



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2012

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ÍNDICE

I – APRESENTAÇÃO	2
DESTAQUES	4
II - ATIVIDADES TÉCNICAS	7
QUADROS DE METAS	7-17
III – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	18
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	19
CONCLUSÃO	20
QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	21

I - APRESENTAÇÃO

O Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura que administra, desde junho de 2012, a Fábrica de Cultura do Parque Belém, por meio do Contrato de Gestão nº 003/2012, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura por intermédio da sua Unidade de Formação Cultural, foi válido até 30 de junho de 2016. Após esta data, a Fábrica de Cultura do Parque Belém passou a integrar o Contrato de Gestão nº 01/2016, celebrado em 19 de fevereiro de 2016, que contempla também as Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes, válido até 31 de dezembro de 2020.

Em 2016, portanto dentro da vigência do Contrato de Gestão nº 003/2012, foram recebidos repasses da ordem de R\$ 3,2 milhões para fazer frente às despesas de operação da Fábrica do Parque Belém até 30 de junho de 2016.

A Fábrica de Cultura Parque Belém conta com uma extensa programação de atividades que atende ao público de terça a sexta no horário das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 17h, além de oferecer exposições de filmes às sextas-feiras e shows e eventos aos finais de semana, de acordo com a programação.

Desde o início do ano a Fábrica teve 1286 crianças, jovens e adultos matriculados nas diversas atividades dos eixos artes, dança, circo, música, multimeios, teatro e xadrez. Além dos cursos oferecidos, eventos como saraus culturais, formaturas culturais, encontros com autor, encontros de leitores, shows e eventos do Fábrica Aberta, e ainda a Ação Social em parceria com o CIEE, tiveram grande repercussão social nas comunidades e na mídia.

É importante que a Organização Social Catavento tem investido em ações no âmbito da captação e tem trabalhado, desde abril, para aumentar a participação de outras fontes de recursos além do Contrato de Gestão, com vistas ao financiamento e fomento das operações da Fábrica, buscando a formatação de parcerias com empresas, instituições filantrópicas, companhias de teatro e de dança, editoras, proponentes aprovados no ProAC, entre outros.

II - PRINCIPAIS DESAFIOS

A partir de 1º de Julho de 2016, a Fábrica de Cultura Parque Belém foi inserida no Contrato de Gestão nº 01/2016 que realizou repasses na ordem de R\$ 25,4 milhões, para a realização das diversas atividades regulares e de articulação, além da remuneração de toda a infraestrutura administrativa para a operação das 5 Fábricas de Cultura do Setor A.

Além disso, para buscar outras fontes alternativas de recursos a Organização Social conta, desde abril, com uma pessoa exclusivamente voltada à captação, e que já vinha, desde 2015, obtendo resultados expressivos, por meio de parcerias que trouxeram ao Programa Fábricas de Cultura a oportunidade de participações em feiras de orientação profissional (Feira do Estudante – EXPO CIEE, Ação Social CIEE), entre outras ações que permitiram maior visibilidade do programa.

III- 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 03/2012, 55.854 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)	-	Demonstrações Fin. Auditadas	
Relação entre receitas/despesas	1	Demonstrações Fin. Auditadas	
Orçamento previsto para RH (R\$)	2.379.200	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com RH (R\$)	1.944.649	Relatório Previsto x Realizado	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	-	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com diretoria (R\$)	-	Relatório Previsto x Realizado	
Número de empregados CLT (em 31/12/2016)	-	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2016	18	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2016 (R\$)	226.996	Relatório Previsto x Realizado	
Percentual limite para gastos de RH (2)	33,6%	CG /último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria (3)	-	CG /último TA	

EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2016	FONTE	Validação UGE (4)
Nº de ações com metas previstas	34	Relatório de Atividades Anual	
Nº de ações com metas <u>integralmente</u> cumpridas	32	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	
			PREVISTO	REALIZADO
Ação/público/etc	REALIZADO	REALIZADO		
Ateliê de criação nº de atividades	106	107	58	57
Ateliê de criação nº de matriculados	2.610	2.169	1.300	1.286
Trilha de produção nº de atividades	7	6	3	3
Trilha de produção nº de matriculados	202	127	60	68
Projeto espetáculo nº de apresentação	10	7	-	-
Projeto espetáculo nº de matriculados	64	53	57	66
Fábrica aberta nº de atividades	220	183	236	770
Fábrica aberta nº de público	28.441	50.897	-	20.666
Público total das Fábricas de Cultura (VI. Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes)	-	119.899	-	55.854

DESTAQUES DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 2016:

Das diversas atividades que tomaram lugar na Fábrica de Cultura do Parque Belém, em 2016, destacamos:

Formação Cultural:

- **Reunião de Pais**

Neste trimestre os educadores da Fábrica de Cultura Parque Belém apresentaram, nas reuniões de pais, o processo artístico-pedagógico desenvolvido com os aprendizes e tiraram as dúvidas sobre as dinâmicas da Fábrica e da programação do semestre. Esta ação ocorre todo o semestre e o envolvimento cada vez maior dos pais, reflete a relação de proximidade que as Fábricas vêm construindo ao longo dos anos com a comunidade.

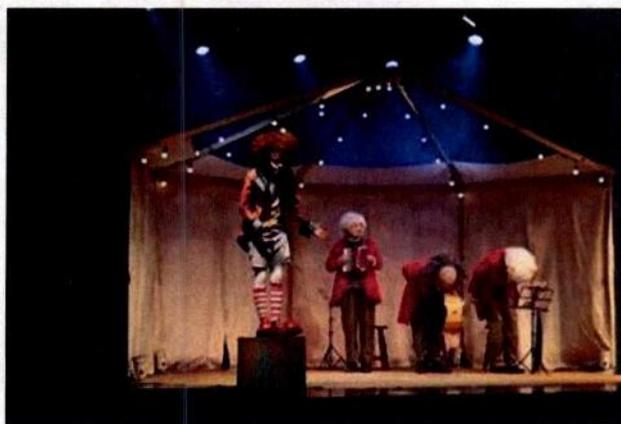
- **Formatura Cultural**

A Fábrica de Cultura realizou neste trimestre a Formatura Cultural. O evento consiste em uma mostra de processos dos Ateliês de Criação e Trilhas de Produção de Longa Duração. Os aprendizes e educadores propuseram apresentações nas diversas linguagens artísticas, contemplando elementos dos trabalhos técnicos e das pesquisas realizadas ao longo de todo o semestre. As Formaturas Culturais evidenciaram o entusiasmo e envolvimento dos aprendizes, educadores e familiares, criando assim, um elo muito forte entre a comunidade e a Fábrica.



Fábrica Aberta

- Espetáculo “O Maestrino” – Público presente 244 pessoas.



- Encontros de Trocas Culturais – Chá dos “covers” – Evento de final de semana – Público presente 357 pessoas.



Além dos eventos de Formação Cultural e Fábrica Aberta, destacamos alguns eventos firmados através da área de captação como:

- **19ª Feira do Estudante - EXPO CIEE 2016**

Participação das Fábricas de Cultura da Zona Leste na 19ª Feira do Estudante - EXPO CIEE 2016, com cessão de estande, intensa divulgação na mídia, inclusão do logo das Fábricas de Cultura da Zona Leste em todo o material de divulgação: cartazes; email marketing; banner de divulgação em jornais e revistas de grande circulação (Estadão, Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, Jornal dos Concursos, UOL, Revista Agitação). O público foi de 60 mil visitantes durante os três dias de evento e a página da Feira no Facebook teve mais de 56 mil curtidas (o webflyer das Fábricas de Cultura foi divulgado antes e durante o evento).



- **Espectáculos Teatrais e de Dança**

A área de captação também possibilitou a negociação com companhias teatrais e de dança, com redução de custos, além de recepcionar espetáculos contemplados por leis de financiamento.

Essas ações, somadas às demais atividades realizadas no trimestre, trouxeram à Fábrica de Cultura Parque Belém o seguinte público total em 2016:

ATIVIDADES	TOTAL 1º TRIM. 2016	TOTAL 2º TRIM. 2016	TOTAL 2016
Formação	12.579	17.991	30.570
Fábrica Aberta	9.264	11.402	20.666
Biblioteca	2.498	2.120	4.618
TOTAL	24.341	31.513	55.854

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		2016
1	Aquisição de itens para acervo	1º trim	Mín. 55	55
		2º trim	Mín. 55	55
		SEMESTRAL	110	110
		ICM %	100%	100%
2	Outras ações *	1º trim	Mín. 60	66
		2º trim	Mín. 65	62
		SEMESTRAL	125	128
		ICM %	100%	102%

(*) 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



Encontro com Autor: Grupo "Ilu Oba de Min" e Intervenção "Coco de Roda" em memória ao dia da Abolição da Escravatura

Metas gerais - Cursos de Formação Cultural e Saídas Pedagógicas

Cursos de Formação Cultural Parque Belém

Ação / Indicador de resultados	Meta prevista	Realizado 2016	
	Meta Semestral	1º semestre	ICM
Total de Turmas por CFC	Mín. 58	57	98%
Total de Matriculados	Mín. 1300	1.286	99%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

Ação	JUSTIFICATIVA
Total de Turmas por CFC	O número de turmas ficou abaixo do previsto devido à adequações na grade para avaliarmos a demanda de 2016.
Total de Matriculados	O número de matriculados não foi atingido devido ao processo de evasão ocorrido no semestre. Vale contudo considerar que, no primeiro trimestre deste ano, a meta foi superada tendo naquele momento 1491 aprendizes matriculados.

Saídas pedagógicas - Metas de resultado		2016		
		1º trimestre	2º trimestre	Meta Semestral
Total de participantes por CFC	Previsto	150	250	400
	Realizado	173	135	308
	ICM	115%	54%	77%

Ação	JUSTIFICATIVA
Total de Participantes por CFC	Conforme comunicado anteriormente via OFÍCIO CATAVENTO DE 127/2016, devido à adequações no orçamento diante do novo cenário econômico desfavorável, das reduções de verba e da necessária redução de custos, a meta não foi atingida.



Exposição "Do Retalho à Trama: Costurando Memórias Migrantes" - Museu da Imigração e Musical "Gilberto Gil, Aquele Abraço" - Teatro Procópio Ferreira

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

FÁBRICA DE CULTURA DO PARQUE BELÉM

Ação	Indicador	Meta Semestral	Realizado em 2016			
			1º Trimestre	2º Trimestre	Anual	ICM %
Cursos relacionados às Artes Visuais	Nº Atividades	Mín. 02	4	4	4	200%
	Nº Matriculados	Mín. 40	80	63	63	158%
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	4	4	200%
	Nº de Vagas	Mín. 50	90	90	90	180%
Cursos relacionados ao Circo	Nº Atividades	Mín. 02	8	8	8	400%
	Nº Matriculados	Mín. 50	192	164	164	328%
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	8	8	400%
	Nº de Vagas	Mín. 60	200	200	200	333%
Cursos relacionados à Dança	Nº Atividades	Mín. 02	9	8	8	400%
	Nº Matriculados	Mín. 60	276	228	228	380%
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	8	8	400%
	Nº de Vagas	Mín. 80	343	310	310	388%
Cursos relacionados ao Múltiplos	Nº Atividades	Mín. 02	2	3	3	150%
	Nº Matriculados	Mín. 40	52	55	55	138%
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	3	3	150%
	Nº de Vagas	Mín. 50	60	80	80	160%
Cursos relacionados à Música	Nº Atividades	Mín. 02	22	22	22	1100%
	Nº Matriculados	Mín. 30	590	514	514	1713%
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	22	22	1100%
	Nº de Vagas	Mín. 40	728	708	708	1770%
Cursos relacionados ao Teatro	Nº Atividades	Mín. 02	7	7	7	350%
	Nº Matriculados	Mín. 50	147	108	108	216%
	Nº Apresentações	Mín. 02	-	7	7	350%
	Nº de Vagas	Mín. 60	185	185	185	308%
Cursos relacionados ao Xadrez	Nº Atividades	Mín. 01	1	1	1	100%
	Nº Matriculados	Mín. 15	19	20	20	133%
	Nº Apresentações	Mín. 01	-	1	1	100%
	Nº de Vagas	Mín. 25	25	25	25	100%

Metas de resultado - Ateliês de Criação

Ação	Indicador	Meta Semestral	Realizado 2016	
			1º Semestre	ICM %
Total de turmas por CFC	Total de turmas	Mín. 54	53	98%
Total de Matriculados	Total de Matriculados	Mín. 1200	1.152	96%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

Ação	Justificativa
Total de turmas por CFC	O número de turmas ficou abaixo devido à adequações na grade para avaliarmos a demanda de 2016.
Total de Matriculados	O número de matriculados não foi atingido devido ao processo de evasão ocorrido no semestre. Vale contudo considerar que, no primeiro trimestre deste ano, a meta foi superada tendo naquele momento 1356 aprendizes matriculados.

OBS: A coluna de ICM, desta tabela, deve ser desconsiderada pois não é possível calcular adequadamente o seu percentual, uma vez que, as "Metas" são indicadores e representam mínimos 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 oferecidas em cada linguagem artística para garantir a diversidade da programação e 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	REALIZADO 2016
1	Educadores por Fábrica	1º trim	Mín. 30	30
		2º trim	Mín. 30	27
		SEMESTRAL	Mín. 30	27
		ICM %	100%	90%
2	Atividades de formação	1º trim	Mín. 10	8
		2º trim	Mín. 10	4
		SEMESTRAL	Mín. 20	12
		ICM %	100%	60%
3	Participantes	1º trim	Mín. 300	152
		2º trim	Mín. 300	108
		SEMESTRAL	Mín. 600	260
		ICM %	100%	43%

Justificativas das ações com metas realizadas abaixo ou acima do previsto.

Nº	Ação	JUSTIFICATIVA
1	Educadores por Fábrica	O número de educadores varia de acordo com a grade de atividades oferecida. Especificamente, neste trimestre, o ICM ficou abaixo do previsto, pois dois educadores encontram-se em licença médica e uma educadora está cumprindo licença maternidade. Educadores de outras Fábricas atenderam adequadamente às turmas dos educadores afastados.
2	Atividades de formação	Conforme comunicado anteriormente via OFÍCIO CATAVENTO DE 127/2016, foram realizadas menos formações do que as previstas, devido à adequações no orçamento diante do novo cenário econômico desfavorável, das reduções de verba e da necessária redução de custos. A OS optou por esta estratégia para que houvesse o menor impacto possível no atendimento aos aprendizes.
3	Participantes	O número de participantes está adequado ao número de atividades de formação oferecidas neste trimestre. O fato de ocorrerem menos formações do que as previstas, impactou no número de participantes.



Palestras com a Profª Drª Sílvia Helena Passareli e com a Proª Drª Isaura Botelho

5.1.4. Trilhas de Produção

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO 2016	META	REALIZADO 2016
1	Número de Turmas	1º semestre	Mín. 03	3
		SEMESTRAL	3	3
		ICM %	100%	100%
	Número de Matriculados	1º semestre	Mín. 60	68
		SEMESTRAL	60	68
		ICM %	100%	113%
	Número de Apresentações	1º semestre	Mín. 03	3
		SEMESTRAL	3	3
		ICM %	100%	100%
	Número de Vagas	1º semestre	Mín. 90	90
		SEMESTRAL	90	90
		ICM %	100%	100%

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de Matriculados	Meta superada devido à grande adesão às propostas das trilhas oferecidas neste semestre. Não houve impacto no orçamento, pois as trilhas oferecidas comportam um grande número de aprendizes e já previam recursos adequadamente alocados.



Trilhas de Produção em Dança Contemporânea e em Fotografia "Pinhole"

5.1.5. Projeto Espetáculo

Nº	Ação / Indicadores	PERÍODO 2016	META	REALIZADO 2016
1	Número de Turmas	1º semestre	Mín. 01	1
		SEMESTRAL	1	1
		ICM %	100%	100%
	Número de Participantes	1º semestre	Mín. 57	66
		SEMESTRAL	57	66
		ICM %	100%	116%
	Número de Vagas	1º semestre	Mín. 80	80
		SEMESTRAL	80	80
		ICM %	100%	100%

CFC	JUSTIFICATIVA
Número de Participantes	Meta superada devido à grande procura pelo Projeto Espetáculo no primeiro semestre de 2016. Contudo, no decorrer do ano podem ocorrer evasões, reduzindo este número. Não houve impacto no orçamento, pois a turma aberta já prevê recursos adequados (educadores/materiais) para esta dinâmica, mantendo-se a qualidade do trabalho.



Experimentação para criação de cena e preparação corporal a partir do Street Dance

5.1.6. Workshops e cursos de férias

Nº	Ação	INDICADOR	2016	
1	Workshop	Frequência	Previsto	1.000
			Realizado	977
			ICM	98%
2	Cursos de Férias (6 turmas)	Nº de inscritos	Previsto	40
			Realizado	40
			ICM	100%

OBS: Os Workshops e Cursos de Férias acontecem, sempre, nos meses de janeiro e julho de cada ano. Em junho, a OS divulgou os Cursos (workshops) e Oficinas de Férias que serão oferecidas em julho.



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

CURSOS GRÁTIS DE FÉRIAS
JULHO DE 2016 - ZONA LESTE

MANHÃ - 09 ÀS 12H
TARDE - 14 ÀS 17H
SÁBADO - 10H ÀS 17H

3ª E 5ª	4ª E 6ª	SAB
MÚSICA	ARTES VISUAIS	MÚSICA
CIRCO	MÚSICA	CIRCO
DANÇA	CIRCO	DANÇA
TEATRO	DANÇA	TEATRO
	TEATRO	XADREZ

Todos os dias atividades diferentes!
Consulte diariamente a programação na recepção das Fábricas!

PORTARIA 1 AV CELSO GARCIA, N 2.231- PORTARIA 2 RUA NELSON CRUZ, N 140 - BELÉM - TEL: 2618-3447



FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

JULHO DE 2016
OFICINA DE FÉRIAS GRÁTIS!

Para crianças de 5 a 21 anos ou para adultos

VAGAS LIMITADAS!
INSCRIÇÕES ABERTAS
Leve um documento com foto e comprovante de residência para fazer sua inscrição.

Menores de 11 anos deverão estar acompanhados por responsável legal.

VIVÊNCIAS MUSICAIS
06 e 08/07 – das 14h às 17h – acima de 12 anos

TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
11 e 18/07 – das 13h às 17h – acima de 14 anos

EXPLORANDO MALABARISMOS
05 e 07/07 – das 14 às 17h – acima de 12 anos

AQUARELANDO
27 e 29/07 – das 14h às 17h – acima de 14 anos

PORTARIA 1 AV. CELSO GARCIA, N 2.231 - PORTARIA 2 RUA NELSON CRUZ, N 140 - BELÉM - TEL: 2618-3447

Material de Divulgação dos Cursos (workshops) e Oficinas de Férias - Julho 2016

5.1.7. Fábrica Aberta

Nº	Ação	PERÍODO 2016	META	REALIZADO 2016
1	Disponibilizar espaço e equipamento (grupos atendidos)	1º trim	Mín.75	274
		2º trim	Mín.75	402
		SEMESTRAL	150	676
		ICM %	100%	451%
2	Encontros de trocas culturais entre grupos	1º trim	Mín. 07	8
		2º trim	Mín. 07	8
		SEMESTRAL	14	16
		ICM %	100%	114%
3	Eventos de Difusão juvenil	1º trim	Mín.12	13
		2º trim	Mín.13	13
		SEMESTRAL	25	26
		ICM %	100%	104%
4	Eventos de Difusão	1º trim	Mín.04	4
		2º trim	Mín.04	4
		SEMESTRAL	8	8
		ICM %	100%	100%
5	Encontros com profissional referência no campo da cultura	1º trim	Mín. 01	1
		2º trim	Mín. 02	2
		SEMESTRAL	3	3
		ICM %	100%	100%
6	Exibição de filmes	1º trim	Mín. 15	19
		2º trim	Mín. 15	16
		SEMESTRAL	30	35
		ICM %	100%	117%
7	Eventos de promoção da difusão por meio de outros Programas do Governo e da Iniciativa Privada	1º trim	Mín. 01	1
		2º trim	Mín. 02	2
		SEMESTRAL	3	3
		ICM %	100%	100%
8	Seminário	1º trim	Mín. 01	1
		2º trim	Mín. 02	2
		SEMESTRAL	3	3
		ICM %	100%	100%

Justificativas das ações realizadas abaixo ou acima do previsto.

Nº	Ação	JUSTIFICATIVA
1	Disponibilizar espaço e equipamento (grupos atendidos)	Meta superada acima do ICM, devido á grande procura da comunidade local para a realização de ensaios, gravações musicais em nosso estúdio de som e divulgações na escolas e ONGs do entorno. As atividades mencionadas nesta ação não comprometem a previsão orçamentária, pois não geram despesas extras.
2	Encontros de trocas culturais entre grupos	Visando atender por completo a comunidade local, foram realizados eventos extras, não comprometendo a previsão orçamentária, pois tratam-se de eventos gratuitos, sem pagamento de cache ou transporte aos artistas convidados.
6	Exibição de filmes	Meta superada acima do ICM, devido grande procura das escolas e ONGs da região, para a realização de sessões de cinema itinerantes. Atividade citada não compromete a previsão orçamento, pois não gera despesas extras.



Espectáculo Teatral "O Maestrino"



Encontros de trocas culturais - "Chá dos Covers"

6. Equilíbrio econômico-financeiro

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
1	Apresentação trimestral 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 por trimestre	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			SEMESTRAL	2	2
			ICM %	100%	100%
2	Apresentação trimestral de Balancete contemplando índice de liquidez seca (Ativo Circulante/Passivo Circulante).	Igual ou maior que 1 ao final do ano fiscal	1º Trim	1,00	1,00
			2º Trim	1,00	1,00
			SEMESTRAL	1,00	1,00
3	Apresentação trimestral de Balancete contemplando índice Receitas Totais/Despesas Totais.	Igual ou maior que 1 ao final do ano fiscal	1º Trim	1,00	1,00
			2º Trim	1,00	1,00
			SEMESTRAL	1,00	1,00
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	1º Trim	até 0,3	0,02
			2º Trim	até 0,3	0,02
			SEMESTRAL	até 0,3	0,02

Memória de Cálculo (fonte: balancete de verificação de 01/01/2016 a 08/09/2016)

Ativo Circulante	-	=	-
Passivo Circulante	-	=	-
Receitas totais do ano	3.145.367	=	1,00
Despesas totais do ano	3.145.367	=	1,00
Despesas RH Área meio do ano	44.636	=	0,02
Despesas RH Área fim do ano	1.900.014	=	0,02

Comentários da OS: embora os índices das ações 2, 3 e 4 sejam aferidos anualmente, no que se refere ao realizado neste trimestre a Organização Social está dentro do esperado.

Despesas com pessoal

Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	REALIZADO EM 2016
Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão	Índice satisfatório = 70% sobre orçamento anual	33,6%
Manter gastos com diretoria até o limite estabelecido no contrato de gestão	Índice satisfatório = 1,5% sobre orçamento anual	N/A

Memória de Cálculo (fonte: balancete de verificação de 01/01/2016 a 08/09/2016)

Desp. Pessoal	1.944.649	=	33,6%
Orçamento anual	5.784.615	=	

7. Programa de Comunicação e Imprensa

Nº	Ação	Período	META	REALIZADO EM 2016
		ICM %		
1	Campanhas com materiais impressos	1º SEMESTRE	Mín. 100 cartazes	13.027
		ICM %	100%	13027%
2	Campanhas de divulgação em mídias digitais	1º SEMESTRE	Mín. 02 p/semana	158
		ICM %	100%	101%
3	Veiculação na imprensa impressa	1º SEMESTRE	Mín. 01 p/ano	1
		ICM %	100%	100%

Justificativas das ações realizadas abaixo ou acima do previsto.

JUSTIFICATIVA	
1 Campanhas com materiais impressos	Meta superada acima do ICM, devido grande numero de atividades realizadas na Fábrica, onde são confeccionados cartazes e panfletos para cada uma delas.



Jornal Aconteceu - Abril/16



Cartaz de divulgação - Espetáculo Maestrino

8. Pesquisa Qualitativa de Perfil e de satisfação de público

Nº	Ação	PERÍODO 2016	META Questionários aplicados	REALIZADO 2016
1	Aplicação da Pesquisa	1º trim	200	301
		2º trim	200	202
		SEMESTRAL	400	503
		ICM %	100%	126%
Nº	Ação	PERÍODO 2016	META POR CFC Relatório Trimestral	REALIZADO 2016
2	Tabulação dos resultados da pesquisa	1º trim	1	1
		2º trim	1	1
		SEMESTRAL	2	2
		ICM %	100%	100%

JUSTIFICATIVA

A pesquisa qualitativa é aplicada em um determinado período dentro de cada trimestre, em que as pessoas podem, espontaneamente, responder. A Organização Social zela para que não sejam realizadas menos pesquisas do que o mínimo previsto, contudo não exclui da sua tabulação nenhuma das pesquisas respondidas.



**Pesquisa de Satisfação Fábrica de Cultura -
2º Trimestre de 2016**

*Obrigatório

Nome completo: ·

Idade ·

Gênero ·

Qual Fábrica de Cultura você frequenta? ·

- Vila Curuçá
- Sapopemba
- Itaim Paulista
- Cidade Tiradentes
- Parque Belém

Print da tela inicial da Pesquisa de Satisfação

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
Contrato de Gestão CG 03/2012 - FÁBRICAS DE CULTURA DO PARQUE BELÉM
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado Anual 2016	% Realizado 2016
Saldo do Exercício anterior		961.421	2.260.432	-	-	2.260.432	235%
1.	Repasse do Contrato de Gestão	3.289.879	1.644.939	1.644.939	-	3.289.879	100%
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	100.000	101.690	132.614	6.022	240.326	240%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		4.351.300	4.007.061	1.777.554	6.022	5.790.637	133%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	Realizado Anual 2016	% Realizado 2016
1.	Recursos Humanos	2.379.200	931.007	990.958	22.685	1.944.649	82%
1.1.	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	2.379.200	931.007	990.958	22.685	1.944.649	82%
1.1.1.	Dirigentes - CLT	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	Área Fim	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Demais Empregados - CLT	2.355.000	919.613	980.897	22.685	1.923.195	82%
1.1.2.1.	Área Fim	2.300.000	896.763	959.111	22.685	1.878.559	82%
1.1.2.2.	Área Meio	55.000	22.849	21.786	-	44.636	81%
1.1.3.	Estagiários	7.200	3.310	1.603	-	4.914	68%
1.1.3.1.	Área Fim	7.200	3.310	1.603	-	4.914	68%
1.1.3.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Monitores Aprendizes	17.000	8.084	8.457	-	16.541	97%
1.1.4.1.	Área Fim	17.000	8.084	8.457	-	16.541	97%
1.1.4.2.	Área Meio	-	-	-	-	-	-
2.	Prestadores de serviços de área meio	633.500	200.784	180.362	30.243	411.389	65%
2.1.	Limpeza	203.500	66.208	56.161	-	122.369	60%
2.2.	Vigilância / portaria / segurança	385.000	117.177	107.349	28.817	253.344	66%
2.3.	Assessoria jurídica	5.400	2.100	3.570	1.190	6.860	127%
2.4.	Informática	5.400	1.553	1.673	236	3.462	64%
2.5.	Assessoria administrativa / RH	16.200	7.220	7.588	0	14.808	91%
2.6.	Assessoria Contábil	8.000	3.900	3.900	-	7.800	98%
2.7.	Auditoria independente	10.000	2.496	-	-	2.496	25%
2.8.	Outros	-	130	121	-	251	-
3.	Custos Administrativos Institucionais	99.250	53.304	82.881	18.290	154.476	156%
3.1.	Locação de imóveis/veículos	-	21.234	17.957	4.173	43.363	-
3.2.	Utilidades públicas	19.250	8.798	9.507	335	18.640	97%
3.3.	Material de consumo, escritório e limpeza	45.000	8.186	11.234	-	19.420	43%
3.4.	Viagens e Estadias	-	7	15	-	22	-
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	15.000	10.470	38.893	13.782	63.146	421%
3.9.	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.000	4.609	4.235	-	8.844	44%
3.10.	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-	-	-
3.11.	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	-	1.040	-	1.040	-
4.	Edificações	627.250	29.505	28.941	5.139	63.585	10%
4.1.	Conservação e manutenção de edificações	393.000	28.200	23.290	5.139	56.629	14%
4.2.	Projetos / obras civis / benfeitorias	158.000	-	-	-	-	0%
4.3.	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	8.250	-	3.042	-	3.042	37%
4.4.	Seguros predial, incêndio, multirrisco	5.500	1.305	2.610	-	3.915	71%
4.5.	Equipamentos e implementos	5.500	-	-	-	-	0%
4.6.	Outras despesas / Investimentos / Adequação das áreas de trabalho	57.000	-	-	-	-	0%
5.	Programas de Trabalho da Área Fim	612.100	90.947	103.416	7.968	202.331	33%
5.1.	Biblioteca	33.000	2.577	1.748	-	4.325	13%
5.1.1.	Aquisição de acervo	11.000	2.190	1.148	-	3.339	30%
5.1.2.	Outras despesas (eventos)	22.000	-	600	-	600	3%
5.1.3.	Investimentos	-	387	-	-	387	-
5.2.	Serviço Educativo	134.500	30.690	47.781	2.944	81.414	61%
5.2.1.	Projetos especiais (Espetáculo, Ateliês e Trilhas)	57.500	3.118	9.397	1.000	13.515	24%
5.2.1.1.	Projeto Espetáculo	30.000	2.118	4.159	-	6.277	21%
5.2.1.2.	Ateliês e Trilhas	27.500	1.000	5.238	1.000	7.238	26%
5.2.3.	Outras despesas (lanches, materiais)	77.000	21.033	31.052	-	52.085	68%
5.2.4.	Investimentos	-	6.538	7.332	1.944	15.815	-
5.3.	Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	308.000	44.488	43.855	4.756	93.099	30%
5.3.1.	Eventos esporádicos	55.000	-	-	-	-	0%
5.3.2.	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	110.000	19.582	25.970	-	45.553	41%
5.3.3.	Outras despesas (transporte)	143.000	23.371	16.274	4.756	44.401	31%
5.3.4.	Investimentos	-	1.535	1.611	-	3.146	-
5.4.	Programa de Comunicação	136.600	13.192	10.032	268	23.493	17%
5.4.1.	Plano de Comunicação, site, projetos gráficos e materiais de comunicação	55.000	9.942	10.032	268	20.243	37%
5.4.2.	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	6.600	3.250	-	-	3.250	49%
5.4.3.	Produção de CDs e DVDs	-	-	-	-	-	-
5.4.4.	Consultoria Memória do Bairro	75.000	-	-	-	-	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	-	-	220.509	-	220.509	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		4.351.300	1.305.547	1.607.067	84.326	2.996.940	69%
Depreciação e Amortização		-	175.923	150.080	-	326.003	-
Baixa de Imobilizado		-	164	-	-	164	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	184	-	-	184	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		-	-	42.448	-	42.448	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	1.137	13	4	1.154	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	184	137	-	321	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados		-	-	42.448	-	42.448	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		4.351.300	1.305.547	1.649.515	84.326	3.039.388	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		4.351.300	4.008.199	1.820.015	6.026	5.834.239	-

Informações de Acompanhamento Orçamentário

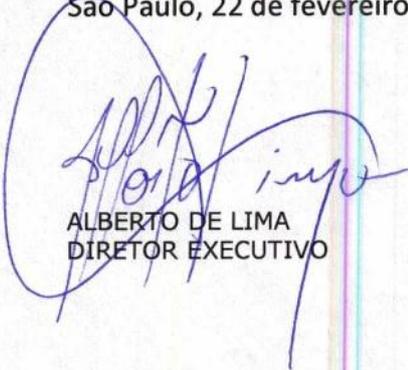
A maioria das rubricas de despesas foi realizada dentro do previsto na vigência do contrato em 2016. Nas demais contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao estimado se deram pelos motivos descritos nas tabelas abaixo:

<i>Conta</i>	<i>Descrição</i>	<i>% orçado</i>	<i>Justificativa/Discriminação</i>
2.3	Assessoria Jurídica	66%	O aumento no segundo trimestre da rubrica é decorrente do número de processos ativos neste contrato.
2.8	Outros Prestadores PJ	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.1	Locação de Veículos	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
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	259%	Despesa com IR semestral, incidente sobre as aplicações financeiras em Fundos de Investimento. Obrigatoriamente, seu recolhimento deve ser realizado no último dia útil dos meses de Maio e Novembro.
3.11	Outros (uniformes/epi/investimentos/provisões judiciais)	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.1.2	Outras Despesas (eventos)	3%	O detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
5.2.3	Outras despesas (lanches, materiais)	40%	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. (*)
5.3.3	Outras despesas (transporte)	11%	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. (*)

CONCLUSÃO

As metas para 2016, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão nº 03/2012, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima. Todas as solicitações e recomendações trimestrais efetuadas pela Unidade Gestora e pela Comissão de Avaliação foram atendidas.

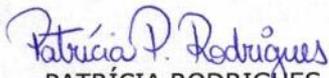
São Paulo, 22 de fevereiro 2017.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRICIA RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS