

Relatório de Atividades

Museu Catavento
3º Quadrimestre/Anual
2022

UGE: Unidade de Preservação
do Patrimônio Museológico

Contrato de Gestão Nº 07/2022

INDICE	
APRESENTAÇÃO E DESTAQUES	2
QUADRO RESUMO	4
METAS DE GESTÃO TÉCNICA.....	6
PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	6
PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS.....	7
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL.....	8
PROGRAMA EDUCATIVO	9
PROGRAMA CONEXÕES MUSEU SP	12
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.....	12
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES.....	14
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DE DEZEMBRO DE 2022.....	15
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2022.....	22
REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO.....	22
CONCLUSÃO.....	30



APRESENTAÇÃO E DESTAQUES

Neste relatório apresentamos as ações desenvolvidas, em dezembro de 2022, pelo Museu Catavento, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 07/2022 firmado entre a Organização Social Catavento Cultural e Educacional e a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico – UPPM, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Em novembro de 2022 a Catavento Cultural e Educacional foi aprovada para continuidade da gestão do Museu Catavento e, conforme previsto na proposta apresentada, a equipe técnica do museu iniciou a transição para o novo CG, e já colocou em prática o novo plano de trabalho proposto para o mês de dezembro. Portanto, destacaremos a seguir as ações desenvolvidas pelos Programas de Gestão Museológica, Gestão de Acervos, Exposições e Programação Cultural, Educativo, Conexões Museus SP, Comunicação e Desenvolvimento Institucional e Edificações.

Através do **Programa de Gestão Museológica** desenvolvemos as rotinas e ações pactuadas para o período, que serão listadas nos descritivos dos demais programas; obtivemos 96% de resultados positivos nas respostas da pesquisa de satisfação disponibilizada em nossos totens eletrônicos; 100% de avaliações positivas sobre nossa programação virtual; e 92% de avaliações positivas das 192 fichas aplicadas com público agendado. Além disso, a equipe de captação de recursos intermediou aportes via lei federal de incentivo à cultura para manutenção do museu 2023, no valor total de R\$ 1.924.622,87, representando 32% do total a ser captado para o ano de 2023, realizados pelas empresas: Monsanto do Brasil Ltda.; Tetra Pak Ltda.; Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A; Polimix Concreto Ltda.; SABESP e UNIPAR Carbocloro S/A.

Além das parcerias destacadas, o Museu Catavento inaugurou em dezembro de 2022, o espaço “Loja” para venda de produtos educativos relacionados a sua temática, com uma vasta variedade de produtos como livros, brinquedos, experimentos, acessórios personalizados e souvenirs, produtos estes voltados as seções Universo, Vida, Engenho e Sociedade, incluindo também o acervo da área externa do Museu e exposições itinerantes.

Com um espaço amplo e aconchegante nossos visitantes desfrutaram de uma atmosfera confortável, além disso, permite que a loja exiba uma grande variedade de produtos, facilitando a escolha dos clientes e tornando a experiência de compra mais agradável.

O **Programa de Gestão de Acervos** realizou as seguintes ações no período: escrita de projeto de readequação com ampliação do espaço mobiliário da reserva técnica; elaboração de dossiês sobre os itens do acervo: Lima de ferro e Alicate; produção de artigo para fomento à pesquisa e divulgação da informação: “Mediação em Museus de Ciências - Perspectiva de Reflexões Coletivas” e, por fim, a realização da live “Dia do Museólogo”.

A equipe do **Programa de Exposições e Programação Cultural** cumpriu todas as ações pactuadas para o período,; troca do painel Observações Astronômicas na seção Universo; entrega de pré-projeto para exposição temporária, a partir da temática Engenho; entrega de diagnóstico de recursos de videodescrição para o módulo TERRA; realização de 2 programações temáticas virtuais: Sonhar o Mundo e Dia do Museólogo; realização das oficinas: “Práticas



antirracistas"; "Cadernos artesanais"; Origami; "Reconhecendo Emoções"; "Mini Terrário" e "Lego"; realização das palestras "O Palácio das Indústrias - arquitetura e urbanismo e "Higiene e saúde".

Através do **Programa Educativo** as equipes do Educativo, Núcleo Catavento Acessível e Visitação, foram realizadas as seguintes atividades: Núcleo Catavento Acessível: atendeu 502 visitantes por meio de parcerias com instituições como CCA São Nicolau, CRAS São Jorge, CER II Tatuapé Dr. Salomão Crochik, Saica Prof. Arnaldo Golineli, Programa de acolhimento da pessoas com deficiência intelectual e Clínica Maia, entre outras; recebeu o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade; apresentou todos os recursos de acessibilidade do museu e realizou treinamento para os novos estagiários de conteúdo e produziu diagnóstico sobre esses recursos. O Educativo apresentou um vídeo sobre os "Recordistas da Natureza" como ação educativa virtual; realizou uma capacitação interna sobre os Biomas do Brasil, por fim, desenvolveu atividade educativa presencial para crianças entre 05 e 07 anos sobre o sistema solar. Todas as ações desenvolvidas visaram o atendimento das 36.209 pessoas que estiveram no museu em dezembro.

O novo contrato de gestão contempla o **Programa Conexões Museus-SP** que destaca: a escrita de Projeto Curso de Longa Duração, a ser desenvolvido ao longo do contrato e balanço do Comitê Gestor da Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia, acerca das ações desenvolvidas em 2022.

A equipe do **Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional** promoveu, por meio das redes sociais e compartilhamento de releases, as principais ações desenvolvidas pelo museu em dezembro. O trabalho desenvolvido obteve os seguintes resultados: 41.074 acessos únicos ao site do museu; 150 novos seguidores no Facebook; 1.771 novos seguidores no Instagram; 29 novos seguidores no TikTok; alcance de mais de 320 mil pessoas nas principais redes sociais, além de 135 inserções espontâneas na mídia, média de 4,5 ao dia. Para tanto o PCDI lançou mão de produção audiovisual de divulgação; O detalhamento dos resultados segue em relatório específico da comunicação.

A equipe do **Programa de Edificações** desenvolveu todas as ações previstas em sua rotina técnica de manutenção, preservação e conservação do Palácio das Indústrias, prédio que abriga o Museu Catavento. Após apresentação, a seguir, detalhamos cada uma das atividades desenvolvidas pelos programas no período.

Abaixo Quadro Resumo com informações de recursos humanos, resultados finalísticos, índices, informações e metas que compõe este relatório:



QUADRO RESUMO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Objeto: Museu Catavento	OS: Catavento Cultural e Educacional
CG: 07/2022	Vigente: Contrato de Gestão

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL –12/2022

(I)	CONFORMIDADE	2022	FONTE	Observação OS
	Orçamento previsto para RH (R\$)	R\$ 815.718,72	Plano Orçamentário (6.1.1 - Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios)	
	Total despendido com RH (R\$)	R\$ 581.798,96	Plano Orçamentário (6.1.1 - Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios)	
	Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	R\$ 24.629,36	Plano Orçamentário (6.1.1.1 - Diretoria)	
	Total despendido com diretoria (R\$)	R\$ 18.990,75	Plano Orçamentário (6.1.1.1 - Diretoria)	
	Orçamento previsto para os Demais Funcionários (R\$)	R\$ 791.089,36	Plano Orçamentário (6.1.1.2 - Demais Funcionários)	
	Total despendido com Demais Funcionários (R\$)	R\$ 562.808,21	Plano Orçamentário (6.1.1.2 - Demais Funcionários)	
	Número de empregados CLT (em 31/12/2022)	123	Relatório Sintético de RH	
	Número de demissões em 12/2022	2	Relatório Sintético de RH	
	Total despendido com rescisões em 12/2022 (R\$)	6.981,07	Informado pela OS	
	Percentual limite para gastos de RH (%)	60%	CG 07/2022	OS INFORMAR o que consta no Contrato de Gestão/TA quanto ao percentual (é relativo ao repasse previsto?, às receitas totais?, às despesas totais entre outros?)
	Percentual limite para gastos de Diretoria (%)	7%	CG 07/2022	OS INFORMAR o que consta no Contrato de Gestão/TA quanto ao percentual (é relativo ao repasse previsto?, às receitas totais?, às despesas totais entre outros?)

(II)	EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2022	FONTE	Observação OS
	Nº de mensurações de ações pactuadas previstas	50	Plano de Trabalho	
	Nº de mensurações de ações pactuadas <u>integralmente</u> cumpridas (>=100%)	46	Plano de Trabalho	Metas: 1.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24.1, 25.1, 25.2, 26.1, 26.2, 27.1, 28.1, 28.2, 29.1, 30.1, 30.2, 31.1, 31.3, 31.4, 32.1, 33.1



Nº de mensurações de ações condicionadas previstas	1	Plano de Trabalho	
Nº de mensurações de ações condicionadas <u>integralmente</u> cumpridas (>=100%)	0	Plano de Trabalho	
Índice de satisfação do público/aluno (%)	96%	Plano de Trabalho	Média das metas 3.1, 4.2 e 5.2

(III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS	2022 (CG nº 07/2022 com dados de dezembro/2022)			
	PACTUADAS		CONDICIONADAS	
	Ação/público/etc.	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO
Nº de exposições realizadas (temporárias e itinerantes)	-	-	-	-
Nº de exposições virtuais realizadas	-	-	-	-
Nº de eventos realizados	-	-	-	-
Público do SISEM (presencial + virtual participação)	-	-	-	-
Público educativo (presencial + virtual participação) ¹	-	55.193	-	-
Público visitante ²	-	36.309	-	-
Público total (presencial) ³	-	38.309	-	-
Público total (virtual - participação + visualização)*	-	20.183	-	-
Público total (presencial + virtual)**	-	58.492	-	-
Nº TOTAL DE AÇÕES***	12	12	1	0

Fonte dos anos anteriores - <http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/>. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores.

¹Total da Planilha de Público (Item 5.2 - presencial) e meta 25.2 virtual

²Meta 19.1

³Planilha de Público (Item 4)

*Metas 12.2, 12.3, 25.2

** Planilha de Público (Item 4) + Metas 12.2, 12.3, 25.2

***Metas 6.1, 9.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 21.1, 23.1, 23.2, 25.1, 26.1.

(IV) A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(x) SIM
Em caso positivo, exemplifique: Pesquisa de Satisfação com público presencial e virtual. (Anexo – Eixo 5)		

(V) A OS realizou parceria com outra Organização Social em 12/2022?	(X) NÃO	() SIM
Em caso positivo, especifique: com qual(is) OS(s) foi realizada parceria em 12/2022, com qual(is) objeto(s) cultural(is) e com qual(is) contrato(s) de gestão:		

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA

Este programa tem por objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o Museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC.

A seguir apresentamos o cumprimento das metas para o mês de dezembro de 2022 e as justificativas das metas superadas ou não atingidas:

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM	
1	Plano Museológico - Apresentação conceitual para equipe interna do museu	1.1	Meta Produto	Nº de apresentações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
2	Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços	2.1	Meta Resultado	Porcentagem sobre o repasse do exercício no contrato de gestão (27%)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	27%	24%	89%
					META ANUAL	100%	23%	89%
3	Pesquisa de satisfação de público virtual - Ficha de avaliação Virtual - Modelo próprio	3.1	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	100%	100%
					META ANUAL	(= ou > 80%)	100%	100%
4	Índices de satisfação do público geral monitorados de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	4.1	Meta Produto	Nº de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
		4.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	96%	100%
					META ANUAL	(= ou > 80%)	96%	100%
5	Pesquisa de satisfação dos públicos agendados - Modelo próprio	5.1	Meta Produto	Nº de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
		5.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	92%	100%
					META ANUAL	(= ou > 80%)	92%	100%
6	Capacitação sobre acessibilidade atitudinal	6.1	Meta Produto	Nº de ações de capacitação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
7	Reestruturação do Comitê de Sustentabilidade	7.1	Meta Produto	Planejamento e cronograma entregues	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
8	Elaboração de projeto executivo para renovação da Infraestrutura de Áudio e Vídeo da Sala Multiuso	8.1	Meta Produto	Projeto elaborado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%

PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS

O Centro de Referência do Museu Catavento, no cumprimento das suas metas, acordadas no Plano de Trabalho de 2022, desenvolveu em dezembro de 2022 uma série de ações junto ao público. Uma das principais características dessas ações foi o digital em rede, tal característica foi relevante do ponto de vista de alcance de público, que pode ser observada nas atividades previstas no Programa com a grande adesão de participantes.

A seguir apresentamos o cumprimento das metas para o mês de dezembro de 2022:

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado Quadrimestral		
					1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	META ANUAL	1º Quadrimestre
9	Acervo - Projeto de readequação com ampliação do espaço mobiliário da reserva técnica	9.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	
10	Programa de Documentação - Elaboração de Dossiês	10.1	Meta Produto	Nº de dossiês elaborados	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	2	2	100%	
					META ANUAL	2	2	100%	
11	Formação e Pesquisa - Produção de Artigo	11.1	Meta Produto	Artigos produzidos	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	
12	Centro de Referência - Lives do CR-MC: Dia do Museólogo [virtual]	12.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	
		12.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	50	363	726%	
					META ANUAL	50	363	726%	
		12.3	Meta Resultado	Nº de visualizações	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	100	936	936%	
					META ANUAL	100	936	936%	

Meta 12 - Centro de Referência - Lives do CR-MC: Dia do Museólogo [virtual] - [12.2 - Nº participação] – A superação da meta ocorreu, pois, acreditamos que o tema da Live suscitou grande participação e adesão do público virtual. E ainda, contamos com propagação e engajamento da equipe de Comunicação para divulgação da ação.

Meta 12 - Centro de Referência - Lives do CR-MC: Dia do Museólogo [virtual] - [12.3 - Nº visualização] - Ao longo de três semanas, a Live foi visualizada por um número grande de público, graças a intensa interação da conta do museu com o público virtual, diante das ações advindas da equipe de Comunicação.



PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Este programa tem como objetivo ampliar a extroversão do acervo e da temática de atuação do museu. No mês de dezembro de 2022, o Museu Catavento cumpriu as ações pactuadas em seu Plano de Trabalho.

O Programa de Exposições e Programação Cultural continuou com as atividades virtuais em suas redes sociais, produzindo e divulgando a programação cultural ao público. Lembrando que toda a produção de conteúdo para os meios digitais vem sendo desenvolvida pelo Núcleo Técnico do Museu Catavento, em especial o Setor Educativo.

Assim sendo, apresentamos as ações pactuadas para o mês de dezembro de 2022:

2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado Quadrimestral	
13	Requalificação da exposição de longa duração - troca do painel central da seção "ASTRONOMIA"	13.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
14	Elaboração de pré-projeto para exposição temporária - a partir de temática anual	14.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
15	Diagnóstico de recursos de videodescrição para o módulo "Terra" - Seção "Universo"	15.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
16	Programação temática: SONHAR O MUNDO - Dia do Museólogo [Virtual]	16.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					META ANUAL	2	2	100%
17	Programação Cultural - Oficinas ligadas à exposição temporária [Presencial]	17.1	Meta Produto	Nº mínimo de oficinas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	6	6	100%
					META ANUAL	6	6	100%
		17.2	Meta Resultado	Nº total de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	60	90	150%
					META ANUAL	60	90	150%
18	Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos ou workshops [Presencial]	18.1	Meta Produto	Nº mínimo de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					META ANUAL	2	2	100%
		18.2	Meta Resultado	Nº total de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	60	88	147%
					META ANUAL	60	88	147%
19	Recebimento de visitantes no museu [presencial]	19.1	Meta Resultado	Nº de público total	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	22.000	36.309	165%
					META ANUAL	22.000	36.309	165%

20	Definição da Programação Cultural Anual [Próximo ano]	20.1	Meta Produto	Nº de apresentação da programação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
21	Elaboração de Projeto Expográfico - novo módulo: Sala Maker	21.1	Meta Produto	Nº de Ação - 1ª Fase do Projeto	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%

Meta 17 - Programação Cultural - Oficinas ligadas à exposição temporária [Presencial] - [17.2 - Nº total de participantes] – superamos a meta prevista, pois houve uma boa adesão do público, recebemos em média 15 participantes por oficina educativa apresentada, havíamos previsto um número menor, acreditando que devido as festividades de final de ano não haveria público para a ação. A meta foi superada sem onerar o orçamento previsto e ressaltamos que as salas onde ocorrem as oficinas comportam um número maior de visitantes.

Meta 18 - Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos ou workshops [Presencial] - [Nº 18.2 total de participantes] – Uma das palestras ofertadas ao público "O PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS - arquitetura e urbanismo" recebeu público bem acima do esperado com o grupo de desenhistas Urban Sketchers.

Meta 19 - Recebimento de visitantes no museu [presencial] - [19.1 - Nº de público total] – Tão logo ocorreu a divulgação da inauguração em 16/dez das exposições de longa duração do piso superior do Museu Catavento, a abertura para visita a atraiu alta demanda de público no final do mês de dezembro, chegando a atingir a marca de 6 mil visitantes em um único dia (terça-feira de gratuidade em 27/12), superando nossas expectativas.

PROGRAMA EDUCATIVO

O Programa Educativo tem como objetivo contribuir com a educação não formal, possibilitando a acessibilidade e a construção de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensíveis, críticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrimônio comunicado pelo Museu. Nesse sentido, desenvolve ações educativas, produz materiais e conteúdos pedagógicos, oficinas, além de estruturar programas e projetos específicos para diferentes públicos, buscando assim, cumprir seu papel no desenvolvimento institucional, museológico e social.

Assim sendo, apresentamos as ações pactuadas para o mês de dezembro de 2022:

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO - PE - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	atributo da mensuração	mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado Quadrimestral	
22	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial]	22.1	Meta Produto	Nº de visitas/roteiros realizados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	10	14	140%
					META ANUAL	10	14	140%



		22.2	Meta Resultado	Nº de públicos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	200	502	251%
					META ANUAL	200	502	251%
23	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social)	23.1	Meta Produto	Nº de Ações - Integração com novos educadores sobre os recursos de acessibilidade do Museu Catavento	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
		23.2	Meta Produto	Nº de Ações - Treinamento sobre acessibilidade atitudinal e atendimento ao público com deficiência.	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
3º Quadrimestre	1				1	100%		
META ANUAL	1				1	100%		
24	Programa Catavento Acessível – Diagnóstico dos recursos de acessibilidade	24.1	Meta Produto	Diagnóstico dos recursos de acessibilidade realizado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
25	Ações Educativas Virtuais	25.1	Meta Produto	Nº de ações educativas virtuais publicadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
		25.2	Meta Resultado	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
3º Quadrimestre	1.500				18.884	1259%		
META ANUAL	1.500				18.884	1259%		
26	Capacitações Internas para a equipe do Educativo do Museu [Presencial]	26.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
		26.2	Meta Resultado	Nº de profissionais capacitados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
3º Quadrimestre	10				12	120%		
META ANUAL	10				12	120%		
27	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e Universitário) [Presencial]	27.1	Meta Resultado	Nº de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	6.050	8.639	143%
					META ANUAL	6.050	8.639	143%
28	Oficinas educativas para público de educação infantil [Presencial]	28.1	Meta Produto	Nº de oficinas oferecidas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
		28.2	Meta Resultado	Nº de atendidos em oficinas educativas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
3º Quadrimestre	15				20	133%		
META ANUAL	15				20	133%		

Meta 22 - Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial] - [22.1 - Nº de visitantes/roteiros realizados] – Através de visitas guiadas prospectamos parcerias com: CCA São Nicolau (centro para crianças e adolescentes), CRAS São Jorge (Centro de assistência social), Cer II Tatuapé Dr Salomão Crochik (centro de reabilitação), Saica Prof Arnaldo Golineli (serviço de acolhimento para crianças), Programa de acolhimento da pessoas com deficiência intelectual, Clínica Maia (atendimento a pessoas com deficiência), entre outras instituições que atuam diretamente com pessoas em situação de rua e



deficiências múltiplas, tornando possível aproximação de cultura e ciência a todos os perfis de públicos. Tais ações de parcerias excedeu o que foi inicialmente pactuado de 10 para 14 roteiros monitorados, com adaptação de linguagens, utilização de recursos cognitivos e aproveitamento dos espaços acessíveis que o Museu Catavento dispõe.

Meta 22 - Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial] - [22.2 - N° de públicos atendidos] – As ações de prospecção de parcerias excedeu o que foi inicialmente pactuado de 200 para 502 públicos atendidos, pois através da adaptação de linguagens, utilização de recursos cognitivos e aproveitamento dos espaços acessíveis que o Museu Catavento dispõe houve maior adesão desses públicos nas visitas agendadas.

Meta 25 - Ações Educativas Virtuais - [25.2 - N° de público virtual-visualização] - A ação ultrapassou o que foi pactuado em 1.259%. As ações educativas virtuais são realizadas pelo Educativo do Museu, em parceria com o setor de comunicação. Para estimar números de visualizações de maneira mais precisa, o setor tem acompanhado um histórico de postagens para poder futuramente estabelecer uma média mais coerente com os números alcançados pelos vídeos publicados nas redes sociais.

Meta 27 - Visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu [Presencial] - [27.1 - N° de estudantes atendidos em visitas educativas] – Através da Resolução SEDUC, de 14 de outubro de 2022, que institui o Subprograma Educação & Atividades Pedagógicas Externas, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista - PDDE Paulista, objetivando a contratação de serviço eventual de transporte para visitas a museus, teatros, exposições culturais e artísticas, casas de cultura e atividades afins, pelas Associações de Pais e Mestres (APM), foi possível a visitação de muitas escolas públicas, visto que o programa disponibilizou verba para locação de transportes.

Meta 28 - Material educativo para as atividades e exposições [Virtual] - [28.2 - N° de estudantes atendidos em visitas educativas] - O Núcleo Catavento Acessível colocou em prática uma atividade educativa especialmente para o público infantil. O objetivo da oficina foi para que as crianças conhecessem o sistema solar e os planetas que fazem parte dele, além de usarem a criatividade nas pinturas dos desenhos, dispondo de uma experiência imersiva da contação de história com os objetos táteis e cognitivos do Carrinho Acessível. A oficina foi um sucesso despertando o interesse de várias crianças, acarretando o atendimento de 20 crianças entre 5 e 7 anos.

PROGRAMA CONEXÕES MUSEU SP

O Programa de Conexões Museus SP trabalha com foco em articular parcerias entre o Museu Catavento e os museus do estado de São Paulo. Dessa maneira, através de suas metas são organizadas exposições, oficinas, workshops, entre outras ações que buscam cumprir a missão do Programa.

Abaixo, são descritos os destaques do programa referentes ao mês dezembro de 2022, as metas desse período foram majoritariamente na modalidade presencial, porém ainda contamos com o modelo híbrido para casos específicos.

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	atributo da mensuração	mensuração	Previsão Quadrimestral			Realizado Quadrimestral	
29	Polos SISEM - Escrita do Projeto Curso de longa duração - Museologia e seus Processos	29.1	Meta Produto	Nº de Entrega de projeto	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	
30	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia	30.1	Meta Produto	Nº de Balanço das ações de 2022 e projeção para 2023	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	
		30.2	Meta Produto	Nº de Reuniões do Comitê Gestor	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional trabalha alinhado com os demais programas do Museu, buscando cumprir a missão de comunicar as ações da instituição de maneira a torná-la conhecida para adultos, jovens e crianças, como espaço de difusão da ciência, tecnologia e cultura. Além disso, visa fortalecer a presença do Museu nos diferentes tipos de mídia, e com o seu público, firmando-o como um espaço de educação científica e cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Abaixo os destaques das ações do programa no mês dezembro de 2022.

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral			Realizado Quadrimestral	
31	Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público	31.1	Meta Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos - Site	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	15.000	41.074	274%	
					META ANUAL	15.000	41.074	274%	
		31.2	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Facebook	1º Quadrimestre	-	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-	-
					3º Quadrimestre	200	150	75%	
					META ANUAL	200	150	75%	

		31.3	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Instagram	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	250	1.771	708%
					META ANUAL	250	1771	708%
		31.4	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - TikTok	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	20	29	145%
					META ANUAL	20	29	145%
32	Inserções espontâneas na mídia	32.1	Meta Resultado	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	50	135	270%
					META ANUAL	50	135	270%
33	Coordenação da produção audiovisual transversal que atenda às diversas áreas do museu	33.1	Meta Produto	Nº de produção de ações audiovisuais transversais (total de vídeos produzidos para todas as áreas)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	4	5	125%
					META ANUAL	4	5	125%
34	Alcance global das ações audiovisuais nas plataformas digitais	34.1	Dado Extra	Nº de alcance de todas as ações audiovisuais desenvolvidas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	322.564	-
					META ANUAL	-	322.564	-

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado Quadrimestral		
Condicionado a Captação Recursos								
35	Marketing digital	35.1	Meta Produto	Anúncios e investimentos para campanhas especiais de divulgação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					META ANUAL	1	0	0%

Meta 31 - Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público - [31.1 - Nº mínimo de visitantes virtuais únicos - Site] - Acreditamos que com a divulgação das entregas das instalações do piso superior geramos um importante incentivo para que o público buscasse mais informações, acarretando o número posto. A entrega inicial das obras, porém, seria em novembro, por isso estimamos que em dezembro a busca fosse bem menor. Por uma questão de incompatibilidade de agendas, entre a OS e SEC, a entrega foi postergada e a estimativa transferida para o mês de dezembro.

Meta 31 - Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público - [31.3 - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Instagram] – Com a divulgação das entregas do piso superior e campanha "Sonhar o Mundo" (com foco nas redes sociais), acabamos gerando maior alcance na rede e, conseqüentemente, número bem acima do esperado.

Meta 31 - Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público - [31.4 - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - TikTok] – Desde a implementação do TikTok, em agosto de 22, temos percebido que as visualizações dos conteúdos são bem maiores do que a conversão destes em seguidores. Sendo assim, previmos um resultado menos expressivo, com base na referência dos meses anteriores, mas acabamos ultrapassando o estimado.

Meta 32 - Inserções espontâneas na mídia - [32.1 - Nº mínimo de inserções na mídia] - Assim como ocorreu com o site do museu e algumas redes sociais, as inserções na mídia em dezembro foram maiores que o esperado devido à entrega das instalações do piso superior, além da campanha "Sonhar o Mundo".

Meta 35 – Marketing Digital - [35.1 - Anúncios e investimentos para campanhas especiais de divulgação] - Meta condicionada à captação de recursos, o que não houve neste fim de período para essa finalidade.

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES

O Programa de Edificações busca dar cumprimento a todas as obrigações e rotinas técnicas, garantindo a segurança da edificação e das instalações, bem como dos usuários e funcionários.

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2022)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado Quadrimestral	
36	Renovação do Seguro	36.1	Meta Produto	Seguro Renovado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					META ANUAL	1	1	100%
37	Instalação e configuração de câmeras de segurança	37.1	Meta Resultado	Execução do projeto	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					META ANUAL	1	0	0%

Meta 37 - Instalação e configuração de câmeras de segurança - [37.1 - Execução do projeto] - No início de dezembro de 2022, o Museu Catavento contratou a empresa Madri Solutions para efetuar a instalação das 207 câmeras adquiridas. Foram instaladas as câmeras nas áreas administrativas e no subsolo, totalizando aproximadamente 120 câmeras instaladas em 2022. Entretanto, para evitar possíveis acidentes durante os dias de visitação, orientamos a empresa a efetuar a instalação nas áreas expositivas apenas nas segundas-feiras, o que atrasou a instalação das 87 câmeras restantes. Dessa forma, finalizaremos a instalação das câmeras no primeiro mês de 2023.

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO DE DEZEMBRO DE 2022

Exercício: 2022

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Contrato de Gestão: 07/2022

Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	3.632.161,21	3.780.303,76	3.780.303,76	104,08%	3.780.303,76	104,08%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	752.301,00	752.301,00	752.301,00	100,00%	752.301,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(1.308.229,25)	(1.338.003,65)	(1.338.003,65)	102,28%	(1.338.003,65)	102,28%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(45.138,06)	(45.138,06)	(45.138,06)	100,00%	(45.138,06)	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(7.523,01)	(7.523,01)	(7.523,01)	100,00%	(7.523,01)	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	(1.255.568,18)	(1.285.342,58)	(1.285.342,58)	102,37%	(1.285.342,58)	102,37%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	4.188.089,46	4.366.006,41	4.366.006,41	104,25%	4.366.006,41	104,25%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização nos exercícios	2.220.399,53	2.343.562,27	2.343.562,27	105,55%	2.343.562,27	105,55%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	677.121,75	698.359,02	698.359,02	103,14%	698.359,02	103,14%
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	1.255.568,18	1.285.342,58	1.285.342,58	102,37%	1.285.342,58	102,37%
1.3.5	Outros saldos	35.000,00	38.742,54	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	35.000,00	38.742,54	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	204.048,75	1.667.809,27	1.667.809,27	817,36%	1.667.809,27	817,36%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	204.048,75	1.667.809,27	1.667.809,27	817,36%	1.667.809,27	817,36%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	204.048,75	93.027,27	93.027,27	45,59%	93.027,27	45,59%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	1.574.782,00	1.574.782,00	-	1.574.782,00	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-

3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO							
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.908.156,97	1.813.549,18	1.813.549,18	95,04%	1.813.549,18	95,04%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.585.549,22	1.311.138,63	1.311.138,63	82,69%	1.311.138,63	82,69%
4.2	Receita de Captação Apropriada	287.607,75	463.646,26	463.646,26	161,21%	463.646,26	161,21%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	204.048,75	178.630,24	178.630,24	87,54%	178.630,24	87,54%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário	83.559,00	176.945,00	176.945,00	211,76%	176.945,00	211,76%
4.2.4	Parcerias	-	108.071,02	108.071,02	-	108.071,02	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	35.000,00	38.764,29	38.764,29	110,76%	38.764,29	110,76%
4.3.1	Receitas Financeiras	35.000,00	38.742,54	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
4.3.2	Outras Receitas	-	21,75	21,75	-	21,75	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	(1.908.156,97)	(2.277.289,88)	(2.277.289,88)	119,34%	(2.277.289,88)	119,34%
6.1	Subtotal de Despesas	(1.689.247,97)	(1.228.525,48)	(1.228.525,48)	72,73%	(1.228.525,48)	72,73%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(815.718,72)	(763.200,52)	(763.200,52)	93,56%	(763.200,52)	93,56%
6.1.1.1	Diretoria	(24.629,36)	(20.796,62)	(20.796,62)	84,44%	(20.796,62)	84,44%
6.1.1.1.1	Área Meio	(11.991,09)	(10.211,83)	(10.211,83)	85,16%	(10.211,83)	85,16%
6.1.1.1.2	Área Fim	(12.638,27)	(10.584,79)	(10.584,79)	83,75%	(10.584,79)	83,75%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(576.469,36)	(586.602,59)	(586.602,59)	101,76%	(586.602,59)	101,76%
6.1.1.2.1	Área Meio	(111.133,71)	(114.742,29)	(114.742,29)	103,25%	(114.742,29)	103,25%
6.1.1.2.2	Área Fim	(465.335,65)	(471.860,30)	(471.860,30)	101,40%	(471.860,30)	101,40%
6.1.1.3	Estagiários	(214.620,00)	(155.801,31)	(155.801,31)	72,59%	(155.801,31)	72,59%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(214.620,00)	(155.801,31)	(155.801,31)	72,59%	(155.801,31)	72,59%
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	(288.198,73)	(277.348,20)	(277.348,20)	96,24%	(277.348,20)	96,24%
6.1.2.1	Limpeza	(58.500,00)	(58.483,52)	(58.483,52)	99,97%	(58.483,52)	99,97%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(171.000,00)	(173.802,45)	(173.802,45)	101,64%	(173.802,45)	101,64%
6.1.2.3	Jurídica	(1.500,00)	(1.470,00)	(1.470,00)	98,00%	(1.470,00)	98,00%
6.1.2.4	Informática	(18.115,19)	(720,00)	(720,00)	3,97%	(720,00)	3,97%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(22.000,00)	(27.809,55)	(27.809,55)	126,41%	(27.809,55)	126,41%
6.1.2.6	Contábil	(6.350,00)	(6.308,10)	(6.308,10)	99,34%	(6.308,10)	99,34%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(10.733,54)	(8.754,58)	(8.754,58)	81,56%	(8.754,58)	81,56%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(206.060,52)	(146.798,07)	(146.798,07)	71,24%	(146.798,07)	71,24%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(85.000,00)	(71.666,47)	(71.666,47)	84,31%	(71.666,47)	84,31%
6.1.3.2.1	Água	(32.000,00)	(33.515,42)	(33.515,42)	104,74%	(33.515,42)	104,74%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(36.000,00)	(31.901,94)	(31.901,94)	88,62%	(31.901,94)	88,62%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(9.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	(8.000,00)	(6.249,11)	(6.249,11)	78,11%	(6.249,11)	78,11%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(22.000,00)	(28.165,55)	(28.165,55)	128,03%	(28.165,55)	128,03%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(9.200,00)	(7.086,15)	(7.086,15)	77,02%	(7.086,15)	77,02%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(8.000,00)	(15.225,42)	(15.225,42)	190,32%	(15.225,42)	190,32%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(1.500,00)	(319,14)	(319,14)	21,28%	(319,14)	21,28%
6.1.3.10	Outras Despesas	(80.360,52)	(24.335,34)	(24.335,34)	30,28%	(24.335,34)	30,28%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	- 1.400,00	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	(24.003,05)	(24.003,05)	-	(24.003,05)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 78.960,52	(332,29)	(332,29)	0,42%	(332,29)	0,42%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(113.000,00)	(20.736,72)	(20.736,72)	18,35%	(20.736,72)	18,35%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(35.000,00)	(20.585,01)	(20.585,01)	58,81%	(20.585,01)	58,81%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(3.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(70.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(5.000,00)	(151,71)	(151,71)	3,03%	(151,71)	3,03%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-



6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(250.800,00)	(16.843,97)	(16.843,97)	6,72%	(16.843,97)	6,72%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(85.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(15.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(70.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(108.000,00)	(11.186,83)	(11.186,83)	10,36%	(11.186,83)	10,36%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(48.000,00)	(10.866,83)	(10.866,83)	22,64%	(10.866,83)	22,64%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	(60.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-	(320,00)	(320,00)	-	(320,00)	-
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	(7.000,00)	(5.657,14)	(5.657,14)	80,82%	(5.657,14)	80,82%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(5.000,00)	(5.657,14)	(5.657,14)	113,14%	(5.657,14)	113,14%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(2.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-	-	-	-	-	-



6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(50.800,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(50.800,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(15.470,00)	(3.598,00)	(3.598,00)	23,26%	(3.598,00)	23,26%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(2.470,00)	(1.348,00)	(1.348,00)	54,57%	(1.348,00)	54,57%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	(2.250,00)	(2.250,00)	-	(2.250,00)	-
6.1.6.3	Publicações	(8.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(5.000,00)	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(218.909,00)	(1.048.764,40)	(1.048.764,40)	479,09%	(1.048.764,40)	479,09%
6.2.1	Depreciação	(135.000,00)	(300.654,77)	(300.654,77)	222,71%	(300.654,77)	222,71%
6.2.2	Amortização	(350,00)	(5.872,21)	(5.872,21)	1677,77%	(5.872,21)	1677,77%
6.2.3 (a)	Baixa de ativo imobilizado	-	(463.740,70)	(463.740,70)	-	(463.740,70)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(83.559,00)	(278.496,72)	(278.496,72)	333,29%	(278.496,72)	333,29%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(83.559,00)	(278.496,72)	(278.496,72)	333,29%	(278.496,72)	333,29%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	(463.740,70)	(463.740,70)	-	(463.740,70)	-

(a) O valor de R\$ 463.740,70 no mês de dezembro, refere-se a provisão para perda involuntária de bens imobilizados

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	7.408,00	7.408,00	-	7.408,00	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	1.468,00	1.468,00	-	1.468,00	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6 (b)	Aquisição de acervo	-	5.940,00	5.940,00	-	5.940,00	-



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	-	18.679,86	18.679,86	-	18.679,86	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	18.679,86	18.679,86	-	18.679,86	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-

(b) O valor de R\$ 5.940,00 no mês de dezembro, refere-se as aquisições de estoque de mercadorias da Loja do Museu Catavento.

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2022	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2022
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	4.610.733,35	4.610.733,35	-	4.610.733,35	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	5.079.564,87	5.079.564,87	-	5.079.564,87	-
11.3	Receitas apropriadas	-	2.336.989,69	2.336.989,69	-	2.336.989,69	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	38.742,54	38.742,54	-	38.742,54	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.844.563,75)	(2.844.563,75)	-	(2.844.563,75)	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo 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	-	5.679.031,88	5.679.031,88	-	5.679.031,88	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	2.632.294,14	2.632.294,14	-	2.632.294,14	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	71.415,36	71.415,36	-	71.415,36	-



13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.575.515,15	1.575.515,15	-	1.575.515,15	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	45.271,90	45.271,90	-	45.271,90	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.304.946,18	1.304.946,18	-	1.304.946,18	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	49.589,15	49.589,15	-	49.589,15	-



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2022

Contrato de Gestão nº 07/2022 – MUSEU CATAVENTO

Apresentamos abaixo um breve relato sobre a execução orçamentária do 3º trimestre e do exercício de 2022, quanto aos custos vinculados ao contrato de gestão nº 07/2022 do Museu Catavento.

O novo contrato de gestão iniciou em 01 de dezembro de 2022, sendo assim a realização do trimestre e anual de 2022 refere-se apenas ao mês de dezembro.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	3.632.161,21	3.780.303,76	104,08%	3.780.303,76	104,08%
Repasses Contrato de Gestão	752.301,00	752.301,00	100,00%	752.301,00	100,00%
Movimentação de Recursos Reservados	-1.308.229,25	-1.338.003,65	102,28%	-1.338.003,65	102,28%
Constituição Recursos de Reserva	-45.138,06	-45.138,06	100,00%	-45.138,06	100,00%
Constituição Recursos de Contingência	-7.523,01	-7.523,01	100,00%	-7.523,01	100,00%
Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	-1.255.568,18	-1.285.342,58	102,37%	-1.285.342,58	102,37%
Outras Receitas	4.188.089,46	4.366.006,41	104,25%	4.366.006,41	104,25%
Saldo anterior da conta de repasse para utilização nos exercícios	2.220.399,53	2.343.562,27	105,55%	2.343.562,27	105,55%
Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	677.121,75	698.359,02	103,14%	698.359,02	103,14%
Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	1.255.568,18	1.285.342,58	102,37%	1.285.342,58	102,37%
Outros saldos	35.000,00	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
Receitas Financeiras	35.000,00	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
Outras Receitas	0,00	0,00	-	0,00	-
Recursos de Captação	204.048,75	1.667.809,27	817,36%	1.667.809,27	817,36%
Recursos de Captação voltados a Custeio	204.048,75	1.667.809,27	817,36%	1.667.809,27	817,36%
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	204.048,75	93.027,27	45,59%	93.027,27	45,59%
Captação de Recursos Incentivados	0,00	1.574.782,00	-	1.574.782,00	-

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022

Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.908.156,97	1.813.549,18	95,04%	1.813.549,18	95,04%
Receita de Repasse Apropriada	1.585.549,22	1.311.138,63	82,69%	1.311.138,63	82,69%
Receita de Captação Apropriada	287.607,75	463.646,26	161,21%	463.646,26	161,21%
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	204.048,75	178.630,24	87,54%	178.630,24	87,54%
Trabalho Voluntário	83.559,00	176.945,00	211,76%	176.945,00	211,76%
Parcerias	0,00	108.071,02	-	108.071,02	-
Total das Receitas Financeiras	35.000,00	38.764,29	110,76%	38.764,29	110,76%
Receitas Financeiras	35.000,00	38.742,54	110,69%	38.742,54	110,69%
Outras Receitas	0,00	21,75	-	21,75	-

As composições dos Recursos de Reserva e do Recurso de Contingência foram realizadas em dezembro de 2022, dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão.

Em dezembro foi migrado o montante de R\$ 4,3 milhões de saldo de recursos financeiros do contrato de gestão nº 02/2017, como primeira parcela do novo contrato, conforme Anexo V - Cronograma de Desembolso. Vale mencionar que desse montante R\$ 1,3 milhões foram destinados para constituição de Recurso de Contingência.

As captações operacionais constantes no item I - Repasses e outros recursos vinculados ao contrato de gestão foram abaixo do previsto, pois nessa linha consta apenas o que foi recebido efetivamente no período, a diferença entre o faturamento de R\$ 179 mil, constante no grupo II - Demonstração de Resultado, foi recebida no mês subsequente.

Com o novo contrato de gestão, a OS Catavento se comprometeu a alavancar ainda mais seu trabalho e esforços na busca incessante no trabalho e desenvolvimento de parceiros por meio do mecanismo de incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), que desde 2018, vem contribuindo de forma expressiva na manutenção anual do Museu Catavento, dentre outros projetos incentivados ou não.

Em dezembro a OS Catavento teve o seu Plano Anual de Manutenção 2023 aprovado, no montante de R\$ 5,5 milhões, tendo já recebido o aporte de R\$ 1,9 milhões, conforme demonstrado a seguir:

Empresa	Repassé
Monsanto do Brasil	R\$ 349.852,67
Tetra Pak	R\$ 281.782,00
Polimix Concreto	R\$ 100.000,00
Sabesp	R\$ 293.000,00
Desenvolve SP	R\$ 200.000,00
Unipar Carbocloro	R\$ 700.000,00
TOTAL	R\$ 1.924.634,67

Cabe mencionar que o aporte recebido da Monsanto do Brasil foi efetuado no Plano Anual de 2022 e será migrado para o Plano de 2023, devido a tal fato, a rubrica de Captação de recursos incentivados apresenta o montante de R\$ 1,6 milhões na realização orçamentária.

A rubrica de trabalho voluntário é composta também pelas gratuidades, e foi acima do esperado, devido principalmente ao crescimento no número de visitantes, comparativamente em relação ao ano anterior, sendo de 24.227 visitantes em dezembro de 2021 para 36.309 visitantes em 2022, chegando por exemplo a 5.848 de visitantes, no dia 27 de dezembro, dia de gratuidade no Museu, dessa forma, tivemos o montante de R\$ 145 mil de gratuidade com bilheteria.

Em relação as parcerias, a realização foi acima do previsto devido principalmente a parceria com o Instituto Porvir, com a realização da exposição temporária “Trajetórias de Educadores que transformam o presente e constroem o futuro”.

Despesas do Contrato de Gestão

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Total de Despesas	-1.908.156,97	-2.277.289,88	119,34%	-2.277.289,88	119,34%
Subtotal de Despesas	-1.689.247,97	-1.228.525,48	72,73%	-1.228.525,48	72,73%
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-815.718,72	-763.200,52	93,56%	-763.200,52	93,56%
Diretoria	-24.629,36	-20.796,62	84,44%	-20.796,62	84,44%
Área Meio	-11.991,09	-10.211,83	85,16%	-10.211,83	85,16%
Área Fim	-12.638,27	-10.584,79	83,75%	-10.584,79	83,75%
Demais Funcionários	-576.469,36	-586.602,59	101,76%	-586.602,59	101,76%
Área Meio	-111.133,71	-114.742,29	103,25	-114.742,29	103,25%
Área Fim	-465.335,65	-471.860,30	101,40%	-471.860,30	101,40%
Estagiários	-214.620,00	-155.801,31	72,59%	-155.801,31	72,59%
Área Meio	0,00	0,00	-	0,00	-
Área Fim	-214.620,00	-155.801,31	72,59%	-155.801,31	72,59%

A realização orçamentária de Recursos Humanos foi dentro do previsto no período, tivemos como exceção as despesas com Estagiários área fim, sendo que a previsão era de termos no período o quadro de 146 estagiários, no entanto, fechamos o mês de dezembro com apenas 119. Além do impacto da bolsa auxílio temos também redução nas despesas de benefícios.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-288.198,73	-277.348,20	96,24%	-277.348,20	96,24%
Limpeza	-58.500,00	-58.483,52	99,97%	-58.483,52	99,97%
Vigilância / portaria / segurança	-171.000,00	-173.802,45	101,64%	-173.802,45	101,64%
Jurídica	-1.500,00	-1.470,00	98,00%	-1.470,00	98,00%

Informática	-18.115,19	-720,00	3,97%	-720,00	3,97%
Administrativa / RH	-22.000,00	-27.809,55	126,41%	-27.809,55	126,41%
Contábil	-6.350,00	-6.308,10	99,34%	-6.308,10	99,34%
Auditoria	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	-10.733,54	-8.754,58	81,56%	-8.754,58	81,56%

As despesas com Prestadores de Serviços tiveram suas realizações dentro do esperado no período, com exceção das rubricas a seguir:

- Informática: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a previsão era que após a finalização do Projeto de Infraestrutura de Informática o gasto fosse maior, no entanto, a realização somente ocorrerá no próximo exercício; e
- Administrativa / RH: a despesa foi acima do previsto devido ao pagamento de parcela adicional referente ao 13º salário para a empresa terceirizada, responsável pelo processamento da folha de pagamento

3) Custos Administrativos, Institucionais e Governança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-206.060,52	-146.798,07	71,24%	-146.798,07	71,24%
Locação de imóveis	0,00	0,00	-	0,00	-
Utilidades públicas	-85.000,00	-71.666,47	84,31%	-71.666,47	84,31%
Água	-32.000,00	-33.515,42	104,74%	-33.515,42	104,74%
Energia Elétrica	-36.000,00	-31.901,94	88,62%	-31.901,94	88,62%
Gás	0,00	0,00	-	0,00	-
Internet	-9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Telefonia	-8.000,00	-6.249,11	78,11%	-6.249,11	78,11%
Uniformes e EPIs	0,00	0,00	-	0,00	-
Viagens e Estadias	0,00	0,00	-	0,00	-
Material de consumo, escritório e limpeza	-22.000,00	-28.165,55	128,03%	-28.165,55	128,03%
Despesas tributárias e financeiras	-9.200,00	-7.086,15	77,02%	-7.086,15	77,02%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-8.000,00	-15.225,42	190,32%	-15.225,42	190,32%
Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	-	0,00	-
Prevenção Covid-19	-1.500,00	-319,14	21,28%	-319,14	21,28%
Outras Despesas	-80.360,52	-24.335,34	30,28%	-24.335,34	30,28%
Locação de Veículos	-1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos	0,00	-24.003,05	-	-24.003,05	-
Provisões Judiciais	-78.960,52	-332,29	0,42%	-332,29	0,42%

A realização orçamentária para os Custos Administrativos foi um pouco abaixo do previsto, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Internet: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a emissão da fatura só ocorre no mês subsequente, por isso o lançamento ocorrerá somente em janeiro de 2023;
- Material de consumo, escritório e limpeza: a realização foi acima do previsto, pois em dezembro tivemos a inauguração de diversos espaços expositivos de longa duração e um público maior do que o esperado e conseqüentemente tivemos um gasto superior com materiais de limpeza;
- Despesas diversas: a realização foi acima do previsto, devido as despesas para o evento de inauguração dos expositivos de longa duração, projeto Luminotécnico e abertura da Loja do Museu que ocorreu em dezembro de 2022;
- Prevenção Covid-19: a realização foi abaixo do previsto, pois não houve necessidade de aquisição desses materiais no período;
- Locação de veículos: não houve realização orçamentária, pois, a fatura referente a esta prestação de serviços será emitida em janeiro de 2023;
- Investimentos: a realização refere-se à aquisição de equipamentos e as mercadorias para a Loja do Museu e apuração do CMV (custo da mercadoria vendida); e
- Provisões Judiciais: a despesa foi abaixo do previsto no período, pois a rubrica engloba as estimativas de desembolso de processos judiciais cuja probabilidade de perda seja provável, dessa forma, não temos como prever exatamente o valor da despesa, por se tratar de estimativas contábeis e judiciais.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-113.000,00	-20.736,72	18,35%	-20.736,72	18,35%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-35.000,00	-20.585,01	58,81%	-20.585,01	58,81%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamentos / Implementos	-70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguros (predial, incêndio, etc.)	-5.000,00	-151,71	3,03%	-151,71	3,03%
Alvará de funcionamento de local de reunião	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas (Investimentos)	0,00	0,00	-	0,00	-

As despesas referentes ao Programa de Edificações foi abaixo do previsto conforme justificativas a seguir:

- Conservação e manutenção das edificações: a realização foi abaixo do previsto, pois não houve a necessidade dos gastos inicialmente previstos para essa finalidade no período;
- Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: não houve realização orçamentária, pois não ocorreu a renovação da contratação de empresa terceirizada para manutenção preventiva dos alarmes;
- Equipamentos / Implementos: as aquisições foram projetadas para serem realizadas em 2023; e

- Seguros: em dezembro os seguros foram renovados, no entanto, a emissão do documento fiscal e respectivo pagamento ocorrerá somente em janeiro de 2023.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Programas de Trabalho da Área Fim	-250.800,00	-16.843,97	6,72%	-16.843,97	6,72%
Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	0,00	0,00	-	0,00	-
Reserva técnica externa	0,00	0,00	-	0,00	-
Transporte de Acervo	0,00	0,00	-	0,00	-
Conservação Preventiva	-15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restauração	0,00	0,00	-	0,00	-
Higienização	0,00	0,00	-	0,00	-
Projeto de documentação	0,00	0,00	-	0,00	-
Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	0,00	0,00	-	0,00	-
Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	-70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Banco de dados	0,00	0,00	-	0,00	-
Direitos autorais	0,00	0,00	-	0,00	-
Programa de Exposições e Programação Cultural	-108.000,00	-11.186,83	10,36%	-11.186,83	10,36%
Manutenção de exposição de longa duração	-48.000,00	-10.866,83	22,64%	-10.866,83	22,64%
Nova exposição de longa duração	-60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Exposições Temporárias	0,00	0,00	-	0,00	-
Exposições Itinerantes	0,00	0,00	-	0,00	-
Exposições Virtuais	0,00	0,00	-	0,00	-
Programação Cultural	0,00	-320,00	-	-320,00	-
(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	0,00	0,00	-	0,00	-
Cursos e Oficinas	0,00	0,00	-	0,00	-
Programa Educativo	-7.000,00	-5.657,14	80,82%	-5.657,14	80,82%
Programas/Projetos Educativos	-5.000,00	-5.657,14	113,14%	-5.657,14	113,14%
Ações extramuros	0,00	0,00	-	0,00	-
Ações de formação para público educativo	-2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Materiais e recursos educativos	0,00	0,00	-	0,00	-
Aquisição de equipamentos e materiais	0,00	0,00	-	0,00	-
Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00	0,00	-	0,00	-
Programa Conexões Museus SP	0,00	0,00	-	0,00	-
Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	0,00	0,00	-	0,00	-

Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	0,00	0,00	-	0,00	-
Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	0,00	0,00	-	0,00	-
Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	0,00	0,00	-	0,00	-
Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	0,00	0,00	-	0,00	-
Programa de Gestão Museológica	-50.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Plano Museológico	0,00	0,00	-	0,00	-
Planejamento Estratégico	0,00	0,00	-	0,00	-
Pesquisa de público	0,00	0,00	-	0,00	-
Acessibilidade	0,00	0,00	-	0,00	-
Sustentabilidade	0,00	0,00	-	0,00	-
Gestão tecnológica	-50.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Compliance	0,00	0,00	-	0,00	-

Programa de Acervo: não tivemos realização orçamentária para o programa no período conforme justificativas a seguir:

- Conservação Preventiva: a previsão refere-se à renovação de seguro do acervo do Museu Catavento, em dezembro o seguro foi renovado, no entanto, a emissão do documento fiscal e respectivo pagamento ocorrerá em janeiro de 2023; e
- Mobiliário e equipamentos: foi desenvolvido o projeto de readequação da Reserva Técnica, no entanto, não houve tempo hábil para realizar o processo de compra e contratação da empresa, devido a tal fato a readequação ocorrerá no primeiro quadrimestre de 2023 onde utilizaremos a verba prevista.

Programa de Exposições e Programação Cultural: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, conforme justificativas a seguir:

- Manutenção de exposição de longa duração: no contrato de gestão anterior foram realizadas diversas manutenções no expositivo do Museu ao longo de 2022, pois aproveitamos o momento em que diversas salas estavam em reforma, devido a tal fato, em dezembro não houve necessidade de parte dessas manutenções previstas;
- Nova exposição de longa duração: não houve realização orçamentária, pois, a verba estava destinada para o projeto expográfico da Sala Maker, no entanto, foi elaborado um projeto base pela equipe do Educativo em dezembro de 2022 e no 1º quadrimestre de 2023 será realizada a contratação de uma empresa especializada para auxiliar no projeto executivo.

Programa Educativo: a realização orçamentária do programa foi dentro do previsto para o período, com exceção da rubrica Ações de formação para público educativo que não teve realização, entretanto, não houve impacto nas ações pactuados no plano de trabalho.

Programa de Gestão Museológica: não houve realização orçamentária para a rubrica de Gestão tecnológica, no entanto, tal situação não acarretou impacto no cumprimento das ações propostas no plano de trabalho.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2022	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2022
Comunicação e Imprensa	-15.470,00	-3.598,00	23,26%	-3.598,00	23,26%
Plano de Comunicação e Site	-2.470,00	-1.348,00	54,57%	-1.348,00	54,57%
Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	0,00	-2.250,00	-	-2.250,00	-
Publicações	-8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Assessoria de imprensa e Publicidade	-5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros (Sinalização Interna e Externa)	0,00	0,00	-	0,00	-

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi abaixo do previsto no período conforme justificativas a seguir:

- Plano de comunicação e site: a realização foi abaixo do previsto, pois estava previsto a implantação do site da OS Catavento, no entanto, devido a diversas demandas não foi possível a sua finalização, mas está prevista para conclusão no 1º quadrimestre de 2023;
- Projetos gráficos e materiais de comunicação: foi realizada a confecção da bandeira do Museu Catavento que foi hasteada na área externa;
- Publicações: não teve realização orçamentária, pois a atualização do Regulamento de Compras prevista inicialmente para dezembro ocorrerá no 1º quadrimestre de 2023. Com a nova estrutura da SEC, e nova legislação sobre Compras e Contratações estamos aguardando alguma recomendação para que também possamos implementar a minuta já redigida, para sua posterior publicação; e
- Assessoria de imprensa e Publicidade: não teve realização orçamentária pois estenderíamos para dezembro a prestação de serviço da empresa que realizou a assessoria de imprensa, no entanto, a gestão da OS preferiu aguardar para realizar a contratação de um profissional em regime CLT.

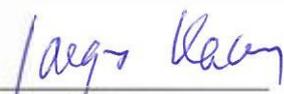
CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional tem como compromisso a busca para a realização integral com excelência de todas as ações e metas constantes no Plano de Trabalho pertencente ao Contrato de Gestão 07/2022, especialmente, com foco no atendimento e conteúdos disponibilizados ao público frequentador do Museu Catavento, o que reforça a nossa gestão e expertise ao longo desses anos à frente do museu.

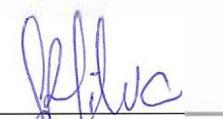
As ações que não foram integralmente cumpridas no mês de dezembro encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades, e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

A realização orçamentária foi de 119,34%, ou seja, dentro dos parâmetros aceitáveis.

São Paulo, 15 de março de 2023.



Jacques Kann
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora Financeira