



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PROCESSO SC 32123/2016

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA INCLUSÃO DA FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR “B”.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **ROMILDO CAMPELLO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 19.907.556 e do CPF/MF nº 786.665.896-04, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF n.º 00.894.851/0001-25, com sede e foro na Rua Lubavitch, 64, Bom Retiro, São Paulo – Capital, e com Estatuto Social registrado no 7º Cartório Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo– SP, sob nº 11.222, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. **CLOVIS DE BARROS CARVALHO**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 3.299.751-6 e CPF/MF n.º 040.331.918-87, doravante denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM ADITAR** o **CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em razão do presente Termo de Aditamento, ficam alteradas: a Cláusula Primeira, o parágrafo primeiro da Cláusula Sétima e a Cláusula Oitava, que passam a vigorar com a seguinte redação:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1 – O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento, a operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura nas unidades localizadas no setor "B" (Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Capão Redondo, Jaçanã, Brasilândia e Diadema) e do Projeto "Núcleo Luz", em conformidade com os Anexos Técnicos I a VI que integram o Contrato de Gestão nº 02/2016, incluído as determinações e atividades incluídas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos Técnicos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo constantes deste instrumento, bem como no Anexo Técnico IV – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de **R\$ R\$ 175.821.025,36 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um reais, vinte e cinco reais e trinta e seis centavos)**.

CLÁUSULA OITAVA

SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de **2016**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 17.652.761,00 (dezesete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais)**, mediante a liberação de 06 (seis) parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso".

Para o exercício de **2017**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 34.580.463,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e três reais)**, mediante a liberação de 09 parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso".



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Para o exercício de **2018**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 37.667.417,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais)**, mediante a liberação de 11 parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o montante de **R\$ 37.667.417,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais)**, que onerará a rubrica 13.392.1203.5714, natureza de despesa 339039, no exercício de 2018, será repassado em 11 (onze) parcelas, na seguinte conformidade:

1 – 90% (noventa por cento) do valor previsto, correspondentes a **R\$ 33.900.675,30 (trinta e três milhões, novecentos mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)**, serão repassados através de 11 (onze) parcelas conforme Anexo Técnico IV.

2 – 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a **R\$ 3.766.741,70 (três milhões, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta centavos)**, serão repassados através de 11 (onze) parcelas conforme Anexo Técnico IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo II – Plano de Trabalho – Metas e Planilha Orçamentária Global.

Para o exercício de **2019**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 42.960.192,18 (quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta mil, cento e noventa e dois reais e dezoito centavos)**, mediante a liberação de 04 parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso".

Para o exercício de **2020**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 42.960.192,18 (quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta mil, cento e noventa e dois reais e dezoito centavos)**, mediante a liberação de 04 parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso".



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA CULTURA

Unidade de Formação Cultural

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os Anexos Técnicos II – Plano de Trabalho – Planilhas Orçamentárias, Anexo Técnico III – Compromissos de Informação e IV – Cronograma de Desembolso. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e anexos técnicos não alterados pelo presente aditamento e que não se revelem com os mesmos conflitantes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 31 de agosto de 2018.

ROMILDO CAMPELLO

Secretário da Cultura do Estado

CONTRATANTE

CLOVIS DE BARROS CARVALHO

POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura

CONTRATADA

Testemunhas:

1. Paulo Roberto O. do Silva
RG 35.604.274-1

2.
RG 28.517.248-7



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

ANEXO TÉCNICO II: PLANO DE TRABALHO

METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

FÁBRICAS DE CULTURA – SETOR B

POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Período: 01-jul-2016/31-dez-2020

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

Referente às Fábricas de Cultura – Setor B e Projeto Núcleo Luz,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PLANO DE TRABALHO ANUAL 2018	7
FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA – QUADRO DE METAS TÉCNICAS – 2018.....	8
BIBLIOTECA	8
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	9
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	9
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPES	10
TRILHAS DE PRODUÇÃO	10
PROJETO ESPETÁCULO	12
WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS	12
FÁBRICA ABERTA	13
COMUNICAÇÃO	15
PÚBLICO ATENDIDO	16
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	16
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2019-2020	17
FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA – QUADRO DE METAS TÉCNICAS – 2019-2020.....	18
BIBLIOTECA	18
SAÍDAS PEDAGÓGICAS	19
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	20
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPES	20
TRILHAS DE PRODUÇÃO	21
PROJETO ESPETÁCULO	23
WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS	24
FÁBRICA ABERTA	24
COMUNICAÇÃO	26
PÚBLICO ATENDIDO	28
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	29
METAS CONDICIONADAS	29
PLANO ORÇAMENTÁRIO	31
QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	40
Anexo Técnico III – Compromissos de Informação	41
Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso	46



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

As seguintes ações passarão a integrar o Contrato de Gestão nº 02/2016 no ano de 2018, além das descritas no Anexo Técnico II, conforme 3º Termo de Aditamento assinado em 05 de abril de 2018, que permanecem inalteradas:

FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2018

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas das Fábricas de Cultura do **SETOR B** especificamente à localizada em Diadema, que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e no documento de estratégia de ação, onde estão descritos os objetivos específicos e detalhados os principais resultados previstos.

As metas aqui apresentadas consideram as atividades e ações a serem executadas em 2018 na unidade de Diadema, que passa a integrar o Setor "B" das Fábricas de Cultura.

Observamos que a sigla ICM significa índice de cumprimento das metas.

A unidade de Diadema, vinculada a este Plano de Trabalho, está localizada no seguinte endereço:

Fábrica de Cultura	Endereço
Diadema	Rua Gustavo Sonnewed Neto, nº 135 – Jd Galícia – Diadema - SP

As metas apresentadas consideram o segundo semestre de 2018.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA – QUADRO DE METAS TÉCNICAS – 2018

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA FÁBRICA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
1	Formação / Encontros leitores e autores	1.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	3º Trim.	-
					4º Trim.	1
					Meta Anual	1
					ICM	100%
		1.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público	3º Trim.	-
					4º Trim.	25
					Meta Anual	25
					ICM	100%
2	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	2.1	Meta -produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	3º Trim.	-
					4º Trim.	25
					Meta Anual	25
					ICM	100%
		2.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público presente	3º Trim.	-
					4º Trim.	350
					Meta Anual	350
					ICM	100%
3	Formação / Encontro com contadores de histórias	3.1	Meta -produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	3º Trim.	-
					4º Trim.	3
					Meta Anual	3
					ICM	100%
		3.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público	3º Trim.	-
					4º Trim.	66
					Meta Anual	66
					ICM	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
4	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	4.1	Meta-produto	Nº de Itens adquiridos	3º Trim.	1.500
					4º Trim.	500
					Meta Anual	2.000
					ICM	100%

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

SAÍDAS PEDAGÓGICAS - DIADEMA 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
5	Formação / Saídas Pedagógicas	5.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	100%
		5.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	100%

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral
						2º Semestre 2018
6	Formação / Ateliês de Criação	6.1	Meta-produto	Capacidade/Vagas- Nº Absoluto / Número de Vagas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		6.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Número de aprendizes Matriculados (mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		6.3	Meta-produto	Turma - Nº Absoluto / Número de Turmas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		6.4	Meta-resultado	Carga horária Semestral - Nº Absoluto / Percentual de Ateliês com 5h de duração	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPES

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE - FÁBRICA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
7	Governança/Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	7.1	Meta-resultado	Educadores dos Ateliês capacitados (percentual)	3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		7.2	Meta-resultado	Profissionais das equipes pedagógicas capacitados (percentual)	3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		7.3	Meta-produto	Nº de Atividades de Formação	3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-

TRILHAS DE PRODUÇÃO

TRILHAS DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral
						2º Semestre 2018
8	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16h/semestre)	8.1	Meta-produto	Turmas - Nº Absoluto / Número de Turmas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		8.2	Meta-produto	Vagas - Nº Absoluto / Número de Vagas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		8.3	Meta-resultado	Atendimento - Nº Absoluto / Número de Aprendizes Matriculados (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		8.4	Meta-resultado	Carga Horária Semestral - Nº Absoluto / Carga horária (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral
						2º Semestre 2018
		8.5	Meta-produto	Ações - Nº de Absoluto - Número de Apresentações	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		8.6	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Público Presente (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
9	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (Mínimo de 32h/semestre)	9.1	Meta-produto	Turmas - Nº Absoluto / Número de Turmas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		9.2	Meta-produto	Vagas - Nº Absoluto / Número de Vagas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		9.3	Meta-resultado	Atendimento - Nº Absoluto / Número de Aprendizes Matriculados (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		9.4	Meta-resultado	Carga Horária Semestral - Nº Absoluto / Carga horária (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		9.5	Meta-produto	Ações - Nº de Absoluto - Número de Apresentações	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		9.6	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Público Presente (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PROJETO ESPETÁCULO

PROJETO ESPETÁCULO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2019 A 2020						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral
						2º Semestre 2018
10	Formação / Projeto Espetáculo	10.1	Meta-Produto	Turmas - Nº Absoluto / Número de Turmas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		10.2	Meta-Resultado	Carga Horária Semanal - Nº Absoluto / Carga horária (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		10.3	Meta-Produto	Ações - Nº de Absoluto - Número de Apresentações	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		10.4	Meta-Resultado	Público e/ou Atendimento - Nº Absoluto / Número de público das apresentações (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
10.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas- Nº Absoluto / Número de Vagas	2º Sem.	-		
			Meta Anual	-		
			ICM	-		
10.6	Meta-Resultado	Público e/ou Atendimento - Nº Absoluto / Número de Alunos Matriculados (Mínimo)	2º Sem.	-		
			Meta Anual	-		
			ICM	-		

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral
						2º Semestre 2018
11	Formação/ Workshop	11.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto - Número de Workshops	2º Sem.	30
					Meta Anual	30
					ICM	100%
		11.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	2º Sem.	300
					Meta Anual	300
					ICM	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral
						2º Semestre 2018
12	Formação/ Cursos de Férias	12.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Cursos	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		12.2	Meta-produto	Capacidade/Vagas -Nº Absoluto / Número de Vagas	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
		12.3	Meta-resultado	Público e /ou Atendimento - Nº Absoluto / Vagas Ocupadas (Matriculados) (Mínimo)	2º Sem.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-

FÁBRICA ABERTA

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA CULTURA DIADEMA - 2º SEMESTRE 2018

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
13	Governança / Disponibilizar espaços e equipamentos [cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade]	10.1	Meta - produto	Nº de Disponibilizações	3º Trim.	-
					4º Trim.	10
					Meta Anual	10
					ICM	100%
14	Difusão / Eventos [Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Eventos realizados por meio de parcerias, etc.]	11.1	Meta - produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Eventos	3º Trim.	-
					4º Trim.	3
					Meta Anual	3
					ICM	100%
		11.2	Meta - resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público Presente (Mínimo)	3º Trim.	-
					4º Trim.	75
					Meta Anual	75
					ICM	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
15	Difusão / Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	12.1	Meta - produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Apresentações	3º Trim.	-
					4º Trim.	2
					Meta Anual	2
		12.2	Meta - resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público Presente (Mínimo	ICM	100%
					3º Trim.	-
					4º Trim.	50
Meta Anual	50					
16	Difusão / Exibição de filmes [Mostras temáticas: ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.]	13.1	Meta-produto	Exibição - Nº Absoluto / Número de Filmes Exibidos	3º Trim.	-
					4º Trim.	3
					Meta Anual	3
		13.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente nas exposições (Mínimo)	ICM	100%
					3º Trim.	-
					4º Trim.	75
Meta Anual	75					
17	Difusão / Festivais [Encontros de trocas culturais entre Grupos]	14.1	Meta-produto	Evento - Nº Absoluto / Número de Festivais	3º Trim.	-
					4º Trim.	1
					Meta Anual	1
		14.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (Mínimo)	ICM	100%
					3º Trim.	-
					4º Trim.	40
Meta Anual	40					
ICM	100%					

Obs.: A Organização Social deverá apresentar, junto aos relatórios trimestrais, a relação de eventos realizados divididos entre categorias como necessário.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2º SEMESTRE 2018

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
18	Campanha de divulgação de mídias digitais	15.1	Meta-resultado	Posts em perfil institucional do Facebook e/ou outras redes sociais	3º Trim.	-
					4º Trim.	135
					Meta Anual	135
					ICM	100%
19	Ações de divulgação com impressos	16.1	Meta-produto	Nº de cartazes distribuídos	3º Trim.	-
					4º Trim.	50
					Meta Anual	50
					ICM	100%
		16.2	Meta-produto	Nº de Flyers distribuídos	3º Trim.	-
					4º Trim.	3.000
					Meta Anual	3.000
					ICM	100%
		16.3	Meta-produto	Nº de Banners Gigantes produzidos	3º Trim.	-
					4º Trim.	6
					Meta Anual	6
					ICM	100%
		16.4	Meta-produto	Nº de Faixas produzidas	3º Trim.	-
					4º Trim.	5
					Meta Anual	5
					ICM	100%
		16.5	Meta-produto	Impressão de marcadores de livro	3º Trim.	-
					4º Trim.	1.000
					Meta Anual	1.000
					ICM	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PÚBLICO ATENDIDO

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
20	Recebimento de usuário na Biblioteca	17.1	Meta-resultado	Nº de atendimento de usuários da Biblioteca	3º Trim.	-
					4º Trim.	1.050
					Meta Anual	1.050
					ICM	100%
	Atendimento nas atividades de formação	17.2	Meta-resultado	Nº de atendimento nas atividades de difusão	3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-
	Público das atividades da Fábrica Aberta	17.3	Meta-resultado	Nº de público nas atividades de difusão	3º Trim.	-
					4º Trim.	240
					Meta Anual	240
					ICM	100%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS FC DIADEMA 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
21	Pesquisa de perfil de público e qualidade dos serviços prestados	18.1	Meta-resultado	Nº de Pesquisa	1º Trim.	-
					2º Trim.	-
					3º Trim.	-
					4º Trim.	-
					Meta Anual	-
					ICM	-

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FINANCIAMENTO E FOMENTO FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2º SEMESTRE 2018						
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral
						2º Semestre 2018
22	Recursos captados	19.1	Meta-resultado	1,3% do repasse do exercício anual do contrato de gestão	3º Trim.	-
					4º Trim.	R\$ 23.000,00
					Meta Anual	R\$ 23.000,00
					ICM	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

As seguintes ações passarão a integrar o Contrato de Gestão nº 02/2016, nos anos de 2019 e 2020, além das descritas no Anexo Técnico II, conforme Contrato Original assinado em 30 de junho de 2016, que permanecem inalteradas:

FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2019-2020

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas das Fábricas de Cultura do **SETOR B** especificamente à localizada em Diadema, que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e no documento de estratégia de ação, onde estão descritos os objetivos específicos e detalhados os principais resultados previstos.

As metas aqui apresentadas consideram as atividades e ações a serem executadas em 2019-2020 na unidade de Diadema, que passa a integrar o Setor "B" das Fábricas de Cultura.

Observamos que a sigla ICM significa índice de cumprimento das metas.

A unidade de Diadema, vinculada a este Plano de Trabalho, está localizada no seguinte endereço:

Fábrica de Cultura	Endereço
Diadema	Rua Gustavo Sonnewed Neto, nº 135 – Jd Galícia – Diadema - SP

As metas apresentadas consideram os anos de 2019 e 2020.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

FÁBRICA DE CULTURA DE DIADEMA – QUADRO DE METAS TÉCNICAS – 2019-2020

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
1	Formação / Encontros leitores e autores	1.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	1º Trim.	1	1
					2º Trim.	1	1
					3º Trim.	1	1
					4º Trim.	1	1
					Meta Anual	4	4
		ICM	100%	100%			
		1.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público	1º Trim.	25	25
					2º Trim.	25	25
					3º Trim.	25	25
					4º Trim.	25	25
Meta Anual	100				100		
ICM	100%	100%					
2	Formação / Encontro de leitores, Oficinas, Saraus, Mediação de Leitura, Rodas de Conversa	2.1	Meta -produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	1º Trim.	34	34
					2º Trim.	34	34
					3º Trim.	34	34
					4º Trim.	34	34
					Meta Anual	136	136
		ICM	100%	100%			
		2.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público presente	1º Trim.	500	500
					2º Trim.	500	500
					3º Trim.	500	500
					4º Trim.	500	500
Meta Anual	2.000				2.000		
ICM	100%	100%					
3	Formação / Encontro com contadores de histórias	3.1	Meta -produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Encontros	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	3	3
					3º Trim.	3	3
					4º Trim.	3	3
					Meta Anual	12	12
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
		3.2	Meta-Resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público	1º Trim.	66	66
					2º Trim.	66	66
					3º Trim.	66	66
					4º Trim.	66	66
					Meta Anual	264	264
					ICM	100%	100%
4	Compra de livros, Cds, DVDs, Blue Rays e outros	4.1.	Aquisição	Nº de Itens adquiridos	1º Trim.	500	500
					2º Trim.	500	500
					3º Trim.	500	500
					4º Trim.	500	500
					Meta Anual	2.000	2.000
					ICM	100%	100%

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

SAÍDAS PEDAGÓGICAS - DIADEMA 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
5	Formação / Saídas Pedagógicas	5.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Saídas	1º Trim.	2	2
					2º Trim.	4	4
					3º Trim.	4	5
					4º Trim.	5	4
					Meta Anual	15	15
					ICM	100%	100%
		5.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Trim.	60	60
					2º Trim.	120	120
					3º Trim.	120	150
					4º Trim.	150	120
					Meta Anual	450	450
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

ATELIÊS DE CRIAÇÃO FÁBRICA DIADEMA - 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral	
						2019	2020
6	Formação / Ateliês de Criação	6.1	Meta-produto	Capacidade/Vagas- N° Absoluto / Número de Vagas	1º Sem.	825	825
					2º Sem.	825	825
					Meta Anual	1.650	1.650
					ICM	100%	100%
		6.2	Meta-resultado	Público - N° Absoluto / Número de aprendizes Matriculados (mínimo)	1º Sem.	825	825
					2º Sem.	825	825
					Meta Anual	1.650	1.650
					ICM	100%	100%
		6.3	Meta-produto	Turma - N° Absoluto / Número de Turmas	1º Sem.	33	33
					2º Sem.	33	33
					Meta Anual	66	66
					ICM	100%	100%
		6.4	Meta-resultado	Carga horária Semestral - N° Absoluto / Percentual de Ateliês com 5h de duração	1º Sem.	5	5
					2º Sem.	5	5
					Meta Anual	5	5
					ICM	100%	100%

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPES

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE - FÁBRICA DIADEMA - 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
7	Governança / Formação e Aperfeiçoamento de Equipe	7.1	Meta-resultado	Educadores dos Ateliês capacitados (percentual)	1º Trim.	80%	80%
					2º Trim.	80%	80%
					3º Trim.	80%	80%
					4º Trim.	80%	80%
					Meta Anual	80%	80%
					ICM	100%	100%
		7.2	Meta-resultado	Profissionais das equipes pedagógicas capacitados (percentual)	1º Trim.	85%	85%
					2º Trim.	85%	85%
					3º Trim.	85%	85%
					4º Trim.	85%	85%
					Meta Anual	85%	85%
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
		7.3	Meta-produto	Nº de Atividades de Formação	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	5
					4º Trim.	5	5
					Meta Anual	20	20
					ICM	100%	100%

TRILHAS DE PRODUÇÃO

TRILHAS DE PRODUÇÃO DE CURTA DURAÇÃO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2019 A 2020

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral	
						2019	2020
8	Formação / Trilhas de Produção Curta Duração (Mínimo de 16h/semestre)	8.1	Meta-produto	Turmas - Nº Absoluto / Número de Turmas	1º Sem.	5	5
					2º Sem.	5	5
					Meta Anual	10	10
					ICM	100%	100%
		8.2	Meta-produto	Vagas - Nº Absoluto / Número de Vagas	1º Sem.	100	100
					2º Sem.	100	100
					Meta Anual	200	200
					ICM	100%	100%
		8.3	Meta-resultado	Atendimento - Nº Absoluto / Número de Aprendizes Matriculados (Mínimo)	1º Sem.	100	100
					2º Sem.	100	100
					Meta Anual	200	200
					ICM	100%	100%
		8.4	Meta-resultado	Carga Horária Semestral - Nº Absoluto / Carga horária (Mínimo)	1º Sem.	20h	20h
					2º Sem.	20h	20h
					Meta Anual	20h	20h
					ICM	100%	100%
		8.5	Meta-produto	Ações - Nº de Absoluto - Número de Apresentações	1º Sem.	-	-
					2º Sem.	3	3
					Meta Anual	3	3
					ICM	100%	100%
		8.6	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Público Presente (Mínimo)	1º Sem.	-	-
					2º Sem.	90	90
					Meta Anual	90	90
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral	
						2019	2020
9	Formação / Trilhas de Produção Longa Duração (Mínimo de 32h/semestre)	9.1	Meta-produto	Turmas - Nº Absoluto / Número de Turmas	1º Sem.	9	9
					2º Sem.	9	9
					Meta Anual	18	18
					ICM	100%	100%
		9.2	Meta-produto	Vagas - Nº Absoluto / Número de Vagas	1º Sem.	180	180
					2º Sem.	180	180
					Meta Anual	360	360
					ICM	100%	100%
		9.3	Meta-resultado	Atendimento - Nº Absoluto / Número de Aprendizizes Matriculados (Mínimo)	1º Sem.	180	180
					2º Sem.	180	180
					Meta Anual	360	360
					ICM	100%	100%
		9.4	Meta-resultado	Carga Horária Semestral - Nº Absoluto / Carga horária (Mínimo)	1º Sem.	60h	60h
					2º Sem.	60h	60h
					Meta Anual	60h	60h
					ICM	100%	100%
		9.5	Meta-produto	Ações - Nº de Absoluto - Número de Apresentações	1º Sem.	3	3
					2º Sem.	3	3
					Meta Anual	6	6
					ICM	100%	100%
		9.6	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Público Presente (Mínimo)	1º Sem.	75	75
					2º Sem.	75	75
					Meta Anual	150	150
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PROJETO ESPETÁCULO

PROJETO ESPETÁCULO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2019 A 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral	
						2019	2020
10	Formação / Projeto Espetáculo	10.1	Meta-Produto	Turmas - Nº Absoluto / Número de Turmas	1º Sem.	1	1
					2º Sem.	1	1
					Meta Anual	1	1
					ICM	100%	100%
		10.2	Meta-Resultado	Carga Horária Semanal - Nº Absoluto / Carga horária (Mínimo)	1º Sem.	6h	6h
					2º Sem.	6h	6h
					Meta Anual	6h	6h
					ICM	100%	100%
		10.3	Meta-Produto	Ações - Nº de Absoluto - Número de Apresentações	1º Sem.		
					2º Sem.	5	5
					Meta Anual	5	5
					ICM	100%	100%
		10.4	Meta-Resultado	Público e/ou Atendimento - Nº Absoluto / Número de público das apresentações (Mínimo)	1º Sem.	0	0
					2º Sem.	325	325
					Meta Anual	325	325
					ICM	100%	100%
		10.5	Meta-Produto	Capacidade/Vagas - Nº Absoluto / Número de Vagas	1º Sem.	50	50
					2º Sem.	50	50
					Meta Anual	50	50
					ICM	100%	100%
		10.6	Meta-Resultado	Público e/ou Atendimento - Nº Absoluto / Número de Aprendizes Matriculados (Mínimo)	1º Sem.	50	50
					2º Sem.	50	50
					Meta Anual	50	50
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

WORKSHOP E CURSOS DE FÉRIAS

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA - 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Semestral	
						2009	2010
11	Formação/ Workshop	11.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto - Número de Workshops	1º Sem.	32	32
					2º Sem.	32	32
					Meta Anual	64	64
					ICM	100%	100%
		11.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto - Quantidade de Participantes (Mínimo)	1º Sem.	384	576
					2º Sem.	384	576
					Meta Anual	768	1.152
					ICM	100%	100%
12	Formação/ Cursos de Férias	12.1	Meta-produto	Ações - Nº Absoluto / Número de Cursos	1º Sem.	12	12
					2º Sem.	12	12
					Meta Anual	24	24
					ICM	100%	100%
		12.2	Meta-produto	Capacidade/Vagas - Nº Absoluto / Número de Vagas	1º Sem.	180	180
					2º Sem.	180	180
					Meta Anual	360	360
					ICM	100%	100%
		12.3	Meta-resultado	Público e /ou Atendimento - Nº Absoluto / Vagas Ocupadas (Matriculados) (Mínimo)	1º Sem.	144	144
					2º Sem.	144	144
					Meta Anual	288	288
					ICM	100%	100%

FÁBRICA ABERTA

FÁBRICA ABERTA FÁBRICA CULTURA DIADEMA - 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
13	Governança / Disponibilizar espaços e equipamentos [cessões de espaço; agendamentos; estúdios de gravação; ações externas na comunidade]	13.1	Meta - produto	Nº de Disponibilizações	1º Trim.	20	40
					2º Trim.	30	60
					3º Trim.	30	60
					4º Trim.	20	40
					Meta Anual	100	200
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
14	Difusão / Eventos [Difusão Cultural, Difusão Juvenil, Eventos realizados por meio de parcerias, etc.]	14.1	Meta - produto	Ações - Nº Absoluto / Nº de Eventos	1º Trim.	8	8
					2º Trim.	10	10
					3º Trim.	10	10
					4º Trim.	8	8
					Meta Anual	36	36
					ICM	100%	100%
		14.2	Meta - resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público Presente (Mínimo)	1º Trim.	656	656
					2º Trim.	820	820
					3º Trim.	820	820
					4º Trim.	656	656
					Meta Anual	2.952	2.952
ICM	100%	100%					
15	Difusão / Apresentações (espetáculos de teatro, orquestras, bandas, grupos, etc.)	15.1	Meta - resultado	Ações - Nº Absoluto / Número de Apresentações	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	4	4
					Meta Anual	20	20
					ICM	100%	100%
		15.2	Meta - resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de Público Presente (Mínimo)	1º Trim.	568	568
					2º Trim.	852	852
					3º Trim.	852	852
					4º Trim.	568	568
					Meta Anual	2.840	2.840
ICM	100%	100%					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
16	Difusão / Exibição de filmes [Mostras temáticas: ações em parcerias com outras instituições; cine vizinho; etc.]	16.1	Meta-produto	Exibição - Nº Absoluto / Número de Filmes Exibidos	1º Trim.	3	3
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	3	3
					Meta Anual	18	18
		ICM	100%	100%			
		16.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente nas exibições (Mínimo)	1º Trim.	75	75
					2º Trim.	150	150
					3º Trim.	150	150
					4º Trim.	75	75
Meta Anual	450				450		
ICM	100%	100%					
17	Difusão / Festivais [Encontros de trocas culturais entre Grupos]	17.1	Meta-produto	Evento - Nº Absoluto / Número de Festivais	1º Trim.	4	4
					2º Trim.	4	4
					3º Trim.	4	4
					4º Trim.	4	4
					Meta Anual	16	16
		ICM	100%	100%			
		17.2	Meta-resultado	Público - Nº Absoluto / Quantidade de público presente nos festivais (Mínimo)	1º Trim.	270	270
					2º Trim.	350	350
					3º Trim.	350	350
					4º Trim.	270	270
Meta Anual	1.240				1.240		
ICM	100%	100%					

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2019 a 2020

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
18	Campanha de divulgação de mídias digitais	18.1	Meta-resultado	Posts em perfil institucional do Facebook e/ou outras redes sociais	1º Trim.	145	145
					2º Trim.	145	145
					3º Trim.	145	145
					4º Trim.	145	145
					Meta Anual	580	580
ICM	100%	100%					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
		18.2	Meta-resultado	Posts de vídeos no You Tube, Vimeo ou outros	1º Trim.		2
					2º Trim.		2
					3º Trim.	1	2
					4º Trim.	1	2
					Meta Anual	2	8
					ICM	100%	100%
19	Ações de divulgação com impressos	19.1	Meta-produto	Nº de cartazes distribuídos	1º Trim.	50	75
					2º Trim.	50	75
					3º Trim.	50	75
					4º Trim.	50	75
					Meta Anual	200	300
					ICM	100%	100%
		19.2	Meta-produto	Nº de Flyers distribuídos	1º Trim.	3.000	3.000
					2º Trim.	3.000	3.000
					3º Trim.	3.000	3.000
					4º Trim.	3.000	3.000
					Meta Anual	12.000	12.000
					ICM	100%	100%
		19.3	Meta-produto	Nº de Banners Gigantes produzidos	1º Trim.	6	6
					2º Trim.	6	6
					3º Trim.	6	6
					4º Trim.	6	6
					Meta Anual	24	24
					ICM	100%	100%
		19.4	Meta-produto	Nº de Faixas produzidas	1º Trim.	5	5
					2º Trim.	5	5
					3º Trim.	5	5
					4º Trim.	5	5
					Meta Anual	20	20
					ICM	100%	100%
		19.5	Meta-produto	Livretos Institucionais	1º Trim.	1.000	1.000
					2º Trim.	1.000	1.000
3º Trim.	1.000				1.000		
4º Trim.	1.000				1.000		
Meta Anual	4.000				4.000		
ICM	100%				100%		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
		19.6	Meta-produto	Impressão de marcadores de livro	1º Trim.	1.000	1.000
					2º Trim.	1.000	1.000
					3º Trim.	1.000	1.000
					4º Trim.	1.000	1.000
					Meta Anual	4.000	4.000
					ICM	100%	100%

PÚBLICO ATENDIDO

ESTIMATIVA DE PÚBLICO FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2019 a 2020

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
20	Recebimento de usuário na Biblioteca	20.1	Meta-resultado	Nº de atendimento de usuários da Biblioteca	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	15.993	17.592
					Meta Anual	15.993	17.592
					ICM	100%	100%
	Atendimento nas atividades de formação	20.2	Meta-resultado	Nº de atendimento nas atividades de difusão	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	34.266	34.266
					Meta Anual	34.266	34.266
					ICM	100%	100%
	Público das atividades da Fábrica Aberta	20.3	Meta-resultado	Nº de público nas atividades de difusão	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	7.480	12.700
					Meta Anual	7.480	12.700
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS FC DIADEMA 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
21	Pesquisa de perfil de público e qualidade dos serviços prestados	23.1	Meta-resultado	Nº de Pesquisa	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	1	1
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	1	1
					Meta Anual	2	2
					ICM	100%	100%

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FINANCIAMENTO E FOMENTO FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 2019 a 2020							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
22	Recursos captados	22.1	Meta-resultado	3,7% (2019) e 4,1% (2020) do repasse do exercício anual do contrato de gestão	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	R\$ 234.400,00	R\$ 264.896,00
					Meta Anual	R\$ 234.400,00	R\$ 264.896,00
					ICM	100%	100%

METAS CONDICIONADAS

CONDICIONADA. FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA. 2019 a 2020							
Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
23	Implantação de Estúdio de Gravação	23.1	Meta-resultado	Estúdio implantado	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	-
					3º Trim.	-	-
					4º Trim.	1	-
					Meta Anual	1	-
					ICM	100%	100%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	
						2019	2020
		23.2	Meta-resultado	Publicização de Playlists perfil do Spotify	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	2
					3º Trim.	-	2
					4º Trim.	-	2
					Meta Anual	-	6
					ICM	100%	100%
		23.3	Meta-resultado	Publicização de músicas finalizadas nos estúdios de gravação - FAIXA FINALIZADA	1º Trim.	-	-
					2º Trim.	-	3
					3º Trim.	-	3
					4º Trim.	-	3
					Meta Anual	-	9
ICM	100%				100%		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

PLANO ORÇAMENTÁRIO



Exercício: 2018	UGE:	UFC
Organização Social: POIESIS - Organização Social de Cultura	Objeto Contratua	FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B, NÚCLEO LUZ, FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - DIADEMA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		2018	2019	2020
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		FC DDM	FC DDM	FC DDM
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	1.890.000,93	6.159.448,90	6.351.931,67
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.032.259,06	6.416.092,60	6.416.092,60
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(142.258,13)	(256.643,70)	(64.160,93)
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(121.935,54)	(192.482,78)	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas			
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(20.322,59)	(64.160,93)	(64.160,93)
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências			
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)			
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)			
1.3	Outros Receitas			
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício			
1.3.2	Outros saldos	0,00		
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	1.041.648,94	0,00	0,00
2.1	Investimento do CG	1.041.648,94	0,00	0,00
3	Recursos de Captação	23.000,00	234.400,00	264.896,00
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	23.000,00	234.400,00	264.896,00
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)			
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	152.000,00	180.000,00
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00	82.400,00	84.896,00
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-		

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.919.250,93	5.844.394,90	6.452.227,67
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.890.000,93	5.594.994,90	6.172.331,67
4.2	Receita de Captação Apropriada	23.000,00	234.400,00	264.896,00
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)			
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	152.000,00	180.000,00
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00	82.400,00	84.896,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	6.250,00	15.000,00	15.000,00
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.931.383,71	5.844.394,90	6.452.227,67
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas		684.564,00	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas (Captação para instalação do Estúdio de Gravação)		684.564,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
6	Total de Despesas	(1.931.383,71)	(5.844.394,90)	(6.452.227,67)
6.1	Subtotal de Despesas			
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(702.211,75)	(4.007.467,14)	(4.257.023,30)
6.1.1.1	Diretoria Salários, encargos e benefícios	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1	Área Meio			
6.1.1.1.2	Área Fim			
6.1.1.2	Demais Funcionários	(702.211,75)	(3.982.747,14)	(4.231.561,70)
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	(376.289,72)	(387.578,41)
6.1.1.2.2	Área Fim	(702.211,75)	(3.606.457,42)	(3.843.983,29)
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio			
6.1.1.3.2	Área Fim			
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	(24.720,00)	(25.461,60)
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	(12.360,00)	(12.730,80)
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	(12.360,00)	(12.730,80)
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(248.674,58)	(691.113,24)	(718.757,77)
6.1.2.1	Limpeza	(70.978,85)	(180.778,79)	(188.009,94)
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(148.650,16)	(329.048,93)	(342.210,89)
6.1.2.3	Jurídica	0,00	(48.260,16)	(50.190,57)
6.1.2.4	Informática	(29.045,57)	(73.977,28)	(76.936,37)
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	(13.104,00)	(13.628,16)
6.1.2.6	Contábil	0,00	(34.649,68)	(36.035,67)
6.1.2.7	Auditoria	0,00	(8.174,40)	(8.501,38)
6.1.2.8	Outras Despesas (a especificar)	0,00	(3.120,00)	(3.244,80)
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(87.026,76)	(238.033,70)	(248.395,04)
6.1.3.1	Locação de imóveis			
6.1.3.2	Utilidades públicas	(59.257,91)	(150.926,26)	(156.963,31)
6.1.3.2.1	Água	(18.424,98)	(46.927,30)	(48.804,39)
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(24.146,38)	(61.499,36)	(63.959,33)
6.1.3.2.3	Gás			
6.1.3.2.4	Internet	(9.402,69)	(23.948,08)	(24.906,00)
6.1.3.2.5	Telefonia	(7.283,85)	(18.551,52)	(19.293,58)
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(2.000,00)	(4.160,00)	(4.326,40)
6.1.3.4	Viagens e Estadias			
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(8.464,75)	(25.152,40)	(26.158,50)
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(2.000,00)	(8.320,00)	(8.652,80)
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(11.804,10)	(35.075,04)	(36.478,04)
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	(4.000,00)	(5.000,00)
6.1.3.9	Transporte	(3.500,00)	(10.400,00)	(10.816,00)
6.1.3.10	Equipamentos / Mobiliários			
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)			
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(711.873,42)	(203.704,39)	(357.852,56)
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(38.000,00)	(100.000,00)	(250.000,00)
6.1.4.2	Projeto / obras civis / benfeitorias (Materiais e Serviços de Instalação da Infraestrutura de Dados e Voz)	(584.000,00)	0,00	0,00
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(43.397,31)	(56.416,51)	(58.673,17)
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	(27.448,78)	(27.627,72)	(28.732,83)
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(19.027,33)	(19.660,16)	(20.446,57)
6.1.4.6	Outras Despesas (especificar)			
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(156.456,64)	(676.893,32)	(841.575,05)
6.1.5.1	Programa Biblioteca	(90.775,00)	(128.024,00)	(133.372,96)
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(80.000,00)	(83.200,00)	(86.528,00)
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(10.775,00)	(44.824,00)	(46.844,96)
6.1.5.1.3	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
6.1.5.2	Atividades de Formação (Artístico Pedagógico)	(11.481,64)	(403.269,32)	(439.400,09)
6.1.5.2.1	Lanches	(5.179,80)	(161.594,76)	(168.058,55)
6.1.5.2.2	Transporte (Saídas Pedagógicas)	0,00	(40.776,32)	(42.407,37)
6.1.5.2.3	Material de Ateliê	(6.301,84)	(81.923,92)	(85.200,88)
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais	0,00	(38.976,48)	(40.535,54)
6.1.5.2.4.1	<i>Serviços Profissionais Educadores</i>	0,00	(26.376,48)	(27.431,54)
6.1.5.2.4.2	<i>Consultoria e Assessoria Pedagógica</i>	0,00	(6.600,00)	(6.864,00)
6.1.5.2.4.3	<i>Palestras para formação de Educadores</i>	0,00	(6.000,00)	(6.240,00)
6.1.5.2.5	Projeto Espetáculo	0,00	(79.997,84)	(103.197,75)
6.1.5.2.6	Bolsistas			
6.1.5.2.7	Outras Despesas			
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	(54.200,00)	(145.600,00)	(268.802,00)
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	(31.200,00)	(63.200,00)	(183.906,00)
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	(23.000,00)	(82.400,00)	(84.896,00)
6.1.5.3.3	Outras Despesas			
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(25.140,56)	(27.183,11)	(28.623,95)
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	(15.502,50)	(23.515,44)	(24.456,06)
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	(9.638,06)	(3.667,67)	(4.167,89)
6.1.6.3	Publicidade			
6.1.6.4	Outras despesas			
	SUBTOTAL DESPESAS	(1.931.383,71)	(5.844.394,90)	(6.452.227,67)
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado			
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	(0,00)	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO			
8.1	Equipamentos de informática - administração e salas multimídias			
8.2	Móveis e utensílios			
8.3	Máquinas e equipamentos - Edificações			
8.4	Equipamentos e Implementos			
8.5	Instrumentos			
8.6	Aquisição de acervo			

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	(564.454,00)	(179.600,00)
8.1	Equipamentos e Instrumentos (verba para complementação / atualização / reposição)	-	(50.000,00)	(179.600,00)
8.1.1	Equipamentos de Audio (verba para atualização e reposição)	-		(40.000,00)
8.1.2	Equipamentos de Foto e Vídeo (verba para atualização e reposição)	-		(30.000,00)
8.1.3	Equipamentos de Informática (verba para atualização e reposição)	-		(39.600,00)
8.1.4	Instrumentos Musicais (complemento de verba para novos ateliês de música a partir de 2019 e atualização / reposição em 2020)	-	(50.000,00)	(70.000,00)

8.2	Equipamentos	-	(514.454,00)	0,00
8.2.1	Equipamentos de Audio	-	(87.544,60)	
8.2.2	Equipamentos de Foto e Vídeo		(67.338,00)	
8.2.3	Equipamento de Iluminação		(57.900,00)	
8.2.4	Equipamentos de Informática (Computadores, Monitores, Ilhas de edição)	-	(70.060,46)	
8.2.5	Equipamentos de Circo (Estrutura Box Tress Aéreos e Equipamentos)	-	(63.429,60)	
8.2.6	Instrumentos Musicais	-	(49.402,00)	
8.2.7	Equipamentos de Acessibilidade da Biblioteca		(118.779,34)	

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES	(1.041.648,94)		0,00
----------	--	-----------------------	--	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2018	2019	2020
9.2	Sinalização Predial (Letras Caixas do Logo na Fachada, Logo em madeira na recepção e placas de sinalização interna)	(110.832,30)		
9.3	Obras e Serviços de Adequação Predial	(354.684,00)	0,00	0,00
9.3.1	Divisórias em dry-wall (Áreas Administrativas)	(70.000,00)		
9.3.2	Piso de Madeira (diversas salas de atividades)	(124.800,00)		
9.3.3	Piso Flutuante (Sala de Dança)	(15.000,00)		
9.3.4	Isolamento Acústico Sala de Ensaio	(30.000,00)		
9.3.5	Instalação Equipamentos Sala Multiplu uso	(30.000,00)		
9.3.6	Serviços de Serralheria	(47.000,00)		
9.3.7	Painéis Acústicos (diversas salas de atividades)	(37.884,00)		
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS CAPTADOS PARA REALIZAÇÃO DE METAS	-	(684.563,56)	0,00
	Estúdio - Equipamentos e Instalação	-	(684.563,56)	0,00
10.1	Equipamentos do Estúdio de Gravação	-	(184.563,56)	
10.2	Obras do Isolamento Acústico do Estúdio de Gravação (Estimativa com base no histórico)	-	(500.000,00)	

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	2018	2019	2020
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	1.890.000,93	6.159.448,90	6.351.931,67
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(1.890.000,93)	(5.594.994,90)	(6.172.331,67)
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	(564.454,00)	(179.600,00)
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	133.805,00	501.643,70	565.804,63
12.1	Recurso de Reserva	121.935,54	402.482,78	402.482,78
12.2	Recurso de Contingência	20.322,59	99.160,93	163.321,85
12.3	Projetos Incentivados			
12.4	Demais Saldos (especificar)			



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural



POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício: 2018		
Organização Social: POIESIS - Organização Social de Cultura		
Contrato de Gestão nº 02/2016		

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B, NÚCLEO LUZ, FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2018

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	36.482.597	34.580.463	6.222.155	6.415.011	6.343.227	6.584.821	6.283.293	2.731.956	1.902.134	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	36.625.768	34.580.463	6.222.155	6.415.011	6.343.227	6.584.821	6.283.293	2.731.956	2.045.305	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(143.171)								(143.171)	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(122.718)								(122.718)	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas										
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(20.453)								(20.453)	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências										
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)										
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)										
1.3	Outros Receitas										
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício										
1.3.2	Outros saldos									0	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	1.041.649								1.041.649	
2.1	Investimento do CG	1.041.649								1.041.649	
3	Recursos de Captação	781.755	758.755							23.000	
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	23.000								23.000	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429	162.429								
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	596.326	596.326							0	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000								23.000	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos									0	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.750.602	34.819.218	6.259.906	6.452.762	6.380.978	6.622.572	6.321.044	2.781.956	1.931.384	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.662.597	33.760.463	6.068.155	6.261.011	6.189.227	6.430.821	6.129.293	2.681.956	1.902.134	
4.2	Receita de Captação Apropriada	781.755	758.755	141.751	141.751	141.751	141.751	141.751	50.000	23.000	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429	162.429	27.072	27.072	27.072	27.072	27.072	27.069		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	596.326	596.326	114.679	114.679	114.679	114.679	114.679	22.931	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000								23.000	
4.3	Total das Receitas Financeiras	306.250	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6.250	
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	36.750.602	34.819.218	6.259.906	6.452.762	6.380.978	6.622.572	6.321.044	2.781.956	1.931.384	

5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas									
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas									

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(2.078.543)	(1.366.670)	(254.390)	(254.390)	(254.390)	(254.390)	(254.390)	(254.390)	(94.720)	(711.873)
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(708.670)	(670.670)	(123.941)	(123.941)	(123.941)	(123.941)	(123.941)	(123.941)	(50.965)	(38.000)
6.1.4.2	Projeto / obras civis / benfeitorias	(886.000)	(302.000)	(56.745)	(56.745)	(56.745)	(56.745)	(56.745)	(56.745)	(18.273)	(584.000)
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(337.397)	(294.000)	(54.800)	(54.800)	(54.800)	(54.800)	(54.800)	(54.800)	(20.000)	(43.397)
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	(27.449)									(27.449)
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(119.027)	(100.000)	(18.904)	(18.904)	(18.904)	(18.904)	(18.904)	(18.904)	(5.482)	(19.027)
6.1.4.6	Outras Despesas (especificar)										



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(4.303.257)	(4.146.800)	(593.958)	(593.958)	(593.958)	(593.958)	(593.958)	(593.958)	(1.177.010)	(156.457)
6.1.5.1	Programa Biblioteca	(366.275)	(275.500)	(55.100)	(55.100)	(55.100)	(55.100)	(55.100)	(55.100)		(90.775)
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(140.000)	(60.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)		(80.000)
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(226.275)	(215.500)	(43.100)	(43.100)	(43.100)	(43.100)	(43.100)	(43.100)		(10.775)
6.1.5.1.3	Outras Despesas										0
6.1.5.2	Atividades de Formação (Artístico Pedagógico)	(3.182.782)	(3.171.300)	(398.858)	(398.858)	(398.858)	(398.858)	(398.858)	(398.858)	(1.177.010)	(11.482)
6.1.5.2.1	Lanches	(1.165.180)	(1.160.000)	(155.394)	(155.394)	(155.394)	(155.394)	(155.394)	(155.394)	(383.030)	(5.180)
6.1.5.2.2	Transporte (Saídas Pedagógicas)	(200.000)	(200.000)	(39.208)	(39.208)	(39.208)	(39.208)	(39.208)	(39.208)	(3.960)	0
6.1.5.2.3	Material de Ateliê	(409.302)	(403.000)	(78.773)	(78.773)	(78.773)	(78.773)	(78.773)	(78.773)	(9.135)	(6.302)
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais	(458.300)	(458.300)	(48.562)	(48.562)	(48.562)	(48.562)	(48.562)	(48.562)	(215.490)	0
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	(342.300)	(342.300)	(25.362)	(25.362)	(25.362)	(25.362)	(25.362)	(25.362)	(215.490)	0
6.1.5.2.4	Consultoria e Assessoria Pedagógica	(66.000)	(66.000)	(13.200)	(13.200)	(13.200)	(13.200)	(13.200)	(13.200)		0
6.1.5.2.4	Palestras para formação de Educadores	(50.000)	(50.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)		0
6.1.5.2.5	Projeto Espetáculo	(500.000)	(500.000)	(76.921)	(76.921)	(76.921)	(76.921)	(76.921)	(76.921)	(115.395)	0
6.1.5.2.6	Bolsistas	(450.000)	(450.000)							(450.000)	
6.1.5.2.7	Outras Despesas										
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	(754.200)	(700.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)		(54.200)
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	(431.200)	(400.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)		(31.200)
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	(323.000)	(300.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)		(23.000)
6.1.5.3.3	Outras Despesas										
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(146.419)	(121.278)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(8.223)	(25.141)
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	(136.781)	(121.278)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(22.611)	(8.223)	(15.503)
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	(9.638)									(9.638)
6.1.6.3	Publicidade										
6.1.6.4	Outras despesas										
	SUBTOTAL DESPESAS	(36.750.602)	(34.819.218)	(6.259.906)	(6.452.762)	(6.380.978)	(6.622.572)	(6.321.044)	(2.781.956)		(1.931.384)
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado										
7	Superávit/Déficit do exercício		0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	(820.000)	(820.000)	(154.000)	(154.000)	(154.000)	(154.000)	(154.000)	(50.000)
8.1	Equipamentos de informática - administração	(100.000)	(100.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(10.000)
8.2	Móveis e utensílios	(200.000)	(200.000)	(36.000)	(36.000)	(36.000)	(36.000)	(36.000)	(20.000)
8.3	Máquinas e equipamentos - Edificações	(120.000)	(120.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	
8.4	Equipamentos e Implementos	(300.000)	(300.000)	(56.000)	(56.000)	(56.000)	(56.000)	(56.000)	(20.000)
8.5	Instrumentos	(100.000)	(100.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	
8.6	Aquisição de acervo								
8.7	Elevador Montacarga e Plataforma Elevatória Cadeirante no palco	0							

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual						Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núcleo Luz	FC DDM
	II INVESTIMENTOS	(1.041.649)								(1.041.649)
9.1	Equipamentos	(576.133)								(576.133)
9.1.1	Equipamento de Áudio	(107.545)								(107.545)
9.1.2	Equipamentos de Foto e Vídeo	0								0
9.1.3	Equipamento de Iluminação	0								0
9.1.4	Equipamentos de informática (Computadores, Monitores, Ilhas de edição)	(133.035)								(133.035)
9.1.5	Equipamentos de Circo (Estrutura Box Tress Aéreos e Equipamentos)	0								0
9.1.6	Instrumentos Musicais	0								0
9.1.7	Equipamentos de Acessibilidade da Biblioteca	0								0
9.1.8	Mobiliário	(312.700)								(312.700)
9.1.9	Ferramentaria para Manutenção predial	(22.853)								(22.853)
9.2	Sinalização Predial (Letras Caixas do Logo na Fachada, Logo em madeira na recepção e placas de sinalização interna)	(110.832)								(110.832)
9.3	Obras e Serviços de Adequação Predial	(354.684)								(354.684)
9.3.1	Divisórias em dry-wall (Áreas Administrativas)	(70.000)								(70.000)
9.3.2	Piso de Madeira (diversas salas de atividades)	(124.800)								(124.800)
9.3.3	Piso Flutuante (Sala de Dança)	(15.000)								(15.000)
9.3.4	Isolamento Acústico Sala de Ensaio	(30.000)								(30.000)
9.3.5	Instalação Equipamentos Sala Multiplo uso	(30.000)								(30.000)
9.3.6	Serviços de Serralheria	(47.000)								(47.000)
9.3.7	Painéis Acústicos (diversas salas de atividades)	(37.884)								(37.884)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

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	Benfeitorias									
10.6	Aquisição de acervo									

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núdeo Luz	FC DDM	
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO										
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	36.482.597	34.580.463	6.222.155	6.415.011	6.343.227	6.584.821	6.283.293	2.731.956	1.902.134	
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(35.662.597)	(33.760.463)	(6.068.155)	(6.261.011)	(6.189.227)	(6.430.821)	(6.129.293)	(2.681.956)	(1.902.134)	
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA										
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	(820.000)	(820.000)	(154.000)	(154.000)	(154.000)	(154.000)	(154.000)	(50.000)		
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC										
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO										
12	SALDO PROJETOS A EXECUTAR										

13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	PLANO DE TRABALHO 2018	Planos de Trabalho Anual							Plano de Trabalho 2o Semestre	
			SUB-TOTAL	FC BRA	FC JÇN	FC VNC	FC JSL	FC CPR	Núdeo Luz	FC DDM	
13.1	Recurso de Reserva	1.322.718	1.200.000							122.718	
13.2	Recurso de Contingência	590.453	570.000							20.453	
13.3	Projetos Incentivados										
13.4	Demais Saldos (especificar)										



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS	
Indicadores	Pontuação
ATELIÊS DE CRIAÇÃO	15%
BIBLIOTECA	10%
PROJETO ESPETÁCULO	15%
TRILHAS DE PRODUÇÃO	10%
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	10%
NÚCLEO LUZ (APROFUNDAMENTO EM DANÇA) <i>(caso a proposta apresentada não abranja esta atividade, a pontuação desta será destinado em 5% para os ateliês de criação, 5% para as</i>	15%
FÁBRICA ABERTA	10%
Não cumprimento das Rotinas Técnicas do Programa de Comunicação e Imprensa	5%
Não cumprimento das Rotinas e Obrigações de Edificações	5%
Não cumprimento das Rotinas de Gestão Administrativa	5%
TOTAL	100%

1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo segundo, cláusula oitava do Contrato de Gestão nº 02/2016. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a Unidade Gestora concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
2. Caso a Organização Social não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a Unidade Gestora poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a Organização Social se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
3. O não cumprimento da meta de captação de recursos pela Organização Social não implicará em redução do repasse de recursos, ou seja, caso a Organização Social capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte do repasse, visto que a Organização Social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha orçamentária como "previsão orçamentária" mesmo que não atinja o "total de receitas vinculadas ao plano de trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Anexo Técnico III – Compromissos de Informação

O presente documento detalha as obrigações de rotina e os compromissos de informação a serem cumpridos pela Organização Social no âmbito do Contrato de Gestão, especificando a documentação a ser enviada à Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e responsabilidade no uso dos recursos públicos e comprovação de resultados.

Cabe registrar que, em virtude da adoção do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura pela SEC SP, as obrigações e os compromissos poderão ser reagrupados e estruturados em outro formato no Contrato de Gestão, e as informações e documentos poderão ser alimentados no Sistema em periodicidade mensal, trimestral, quadrimestral, semestral e/ou anual, a depender do tipo de dado/informação/documento necessário e em consonância com as obrigações legais previstas e com o cronograma anual de envio de dados e documentos estabelecido anualmente pela Secretaria da Cultura.

COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO

Apenas no 2º Relatório Trimestral do 1º Ano do Contrato de Gestão (quando a OS não tiver apresentado o documento citado na Convocação Pública ou caso o mesmo não tenha sido aprovado):

- Manual de Recursos Humanos
- Plano de Comunicação do objeto cultural
- Manual de Normas e Procedimentos de Segurança
- Plano de Salvaguarda e Contingência

Relatório Trimestral de Atividades do 1º, 2º e 3º trimestres de cada ano, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administração da OS (nos termos do Artigo 4º, item VIII da Lei Complementar Estadual nº 846/1998), contendo o comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes documentos anexos (a serem elaborados conforme procedimento operacional parametrizado da SEC):

- Descritivo qualitativo das atividades culturais realizadas – máximo 5 páginas, incluindo fotos; **(5 páginas por Fábrica)**
- Descritivo qualitativo das atividades de formação e educativas; do atendimento aos públicos-alvo e das ações de formação de público realizadas (incluindo informações referentes a parcerias formalizadas, materiais pedagógicos e de apoio desenvolvidos e ações de capacitação da equipe) – máximo 3 páginas, incluindo fotos; **(3 páginas por Fábrica)**
- Descritivo qualitativo das ações de itinerância e de circulação realizadas pelo Estado de SP, outros Estados e outros países – máximo 3 páginas, incluindo fotos, se houver
- Informar as atividades de intercâmbios nacionais e internacionais previstas e realizadas, se houver;
- Apresentar, as taxas de frequência dos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (matriculados que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (matriculados que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (matriculados que frequentaram entre 51% e 100% das aulas) **(semestralmente)**;
- Informar o índice de evasão de matriculados após a consolidação dos dados **(semestralmente)**;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

- Informar ações implementadas em relação à acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiências, se houver;
- Demais Anexos Técnicos, comprobatórios das atividades finalísticas realizadas, seguindo referenciais e modelos estabelecidos pela Unidade Gestora (conforme estipulado na Convocação Pública e posterior assinatura do Contrato de Gestão);
- Relatório do Objeto Cultural na Mídia, contendo informe do número de matérias, artigos, anúncios e menções do objeto contratual veiculados na imprensa/mídia no período, com apresentação de até cinco destaques principais (matéria impressa, transcrição ou imagem fotográfica) – máximo 3 páginas, incluindo fotos;
- Informar todas as ações realizadas a fim de promover o PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR "B" E DO PROJETO "NÚCLEO LUZ" na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e respeitando as orientações do Sistema de Comunicação da Cultura – SICOM **(semestralmente)**;
- Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações (referencial POP SEC);
- Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo das ações executadas no período referentes a: a) segurança, salvaguarda e contingência realizadas; b) manutenção dos equipamentos de bombeiros, atualização de AVCB, atendimento a "comunique-se" do Corpo de Bombeiros e providências correlatas tomadas no período; c) programação periódica de combate a pragas, com indicação das empresas prestadoras do serviço (descupinização, desratização e desinsetização); d) manutenção / melhoria das condições de acesso física para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) sustentabilidade ambiental contemplando, no mínimo, ações para minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e coleta seletiva;

Anexos Administrativos do Relatório Trimestral

- Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x Realizado (MODELO POP SEC);
- Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO POP SEC);
- Relatório de Captação de Recursos (MODELO POP SEC);
- Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC);
- Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas;
- Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do mandato e data da reunião da nomeação (semestralmente);
- Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA – máximo 2 páginas (será informado anualmente);
- Descritivo qualitativo das ações realizadas de formação, capacitação e especialização das equipes – máximo 2 páginas (semestralmente);
- Demonstração do equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de Gestão;
- Informar e manter a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo, controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais), apresentando demonstrativo dos índices e cálculo trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliação);
- Informar se os gastos com pessoal e com diretoria estão dentro dos limites estabelecidos no item 9 da cláusula 2ª do Contrato de Gestão. Apresentar informação trimestral e anual dos índices de gastos praticados no exercício



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

(Repetido. esta informação já consta do Relatório Sintético de Recursos Humanos (Modelo SEC);

- Seguir as orientações da Política de Comunicação e a Política de Porta-Vozes da SEC.

Relatório Anual de Atividades, com as informações referentes ao 4º trimestre e o consolidado das realizações do ano anterior, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administração da OS (nos termos do Artigo 4º, item VIII da Lei Complementar Estadual nº 846/1998), contendo o comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes documentos anexos (a serem elaborados conforme procedimento operacional parametrizado da SEC):

- Descritivo qualitativo das atividades culturais realizadas – máximo 5 páginas, incluindo fotos **(5 páginas por Fábrica)**
- Descritivo qualitativo das atividades de formação e educativas; do atendimento aos públicos-alvo e das ações de formação de público realizadas (incluindo informações referentes a parcerias formalizadas, materiais pedagógicos e de apoio desenvolvidos e ações de capacitação da equipe) – máximo 3 páginas, incluindo fotos; **(3 páginas por Fábrica);**
- Descritivo qualitativo das ações de itinerância e de circulação realizadas pelo Estado de SP, outros Estados e outros países – máximo 3 páginas, incluindo fotos, se houver;
- Relação de Convênios e Parcerias firmadas e vigentes no período;
- Informar as atividades de intercâmbios nacionais e internacionais previstas e realizadas, se houver;
- Apresentar, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (matriculados que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (matriculados que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (matriculados que frequentaram entre 51% e 100% das aulas) (informação do semestre);
- Informar o índice de evasão de matriculados após a consolidação dos dados (informação do semestre);
- Informar ações implementadas em relação à acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiências, se houver;
- Demais Anexos Técnicos, comprobatórios das atividades finalísticas realizadas, seguindo referenciais e modelos estabelecidos pela Unidade Gestora (conforme estipulado na Convocação Pública e posterior assinatura do Contrato de Gestão);
- Relatório do Objeto Cultural na Mídia, contendo informe do número de matérias, artigos, anúncios e menções do objeto contratual veiculados na imprensa/mídia no período, com apresentação de até cinco destaques principais (matéria impressa, transcrição ou imagem fotográfica) – máximo 3 páginas, incluindo fotos;
- Informar todas as ações realizadas a fim de promover a PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR "B" E DO PROJETO "NÚCLEO LUZ" na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e respeitando as orientações do Sistema de Comunicação da Cultura – SICOM, se houver;
- Normas e procedimentos de atendimento ao público com tabela de valores de cessão onerosa dos espaços e da bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidades (realizado);
- Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações (referencial POP SEC) (informação do semestre);
- Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo das ações executadas no período referentes a: a) segurança, salvaguarda e contingência realizadas; b) manutenção dos equipamentos de bombeiros, atualização de AVCB,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

atendimento a "comunique-se" do Corpo de Bombeiros e providências correlatas tomadas no período; c) programação periódica de combate a pragas, com indicação das empresas prestadoras do serviço (descupinização, desratização e desinsetização); d) manutenção / melhoria das condições de acesso física para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) sustentabilidade ambiental contemplando, no mínimo, ações para minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e coleta seletiva;

- Perfil dos profissionais da área de manutenção, conservação e segurança;
- Cópia do AVCB vigente ou descritivo das providências para obtenção/renovação
- Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou registro descritivo das ações realizadas no período visando à obtenção do mesmo;
- Cópia das apólices de seguros vigentes;
- Seguir as normas ICC/ESOMAR para realização de pesquisas, garantindo a confidencialidade dos dados dos participantes. Enviar à SEC os resultados das pesquisas e avaliações realizadas (*não se aplica*)
- Pesquisa sobre o Perfil de Público e qualidade dos Serviços Prestados do ano em exercício;

Anexos Administrativos do Relatório Anual

- Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)
- Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)
- Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)
- Entregar relação ANUAL de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos humanos custeados com o Contrato de Gestão;
- Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)
- Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO SEC);
- Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA, contendo a relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de Temporalidade (Entrega de uma cópia ao CADA junto com o relatório anual);
- Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Biheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício anterior)
- Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)
- Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas;
- Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade;
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ;
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicita_cao2.asp
- Certificado de regularidade do FGTS – CRF;
<https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp>
- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, que inclui débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP0/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>
- Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo;
www.dividaativa.pge.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

- Certidão de tributos mobiliários;
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidaotributaria/forms/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx>
- Certificado do CADIN Estadual;
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
- Relação de apenados do TCE;
<http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apeados>
- Sanções administrativas;
http://www.esancoes.sp.gov.br/Sancoes_ui.aspx/sancoes.aspx
- Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE;
[http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/\(\\$2lg05m55p2lecq55ifoay155\)/CertificadoPublico.aspx](http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/($2lg05m55p2lecq55ifoay155)/CertificadoPublico.aspx)
- Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;
www.tst.jus.br/certidao
- Demais anexos previstos nas Instruções Normativas do TCE.

Anualmente, com a proposta de Plano de Trabalho para o exercício seguinte:

- Apresentação do Plano de Comunicação do objeto cultural junto à proposta de convocação pública e atualização do mesmo junto aos planos de trabalho dos anos posteriores;
- Política de Programação Cultural do Objeto Contratual para o ano;
- Descritivo da Programação Cultural prevista para o próximo ano.

Quando houver novo documento ou alteração do anterior:

- Regulamento de aquisições de bens e contratações de obras e serviços com recursos do Contrato de Gestão, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado;
- Cópia das atas de reuniões do Conselho de Administração, devidamente registradas, que abordem assuntos relacionados ao Contrato de Gestão;
- Manual de Recursos Humanos;
- Manual de Normas e Procedimentos de Segurança.

COMPROMISSOS DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS – UFC ¹

Relatório Trimestral de Atividades do 1º, 2º e 3º trimestres de cada ano e anual:

- Apresentar resultados obtidos com os Ateliês de Criação – Abertura por Linguagem;
- Apresentar resultados obtidos com o Programa de Comunicação e Imprensa, contendo informação da Campanha de Divulgação de Mídias Digitais;
- Relação de acervo (livro, cd, etc) itens adquiridos para as Bibliotecas das Fábricas de Cultura;
- Relação de eventos realizados junto à atividade Fábrica Aberta.

A Unidade Gestora poderá solicitar, a qualquer momento, qualquer outra informação ou documento, bem como elaborar ou solicitar outros documentos e informações para os relatórios a ser entregue pela Organização Social nos períodos solicitados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 175.821.025,36 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um reais, vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social "POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura", o montante de **R\$ 175.821.025,36 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um reais, vinte e cinco reais e trinta e seis centavos)** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de **2016 e 2020**, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Valor previsto para 2016: R\$ 17.652.761,00

Ano 2016				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	01/07	6.903.000,00	767.000,00	7.670.000,00¹
2ª Parcela	De 15/07 até 25/07	3.157.367,60	350.818,62	3.508.186,22
3ª Parcela	De 15/09 até 25/09	990.251,24	110.027,92	1.100.279,15
4ª Parcela	De 15/09 até 25/09	372.975,96	41.441,77	414.417,73
5ª Parcela	De 15/10 até 31/10	1.291.895,69	143.543,97	1.435.439,65
6ª Parcela	De 15/10 até 31/10	3.171.994,43	352.443,83	3.524.438,25
TOTAL		15.887.484,92	1.765.276,11	17.652.761,00

¹ Valor correspondente ao saldo bancário referente ao Contrato de Gestão nº 07/2011. Deste montante, o total de R\$ 670.000,00 será destinado ao fundo de contingência.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Valor previsto para 2017: R\$ 34.580.463,00

Ano 2017				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1 fração da 1ª Parcela	20/01	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
2ª fração da 1ª Parcela	20/01	360.000,00	40.000,00	400.000,00
3ª fração da 1ª Parcela	20/01	990.000,00	110.000,00	1.100.000,00
2ª Parcela	16/02	2.532.069,45	281.341,05	2.813.410,50
3ª Parcela	22/03	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
4ª Parcela	18/04	2.982.069,45	331.341,05	3.313.410,50
1ª fração da 5ª Parcela	28/04	1.291.576,50	143.508,50	1.435.085,00
2ª fração da 5ª Parcela	16/05	815.549,99	90.616,67	906.166,66
3ª fração da 5ª Parcela	12/06	2.224.942,96	247.215,88	2.472.158,84
1ª fração da 6ª Parcela	18/07	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
2ª fração da 6ª Parcela	23/08	2.082.069,45	231.341,05	2.313.410,50
7ª Parcela	De 15/09 a 20/09	2.107.848,29	234.205,37	2.342.053,66
1ª fração da 8ª Parcela	29/09	2.114.975,79	234.997,31	2.349.973,10
2ª fração da 8ª Parcela	De 16/10 até 25/10	2.950.280,09	327.808,90	3.278.088,99
9ª Parcela	De 15/11 até 25/11	5.271.034,73	585.670,53	5.856.705,25
TOTAL		31.122.416,70	3.458.046,30	34.580.463,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Valor previsto para 2018: R\$ 37.667.417,00

Ano 2018				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/01 até 30/01	450.000,00	50.000,00	500.000,00
2ª Parcela	De 15/02 até 30/02	3.672.415,80	408.046,20	4.080.462,00
3ª Parcela	De 15/03 até 25/03	630.000,00	70.000,00	700.000,00
4ª Parcela	De 15/04 até 25/04	8.415.000,00	935.000,00	9.350.000,00
5ª Parcela	De 15/05 até 25/05	612.000,00	68.000,00	680.000,00
6ª Parcela	De 15/07 até 25/07	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
7ª Parcela	De 15/08 até 25/08	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
8ª Parcela	De 15/09 até 25/09	6.018.259,00	668.695,40	6.686.954,00
9ª Parcela	De 15/10 até 25/10	5.040.000,00	560.000,00	5.600.000,00
10ª Parcela	De 15/11 até 25/11	3.330.000,00	370.000,00	3.700.000,00
11ª Parcela	De 15/12 até 24/12	333.000,90	37.000,10	370.001,00
TOTAL		33.900.675,30	3.766.741,70	37.667.417,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Unidade de Formação Cultural

Valor previsto para 2019: R\$ 42.960.192,18

Ano 2019				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/02 até 25/02	9.666.043,24	1.074.004,81	10.740.048,05
2ª Parcela	De 15/05 até 25/05	9.666.043,24	1.074.004,80	10.740.048,04
3ª Parcela	De 15/08 até 25/08	9.666.043,24	1.074.004,81	10.740.048,05
4ª Parcela	De 15/11 até 25/11	9.666.043,24	1.074.004,80	10.740.048,04
TOTAL		38.664.172,96	4.296.019,22	42.960.192,18

Valor previsto para 2020: R\$ 42.960.192,18

Ano 2020				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/02 até 25/02	9.666.043,24	1.074.004,81	10.740.048,05
2ª Parcela	De 15/05 até 25/05	9.666.043,24	1.074.004,80	10.740.048,04
3ª Parcela	De 15/08 até 25/08	9.666.043,24	1.074.004,81	10.740.048,05
4ª Parcela	De 15/11 até 25/11	9.666.043,24	1.074.004,80	10.740.048,04
TOTAL		34.466.900,04	38.664.172,96	42.960.192,18

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações de orçamento, inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.