubricas do Programa de Edificações foram executadas dentro do previsto para o 3º trimestre de 2020. As variações apresentadas acima de 25% eram previstas para a inauguração da nova Fábrica 4.0 de São Bernardo do Campo – Fase 1, os investimentos realizados no período foram:

- ➔ **Equipamentos/Implementos:** aquisições de ferramentas e móveis para a área de manutenção da nova Fábrica, no montante de R\$ 30.215,56.
- ➔ **Projetos/Obras Civas/Benfeitorias:** Para viabilizar a abertura da Fábrica de São Bernardo do Campo foram necessárias diversas benfeitorias e projetos, tais como: reforma das salas de aula, serviço de cenografia e montagem da Bibliotech, reforma e instalação de equipamentos de TI, instalação do logo na fachada da Fábrica, entre outros investimentos, totalizando R\$ 1.124.992,05.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.937.343	- 621.205	- 192.259	- 1.436.810	24%	- 2.250.275	38%
Biblioteca	- 512.367	- 106.700	- 4.315	- 146.840	29%	- 257.855	50%
Aquisição de Acervo	- 87.500	- 10.745	-	- 48.059	55%	- 58.803	67%
Programação Cultural	- 19.000	-	- 1.000	-	0%	- 1.000	5%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.867	-	-	- 858	15%	- 858	15%
Investimentos	- 400.000	- 95.956	- 3.315	- 97.923	24%	- 197.193	49%
Serviço Educativo	- 3.936.269	- 417.771	- 121.711	- 1.212.336	31%	- 1.751.819	45%
Projeto Espetáculo	- 325.000	- 5.566	- 25.500	- 37.446	12%	- 68.512	21%
Material e Serviços para Ateliês	- 325.000	- 42.765	- 4.840	- 32.711	10%	- 80.316	25%
Lanches (Formação Cultural)	- 704.869	- 123.834	-	-	0%	- 123.834	18%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 21.150	- 2.311	-	-	0%	- 2.311	11%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 68.250	- 3.150	- 9.450	-	0%	- 12.600	18%
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 45.000	-	-	-	0%	-	0%
Investimentos	- 2.447.000	- 240.146	- 81.921	- 1.142.179	47%	- 1.464.247	60%
Fábrica Aberta	- 1.488.707	- 96.734	- 66.233	- 77.634	5%	- 240.601	16%
Lanches	- 105.798	- 9.551	- 48	-	0%	- 9.502	9%
Transporte	- 345.642	- 37.588	- 15.875	-	0%	- 53.463	15%
Instrumentos e Equipamentos	- 150.000	-	-	- 30.043	20%	- 30.043	20%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 487.267	- 48.214	- 50.407	- 43.801	9%	- 142.421	29%
Investimentos	- 400.000	- 1.381	-	- 3.791	1%	- 5.172	1%

O destaque deste 3º para quanto a realização orçamentária dos Programas de Trabalho da Área Fim é a estruturação e inauguração da Fábrica 4.0 de São Bernardo do Campo – Fase 1.

Neste sentido, podemos observar variações acima dos 25% previstas para o período, para as seguintes rubricas:

- ➔ **Aquisição de Acervo:** Aquisições de acervo para biblioteca, no montante de R\$ 34.062,88.
- ➔ **Investimentos:** Aquisições de ferramentas, móveis, computadores e maquinários para os ateliês, totalizando R\$ 675.072,88.

Importante ainda destacar que a OS trabalhou fortemente em conjunto com todas as áreas administrativas, operacionais e técnicas, de maneira excepcional, tomando medidas inovadoras, para que as atividades continuassem sendo realizadas, em sua maioria de maneira virtual, através de conteúdos nas mídias digitais, preservando os objetivos deste Contrato de Gestão, e ainda atingindo com essas ações virtuais um público ainda maior do que as comunidades ao redor das Fábricas, o que é de muita importância ao Programa, pois amplia a visibilidade do trabalho desenvolvido a públicos diferenciados.

A realização orçamentária para este grupo de despesas se mantém dentro do esperado para o ano de 2020.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2020	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2020
Comunicação e Imprensa	- 557.280	- 61.919	- 14.325	- 3.724	1%	- 79.968	14%
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 529.680	- 50.657	- 4.525	- 3.724	1%	- 58.906	11%
Publicidade	- 17.600	- 11.262	-	-	0%	- 11.262	64%
Outras Despesas	- 10.000	-	- 9.800	-	0%	- 9.800	98%

As Despesas com Comunicação e Imprensa foram realizadas dentro do previsto o 3º trimestre de 2020, observada as reduções em relação ao 1º e 2º trimestre, principalmente em relação aos materiais gráficos utilizados para comunicação das atividades das Fábricas junto às comunidades locais.

CONCLUSÃO

No 3º trimestre as metas constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, permaneceram impactadas pela pandemia do Covid-19, onde o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas de isolamento e distanciamento social para enfrentar e conter a disseminação do vírus para proteção da saúde da população, resultando na suspensão do funcionamento dos equipamentos culturais a partir do dia 17 de março de 2020.

Desta maneira, as ações que não foram integralmente cumpridas no 3º trimestre de 2020 encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades. Parte das ações foram realizadas virtualmente através de mídias digitais. Houve ainda ações do programa Fábrica Aberta, com ênfase em atender ao público que não tem acesso à internet, com apresentações realizadas nas dependências das Fábricas, respeitando os protocolos de isolamento social, beneficiando assim a comunidade do entorno que pode acompanhar as apresentações de suas casas e ainda atingir novos públicos com essas ações foram transmitidas virtualmente no formato de live. Todas as ações foram executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

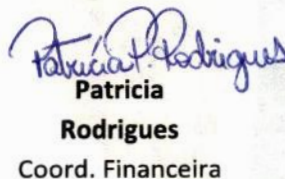
São Paulo, 15 de outubro de 2020.



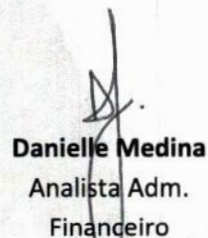
Alberto de Lima
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora
Financeira



Patricia Rodrigues
Coord. Financeira



Danielle Medina
Analista Adm.
Financeiro