

**ATIVIDADES DA
FÁBRICA DE CULTURA**



DANÇAS, BRASILEIRAS E DEMAIS
TEATRO CIRCO
MÚSICA, INICIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
LEITURA BIBLIOTECA
PINTURA DESENHO CERÂMICA
ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA **FOTONOVELA**
CINEMA ÁUDIO ARTES MANUAIS
MODA E COSTURAS SARAUS
CULINÁRIA POPULAR
JARDINAGEM CABELEIREIRO
MARCENARIA MARCHETARIA
XADREZ
DISC JOCKEY



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01 /2011

**Ref. FÁBRICAS DE CULTURA – VILA CURUÇÁ, SAPOEMBA, ITAIM PAULISTA E
CIDADE TIRADENTES**

ÍNDICE

I - APRESENTAÇÃO.....	3
DESTAQUES.....	4
PÚBLICO TOTAL	5
PÚBLICO POR FÁBRICA.....	5
II - ATIVIDADES TÉCNICAS	6
QUADROS DE METAS	6-20
III - ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	21
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	22
QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	24

I – APRESENTAÇÃO

O Catavento Cultural e Educacional é a organização Social de Cultura que administra, desde fevereiro de 2011, as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, e desde outubro de 2012 também a Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes, todas com recursos do contrato de gestão nº 01/2011, firmado com a Secretaria de Estado da Cultura por intermédio da sua Unidade de Formação Cultural em 21/02/2011 com vigência até 20/02/2016. O presente relatório abrangerá as atividades destes últimos 50 dias de vigência do Contrato de Gestão nº 01/2011, em 2016.

Ainda em 2015, passamos pelo advento da nova convocação pública para o gerenciamento das 5 unidades das Fábricas de Cultura localizadas na Zona Leste até 31 de dezembro de 2020, na qual esta Organização Social obteve êxito em sua candidatura, graças principalmente aos excelentes resultados obtidos ao longo dos últimos anos, tendo celebrado o Contrato de Gestão nº 01/2016 em 19 de fevereiro de 2016, cujas atividades a partir de 21/02/2016 são objetos do novo contrato e consequentemente outro relatório.

Em 2016, foram repassados os R\$ 3,6 milhões previstos, contemplando a realização das diversas atividades regulares e de articulação, além de toda a infraestrutura administrativa para a operação das quatro Fábricas. Cada uma delas sempre contou, desde sua inauguração, já com uma extensa programação de atividades, que desde então atendem ao público de terça a sexta no horário das 9h às 18h, e aos sábados e domingos das 12h às 18h, e exhibições de filmes às sextas e sábados. Em janeiro de 2016, cada Fábrica contava com mais de 1.400 crianças e jovens matriculados nas diversas atividades dos eixos artes, dança, circo, música, multimeios e teatro, além de 150 jovens inscritos no Projeto Espetáculo.

Para fazer frente à redução orçamentária praticada ao longo da vigência do Contrato, foram aplicadas diversas ações em todas as unidades para gerar economias significativas de recursos financeiros, como por exemplo a readequação da classe de consumo de energia elétrica, revisão dos postos de segurança e limpeza, redução das despesas com transporte e shows, entre outras negociações com grandes fornecedores.

Para buscar outras fontes alternativas de recursos a Organização Social estruturou uma área de captação, que já vem obtendo resultados expressivos, por meio de parcerias que em 2016 trouxeram ao Programa Fábricas de Cultura a oportunidade de participações em feiras de orientação profissional (Expo-CIEE, Feira do Estudante), entre outras ações que permitirão a maior visibilidade do programa.

II – RESUMO DA MISSÃO, OBJETIVO E METAS DO PROGRAMA.

O Programa Fábricas de Cultura destina-se a contribuir, prioritariamente, para a formação de crianças e jovens, a fim de torná-los engajados na construção de uma sociedade em que a arte e cultura são vivenciadas como oportunidades de transformação.

De acordo com as diretrizes da política cultural e, na execução do Contrato de Gestão nº 01/2011, 46.586 mil crianças e jovens, em sua maioria, puderam usufruir de serviços e bens culturais materiais e imateriais, ter acesso à informação e à leitura, expressar-se, executar suas práticas culturais e produzir suas atividades criativas e artísticas.

Detalharemos a seguir em um quadro resumo, as informações quantitativas dessas atividades:

CONFORMIDADE	2016	FONTE	Observação UGE (1)
Índice de liquidez seca (Ativo Circulante- Estoque/Passivo Circulante)	1	Demonstrações Fin. Auditadas	
Relação entre receitas/despesas	1	Demonstrações Fin. Auditadas	
Orçamento previsto para RH (R\$)	3.178.600	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com RH (R\$)	3.224.683	Relatório Previsto x Realizado	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	55.600	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com diretoria (R\$)	41.355	Relatório Previsto x Realizado	
Número de empregados CLT (em 31/12/2016)	-	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2016	35	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2016 (R\$)	344.593	Relatório Previsto x Realizado	
Percentual limite para gastos de RH (2)	43,4%	CG /último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria (3)	0,6%	CG /último TA	

EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2016	FONTE	Validação UGE (4)
Nº de ações com metas previstas	23	Relatório de Atividades Anual	
Nº de ações com metas <u>integralmente</u> cumpridas	23	Relatório de Atividades Anual	
Nº metas condicionadas	-	Relatório de Atividades Anual	
Nº de metas condicionadas <u>integralmente</u> cumpridas	-	Relatório de Atividades Anual	
Índice de satisfação do público/aluno(5)	-	Pesquisa	
Número de municípios com ações previstas no Plano de Trabalho (6)	1	Relatório de Atividades Anual	
Número de municípios atingidos com ações do Plano de Trabalho	1	Planilha de municípios	

PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2016 (7)	2014	2015	2016	
	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Ação/público/etc				
Ateliê de criação nº de atividades	493	476	256	246
Ateliê de criação nº de matriculados	12.310	9.747	5.400	5.913
Trilha de produção nº de atividades	39	40	-	-
Trilha de produção nº de matriculados	876	892	-	-
Projeto espetáculo nº de apresentações	30	29	-	-
Projeto espetáculo nº de matriculados	246	249	200	264
Fábrica aberta nº de atividades	1.195	1.196	652	755
Fábrica aberta nº de público	229.752	266.176	-	19.166
Público total das Fábricas de Cultura (VI. Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes)	-	666.513	-	46.586

III - DESTAQUES DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 2016:

Das diversas atividades das Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, nestes 50 dias de 2016, destacamos:

- Formação Cultural – Nos dias 02, 03 e 06 de fevereiro, as Fábricas de Cultura realizaram o Acolhimento para dar início ao 1º semestre de 2016. Os educadores desenvolveram diversas intervenções artísticas para integrar os aprendizes, a fim de recebê-los de uma forma alegre e familiarizá-los com o espaço e as equipes.



alegre e familiarizá-los com o espaço e as equipes.



- **Fábrica Aberta** –
Eventos de Trocas Culturais “Resenha de Funk” em 13/02/16 – CFC Vila Curuçá, público presente foi 915 pessoas.

Essas ações, somadas às demais atividades realizadas em 2016, trouxeram às quatro Fábricas de Cultura o seguinte público total, no período de 01/jan a 20/fev/2016:

Público total de 1/jan a 20/fev/2016, por Fábrica de Cultura:

Total	Janeiro/2016	Fevereiro até 20	Total em 2016
Formação	5.775	14.868	20.643
Fábrica Aberta	10.472	8.694	19.166
Biblioteca	3.918	2.859	6.777
TOTAL	20.165	26.421	46.586

Vila Curuçá	Janeiro/2016	Fevereiro até 20	Total em 2016
Formação	1.044	3.724	4.768
Fábrica Aberta	1.738	2.185	3.923
Biblioteca	981	501	1.482
TOTAL	3.763	6.410	10.173

Sapopemba	Janeiro/2016	Fevereiro até 20	Total em 2016
Formação	1.422	3.809	5.231
Fábrica Aberta	2.383	2.206	4.589
Biblioteca	296	474	770
TOTAL	4.101	6.489	10.590

Itaim Paulista	Janeiro/2016	Fevereiro até 20	Total em 2016
Formação	1.886	3.901	5.787
Fábrica Aberta	3.635	1.976	5.611
Biblioteca	1.427	854	2.281
TOTAL	6.948	6.731	13.679

Cidade Tiradentes	Janeiro/2016	Fevereiro até 20	Total em 2016
Formação	1.423	3.434	4.857
Fábrica Aberta	2.716	2.327	5.043
Biblioteca	1.214	1.030	2.244
TOTAL	5.353	6.791	12.144

Detalharemos nos quadros seguintes as metas realizadas em 2016

II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

5.1. METAS DE GESTÃO TÉCNICA

5.1.1 Biblioteca e atividades

Nº	Ações	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO			
		2016		VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
1	Aquisição de itens para acervo	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 10	10	10	10	10
		ANUAL	10	10	10	10	10
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Outras ações *	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 40	42	43	43	40
		ANUAL	40	42	43	43	40
		ICM %	100%	105%	108%	108%	100%

(*) Encontro de leitores e autores; Encontro de leitores, Contação de histórias; Saraus; Atividades Temáticas; Oficinas; Interface com ateliês de criação, trilhas de produção e projeto espetáculo; Intervenções artístico-literárias; Rodas de leitura; Leituras públicas; exibição de filmes, entre outras ações



Contação de História - CFC Sapopemba e Encontro com o Autor - CFC Itaim Paulista

5.1.2. Metas gerais por CFC - Saídas pedagógicas e Cursos de Formação Cultural

VILA CURUÇÁ	Meta prevista		Realizado 2016		
	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM
Total de Turmas por CFC	Mín. 62	Mín. 62	58	58	94%
Total de Matriculados	Mín. 1400	Mín. 1400	1.401	1.401	100%

SAPOPEMBA	Meta prevista		Realizado 2016		
	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM
Total de Turmas por CFC	Mín. 72	Mín. 72	71	71	99%
Total de Matriculados	Mín. 1600	Mín. 1600	1.744	1.744	109%

ITAIM PAULISTA	Meta prevista		Realizado 2016		
	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM
Total de Turmas por CFC	Mín. 69	Mín. 69	66	66	96%
Total de Matriculados	Mín. 1400	Mín. 1400	1.537	1.537	110%

CID. TIRADENTES	Meta prevista		Realizado 2016		
	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM
Total de Turmas por CFC	Mín. 57	Mín. 57	55	55	96%
Total de Matriculados	Mín. 1200	Mín. 1200	1.495	1.495	125%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de Turmas	O número de turmas ficou abaixo do mínimo em todas as Fábricas, devido a adequações na grade para avaliarmos a demanda em 2016. A meta de matriculados, no entanto, foi atingida em todas as Fábricas.
Total de Matriculados	A meta foi superada na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes devido à intensa procura pelas atividades oferecidas neste unidade. No decorrer do semestre, contudo, podem ocorrer evasões, eventualmente reduzindo este número. Mesmo assim, não houve impacto no orçamento previsto para o período, pois os alunos excedentes foram matriculados em turmas já existentes e que comportavam um número maior de aprendizes, não gerando custos adicionais com educadores/equipamentos e mantendo-se a qualidade do trabalho.



Ateliê de Balé - CFC Cidade Tiradentes e Saída Pedagógica para a Exposição Aqui África no Sesc Belenzinho - CFC Sapopemba

Metas de resultado por CFC - Ateliês de Criação

VILA CURUÇÁ	Meta prevista		Realizado 2016		
	Ação / Indicador de resultados	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de Turmas por CFC	Mín. 61	Mín. 61	57	57	93%
Total de Matriculados	Mín. 1350	Mín. 1350	1.322	1.322	98%

SAPOPEMBA	Meta prevista		Realizado 2016		
	Ação / Indicador de resultados	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de Turmas por CFC	Mín. 71	Mín. 71	70	70	99%
Total de Matriculados	Mín. 1550	Mín. 1550	1.686	1.686	109%

ITAIM PAULISTA	Meta prevista		Realizado 2016		
	Ação / Indicador de resultados	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de Turmas por CFC	Mín. 68	Mín. 68	65	65	96%
Total de Matriculados	Mín. 1350	Mín. 1350	1.471	1.471	109%

CID. TIRADENTES	Meta prevista		Realizado 2016		
	Ação / Indicador de resultados	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de Turmas por CFC	Mín. 56	Mín. 56	54	54	96%
Total de Matriculados	Mín. 1150	Mín. 1150	1.434	1.434	125%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de Turmas Todas as Fábricas	O número de turmas ficou abaixo do mínimo em todas as Fábricas, devido a adequações na grade para avaliarmos a demanda em 2016. A meta de matriculados, no entanto, foi atingida em todas as Fábricas, com exceção de Vila Curuçá.
Total de Matriculados	Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá o número de matrículas não foi atingido, devido à baixa procura no início deste ano. Já na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, a meta foi superada devido à intensa procura pelas atividades oferecidas. Não houve impacto no orçamento previsto para o período, pois os alunos excedentes foram matriculados em turmas já existentes e que comportavam um número maior de aprendizes, não gerando custos adicionais com educadores/equipamentos e mantendo-se a qualidade do trabalho.

TABELA DE METAS DE PROCESSO - CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL
5.1.2. ATELIÊS DE CRIAÇÃO E SAÍDAS PEDAGÓGICAS - METAS POR FÁBRICA

FÁBRICA DE CULTURA DE VILA CURUÇÁ

Ação	Indicador	Meta por CFC (Anual)	Realizado 2016		
			01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM %
Cursos relacionados às Artes Visuais	N° de Turmas	Mín. 02	6	6	300%
	N° Matriculados	Mín. 40	108	108	270%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 50	142	142	284%
Cursos relacionados ao Circo	N° de Turmas	Mín. 02	5	5	250%
	N° Matriculados	Mín. 50	97	97	194%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 60	125	125	208%
Cursos relacionados à Dança	N° de Turmas	Mín. 02	13	13	650%
	N° Matriculados	Mín. 60	402	402	670%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 80	435	435	544%
Cursos relacionados ao Multimeios	N° de Turmas	Mín. 02	7	7	350%
	N° Matriculados	Mín. 40	129	129	323%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 50	140	140	280%
Cursos relacionados à Música	N° de Turmas	Mín. 02	20	20	1000%
	N° Matriculados	Mín. 30	453	453	1510%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 40	542	542	1355%
Cursos relacionados ao Teatro	N° de Turmas	Mín. 02	4	4	200%
	N° Matriculados	Mín. 50	95	95	190%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 60	100	100	167%
Cursos relacionados ao Xadrez	N° de Turmas	Mín. 01	2	2	200%
	N° Matriculados	Mín. 15	38	38	253%
	N° Apresentações	Mín. 01	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 25	50	50	200%

Saídas pedagógicas - Metas de resultado		2016	
		01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de participantes por CFC	Previsto	100	Mín. 100
	Realizado	116	116
	ICM	116%	116%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

Ação	JUSTIFICATIVA
Saídas Pedagógicas	Meta superada devido ao aproveitamento das oportunidades oferecidas, e à maior adesão dos aprendizes neste período. Não houve impacto no orçamento previsto, pois os recursos destinados ao atendimento da meta foram otimizados, podendo assim contemplar um número maior de aprendizes.
Cursos	A coluna de ICM desta tabela deve ser desconsiderada, pois não é possível calcular adequadamente o seu percentual, uma vez que as "Metas" são, na verdade, indicadores, e representam quantidades mínimas de referência. Considerando que o Programa prevê a promoção da diversidade cultural, esta tabela de processo indica o número mínimo de atividades (Ateliês), aprendizes matriculados, apresentações e vagas que devem ser <u>oferecidas</u> em cada linguagem artística, para garantir a diversidade da programação; os números realizados apresentam a distribuição de cada um dos indicadores em cada uma das linguagens.

TABELA DE METAS DE PROCESSO - CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL
5.1.2. ATELIÊS DE CRIAÇÃO E SAÍDAS PEDAGÓGICAS - METAS POR FÁBRICA

FÁBRICA DE CULTURA DE SAPOEMBA

Ação	Indicador	Meta por CFC (Anual)	Realizado 2016		
			01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM %
Cursos relacionados às Artes Visuais	Nº de Turmas	Mín. 02	5	5	250%
	Nº Matriculados	Mín. 40	100	100	250%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 50	120	120	240%
Cursos relacionados ao Circo	Nº de Turmas	Mín. 02	4	4	200%
	Nº Matriculados	Mín. 50	80	80	160%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 60	100	100	167%
Cursos relacionados à Dança	Nº de Turmas	Mín. 02	17	17	850%
	Nº Matriculados	Mín. 60	531	531	885%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 80	610	610	763%
Cursos relacionados ao Multimeios	Nº de Turmas	Mín. 02	6	6	300%
	Nº Matriculados	Mín. 40	111	111	278%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 50	120	120	240%
Cursos relacionados à Música	Nº de Turmas	Mín. 02	33	33	1650%
	Nº Matriculados	Mín. 30	753	753	2510%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 40	858	858	2145%
Cursos relacionados ao Teatro	Nº de Turmas	Mín. 02	4	4	200%
	Nº Matriculados	Mín. 50	94	94	188%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 60	104	104	173%
Cursos relacionados ao Xadrez	Nº de Turmas	Mín. 01	1	1	100%
	Nº Matriculados	Mín. 15	17	17	113%
	Nº Apresentações	Mín. 01	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 25	25	25	100%

Saídas pedagógicas - Metas de resultado		2016	
		01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de participantes por CFC	Previsto	100	Mín. 100
	Realizado	111	111
	ICM	111%	111%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

Ação	JUSTIFICATIVA
Saídas Pedagógicas	Meta superada devido ao aproveitamento das oportunidades oferecidas, e da maior adesão dos aprendizes neste período. Não houve impacto no orçamento previsto, pois a OS conseguiu a disponibilização gratuita de ônibus e lanches para a ida à Caixa Cultural, em visita à "Exposição Empresa Colonial".
Cursos	A coluna de ICM desta tabela deve ser desconsiderada, pois não é possível calcular adequadamente o seu percentual, uma vez que as "Metas" são, na verdade, indicadores, e representam quantidades mínimas de referência. Considerando que o Programa prevê a promoção da diversidade cultural, esta tabela de processo indica o número mínimo de atividades (Ateliês), aprendizes matriculados, apresentações e vagas que devem ser <u>oferecidas</u> em cada linguagem artística, para garantir a diversidade da programação; os números realizados apresentam a distribuição de cada um dos indicadores em cada uma das linguagens.

TABELA DE METAS DE PROCESSO - CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL
5.1.2. ATELIÊS DE CRIAÇÃO E SAÍDAS PEDAGÓGICAS - METAS POR FÁBRICA

FÁBRICA DE CULTURA DE ITAIM PAULISTA

Ação	Indicador	Meta por CFC (Anual)	Realizado 2016		
			01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM %
Cursos relacionados às Artes Visuais	N° de Turmas	Mín. 02	8	8	400%
	N° Matriculados	Mín. 40	149	149	373%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 50	190	190	380%
Cursos relacionados ao Circo	N° de Turmas	Mín. 02	4	4	200%
	N° Matriculados	Mín. 50	84	84	168%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 60	100	100	167%
Cursos relacionados à Dança	N° de Turmas	Mín. 02	17	17	850%
	N° Matriculados	Mín. 60	491	491	818%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 80	593	593	741%
Cursos relacionados ao Multimeios	N° de Turmas	Mín. 02	5	5	250%
	N° Matriculados	Mín. 40	96	96	240%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 50	100	100	200%
Cursos relacionados à Música	N° de Turmas	Mín. 02	26	26	1300%
	N° Matriculados	Mín. 30	555	555	1850%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 40	672	672	1680%
Cursos relacionados ao Teatro	N° de Turmas	Mín. 02	4	4	200%
	N° Matriculados	Mín. 50	76	76	152%
	N° Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 60	85	85	142%
Cursos relacionados ao Xadrez	N° de Turmas	Mín. 01	1	1	100%
	N° Matriculados	Mín. 15	20	20	133%
	N° Apresentações	Mín. 01	0	0	0%
	N° de Vagas	Mín. 25	25	25	100%

Saídas pedagógicas - Metas de resultado		2016	
		01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de participantes por CFC	Previsto	100	Mín. 100
	Realizado	101	101
	ICM	101%	101%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

Ação	JUSTIFICATIVA
Saídas Pedagógicas	Realizadas dentro do previsto.
Cursos	A coluna de ICM desta tabela deve ser desconsiderada, pois não é possível calcular adequadamente o seu percentual, uma vez que as "Metas" são, na verdade, indicadores, e representam quantidades mínimas de referência. Considerando que o Programa prevê a promoção da diversidade cultural, esta tabela de processo indica o número mínimo de atividades (Ateliês), aprendizes matriculados, apresentações e vagas que devem ser <u>oferecidas</u> em cada linguagem artística, para garantir a diversidade da programação; os números realizados apresentam a distribuição de cada um dos indicadores em cada uma das linguagens.

TABELA DE METAS DE PROCESSO - CURSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL
5.1.2. ATELIÊS DE CRIAÇÃO E SAÍDAS PEDAGÓGICAS - METAS POR FÁBRICA

FÁBRICA DE CULTURA DE CIDADE TIRADENTES

Ação	Indicador	Meta por CFC (Anual)	Realizado 2016		
			01/01/2016 a 20/02/2016	Anual	ICM %
Cursos relacionados às Artes Visuais	Nº de Turmas	Mín. 02	3	3	150%
	Nº Matriculados	Mín. 40	69	69	173%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 50	75	75	150%
Cursos relacionados ao Circo	Nº de Turmas	Mín. 02	4	4	200%
	Nº Matriculados	Mín. 50	101	101	202%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 60	103	103	172%
Cursos relacionados à Dança	Nº de Turmas	Mín. 02	17	17	850%
	Nº Matriculados	Mín. 60	553	553	922%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 80	605	605	756%
Cursos relacionados ao Multimeios	Nº de Turmas	Mín. 02	3	3	150%
	Nº Matriculados	Mín. 40	59	59	148%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 50	60	60	120%
Cursos relacionados à Música	Nº de Turmas	Mín. 02	22	22	1100%
	Nº Matriculados	Mín. 30	563	563	1877%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 40	625	625	1563%
Cursos relacionados ao Teatro	Nº de Turmas	Mín. 02	3	3	150%
	Nº Matriculados	Mín. 50	69	69	138%
	Nº Apresentações	Mín. 02	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 60	75	75	125%
Cursos relacionados ao Xadrez	Nº de Turmas	Mín. 01	2	2	200%
	Nº Matriculados	Mín. 15	20	20	133%
	Nº Apresentações	Mín. 01	0	0	0%
	Nº de Vagas	Mín. 25	50	50	200%

Saídas pedagógicas - Metas de resultado		2016	
		01/01/2016 a 20/02/2016	Anual
Total de participantes por CFC	Previsto	100	Mín. 100
	Realizado	129	129
	ICM	129%	129%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

Ação	JUSTIFICATIVA
Saídas Pedagógicas	Meta superada devido ao aproveitamento das oportunidades oferecidas, e da maior adesão dos aprendizes neste período. Não houve impacto no orçamento previsto, pois a OS conseguiu a disponibilização gratuita de ônibus e lanches para a ida à Caixa Cultural, em visita à "Exposição Empresa Colonial".
Cursos	A coluna de ICM desta tabela deve ser desconsiderada, pois não é possível calcular adequadamente o seu percentual, uma vez que as "Metas" são, na verdade, indicadores, e representam quantidades mínimas de referência. Considerando que o Programa prevê a promoção da diversidade cultural, esta tabela de processo indica o número mínimo de atividades (Ateliês), aprendizes matriculados, apresentações e vagas que devem ser <u>oferecidas</u> em cada linguagem artística, para garantir a diversidade da programação; os números realizados apresentam a distribuição de cada um dos indicadores em cada uma das linguagens.

5.1.3. Formação e aperfeiçoamento de equipe

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO 2016	META POR CFC	REALIZADO 2016			
				VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
1	Educadores por Fábrica	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 30	31	35	33	27
		ANUAL	Mín. 30	31	35	33	27
		ICM %	100%	103%	117%	110%	90%
2	Atividades de formação	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 04	4	4	4	4
		ANUAL	Mín. 04	4	4	4	4
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Participantes	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 120	93	106	102	91
		ANUAL	Mín. 120	93	106	102	91
		ICM %	100%	78%	88%	85%	76%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

JUSTIFICATIVA		
1	Educadores por Fábrica	O número de educadores varia de acordo com a grade de atividades oferecida. Especificamente na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, o ICM ficou abaixo do mínimo previsto, pois duas educadoras estão cumprindo licença-maternidade, e uma está afastada por licença médica.
3	Participantes	O número de participantes ficou abaixo do mínimo em todas as Fábricas, pois no mês de janeiro parte dos educadores estiveram em férias.



Workshop entre educadores - Diálogos com a Lente e Formação por Fábrica - Equipe de Sapopemba

5.1.4. Trilhas de Produção

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO	META POR CFC
		2015	
1	Número de Turmas	01/01/2016 a 20/02/2016	-
		ANUAL	-
	Número de Matriculados	01/01/2016 a 20/02/2016	-
		ANUAL	-
	Número de Apresentações	01/01/2016 a 20/02/2016	-
		ANUAL	-
	Número de Vagas	01/01/2016 a 20/02/2016	-
		ANUAL	-

As Trilhas de produção são estabelecidas a partir do início de março, considerando a demanda e o interesse dos aprendizes e da comunidade.

Devido ao encerramento do contrato se dar em 20 de fevereiro de 2016, não foram estabelecidas metas para esse ação.

5.1.5. Projeto Espetáculo

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO 2016			
		2016		VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
1	Número de Turmas	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 01	1	1	1	1
		ANUAL	1	1	1	1	1
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
	Número de Participantes	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 50	79	58	66	61
		ANUAL	50	79	58	66	61
		ICM %	100%	158%	116%	132%	122%
	Número de Apresentações	01/01/2016 a 20/02/2016	-	-	-	-	-
		ANUAL	-	-	-	-	-
	Número de Vagas	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 80	80	80	80	80
		ANUAL	80	80	80	80	80
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de Participantes	A meta foi superada, em todas as Fábricas, devido à grande procura pelo Projeto Espetáculo no início de 2016. No decorrer do ano, contudo, podem ocorrer evasões, reduzindo este número. Não houve impacto no orçamento, pois a turma aberta já prevê recursos (educadores/materiais) adequados para esta dinâmica, mantendo-se a qualidade do trabalho.



Aprendizes em atividade - Fábricas de Cultura Cidade Tiradentes e Itaim Paulista

5.1.6. Workshops e cursos de férias

Nº	Ação	INDICADOR	PREVISTO NO ANO DE 2016 (PERÍODO 01/01/2016 A 20/02/2016)			
			VILA CURUÇÁ	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
			1	Workshop	Frequência	Previsto 1.300
			Realizado 963	1.233	1.788	1.347
			ICM 74%	103%	99%	112%
2	Cursos de Férias (6 turmas por CFC)	Nº de inscritos	Previsto 40	40	40	40
			Realizado 51	51	43	54
			ICM 128%	128%	108%	135%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

Ação	JUSTIFICATIVA
1 Workshop	Em todas as Fábricas foram oferecidos, diariamente, diversos workshops em diferentes linguagens e com capacidade para atender a meta prevista (projetada levando-se em conta a demanda de janeiro de 2015). Nas Fábricas de Sapopemba e de Cidade Tiradentes a meta foi superada; nas Fábricas de Itaim Paulista e Vila Curuçá, houve uma menor procura pelas atividades no período, apesar dos esforços de divulgação. Observamos que este é o segundo ano de acompanhamento desta meta, e a pequena série história consolidada ainda não nos permite prever o comportamento de cada comunidade.
2 Cursos de Férias	A meta foi superada nas Fábricas de Vila Curuçá, Sapopemba e Cidade Tiradentes devido às propostas dos cursos de férias oferecidos, em especial na linguagem de dança, que comporta um grande número de aprendizes e teve grande procura. Não houve impacto no orçamento, pois os cursos abertos já previam recursos adequados.



Cursos de Férias: Tecidos Aéreos - Fábrica de Cultura Vila Curuçá e Cantos e Instrumentos de Capoeira - Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

5.1.7. Fábrica Aberta

Nº	Ação	PERÍODO	META POR CFC	REALIZADO 2016			
		2016		VILA CURUÇÁ	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
1	Disponibilizar espaço e equipamento (grupos atendidos)	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín 120	120	185	136	139
		ANUAL	Mín 120	120	185	136	139
		ICM %	100%	100%	154%	113%	116%
2	Encontros de trocas culturais entre grupos	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 10	10	10	10	10
		ANUAL	Mín. 10	10	10	10	10
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Eventos de Difusão juvenil	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín.08	8	8	8	8
		ANUAL	Mín.08	8	8	8	8
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
4	Eventos de Difusão	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín.02	2	2	2	2
		ANUAL	Mín.02	2	2	2	2
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Encontros com profissional referência no campo da cultura	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 01	1	1	1	1
		ANUAL	Mín. 01	1	1	1	1
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Exibição de filmes	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 20	21	21	21	20
		ANUAL	Mín. 20	21	21	21	20
		ICM %	100%	105%	105%	105%	100%
7	Eventos de promoção da difusão por meio de outros Programas do Governo e da Iniciativa Privada	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 01	1	1	1	1
		ANUAL	Mín. 01	1	1	1	1
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%
8	Seminário	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 01	1	1	1	1
		ANUAL	Mín. 01	1	1	1	1
		ICM %	100%	100%	100%	100%	100%



Espectáculo "As Aventuras de Gibiló e Gibileu da Cia Estrípulas Imagináveis - CFC Itaim Paulista

6. Equilíbrio econômico-financeiro

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
1	Apresentação de relatórios de realização orçamentária contemplando a relação acerca do quantum orçado e do quantum efetivamente realizado (orçado x realizado), acompanhado de parecer do Conselho Fiscal ou órgão equivalente	1 ao final do Contrato de Gestão	01/01/2016 a 20/02/2016	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
2	Apresentação de Balancete contemplando índice de liquidez seca (Ativo Circulante/Passivo Circulante).	Igual ou maior que 1 ao final do Contrato de Gestão	01/01/2016 a 20/02/2016	1	-
			ANUAL	1	-
3	Apresentação de Balancete contemplando índice Receitas Totais/Despesas Totais.	Igual ou maior que 1 ao final do Contrato de Gestão	01/01/2016 a 20/02/2016	1	1
			ANUAL	1	1
4	Apresentação trimestral de relatório contemplando Relação de Despesas com recursos humanos da área meio/despesas com recursos humanos da área fim.	Menor ou igual a 0,3	01/01/2016 a 20/02/2016	até 0,3	0,13
			ANUAL	até 0,3	0,13

Memória de Cálculo (fonte: balancete de verificação data-base 01/01/2016 a 19/05/2016)

Ativo Circulante	-	=	-
Passivo Circulante	-	=	-
<u>Receitas totais do ano</u>	5.062.205	=	1,00
Despesas totais do ano	5.062.205	=	
<u>Despesas RH Área meio do ano</u>	381.336	=	0,13
Despesas RH Área fim do ano	2.843.347	=	

Despesas com pessoal

Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	REALIZADO 2016
Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão	Índice satisfatório = 70% sobre orçamento anual	39,3%
Manter gastos com diretoria até o limite estabelecido no contrato de gestão	Índice satisfatório = 1,5% sobre orçamento anual	0,5%

Memória de Cálculo (fonte: balancete de verificação data-base 01/01/2016 a 19/05/2016)

<u>Desp. Pessoal</u>	3.224.683	=	39,3%
Orçamento anual	8.206.967	=	
<u>Remuneração da Diretoria</u>	41.355	=	0,5%
Orçamento anual	8.206.967	=	

7. Programa de Comunicação e Imprensa

Nº	Ação	Período	META POR CFC	REALIZADO EM 2016			
		ICM %		VILA CURUÇÁ	SAPOEMBÁ	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
1	Campanhas com materiais impressos	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 100 cartazes	1254	1254	1254	1254
		ICM %	100%	1254%	1254%	1254%	1254%
2	Campanhas de divulgação em mídias digitais	01/01/2016 a 20/02/2016	Mín. 03 p/semana	72	72	72	72
		ICM %	100%	343%	343%	343%	343%
3	Veiculação na imprensa impressa	01/01/2016 a 20/02/2016	-	-	-	-	-
		ICM %	-	-	-	-	-
4	Produção de CD de áudio	01/01/2016 a 20/02/2016	-	-			
		ICM %	-	-			
5	Produção de CD de vídeo	01/01/2016 a 20/02/2016	-	-			
		ICM %	-	-			

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto

Nº	JUSTIFICATIVA
1	Devido ao período de férias escolares, intensificamos a divulgação nas comunidades do entorno, o que nos fez ultrapassar o ICM, não comprometendo no entanto a previsão orçamentária.
2	



Cartaz de divulgação Espetáculos- 05 e 06/02/16



TV Fábricas 201ª Edição - Resumo 27 a 31/01/16 e Atrações de 04 a 07/02/16!

TV Fábricas de Cultura Zona Leste

Inscrito 760

33 visualizações

TV Fábricas 201ª Edição - Resumo 27 a 31/01/16 e Atrações de 04 a 07/02/16!

8. Pesquisa Qualitativa de Perfil e de satisfação de público

Nº	Ação	PERÍODO	META POR CFC Questionários aplicados	REALIZADO 2016			
		2016		VILA CURUÇÁ	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
1	Aplicação da Pesquisa	01/01/2016 a 20/02/2016	80	0	0	0	0
		ANUAL	80	0	0	0	0
		ICM %	100%	0%	0%	0%	0%
Nº	Ação	PERÍODO	META POR CFC Relatório Trimestral	REALIZADO 2016			
		2016		VILA CURUÇÁ	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES
2	Tabulação dos resultados da pesquisa	01/01/2016 a 20/02/2016	1	0	0	0	0
		ANUAL	1	0	0	0	0
		ICM %	100%	0%	0%	0%	0%

JUSTIFICATIVA

Não foi possível realizar a pesquisa de satisfação nestes últimos 50 dias de vigência do Contrato de Gestão, pois as atividades pedagógicas só iniciaram em fevereiro/2016. A primeira pesquisa de satisfação de 2016 está programada para 17/03, na vigência do novo contrato de gestão nº 01/2016.

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
Contrato de Gestão OG 01/2011 - FÁBRICAS DE CULTURA DE VILA GURUÇÁ, SAPOEMBA, ITAIM PAULISTA E CIDADE TIRADENTES
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Previsto Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2016
1.	Repasse do Contrato de Gestão	3.655.421	3.655.421	-	3.655.421	100%
	Saldo do Exercício anterior	996.179	4.387.703	-	4.387.703	440%
2.	Captação de recursos	-	-	-	-	-
2.1.	Receitas Operacionais e outras não incentivadas (bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	-	-	-	-	-
2.2.	Recursos incentivados	-	-	-	-	-
3.	Receitas financeiras	120.000	158.631	5.213	163.844	137%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		4.771.600	8.201.754	5.213	8.206.967	172%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas Previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2015
1	Recursos Humanos	3.178.600	3.384.774	- 160.091	3.224.683	101%
1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	3.178.600	3.384.774	- 160.091	3.224.683	101%
1.1.1	Dirigentes - CLT	55.600	46.105	- 4.750	41.355	74%
1.1.1.1	Área Fim	55.600	46.105	- 4.750	41.355	74%
1.1.1.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.2	Demais Empregados - CLT	3.100.000	3.318.581	- 154.173	3.164.408	102%
1.1.2.1	Área Fim	2.680.000	2.933.190	- 150.118	2.783.072	104%
1.1.2.2	Área Meio	420.000	385.391	- 4.055	381.336	91%
1.1.3	Estagiários	6.000	1.411	-	1.411	24%
1.1.3.1	Área Fim	6.000	1.411	-	1.411	24%
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizizes	17.000	18.677	- 1.168	17.509	103%
1.1.4.1	Área Fim	17.000	18.677	- 1.168	17.509	103%
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-	-
2.	Prestadores de serviços de área meio	743.000	754.710	1.027	755.737	102%
2.1	Limpeza	260.000	233.917	-	233.917	90%
2.2	Vigilância / portaria / segurança	412.500	440.909	-	440.909	107%
2.3	Assessoria jurídica	7.000	12.600	-	12.600	180%
2.4	Informática	3.500	6.010	-	6.010	172%
2.5	Assessoria administrativa / RH	20.000	24.905	1.027	25.932	130%
2.6	Assessoria Contábil	20.000	18.200	-	18.200	91%
2.7	Auditoria Independente	20.000	17.469	-	17.469	87%
2.8	Outros	-	700	-	700	-
3	Custos Administrativos Institucionais	270.000	362.591	12.902	375.492	139%
3.1	Locação de imóveis/veículos	90.000	76.738	-	76.738	85%
3.2	Utilidades públicas	100.000	149.870	2.561	152.431	152%
3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	50.000	38.946	-	38.946	78%
3.4	Viagens e Estádias	-	57	-	57	-
3.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-
3.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-	-
3.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-	-
3.8	Despesas tributárias e financeiras	5.000	52.695	10.340	63.035	1261%
3.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	25.000	12.454	-	12.454	50%
3.10	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-
3.11	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	31.830	-	31.830	-
4	Edificações	203.000	111.991	12.996	124.987	61%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	200.000	107.598	-	107.598	54%
4.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-
4.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	-	-	-	-	-
4.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	3.000	2.865	12.996	15.261	509%
4.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-	-
4.6	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	-	1.529	-	1.529	-
5	Programas de Trabalho da Área Fim	377.000	238.093	0	238.093	63%
5.1	Biblioteca	40.000	2.683	-	2.683	7%
5.1.1	Aquisição de acervo	10.000	1.499	-	1.499	15%
5.1.2	Outras despesas (eventos)	30.000	-	-	-	0%
5.1.3	Investimentos	-	1.184	-	1.184	-
5.2	Serviço Educativo	82.000	101.971	0	101.971	124%
5.2.1	Projetos especiais (Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	12.000	12.228	-	12.228	102%
5.2.1.1	Projeto Espetáculo	-	6.228	-	6.228	-
5.2.1.2	Ateliês e Trilhas	12.000	6.000	-	6.000	50%
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	70.000	62.038	-	62.038	89%
5.2.4	Investimentos	-	27.705	0	27.705	-
5.3	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	140.000	104.457	0	104.457	75%
5.3.1	Eventos esporádicos	-	93	-	93	-
5.3.2	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	40.000	40.000	-	40.000	100%
5.3.3	Outras despesas (transporte)	100.000	60.400	0	60.400	60%
5.3.4	Investimentos	-	3.964	-	3.964	-
5.4	Programa de Comunicação	115.000	28.983	-	28.983	25%
5.4.1	Plano de Comunicação, site, projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	22.483	-	22.483	32%
5.4.2	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	5.000	6.500	-	6.500	130%
5.4.3	Produção de CDs e DVDs	-	-	-	-	-
5.4.4	Consultoria Memória do Bairro	40.000	-	-	-	0%
5.5	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-
5.5.1	Pesquisas de Público e Qualidade	-	-	-	-	-
6	Provisão para Conta de Reserva	-	-	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		4.771.600	4.852.159	- 133.767	4.718.392	99%
Depreciação		-	342.522	-	342.522	
Baixa de imobilizado		-	-	-	-	
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	1.291	-	1.291	
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		-	-	-	-	
Reembolsos e descontos obtidos		-	534	8.537	9.071	
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	1.291	-	1.291	
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados		-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		4.771.600	4.852.159	- 133.767	4.718.392	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		4.771.600	8.202.288	13.750	8.216.038	

Informações de Acompanhamento Orçamentário

A maioria das rubricas de despesas foi realizada dentro do previsto na vigência do contrato em 2016. Nas demais contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao estimado, se deram pelos motivos descritos nas tabelas abaixo:

Análise Orçamentária de 2016:


Conta	Descrição	% x orçado	Justificativa/Discriminação
1.1.2.1	Demais Empregados - Área Fim	109%	No primeiro trimestre de 2016 houve rescisões trabalhista e dissídio coletivo.
1.1.4.1	Monitores Aprendizes - Área Fim	110%	No primeiro trimestre de 2016 houve rescisões trabalhista e dissídio coletivo.
2.2	Vigilância / portaria / segurança	107%	No primeiro trimestre de 2016 houve reajuste no contrato dos serviços de vigilância e portaria.
2.3	Assessoria jurídica	180%	As rubricas do orçamento 2016 foram projetadas apenas para 50 dias, que foi a vigência do contrato. Porém com orientações da UFC, honramos com as despesas totais do mês de fevereiro afim de garantir a continuidade do projeto e funcionamento das Fábricas, o que ocasionou um maior valor gasto em comparação ao que foi inicialmente previsto.
2.4	Informática	172%	
2.5	Assessoria administrativa / RH	125%	
2.8	Outros Prestadores PJ	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.2	Utilidades Públicas	150%	As rubricas do orçamento 2016 foram projetadas apenas para 50 dias, que foi a vigência do contrato. Porém com orientações da UFC, honramos com as despesas totais do mês de fevereiro afim de garantir a continuidade do projeto e funcionamento das Fábricas, o que ocasionou um maior valor gasto em comparação ao que foi inicialmente previsto.
3.4	Viagens e Estadias	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.8	Despesas tributárias e financeiras	1054%	No mês de fevereiro, o IR de aplicação aumentou consideravelmente, pois fizemos o resgate do repasse e transferimos para a conta do novo Contrato de Gestão 01/2016 das Fábricas de Cultura do Setor A; também tivemos a incidência do COFINS, e como as projeções foram efetuadas com base no mesmo período do ano anterior, essa despesa não está projetada.
3.11	Outros investimentos	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
4.6	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.1.3	Investimentos (Biblioteca)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)

5.2.1.1	Projeto Espetáculo	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	89%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.2.4	Investimentos (Serviço Educativo)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.3.1	Eventos esporádicos	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.3.3	Outras despesas (transporte)	60%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.3.4	Investimentos (Fábrica Aberta)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.4.2	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	130%	No mês de março ocorreu a publicação das Demonstrações Financeiras, do Parecer de Auditoria e dos relatórios referentes às prestações de contas. E o valor do rateio foi superior ao valor previsto inicialmente.

CONCLUSÃO

As metas para 2016, constantes do Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 01/2011, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme acima demonstrado. Todas as solicitações e recomendações trimestrais efetuadas pela Unidade Gestora e pela Comissão de Avaliação foram atendidas.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRICIA P. RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS