



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º QUADRIMESTRE 2023

Museu Catavento

UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO 07/2022


Catavento
Museu de Ciências



Sumário

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES	2
QUADRO DE METAS.....	6
2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	6
2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS	11
2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL.....	16
2.4 PROGRAMA EDUCATIVO	20
2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP.....	26
2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	28
2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES.....	30
METAS PENDENTES.....	32
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	34
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023	43
REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO.....	43
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO.....	45
CONCLUSÃO.....	53
QUADRO DE ANEXOS.....	54



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES

APRESENTAÇÃO

Neste relatório, a Catavento Cultural e Educacional, Organização Social de Cultura responsável pela gestão do Museu Catavento, apresenta os resultados alcançados durante o 2º quadrimestre de 2023, juntamente com os documentos e anexos relacionados.

As atividades realizadas foram pactuadas por meio do 1º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 07/2022 com a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico – UPPM, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Neste documento, destacamos as iniciativas dos seguintes programas: Programa de Gestão Museológica, Programa de Gestão de Acervos, Programa de Exposições e Programação Cultural, Programa Educativo, Programa Conexões Museus SP, Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional e Programa de Edificações.

Durante o 2º quadrimestre, os comitês setoriais e grupos de trabalho deram continuidade ao importante trabalho de analisar e diagnosticar a atuação do museu para a elaboração do Plano Museológico, além dos demais planos da instituição. Vale destacar ainda a força tarefa para elaboração, produção e execução da exposição temporária “Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos”, a de maior destaque do ano e que envolve todas as áreas do museu. A seguir, detalharemos as iniciativas pensadas e promovidas por cada programa, por meio de suas respectivas equipes técnicas.

Por meio do **Programa de Gestão Museológica**, destacamos o prêmio Travellers' Choice 2023, concedido ao Museu Catavento pelo terceiro ano consecutivo. Este reconhecimento, por parte do TripAdvisor, coloca o museu como uma das melhores atrações do mundo. Além disso, o Museu Catavento foi reconhecido como o museu mais visitado no último semestre entre todos os equipamentos vinculados à Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Realizamos uma análise do perfil e da satisfação dos visitantes que frequentam e acompanham o Museu Catavento, tanto de forma presencial (por meio de visitas espontâneas ou agendadas) quanto virtualmente. Os resultados revelam uma média de satisfação de 92% em relação à programação virtual (utilizando um modelo próprio), 99% de satisfação em relação às visitas agendadas (também com um modelo próprio), e 95% de satisfação do público em geral, conforme os dados obtidos por meio dos Totens Eletrônicos.

No que tange a gestão financeira, destacamos a área de captação de recursos, que estabeleceu parcerias com grandes empresas, como a Polimix, Grupo Ultra, John Deere e Sanofi, as quais aportaram o montante de R\$ 1.871.000,00 no quadrimestre, para o Plano de Manutenção Anual. Além disso, é relevante mencionar o faturamento da Loja do Museu Catavento inaugurada em dezembro de 2022, e que atingiu no segundo quadrimestre R\$ 303.306,80 e permanece em fase de expansão com expectativa em médio prazo de, se, tornar, autossustentável, e, contribuir de forma significativa com recursos financeiros para a manutenção do Museu, e conquistando cada vez mais espaço entre os visitantes. A bilheteria também obteve um recorde de público durante as férias, gerando uma receita de R\$ 1.219.282,50 no quadrimestre. Esses valores desempenham um papel fundamental na manutenção do Museu.

O **Programa Gestão de Acervos**, durante este quadrimestre, concentrou-se em várias áreas de formação, incluindo a realização de um curso de capacitação com o tema "Sustentabilidade em Museus" com transmissão ao vivo no canal do YouTube da instituição. O

evento contou com a participação de 30 pessoas durante a Semana de Museus, um evento de grande importância no campo da museologia no Brasil.

Adicionalmente, realizamos um seminário de história oral com a participação de especialistas renomados, tais como a Professora Doutora Samira Adel Osman (Unifesp), Felipe Roca (Museu da Pessoa), Julia Gumieri (Memorial da Resistência) e Thiago Haruo (Museu da Imigração), onde promovemos um debate acerca das coleções de acervo biológico, contando com a participação de Rodrigo Silva, supervisor do Educativo e responsável pelo setor de Biologia.

O programa também desempenhou papel essencial no Programa de Exposições, especialmente no projeto "Santos Dumont: entre máquinas e sonhos", colaborando na expografia com acervos do Museu Catavento e outras instituições. Uma palestra sobre educação museal também foi realizada, enriquecendo a compreensão desse conceito. Essas atividades amplas demonstram o compromisso contínuo da equipe em enriquecer a museologia através da educação e colaboração. Realizamos também neste no quadrimestre uma parceria com o professor Antônio José Nogueira, Professor do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi. Foi mecânico e piloto de aeronaves nas companhias VARIG; WEBJET; VARIGLOG e AZUL, junto ao Museu desenvolveu um trabalho incrível, arcando com os custos de higienização do avião Douglas DC-3

Para cumprimento das metas do Plano de Trabalho, a equipe do **Programa de Exposições e Programação Cultural** seguiu com a agenda cultural para atendimento presencial e virtual, com destaque para o atendimento de 131.599 mil visitantes nas férias de julho, 5% a mais que no ano de 2022, com um programa abrangente, incluindo espetáculos teatrais, shows de magia e oficinas de conscientização no trânsito e gestão de resíduos. A exposição "Oceano Sem Fronteiras" recebeu mais de 27 mil visitantes, explorando a importância dos mares e os desafios da biodiversidade. Uma palestra sobre o oceano e seus riscos ambientais foi realizada e teve a participação de 20 pessoas. Além disso, a equipe do Programa dedicou-se à exposição "Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos" e aos eventos relacionados à homenagem a Santos Dumont, os quais incluirão atividades interativas e educativas. O público expressivo alcançado neste período foi obtido graças a uma programação diversificada, impulsionada pela divulgação desenvolvida pelo Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional.

Das ações desenvolvidas pelo **Programa Educativo** destacamos: no segundo quadrimestre, o Programa desempenhou um papel integral no apoio ao Programa de Exposições e Programação Cultural, criando oficinas educativas para a futura exposição "Santos Dumont: entre máquinas e sonhos", enquanto também contribuía para pesquisas de conteúdo da exposição itinerante "A vida das Borboletas" no metrô e para a exposição temporária "Heróis invisíveis: a ciência das vacinas" no Museu Catavento. O Núcleo Catavento Acessível inovou ao implementar um armário com rodas onde dentro dele terá materiais que servirão de suporte na mediação dos educadores que estarão no espaço e trará mecanismos para inclusão de todos os públicos na imersão da exposição Santos Dumont. Também estabeleceu parcerias para incluir grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, idosos e pessoas com deficiência, ampliando a diversidade do público através de mais de 5 instituições que proporcionam essas oportunidades, além de se inscrever para o Prêmio 6º Edição do Selo de Direitos Humanos e Diversidade, uma premiação promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e o Prêmio 19 de Agosto, promovido pela Prefeitura de São Paulo que visa o reconhecimento pelas ações de direitos humanos e as boas práticas no trabalho com a população em situação de rua.

As ações educativas extramuros foram reforçadas através de oficinas colaborativas, fortalecendo laços com parceiros e promovendo aprendizado mútuo. No "Programa Meu Museu", os funcionários foram capacitados, enfatizando o desenvolvimento pessoal e profissional. As visitas educativas de alunos de escolas públicas e privadas alcançaram mais de 51 mil alunos, através de parcerias estratégicas e iniciativas como "Recreio nas férias", além da colaboração da Secretaria de Educação de Guarulhos e a City Tour para enriquecer o acesso à cultura. O Museu Catavento persiste em sua dedicação à educação inclusiva e ao enriquecimento cultural.

No segundo quadrimestre de 2023, o **Programa Conexões Museus SP** ampliou sua atuação ao interior do Estado de São Paulo, onde interagiu com os Polos do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), promovendo formações e diálogo. Entre as atividades realizadas, destaca-se o curso presencial de Gestão de Acervos realizados nas cidades de Bastos, no Museu Histórico Regional Saburo Yamanaka e São José do Rio Preto, na Secretaria Municipal de Cultura, ministrado por Cauê Donato - Coordenador de Museologia, abordando a Política de Gestão de Acervos como recurso central para a proteção de acervos museológicos. Paralelamente, a conservadora Suelen Menezes conduziu nos mesmos locais, oficinas presenciais sobre higienização e acondicionamento de acervos, personalizando o conteúdo para os profissionais das instituições participantes. No âmbito virtual, o encontro da Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia reuniu profissionais de divulgação científica para debater estratégias expográficas, com foco nas biografias como ferramenta de conexão entre público, cientistas e o desenvolvimento do conhecimento. O evento contou com a contribuição de Adriano Oliveira – Supervisor Cultural, do Museu de Microbiologia do Instituto Butantã, e Ana Lima – Assessora do Educativo, do Museu Catavento, transmitido pelo canal do YouTube do Museu Catavento.

O **Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional** promoveu o Museu Catavento por meio dos canais institucionais e comunicados à imprensa. No período, o museu foi mencionado 724 vezes, em inserções espontâneas na mídia, com destaque para matérias veiculadas em canais como TV Globo (inclusive matéria de 9 minutos no Bom Dia São Paulo), TV Cultura, Band News, Record News, entre outros. Houve ainda expressivo engajamento e aumento do público nas mídias digitais, com 225.613 visitantes virtuais únicos no site da instituição e aumento de mais de 25 mil novos seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram. Além disso, o PCDI realizou parceria com o Liceu de Artes e Ofício para um livro comemorativo, produziu mais de 40 ações audiovisuais e apoio na elaboração de prospecto para apresentação à Embraer.

No 2º quadrimestre, no âmbito do **Programa de Edificações**, destacaram-se ações relevantes na conservação e manutenção predial. A equipe patrimonial e terceirizados realizaram uma série de serviços essenciais, como: Aquisição de novos móveis e organização da Lanchonete "Café com Lua", uma parceria que surgiu através de uma negociação realizada entre as diretorias das empresas, visando o investimento versus retorno financeiro para ambas, e com isso permitindo uma melhor captação por parte do museu na venda dos alimentos pelo Café com Lua.; controle de pragas dentro e fora do Palácio das Indústrias; limpeza dos bebedouros; pintura na Sala da Ilusões; descarte de lâmpadas queimadas; implantação da coleta seletiva, abrangendo resíduos comuns e recicláveis; manutenção preventiva e corretiva dos geradores; rede elétrica, troca de lâmpadas e migração para LED na área externa, conduzidas pela Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública (ILUME); aplicação de cera dissipativa antiestática no piso elevado; reparos nos corrimões e poda de árvores com alto risco de queda.

Destacamos também a evolução no processo de obtenção do certificado de acessibilidade, que até o momento encontra-se aprovado no CONDEPHAAT, atendendo ao Comunique-se do CONPRESP e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Realizamos a desmontagem do elevador social, e a empresa Meteora Engenharia, vencedora do edital, será responsável por elaborar o projeto executivo da obra necessária para a instalação dos novos elevadores. Posteriormente, será aberto um novo edital para a contratação de uma empresa especializada que realizará a execução da obra.

A seguir, detalhamos cada uma das atividades desenvolvidas pelos programas no período.



QUADRO DE METAS

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
1	Plano Museológico - Atualização	1.1	Meta Produto	Encontros de Escuta - Os programas de PM e seus projetos	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		1.2	Meta Produto	Entrega de Diagnóstico Institucional	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		1.3	Meta Resultado	Entrega do Plano Museológico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		1.4	Meta Resultado	Conferência de apresentação do PM	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
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 (34%)	1º Quadrimestre	-	13,64%	-
					2º Quadrimestre	-	16,37%	-
					3º Quadrimestre	-	0,00%	-
					Meta Anual	34%	30%	88%
3	Cursos de Capacitação Profissional e Técnica para equipes	3.1	Meta Produto	Nº de cursos de capacitação	1º Quadrimestre	3	2	67%
					2º Quadrimestre	3	4	133%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	8	6	75%
4	Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais	4.1	Meta Produto	Nº de projetos inscritos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	5	3	60%
		4.2	Meta Resultado	% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Quadrimestre	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.496.840,87	250%
					2º Quadrimestre	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.871.000,00	75%
					3º Quadrimestre	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	0%
					Meta Anual	R\$ 6.000.000,00	R\$ 4.367.840,87	73%
5	Estudo de mercado para precificação de programação cultural	5.1	Meta Resultado	Estudo entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%

6	Estudos de verificação de capacidade de atendimento ao público do Museu	6.1	Meta Produto	Estudo entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
7	Índices de satisfação do público geral monitorados de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	7.1	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	95%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	-	-
					Meta Anual	(= ou > 80%)	95%	100%
8	Pesquisa de satisfação de público virtual - Ficha de avaliação Virtual - Modelo próprio	8.1	Meta Produto	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	6	4	67%
		8.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	(= ou > 80%)	93%	100%
					2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	92%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	-	-
					Meta Anual	(= ou > 80%)	93%	100%
9	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar - Modelo SEC (professor e estudante) e monitoramento dos índices de satisfação	9.1	Meta Produto	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	2	1	50%
		9.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	91,14%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	-	-
					Meta Anual	(= ou > 80%)	91,14%	100%
10	Pesquisa de satisfação dos públicos agendados - Modelo próprio	10.1	Meta Produto	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		10.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	(= ou > 80%)	93%	100%
					2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	99%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	-	-
					Meta Anual	(= ou > 80%)	96%	100%
11	Requalificação das pesquisas de público - agendado, espontâneo e virtual	11.1	Meta Produto	Diagnóstico das pesquisas de público - agendado, espontâneo e virtual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		11.2	Meta Resultado	Proposta de reformulação de metodologia de pesquisas de público - agendado, espontâneo e virtual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		11.3	Meta Resultado	Entrega de pesquisa de público requalificada - agendado, espontâneo e virtual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
12		12.1	Meta Produto		1º Quadrimestre	1	1	100%

	Capacitação dos colaboradores para acessibilidade atitudinal		Meta Produto	Treinamento sobre acessibilidade atitudinal e atendimento ao público com deficiência.	2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
					1º Quadrimestre	1	1	100%
		12.2	Meta Produto	Palestras sobre acessibilidade atitudinal para formação interna da equipe.	2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
					1º Quadrimestre	-	-	-
		12.3	Meta Produto	Material de apoio sobre acessibilidade atitudinal	2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
					1º Quadrimestre	-	-	-
13	Política de acessibilidade e inclusão	13.1	Meta Produto	Diagnóstico de acessibilidade universal entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
14	Sustentabilidade	14.1	Meta Produto	Reuniões do Comitê de Sustentabilidade	1º Quadrimestre	4	4	100%
					2º Quadrimestre	4	4	100%
					3º Quadrimestre	4	0	0%
					Meta Anual	12	8	67%
		14.2	Meta Produto	Diagnóstico Institucional	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		14.3	Meta Produto	Escuta coletiva - ODS e Política de Sustentabilidade em Museus	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
15	Consolidação da Equipe TI	15.1	Meta Produto	Intercâmbio mínimo com outras instituições da SEC	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	2	1	50%
		15.2	Meta Produto	Nº mínimo de eventos de tecnologia visitados	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	0	0%
		15.3	Meta Produto	Formação da equipe técnica	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
16	Reformulação de Políticas Tecnologia da Informação	16.1	Meta Produto	Percentual de conclusão	1º Quadrimestre	33%	0%	0%
					2º Quadrimestre	33%	33%	100%
					3º Quadrimestre	34%	-	-
					Meta Anual	100%	33%	33%
17	Gerenciamento da infraestrutura de TI	17.1	Meta Produto	Nº mínimo de equipamentos monitorados	1º Quadrimestre	50	34	68%
					2º Quadrimestre	100	47	47%

					3º Quadrimestre	150	0	0%
					Meta Anual	300	81	27%
18	Segurança	18.1	Meta Produto	Auditoria externa de segurança	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		18.2	Meta Produto	Atualização e manutenção dos sistemas de segurança da informação	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	-	1	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		18.3	Meta Produto	Número mínimo de eventos de segurança da informação	1º Quadrimestre	-	-	-
2º Quadrimestre	1				0	0%		
3º Quadrimestre	-				-	-		
Meta Anual	1				0	0%		
19	Programa de incentivo a trabalho em equipe por meio virtual	19.1	Meta Produto	Nº de ações de incentivo	1º Quadrimestre	4	1	25%
					2º Quadrimestre	4	0	0%
					3º Quadrimestre	4	0	0%
					Meta Anual	12	1	8%
		19.2	Meta Resultado	Percentual colaboradores utilizando ferramentas de colaboração	1º Quadrimestre	5%	0%	0%
					2º Quadrimestre	10%	32%	320%
					3º Quadrimestre	10%	-	-
					Meta Anual	25%	32%	128%

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado
Condicionado a Captação de Recursos						
20	Consolidação da Equipe TI	20.1	Meta Produto	Nº de Treinamentos mínimo por colaborador	1º Quadrimestre	0
					2º Quadrimestre	0
					3º Quadrimestre	0
					Meta Anual	0

Meta 2_Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços – 2.1_Porcentagem sobre o repasse do exercício no contrato de gestão (34%): A OS Catavento vem envidando todos os esforços para aumentar a receita operacional do Museu Catavento. A inauguração da loja em dezembro de 2022, impulsionou a captação de recursos. No mês de julho, destacamos a presença de dois Food Trucks na área externa do Museu. Com o aumento de visitantes, consequentemente, nossas receitas de cessão onerosa aumentaram, totalizando R\$ 95 mil. A estratégia considerando os Food Trucks foi de além de mais uma fonte de captação de recursos, também trazer mais uma opção de alimentação, conforto e comodidade para que nossos visitantes tenham uma experiência completa ao visitar o museu. que são revertidos para manutenção do Museu. Toda receita captada é somada ao repasse da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, e convertida para manutenção dos espaços do Museu Catavento. Os recursos captados nesse

quadrimestre equivalem a 34% a mais que os recursos captados no 2º quadrimestre de 2022, o que evidencia os esforços realizados pela instituição, e apontam para um encerramento de exercício com a meta prevista alcançada em 100%.

Meta 3_ Cursos de Capacitação Profissional e Técnica para equipes – 3.1_ Nº de cursos de capacitação: A meta prevista para o quadrimestre foi superada, pois realizamos os cursos programados para o 2º quadrimestre, além do curso que foi cancelado no 1º quadrimestre por não ter atingido o número mínimo de alunos para formar a turma. No entanto, a superação da meta não onerou o orçamento, uma vez que o curso já estava previsto no período anterior, porém realizado neste.

Meta 4_ Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais – 4.2_ % do repasse do exercício no contrato de gestão: A equipe tem se esforçado ao máximo na captação de recursos por meio de Leis de Incentivo. No entanto, os patrocinadores revisam o resultado trimestralmente, e o montante alocado para o projeto depende dos resultados obtidos pelos investidores, com os aportes sendo realizados na última semana de cada trimestre.

Mesmo não tendo alcançado a meta estabelecida para o 2º quadrimestre, ficamos apenas 5% abaixo dos parâmetros aceitos pela Unidade Gestora, com uma captação de R\$ 1.871.000,00. No entanto, ainda estamos dentro da meta planejada para o ano (73%), uma vez que superamos as captações realizadas no 1º quadrimestre.

Vale destacar que para os meses de setembro e dezembro estão previstos mais aportes de incentivadores do Museu para o Projeto Anual de 2023, pois esses meses são quando as empresas apuram o lucro do referido período.

Meta 15_ Consolidação da Equipe TI – 15.2_ Nº mínimo de eventos de tecnologia visitados: Ao longo deste quadrimestre, tivemos a intenção de marcar presença em eventos de tecnologia para estreitar nossos laços com a comunidade e atualizar nossos conhecimentos. Contudo, não encontramos eventos relevantes em nossa área durante esse período.

Meta 16_ Reformulação de Políticas Tecnologia da Informação - 16.1_ Percentual de conclusão: Apesar do cumprimento da meta no 2º quadrimestre, gostaríamos de atualizar o andamento do processo de execução da ação, uma vez que a meta no 1º quadrimestre não foi realizada. Ao longo deste quadrimestre, iniciamos conversas com empresas especializadas em otimização de processos de gestão de TI, alinhando-nos à meta de reformular nossas políticas de tecnologia da informação. Estamos empenhados em aprimorar nossas operações e, com base nas tratativas atuais, esperamos concretizar a contratação de uma delas no próximo quadrimestre, dando um passo decisivo para o cumprimento da meta prevista para o ano.

Meta 17_ Gerenciamento da infraestrutura de TI – 17.1_ Nº mínimo de equipamentos monitorados: Não foi possível cumprimos a meta estabelecida devido aos atrasos na instalação do Zabbix, uma ferramenta de código aberto especializada em monitoramento de redes, servidores, dispositivos e outras infraestruturas de TI. Embora reconheçamos a eficácia do Zabbix, sua implementação tem se mostrado mais complexa e demorada do que o previsto inicialmente. Ainda estamos no processo de instalação e configuração, mas estamos comprometidos em garantir seu funcionamento e atingir nossa meta no próximo quadrimestre.

Meta 18_ Segurança – 18.3_ Número mínimo de eventos de segurança da informação: Ao longo deste quadrimestre, tivemos a intenção de marcar presença em eventos de tecnologia para

estreitar nossos laços com a comunidade e atualizar nossos conhecimentos. Contudo, não encontramos eventos relevantes em nossa área durante esse período.

Meta 19_ Programa de incentivo a trabalho em equipe por meio virtual – 19.1_ Nº de ações de incentivo e 19.2_ Percentual colaboradores utilizando ferramentas de colaboração: Não foi possível cumprir a meta prevista para o quadrimestre (19.1), pois pré-instalamos o Microsoft Teams nos computadores da instituição. Essa medida, apesar de eficiente, consumiu o tempo disponível, limitando a execução de outras ações de incentivo, contudo, surpreendentemente, superamos a meta estabelecida de colaboradores utilizando ferramentas de colaboração (19.2). Esta estratégia, incentivou efetivamente a utilização do aplicativo pelos colaboradores, demonstrando que, por vezes, ações simples podem gerar impactos significativos na adesão de ferramentas de trabalho virtual.

Atualmente temos 296 usuários ativos e em média durante esse quadrimestre, tivemos 96 usuários utilizando o Teams, que é a principal ferramenta de colaboração que utilizamos, representando 32% de usuários. O intuito é que até o final do ano esse número cresça consideravelmente.

Meta 20_ Consolidação da Equipe TI - 20.1_ Nº de Treinamentos mínimo por colaborador: A meta condicionada não foi realizada, pois a verba captada via Leis Incentivadas no quadrimestre, teve como finalidade a manutenção do expositivo do Museu. Desta forma continuamos em busca de parcerias ou de captação adicional para realizar a capacitação dos profissionais da área de tecnologia.

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	nº	Atributo da Mensuração	mensuração	previsão quadrimestral		Realizado	
21	Política de Acervo - Realização de Diagnóstico	21.1	Meta Produto	Realização de diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
22	Política de Acervo - Elaboração de projeto para a construção da Política de Acervo	22.1	Meta Produto	Entrega de projeto	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
23	Debates públicos sobre coleções museológicas [Presencial]	23.1	Meta Produto	Debate públicos sobre coleções museológicas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	3	1	33%
		23.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	30	32	107%
					3º Quadrimestre	60	0	0%
					Meta Anual	90	32	36%

24	Política de Acervo - Criação de Comissão para escrita da Política de Acervo	24.1	Meta Produto	Criação de Comissão	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
25	Preservação do Acervo Digital	25.1	Meta Produto	Confecção de sistema web para armazenar, preservar, processar, tratar e garantir acessibilidade do acervo digital	1º Quadrimestre	33%	0%	0%
					2º Quadrimestre	33%	100%	303%
					3º Quadrimestre	34%	-	-
					Meta Anual	100%	100%	100%
		25.2	Meta Resultado	Nº mínimo de vídeos explicativos	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	0	0%
		25.3	Meta Resultado	Percentual de itens preservados	1º Quadrimestre	10%	0%	0%
					2º Quadrimestre	15%	25%	167%
					3º Quadrimestre	20%	-	-
					Meta Anual	45%	25%	167%
26	Difusão do Acervo [virtual]	26.1	Meta Produto	Nº de publicações realizadas nas redes sociais	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		26.2	Dado Extra	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	-	3299	-
					2º Quadrimestre	-	89	-
					3º Quadrimestre	-	0	-
					Meta Anual	-	3388	-
27	Projeto Acervo Vivo e Biológico: realização de diagnóstico das coleções	27.1	Meta Produto	Entrega de diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
28	Projeto Acervo Vivo e Biológico: elaboração de plano de ação de documentação	28.1	Meta Produto	Entrega de plano de ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
29	Programa de Documentação - Construção de nova proposta de dossiê	29.1	Meta Produto	Entrega da proposta	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
30	Programa de Documentação - Apresentação de dossiê e proposta de preenchimento [virtual]	30.1	Meta Produto	Entrega da proposta	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		30.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	20	0	0%
					Meta Anual	20	0	0%
31		31.1	Meta Produto	Entrega de arrolamento	1º Quadrimestre	-	-	-

					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
					Meta Anual	1	1	100%		
	Programa de Documentação - Inventário Bibliográfico e Arquivístico	31.2	Meta Produto	Entrega de diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
					Meta Anual	1	0	0%		
32	Programa de Documentação - Projeto de Memória Institucional: elaboração de proposta	32.1	Meta Produto	Entrega da proposta	1º Quadrimestre	1	1	100%		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
					Meta Anual	1	1	100%		
33	Programa de Documentação - Projeto de Memória Institucional: seminário sobre história oral [presencial]	33.1	Meta Produto	Seminário Realizado	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
				33.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
							2º Quadrimestre	30	51	170%
							3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	30	51	170%		
34	Formação e Pesquisa - Linhas de Pesquisa: encontros de escuta	34.1	Meta Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	2	2	100%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
					Meta Anual	4	3	75%		
35	Formação e Pesquisa - Linhas de Pesquisa: elaboração de proposta	35.1	Meta Produto	Entrega de Proposta	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
					Meta Anual	1	1	100%		
36	Formação e Pesquisa - Linhas de Pesquisa: conferência pública [híbrido]	36.1	Meta Produto	Conferência Pública Realizada	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
					Meta Anual	1	0	0%		
37	Formação e Pesquisa - Curso de Formação (tema: Gestão Museológica) [virtual]	37.1	Meta Produto	Curso de Formação realizado	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
				37.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
							2º Quadrimestre	30	71	237%
							3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	30	71	237%		
38	Formação e Pesquisa - Grupo de Pesquisa em Mediação em Museus de Ciências: estruturação	38.1	Meta Produto	Estruturação de Grupo	1º Quadrimestre	1	1	100%		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
					Meta Anual	1	1	100%		
39	Formação e Pesquisa - Encontros do Grupo	39.1	Meta Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	4	4	100%		

	de Pesquisa em Mediação em Museus de Ciências				3º Quadrimestre	4	0	0%
					Meta Anual	8	4	50%
40	Formação e Pesquisa - Grupo de Pesquisa em Mediação em Museus de Ciências: escrita de processos	40.1	Meta Produto	Nº de Entregas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
41	Formação e Pesquisa - Produção de Artigo	41.1	Meta Produto	Artigo Produzido	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
42	Formação e Pesquisa - Seminário Temático: Física e suas expressões [híbrido]	42.1	Meta Produto	Seminário Realizado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		42.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	50	0	0%
					Meta Anual	50	0	0%
43	Programa de Difusão e Mediação de Acervos - LIVES do CR-MC [virtual]	43.1	Meta Produto	Live Realizada	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		43.2	Meta Resultado	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	150	431	287%
					2º Quadrimestre	150	495	330%
					3º Quadrimestre	150	0	0%
					Meta Anual	450	926	206%
44	Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Biografando no Museu [virtual]	44.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		44.2	Dado Extra	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	-	14	-
					2º Quadrimestre	-	40	-
					3º Quadrimestre	-	0	-
					Meta Anual	-	54	-

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADA (2023)

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
45	Formação e Pesquisa - Formação de equipe em cursos especializados	45.1	Meta Produto	Nº de formação	1º Quadrimestre	1	4	400%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	5	167%
46	Acervo - Aquisição de equipamento para acondicionamento de acervo	46.1	Meta Produto	Equipamento adquirido	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%

					Meta Anual	1	0	0%
47	Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Participação através de comunicação oral ou pôster em eventos de museologia ou áreas afins aos temas do museu	47.1	Meta Produto	Pôster em eventos publicados/apresentados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	2	1	50%

Meta 25_ Preservação do Acervo Digital – 25.1_ Confecção de sistema web para armazenar, preservar, processar, tratar e garantir acessibilidade do acervo digital: A equipe de TI disponibilizou dois modelos distintos de softwares para equipe de Museologia para catalogação do acervo digital. A partir daí, em conjunto com o Programa de Gestão de Acervos, será definido qual melhor atende para a e realização a meta.

Meta 25_ Preservação do Acervo Digital – 25.2_ Nº mínimo de vídeos explicativos: Não foi possível realizar o cumprimento da meta, pois a produção dos vídeos está relacionada à escolha do software que permitirá realizar upload desses vídeos explicativos sobre as instalações do museu. Sendo assim, acreditamos que realizar os três vídeos no terceiro quadrimestre será mais produtivo para as áreas envolvidas.

Meta 25_ Preservação do Acervo Digital – 25.3_Percentual de itens preservados: Com o software desenvolvido no segundo quadrimestre, a equipe realizou a preservação dos vídeos utilizados na área expositiva previstos para o período e os que não foram preservados no período anterior. Desta forma, superamos a meta prevista para o 2º quadrimestre sem onerar o orçamento.

Meta 33_ Programa de Documentação - Projeto de Memória Institucional: seminário sobre história oral [presencial] – 33.2_ Nº de participantes: O evento contou com duas mesas, em dois períodos, possibilitando diferentes públicos participarem da ação, assim ampliando o número total de participantes superamos a meta prevista para o quadrimestre. Ademais, apesar de o Museu Catavento não ter tradição em processos de História Oral, os convidados eram representativos e de instituições renomadas no assunto.

Meta 37_ Formação e Pesquisa - Curso de Formação (tema: Gestão Museológica) [virtual] – 37.2_ Nº de participantes: O curso teve transmissão no canal do Museu Catavento no YouTube, e a temática abordada “Sustentabilidade em Museus” pode ter impulsionado a maior participação de público, levando a superação da meta prevista.

Meta 43_ Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Lives do CR-MC [virtual] – 43.2_ Nº de público virtual – participação: O tema proposto para a Live “Educação Museal”, foi de grande popularidade entre os seguidores. A convidada Andrea Costa educadora da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional - UFRJ e docente dos Cursos de Museologia da UNIRIO, além de ser integrante da coordenação da CECA Brasil (Comitê para Educação e Ação Cultural do ICOM) e atuar na SAE/Museu Nacional, despertou grande interesse do público, principalmente após o incêndio de 2018.

Metas Condicionadas

Meta 45_ Formação e Pesquisa - Formação de equipe em cursos especializados – 45.1_ Nº de formação: A meta condicionada foi realizada sem oneração no orçamento, pois a formação foi realizada gratuitamente através da Escola Virtual do Governo - curso do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus).

Meta 47_ Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Participação através de comunicação oral ou pôster em eventos de museologia ou áreas afins aos temas do museu – 47.1_ Pôster em eventos publicados/apresentados: A equipe do Museu Catavento foi convidada para apresentar uma comunicação oral no 46º Congresso da AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil). Os custos com passagens e hospedagem foram custeados pela organização do evento. O Museu Catavento arcou apenas com os custos de alimentação e deslocamento do hotel ao local do evento. Tais custos foram alocados na linha de 2.04.1.1.7.001 - Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral dor orçamento.

2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

2.3 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADA (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
48	Exposições - Requalificação da exposição de longa duração	48.1	Meta Produto	Diagnósticos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		48.2	Meta Produto	Projeto curatorial preliminar	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
49	Exposição temporária - Santos Dumont	49.1	Meta Produto	Elaboração de projeto para exposição temporária - a partir de temática anual	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		49.2	Meta Resultado	Execução de exposição temporária - a partir de temática anual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
50	Formação de Comitê Curatorial	50.1	Meta Produto	Comitê Formado	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
51	Novas exposições itinerantes	51.1	Meta Produto	Nº de projeto expográfico Elaborados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-

					Meta Anual	1	1	100%		
		51.2	Meta Resultado	Nº de Exposições itinerantes	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
					Meta Anual	1	0	0%		
52	Exposição temporária - Santos Dumont [virtual]	52.1	Meta Produto	Nº de Exposições	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
							Meta Anual	1	0	0%
		52.2	Meta Resultado	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
3º Quadrimestre	100				0	0%				
					Meta Anual	100	0	0%		
53	Programação Cultural - Eventos [Presencial]	53.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	1	2	200%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
					Meta Anual	3	3	100%		
54	Programação Cultural - Eventos [Virtual]	54.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	1	1	100%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
					Meta Anual	3	2	67%		
		54.2	Dado Extra	Nº de participação	1º Quadrimestre	-	155	-		
					2º Quadrimestre	-	702	-		
					3º Quadrimestre	-	0	-		
					Meta Anual	-	857	-		
		54.3	Dado Extra	Nº de visualização	1º Quadrimestre	-	3474	-		
					2º Quadrimestre	-	13758	-		
					3º Quadrimestre	-	0	-		
					Meta Anual	-	17232	-		
55	Programação Cultural - Eventos Temáticos [Presencial] - Aniversário São Paulo, Aniversário Catavento, Virada Cultural, Dia Abelhas, Semana Meio Ambiente, Jornada do Patrimônio, Dia Árvore, Dia Crianças e Consciência Negra	55.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	3	2	67%		
					2º Quadrimestre	3	4	133%		
					3º Quadrimestre	3	0	0%		
					Meta Anual	9	6	67%		
56	Programação Cultural - Eventos Temáticos [Virtual] - Dia Darwin, Aniversário Catavento, Dia Mulher, Dia Florestas, Dia Água, Semana Nacional Museus, Dia Físico, Dia Geógrafo, Semana Meio Ambiente, Dia Oceanos, Dia Químico, Dia Historiador, Primavera Museus, Independência Brasil, Dia Biólogo, Dia Professor, SNCT, Proclamação República, Sonhar o Mundo e Dia Museólogo	56.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	5	5	100%		
					2º Quadrimestre	7	7	100%		
					3º Quadrimestre	8	0	0%		
					Meta Anual	20	12	60%		
		56.2	Dado Extra	Nº de visualização	1º Quadrimestre	-	26233	-		
					2º Quadrimestre	-	35655	-		
					3º Quadrimestre	-	0	-		
					Meta Anual	-	61888	-		
57	Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos,	57.1	Meta Produto	Nº mínimo de ações	1º Quadrimestre	2	2	100%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		

	workshops ou oficinas [Presencial]				Meta Anual	4	3	75%		
58	Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas [Virtual]	58.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	1	2	200%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
							Meta Anual	3	3	100%
		58.2	Meta Resultado	Nº de participação	1º Quadrimestre	100	455	455%		
					2º Quadrimestre	100	555	555%		
3º Quadrimestre	100				0	0%				
					Meta Anual	300	1010	337%		
59	Recebimento de visitantes no museu [Presencial]	59.1	Meta Resultado	Nº de Público total	1º Quadrimestre	160.000	203.420	127%		
					2º Quadrimestre	290.000	283.927	98%		
					3º Quadrimestre	220.000	0	0%		
										Meta Anual
60	Programa Férias no Catavento [Presencial]	60.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	1	100%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
							Meta Anual	2	2	100%
		60.2	Meta Resultado	Nº Mínimo de Participação	1º Quadrimestre	10.000	13.864	139%		
					2º Quadrimestre	10.000	12.313	123%		
3º Quadrimestre	-				-	-				
					Meta Anual	20000	26177	131%		
61	Programa Férias no Catavento (virtual)	61.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	1	100%		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
							Meta Anual	2	2	100%
		61.2	Meta Resultado	Nº Mínimo de Participação	1º Quadrimestre	100	402	402%		
					2º Quadrimestre	100	537	537%		
3º Quadrimestre	-				-	-				
					Meta Anual	200	939	470%		
62	Programação Cultural - Ações extramuros [Presencial]	62.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	2	200%		
					2º Quadrimestre	1	8	800%		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
							Meta Anual	3	10	333%
		62.2	Meta Resultado	Nº de Participação	1º Quadrimestre	1.000	1524	152%		
					2º Quadrimestre	1.000	1196	120%		
3º Quadrimestre	1.000				0	0%				
					Meta Anual	3000	2720	91%		
63	Política de Exposição e Programação Cultural - Diagnóstico da PEPC	63.1	Meta Produto	Diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	-	-	-		
					3º Quadrimestre	1	0	0%		
										Meta Anual
64	Elaboração de projeto de residência artística e/ou cultural	64.1	Meta Produto	Nº de Projeto Elaborado para Captação	1º Quadrimestre	-	-	-		
					2º Quadrimestre	1	1	100%		
					3º Quadrimestre	-	-	-		
										Meta Anual

2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
65	Catavento no Shopping	65.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	3	300%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	4	133%
66	Programação Cultural - HAKATHOM Catavento (elaboração de projeto)	66.1	Meta Produto	Nº de Ações - Projeto elaborado para captação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%

Meta 55_ Programação Cultural - Eventos Temáticos [Presencial] - Aniversário São Paulo, Aniversário Catavento, Virada Cultural, Dia Abelhas, Semana Meio Ambiente, Jornada do Patrimônio, Dia Árvore, Dia Crianças e Consciência Negra – 55.1_ Nº mínimo de eventos da programação cultural: Com a nova data da Virada Cultural que estava prevista para o começo do ano e aconteceu somente em maio, ultrapassamos os números de eventos previstos para o quadrimestre. Aproveitamos a oportunidade para retificar os números realizados do 1º quadrimestre, pois contabilizamos a virada cultural realizada em maio, como ação do 1º quadrimestre. Desta forma, o realizado do 1º quadrimestre passa de 3 para 2 eventos.

Meta 58_ Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas [virtual] – 58.2_ Nº de participação: A meta foi superada, pois em junho ocorreu o workshop: “Manutenções de Instalações e Cenografia no Museu Catavento” com a equipe da manutenção técnica e expográfica do Museu Catavento, cujo público ultrapassou nossas expectativas, atingindo a marca de 555 participantes ao vivo.

Meta 60_ Programa Férias no Catavento [presencial] – 60.2_ Nº Mínimo de Participação: Ao longo do ano 2023 o Museu vem se dedicando na sua programação de férias e suas divulgações. Realizamos uma programação cheia de ações atrativas aos visitantes, como espetáculo de magia, espetáculos teatrais, oficinas e exposições temporárias. Tal dedicação resultou em um grande reconhecimento, ultrapassando o número esperado de participações .

Meta 61_ Programa Férias no Catavento (virtual) – 61.2_ Nº Mínimo de Participação: Ao longo das férias de julho, realizamos uma live com o espetáculo de magia. Tal ação resultou em um grande público, ultrapassando o número previsto para o quadrimestre.

Meta 62_ Programação Cultural - Ações extramuros [presencial] – 62.1_ Nº de Ações:

A meta prevista para o quadrimestre foi superada, pois realizamos uma parceria com a Prefeitura de Cotia, que disponibilizou espaços para realização de 7 exposições em locais diferentes, além da participação do Museu Catavento no Congresso INAME.

Destacamos que as novas ações não oneraram o orçamento, pois a Prefeitura de Cotia arcou com todos os custos.

Meta Condicionada

Meta 65_ Catavento no Shopping – 65.1_ Nº de Ações: Trata-se de meta condicionada a captação de recursos. Por meio de empresa especializada, buscamos captar locais que aceitem arcar integralmente com os custos de nossas exposições e as apresentem em seus espaços - shoppings - gratuitamente ao público visitante. A avaliação de cada espaço é feita por equipe interna do museu, inclusive treinando os monitores que estarão apresentando os experimentos nos mais diferentes locais. A receita gerada com essa parceria, nos permiti inclusive custear as despesas para manutenção dos expositivos utilizados na ação.

Em junho a mostra foi exposta no Shopping Carapicuíba e prorrogado até agosto, totalizando 34.712 visitantes.

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO- PE - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações pactuadas	nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
67	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual]	67.1	Meta Produto	Nº de Monitorias/Roteiros Realizados	1º Quadrimestre	65	88	135%
					2º Quadrimestre	65	84	129%
					3º Quadrimestre	65	0	0%
					Meta Anual	195	172	88%
		67.2	Meta Resultado	Nº de Públicos Atendidos	1º Quadrimestre	1.500	2819	188%
					2º Quadrimestre	1.500	2994	200%
					3º Quadrimestre	1.500	0	0%
					Meta Anual	4500	5813	129%
		67.3	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		67.4	Meta Resultado	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	500	4211	842%
					2º Quadrimestre	500	3501	700%
					3º Quadrimestre	500	0	0%
					Meta Anual	1500	7712	514%
68	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social)	68.1	Meta Produto	Nº de Ações - Integração com novos educadores sobre os recursos de acessibilidade do Museu Catavento	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		68.2	Meta Produto	Nº de Ações - Treinamento sobre acessibilidade atitudinal e atendimento ao público com deficiência.	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		68.3	Meta Produto	Diagnóstico do entorno de centros de convivência e acolhimento	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-

					Meta Anual	1	1	100%
		68.4	Meta Produto	Elaboração de materiais cognitivos que auxiliam em visitas educativas e público espontâneo	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		68.5	Meta Produto	Execução de formações e aplicação de recursos para acessibilidade comunicacional e atitudinal	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
69	Ações Educativas Extra Muros (Catavento em Movimento) [Presencial]	69.1	Meta Produto	Diagnóstico para implantação do projeto Catavento em Movimento	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		69.2	Meta Produto	Projeto Catavento em Movimento entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		69.3	Meta Produto	Nº ações realizadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	4	200%
					3º Quadrimestre	6	0	0%
					Meta Anual	8	4	50%
		69.4	Meta Resultado	Nº mínimo de públicos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	60	120	200%
					3º Quadrimestre	180	0	0%
					Meta Anual	240	120	50%
70	Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo ou estudantes [Virtual]	70.1	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		70.2	Meta Resultado	Nº de público virtual-participação	1º Quadrimestre	25	33	132%
					2º Quadrimestre	25	28	112%
					3º Quadrimestre	25	0	0%
					Meta Anual	75	61	81%
71	Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo ou estudantes [Presencial]	71.1	Meta Produto	Nº de formações realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
		71.2	Meta Resultado	Nº mínimo de públicos atendidos	1º Quadrimestre	20	50	250%
					2º Quadrimestre	20	17	85%
					3º Quadrimestre	20	0	0%
					Meta Anual	60	67	112%
72	Material educativo para as atividades e exposições	72.1	Meta Produto	Revisão dos materiais já publicados anteriormente	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%

		72.2	Meta Produto	Nº de materiais educativos produzidos [virtual]	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	6	4	67%
		72.3	Dado Extra	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	-	6604	-
					2º Quadrimestre	-	31063	-
					3º Quadrimestre	-	0	-
					Meta Anual	-	37667	-
		72.4	Meta Produto	Nº de materiais educativos produzidos [impressos]	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
73	Materiais Educativos - Diagnóstico de conteúdo educativo dos espaços expositivos	73.1	Meta Resultado	Diagnóstico entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
74	Ações Educativas Virtuais	74.1	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	10	10	100%
					2º Quadrimestre	10	10	100%
					3º Quadrimestre	10	0	0%
					Meta Anual	30	20	67%
		74.2	Dado Extra	Nº de público virtual-visualização*	1º Quadrimestre	-	64838	-
					2º Quadrimestre	-	79902	-
					3º Quadrimestre	-	0	-
					Meta Anual	-	144740	-
75	Programa Meu Museu (ações para funcionários do museu e seus familiares) [Presencial]	75.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	6	4	67%
		75.2	Meta Resultado	Nº mínimo de participantes	1º Quadrimestre	20	26	130%
					2º Quadrimestre	20	32	160%
					3º Quadrimestre	20	0	0%
					Meta Anual	60	58	97%
76	Capacitações Internas para a equipe do Educativo do Museu [Presencial]	76.1	Meta Produto	Nº de ações de capacitação realizadas	1º Quadrimestre	4	4	100%
					2º Quadrimestre	4	4	100%
					3º Quadrimestre	4	0	0%
					Meta Anual	12	8	67%
		76.2	Meta Resultado	Nº de profissionais capacitados	1º Quadrimestre	40	90	225%
					2º Quadrimestre	40	67	168%
					3º Quadrimestre	40	0	0%
					Meta Anual	120	157	131%
77	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e	77.1	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	5	5	100%
					2º Quadrimestre	5	5	100%
					3º Quadrimestre	5	0	0%
					Meta Anual	15	10	67%
		77.2	Meta Resultado		1º Quadrimestre	100	138	138%

	universitário) [Presencial e virtual]	77.3	Meta Produto	Nº de público virtual-participação	2º Quadrimestre	100	106	106%			
					3º Quadrimestre	100	0	0%			
					Meta Anual	300	244	81%			
					Nº visitas educativas [Presencial]	1º Quadrimestre	710	875	123%		
						2º Quadrimestre	1.900	1880	99%		
						3º Quadrimestre	2.130	0	0%		
		Meta Anual	4740	2755	58%						
		77.4	Meta Resultado	Nº de estudantes atendidos em visitas educativas [Presencial]	1º Quadrimestre	30.000	33403	111%			
					2º Quadrimestre	80.000	74800	94%			
					3º Quadrimestre	90.000	0	0%			
					Meta Anual	200000	108203	54%			
					78	Visitas Educativas para público geral	78.1	Meta Resultado	Nº de Público Total	1º Quadrimestre	-
2º Quadrimestre	4500									5909	131%
3º Quadrimestre	4500	0	0%								
Meta Anual	9000	5909	66%								
79	Oficinas educativas [Presencial]	79.1	Meta Produto	Nº de oficinas oferecidas	1º Quadrimestre	1	1	100%			
					2º Quadrimestre	1	1	100%			
					3º Quadrimestre	1	0	0%			
					Meta Anual	3	2	67%			
		79.2	Meta Resultado	Nº de atendidos em visitas educativas	1º Quadrimestre	30	35	117%			
					2º Quadrimestre	30	32	107%			
					3º Quadrimestre	4.000	0	0%			
					Meta Anual	4060	67	2%			

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO- PE - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado		
Meta Condicionada a Parceria								
80	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial]	80.1	Meta Produto	Nº de atividades educativas realizadas em instituições parceiras	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	4	2	50%
	80.2	Meta Resultado	Nº de público atendido com as atividades em instituições parceiras	1º Quadrimestre	-	-	-	
				2º Quadrimestre	20	24	120%	
				3º Quadrimestre	20	0	0%	
				Meta Anual	40	24	60%	
81	Material educativo para as atividades e exposições [Digital]	81.1	Meta Produto	Revisão dos materiais já publicados anteriormente	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
	81.2	Meta Produto	Nº mínimo de materiais educativos produzidos	1º Quadrimestre	2	0	0%	
				2º Quadrimestre	2	0	0%	
				3º Quadrimestre	2	0	0%	
				Meta Anual	6	0	0%	

Meta 67_ Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual] – 67.1_ N° de Monitorias/Roteiros Realizados: Meta ultrapassada devido a retomada de antigas parcerias nesse quadrimestre, como Centro Social Padre Cicero Romão, Sasf Jd. Helena II, Cca Vila Esperança entre outros, para realização de visitas no espaço do Museu Catavento. Em decorrência dessas parcerias, ampliamos os atendimentos, elevando os números dos roteiros agendados.

Meta 67_ Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual] – 67.2_ N° de Públicos Atendidos: Meta ultrapassada devido a retomada de antigas parcerias nesse quadrimestre para realização de visitas no espaço do Museu Catavento, como por exemplo: Centro Social Padre Cicero Romão, Sasf Jd. Helena II, Cca Vila Esperança, Sasf Curuçá Casa Da Família, Cruz Vermelha Brasileira, CCA Filhos da Terra, SIAT, CAPS AD, CAPS IJ, aldeias indígenas, Fundação Casa entre outros. Tais ações foram fundamentais para fidelizar e diversificar nosso público, e garantir a inclusão a todos.

Meta 67_ Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual] – 67.4_ N° de público virtual-visualização: Ultrapassamos a meta de visualizações, devido a publicação do vídeo “Acessibilidade em Pauta” no Instagram, que abordou sobre a vida de Stephen Hawking, um cientista mundialmente famoso, que desperta interesse popular e dos cientistas da nova geração, e o Museu Catavento, que dialoga diretamente com esse público mais jovem nas redes sociais, despertou o interesse das pessoas em abordar uma figura tão notória em um ano simbólico para nossa instituição, na qual comemoramos o ano da seção do engenho, que possui diversos experimentos com bases teóricas da ciência de Hawking se evidenciou no alto volume de visualizações.

Meta 69_ Ações Educativas Extra Muros (Catavento em Movimento) [presencial] – 69.3_ N° ações realizadas: A meta prevista para o quadrimestre foi ultrapassada, pois no início do quadrimestre, estávamos trabalhando com as realizações previstas no contrato de gestão, sendo 4 ações para o 2º quadrimestre, porém com a assinatura do 1º termo de aditamento e a alteração dessa meta para 2 ações neste quadrimestre, o realizado ficou acima do previsto. Mesmo com essa superação, o orçamento não foi onerado, pois uma das ações, a oficina de terrário é patrocinada pela Bayer que proporciona atendimento de até 5 mil pessoas por ano.

As oficinas de tintas naturais ocorrerão nos dias 24 e 31 de julho, no CAPS IJ – Lapa (Centro de Atenção Psicossocial – Infante-Juvenil) e das bonecas Abayomi no CAPS AD Armênia III (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas). Em 11 de agosto, realizamos a oficina de mini terrário, na instituição SEFRAS - Ação Social Franciscana que é uma organização humanitária que luta todos os dias no combate à fome, às violações de direitos e à exclusão econômica e social de populações extremamente vulneráveis, em 24 de agosto foi realizado a oficina de Tintas Naturais na mesma instituição.

Meta 69_ Ações Educativas Extra Muros (Catavento em Movimento) [Presencial] – 69.4_ N° mínimo de públicos atendidos: As ações realizadas nos dias 24 e 31 de julho, totalizaram o atendimento de 52 usuários dos centros. Em 11 de agosto, a oficina de mini terrário, e em 24 de agosto a oficina de Tintas Naturais, totalizaram 68 participações. Ao final do quadrimestre

realizamos 120 atendimentos ao público ultrapassando a meta prevista devido a quantidade de oficinas realizadas no período.

Meta 75_ Programa Meu Museu (ações para funcionários do museu e seus familiares) [Presencial] – 75.2_ Nº mínimo de participantes: O Programa Meu Museu contou com mais participantes do que o previsto no 2º quadrimestre devido a participação das equipes de limpeza, Manutenção Técnica e Expográfica e a equipe de Recursos Humanos, demonstrando um compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários. Outros episódios foram realizados, com familiares de funcionários, totalizando 32 pessoas na oficina de podcast, realizada nos meses de junho e julho pela equipe do Educativo. Em virtude disso, obtivemos um índice de 160%.

Meta 76_ Capacitações Internas para a equipe do Educativo do Museu [Presencial] – 76.2_ Nº de profissionais capacitados: O número de profissionais capacitados internamente ultrapassou o previsto para o quadrimestre, devido aos treinamentos realizados pela equipe de educadores interna, aos monitores referentes as oficinas educativas no mês de julho para atender o público da parceria "Recreio nas Férias" firmada com a prefeitura de São Paulo.

Meta 78_ Visitas Educativas para público geral – 78.1_ Nº de Público Total: Nos meses de julho e agosto, recebemos números expressivos de grupos de escoteiros e instituições religiosas, o que acarretou a superação dos números previstos. Vale ressaltar, que mesmo diante do avolumamento de público a qualidade do atendimento não foi prejudicada.

Metas Condicionadas

Meta 80_ Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial] – 80.1_ Nº de atividades educativas realizadas em instituições parceiras: O atendimento nas instituições parceiras ONG SEFRAS – Casa Franciscana e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPS – IJ) proporcionou atendimento para 24 usuários. Dentro dessas ações, foi lançado um olhar para o atendimento dentro do escopo de pessoas que são marginalizadas pela sociedade, como forma de garantir a isonomia e a inclusão dessas pessoas.

É importante frisar que para a realização dessas ações não foi onerado nenhum valor orçamentário, pois os materiais utilizados foram recursos que sobraram das oficinas do período de férias escolares no mês de julho, de modo a poder usufruir em ações com públicos em menor quantidade. Por se tratar de materiais perecíveis, como leguminosas, raízes e folhas, que estragam caso não utilizássemos, optamos por realizar a oficina de tintas naturais nas instituições parceiras que proporcionam experiências as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As ações realizadas nesta meta não coincidem com as metas realizadas através da ação pactuada 69, ao todo, contabilizamos 6 ações nas instituições parceiras, sendo elas 4 pactuadas, e 2 que tivemos a oportunidade de realizar após solicitação das instituições e disponibilidade dos materiais.

Outro fator a ser pontuado é que essas instituições parceiras, também carecem de recursos financeiros.

Meta 81_ Material educativo para as atividades e exposições [Digital] - 81.2_ Nº mínimo de materiais educativos produzidos: A meta condicionada não foi realizada, pois a verba captada via Leis Incentivadas no quadrimestre, teve como finalidade a manutenção do expositivo do Museu. Desta forma continuamos em busca de parcerias ou de captação adicional para realizar a produção de materiais educativos.

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
82	Polos SISEM - Formação (Cursos)	82.1	Meta Produto	Nº de Pólos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
83	Polos SISEM - Curso de longa duração [híbrido] (Museologia e seus Processos)	83.1	Meta Produto	Nº de Pólos atendidos (Módulo 1 - Museologia enquanto ciência)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
84	Polos SISEM - Vivência Profissional	84.1	Meta Produto	nº de polos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	2	0	0%
85	Polos SISEM – Oficinas	85.1	Meta Produto	Nº de Pólos atendidos (Módulo 1 - Criação de Museu, estudo de caso: Museu Catavento)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
86	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Reunião do Comitê Gestor	86.1	Meta Produto	Nº de Reuniões	1º Quadrimestre	3	3	100%
					2º Quadrimestre	3	3	100%
					3º Quadrimestre	3	0	0%
					Meta Anual	9	6	67%
87	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Encontros Reflexivos Temáticos [Virtual]	87.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
		87.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	15	60	400%
					2º Quadrimestre	15	73	487%
					3º Quadrimestre	-	0	-
Meta Anual	30	133	443%					
88	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Boas Práticas [Híbrido]	88.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%

		88.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	50	0	0%
					Meta Anual	50	0	0%
89	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Curadoria Compartilhada [Híbrido]	89.1	Meta Produto	Nº de Desenvolvidos de Projetos Curatoriais	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		89.2	Meta Produto	Nº de exposições inauguradas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		89.3	Dado Extra	Nº de visitantes da exposição na instituição parceira	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	-	0	-
90	Conexões Museologia SP - Palestra	90.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
91	Conexões Museologia SP - Prática no Museu	91.1	Meta Produto	Nº de projetos entregues	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		91.2	Meta Produto	Nº de Protótipo	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	10	0	0%
					Meta Anual	10	0	0%

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADA (2023)

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
92	Conexões Museologia SP - Publicações	92.1	Meta Produto	Nº de publicações impressas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	3000	0	0%
					Meta Anual	3000	0	0%

Meta 87_ Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Encontros Reflexivos Temáticos [Virtual] – 87.2_ Nº de participantes: A RTMCT realizou eventos virtuais via canal do YouTube do Museu Catavento, assim, foi possível atingir o público-alvo que são os membros da rede e profissionais de museus e também houve uma grande procura de outros públicos devido a temática abordada.

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
93	Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público	93.1	Meta Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos - Site	1º Quadrimestre	100.000	213029	213%
					2º Quadrimestre	100.000	225613	226%
					3º Quadrimestre	70.000	0	0%
					Meta Anual	270000	438642	162%
		93.2	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Facebook	1º Quadrimestre	825	842	102%
					2º Quadrimestre	825	638	77%
					3º Quadrimestre	363	0	0%
					Meta Anual	2013	1480	74%
		93.3	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Instagram	1º Quadrimestre	1500	19730	1315%
					2º Quadrimestre	1500	24849	1657%
					3º Quadrimestre	750	0	0%
					Meta Anual	3750	44579	1189%
		93.4	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - TikTok	1º Quadrimestre	100	175	175%
					2º Quadrimestre	100	159	159%
					3º Quadrimestre	75	0	0%
					Meta Anual	275	334	121%
94	Inserções espontâneas na mídia	94.1	Meta Resultado	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrimestre	450	559	124%
					2º Quadrimestre	450	724	161%
					3º Quadrimestre	330	0	0%
					Meta Anual	1230	1283	104%
95	Novas Parcerias com instituições diversas para divulgação da instituição	95.1	Meta Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
96	Programa de Recursos - realização de prospectos	96.1	Meta Produto	Nº de prospectos	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	2	67%
97	Conexões Museus SP - Plano de Comunicação Específico	97.1	Meta Produto	Diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
98	Produção audiovisual transversal que atenda às diversas áreas do museu	98.1	Meta Produto	Nº de produção de ações audiovisuais transversais (total de vídeos produzidos para todas as áreas)	1º Quadrimestre	20	41	205%
					2º Quadrimestre	20	49	245%
					3º Quadrimestre	20	0	0%
					Meta Anual	60	90	150%
		98.2	Dado Extra	Nº de visualizações das ações audiovisuais de divulgação	1º Quadrimestre	-	824896	-
					2º Quadrimestre	-	157767	-
					3º Quadrimestre	-	-	-

					Meta Anual	-	982663	-
		98.3	Dado Extra	Nº de alcance de todas as ações audiovisuais desenvolvidas	1º Quadrimestre	-	649455	-
					2º Quadrimestre	-	1080886	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	-	1730341	-
99	Avaliação de impacto das redes sociais	99.1	Meta Produto	Contratação de agência para criação de matriz SWOT com foco no digital	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	-	-
					Meta Anual	1	0	0%
100	Identidade Visual da Nova Exposição Longa Duração	100.1	Meta Produto	Diagnóstico de identidade visual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	-	-
					Meta Anual	1	0	0%
101	Sinalização Interna e Externa	101.1	Meta Produto	Diagnóstico de sinalização áreas internas e externas do museu	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	-	-
					Meta Anual	1	0	0%

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

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado
Condicionadas a captação de recursos, elaboração de projeto e disponibilidade de espaço						
102	Marketing digital	102.1	Meta Produto	Anúncios e investimentos para campanhas especiais de divulgação	1º Quadrimestre	-
					2º Quadrimestre	-
					3º Quadrimestre	1
					Meta Anual	1
						0
						0%
103	Atualização de equipamentos para Produção Audiovisual	103.1	Meta Produto	Nº de itens	1º Quadrimestre	1
					2º Quadrimestre	1
					3º Quadrimestre	1
					Meta Anual	3
						0
						0%

Meta 93_ Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.1_ Nº mínimo de visitantes virtuais únicos – Site: Ultrapassamos a meta com grande margem, principalmente devido à programação e conteúdo disponibilizado no período, com destaque para o incentivo nas outras redes para acesso ao site.

Meta 93_ Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.2_ Nº mínimo de visitantes virtuais únicos – Facebook: Observamos que cada vez mais nosso público-alvo tem preferido o Instagram. Continuamos trabalhando para manutenção desta audiência, mas naturalmente o número de novos seguidores tem diminuído. De qualquer forma, revisaremos as estratégias para manter o esperado.

Meta 93_ Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.3_ Nº mínimo de visitantes virtuais únicos – Instagram: Como pode ser observado nos dados mensais, tivemos um aumento significativo de novos seguidores em julho,

período de grande busca por informações sobre as férias, principalmente. Além disso, as campanhas com parceiros e atratividade da programação elevaram ainda mais esse número.

Meta 93_ Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.4_ Nº mínimo de visitantes virtuais únicos – TikTok. Também para esta rede, acreditamos que a programação diversa e conteúdos disponibilizados geraram um aumento no número de seguidores.

Meta 94_ Inserções espontâneas na mídia – 94.1_ Nº mínimo de inserções na mídia: Ultrapassamos a meta com grande margem, principalmente devido à divulgação da programação de férias, que contou com o reforço de ações conjuntas com patrocinadores e parceiros.

Meta 98_ Produção audiovisual transversal que atenda às diversas áreas do museu – 98.1_ Nº de produção de ações audiovisuais transversais (total de vídeos produzidos para todas as áreas): A superação da meta se deve ao fato de que a produção audiovisual tem se mostrado muito eficaz nas mais diversas comunicações da instituição. Por este motivo, temos escolhido esse formato para solucionar várias questões de informação ao público (interno, externo, parceiros e patrocinadores), além dos vídeos pensados para o cumprimento das metas das demais áreas.

Meta Condicionada

Meta 103_ Atualização de equipamentos para Produção Audiovisual – 103.1_ Nº de itens: Essa meta depende da captação de recursos financeiros e da análise de como melhor utilizá-los. Infelizmente, durante esse período, não conseguimos alcançá-la.

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
104	Contratação de empresa especializada em restauro para vistoria técnica, diagnóstico e elaboração do Plano de Gestão e Manutenção	104.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%
105	Execução do Projeto de Acessibilidade arquitetônico do Museu	105.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	1	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%
106	Programa de Gestão de Riscos	106.1	Meta Produto	Consolidação da CIPA - Reestruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%

		106.2	Meta Produto	Realização de diagnóstico de gestão de risco	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%
		106.3	Meta Produto	Elaboração de planilha de diagnóstico de riscos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
107	Renovação do Seguro	107.1	Dado Extra	Seguro Renovado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	-	-	-
108	Renovação do Alvará de Funcionamento	108.1	Dado Extra	Alvará Renovado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	-	-	-
109	Modernização dos elevadores conforme normas e legislações vigentes	109.1	Meta Produto	Troca de Elevadores	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
110	Diagnóstico de refrigeração e ventilação das áreas expositivas	110.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
111	Diagnóstico de refrigeração e ventilação das áreas de trabalho	111.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
112	Diagnóstico de refrigeração e ventilação do auditório	112.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
113	Projeto para instalação de sistema de captação de águas pluviais	113.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
114	Requalificação do Claustro	114.1	Meta Produto	Projeto requalificação do claustro	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		114.2	Meta Resultado		1º Quadrimestre	-	-	-

				Execução requalificação do claustro	2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
115	Estudo de viabilidade e projeto para instalação de painéis fotovoltaicos	115.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%

Meta 104_ Contratação de empresa especializada em restauro para vistoria técnica, diagnóstico e elaboração do Plano de Gestão e Manutenção – 104.1_ Nº de Ação: Foi realizada a abertura do edital de contratação (31/23), no entanto as empresas solicitaram prorrogação do prazo de envio das propostas até o fim de setembro de 2023, devido à complexidade dos trabalhos.

Meta 106_ Programa de Gestão de Riscos – 106.1_ Consolidação da CIPA - Reestruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): Meta não realizada no quadrimestre, pois após avaliação de mercado, estamos em fase de assinatura de contrato com uma Consultoria especializada, para ministrar treinamento de CIPA, acompanhando as atividades, desde a eleição, elaboração de atas, disseminação de orientações junto aos demais funcionários, até as obrigações cabíveis à comissão, conforme lei vigente. A prestação de serviço tem previsão de início entre setembro e outubro de 2023, com vigência até outubro de 2024, período este necessário, para a devida implantação da CIPA..

Meta 106_ Programa de Gestão de Riscos – 106.2_ Realização de diagnóstico de gestão de risco: Com a implantação da CIPA teremos o diagnóstico.

Meta 109_ Modernização dos elevadores – 109.1_ Troca de Elevadores: Publicamos edital e a empresa classificada Meteora Engenharia, tem um prazo de até 15/09/2023 (30 dias) para entregar o projeto das adequações civil e elétrica. Posteriormente será aberto um novo edital para contratação da empresa que executará a obra de adequação e instalação do novo elevador.

METAS PENDENTES

1º Quadrimestre 2023

Meta 18_ Segurança - _ Atualização e manutenção dos sistemas de segurança da informação: Nesse quadrimestre realizamos a atualização da controladora do Wi-Fi, do Firewall e dos servidores, dessa forma, conseguimos cumprir com a meta, prevista inicialmente para o 1º quadrimestre.

Meta 105_ Execução do Projeto de Acessibilidade arquitetônico do Museu - 105.1_ Nº de Ação: Atendemos aos dois Comunique-se emitidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, e vamos atender ao terceiro, sendo que neste Comunique-se a Prefeitura solicitou a anuência do projeto nos dois órgãos de tombamento, Conpresp e Condephaat.

2020

Programa de Acervo

12	(PA) Projetos a editais de apoio	12.1	Meta-Produto	Nº de Projetos Submetidos	1º Trimestre	-	-	-
					2º Trimestre	-	-	-
					3º Trimestre	-	-	-
					4º Trimestre	1	0	0%
					META ANUAL	1	0	0%

Meta 12_Projeto e Editais de Apoio – 12.1_Nº de Projetos Submetidos: Durante o período do CG 02/2017, a instituição empenhou-se na busca por meios para restaurar seu acervo de transporte, com ênfase nas locomotivas. Nesse contexto, a equipe técnica elaborou um projeto inicial que serviria como base para futuras iniciativas, incluindo a possibilidade de submissão a editais. Em 2022, houve uma atualização desse projeto, embora ainda não tenha alcançado sucesso em termos de viabilidade.

No âmbito do atual CG 07/2022, a restauração em questão não está incluída no Plano de Trabalho, mas permanece como um objetivo dentro do Programa de Gestão de Acervos. Atualmente, estamos examinando maneiras de adaptar o projeto para futuras submissões a editais relacionados.

É importante destacar que ao longo deste ano de 2023, o Museu submeteu dois projetos ao PROMAC: um referente a acessibilidade e o outro voltado para a criação da sala maker. Assim, a instituição segue mantendo seu compromisso em viabilizar seus projetos e continuar implementando suas estratégias de execução.

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Mai	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.537.768,63	878.793,82	878.409,81	892.344,56	897.186,99	3.546.735,18	22,83%	11.981.169,48	77,11%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.267.309,39	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	3.500.000,00	31,06%	7.000.000,00	62,13%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(732.375,11)	(61.250,00)	(61.250,00)	(61.250,00)	(61.250,00)	(245.000,00)	33,45%	(490.000,00)	66,91%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(619.702,02)	(52.500,00)	(52.500,00)	(52.500,00)	(52.500,00)	(210.000,00)	33,89%	(420.000,00)	67,77%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(112.673,09)	(8.750,00)	(8.750,00)	(8.750,00)	(8.750,00)	(35.000,00)	31,06%	(70.000,00)	62,13%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	5.002.834,35	65.043,82	64.659,81	78.594,56	83.436,99	291.735,18	5,83%	5.471.169,48	109,36%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	2.762.798,65	-	-	-	-	-	0,00%	2.762.798,65	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	236.402,27	-	-	-	-	-	0,00%	236.402,27	100,00%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Outros saldos	2.003.633,43	65.043,82	64.659,81	78.594,56	83.436,99	291.735,18	14,56%	2.471.968,56	123,37%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	428.118,28	65.043,82	64.659,81	78.594,56	83.436,99	291.735,18	68,14%	517.009,35	120,76%
1.3.5.2	Outras Receitas	1.575.515,15	-	-	-	-	-	0,00%	1.954.959,21	124,08%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Recursos de Captação	9.880.830,91	310.876,15	1.908.557,70	686.145,74	804.845,14	3.710.424,73	37,55%	5.695.387,04	57,64%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	9.880.830,91	310.876,15	1.908.557,70	686.145,74	804.845,14	3.710.424,73	37,55%	5.695.387,04	57,64%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	310.876,15	387.557,70	686.145,74	454.845,14	1.839.424,73	47,40%	3.252.387,04	83,81%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	1.521.000,00	-	350.000,00	1.871.000,00	31,18%	2.443.000,00	40,72%
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	Orçamento 2023	Maio	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	24.971.264,22	2.123.529,88	1.893.571,56	2.797.836,57	3.007.289,53	9.822.227,54	39,33%	17.468.833,43	69,96%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.479.367,20	1.611.248,22	1.272.042,38	1.142.126,88	2.392.464,37	6.417.881,85	51,43%	11.393.909,30	91,30%
4.2	Receita de Captação Apropriada	12.063.778,74	447.228,91	556.846,54	1.577.057,83	531.293,35	3.112.426,63	25,80%	5.553.977,57	46,04%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	265.477,21	370.087,67	885.808,34	211.895,28	1.733.268,50	44,66%	3.064.731,12	78,97%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	179.263,35	179.190,40	574.955,34	241.550,34	1.174.959,43	64,10%	2.053.738,33	112,05%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	2.488,35	7.568,47	116.294,15	77.847,73	204.198,70	58,34%	435.508,12	124,43%
4.3	Total das Receitas Financeiras	428.118,28	65.052,75	64.682,64	78.651,86	83.531,81	291.919,06	68,19%	520.946,56	121,68%
4.3.1	Receitas Financeiras	428.118,28	65.043,82	64.659,81	78.594,56	83.436,99	291.735,18	68,14%	517.009,35	120,76%
4.3.2	Outras Receitas	-	8,93	22,83	57,30	94,82	183,88	-	3.937,21	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	390,00	-	390,00	-	390,00	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	390,00	-	390,00	-	390,00	-



	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Maio	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6	Total de Despesas	(24.971.264,22)	(2.123.529,88)	(1.893.571,56)	(2.797.836,57)	(3.007.289,53)	(9.822.227,54)	39,33%	(17.468.833,43)	69,96%
6.1	Subtotal de Despesas	(20.954.116,39)	(1.603.668,22)	(1.366.340,58)	(1.709.675,30)	(2.349.381,22)	(7.029.065,32)	33,55%	(12.213.180,58)	58,29%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.597.219,64)	(893.951,41)	(827.088,79)	(815.771,34)	(861.923,16)	(3.398.734,70)	32,07%	(6.179.914,18)	58,32%
6.1.1.1	Diretoria	(189.203,38)	(15.680,65)	(13.892,02)	(8.521,26)	(13.949,83)	(52.043,76)	27,51%	(100.784,92)	53,27%
6.1.1.1.1	Área Meio	(92.114,09)	(7.933,75)	(6.962,26)	(1.591,48)	(7.020,06)	(23.507,55)	25,52%	(47.473,67)	51,54%
6.1.1.1.2	Área Fim	(97.089,29)	(7.746,90)	(6.929,76)	(6.929,78)	(6.929,77)	(28.536,21)	29,39%	(53.311,25)	54,91%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.871.296,26)	(688.999,43)	(624.712,28)	(639.887,58)	(666.031,77)	(2.619.631,06)	33,28%	(4.656.797,91)	59,16%
6.1.1.2.1	Área Meio	(935.737,39)	(76.718,64)	(71.401,22)	(94.115,94)	(88.022,33)	(330.258,13)	35,29%	(525.532,14)	56,16%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.935.558,87)	(612.280,79)	(553.311,06)	(545.771,64)	(578.009,44)	(2.289.372,93)	33,01%	(4.131.265,77)	59,57%
6.1.1.3	Estagiários	(2.536.720,00)	(189.271,33)	(188.484,49)	(167.362,50)	(181.941,56)	(727.059,88)	28,66%	(1.422.331,35)	56,07%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(402,83)	(384,16)	(464,91)	(598,89)	(1.850,79)	-	(2.588,79)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.536.720,00)	(188.868,50)	(188.100,33)	(166.897,59)	(181.342,67)	(725.209,09)	28,59%	(1.419.742,56)	55,97%
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	(3.510.354,97)	(272.183,26)	(256.823,17)	(370.639,77)	(270.722,96)	(1.170.369,16)	33,34%	(2.177.395,50)	62,03%
6.1.2.1	Limpeza	(737.100,00)	(61.875,57)	(61.875,57)	(61.875,57)	(74.943,33)	(260.570,04)	35,35%	(452.208,15)	61,35%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.387.079,60)	(118.209,13)	(118.209,13)	(118.209,13)	(132.952,15)	(487.579,54)	35,15%	(891.954,91)	64,30%
6.1.2.3	Jurídica	(18.900,00)	(882,00)	(882,00)	(882,00)	(882,00)	(3.528,00)	18,67%	(7.056,00)	37,33%
6.1.2.4	Informática	(171.033,60)	(5.803,75)	(7.057,15)	(6.833,73)	(8.859,60)	(28.554,23)	16,70%	(56.114,54)	32,81%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(277.200,00)	(21.389,92)	(21.345,17)	(19.149,52)	(19.970,60)	(81.855,21)	29,53%	(163.839,23)	59,11%
6.1.2.6	Contábil	(57.403,71)	(2.652,00)	(2.652,00)	(2.652,00)	(2.652,00)	(10.608,00)	18,48%	(21.216,00)	36,96%
6.1.2.7	Auditoria	(25.714,29)	-	-	-	(7.165,02)	(7.165,02)	27,86%	(9.614,00)	37,39%



6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(835.923,77)	(61.370,89)	(44.802,15)	(161.037,82)	(23.298,26)	(290.509,12)	34,75%	(575.392,67)	68,83%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.251.975,55)	(238.704,97)	(148.228,98)	(202.941,53)	(233.186,26)	(823.061,74)	36,55%	(1.585.296,14)	70,40%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.179.800,00)	(82.050,81)	(84.479,92)	(71.030,63)	(98.036,41)	(335.597,77)	28,45%	(652.723,19)	55,32%
6.1.3.2.1	Água	(403.200,00)	(28.362,59)	(30.537,97)	(26.940,95)	(49.757,99)	(135.599,50)	33,63%	(234.113,62)	58,06%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(562.400,00)	(42.127,97)	(42.316,52)	(38.107,59)	(43.647,28)	(166.199,36)	29,55%	(353.235,13)	62,81%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(113.400,00)	(670,06)	(1.928,67)	(1.674,40)	(1.674,40)	(5.947,53)	5,24%	(10.483,22)	9,24%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.800,00)	(10.890,19)	(9.696,76)	(4.307,69)	(2.956,74)	(27.851,38)	27,63%	(54.891,22)	54,46%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(25.200,00)	(1.036,70)	(5.961,00)	(3.175,40)	(8.147,20)	(18.320,30)	72,70%	(21.865,09)	86,77%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	-	(17,70)	(4.507,73)	(284,00)	(4.809,43)	12,02%	(5.949,44)	14,87%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(277.200,00)	(30.164,85)	(32.525,41)	(44.014,14)	(29.879,82)	(136.584,22)	49,27%	(240.952,71)	86,92%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(106.000,00)	(46.513,49)	(8.058,09)	(14.750,80)	(16.354,89)	(85.677,27)	80,83%	(131.712,43)	124,26%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(130.400,00)	(7.365,75)	(5.749,56)	(13.266,64)	(16.818,84)	(43.200,79)	33,13%	(117.459,55)	90,08%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(25.000,00)	(37,16)	(1.124,46)	(132,00)	(3.887,97)	(5.181,59)	20,73%	(7.327,27)	29,31%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(18.900,00)	(1.829,43)	(1.415,68)	(1.448,46)	(565,75)	(5.259,32)	27,83%	(7.926,11)	41,94%
6.1.3.10	Outras Despesas	(449.475,55)	(69.706,78)	(8.897,16)	(50.615,73)	(59.211,38)	(188.431,05)	41,92%	(399.380,35)	88,85%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(67.644,90)	(6.247,45)	(5.994,78)	(5.681,45)	(4.588,73)	(22.512,41)	33,28%	(40.046,38)	59,20%
6.1.3.10.2	Investimentos	(10.000,00)	(539,00)	(2.300,00)	(89,90)	(683,12)	(3.612,02)	36,12%	(56.418,22)	564,18%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(83.830,65)	(340,68)	(342,38)	(344,09)	(345,82)	(1.372,97)	1,64%	(2.718,82)	3,24%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(288.000,00)	(62.579,65)	(260,00)	(44.500,29)	(53.593,71)	(160.933,65)	55,88%	(300.196,93)	104,24%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.584.251,78)	(81.996,98)	(42.156,66)	(47.616,76)	(60.290,91)	(232.061,31)	14,65%	(420.426,14)	26,54%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(463.000,00)	(74.771,98)	(35.543,79)	(41.457,20)	(54.131,35)	(205.904,32)	44,47%	(326.730,35)	70,57%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(36.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	(1.290,00)	3,58%



6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	(1.065,44)	-	-	-	(1.065,44)	-	(13.538,34)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(73.250,00)	(6.159,56)	(5.960,87)	(6.159,56)	(6.159,56)	(24.439,55)	33,36%	(48.283,04)	65,92%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(12.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(1.000.001,78)	-	(652,00)	-	-	(652,00)	0,07%	(30.584,41)	3,06%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(2.818.149,35)	(113.992,79)	(90.344,98)	(264.541,18)	(919.770,12)	(1.388.649,07)	49,28%	(1.818.490,06)	64,53%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(91.750,00)	(3.175,79)	(1.403,25)	(1.175,79)	(1.418,59)	(7.173,42)	7,82%	(17.164,84)	18,71%
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	(15.750,00)	(1.175,79)	(1.137,86)	(1.175,79)	(1.175,79)	(4.665,23)	29,62%	(14.656,65)	93,06%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(10.000,00)	-	(265,39)	-	-	(265,39)	2,65%	(265,39)	2,65%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(21.000,00)	(2.000,00)	-	-	(242,80)	(2.242,80)	10,68%	(2.242,80)	10,68%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(5.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de dados	(40.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(2.091.525,09)	(76.344,07)	(82.691,73)	(247.724,66)	(863.372,34)	(1.270.132,80)	60,73%	(1.604.448,36)	76,71%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(685.525,09)	(72.053,86)	(67.288,14)	(144.462,13)	(70.032,96)	(353.837,09)	51,62%	(577.058,40)	84,18%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(1.120.000,00)	(4.290,21)	(12.013,51)	(99.762,53)	(756.995,06)	(873.061,31)	77,95%	(873.875,31)	78,02%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(50.000,00)	-	(3.390,00)	3.000,00	-	(390,00)	0,78%	(390,00)	0,78%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(236.000,00)	-	(0,08)	(6.500,00)	(36.344,32)	(42.844,40)	18,15%	(153.124,65)	64,88%



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	(219.000,00)	(21.272,93)	(1.250,00)	(5.170,73)	(17.138,08)	(44.831,74)	20,47%	(95.865,75)	43,77%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(50.000,00)	(500,00)	(1.250,00)	(810,00)	(13.421,12)	(15.981,12)	31,96%	(46.138,56)	92,28%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(25.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(33.000,00)	(4.492,91)	-	(4.285,73)	(127,20)	(8.905,84)	26,99%	(8.905,84)	26,99%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(61.000,00)	(16.280,02)	-	(75,00)	(3.200,00)	(19.555,02)	32,06%	(19.555,02)	32,06%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(50.000,00)	-	-	-	(389,76)	(389,76)	0,78%	(21.266,33)	42,53%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(104.000,00)	-	-	-	(5.009,55)	(5.009,55)	4,82%	(5.009,55)	4,82%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(28.000,00)	-	-	-	(4.989,55)	(4.989,55)	17,82%	(4.989,55)	17,82%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(4.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(57.000,00)	-	-	-	(20,00)	(20,00)	0,04%	(20,00)	0,04%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(15.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(311.874,26)	(13.200,00)	(5.000,00)	(10.470,00)	(32.831,56)	(61.501,56)	19,72%	(96.001,56)	30,78%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	(35.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(60.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(70.000,00)	-	-	(1.800,00)	(1.800,00)	(3.600,00)	5,14%	(3.600,00)	5,14%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	(25.000,00)	-	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)	20,00%	(20.000,00)	80,00%



6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(121.874,26)	(13.200,00)	-	(8.670,00)	(31.031,56)	(52.901,56)	43,41%	(72.401,56)	59,41%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(192.165,10)	(2.838,81)	(1.698,00)	(8.164,72)	(3.487,81)	(16.189,34)	8,42%	(31.658,56)	16,47%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(40.165,10)	(2.838,81)	(1.698,00)	(4.628,62)	(3.487,81)	(12.653,24)	31,50%	(21.548,05)	53,65%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(44.100,00)	-	-	(93,60)	-	(93,60)	0,21%	(2.229,83)	5,06%
6.1.6.3	Publicações	(8.400,00)	-	-	-	-	-	0,00%	(4.438,18)	52,84%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(45.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	(54.500,00)	-	-	(3.442,50)	-	(3.442,50)	6,32%	(3.442,50)	6,32%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(4.017.147,83)	(519.861,66)	(527.230,98)	(1.088.161,27)	(657.908,31)	(2.793.162,22)	69,53%	(5.255.652,85)	130,83%
6.2.1	Depreciação	(1.620.000,00)	(315.850,44)	(305.140,60)	(315.335,35)	(315.083,13)	(1.251.409,52)	77,25%	(2.486.961,69)	153,52%
6.2.2	Amortização	(4.200,00)	(5.872,21)	(5.682,78)	(5.872,21)	(5.872,21)	(23.299,41)	554,75%	(46.030,54)	1095,97%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(2.392.947,83)	(198.139,01)	(216.407,60)	(766.953,71)	(336.952,97)	(1.518.453,29)	63,46%	(2.722.660,62)	113,78%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(2.182.947,83)	(179.263,35)	(184.350,80)	(689.155,34)	(317.706,62)	(1.370.476,11)	62,78%	(2.471.554,32)	113,22%
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida Loja	(210.000,00)	(18.875,66)	(32.056,80)	(77.798,37)	(19.246,35)	(147.977,18)	70,47%	(251.106,30)	119,57%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		66.329,84	810,00	100.000,29	110.728,06	277.868,19	-		
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	-	66.329,84	810,00	100.000,29	101.158,39	268.298,52	-	495.670,18	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	550,00	-	-	550,00	-	550,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	3.750,19	-	57.800,00	32.367,13	93.917,32	-	164.302,93	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	15.197,55	15.197,55	-	43.626,12	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	-	62.579,65	260,00	42.200,29	53.593,71	158.633,65	-	287.191,13	-
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	-	-	-	-	9.569,67	9.569,67	-	28.599,12	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	9.569,67	9.569,67	-	28.599,12	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		Orçamento 2023	Maio	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	6.007.148,13	7.440.163,69	7.533.967,88	6.738.848,29	6.738.848,29	-	-	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	6.361.582,40	6.007.148,13	7.440.163,69	7.533.967,88	7.533.967,88	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	-	762.721,95	2.386.117,31	1.838.045,91	1.152.574,56	1.152.574,56	-	-	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	65.043,82	64.659,81	78.594,56	83.436,99	83.436,99	-	-	-



11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(2.057.200,04)	(1.892.761,56)	(2.697.836,28)	(2.906.131,14)	(2.906.131,14)	-	-	-
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	-	6.670.497,28	8.149.481,27	8.219.199,05	7.591.158,67	7.591.158,67	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	1.752.355,38	1.489.560,53	1.030.194,25	308.642,30	308.642,30	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	1.502.092,29	1.834.694,91	2.409.635,41	2.776.645,01	2.776.645,01	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.574.949,74	2.866.643,49	2.703.585,79	2.336.905,67	2.336.905,67	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	314.114,49	370.019,17	426.415,34	483.756,80	483.756,80	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.401.046,51	1.424.331,10	1.447.800,44	1.472.509,27	1.472.509,27	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	125.938,87	164.232,07	201.567,82	212.699,62	212.699,62	-	-	-



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023

Contrato de Gestão nº 07/2022 – MUSEU CATAVENTO

Apresentamos abaixo um breve relato sobre a execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2023, quanto aos custos vinculados ao contrato de gestão nº 07/2022 do Museu Catavento.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.537.768,63	3.546.735,18	22,83%	11.981.169,48	77,11%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.267.309,39	3.500.000,00	31,06%	7.000.000,00	62,13%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(732.375,11)	(245.000,00)	33,45%	(490.000,00)	66,91%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(619.702,02)	(210.000,00)	33,89%	(420.000,00)	67,77%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(112.673,09)	(35.000,00)	31,06%	(70.000,00)	62,13%
1.3	Outras Receitas	5.002.834,35	291.735,18	5,83%	5.471.169,48	109,36%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	2.762.798,65	-	0,00%	2.762.798,65	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	236.402,27	-	0,00%	236.402,27	100,00%
1.3.5	Outros saldos	2.003.633,43	291.735,18	14,56%	2.471.968,56	123,37%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	428.118,28	291.735,18	68,14%	517.009,35	120,76%
1.3.5.2	Outras Receitas	1.575.515,15	-	0,00%	1.954.959,21	124,08%
3	Recursos de Captação	9.880.830,91	3.710.424,73	37,55%	5.695.387,04	57,64%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	9.880.830,91	3.710.424,73	37,55%	5.695.387,04	57,64%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	1.839.424,73	47,40%	3.252.387,04	83,81%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	1.871.000,00	31,18%	2.443.000,00	40,72%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	24.971.264,22	9.822.227,54	39,33%	17.468.833,43	69,96%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.479.367,20	6.417.881,85	51,43%	11.393.909,30	91,30%
4.2	Receita de Captação Apropriada	12.063.778,74	3.112.426,63	25,80%	5.553.977,57	46,04%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	3.880.830,91	1.733.268,50	44,66%	3.064.731,12	78,97%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	1.174.959,43	64,10%	2.053.738,33	112,05%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	204.198,70	58,34%	435.508,12	124,43%
4.3	Total das Receitas Financeiras	428.118,28	291.919,06	68,19%	520.946,56	121,68%
4.3.1	Receitas Financeiras	428.118,28	291.735,18	68,14%	517.009,35	120,76%
4.3.2	Outras Receitas	-	183,88	-	3.937,21	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	390,00	-	390,00	-

5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	390,00	-	390,00	-
-----	---	---	--------	---	--------	---

As rubricas 1.2.1 - Constituição Recursos de Reserva e de 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foram realizadas no 2º quadrimestre, sendo a constituição de 6% e 1% respectivamente, dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão.

As Receitas Financeiras (Rubricas 1.3.5.1 e 4.3.1) foram realizadas acima do previsto no quadrimestre devido principalmente aos aportes recebidos pela captação via lei de incentivo e pelas captações operacionais.

Importante destacar que reavaliamos constantemente nossas aplicações, buscando melhores rentabilidades dentro das permitidas hoje pelo contrato de gestão, sendo a taxa atualmente praticada de aproximadamente 96% do CDI.

Em relação às Captações Operacionais (rubricas 3.1.1 e 4.2.1), obtivemos resultados acima do esperado no quadrimestre, principalmente devido ao período de férias, conforme destacado a seguir:

- **Bilheteria:** registramos um total de 131.599 mil visitantes no mês de julho, resultando em um faturamento de R\$ 644 mil;
- **Loja:** alcançamos uma receita líquida de vendas de R\$ 143 mil apenas no mês de julho, sendo R\$ 303.306,80 no quadrimestre; e
- **Cessão Onerosa (Estacionamento, Café e Food Truck):** No mês de julho, merece destaque a presença de dois Food Trucks na área externa do Museu. Com o aumento de visitantes, consequentemente, nossas receitas de cessão onerosa aumentaram, totalizando R\$ 95 mil. A estratégia considerando os Food Trucks foi de além de mais uma fonte de captação de recursos, também trazer mais uma opção de alimentação, conforto e comodidade para que nossos visitantes tenham uma experiência completa ao visitar o museu.

Com o novo contrato de gestão, a OS Catavento se comprometeu ainda mais na busca incessante e no desenvolvimento de novos parceiros, por meio do mecanismo de incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), que, desde 2018, tem contribuído de forma expressiva para a manutenção anual do Museu Catavento, além de outros projetos, sejam eles incentivados ou não.

Em dezembro de 2022, a OS Catavento teve o Plano Anual de Manutenção 2023 do Museu Catavento aprovado, no montante de R\$ 5,5 milhões, tendo já recebido o aporte de R\$ 1,9 milhões no próprio mês de dezembro, mas para utilização durante o exercício de 2023, conforme demonstrado na rubrica 1.3.5.2 - Outras Receitas.

Em relação à rubrica 3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados, no segundo 2º quadrimestre de 2023, obtivemos cerca de R\$ 1,9 milhões em aportes provenientes dos seguintes patrocinadores:

Empresa	Aportes
Polimix Concreto	R\$ 100.000,00
Grupo Ultra	R\$ 421.000,00
John Deere	R\$ 1.000.000,00

Sanofi	R\$ 350.000,00
TOTAL	R\$ 1.871.000,00

Somando os aportes de 2022 com os realizados no 1º e 2º quadrimestres de 2023, alcançamos um total de R\$ 4,4 milhões, equivalente a 73% do montante total previsto para este exercício de captação de recursos incentivados.

A rubrica 4.2.3 - Trabalho Voluntário é composta também pelas gratuidades previstas no contrato de gestão, e foi acima do esperado, devido principalmente ao aumento no número de visitantes em comparação ao 2º quadrimestre do ano anterior. Em 2022, tivemos 60.086 visitantes isentos (de um total de 227.862 visitantes), enquanto em 2023, registramos 68.877 visitantes isentos (de um total de 269.308 visitantes). Como resultado, o montante de gratuidade com bilheteria atingiu R\$ 1 milhão.

Durante o 2º quadrimestre, na rubrica 4.2.4 – Parcerias, tivemos eventos relevantes que fizeram com que a realização fosse acima do previsto no período, tais como:

- Totoy & UNICEF: Vacina Sim! Vacina Agora – R\$ 114 mil; e
- Buzum Produções Artísticas: O Grande Perigo – R\$ 72 mil.

Cabe ressaltar que as receitas demonstradas no orçamento provenientes de parcerias não são de natureza financeira.

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas, as realizações estão relacionadas principalmente aos descontos obtidos junto aos fornecedores e prestadores de serviços.

Na rubrica 5.1 - Receitas para realização de metas condicionadas, durante esse quadrimestre, apropriamos recursos no montante de R\$ 390,00 para realização dessas metas. Esse montante foi direcionado especificamente para a compra de produtos e materiais necessários para a realização do evento e concretização da Meta Condicionada nº 65: "Catavento no Shopping". A origem dessa receita derivou da própria itinerância do projeto Catavento no Shopping, que ocorreu no primeiro quadrimestre.

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Anualmente a OS Catavento atualiza o critério de rateio, levando em conta a proporção dos valores repassados para os Contratos de Gestão. A previsão orçamentária foi baseada no rateio utilizado em 2022, sendo que para 2023 após informado pela unidade gestora o valor do repasse do exercício, o critério ficou definido em 88% para o CG N° 02/2020 e 12% para o CG N° 07/2022.

1) Recursos Humanos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.597.219,64)	(3.398.734,70)	32,07%	(6.179.914,18)	58,32%
6.1.1.1	Diretoria	(189.203,38)	(52.043,76)	27,51%	(100.784,92)	53,27%
6.1.1.1.1	Área Meio	(92.114,09)	(23.507,55)	25,52%	(47.473,67)	51,54%
6.1.1.1.2	Área Fim	(97.089,29)	(28.536,21)	29,39%	(53.311,25)	54,91%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.871.296,26)	(2.619.631,06)	33,28%	(4.656.797,91)	59,16%

6.1.1.2.1	Área Meio	(935.737,39)	(330.258,13)	35,29%	(525.532,14)	56,16%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.935.558,87)	(2.289.372,93)	33,01%	(4.131.265,77)	59,57%
6.1.1.3	Estagiários	(2.536.720,00)	(727.059,88)	28,66%	(1.422.331,35)	56,07%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(1.850,79)	-	(2.588,79)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.536.720,00)	(725.209,09)	28,59%	(1.419.742,56)	55,97%

As despesas totais com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do projetado para o 2º quadrimestre de 2023, com exceção da rubrica de Estagiários Área Meio que teve realização no período devido as contratações para o setor Jurídico e o de Compras, necessárias diante do aumento operacional das atividades nos setores.

2) Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(3.510.354,97)	(1.170.369,16)	33,34%	(2.177.395,50)	62,03%
6.1.2.1	Limpeza	(737.100,00)	(260.570,04)	35,35%	(452.208,15)	61,35%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.387.079,60)	(487.579,54)	35,15%	(891.954,91)	64,30%
6.1.2.3	Jurídica	(18.900,00)	(3.528,00)	18,67%	(7.056,00)	37,33%
6.1.2.4	Informática	(171.033,60)	(28.554,23)	16,70%	(56.114,54)	32,81%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(277.200,00)	(81.855,21)	29,53%	(163.839,23)	59,11%
6.1.2.6	Contábil	(57.403,71)	(10.608,00)	18,48%	(21.216,00)	36,96%
6.1.2.7	Auditoria	(25.714,29)	(7.165,02)	27,86%	(9.614,00)	37,39%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(835.923,77)	(290.509,12)	34,75%	(575.392,67)	68,83%

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

- Jurídica, Informática e Contábil: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, devido a mudança no rateio realizado para prestadores que atendem ambos os contratos de gestão da OS Catavento.

3) Custos Administrativos, Institucionais e Governança

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.251.975,55)	(823.061,74)	36,55%	(1.585.296,14)	70,40%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.179.800,00)	(335.597,77)	28,45%	(652.723,19)	55,32%
6.1.3.2.1	Água	(403.200,00)	(135.599,50)	33,63%	(234.113,62)	58,06%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(562.400,00)	(166.199,36)	29,55%	(353.235,13)	62,81%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(113.400,00)	(5.947,53)	5,24%	(10.483,22)	9,24%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.800,00)	(27.851,38)	27,63%	(54.891,22)	54,46%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(25.200,00)	(18.320,30)	72,70%	(21.865,09)	86,77%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(4.809,43)	12,02%	(5.949,44)	14,87%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(277.200,00)	(136.584,22)	49,27%	(240.952,71)	86,92%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(106.000,00)	(85.677,27)	80,83%	(131.712,43)	124,26%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(130.400,00)	(43.200,79)	33,13%	(117.459,55)	90,08%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(25.000,00)	(5.181,59)	20,73%	(7.327,27)	29,31%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(18.900,00)	(5.259,32)	27,83%	(7.926,11)	41,94%
6.1.3.10	Outras Despesas	(449.475,55)	(188.431,05)	41,92%	(399.380,35)	88,85%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(67.644,90)	(22.512,41)	33,28%	(40.046,38)	59,20%
6.1.3.10.2	Investimentos	(10.000,00)	(3.612,02)	36,12%	(56.418,22)	564,18%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(83.830,65)	(1.372,97)	1,64%	(2.718,82)	3,24%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(288.000,00)	(160.933,65)	55,88%	(300.196,93)	104,24%

A realização orçamentária para o grupo de Custos Administrativos foi de acordo com o previsto. A seguir, apresentamos justificativas para as variações ocorridas:

- Internet: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, devido a mudança no rateio realizado para os serviços que atendem ambos os contratos de gestão da OS Catavento;
- Uniformes e EPIS: a realização orçamentária foi acima do previsto no quadrimestre, pois tivemos uma concentração maior de gastos necessários nesse período. No entanto, o total anual está dentro do previsto;
- Viagens e Estadias: a realização está abaixo do previsto, pois não houve despesas dessa natureza nesse período;
- Material de consumo, escritório e limpeza: a realização orçamentária foi acima do previsto no quadrimestre, devido ao período de férias em que houve maior necessidade de produtos, principalmente os de limpeza por conta do alto número de visitantes, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- Despesas tributárias e financeiras: o aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;
- Treinamento de funcionários: A realização ficou abaixo do previsto pois os treinamentos, especialmente o treinamento voltado para os gestores, foram planejados e ocorrerão no próximo quadrimestre, quando haverá uma concentração maior de gastos;
- Provisões Judiciais: a despesa foi abaixo do previsto no período, pois a rubrica engloba estimativas de desembolso de processos judiciais cuja probabilidade de perda seja considerada provável, portanto, não temos como prever exatamente o valor da despesa, por se tratar de estimativas contábeis e judiciais; e
- Investimentos Loja: a loja do Museu foi inaugurada recentemente e ainda não completou um ano da sua abertura. Neste primeiro ano, estamos focados no desenvolvimento do histórico de vendas, na compreensão da operação e no conhecimento do nosso público. No 2º quadrimestre a realização foi acima do previsto, devido principalmente as aquisições de mercadorias para venda. Nos meses de maio e junho tivemos um alto volume de aquisições para atender a demanda do período de férias no Museu. Em julho e agosto tivemos que repor o estoque devido ao sucesso nas vendas durante o período de férias.

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.584.251,78)	(232.061,31)	14,65%	(420.426,14)	26,54%

6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(463.000,00)	(205.904,32)	44,47%	(326.730,35)	70,57%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(36.000,00)	-	0,00%	(1.290,00)	3,58%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	(1.065,44)	-	(13.538,34)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(73.250,00)	(24.439,55)	33,36%	(48.283,04)	65,92%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(12.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(1.000.001,78)	(652,00)	0,07%	(30.584,41)	3,06%

A realização orçamentária do Programa de Edificações foi abaixo do previsto no período, a seguir as justificativas das variações ocorridas:

- Conservação e manutenção: A execução orçamentária superou o previsto no quadrimestre devido a gastos específicos que não estavam inicialmente contemplados, mas que se mostraram necessários para melhorar o acolhimento do público e dos colaboradores. Isso incluiu trabalhos de pintura realizados na bilheteria, no setor de Recursos Humanos, no depósito, no almoxarifado, entre outros. Além disso, realizamos uma reforma nas paredes do Claustro, que abrigará a nova exposição dos 150 anos de Santos Dumont, e adquirimos sistemas de filas (unifilas) para serem instalados ao redor dos acervos da área externa.
- Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois não ocorreu a contratação de empresa terceirizada para manutenção preventiva dos alarmes. Estamos atualmente em processo de cotação, e muitas empresas recusaram o orçamento devido à natureza da nossa central, que é importada e torna difícil encontrar prestadores de serviço que possam realizar essa manutenção. A previsão de contratação está agendada para outubro de 2023.
- Equipamentos / Implementos: Apesar de não haver previsão orçamentária para essa rubrica, foi necessário adquirir uma furadeira e uma parafusadeira para a manutenção geral do Museu Catavento.
- Alvará de funcionamento: não houve realização orçamentária no período, pois os gastos estão programados para ocorrer no próximo quadrimestre, quando da renovação do alvará, que vencerá em 14/10/2023; e
- Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto, pois as instalações dos novos elevadores, a execução do projeto de Acessibilidade e do Plano de Gestão e Manutenção estão programados para ocorrer no próximo quadrimestre.

5) Programas de Trabalho Área Fim

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(2.818.149,35)	(1.388.649,07)	49,28%	(1.818.490,06)	64,53%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(91.750,00)	(7.173,42)	7,82%	(17.164,84)	18,71%
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	(15.750,00)	(4.665,23)	29,62%	(14.656,65)	93,06%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(10.000,00)	(265,39)	2,65%	(265,39)	2,65%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(21.000,00)	(2.242,80)	10,68%	(2.242,80)	10,68%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(5.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de dados	(40.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(2.091.525,09)	(1.270.132,80)	60,73%	(1.604.448,36)	76,71%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(685.525,09)	(353.837,09)	51,62%	(577.058,40)	84,18%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(1.120.000,00)	(873.061,31)	77,95%	(873.875,31)	78,02%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(50.000,00)	(390,00)	0,78%	(390,00)	0,78%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(236.000,00)	(42.844,40)	18,15%	(153.124,65)	64,88%
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	(219.000,00)	(44.831,74)	20,47%	(95.865,75)	43,77%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(50.000,00)	(15.981,12)	31,96%	(46.138,56)	92,28%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(25.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(33.000,00)	(8.905,84)	26,99%	(8.905,84)	26,99%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(61.000,00)	(19.555,02)	32,06%	(19.555,02)	32,06%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(50.000,00)	(389,76)	0,78%	(21.266,33)	42,53%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(104.000,00)	(5.009,55)	4,82%	(5.009,55)	4,82%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(28.000,00)	(4.989,55)	17,82%	(4.989,55)	17,82%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(4.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(57.000,00)	(20,00)	0,04%	(20,00)	0,04%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(15.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(311.874,26)	(61.501,56)	19,72%	(96.001,56)	30,78%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	(35.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(60.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(70.000,00)	(3.600,00)	5,14%	(3.600,00)	5,14%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	(25.000,00)	(5.000,00)	20,00%	(20.000,00)	80,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(121.874,26)	(52.901,56)	43,41%	(72.401,56)	59,41%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-

Programa de Acervo: a realização foi abaixo do previsto, conforme justificativas a seguir:

- Higieneização: Estava previsto um gasto com a higienização do acervo, no entanto, durante o quadrimestre, em parceria com o professor Antônio José Nogueira, do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, que junto a equipe do acervo do Museu, desenvolveu um trabalho de higienização do avião Douglas DC-3, desonerando o orçamento do Museu;
- Centro de Referência: a realização foi abaixo do previsto, pois não houve a necessidade de maior dispêndio no período; e
- Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas e Banco de dados: não tivemos realização orçamentária, pois as ações estão previstas para o próximo quadrimestre.

Programa de Exposições e Programação Cultural: a realização foi acima do previsto para o programa. A seguir, apresentamos as justificativas para as variações ocorridas:

- Manutenção de exposição de longa duração: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente ao período de férias. Com o aumento significativo de visitantes e, conseqüentemente, maior uso dos experimentos, se fez necessária a manutenção com maior frequência. Além disso tivemos também aquisições de equipamentos, no entanto, o total anual está dentro do previsto;
- Exposições Temporárias: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido a concentração de despesas relacionadas à preparação das ações e da exposição em comemoração aos 150 anos de Santos Dumont: “Santos Dumont entre máquinas e sonhos”, que será inaugurada no dia 29 de setembro de 2023, no entanto, a realização está dentro do previsto anual;
- Exposições Itinerantes: a realização foi abaixo do previsto, pois a exposição “A vida das Borboletas” no metrô, será realizada no próximo quadrimestre; e
- Programação Cultural: a realização foi abaixo do previsto, pois tivemos uma concentração maior de gastos no 1º quadrimestre necessários as atividades executadas, no entanto, o total anual está dentro do previsto.

Programa Educativo: a seguir as justificativas com as variações ocorridas no período:

- Ações extramuros: não tivemos realização orçamentária no período, pois utilizamos os materiais que já estavam disponíveis no Museu, no entanto, no próximo quadrimestre teremos gastos e aquisição de materiais para as oficinas; e
- Aquisição de equipamentos e materiais: não tivemos realização no quadrimestre, mas no próximo período iremos adquirir móveis para as oficinas a serem realizadas presencialmente no Museu e itens de apoio para a exposição do Santos Dumont.

Programa Conexões Museus SP: a realização orçamentária do Programa foi abaixo do previsto, pois as rubricas de ações de vivência profissional, ações de fomento e ações de articulação estão previstas para serem gastas no último quadrimestre, pois todas as metas e ações vinculadas a essas linhas orçamentárias serão executadas nesse período. Em relação a

rubrica de ações de capacitação, teremos ainda no próximo quadrimestre ações a serem cumpridas, dessa forma, faremos o possível para estar dentro do previsto anual.

Programa de Gestão Museológica: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, conforme justificativas a seguir:

- Plano Museológico: no 2º quadrimestre foi realizado o diagnóstico do Plano Museológico, tal documento foi preparado internamente com a participação de vários colaboradores de diversos setores e divididos em 6 grupos de trabalho, contamos também com a colaboração da Unidade Gestora e no dia 09 de agosto foi apresentado no auditório do Museu as premissas utilizadas para sua elaboração e os próximos passos para entrega efetiva do Plano, devido a tal fato, não houve realização orçamentária no período. Os gastos ocorrerão com as próximas ações que são: Entrega do Plano Museológico e Conferência de apresentação do Plano Museológico;
- Pesquisa de Público: as ações do 2º quadrimestre foram realizadas internamente, dessa forma, não geraram custos. Para o próximo período com a entrega de pesquisa de público requalificada teremos a realização orçamentária;
- Acessibilidade: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois as principais ações que geram custo serão realizadas no próximo período, entre elas destacamos a entrega do diagnóstico de acessibilidade e material de apoio sobre acessibilidade atitudinal;
- Sustentabilidade: a despesa refere-se à contratação de prestação de serviço para a formação conceitual do Comitê de Sustentabilidade, a realização foi abaixo do previsto, pois grande parte do custo já ocorreu no 1º quadrimestre; e
- Gestão Tecnológica: a realização foi acima do previsto no quadrimestre devido principalmente a implantação de fibra na Loja do Museu Catavento, no montante de aproximadamente R\$ 20 mil, tal despesa não estava prevista inicialmente, pois ainda estamos estruturando e verificando as necessidades da loja.

6) Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(192.165,10)	(16.189,34)	8,42%	(31.658,56)	16,47%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(40.165,10)	(12.653,24)	31,50%	(21.548,05)	53,65%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(44.100,00)	(93,60)	0,21%	(2.229,83)	5,06%
6.1.6.3	Publicações	(8.400,00)	-	0,00%	(4.438,18)	52,84%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(45.000,00)	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.5	Outros (Sinalização Interna e Externa)	(54.500,00)	(3.442,50)	6,32%	(3.442,50)	6,32%

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

- Projetos gráficos e materiais de comunicação: não houve necessidade de aquisição desses materiais no período;
- Publicações: não tivemos realização orçamentária no período, pois grande parte da previsão refere-se à publicação do relatório de atividades anual e as demonstrações

financeiras de 2022, que foram publicadas durante o 1º quadrimestre. Para o próximo período está prevista a publicação do Regulamento de Compras e Contratações que está em processo de atualização;

- Assessoria de imprensa e Publicidade: a realização foi abaixo do previsto, pois tínhamos previsto a contratação de uma empresa de assessoria de imprensa para fortalecer a imagem da OS Catavento, criando uma boa relação com os vários canais de comunicação, gerar mídia espontânea e também estreitar as relações com possíveis parceiros e patrocinadores, no entanto, como estratégia da OS, decidiu-se pela contratação somente para a exposição temporária de comemoração dos 150 anos do Santos Dumont, que ocorrerá no próximo quadrimestre; e
- Outros: a realização orçamentária refere-se à aquisição de brindes diversos para oferecimento aos nossos patrocinadores, parceiros e para a abertura da próxima exposição. A realização foi abaixo do previsto, pois o diagnóstico da sinalização interna e externa do Museu ocorrerá no próximo quadrimestre.




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 2º quadrimestre de 2023 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 do 2º quadrimestre está dentro dos parâmetros esperados para o período.

São Paulo, 11 de setembro de 2023.



Jacques Kann
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora Financeira