

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017

 CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão - CG02/2017-
 CATAVENTO CULTURAL EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Dez/2017	Realizado Dez/2017	% Realizado 2017
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	669.650,28	742.140,55	111%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	721.062,00	721.062,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 51.411,72	-	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 43.263,72	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-
1.3	Outros Receitas	-	156,14	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	-	-	-
1.3.2	Outros saldos	-	156,14	100%
1.4	Receitas Financeiras	-	20.922,41	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-
3	Recursos de Captação	122.580,54	101.329,00	83%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	122.580,54	101.329,00	83%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	86.527,44	90.329,00	104%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	36.053,10	11.000,00	31%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-

II- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Dez/2017	Realizado Dez/2017	% Realizado 2017
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	793.230,82	1.468.737,85	185%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	669.650,28	727.834,87	109%
4.2	Receita de Captação Apropriada	122.580,54	649.262,57	530%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	86.527,44	101.329,00	117%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	100%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	36.053,10	547.933,57	1520%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.000,00	20.922,41	2092%
4.4	Outras Receitas	-	70.718,00	100%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Dez/2017	Realizado Dez/2017	% Realizado 2017
6	Total de Despesas	- 793.230,82	- 1.468.737,85	185%
6.1	Subtotal de Despesas	- 793.230,82	- 807.676,40	102%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 384.092,24	- 565.741,41	147%
6.1.1.1	Diretoria	- 54.228,85	- 31.600,21	58%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	- 54.228,85	- 31.600,21	58%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 202.407,65	- 388.859,16	192%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 96.659,31	- 122.342,26	127%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 105.748,34	- 266.516,90	252%
6.1.1.3	Estagiários	- 127.455,74	- 145.282,04	114%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	- 127.455,74	- 145.282,04	114%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 128.139,01	- 75.808,09	59%
6.1.2.1	Limpeza	- 46.321,78	- 46.321,78	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 22.049,30	-	0%
6.1.2.3	Jurídica	- 4.359,44	-	0%
6.1.2.4	Informática	- 237,59	-	0%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 17.094,52	- 19.486,31	114%
6.1.2.6	Contábil	- 5.633,33	- 9.750,00	173%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	- 32.443,03	- 250,00	1%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 164.805,37	- 128.444,77	78%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	- 6.000,00	100%
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 58.614,11	- 68.938,64	118%
6.1.3.2.1	Água	- 20.793,17	- 28.089,06	135%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 26.167,00	- 30.555,29	117%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 5.312,10	- 5.312,09	100%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 6.341,84	- 4.982,20	79%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 2.187,67	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 3.583,74	-	0%
6.1.3.5	Materiais de consumo, escritório e limpeza	- 19.760,99	- 30.309,54	153%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 14.680,35	- 5.040,13	34%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 14.237,73	- 14.939,89	105%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas	- 51.740,77	- 3.216,57	6%
6.1.3.9.1	Locação de Veículos	- 6.204,22	-	0%
6.1.3.9.2	Investimentos	- 45.536,55	- 1.540,00	3%
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	- 1.676,57	100%
6.1.3.10	Piano Museológico	-	-	-
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-	-	-


 Sebastião Augusto de Lima
 Diretor Executivo

6.1.3.12	Pesquisa de público	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	72.106,20	19.280,13
				27%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	27.287,65	16.571,29
				61%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	42.151,12	-
				0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	2.667,43	2.708,84
				102%
6.1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	34.807,97	12.234,25
				35%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	-	1.497,00
				100%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	149,70
				100%
6.1.5.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauo	-	-	-
6.1.5.1.5	Outras Despesas	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização de Acervo	-	-	-
6.1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	-	-
6.1.5.1.8	Investimentos	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	14.807,97	2.880,00
				19%
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-	-	-
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-	-	2.880,00
				100%
6.1.5.2.3	Elaboração Projetos museográficos	-	-	-
6.1.5.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-
6.1.5.2.5	Outras Despesas	-	-	-
6.1.5.2.6	Investimentos	-	14.807,97	-
				0%
6.1.5.3	Programa Educativo	-	10.000,00	6.528,85
				65%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-
6.1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	10.000,00	-
				0%
6.1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	-	-	6.528,85
6.1.5.3.4	Novas instalações	-	-	-
6.1.5.3.5	Investimentos	-	-	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	10.000,00	2.675,70
				27%
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-	-	2.675,70
				100%
6.1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	10.000,00	-
				0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	9.280,04	6.167,75
				66%
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-
6.1.6.2	Site	-	922,84	927,75
				101%
6.1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	8.357,20	5.240,00
				63%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	-	129.461,45
				100%
6.3	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	531.600,00
				100%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	0,00	-
				100%

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	157.857,60	100%
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	65.357,60	100%
8.3	Máquinas e equipamentos	-	92.500,00	100%
8.4	Software	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-

9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-
9.4	Software	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-

10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	379.134,23	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-
10.4	Software	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	379.134,23	100%
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-

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

11	Projetos a Executar (Contábil)	-	5.360.759,17	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	5.557.824,56	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	5.557.824,56	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	721.062,00	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	918.127,39	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-

12	Recursos Incentivados - saído a ser executado	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-

13	Outras informações: saldos bancários	4.022.393,55	6.167.886,04	153%
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	2.857.167,05	1.483.589,23	52%
13.2	Conta de Captação Operacional	5.144,40	3.870.645,20	75240%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	222.735,75	43.273,46	19%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	937.346,35	770.378,15	82%
13.6	Derais Saldos (especificar)	-	-	-

Sebastião Abato de Lima
Diretor Executivo

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária de dezembro de 2017:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Dez/2017	Realizado Dez/2017	%Realizado 2017
Repasse Contrato de Gestão	721.062,00	721.062,00	100%
Captação	158.633,64	649.262,57	409%
(a) Financeiras	122.580,54	101.329,00	83%
(b) Não Financeiras	36.053,10	547.933,57	1520%

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

(b) Parcerias

A realização de 1520% da receita não financeira prevista, se deu principalmente pelas seguintes parcerias:

1. **Exposição Catavento no Shopping - Shopping Morumbi:** O Museu Catavento levou mostra de experiências científicas à praça do Shopping Anália Franco durante o mês das crianças. Os visitantes do shopping puderam vivenciar algumas das diversas atrações do Museu. As instalações reuniram experimentos de Física, Química, Biologia e Astronomia, visando sempre aproximar crianças e jovens do mundo científico, despertando a curiosidade e propiciando interação com a ciência de maneira divertida.
2. **Desafio Exploradores NAT GEO KIDS – Parceria com a Fox Latin American Channels do Brasil Ltda:** Exposição temporária onde foram apresentados em concurso lançado pelo canal NatGeo Kids. Crianças enviaram suas fotos referentes a 4 temas. E também houve a veiculação de anúncios do Museu Catavento nos canais da Fox Latin.

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

DESPESAS ATRELADAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Despesas com Recursos Humanos

	Orçamento Dez/2017	Realizado Dez/2017	% Realizado 2017
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	384.092,24	565.741,41	147%
Diretoria	54.228,85	31.600,21	58%
Demais Funcionários	202.407,65	388.859,16	192%
Estagiários	127.455,74	145.282,04	114%

A variação na linha de demais funcionários refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário e principalmente férias de funcionários neste período. A OS prioriza o acompanhamento e zela pelos índices de RH.

3) Despesas com Pessoas Jurídicas

	Orçamento Dez/2017	Realizado Dez/2017	% Realizado 2017
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	128.139,01	75.808,09	59%
Limpeza	46.321,78	46.321,78	100%
Vigilância / portaria / segurança	22.049,30	-	0%
Jurídica	4.359,44	-	0%
Informática	237,59	-	0%
Administrativa / RH	17.094,52	19.486,31	114%
Contábil	5.633,33	9.750,00	173%
Auditoria	-	-	-
Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	32.443,03	250,00	1%

As variações demonstradas acima se deram em razão de:

- Para as rubricas de vigilância e jurídica as NFs destes prestadores de serviços referentes a prestação de serviços do mês de dezembro foram emitidas apenas no mês de janeiro/18.
- Houve 5% de aumento no decorrer de 2017 referente ao contrato de prestação de serviço do CIEE, o que não estava sendo contemplado na verba repassada para este contrato.
- Alteração do rateio dos serviços de contabilidade e RH no decorrer de 2017.