

**RELATÓRIO 3º 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
METAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES.....	02
DESTAQUES DO 3º TRIMESTRE DE 2017.....	03
QUADROS DE METAS .....	04
<b>METAS DE GESTÃO TÉCNICA</b>	
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 À CAPTAÇÃO .....	11
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO .....	12
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	13
CONCLUSÃO .....	16
ÍNDICE DE ANEXOS (METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS) .....	17



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DE 2017

### APRESENTAÇÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional é a OS responsável pela gestão, por meio do Contrato nº 07/2012, do Museu Catavento - Museu de Ciência e Tecnologia da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O Museu Catavento é um equipamento cultural ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria, localizado no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II.

Além das mais de 250 instalações já oferecidas ao público, no 3º trimestre o Museu Catavento promoveu atividades como Programação de Férias, Exposição Temporária, Oficinas, Apresentações Audiovisuais, Eventos para o Público e Ações Extramuros. A programação especial de férias contou com espetáculos teatrais e de mágica, jogos, oficinas, planetário móvel e arena drone. A equipe do Educativo do Museu realizou também ações para a Primavera de Museus, uma delas em parceria com o Museu de Arte Sacra e a outra uma exposição temporária sobre o Palácio das Indústrias; Jornada do Patrimônio; Virada Sustentável; 3º Encontro da Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia e promoveu ações extra muros como atividade na Fundação Casa de Guarulhos, além da exposição itinerante "Paisagens do Universo", na linha 4 amarela do metrô (Estação Fradique Coutinho).

O período contou ainda com a inauguração do Jardim de Polinizadores, em parceria com a Bayer, que é composto por mais de 10 mil mudas, 28 espécies de plantas, e permite que os visitantes entendam como se dá o processo de polinização. Essas e outras atividades movimentaram o museu que recebeu mais de 178.581 visitantes neste trimestre, além do público alcançado nas atividades externas. As ações garantiram ainda um retorno espontâneo da mídia que, durante o terceiro trimestre, citou o Museu Catavento 421 vezes (4,6 ao dia). As inserções no período ocorreram nas mais diversas mídias sendo 12% Impresso, 4% Rádio, 3% TV e 81% Online.

No final de setembro o Museu Catavento recebeu a notícia de que está novamente no ranking dos 10 melhores Museus do País, ficando em 6º lugar. O Prêmio Traveller's Choice 2017 foi divulgado pelo Trip Advisor, maior site de viagens do mundo. O site concede a premiação anualmente, a partir das avaliações dos visitantes de todo o mundo. "Os prêmios do Travellers' Choice selecionam não apenas escolhas populares, mas aquelas realmente excepcionais que fazem com que os viajantes voltem sempre", destaca o site.

### PRINCIPAIS DESAFIOS

Neste 3º trimestre a Organização Social continuou firmando parcerias para realizar exposições temporárias e ações de programação cultural, sem onerar o Contrato de Gestão. Além das ações realizadas várias outras tiveram seu início neste trimestre e logo trarão resultados importantes para o museu, como a exposição itinerante "Catavento no Shopping – Museu de Ciências" e projetos para realização de oficinas, exposições temporárias e novas instalações.

### METAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES

Destacamos que as metas migradas de 2015 e 2016 para realização no 3º trimestre de 2017, conforme Parecer Técnico da UPPM, estão sendo integralmente cumpridas e detalhadas nos anexos técnicos que compõe este relatório.

## DESTAQUES DO 3º TRIMESTRE DE 2017

Das diversas atividades desenvolvidas pelo Museu Catavento, destacamos:

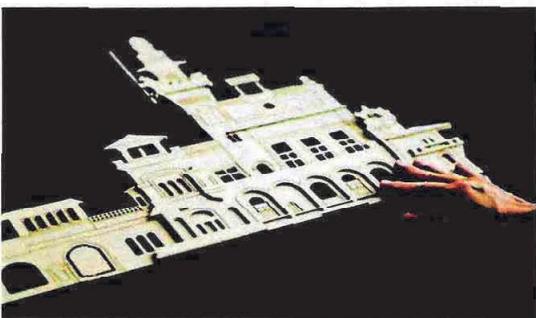


### Férias no Catavento

As férias de julho no Catavento tiveram uma programação bem intensa. Os mais de 90 mil visitantes puderam conferir espetáculos teatrais e de mágica, jogos, oficinas, planetário móvel, arena drone e muita diversão fizeram parte da programação.

### Inauguração do “Jardim de Polinizadores”

Em parceria com a Bayer, já no primeiro dia da primavera, o Museu Catavento inaugurou o Jardim de Polinizadores. Mais de 10.600 mudas de 28 espécies de plantas e flores foram plantadas para atrair os agentes polinizadores e auxiliar na explicação de como se dá o processo de polinização.



### Primavera de Museus

Para marcar a 11ª Primavera dos Museus instituída pela IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Catavento apresentou as atrações: Exposição temporária “Do Palácio das Indústrias ao Catavento” e Ação Educativa: “Conexões - Museu Catavento e Museu de Arte Sacra”.

### Museu Catavento é o sexto melhor museu do país

O Museu **Catavento** está novamente no ranking dos 10 melhores Museus do País, ficando em 6º lugar. O Prêmio Traveller’s Choice 2017 foi divulgado em setembro pelo Trip Advisor, maior site de viagens do mundo.



### Os 10 melhores museus - Brasil

6 Catavento Cultural e Educacional  
São Paulo, Brasil



### 3º Encontro da Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia

Em sua 3ª edição, no dia 28 de setembro o Museu Catavento, sob a organização do Educativo, recepcionou o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Sabina, Museu de Energia de São Paulo, Instituto Butantã, MIS dentre outros, totalizando 14 instituições com total de 25 participantes.

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho de 2017 do Museu Catavento, objeto do Contrato de Gestão nº 07/2012, dando notícia do cumprimento das metas do 3º trimestre de 2017.

**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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	-
			ICM %	100%	0%
2	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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	50%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
	Não há metas para o 3º trimestre.

**PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL**

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META	REALIZADO
				PREVISTA	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	1
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	100%
4	Realizar oficinas, palestras e workshops para o público	Nº de oficinas e workshops realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	2
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	-
			<b>ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
			ICM %	100%	100%
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	255
			3º Trim	45	1.680
			4º Trim	45	-
			<b>ANUAL</b>	<b>180</b>	<b>4.755</b>
			ICM %	100%	2642%
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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	50%
7	Realizar eventos: apresentações audiovisuais	Nº de eventos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	100%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
5	A Oficina BOLHAS DE SABÃO GIGANTES, foi desenvolvida e apresentada pelos Educadores do Núcleo Catavento Acessível do Museu Catavento. Sem impactar de modo substancial nosso orçamento, os Educadores puderam oferecer esta atividade na área externa do museu para um significativo número de participantes, pois contaram com várias apresentações de sessões diárias durante 14 dias no mês de julho.

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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			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	2
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			<b>ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
			ICM %	100%	75%
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	26
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
			ICM %	100%	125%
11	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	1
			4º Trim	1	-
			<b>ANUAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
			ICM %	100%	75%
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%	85%
			3º Trim	>=80%	84%
			4º Trim	>=80%	-
			<b>ANUAL</b>	<b>&gt;=80%</b>	<b>&gt;=80%</b>
			ICM %	100%	100%
13	Receber visitantes presencialmente no Museu	Número de visitantes recebidos	1º Trim	100.000	113.634
			2º Trim	92.000	134.829
			3º Trim	129.000	178.581
			4º Trim	90.000	-
			<b>ANUAL</b>	<b>411.000</b>	<b>427.044</b>
			ICM %	100%	104%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
10	Para a realização do Programa FÉRIAS NO CATAVENTO, o Núcleo Educativo teve a oportunidade de oferecer 26 dias de atividades especiais durante o mês de Julho, sem impactar substancialmente o orçamento. Para tanto, foram apresentadas 13 atrações especiais que juntas somaram 1.085 sessões a um público estimado em 30 mil pessoas atendidas diretamente por essas atividades.

**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	51.014
			3º Trim.	30.000	42.900
			4º Trim.	34.000	-
			<b>ANUAL</b>	<b>104.000</b>	<b>103.708</b>
			ICM %	100%	100%
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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	50%
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%	97%
			3º Trim	-	-
			4º Trim	>=80%	-
			<b>ANUAL</b>	<b>&gt;=80%</b>	<b>&gt;=80%</b>
			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	4.667
			3º Trim	3.000	3.471
			4º Trim	3.000	-
			<b>ANUAL</b>	<b>12.000</b>	<b>10.529</b>
			ICM %	100%	88%
18	Realizar atividades para professores	Nº total de professores atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	40	20
			3º Trim	-	-
			4º Trim	40	-
			<b>ANUAL</b>	<b>80</b>	<b>20</b>
			ICM %	100%	25%

**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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	50%
20	Realizar ações de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais	Nº de ações realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	100%
21	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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	50%

**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	PERÍODO	META	REALIZADO 2017
22	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	290
			3º Trim	290	421
			4º Trim	300	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1.035</b>	<b>1.231</b>
			ICM %	100%	119%
23	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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	50%
24	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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
			ICM %	100%	0%
25	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	1
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	100%

**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	1
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			ICM %	100%	100%
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	<b>ANUAL</b>	<b>12,3%</b>	<b>14%</b>
			R\$ 8.652.749	R\$ 1.065.248	R\$ 1.244.091
			ICM %	100%	117%
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	<b>ANUAL</b>	<b>4,0%</b>	<b>9,4%</b>
			R\$ 8.652.749	R\$ 346.110	R\$ 814.872
			ICM %	100%	235%

**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 as Parcerias: 1º Trimestre: 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; 2º Trimestre: Parcerias com a Cultura Livre, trazendo para o Museu Mural #12 do projeto #80 Murais pelo Mundo Gigantes do Mar, Buzum produções, com o Teatro 13 Gotas, 20ª Feira do Estudante – EXPO CIEE entre outros parceiros que estão detalhados no anexo técnico de Captações; 3º Trimestre: Buzum Produções - Teatro Que lixo é lixo, Oficinas, Planetário Inflável, e Bayer com a palestra de Segurança Alimentar e Implementação do Projeto de Paisagismo no Jardim Interno (meta 26).


**Projeto de Paisagismo - Jardim Interno**

**Planetário Inflável**

**METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO**

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META	REALIZADO
				PREVISTA	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	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
			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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>120</b>	<b>-</b>
			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%	-
			2º Trim	75%	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
			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	-
			<b>ANUAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
			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 adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			<b>ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
			ICM %	100%	0%
34	Elaborar e executar projeto de construção de estrutura na área externa para abrigar a instalação "Câmara Escura"	Realização do projeto (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			<b>ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
			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 adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			<b>ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
			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	25%	90%
			4º Trim	-	-
			<b>ANUAL</b>	<b>125%</b>	<b>90%</b>
			ICM %	100%	72%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
36	Exposição de longa duração MUNDO DO PERFUME e SALA DO OLFATO tem sua finalização prevista para outubro de 2017
	As demais metas acima intencionadas para realização no 3º trimestre de 2017, não foram realizadas pois ainda não há parceiros privados interessados na realização dos projetos, assim como também não houve nenhum aporte adicional por parte da SEC para realização destas ações.

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	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado 2017
1.	Repasso do Contrato de Gestão	8.652.749	3.500.000	1.500.000	1.652.749	2.000.000	-	3.652.749	632.848	42%	100%
1.1	Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	1.800.000	1.442.550	-	-	-	-	-	1.442.550	0%	80%
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, livraria etc.)	1.065.248	388.940	332.090	333.081	61.345	128.635	523.061	1.244.091	49%	117%
3.	Receitas financeiras	200.000	223.454	214.033	62.405	72.663	60.293	195.361	632.848	98%	316%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>13.378.270</b>	<b>7.215.217</b>	<b>2.046.123</b>	<b>2.048.235</b>	<b>2.134.007</b>	<b>188.928</b>	<b>4.371.170</b>	<b>13.632.510</b>	<b>33%</b>	<b>102%</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 3º Trimestre	% Realizado 2017
1	Gestão Operacional	8.545.934	1.976.262	2.131.650	746.819	745.348	724.025	2.215.192	6.327.103	26%	74%
1.1	Recursos Humanos	6.595.520	1.593.137	1.750.496	620.217	591.912	578.447	1.790.576	5.134.208	27%	78%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.595.520	1.593.137	1.750.496	620.217	591.912	578.447	1.790.576	5.134.208	27%	78%
1.1.1.1	Dirigentes	1.005.520	181.343	156.139	50.228	50.164	50.185	150.578	488.060	15%	49%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fim	1.005.520	181.343	156.139	50.228	50.164	50.185	150.578	488.060	15%	49%
1.1.1.2	Demais Empregados	4.000.000	1.044.743	1.208.007	437.505	413.868	394.924	1.246.298	3.499.047	31%	87%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.000.000	520.719	472.203	146.130	130.355	136.169	412.654	1.405.577	41%	141%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.000.000	524.024	735.804	291.375	283.513	258.755	833.643	2.093.470	28%	70%
1.1.1.3	Estatuários	1.590.000	367.051	386.350	132.483	127.880	133.337	393.701	1.147.102	25%	72%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	1.590.000	367.051	386.350	132.483	127.880	133.337	393.701	1.147.102	25%	72%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.950.414	383.125	381.154	126.602	156.435	145.579	428.616	1.192.895	22%	61%
1.2.1	Limpeza	668.509	138.965	138.965	46.322	46.322	46.322	138.965	416.896	21%	62%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	519.487	64.509	65.967	21.989	21.989	23.989	67.967	198.444	13%	38%
1.2.3	Jurídica	36.960	12.775	13.230	4.410	4.410	4.410	13.230	39.235	96%	106%
1.2.4	Informática	2.823	709	716	239	239	235	713	2.138	25%	76%
1.2.5	Administrativa / RH	104.893	53.368	46.496	15.798	19.257	18.933	53.987	153.851	51%	147%
1.2.6	Contábil	35.256	11.700	19.500	6.500	6.500	6.500	19.500	50.700	55%	144%
1.2.7	Auditoria	11.280	4.950	-	-	19.825	14.869	34.694	39.644	308%	351%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	571.206	96.148	96.279	31.345	37.894	30.321	99.560	291.987	17%	51%
2	Custos Administrativos	1.558.324	565.669	473.842	169.076	49.607	280.893	499.575	1.539.086	32%	99%
2.1	Locação de Veículos	80.000	17.517	18.446	5.963	7.085	6.828	19.875	55.838	25%	70%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	157.801	184.503	58.267	59.580	67.376	185.223	527.527	20%	58%
2.3	Uniformes e Estádias	12.324	7.756	106	2.105	-	9.722	11.827	19.689	96%	160%
2.4	Viagens e Estádias	6.000	-	2.378	26.984	-	2.892	29.876	32.254	498%	538%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	56.085	62.053	24.739	14.120	20.852	59.711	177.849	33%	99%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	200.000	27.499	77.714	7.387	9.279	10.245	26.910	132.123	13%	66%
2.7	Despesas diversas (conreto, xerox, motoboy e etc...)	170.000	36.488	57.440	11.230	12.155	10.827	34.212	128.140	20%	75%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexo)	-	262.524	71.203	32.401	52.612	152.151	131.940	465.667	-	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	75.051	110.875	73.320	110.551	95.270	279.141	465.067	17%	28%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.523.273	67.049	73.268	46.708	78.596	38.950	164.254	304.571	11%	20%
3.1.1	- Reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.	373.000	67.049	73.268	46.708	78.596	38.950	164.254	304.571	44%	82%
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%	-
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000	-	11.193	6.116	2.052	-	8.167	19.360	27%	65%
3.3	Equipamentos / Implementos	80.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000	8.002	8.002	2.667	2.667	2.667	8.002	24.007	18%	53%
3.5	Outras despesas	-	-	-	-	1.150	-	1.150	-	-	-
3.6	Investimentos	-	-	18.412	17.829	26.086	53.653	97.567	115.979	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	602	225	63	-	231	294	1.121	0%	1%
4.1	Aquisição de acervo	-	602	225	63	-	231	294	1.121	-	-
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	40.919	-	3.348	139.669	98.516	241.533	282.452	230%	269%
5.1	Exposições Temporárias	30.000	-	-	-	98.169	98.169	196.338	196.338	654%	654%
5.2	Programação Cultural	75.000	40.919	-	3.348	41.500	347	45.195	86.114	60%	115%
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	138.740	190.405	156.106	81.477	98.926	336.509	665.653	31%	61%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Outras despesas	960.000	138.740	151.896	156.106	81.477	98.926	336.509	627.145	35%	65%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	9.824	-	7.590	-	7.590	17.414	-	-
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/Adequação	430.000	109.980	119.182	65.231	43.084	43.594	151.909	381.071	35%	89%
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	28.760	22.890	90.875	30.803	55.332	177.010	228.660	35%	45%
6.2.4	Novas instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	-	38.509	-	-	-	-	38.509	0%	31%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	-	995	-	-	948	948	1.943	3%	6%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	-	995	-	-	948	948	1.943	3%	6%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	38.595	36.574	27.134	6.168	8.346	41.648	116.817	31%	87%
8.1	Plano de Comunicação e site	65.000	2.739	2.783	928	928	928	2.783	8.306	4%	13%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	15.672	20.678	26.206	5.240	7.418	38.864	75.215	56%	107%
8.3	Assessoria de Imprensa e custos de publicidade	-	20.184	13.113	-	-	-	-	33.297	-	-
9	Fundos	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	0%	100%
9.1	Fundo de Reserva (10% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	0%	100%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>13.378.270</b>	<b>2.935.838</b>	<b>2.944.565</b>	<b>1.175.866</b>	<b>1.135.819</b>	<b>1.307.155</b>	<b>3.618.840</b>	<b>9.499.244</b>	<b>27%</b>	<b>71%</b>
Depreciação		-	324.626	337.037	113.495	114.481	112.897	340.873	1.002.535	-	-
Amortização		-	6.233	6.371	2.102	2.105	2.021	6.228	18.833	-	-
Baixa de Imobilizado		-	6.084	-	-	1.182	340	1.522	7.606	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	181	494	129	238	2.754	3.122	3.797	-	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		346.110	338.151	247.658	45.984	64.864	118.215	229.063	814.872	-	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	17.177	982	185	784	149	1.118	19.277	-	-
Outras Receltas Operacionais		-	236	160	54	-	-	54	450	-	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados		346.110	341.803	205.200	31.520	50.400	104.218	186.138	733.141	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	181	494	129	238	2.754	3.122	3.797	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		13.724.380	3.277.641	3.149.765	1.207.386	1.186.219	1.411.373	3.804.978	10.232.185	-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		13.724.380	7.570.781	2.294.924	2.094.458	2.139.654	307.293	4.601.405	14.467.109	-	-

 Sebastião Alberto de Lima  
 Diretor Executivo

## Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 3º 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	8.652.749	100%
Captação	2.585.248	2.058.963	80%
(a) Financeiras	1.065.248	1.244.091	117%
(b) Não Financeiras	1.520.000	814.872	54%

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

(b) Parcerias

Destacamos no 3º trimestre de 2017 as seguintes parcerias:

- Jardim de Polinizadores do Museu Catavento:** Projeto de paisagismo especialmente elaborado para integrar jardim e Borboletário, o Jardim de Polinizadores conta com mais de 20 espécies de plantas. Através dele, o visitante poderá entender como se dá o processo de polinização e que tipo de agente polinizador cada espécie de planta atrai, além de sentir todos os cheiros e sensações de cada uma das espécies plantadas (hortelã, hibisco, menta, lavanda, entre outras).
- Exposição - "Paisagens do Universo":** A Exposição itinerante que percorre estações da Linha Amarela do Metro (Via 4). A exposição apresenta belíssimas imagens em 20 painéis, sendo 04 painéis sobre o Museu Catavento e 16 sobre assuntos diversos da Astronomia, entre eles, planetas rochosos e gasosos, Lua, asteroides e cometas, estrelas, galáxias, buracos negros e um pouco sobre a história do universo.

Os detalhes de todas as ações mencionadas acima e demais ações do período se encontram no anexo técnico de Captação.

Acima também destacamos a realização de 117% da receita de Captação Financeira prevista, isso se deu pela grande visitação do Museu que, mesmo com as obras de elétrica realizadas no primeiro trimestre, se manteve alta, e ao grande sucesso das atividades de Férias desenvolvidas no mês de Julho totalizando até o terceiro trimestre, 427.044 visitantes.

## DESPESAS ATRELADAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

### 2) Despesas com Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>RH</b>	<b>6.595.520</b>	<b>5.134.208</b>	<b>78%</b>
Dirigentes	1.005.520	488.060	49%
Demais Empregados	4.000.000	3.499.047	87%
Estagiários	1.590.000	1.147.102	72%

O orçamento previa para 2017 dois dirigentes, porém a OS permanece com apenas um dirigente. Desta maneira, para equilíbrio entre os contratos de gestão geridos pela OS, realocamos alguns colaboradores da área meio, que prestam serviços para os ambos os contratos. O orçamento permanece dentro do previsto para 2017, e a OS prioriza o acompanhamento e zela pelos índices de RH.

### 3) Despesas com Pessoas Jurídicas

PRESTADORES DE SERVIÇO	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
<b>Limpeza</b>	<b>668.509</b>	<b>416.896</b>	<b>62%</b>
<b>Vigilância/Portaria/Segurança</b>	<b>519.487</b>	<b>198.444</b>	<b>38%</b>
<b>Jurídica</b>	<b>36.960</b>	<b>39.235</b>	<b>106%</b>
<b>Informática</b>	<b>2.823</b>	<b>2.138</b>	<b>76%</b>
<b>Administrativa/RH</b>	<b>104.893</b>	<b>153.851</b>	<b>147%</b>
<b>Contábil</b>	<b>35.256</b>	<b>50.700</b>	<b>144%</b>
<b>Auditoria</b>	<b>11.280</b>	<b>39.644</b>	<b>351%</b>
<b>Demais [Prestadores PJ]</b>	<b>571.206</b>	<b>291.987</b>	<b>51%</b>

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 e RH.
- O valor de auditoria contabilizado em fevereiro refere-se à última parcela da contratação do serviço prestado referente as demonstrações financeiras de 2016. A proposta fechada para auditoria das demonstrações financeiras de 2017 ficou em R\$ 99.125, sendo apenas 50% deste valor alocado ao CG nº 07/2012.

#### 4) Custos Administrativos

CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Locação de Veículos	80.000	55.838	70%
Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	527.527	58%
Uniformes e EPIS	12.324	19.689	160%
Viagens e Estadias	6.000	32.254	538%
Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	177.849	99%
Despesas Tributárias e Financeiras	200.000	132.123	66%
Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	128.140	75%
Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	465.667	-

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 alocados nessa área trabalham uniformizados, os quais já estavam desgastados.
- O aumento na rubrica de Viagens e Estadias refere-se a saída de férias de dois colaboradores e como desenvolvimento técnico em suas respectivas áreas de atuação a OS aproveitou a oportunidade para este investimento demandando a realização de pesquisa de campo em alguns Museus das cidades visitadas como Paris, Barcelona, Londres dentre outras, com isso proporcionando melhorias para o Museu Catavento e desenvolvimento técnico destes profissionais. Os relatórios elaborados serão apresentados na prestação de contas anual.
- O consumo de material de limpeza foi maior devido ao grande uso durante as férias de janeiro/2017, desta maneira foi necessária à reposição dos materiais em fevereiro.
- Houve através de concorrência pública a troca da empresa fornecedora do material de limpeza, por encerramento de contrato, em maio, gerando um aumento médio nos custos de 11%.

#### 5) Programas do Plano de Trabalho

PROGRAMAS DO PLANO DE TRABALHO	2017		
	Previsto	Realizado	Δ%
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	300.813	18%
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	1.121	1%
Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	237.257	226%
Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	1.085.000	488.643	45%
Programa de Ações e Apoio ao SISEM-SP	30.000	1.943	6%
Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	116.817	87%

As variações acima se deram pelas seguintes razões:

- O Programa de Exposições e Programação Cultural apresentou a variação acima do previsto, pois visto a economia feita no Programa de Serviço Educativo e Projetos especiais, sem comprometer a realização das metas pactuadas, foi possível a realização da 5ª Mostra Paulista de Ciências e Engenharia – MOP 2017, evento esse com custo total de R\$ 294.507 que acontecerá entres os dia 25 e 27/10/2017 alocado nesta rubrica.

- Dentro do Programa de Comunicação, na linha de Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade, foram contabilizados: em janeiro a campanha publicitária das atividades de férias do Museu, em março a publicação das demonstrações financeiras e relatórios anuais referentes ao exercício de 2016 e em julho contratação de um fotógrafo profissional para realizar fotografias do Museu Catavento com padrão técnico (alta definição) para publicação em jornais e revistas, essa demanda surgiu por solicitações da própria Assessoria de Imprensa da Secretaria da Cultura.
- Ainda dentro do Programa de Comunicação, na linha de Projetos gráficos e materiais de comunicação, foi contabilizado em junho o material gráfico utilizado na 20ª Feira Expo CIEE e em julho os folhetos de divulgação das atividades de férias e senhas utilizadas nas sessões oferecidas, visto o alto número de visitantes.

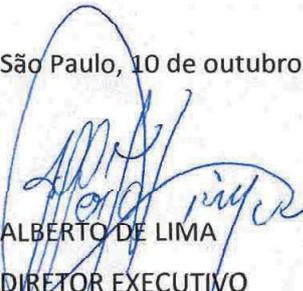
## CONCLUSÃO

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.

A meta 03 de 2015, e a meta 01 de 2016 foram realizadas neste trimestre, estando suas realizações demonstradas nos anexos técnicos deste relatório.

As metas do 3º trimestre de 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 07/2012, foram em integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 10 de outubro de 2017.



ALBERTO DE LIMA  
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA  
SUPERINTENDENTE ADM. FIN.



PATRÍCIA RODRIGUES  
COORDENADORA FINANCEIRA



DANIELLE MEDINA  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO