



**RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/1º SEMESTRE DE 2016
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 07 / 2012

MUSEU CATAVENTO

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	02
DESTAQUES DO 2º TRIMESTRE DE 2016	03
QUADROS DE METAS.....	05
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	05
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	06
PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	08
PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP	09
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	10
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO.....	11
METAS CONDICIONADAS A CAPTAÇÃO	12
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	13
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	14
CONCLUSÃO	20
ÍNDICE DE ANEXOS (METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS)	21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º TRIMESTRE DE 2016

APRESENTAÇÃO

O Catavento, espaço de Ciência e Tecnologia da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, é um equipamento cultural criado para oferecer a crianças, jovens e adultos um espaço interativo de Cultura, Ciência e Tecnologia. Ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Cultura, está localizado no Palácio das Indústrias, edifício centenário e tombado pelos órgãos de preservação, no Parque Dom Pedro II, no Centro da Capital de São Paulo.

O Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura contratada para 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.

Vale ressaltar a importância deste espaço tanto na interação com os visitantes, que têm acesso à ciência de maneira divertida, quanto na visibilidade alcançada nas mais diversas mídias. O trabalho realizado até agora se traduz na aceitação e procura do público que tem aumentado cada vez mais tendo, desde sua abertura em 2009, atingido a marca de mais de três milhões e duzentos mil visitantes. Deste total de público mais de 282 mil visitantes estiveram no Catavento no 1º semestre de 2016, 143 mil só no segundo trimestre.

Também é importante destacar o retorno espontâneo da mídia que desde o início do ano já fez 837 inserções a respeito do Catavento, sendo 364 no 2º trimestre. As inserções ocorreram em mídias online 78%, impressa 11%, rádio e TV 8% e outros 3%.

Apesar das realizações e resultados destacados acima, o Catavento tem investido em ações de captação para aumentar a participação de outras fontes de recursos além do Contrato de Gestão, com vistas ao financiamento e fomento das operações do Museu, buscando a formatação de parcerias com empresas, instituições filantrópicas, companhias de teatro e de dança, editoras, proponentes aprovados no ProAC e na Lei Rouanet, entre outros.

PRINCIPAIS DESAFIOS

A Organização Social Catavento tem trabalhado no sentido de reduzir gastos e ainda assim atender ao proposto, sem prejuízo na qualidade dos serviços. Somados os recursos, saldo de bilheteria, repasse de 2016 e repasse de 2017, possibilitarão a operação do Museu até o final do contrato de gestão, com novas instalações, apoiadas exclusivamente por parceiros, e mantidas as ações de contenção de despesas.

Desde o início do trimestre a área de captação têm intensificado suas ações, observando a proposta da Secretaria da Cultura que, em reunião realizada em maio deste ano, ressaltou que um dos pilares da gestão com as Organizações Sociais se dá principalmente pela capacidade de “levantarem” novos recursos. Diante disto temos buscado, com sucesso, parcerias com projetos contemplados por leis de incentivo e parcerias com empresas, bem como, aquisição de verbas de bilheteria, lanchonete, locação de espaços, entre outros.

DESTAQUES DO 2º TRIMESTRE DE 2016

Devido às necessidades de conservação do prédio e buscando atualização do conteúdo expositivo, a Organização Social tem firmado parcerias para realizar exposições temporárias e ações de programação cultural, sem onerar o Contrato de Gestão. A visitação agendada tem se mantido nos níveis previstos, e tem atendido ao que foi proposto para 2016 com considerável margem. Assim, consideramos como principais destaques:

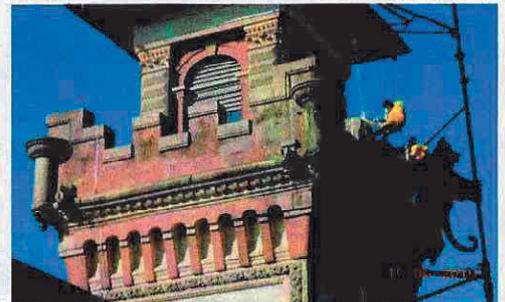
- **Realização em parceria** com a empresa **Bayer** da exposição “BAYER – 120 ANOS NO BRASIL” no mês de abril. Totalmente patrocinada pela Bayer, esta exposição interativa foi remodelada para a comemoração do 102º aniversário da empresa no Brasil. Durante a mostra foi possível “viajar” por diferentes inovações científicas, conhecer melhor as funções do coração e os cuidados com a pele entre outros.



- **Recorde de visitação** – em 2016 atingimos a marca de **282.562 visitantes**, sendo **143.128** só no segundo trimestre. Comparado a 2015 tivemos 12 mil visitantes a mais no período. Este número é resultado do trabalho da equipe de agendamentos e da comunicação institucional que, em parceria com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Cultura, divulgaram a intensa programação do Museu em 2016.

- **FID - FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS**

O aditivo para a prorrogação de prazo do projeto executivo das obras de restauro dos elementos arquitetônicos da fachada, fundeados com recursos do convênio celebrado com a Secretaria de Justiça e Cidadania (FID), foi assinado. O novo prazo se encerrará em Janeiro de 2017. As obras já estão em andamento.



- **PROGRAMA DE APOIO AO SISEM**



Em apoio ao SISEM, a exposição itinerante “Paisagens Cóslicas” foi realizada nas cidades de Ilha Solteira, Auriflama, Andradina, Araçatuba e Buritama. É importante destacar esta ação, pois cidades que não têm acesso a esse tipo de exposição puderam ser contempladas com a abordagem deste tema, que encontra grande interesse junto ao público.

- **19ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2016**

Através da área de captação foi firmada parceria para participação do Catavento na 19ª Feira do Estudante - EXPO CIEE 2016, com cessão de estande, intensa divulgação na mídia, inclusão dos logos do Museu e da Secretaria em todo o material de divulgação: cartazes; e-mail marketing; banner de divulgação em jornais e revistas de grande circulação (Estadão, Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, Jornal dos Concursos, UOL, Revista Agitação). O público foi de 60 mil visitantes durante os três dias de evento e a página da Feira no Facebook teve mais de 56 mil curtidas (o webflyer do Museu Catavento foi divulgado antes e durante o evento).



Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2016 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.

Destacamos ainda que as metas migradas de 2015 para a realização em 2016, conforme Parecer Técnico da UPPM em seu Relatório Anual 2015, estão sendo integralmente cumpridas. O reporte encontra-se destacado nas justificativas dos quadros de metas e detalhadas nos anexos técnicos que compõem este Relatório.

**QUADROS DE METAS
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DA CIÊNCIA**

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
1	Submeter projeto de pesquisa sobre o acervo (FAPESP, CNPq, FINEP e afins)	Projeto submetido	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
2	Realizar pesquisa sobre os objetos do acervo do IPEM	1 artigo publicado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
3	Participar de Workshops, oficinas, cursos, seminários, palestras etc. na área de conservação, documentação e pesquisa	Número de capacitações	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	1
			ICM %	100%	50%

Conforme o parecer técnico da UPPM, as ações que foram previstas para 2015 e continuam pendentes:

- Número 01 "Desenvolver projeto de pesquisa sobre o acervo para busca de apoio financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPQ, FINEP e afins)";
- Número 04 "Realizar pesquisa sobre os objetos do acervo do IPEM".

Foram cumpridas no 2º trimestre de 2016 e estão anexadas ao relatório.



Workshop de Preservação e Conservação Patrimonial e Acervos expostos na área externa do Museu.

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
4	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do Museu com obras de terceiros	Nº de exposições temporárias temáticas realizadas	1º Trim	-	1
			2º Trim	-	1
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
5	Realizar oficinas, palestras e workshops para o público	Nº de oficinas e workshops realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	4	2
			ICM %	100%	50%
6	Receber público nas oficinas, palestras e workshops realizados	Nº mínimo de participantes nas oficinas e workshops	1º Trim	40	3.000
			2º Trim	40	200
			3º Trim	40	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	160	3.200
			ICM %	100%	2000%
7	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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	1
			ICM %	100%	50%
8	Realizar eventos: apresentações musicais / apresentações audiovisuais	Nº de eventos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
9	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%
10	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	2
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	4	3
			ICM %	100%	75%
11	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	27
			2º Trim	-	-
			3º Trim	20	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	40	27
			ICM %	100%	68%
12	Implantar recurso de acessibilidade expositiva: áudio-guias para deficientes visuais em português, inglês e espanhol	Recurso de acessibilidade expositiva e de idiomas instalado em 4 seções do Museu	1º Trim	1	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
13	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC	1 relatório entregue por trimestre	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	4	2
			ICM %	100%	50%
14	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%	> 80%
			2º Trim	>=80%	>=80%
			3º Trim	>=80%	-
			4º Trim	>=80%	-
			ANUAL	>=80%	0
			ICM %	>=80%	0%
15	Receber visitantes presencialmente no Museu	Número de visitantes recebidos	1º Trim	65.000	140.434
			2º Trim	90.000	142.128
			3º Trim	95.000	-
			4º Trim	65.000	-
			ANUAL	315.000	282.562
			ICM %	100%	90%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
4	Meta cumprida antecipadamente neste trimestre, pois tivemos a oportunidade de oferecer ao nosso público visitante a exposição temporária BAYER - 120 anos no Brasil. Esta exposição ocorreu mediante parceria, sem custos substanciais ao Contrato de Gestão.
6	A Oficina realizada no Catavento em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica teve a parceria da SOS MATA ATLÂNTICA o que possibilitou a realização de 8 sessões ao longo de 2 dias. Deste modo pudemos oferecer a 200 participantes, sem custos adicionais ao Contrato de Gestão.
12	Tendo em vista nossos cuidados com a questão orçamentária, estamos fazendo rigorosos processos de cotações, avaliando assim a melhor relação custo/benefício para cumprimento desta meta que será devidamente cumprida. Cabe reforçar que criamos o Catavento Acessível o qual tem desenvolvido todo um trabalho de monitoria junto a esse público específico. Este contato interpessoal torna a visita muito mais rica do ponto de vista pedagógica.
15	Além das atividades especiais realizadas nesse período, outros fatores que contribuíram para ultrapassar a meta foi o excelente trabalho de divulgação desenvolvido pelo setor de comunicação, que manteve o Catavento constantemente nas mídias, além das atualizações constantes na rede social, com toda programação proposta.



Grupo de deficientes em monitoria na seção do Engenho



Virada Cultural - espetáculo ENCONTRO DOS SÁBIOS

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
16	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	13.565
			2º Trim.	30.000	68.586
			3º Trim.	28.000	-
			4º Trim.	32.000	-
			ANUAL	99.000	82.151
			ICM %	100%	83%
17	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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	1
			ICM %	100%	50%
18	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%	>=80%
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	>=80%	>=80%
			ICM %	>=80%	0%
19	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	2.897
			2º Trim	3.000	5.284
			3º Trim	3.000	-
			4º Trim	3.000	-
			ANUAL	12.000	8.181
			ICM %	100%	68%
20	Realizar atividades para professores	Nº total de professores atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	40	181
			3º Trim	-	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	80	181
			ICM %	100%	226%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
16	Neste trimestre contamos com um número considerável de cancelamentos de última hora, justificados em sua grande maioria pela falta de transporte. Diante deste cenário, o setor responsável pelo agendamento, com dedicação e presteza, fez divulgações através do mailing, com o objetivo de preencher as vagas de cancelamentos, o que foi alcançado e superado principalmente por escolas municipais que em muitos casos já contavam com a verba para passeios pedagógicos.
19	Os profissionais do roteiro Catavento Acessível, voltado para atendimento desse tipo de público, desempenhou um excelente trabalho nos últimos meses, no que se trata de monitoria em geral e elaboração de melhorias direcionadas especialmente para o público deficiente, o que resultou no interesse espontâneo das instituições em retornar com outras turmas para realização do roteiro.
20	Os professores têm buscado espontaneamente visitas guiadas ao museu com o objetivo de antecipar materiais para visitas futuras com seus alunos, além de conhecer os espaços para avaliar as seções que mais se enquadram no conteúdo aplicado em sala de aula.



Grupo de professores atendidos pelo Catavento Acessível



Grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
21	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	-	1
			2º Trim	1	4
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	5
			ICM %	100%	250%
22	Realizar ações de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais (encontros com Museus de Ciências)	Nº de ações realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
23	Realizar ações de capacitação nas instalações do Museu	Nº de oficinas realizadas, com no mínimo 20 participantes cada	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	1
			ICM %	100%	50%
24	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela OS no último ano para ser divulgada nos painéis digitais do Encontro Paulista de Museus de 2016	1 apresentação digital inscrita	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%

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

21	Meta antecipada e amplamente ultrapassada, uma vez que conseguimos oferecer neste trimestre a exposição itinerante PAISAGENS CÓSMICAS há mais 4 cidades: Ilha Solteira, Andradina, Araçatuba e Buritama, que juntas atenderam mais de 3 mil visitantes.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Oficina Técnica FOTOGRAFIA E MuseuS



Exposição PAISAGENS CÓSMICAS

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ação	Indicador de Resultados	PERÍODO	META	REALIZADO 2016
25	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	55	515
			2º Trim	55	364
			3º Trim	55	-
			4º Trim	55	-
			ANUAL	220	879
			ICM %	100%	400%
26	Manter contas e fanpages do Museu atualizadas nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram etc.)	Número de fãs e seguidores (absoluto)	1º Trim	3.200	24.268
			2º Trim	3.300	25.853
			3º Trim	3.400	-
			4º Trim	3.500	-
			ANUAL	3.500	25.853
			ICM %	100%	739%
27	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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	1
			ICM %	100%	50%
28	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	0
			ICM %	100%	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
25	A meta do 2º Trimestre de 2016 foi novamente superada, com um vasto número de matérias e artigos publicados espontaneamente, divulgando as atividades do Museu. Além das atividades desenvolvidas no Cronograma Trimestral, estreitamos os vínculos com a Assessoria de Imprensa da Secretaria da Cultura, que tem dado apoio intenso, nos auxiliando na interface com a mídia.
26	A superação no número de fãs e seguidores do Catavento se deve ao fato de que estamos alimentando a página de forma mais intensiva sobre nossas atividades. Quanto mais geramos conteúdo, mais visibilidade ela ganha dentro da rede social, despertando a curiosidade e adquirindo cada vez mais novos seguidores.
27	Para o 2º trimestre de 2016, divulgamos em nosso site oficial o início do Restauo da Fachada do Palácio das Indústrias, sede do Museu. Atrelado a isso, apresentamos para nossos visitantes informações como o tombamento do prédio e a execução da obra que contou com o apoio do Fundo de Interesses Difusos.



Página do Facebook

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2016
29	Elaborar e apresentar Projeto de Patrocínio com empresa privada	2 projetos apresentados por ano (exemplo: montagem de exposição temporária ou permanente)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
30	Submeter e atualizar Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo	1 Plano submetido no 2º trimestre e atualizado anualmente	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
31	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de café e estacionamento	8% do repasse do exercício no contrato de gestão	ANUAL	8%	6%
			R\$ 10.652.479	R\$ 852.220	R\$ 667.837
			ICM %	100%	78%
32	Captar recursos por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	2,5% do repasse do exercício no contrato de gestão	ANUAL	2,5%	2,6%
			R\$ 10.652.479	R\$ 266.319	R\$ 279.266
			ICM %	100%	105%



Exposição temporária "Ciência no Metrô"



Dia Nacional da Mata Atlântica

METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO		
			1º Trim	META PREVISTA	REALIZADO 2016
33	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	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	50%	-
			ANUAL	50%	0%
			ICM %	100%	0%
34	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	0%
			ICM %	100%	0%
35	Instalar recurso de acessibilidade expositiva e de idiomas: Conteúdo em Q&R code em português, inglês e espanhol e para deficientes visuais	Recurso de acessibilidade expositiva e de idiomas instalado nas 4 seções do Museu (Condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura ou de patrocinadores)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	2	-
			4º Trim	2	-
			ANUAL	4	0%
			ICM %	100%	0%
36	Realizar impermeabilização da caixa d'água com reforma de interligação hidráulica, obras de calçamento no estacionamento, restauro no revestimento da fachada e transferência da cafeteria para a Varanda	Projeto iniciado em 2016 e execução concluída em 2017 (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100	0
			ICM %	100%	0%

Ação 34: Estamos trabalhando parcerias para realização desta meta no 2º semestre de 2016.

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2016
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão - CG 07/2012
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado 2016
1. Repasse do Contrato de Gestão	8.652.749	2.652.479	1.000.000	-	-	1.000.000	3.652.479	12%	42%
1.1 Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	0%	100%
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	1.660.273	-	-	-	-	1.660.273	0%	100%
2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)	1.065.248	368.077	102.393	107.379	89.988	299.760	667.837	28%	63%
3. Receitas financeiras	200.000	203.900	75.714	81.469	77.987	235.170	439.069	118%	220%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	13.578.270	6.884.729	1.178.106	188.848	167.975	1.534.929	8.419.658	11%	62%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	Realizado 1º trimestre	ABRIL	MAIO	JUNHO	Realizado 2º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado 2016
1. Gestão Operacional	9.063.000	1.743.192	594.397	589.363	540.588	1.724.348	3.467.541	19%	38%
1.1 Recursos Humanos	6.330.000	1.291.737	449.985	449.429	406.393	1.305.807	2.597.544	21%	41%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios	6.330.000	1.291.737	449.985	449.429	406.393	1.305.807	2.597.544	21%	41%
1.1.1.1 Dirigentes	740.000	222.781	75.442	18.160	45.394	138.996	361.776	19%	49%
1.1.1.1.1 Área Meio	180.000	87.847	30.404	27.256	-	3.148	90.995	2%	51%
1.1.1.1.2 Área Fim	560.000	134.933	45.038	45.416	45.394	135.848	270.781	24%	48%
1.1.1.2 Demais Empregados	4.000.000	738.710	263.787	308.219	243.074	815.079	1.548.789	20%	39%
1.1.1.2.1 Área Meio	1.200.000	210.889	66.486	82.425	75.425	224.335	435.224	19%	36%
1.1.1.2.2 Área Fim	2.800.000	522.821	197.302	225.793	167.649	590.744	1.113.565	21%	40%
1.1.1.3 Estagiários	1.590.000	335.247	110.756	123.050	117.926	351.732	686.978	22%	43%
1.1.1.3.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2 Área Fim	1.590.000	335.247	110.756	123.050	117.926	351.732	686.978	22%	43%
1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.795.000	451.455	144.413	139.935	134.194	418.542	869.997	15%	32%
1.2.1 Limpeza	1.170.000	158.126	51.757	45.267	43.291	140.316	298.442	12%	26%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	780.000	114.681	39.286	39.286	36.611	117.233	231.914	15%	30%
1.2.3 Jurídica	50.000	6.300	4.060	4.060	4.060	12.180	18.480	24%	37%
1.2.4 Informática	10,000	706	235	235	235	706	1.411	7%	14%
1.2.5 Administrativa / RH	180.000	24.448	7.935	8.423	5.607	21.965	46.413	12%	26%
1.2.6 Contábil	65,000	7,800	2,600	2,600	2,600	7,800	15,600	12%	24%
1.2.7 Auditoria	50,000	4,991	-	-	-	-	4,991	0%	10%
1.2.8 Demais (Prestadores PJ)	430,000	134,003	38,539	40,064	39,740	118,343	252,746	28%	59%
2. Custos Administrativos	1.410,000	344,211	110,802	181,698	72,145	364,644	708,855	26%	50%
2.1 Locação de Veículos	80,000	20,187	6,064	5,678	5,967	17,708	37,895	22%	47%
2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910,000	203,688	47,552	60,290	39,776	147,618	351,306	16%	39%
2.3 Uniformes e EPIs	15,000	4,375	-	-	-	1,078	5,453	7%	36%
2.4 Viagens e Estádias	5,000	38	3	22	1,112	1,137	1,175	23%	23%
2.5 Material de consumo, escritório e limpeza	120,000	43,212	18,129	9,124	12,976	40,229	83,441	34%	70%
2.6 Despesas tributárias e financeiras	110,000	21,907	10,900	61,841	4,647	77,388	99,295	70%	90%
2.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170,000	31,001	17,320	14,823	10,538	42,681	73,683	25%	43%
2.8 Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	19,803	10,834	29,921	3,950	36,804	56,608	-	-
3. Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.508,270	65,625	41,447	33,644	23,521	98,612	164,237	7%	11%
3.1 Conservação e manutenção de(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	314,997	53,161	32,653	23,812	19,439	75,904	129,065	24%	41%
3.1.1 - 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	8,000	4,104	6,266	2,202	2,052	10,520	14,623	131%	183%
3.3 Equipamentos / implementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Seguros (predial, incêndio e etc...)	35,000	7,585	2,528	7,630	1,253	11,412	18,997	33%	54%
3.5 Outras despesas	-	-	-	-	78	78	78	-	-
3.6 Investimentos	-	775	-	700	700	700	1,475	-	-
4. Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	180,000	3,871	1,590	292	437	2,319	6,190	1%	3%
4.1 Aquisição de acervo	-	681	-	292	437	729	1,410	-	-
4.2 Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Conservação e restauro	40,000	3,190	1,590	-	-	1,590	4,780	4%	12%
4.5 Outras Despesas	140,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.5.1 Higienização do acervo	60,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.5.2 Limpeza da tenda	80,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.6 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Programa de Exposições e Programação Cultural	200,000	29,229	-	-	3,000	3,000	32,229	2%	16%
5.1 Exposições Temporárias	40,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
5.2 Programação Cultural	160,000	29,229	-	-	3,000	3,000	32,229	2%	20%
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	1.005,000	110,845	47,970	36,888	32,675	117,533	228,377	12%	23%
6.1 Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Outras despesas	880,000	110,845	47,970	36,888	32,675	117,533	228,377	14%	26%
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	350,000	110,845	47,970	36,888	32,675	117,533	228,377	34%	65%
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	-	-	-	-	-	-	0%	0%
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	80,000	17,716	884	1,187	2,191	4,261	21,977	5%	27%
8.1 Plano de Comunicação e site	10,000	2,651	884	884	895	2,662	5,313	27%	53%
8.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação	70,000	11,815	-	303	1,296	1,599	13,414	2%	19%
8.3 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	3,750	-	-	-	-	3,750	-	-
9. Fundos	100,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
9.1 Fundo de Reserva (em caso de repasse dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 Fundo de Contingência	100,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	13.578.270	2.314.688	797.090	843.072	674.956	2.314.718	4.629.406	17%	34%
Depreciação	-	326.897	98.942	101.921	98.555	299.419	626.316	-	-
Amortização	-	9.187	2.998	2.910	2.658	8.566	17.753	-	-
Baixa de Imobilizado	-	8.097	-	-	-	-	8.097	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	369	109	164	-	273	642	-	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	1.335.000	18.894	6.324	6.711	195.337	208.371	227.266	-	-
Reembolsos e descontos obtidos	-	2.863	688	330	210	1.229	4.092	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	35.187	24.102	959	-	23.143	58.330	-	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados	1.335.000	32	26	6.502	188.300	194.827	194.860	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários	-	369	109	164	-	273	642	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016	14.913.270	2.314.721	797.116	849.573	682.856	2.509.545	4.824.266	-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	14.913.270	6.941.674	1.205.220	194.930	363.522	1.767.672	8.419.658	-	-

Observações: as divergências entre o Relatório Orçado X Realizado e o Relatório Sintético de RH é composto pelas provisões trabalhistas de 13º salário e férias. Excluindo esse trimestre existe um lançamento de estorno de R\$ 42,4 referente ao FGTS rescisório lançado em abril referente ao 1º trimestre de 2016.



Informações de Acompanhamento Orçamentário

Apresentamos abaixo nossos comentários quanto as principais rubricas com base no orçado x realizado do 2º trimestre de 2016. Aproveitando a oportunidade, abaixo apresentamos também nossas considerações para as recomendações efetuadas pela Unidade de Monitoramento, em seu Parecer Econômico-Financeiro Anual da Prestação de Contas do Exercício de 2015.

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas Financeiras e não financeiras

Em 2016 estruturamos a área de Captação da OS, que vem trabalhando fortemente e estreitando laços com os parceiros já existentes, além de já estar captando através de novas parcerias, ação esta que já gerou para o Museu Catavento no 1º semestre de 2016 uma receita com captação de R\$ 947.108.

Diante da atual conjuntura econômica, a OS tem priorizado a ampliação e a diversificação de fontes de receitas, sempre focando na continuidade operacional do Contrato de Gestão, na realização das metas e inclusive ampliando e aperfeiçoando o conteúdo expositivo do Museu.

Destacamos nesse semestre importantes parcerias firmadas como o Boticário, Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (FID) da Secretaria de Justiça e Cidadania e a Mapfre, que agregam de forma bastante significativa ao conteúdo expositivo do Museu e também a parte predial do Palácio das Indústrias nossa sede, com valores de investimentos significativos e que não geraram nenhum custo adicional ao Contrato de Gestão. Em andamento, também destacamos uma continuidade da parceria com a empresa Bayer, que irá patrocinar para o 2º semestre as reformas de alguns dos nossos conteúdos expositivos e que irá nos gerar uma receita de R\$ 515.975.

A OS entende que é de extrema importância a ampliação e diversificação das fontes de receitas, e mesmo com as parcerias já firmadas e em andamento, e envidaremos esforços na obtenção também de captações financeiras, objeto este já sendo perseguido pela nova área de captação. Anexo a este relatório, segue o Relatório de Captação onde descrevemos as ações desenvolvidas pela nova área e também suas realizações até o momento.

Segue abaixo um quadro comparativo baseado no mesmo período do ano de 2015, onde demonstramos já os efeitos destas ações:

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Repasses	10.814.800	1.902.960	8.652.749	3.652.479	-20%	92%
Captação	7.584.575	962.510	2.400.248	895.103	-68%	-7%
(a) Financeiras	1.081.480	672.446	1.065.248	706.803	-2%	5%
(b) Não Financeiras	6.503.095	290.064	1.335.000	188.300	-79%	-35%

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

(b) Parcerias

DESPESAS ATRELADAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Recursos Humanos

A OS zela por manter as despesas tanto com dirigentes quanto com os demais empregados, de acordo com o que está pactuado no Contrato de Gestão, ou seja, para dirigentes até 15% do máximo estipulado para RH, sendo o limite para despesas de RH igual a 65% do repasse de acordo Anexo III do CG.

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
RH	5.121.200	2.908.165	6.330.000	2.597.544	24%	-11%

3) Despesas com Pessoas Jurídicas

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Limpeza	570.000	310.300	1.170.000	298.442	105%	-4%
Vigilância/Portaria/Segurança	580.000	255.556	780.000	231.914	34%	-9%
Jurídica	60.000	12.600	50.000	18.480	-17%	47%
Administrativa/RH	260.000	60.385	180.000	46.413	-31%	-23%
Contábil	100.000	9.848	65.000	15.600	-35%	58%
Auditoria	30.000	4.618	50.000	4.991	67%	8%

A OS prioriza a administração dos recursos do Contrato de Gestão, e vem negociando junto aos prestadores de serviços reduções dos valores contratados, e as renovações contratuais em sua maioria estão sendo realizadas sem reajuste, com a intenção de minimizar o efeito inflacionário, visto que houve redução de 20% dos repasses em comparação a 2015.

Em 2016, através destas negociações, com o objetivo de se manter os prestadores de serviços atuais, que trabalham com excelência na prestação dos serviços além da expertise de cada um deles em sua área, conseguimos uma redução de 46% no contrato de vigilância/portaria e 16% no contrato de limpeza e salientamos ainda que não houve prejuízo nos serviços prestados, uma vez que parte dessas reduções, referem-se à medidas para readequação dos postos de trabalho.

Para o contrato com auditoria externa, obtivemos uma redução de 7% em comparação com o valor contratual de 2015, também sem prejuízo na prestação dos serviços.

4) Custos Administrativos

	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Utilidades Públicas - Água, telefone, internet, energia	1.263.400	348.263	910.000	351.306	-28%	1%

A rubrica de valor mais significativo dentro de custos administrativos são os gastos com utilidades públicas.

Em 2015, mesmo com todos os aumentos consecutivos nas tarifas de energia elétrica e água, obtivemos uma economia de 12% em relação a 2014. Essa economia foi reflexo de um conjunto de ações, que continuam sendo executadas, a fim de reduzir as despesas e também como forma de preservação ao meio ambiente. Dentre as ações desenvolvidas em 2015 e que geram efeitos de redução significativas em 2016, destacamos:

- Diminuição da pressão de vazão da água;
- Reutilização da água desperdiçada do bebedouro para irrigação do jardim;
- Substituição gradual das lâmpadas comum por lâmpadas de Led.

Em 2016, ainda envidando esforços para se manter a economia já conquistada, e sempre pensando em novas ações de economia, efetuamos diariamente o acompanhamento do consumo de água para já se detectar e tomar medidas para correção de problemas com leituras equivocadas da SABESP através dos nossos controles, fato este detectado por nossa equipe predial de forma recorrente.

5) Programas

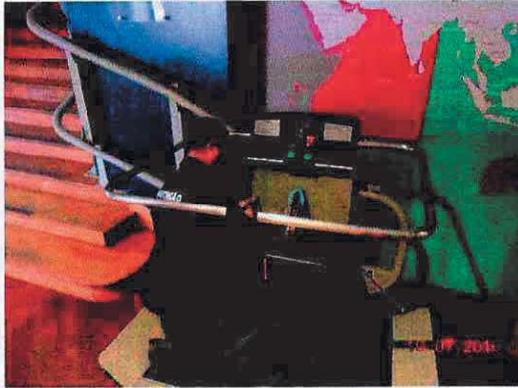
	2015		2016		Variação	
	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado 1º Semestre	Previsto	Realizado
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	965.000	220.464	1.508.270	164.237	56%	-26%
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.000	4.784	180.000	6.190	29%	29%
Programa de Exposições e Programação Cultural	190.000	41.350	200.000	32.729	5%	-22%
Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	893.680	627.670	1.005.000	228.377	12%	-64%
Programa de Ações e Apoio ao SISEM-SP	30.000	2.580	30.000	-	0%	-100%
Programa de Comunicação e Imprensa	213.000	76.323	80.000	21.977	-62%	-71%

- Programa de Edificações: Em resposta ao Parecer Econômico-financeiro emitido pela Unidade de Monitoramento quanto a Prestação de Contas do Exercício de 2015, a OS acompanha rigorosamente e zela pela importância da manutenção predial, conservação preventiva e segurança das instalações. Em 2015, após um longo período de espera, a OS conseguiu junto a Secretaria de Justiça e Cidadania dar continuidade ao convênio com FID (Fundo de Defesa dos Interesses Difusos), com a formalização de um aditivo para prorrogação do prazo de vigência contratual do presente convênio, e com isso pudemos iniciar com esses recursos oriundos dessa captação a execução da obra de restauro da fachada do Palácio das Indústrias, a qual é de extrema importância para conservação predial. Destacamos que o custo para esta restauração havia sido considerado como previsto em nosso orçamento, o que conseguimos através dessa captação uma economia frente aos recursos financeiros advindos do repasse da Secretaria de Cultura.

Quanto à manutenção, conservação preventiva e segurança das instalações, a OS Catavento possui em seu quadro de funcionários uma equipe de manutenção qualificada e proativa que em 2015, com o objetivo de redução de custos, conseguiu desenvolver internamente manutenções de grande complexidade e reparos técnicos que antes eram terceirizados. Até mesmo reparos em computadores e monitores de TV têm sido realizados internamente. Essa equipe também atuou diretamente em todas as adequações necessárias para a renovação do AVCB, o qual segue regras rigorosas e criteriosas para se preservar a segurança, tanto dos

nossos funcionários quanto dos nossos visitantes. Destacamos que o Museu Catavento, por se tratar de um espaço de grande visitação, a conservação e preservação predial é vista pela administração como um assunto de extrema importância, onde dispendemos todos os nossos esforços.

Abaixo, destacamos algumas ações desenvolvidas internamente, o que nos gerou uma economia dos custos financeiros para obtenção do AVCB, e também outras ações de conservação:



- Adequação nos corrimãos das rampas e escadas de acesso ao Museu e as sessões internas;
- Limpeza e conservação dos equipamentos de refrigeração;
- Limpeza de bombas e boias de esgoto e etc;
- Manutenção da plataforma elevatória para cadeirantes.

Destacamos que essas ações realizadas nos geraram uma economia significativa, e que mantivemos com máximo rigor a qualidade de

todas as rotinas de manutenção, conservação e segurança para a preservação do patrimônio edificado.

Para 2016 essa rubrica teve um aumento de 56% no previsto devido às obras de readequação da infraestrutura de elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias. A obra está sendo totalmente desenvolvida pela Secretaria da Cultura, porém, por se tratar de uma obra de grande porte e que pode vir a afetar o funcionamento do Museu, caso haja alguma intercorrência, é muito importante que tenhamos em nossa previsão orçamentária possíveis gastos que possam ocorrer.

Vale destacar que, informalmente têm nos chegado notícias de que, provavelmente não haverá recursos para finalização desta obra, daí torna-se indispensável uma folga nessa rubrica. Em se tratando especialmente da parte elétrica, que é essencial para um Museu tão interativo como o Catavento, não podemos correr risco de, por conta de eventual interrupção de essa obra inviabilizar nossas seções, cujo problema junto a nossa visitação seria irreparável.

Reforçamos que o orçamento é minuciosamente planejado e que os valores previstos são considerados com base na real necessidade das ações para preservação do patrimônio predial, exatamente focado para que não haja o comprometimento da qualidade dos resultados previstos.

- Programa de Acervo: Assim como a manutenção e conservação predial, a manutenção do acervo conta com uma equipe que atua tanto no conserto dos equipamentos, quanto na sua preservação e revitalização.

Para 2016, a previsão orçamentária teve um incremento de 29%, visando à realização da higienização do acervo e limpeza da Tenda externa.

- Programa de Exposições e Programação Cultural: A OS tem obtido muitas parcerias e desenvolvendo exposições com baixo ou nenhum custo. A grande visibilidade das ações resulta no nosso grande número de visitantes, tanto no Museu quanto extramuros, reportados mensalmente a UGE.

- Programa Educativo: O Educativo da OS dispõe de um quadro de profissionais muito qualificados, atuam em grande parte da manutenção técnica das instalações, além de muitas vezes desenvolverem novos equipamentos que integram nossa sessão de Engenharia. Para essa rubrica também foi previsto um aumento de 12%, decorrente de possíveis despesas em função das obras de readequação da infraestrutura de elétrica e hidráulica, que também tramitará pelas instalações internas do Museu, podendo ou não afetar as instalações técnicas.
- Programa de Apoio ao SISEM-SP: A OS sabe da importância de promover a qualificação e o fortalecimento institucional em favor da preservação, pesquisa e difusão do acervo museológico paulista. As metas em 2015 foram 100% cumpridas com eficácia e sempre tendo como princípio a contenção de custos para realização das atividades, demonstrando assim a relevante preocupação da OS quanto à economicidade e boa gestão dos recursos públicos. Em 2015, com grande esforço da nossa equipe, conseguimos muitas parcerias para exposições itinerantes, e palestras através do parceiro ABRAMUNDO. Oferecemos também oficinas técnicas com nossos profissionais. Todas essas ações tiveram custos baixos, o que refletiu em uso de apenas 13% do orçamento previsto. Para 2016, mantivemos o mesmo valor previsto para o programa, mas iremos manter nossos esforços em atrair parceiros e preservar o orçado, possibilitando o redirecionamento dos recursos para outro programa do Plano de Trabalho, de acordo com as necessidades.
- Programa de Comunicação e Imprensa: A OS entende que a comunicação hoje acontece de forma muito mais dinâmica e virtual, reduzindo o custo de divulgação nas mídias digitais e redes sociais. Elaboramos internamente todo material divulgado, com uma equipe de design gráfico, com a constante preocupação e se superando na qualidade da comunicação visual. A área de comunicação institucional trabalha fortemente junto a área de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Cultura para divulgação do Museu e de nossas atividades, também vem melhorando as rotinas de atualização e interação das redes sociais. Para 2016 reduzimos os valores previstos com base nesse trabalho interno já mencionado, e que atingiu uma média de 108,5 inserções na mídia por mês em 2015, o que totalizou 1.303 inserções no exercício anterior.

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA 2º TRIMESTRE DE 2016

A seguir destacamos as análises quanto as rubricas que superaram 25% do previsto para o trimestre em relação ao total previsto para o exercício de 2016. Anexo a este relatório segue a abertura de cada rubrica abaixo.

<i>Conta</i>	<i>Descrição</i>	<i>% orçado</i>	<i>Justificativa/Discriminação</i>
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	34%	Levando em consideração o grande número de visitantes que recebemos por dia nos períodos de férias escolares, o consumo dos produtos descartáveis e dos produtos de limpeza aumentam consideravelmente. O valor desta rubrica foi repactuado junto a nova proposta orçamentária e plano de trabalho assinado em Maio 2016, o que representou uma diminuição de 54%.
2.6	Despesas tributárias e financeiras	70%	Despesa com IR semestral, incidente sobre as aplicações financeiras em Fundos de Investimento. Obrigatoriamente, seu recolhimento deve ser realizado no último dia útil dos meses de Maio e Novembro.
2.8	Investimentos e provisões judiciais	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	131%	De acordo com a NR-23 (Norma Regulamentadora) de proteção contra incêndio, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	33%	Devido ao lançamento contábil para a ajustar a conta de apropriação de seguros, a conta de despesa foi sensibilizada ficando com a rubrica a maior do que Orçada. O valor desta rubrica está sendo repactuado junto a nova proposta orçamentária e plano de trabalho assinado em Maio 2016.
3.5	Outras despesas	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
3.6	Investimentos	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)

Conta	Descrição	% orçado	Justificativa/Discriminação
4.1	Aquisição de acervo	-	Não havia previsão de despesas nesta rubrica; o detalhamento das despesas deste trimestre encontra-se na relação anexa. (*)
6.2.3	Manutenção/atualização do conteúdo expositivo (inclusive consultorias)	34%	Refere-se a aquisições de materias de reposições e técnicos essenciais para que os experimentos continuem funcionando perfeitamente dada a grande visitação especialmente na programação de férias.
8.1	Plano de Comunicação e site	27%	Conta sensibilizada pelo processo de seleção de notícias em jornais, revistas, redes sociais, blogs, webjornais, rádio, televisão, sites e outros meios de comunicação, geralmente impressos, sobre informações relacionadas ao Museu Catavento. O valor desta rubrica está sendo repactuado junto a nova proposta orçamentária e plano de trabalho assinado em Maio 2016.

CONCLUSÃO

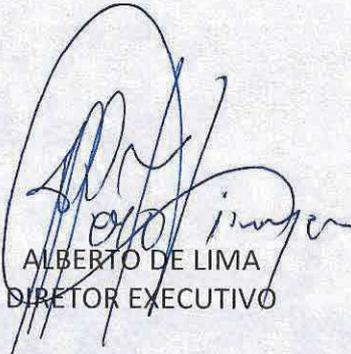
A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestão desde o início da vigência dos Contratos de Gestão e principalmente do CG 07/2012, tem como compromisso a busca para a realização integral de todas as ações previstas, bem como esforços para a realização de metas condicionadas e, especialmente, manter a atratividade sobre os conteúdos do Museu e, conseqüentemente nosso sucesso de visitação. Nestas férias de julho temos tido mais de 8 mil visitantes por final de semana.

As metas para o 2º trimestre de 2016, constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 07/2012, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 18 de julho de 2016.



GISELA SILVA
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



PATRICIA RODRIGUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS

QUADRO DOS ANEXOS TÉCNICOS

PROGRAMA	ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Periodicidade	PÁG.	
Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	1. Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos Museológico, Arquivístico e Bibliográfico do Museu	2º trim. do 1º ano do CG	N/A	
	2. Plano de Conservação do Museu	3º trim. do 1º ano do CG	N/A	
	3. A partir do 4º trimestre do 1º ano: Relatório Semestral de Execução do Plano de Conservação do Museu Catavento	Semestral 2º e 4º trim.	61	
	4. Relatório Trimestral de Restauro, Empréstimos e Novas Aquisições	Trimestral	64	
	5. Relatório de Atualização do BDA SEC e de Pesquisa de Origem e Procedência de Acervo	Semestral 2º e 4º trim.	67	
	6. Inventário do Acervo Museológico 7. Inventário do Acervo Bibliográfico 8. Guia do Acervo Arquivístico	Anual, com a proposta do Plano de Trabalho do exercício seguinte (julho/agosto de cada ano)	N/A	
	9. Relatório de perfil do núcleo/setor de Acervo e Pesquisa e resumo dos resultados alcançados	Anual, no 4º trimestre trim.	N/A	
	10. Relatório de Implantação (ou das Ações) do Centro de Pesquisa e Referência do Museu e das Parcerias Técnicas / Acadêmicas	Semestral, no 2º e no 4º trim.	69	
	Exposições e Programação	1. Política de Exposições e Programação Cultural do Museu Catavento	Anual, com a proposta de aditamento	N/A
		2. Descritivo das Exposições e da Programação Cultural do Museu Previstas	Anual, com a proposta de aditamento + atualizações trimestrais, conforme necessário	N/A
3. Relato das Ações de Atualização e Aprimoramento da Comunicação Visual e Acessibilidade Expositiva (para pessoas com deficiência e por meio de recursos em inglês e		Semestral 2º e 4º trim.	91	

Cultural	espanhol)		
	4. Consolidado Trimestral das Planilhas de Público, assinado pelo Diretor responsável	Trimestral	95
	5. Relato de monitoramento de público virtual	Trimestral	97
	6. Relatório de Pesquisa de Perfil e de Satisfação do Público participante de cursos, oficinas, workshops	Semestral, no 2º e no 4º trim.	104
	7. Relatório de Pesquisa de Perfil e de Satisfação do Público em Geral (com índices de satisfação)	Semestral, no 2º e no 4º trim.	108
	8. Relato Complementar das Exposições e Programação Cultural Realizada	Trimestral / quando for o caso	N/A
	9. Regulamento dos Concursos, Editais e Programas de Residência Artística / Técnica / Cultural	Anual, com a proposta de aditamento	N/A

PROGRAMA	ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Periodicidade	PÁG.
Serviço Educativo e Projetos Especiais	1. Plano do Serviço Educativo e Projetos Especiais	Anual, com a proposta de aditamento	N/A
	2. Relatório do perfil da área educativa e resumo dos resultados alcançados	Anual, no 4º trim.	N/A
	3. Relato das Ações de Ampliação do Público Agendado	Semestral, no 2º e 4º trim.	113
	4. Informe dos materiais educativos disponibilizados para professores, estudantes, educadores de grupos não-escolares e guias de turismo (impressos e virtuais)	Semestral, no 2º e 4º trim.	116
	5. Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar	Semestral, no 2º e 4º trim.	119
	6. Relato Complementar das Ações do Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	Trimestral, quando for o caso	132
Apoio Ao SISEM	1. Relatório das Atividades de apoio ao SISEM, destacando nº de municípios atendidos / público participante / atuação nas redes temáticas / intercâmbios técnicos	Trimestral	138
	2. Plano de Ações de Apoio ao SISEM para o próximo ano, com Descritivo das Exposições e Programação Cultural de Apoio ao SISEM	Anual, com a proposta de aditamento	N/A
	3. Atualização do Descritivo das Exposições e Programação Cultural de Apoio ao SISEM previstas	Trimestral, conforme a necessidade	154

Comunicação e Imprensa	1. Plano de Comunicação do Museu	Anual, com a proposta de PT do exercício seguinte	N/A
	2. Propostas de publicações (livros, coleções e outros), com proposta editorial, especificação técnica e tiragem	Anual, com a proposta do PT do exercício seguinte	N/A
	3. Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período	Trimestral	166
Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva	1. Planilha de Acompanhamento de Execução dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações	Trimestral	179
	2. Relatório de Acompanhamento de Serviços, contendo descritivos de: <ul style="list-style-type: none"> . Ações de combate a incêndio . Programação de combate a pragas . Ações de segurança, salvaguarda e contingência . Ações de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida . Ações de sustentabilidade ambiental 	Semestral, no 2º e 4º trim.	182
	3. Cópia do AVCB ou relatório descritivo com registros das ações realizadas para obtenção	Cópia anual ou relatório semestral	N/A
	4. Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou Relatório descritivo com registro das ações realizadas para obtenção do alvará	Cópia anual ou relatório semestral	N/A
	5. Cópia das apólices de seguros	Anual, no trimestre da renovação	N/A

QUADRO DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA	ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Periodicidade	PÁG.
Gestão Administrativa	1. Relatório Sintético de Recursos Humanos	Trimestral	195
	2. Relatório Analítico de Recursos Humanos	Trimestral	197
	3. Informe de gastos mensais com utilidades públicas, atestando pagamento no vencimento	Trimestral	203
	4. Relatório Sintético de Captação de Recursos	Trimestral	235

	5. Balancete Contábil	Trimestral	350
	6. 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	Trimestral	359
	7. Certidão contendo nomes dos membros do Conselho de Administração da OS	Trimestral	374
Fomento e Financiamento	1. Relatório das ações realizadas no período	1º trimestre e 4º trimestre	377
	2. Plano voltado às ações de financiamento e fomento	2º trimestre	377

METAS MIGRADAS DE 2015

Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	Ação nº 01: “Desenvolver projeto de pesquisa sobre o acervo para busca de apoio financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPQ, FINEP e afins)”		70
	Ação nº 04: “Realizar pesquisa sobre os objetos do acervo do IPEM”		80