

**Abaçai Cultura e Arte**

CNPJ/MF nº 50.590.215/0001-88

**Relatório Anual de 2016**

Festival da Cultura Tradicional Paulista – Revelando São Paulo Edição Entre Serras e Águas – Atibaia				Festival Nacional de MPB – Edição Avaré			
Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Promover a participação de Municípios e Expositores no Festival	Municípios Participantes	30	108	Promover a Participação de Talentos da MPB no Festival	Número de Inscritos	200	469
Receber público no Festival	Municípios e/ou expositores que não participaram da edição anterior	5%	27%	Participação no Festival	Número de artistas	24	28
Realizar Pesquisas de Satisfação do Público com o Serviço Prestado	Mínimo de Expositores/artistas participantes	80	215		Público	3.000	6.000
	Número mínimo de Pessoas	30.000	70.000	Festival Nacional de MPB – Edição Botucatu			
	Índice de satisfação	75%	100%	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Revelando São Paulo – Edição Vale do Ribeira – Iguape				Promover a Participação de Talentos da MPB no Festival	Número de Inscritos	200	382
Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada	Participação no Festival	Número de artistas	24	42
Promover a Participação de Municípios e Expositores no Festival.	Municípios Participantes.	40	66		Público	6.000	9.870
Receber Público no Festival.	Municípios e/ ou expositores que não participaram da edição anterior	5%	24,30%	Festival Nacional de MPB – Edição Ilha Solteira			
Realizar Pesquisa de Satisfação do Público com o Serviço Prestado	Mínimo de Expositores/ artistas participantes	40	178	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
	Número mínimo de Pessoas.	20.000	32.000	Promover a Participação de Talentos da MPB no Festival	Número de Inscritos	200	240
	Índice de satisfação	75%	100%	Participação no Festival	Número de artistas	24	24
					Público	6.000	10.000
Revelando São Paulo – Edição Vale do Paraíba – São José dos Campos				Café com Violas			
Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada	Café com Violas – Edição Santa Fé do Sul			
Promover a Participação de Municípios e Expositores no Festival.	Municípios Participantes.	80	114	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Receber Público no Festival	Municípios e/ ou expositores que não participaram da edição anterior	5%	18,42%	Promover a Participação de violas e ponteiros no Festival	Número de Artistas	10	136
Realizar Pesquisa de Satisfação do Público com o Serviço Prestado	Mínimo de Expositores/ artistas participantes	80	287	Participação no Festival	Público	4.000	15.000
	Número mínimo de Pessoas.	100.000	500.000	Café com Violas – Edição Batatais			
	Índice de satisfação	75%	100%	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
				Promover a Participação de violas e ponteiros no Festival	Número de Artistas	20	20
				Participação no Festival	Público	4.000	7.000
Mapa Cultural Paulista				Apoio a Ações Institucionais com os Municípios			
Fase Estadual – 1º semestre de 2016 (1º semestre e parcial 3º trimestre)				Atendimento aos Municípios			
Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Artes Visuais	Quantidade de eventos	1	1	Realizar Atendimento aos Municípios	Número de Municípios	160	203
Literatura	Quantidade mínima de público	200	1478	Apoiar a Difusão das ações culturais junto ao público participante dos eventos	Público	90.500	498.269
Dança (ocorreu no Teatro Sergio Cardoso)	Quantidade de eventos	2	2	Programa de Culturas para Assessoria de Etnias e Hip Hop			
Teatro (ocorreu no Teatro Sergio Cardoso)	Quantidade mínima de público	150	158	Apoio a Projetos de Cultura Negra			
Música Instrumental	Quantidade de eventos	2	2	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Canto Coral	Quantidade mínima de público	600	502	Realizar a itinerância das exposições com recortes etnicorraciais	Número de Municípios Atendidos	7	12
Vídeo* (ocorreu biblioteca Villa Lobos)	Quantidade de eventos	2	2	Apoiar e/ou Realizar Eventos	Número de Atividades Culturais	7	30
	Quantidade mínima de público	200	210	Fomentar atividades culturais em Celebração à Consciência Negra e ao Samba Paulista pela capital e interior	Público	6.500	68.890
	Quantidade de eventos	1	1		Número de Municípios Atendidos	22	14
	Quantidade mínima de público	100	400		Público	19.000	29.900
	Quantidade de eventos	1	1	Apoio a Projetos Culturais voltados para outras Etnias			
	Quantidade mínima de público	100	80	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Fase Circulação – 2º semestre de 2016				Apoiar e/ou realizar eventos a outras etnias, na capital e interior	Número de Atividades Culturais	10	17
Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada		Público	1.000	24.960
Quantidade de atrações oferecidas aos municípios	Número de atrações que viajarão pelo Estado	100	120	Programa de Acessibilidade			
Quantidade de Municípios beneficiados com a circulação	Número de municípios que receberão a circulação	50	62	Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
Público da Fase de Circulação	Número mínimo de Pessoas	5.000	7.650	Apoiar e/ou realizar eventos a outras etnias, na capital e interior	Número de Atividades Culturais	4	5
Público total desta edição do projeto	Número mínimo de Pessoas nas Fases Municipal**, Regional, Estadual e Circulação	35.000	21.478		Público	400	6.950
				Assessoria para Hip Hop			
				Encontro Paulista de Hip Hop			
				Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
				Realizar 03 eventos com atividades	Número de eventos	3	3
					Número de atividades	14	24
					Público	5.000	13.000
				Encontro Paulista de Hip Hop			
				Ação	Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada
				Realizar capacitações para Elaboração de Projetos Culturais	Número de capacitações	5	6
					Público	180	215

**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado – Exercício 2016**

Receitas	Orçamento Anual	Repassado 1º trimestre	Repassado 2º trimestre	Repassado 3º trimestre	Repassado 4º trimestre	Repassado Anual	% Repassado
Receitas Vinculadas ao C.G.	11.120.000,00	3.115.839,62	2.394.649,85	2.408.189,56	2.403.439,04	10.322.118,07	92,82
1.1 – Repasse do Contrato de Gestão exercicio 2016	9.900.000,00	3.028.932,33	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	9.928.932,33	100,29
1.2 – Reversão de Recursos da Conta de Reserva	1.000.000,00	–	–	–	–	–	–
1.3 – Captação de Recursos peracionais (1% do repasse) não alocado, custo do município (295.434,97)	120.000,00	–	218.042,04	–	–	218.042,04	181,70
1.4 – Receitas Financeiras (estimativa R\$ 100.000,00)	100.000,00	86.907,29	94.649,85	108.189,56	103.439,04	393.185,74	393,19
Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	–	86.907,29	94.649,85	108.189,56	103.439,04	393.185,74	–
Receitas financeiras	–	86.907,29	94.649,85	108.189,56	103.439,04	393.185,74	–
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>3.115.839,62</b>	<b>2.394.649,85</b>	<b>2.408.189,56</b>	<b>2.403.439,04</b>	<b>10.322.118,07</b>	<b>92,82</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizada 1º trimestre	Realizada 2º trimestre	Realizada 3º trimestre	Realizada 4º trimestre	Realizada Anual	% Realizada
Gestão Operacional							
Recursos Humanos	7.267.344,00	1.567.784,55	1.403.463,97	1.256.144,16	2.037.185,21	6.264.577,89	86,20
Salários, encargos e benefícios	5.780.781,00	1.360.205,97	1.200.047,28	1.033.203,37	1.792.385,63	5.385.842,25	93,17
Dirigentes	1.145.039,00	252.867,46	242.243,41	248.776,53	837.979,91	1.581.867,31	138,15
Área Meio	399.119,00	90.708,76	77.777,66	86.851,40	118.725,57	374.063,39	93,72
Área Fim	745.920,00	162.158,70	164.465,75	161.925,13	719.254,34	1.207.803,92	161,92
Demais Empregados	4.622.494,00	1.104.878,51	955.343,87	782.786,84	951.945,72	3.794.954,94	82,10
Área Meio	1.493.368,00	421.322,06	417.432,13	273.372,57	316.445,82	1.428.572,58	95,66
Área Fim	3.129.126,00	683.556,45	537.911,74	509.414,27	635.499,90	2.366.382,36	75,62
Estagiários	13.248,00	2.460,00	2.460,00	1.640,00	2.460,00	9.020,00	68,09
Área Meio	13.248,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	7.380,00	55,71
Área Fim	0,00	–	0,00	1.640,00	–	1.640,00	–
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	407.515,00	49.545,59	63.528,24	99.215,76	96.063,36	308.352,95	75,67
Jurídica	71.639,00	17.183,20	16.365,52	15.443,55	15.443,54	64.435,81	89,95
Informática (Manutenção de Software /Hardware)	80.000,00	32.362,39	30.482,72	31.216,70	29.701,51	123.763,32	154,70
Auditoria	60.000,00	–	0,00	4.050,70	16.203,02	20.253,72	33,76
Demais (Honorários Contábeis/Desp. Comunicação, Publicações, Cons.Predial)	195.876,00	–	16.680,00	48.504,81	34.715,29	99.900,10	51,00
<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>1.079.048,00</b>	<b>158.032,99</b>	<b>139.888,45</b>	<b>123.725,03</b>	<b>148.736,22</b>	<b>570.382,69</b>	<b>52,86</b>
Locação de Imóveis/Condomínio	269.500,00	65.985,62	71.765,42	62.894,01	68.293,83	268.938,88	99,79
Utilidades Públicas	276.000,00	30.513,29	27.304,70	29.154,48	31.273,73	118.246,20	42,84
Jovem aprendiz	102.000,00	8.296,66	3.472,76	0,00	0,00	11.769,42	11,54
Viagens e Estádias	105.000,00	3.351,57	3.970,04	1.016,83	1.075,10	9.413,54	8,97
Material de Consumo Escritório e Limpeza	65.289,00	15.256,25	4.256,74	5.429,94	13.362,33	38.305,26	58,67
Despesas Diversas (Correio Motoboy Cartório Publicação etc)	61.000,00	17.708,03	10.504,44	13.162,81	22.585,91	63.961,19	104,85
Locação Xerox	34.000,00	4.691,13	13.129,38	10.558,96	8.352,32	36.731,79	108,03
Despesas com TI	70.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
Dedetização e Outras Conservações	20.000,00	4.557,98	2.249,70	0,00	3.087,00	9.894,68	49,47
Equipamentos Compra de Imobilizado	50.000,00	5.882,05	2.319,20	1.508,00	706,00	10.415,25	20,83
Seguros (Predial, Incendio, etc)	26.000,00	1.790,41	916,07	0,00	0,00	2.706,48	10,41
<b>REVELANDO SÃO PAULO – VALE DO PARAIBA – SÃO JOSE DOS CAMPOS</b>	<b>462.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,00</b>	<b>216.420,54</b>	<b>325,58</b>	<b>223.781,12</b>	<b>48,43</b>
Infraestrutura	251.052,00	–	0,00	167.005,09	0,00	167.005,09	66,52
Serviços/Produção	35.000,00	–	4.225,00	2.800,00	0,00	7.025,00	20,07
Despesas de Comunicação	38.000,00	–	1.610,00	23.358,53	0,00	24.968,53	65,71
Despesas Gerais	11.000,00	–	1.200,00	7.036,92	325,58	8.562,50	77,84
Logística	127.000,00	–	–	16.220,00	0,00	16.220,00	12,77
<b>REVELANDO SÃO PAULO – VALE DO RIBEIRA – IGUAPE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.631,85</b>	<b>-10.443,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>158.688,35</b>	<b>75,57</b>
Infraestrutura	98.000,00	–	82.501,82	–	–	82.501,82	84,19
Serviços/Produção	28.000,00	–	12.865,00	1.680,00	–	14.545,00	51,95
Despesas de Comunicação	40.000,00	–	48.859,90	-12.159,00	2.500,00	39.200,90	98,00
Despesas Gerais	6.000,00	–	8.112,50	35,50	–	8.148,00	135,80
Logística	28.000,00	–	14.292,63	–	–	14.292,63	51,05
<b>REVELANDO SÃO PAULO – EDIÇÃO ENTRE SERRAS E AGUAS – ATIBAIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>179.906,64</b>	<b>37,63</b>	<b>0,00</b>	<b>199,92</b>	<b>180.144,19</b>	<b>90,07</b>
Infraestrutura	90.000,00	107.161,75	–	–	–	107.161,75	119,07
Serviços/Produção	30.000,00	38.463,10	–	–	–	38.463,10	128,21
Despesas de Comunicação	35.000,00	25.532,00	–	–	–	25.532,00	72,95

continua ...