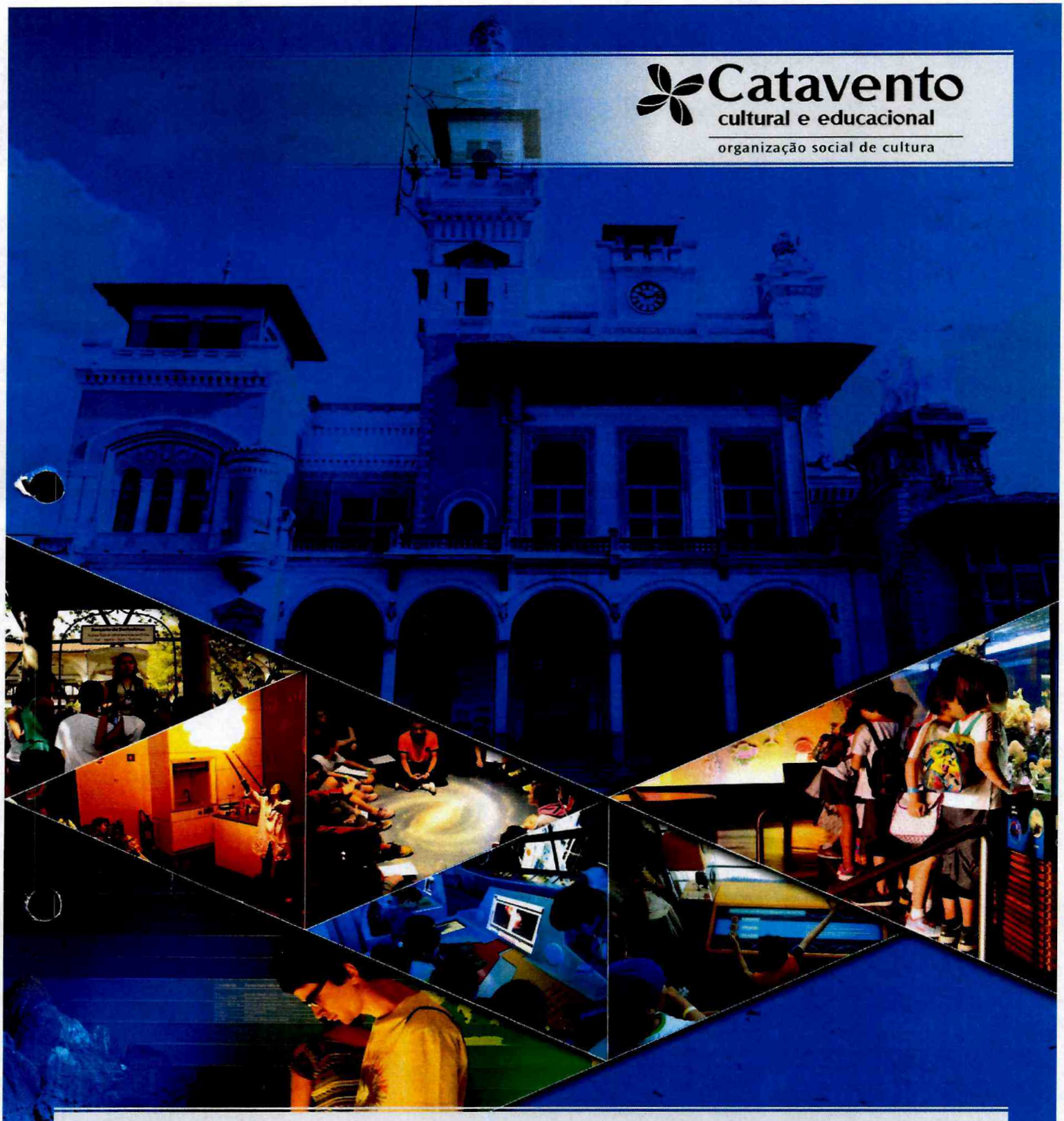
Catavento
cultural e educacional
organização social de cultura



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE DE 2017
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 07 / 2012

MUSEU CATAVENTO

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO 02

DESTAQUES DO 1º TRIMESTRE DE 2017 02

QUADROS DE METAS 04

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 04

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 05

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 07

PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP 08

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 09

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 10

METAS CONDICIONADAS A CAPTAÇÃO 11

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO 12

INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 13

CONCLUSÃO 15

ÍNDICE DE ANEXOS 16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE DE 2017

APRESENTAÇÃO

O Catavento, Museu de Ciência e Tecnologia da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, é um equipamento cultural ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria, localizado no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II. A Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura responsável por gerir este espaço, por meio do Contrato de Gestão nº 07/2012, vigente de 01 de janeiro de 2013 a 30 de novembro de 2017.

O relatório que segue detalha as ações do Museu no primeiro trimestre de 2017, que contou com muitas conquistas e realizações. A conclusão de parcerias formatadas no passado culminou com a entrega da Obra de Restauro financiada pelo FID, inauguração da sala de realidade virtual "Dinos do Brasil", além da conquista pela Bayer do Prêmio Global de Comunicação da Bayer AG com o projeto "Sala DNA".

Também promovemos vasta programação cultural para as Férias no Catavento, Aniversário de São Paulo e Aniversário do Museu. Eventos como "Museum Selfie Day", exposição temporária "Do Fogo ao Led", exposição "Mundo dos Brinquedos", espetáculos de mágica, atividades sobre segurança no trânsito com simulador de impacto e "rodavírtua", construção de mini terrário, planetário itinerante, oficina de bolhas gigantes, mostra "Ver Ciência – Darwin" e espetáculos sobre vida saudável movimentaram o Museu que recebeu mais de 113 mil visitantes no primeiro trimestre.

Todas as atividades foram pensadas para garantir que o visitante tenha acesso à ciência de maneira divertida, em um espaço interativo, seja participando das atividades proporcionadas pelas 250 instalações de nosso acervo fixo ou através dos eventos que compõem a programação cultural do Museu. Tais eventos proporcionaram ao Catavento o retorno espontâneo da mídia que, durante o primeiro trimestre, citou o Museu 520 vezes (5,7 ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 18% Impresso, 12% Rádio, 7% TV e 63% Online.

Os números demonstram o trabalho de todas as equipes do Museu que se empenham para promover a manutenção das instalações, conteúdo atualizado e inspirador, logística de agendamentos eficaz, retidão nos processos administrativos e jurídicos, além da comunicação que, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Cultura, divulga a intensa programação do Museu.

PRINCIPAIS DESAFIOS

A Organização Social Catavento Cultural continua empenhada em reduzir gastos e ainda assim atender ao proposto, sem prejuízo na qualidade dos serviços. O primeiro trimestre foi marcado pela manutenção de parcerias que proporcionaram uma programação diversificada e atraente sem impacto no orçamento. Exemplo disto foram os eventos realizados com a parceria da Brinquedos Estrela, Museu da Lâmpada, ARTESP, além dos espetáculos e projetos financiados pelo PROAC e Lei Rouanet e da finalização de parcerias a muito firmadas com a VR Monkey e FID.

DESTAQUES DO 1º TRIMESTRE DE 2017

A Organização Social continua firmando parcerias para realizar exposições temporárias e ações de programação cultural, sem onerar o Contrato de Gestão. A visitação agendada se manteve nos níveis previstos, e atendeu ao que foi proposto para o primeiro trimestre de 2017. Assim destacamos:

Simulador de Impacto ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Jan/17)

Ação de educação no trânsito com equipamento que simula uma colisão a 5 km/h. O objetivo da atividade é provar que o uso cinto de segurança é importantíssimo para minimizar o impacto sentido pelo ocupante do veículo, diminuindo os riscos de lesões graves ou até morte.

Inauguração "Dinos do Brasil" - Nova sala temática do Catavento (Fev/17)

Com a presença do Governador Geraldo Alckmin, do Secretário da Cultura José Roberto Sadek e representantes da start up VR Monkey e da Intel e Ambev, foi inaugurada a nova atração do Catavento, a sala "Dinos do Brasil". O projeto é a primeira animação de caráter educacional sobre dinossauros brasileiros feita para o óculos de Realidade Virtual. A sala de 100m² conta com 25 computadores, um para cada óculos, o que permite maior precisão e qualidade das imagens.

Entrega da Obra de Restauro da Fachada e Elementos Arquitetônicos do Palácio das Indústrias - FID (Fev/17)

Descerramento da placa

A finalização da obra de restauro da fachada do Palácio, financiada pelo FID (Fundo de Defesa dos Interesses Difusos), foi marcada pelo descerramento de placa pelo Governador Geraldo Alkmin e pelos Secretários de Estado da Cultura e da Defesa da Justiça e da Cidadania, José Roberto Sadek e Márcio Fernando Elias Rosa. O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID é mantido por ações civis públicas e seus recursos são destinados ao ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito do território do Estado de São Paulo.

Prêmio Global de Comunicação da Bayer AG (Mar/17)

Fruto da parceria com a empresa Bayer, a reformulação da "Sala DNA" e da instalação denominada "Homem Virtual", na Seção VIDA do Museu Catavento, rendeu à Bayer o Prêmio Global de Comunicação da Bayer AG. A premiação aconteceu em março – em Madri, Espanha – e o projeto foi selecionado entre centenas de concorrentes mundiais.

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2017 do Catavento, parte integrante do Contrato de Gestão nº 07/2012, dando notícia do cumprimento das metas tanto trimestrais quanto anuais, e dentro do previsto na proposta orçamentária.

QUADROS DE METAS
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DA CIÊNCIA

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
1	Realizar pesquisa sobre os objetos do acervo do IPEM	1 artigo publicado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**1**	**-**
			ICM %	100%	0%
2	Participar de Worshops, oficinas, cursos, seminários, palestras etc. na área de conservação, documentação e pesquisa	Número de capacitações	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	**-**
			ICM %	100%	0%

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
3	Elaborar e executar exposição comemorativa do centenário da primeira exposição industrial do Palácio das Indústrias.	Nº de exposições	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	**1**	**-**
			ICM %	100%	0%
4	Realizar oficinas, palestras e workshops para o público	Nº de oficinas e workshops realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**4**	**1**
			ICM %	100%	25%
5	Receber público nas oficinas, palestras e workshops realizados	Nº mínimo de participantes nas oficinas e workshops	1º Trim	45	2.820
			2º Trim	45	-
			3º Trim	45	-
			4º Trim	45	-
			ANUAL	**180**	**2.820**
			ICM %	100%	1567%
6	Elaborar pesquisa de perfil de público e satisfação do público participante das oficinas, palestras e workshops	1 relatório por semestre	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	**-**
			ICM %	100%	0%
7	Realizar eventos: apresentações audiovisuais	Nº de eventos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	**1**	**-**
			ICM %	100%	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
5	A meta foi amplamente ultrapassada pois realizamos a oficina de grande sucesso no Catavento "Construção de Mini Terrário". Esta oficina foi desenvolvida pelos Educadores da Seção Terra/Eco e fez parte das atividades de férias ao longo do mês de janeiro. Com conteúdo didático a oficina atraiu visitantes de todas as idades e atingimos significativo número de 2.820 participantes, uma vez que tivemos o apoio da empresa Bayer no fornecimento de materiais, possibilitanto esse amplo atendimento sem onerar o nosso orçamento.

8	Realizar eventos periódicos: Aniversário do Catavento e Dia das Crianças	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	**1**
			ICM %	100%	50%
9	Realizar programas temáticos: . Aniversário da cidade . Semana de Museus . Virada Cultural . Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (MCT)	Programas temáticos	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**4**	**1**
			ICM %	100%	25%
10	Realizar programas de férias em janeiro e julho. Obs.: Programa Recreio nas férias – público isento; público espontâneo –de acordo com a política de ingressos.	Número de dias de programação de férias oferecidas	1º Trim	20	24
			2º Trim	-	-
			3º Trim	20	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	**40**	**24**
			ICM %	100%	60%
11	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC	1 relatório entregue por trimeste	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**4**	**1**
			ICM %	100%	25%
12	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	>=80%	83.5%
			2º Trim	>=80%	-
			3º Trim	>=80%	-
			4º Trim	>=80%	-
			ANUAL	**>=80%**	**>=80%**
			ICM %	100%	100%
13	Receber visitantes presencialmente no Museu	Número de visitantes recebidos	1º Trim	100.000	113.634
			2º Trim	92.000	-
			3º Trim	129.000	-
			4º Trim	90.000	-
			ANUAL	**411.000**	**113.634**
			ICM %	100%	28%

Aniversário de São Paulo

Aniversário do Catavento

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
14	Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário).	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas guiadas	1º Trim.	9.000	9.794
			2º Trim.	31.000	-
			3º Trim.	30.000	-
			4º Trim.	34.000	-
			ANUAL	**104.000**	**9.794**
			ICM %	100%	9%
15	Realizar pesquisa de perfil e satisfação de público escolar a apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC	Número de relatórios entregues	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	**-**
			ICM %	100%	0%
16	Monitorar os índices de satisfação do público escolar de acordo com pesquisa Modelo SEC (apresentar o percentual atingido no relatório da pesquisa)	Índice de Satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	-	-
			2º Trim	>=80%	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	>=80%	-
			ANUAL	**>=80%**	**>=80%**
			ICM %	100%	100%
17	Realizar ações dentro dos Programas para públicos especiais (pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas)	Nº total de pessoas atendidas nos programas	1º Trim	3.000	2.391
			2º Trim	3.000	-
			3º Trim	3.000	-
			4º Trim	3.000	-
			ANUAL	**12.000**	**2.391**
			ICM %	100%	20%
18	Realizar atividades para professores	Nº total de professores atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	40	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	**80**	**-**
			ICM %	100%	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
17	Muito embora o Núcleo Catavento Acessível, que atende esse tipo de público, tenha sido cada vez mais procurado pelas instituições, neste início de ano não foi possível atingir a meta pois as instituições alegaram não ter tido tempo hábil de planejamento para passeios, além da dificuldade em conseguir transporte devido a falta de verba.

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
19	Realizar exposições itinerantes em Museus e espaços expositivos do interior e da RMSP, contemplando demonstrações com experimentos lúdico-científicos	Nº de exposições itinerantes realizadas, condicionado aos espaços disponíveis	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	-
			ICM %	100%	0%
20	Realizar ações de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais	Nº de ações realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	**1**	-
			ICM %	100%	0%
21	Realizar ações de capacitação nas instalações do Museu	Nº de oficinas realizadas, com no mínimo 20 participantes cada	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	-
			ICM %	100%	0%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ação	Indicador de Resultados	PERÍODO	META	REALIZADO 2017
23	Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas práticas corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presença do Museu na mídia	Número de matérias/menções publicadas	1º Trim	212	520
			2º Trim	233	-
			3º Trim	290	-
			4º Trim	300	-
			ANUAL	**1.035**	**520**
			ICM %	100%	50%
24	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição. Exemplo: término de restauros importantes, notícia de parcerias	Número de matérias/menções publicadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**2**	**-**
			ICM %	100%	0%
25	Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do Museu em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Número de campanhas realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	**1**	**-**
			ICM %	100%	0%
26	Adequações na página virtual do museu Catavento para atendimento integral dos itens do Índice de Transparência desenvolvido pela SEC	Relatório sobre as atualizações/melhorias executadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	**1**	**-**
			ICM %	100%	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
23	A meta do 1º Trimestre de 2017 foi superada com vasto número de matérias e artigos, publicados espontaneamente, divulgando as atividades do Museu. Atribuimos tal feito às atividades desenvolvidas pelo Educativo do Museu que busca sempre inovar, propondo eventos e instalações de grande interesse de nosso público. Além disso, o trabalho desenvolvido com a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Cultura, que faz a interface com os veículos de comunicação, tem permitido que nossas atividades sejam divulgadas com o mesmo entusiasmo que as criamos.

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
26	Elaborar e apresentar Projeto de Patrocínio com empresa privada	1 projeto apresentado por ano (exemplo: montagem de exposição temporária ou permanente)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	**1**	**-**
			ICM %	100%	0%
27	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de café e estacionamento	12% do repasse do exercício no contrato de gestão	**ANUAL**	12%	4%
			R$ 8.652.749	**R$ 1.065.248**	**R$ 388.940**
			ICM %	100%	37%
28	Captar recursos por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	2,5% a 4% do repasse do exercício no contrato de gestão	**ANUAL**	4,0%	1,8%
			R$ 8.652.749	**R$ 346.110**	**R$ 152.097**
			ICM %	100%	44%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
27	Meta superada graças ao grande sucesso das atividades de Férias do Museu Catavento.
28	Meta superada graças a Parceria com VR Monkey, patrocinado pelas empresas Intel e Ambev e demais recursos advindos da Lei Rouanet, que deu origem a nova atração do Catavento, a sala "Dinos do Brasil", uma animação de caráter educacional sobre dinossauros brasileiros, feita para óculos de Realidade Virtual, a qual já é um sucesso em visitação.

Sala Dinos do Brasil

METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
29	Disponibilizar conteúdo atualizado digitalizado sobre o acervo museológico em exposição permanente	% do acervo disponibilizado para consulta no site (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	75%	-
			2º Trim	100%	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
30	Operar a sala "Prevenindo a Gravidez Juvenil"	Grupos agendados atendidos (condicionado a verba adicional de patrocinadores/apoiadores)	1º Trim	-	-
			2º Trim	20	-
			3º Trim	60	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	120	-
			ICM %	100%	0%
31	Realizar impermeabilização da caixa d´água com reforma de interligação hidráulica	Projeto iniciado em 2016 e execução concluída em 2017 (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	50%	0%
			2º Trim	75%	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
32	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do Museu, condicionadas a captação de recursos e parcerias	Nº de exposições temporárias temáticas realizadas	1º Trim	-	1
			2º Trim	3	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	2	-
			ANUAL	5	1
			ICM %	100%	20%
33	Elaborar e executar projeto para adequação de uma sala do CATAVENTO para operar de maneira permanente a oficina "Light Painting"	Realização do projeto (condicionado a verba adiconal da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
34	Elaborar e executar projeto da contrução de estrutura na área externa para abrigar a instalação "Câmara Escura"	Realização do projeto (condicionado a verba adiconal da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
35	Elaborar e executar projeto de atualização de conteúdo da parede "Origem Única da Vida" com utilização de projeção mapeada.	Realização do projeto (condicionado a verba adiconal da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
36	Exposição Permanente - MUNDO DOS PERFUMES	Realização do projeto (condicionado a parceria com o Boticário)	1º Trim	50%	-
			2º Trim	50%	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
32	Por meio da parceria firmada com o Museu da Lâmpada, o Catavento pode apresentar ao público a exposição temporária DO FOGO AO LED, sem onerar nosso orçamento. A mostra fez parte da Programação de Férias e, portanto, foi antecipada para o primeiro trimestre a fim de atender o grande contigente de público que recebemos no mês de janeiro.

Exposição temporária DO FOGO AO LED

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão <CG 07/2012>
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	RECEITAS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 1º Trimestre	% Realizado 2017
1.	Repasse do Contrato de Gestão	8.652.749	-	2.000.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	40%	40%
1.1	Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	1.800.000	3.100.823	-	-	3.100.823	3.100.823	172%	172%
1.2	Saldo contratualizado a ser utilizado nas rubricas 3.1.1 e parte da 6.2.3, em razão da readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.660.273	-	-	-	-	-	0%	0%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.065.248	231.094	70.286	87.560	388.940	388.940	37%	37%
3.	Receitas financeiras	200.000	76.186	60.722	86.546	223.454	223.454	112%	112%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	3.408.103	2.131.009	1.674.106	7.213.217	7.213.217	54%	54%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 1º Trimestre	% Realizado 2016
1	Gestão Operacional	8.545.934	669.512	670.758	841.991	1.976.262	1.976.262	23%	23%
1.1	Recursos Humanos	6.595.520	546.629	529.480	517.028	1.593.137	1.593.137	24%	24%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.595.520	546.629	529.480	517.028	1.593.137	1.593.137	24%	24%
1.1.1.1	Dirigentes	1.005.520	85.729	43.455	52.158	181.343	181.343	18%	18%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fim	1.005.520	85.729	43.455	52.158	181.343	181.343	18%	18%
1.1.1.2	Demais Empregados	4.000.000	338.739	364.017	341.987	1.044.743	1.044.743	26%	26%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.000.000	168.531	192.660	159.528	520.719	520.719	52%	52%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.000.000	170.209	171.357	182.458	524.024	524.024	17%	17%
1.1.1.3	Estagiários	1.590.000	122.160	122.008	122.883	367.051	367.051	23%	23%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	1.590.000	122.160	122.008	122.883	367.051	367.051	23%	23%
1.2	Prestadoras de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.950.414	116.883	141.279	124.963	383.125	383.125	20%	20%
1.2.1	Limpeza	668.509	46.322	46.322	46.322	138.965	138.965	21%	21%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	519.487	20.531	21.989	21.989	64.509	64.509	12%	12%
1.2.3	Jurídica	36.960	4.060	4.305	4.410	12.775	12.775	35%	35%
1.2.4	Informática	2.823	235	235	239	709	709	25%	25%
1.2.5	Administrativa / RH	104.893	13.083	25.102	15.183	53.368	53.368	51%	51%
1.2.6	Contábil	35.256	2.600	2.600	6.500	11.700	11.700	33%	33%
1.2.7	Auditoria	11.280	-	4.950	- 0	4.950	4.950	44%	44%
1.2.8	Demais (Prestadores PJ)	571.206	30.052	35.775	30.321	96.148	96.148	17%	17%
2	Custos Administrativos	1.558.324	160.214	291.495	113.959	565.669	565.669	36%	36%
2.1	Locação de Veículos	80.000	5.497	5.789	6.231	17.517	17.517	22%	22%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	37.581	62.314	57.906	157.801	157.801	17%	17%
2.3	Uniformes e EPIs	12.324	390	1.675	5.691	7.756	7.756	63%	63%
2.4	Viagens e Estadias	6.000	-	-	-	-	-	0%	0%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	18.827	25.834	11.423	56.085	56.085	31%	31%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	200.000	8.648	9.054	9.769	27.499	27.499	14%	14%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	10.636	12.421	13.430	36.488	36.488	21%	21%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	78.637	174.379	9.508	262.524	262.524	-	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	25.373	11.254	38.424	75.051	142.099	4%	8%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.523.273	22.705	8.587	35.756	67.049	67.049	4%	4%
3.1.1	- Reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.	373.000	22.705	8.587	35.756	67.049	67.049	18%	18%
3.1.2	- Provisão para ações de manutenção da edificação ocasionadas pela readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.150.273	-	-	-			0%	0%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000	-	-	-	-	-	0%	0%
3.3	Equipamentos / Implementos	80.000	-	-	-	-	-	0%	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000	2.667	2.667	2.667	8.002	8.002	18%	18%
3.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	230	-	373	602	602	0%	0%
4.1	Aquisição de acervo	-	230	-	373	602	602	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-		-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-		-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	45.000	-	-		-	-	0%	0%
4.5	Outras Despesas	95.739	-	-	-	-	-	0%	0%
4.5.1	Higienização do acervo		-	-	-		-	-	-
4.5.2	Limpeza da tenda		-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	2.017	38.902	-	40.919	40.919	39%	39%
5.1	Exposições Temporárias	30.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5.2	Programação Cultural	75.000	2.017	38.902	-	40.919	40.919	55%	55%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	1.085.000	62.837	42.443	33.960	138.740	138.740	13%	13%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Outras despesas	960.000	62.837	42.443	33.960	138.740	138.740	14%	14%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	-	-	-	-	0%	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/ Adequação	430.000	34.657	42.443	32.880	109.980	109.980	26%	26%
6.2.3.1	- Provisão para ações de manutenção das salas temáticas ocasionada pela readequação de todo o sistema elétrico do Palácio das Indústrias	510.000	27.680	-	1.080	28.760	28.760	6%	6%
6.2.4	Novas instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	-	-	-	-	-	0%	0%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	-	-	-	-	-	0%	0%
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	-	-	-	-	-	0%	0%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	18.818	7.170	12.608	38.595	38.595	29%	29%
8.1	Plano de Comunicação e site	65.000	884	928	928	2.739	2.739	4%	4%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	5.240	6.242	4.190	15.672	15.672	22%	22%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	12.694	-	7.490	20.184	20.184	-	-
9	Fundos	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	100%	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos recursos dos 12 primeiros meses de vigência do	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	100%	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	1.032.500	1.062.023	841.315	2.935.838	3.002.887	22%	22%

	Depreciação	-	110.453	100.053	114.119	324.626	324.626
	Amortização	-	2.152	1.939	2.142	6.233	6.233
	Baixa de imobilizado	-	1.050	-	5.034	6.084	6.084
	Gratuidades - Serviços Voluntários	-	-	181	-	181	181

Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	-	212.336	10.632	115.183	338.151	338.151
Reembolsos e descontos obtidos	-	364	16.604	208	17.177	17.177
Outras Receitas Operacionais	-	92	91	53	236	236
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados	-	79.275	161.680	100.848	341.803	341.803
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	-	181	-	181	181
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017	13.378.270	1.111.775	1.223.703	942.165	3.277.641	3.344.690
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017	13.378.270	3.620.895	2.158.336	1.789.549	7.568.781	7.568.781

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2017:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS que trabalhou fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e também captando através de novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes receitas.

RECEITAS	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Repasses	8.652.749	3.500.000	40%
Captação	2.585.248	727.091	28%
(a) Financeiras	1.065.248	388.940	37%
(b) Não Financeiras	1.520.000	338.151	22%

(a) Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, etc.
(b) Parcerias

Destacamos no 1º trimestre de 2017 as seguintes parcerias:

1. Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (FID), convênio firmado com a Secretaria de Justiça e Cidadania, para Restauração da fachada do Palácio das Indústrias, obra essa que foi finalizada em janeiro/2017.
2. Parceria com VR Monkey, patrocinado pelas empresas Intel e Ambev e demais recursos advindos da Lei Rouanet, que deu origem a nova atração do Catavento, a sala "Dinos do Brasil", uma animação de caráter educacional sobre dinossauros brasileiros, feita para óculos de Realidade Virtual, a qual já é um sucesso em visitação.

DESPESAS ATRELADAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Despesas com Pessoas Jurídicas

PRESTADORES DE SERVIÇO	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Jurídica	36.960	12.775	35%
Administrativa/RH	104.893	53.368	51%
Contábil	35.256	11.700	33%
Auditoria	11.280	4.950	44%

As variações demonstradas acima se deram em razão de:

- Houve 5% de aumento no contrato de prestação de serviço do escritório jurídico.
- Houve 5% de aumento no contrato de prestação de serviço do CIEE.
- Alteração do rateio dos serviços de contabilidade.
- O valor de auditoria contabilizado em fevereiro refere-se a última parcela da contratação do serviço prestado referende as demonstrações financeiras de 2016.

3) Custos Administrativos

CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Uniformes e EPIs	12.324	7.756	63%
Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	56.085	31%

As variações acima se deram pelas seguintes razões:

- Compra de uniforme para toda equipe de manutenção e zeladoria. Essa troca fez-se necessária, pois todos os funcionários trabalham identificados pela sua área de atuação uniformizados, os quais já estavam desgastados.
- O consumo de material de limpeza foi maior devido ao grande uso durante as férias de janeiro/2017, desta maneira foi necessária a reposição dos materiais em fevereiro.

4) Programas

PROGRAMAS DO PLANO DE TRABALHO	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	40.919	39%
Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	38.595	29%

As variações acima se deram pelas seguintes razões:

- A Programação Cultural apresentou a variação acima devido as atividades de férias de janeiro/2017, despesas essas pagas em fevereiro/2017.
- Dentro do Programa de Comunicação, na linha de Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade, foram contabilizados: em janeiro a campanha publicitaria das atividades de férias do Museu e em março a publicação das demonstrações financeiras e relatórios anuais referentes ao exercício de 2016.

CONCLUSÃO

A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestão desde o início da vigência dos Contratos de Gestão e principalmente do CG 07/2012, tem como compromisso a busca para a realização integral de todas as ações previstas, bem como esforços para a realização de metas condicionadas e, especialmente, manter a atratividade sobre os conteúdos do Museu e, consequentemente nosso sucesso de visitação.
As metas do 1º trimestre de 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 07/2012, foram em suas maiorias integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 11 de abril de 2017.

ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO

GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.

PATRÍCIA RODRIGUES
COORDENADORA FINANCEIRA

DANIELLE MEDINA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO