



PLANO ORÇAMENTÁRIO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão							
1	Repasse Contrato de Gestão	17.490.000	4.392.176	4.103.442	5.109.508,13	13.605.126	77,8%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	12.700.000	3.566.668	3.566.668	5.566.664	12.700.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	4.103.000	825.508	536.774	-457.156	905.126	22,1%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-127.000	-35.667	-35.667	-55.667	-127.000	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Rec. Reserva para Nova Exposição de Longa	-1.980.000	-	-	-1.980.000	-1.980.000	100,0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (Exposição de Longa Duração)	6.210.000	861.175	572.440	1.578.511	3.012.126	48,5%
1.3	Outras Receitas	687.000	-	-	-	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	687.000	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	4.894.510	1.243.844	2.430.433	3.639.624	7.313.902	149,4%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.894.510	1.243.844	1.629.128	3.639.624,34	6.512.597	133,1%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.190.700	1.234.296	1.217.182	749.509,39	3.200.988	146,1%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.540.000	-	400.000	2.860.250	3.260.250	128,4%
3.1.3	Trabalho Voluntário	163.810	-	-	17.919	17.919	10,9%
3.1.4	Patrocínios	-	9.548	11.946	11.946	33.440	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	21.911.110	6.013.781	6.792.183	8.407.834	21.213.798	96,8%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	17.490.000	3.606.023	2.868.165	5.953.349	12.427.537	71,1%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.589.510	1.587.137	3.087.260	1.758.440	6.432.838	179,2%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, reembolsos, etc)	2.190.700	1.234.296	1.217.182	749.509	3.200.988	146,1%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.235.000	343.293	1.858.131	979.066	3.180.491	257,5%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	2.540.000	-	-	-	-	-
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-2.540.000	-	-	-	-	-
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercício Anterior	1.235.000	343.293	1.858.131	979.066	3.180.491	257,5%
4.2.3	Trabalho Voluntário	163.810	-	-	17.919	17.919	10,9%
4.2.4	Parcerias e Patrocínios/Permutas Publicitárias	-	9.548	11.946	11.946	33.440	N/A
4.3	Total das Receitas Financeiras	831.600	820.621	836.758	696.045	2.353.424	283,0%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	5.150.500	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.150.500	-	-	-	-	-

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-21.911.110	-6.013.781	-6.792.183	-8.407.834	-21.213.798	96,8%
6.1	Subtotal Despesas	-21.911.110	-5.933.873	-6.712.686	-8.327.569	-20.974.128	95,7%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-8.787.606	-2.669.580	-2.650.392	-2.943.625	-8.263.598	94,0%
6.1.1.1	Diretoria	-586.204	-197.979	-200.229	-166.632	-564.841	96,4%
6.1.1.1.1	Área Meio	-586.204	-197.979	-200.229	-166.632	-564.841	96,4%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.997.411	-2.439.778	-2.416.031	-2.750.863	-7.606.672	95,1%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.363.166	-639.027	-641.419	-721.589	-2.002.035	84,7%
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.634.245	-1.800.751	-1.774.612	-2.029.274	-5.604.636	99,5%
6.1.1.3	Estagiários	-154.128	-22.530	-14.343	-7.680	-44.553	28,9%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-154.128	-22.530	-14.343	-7.680	-44.553	28,91%
6.1.1.4	Aprendizes	-49.862	-9.293	-19.789	-18.450	-47.532	95,33%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.111.904	-680.415	-296.809	-419.800	-1.397.024	66,1%
6.1.2.1	Limpeza	-545.450	-183.396	-10.831	-95.162	-289.389	53,1%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.172.210	-396.940	-199.633	-240.294	-836.867	71,4%
6.1.2.3	Jurídica	-100.908	-27.000	-27.184	-27.062	-81.246	80,5%
6.1.2.4	Informática	-34.824	-16.928	-10.404	-10.404	-37.736	108,4%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-90.000	-12.348	-12.073	-21.231	-45.653	50,7%
6.1.2.6	Contábil	-84.912	-29.322	-26.922	-400	-56.644	66,7%
6.1.2.7	Auditoria	-16.328	-6.000	-	-6.000	-12.000	73,5%
6.1.2.8	Outras Despesas (Prestadores diversos: coleta de lixo, transporte de valores, locação impressora, consultorias diversas)	-67.272	-8.481	-9.762	-19.246	-37.489	55,7%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.336.102	-467.960	-341.700	-682.931	-1.492.591	111,7%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-730.360	-183.976	-14.875	-409.645	-608.496	83,3%
6.1.3.2.1	Água	-65.320	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-599.720	-172.164	-	-392.950	-565.114	94,2%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-27.660	-2.672	-5.090	-7.561	-15.322	55,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	-37.660	-9.140	-9.786	-9.134	-28.060	74,5%
6.1.3.2.6	Outros (uniformes)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	-11.940	-	-33.047	-5.397	-38.444	322,0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-20.900	-4.074	-11.817	-4.928	-20.819	99,6%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-75.770	-35.798	-23.391	-20.993	-80.181	105,8%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-294.532	-184.577	-182.833	-172.317	-539.727	183,2%
6.1.3.7	Despesas diversas (publicação DO, associações - ABRAOSC, ICOM - taxi, confecção fr ingressos, cartório, correio, xerox, motoboy, etc.)	-142.600	-44.393	-43.225	-39.919	-127.537	89,4%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-60.000	-11.292	-20.971	-25.698	-57.962	96,6%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	N/A
6.1.3.10	Outras despesas (Renov. Estações de trabalho e atualização de software)	-	-3.851	-11.540	-4.034	-19.425	N/A
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-952.000	-408.753	-402.861	-206.355	-1.017.969	106,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-746.000	-337.486	-365.987	-176.118	-879.591	117,9%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-44.000	-6.961	-18.857	-13.830	-39.649	90,1%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-50.000	-43.977	-403	-	-44.381	88,8%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-42.000	-20.328	-17.614	-16.407	-54.349	129,4%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-10.000	-	-	-	-	-
6.1.4.6	Outras Despesas (consultorias/laudos/projetos)	-60.000	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-8.440.259	-1.084.788	-923.251	-2.879.867	-4.887.906	57,9%
6.1.5.1	Programa de Acervo	-227.620	-7.660	-17.781	-55.864	-81.305	35,7%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-8.060	-439	-3.500	-1.000	-4.939	61,3%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-20.680	-	-	-794	-794	3,8%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-10.000	-	-	-	-	-

6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-57.600	-	-7.900	-16.620	-24.520	42,6%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-42.000	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-65.310	-7.221	-5.881	-13.667	-26.769	41,0%
6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnarios, materiais diversos, seguro camisa pele)	-23.970	-	-500	-23.783	-24.283	101,3%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.366.850	-156.317	-289.487	-1.161.266	-1.607.070	117,6%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-110.470	-19.802	-32.713	-45.528	-98.043	88,75%
6.1.5.2.2	Enxoval de iluminação	-540.000	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-54.430	-12.712	-26.706	-878.153	-917.571	1685,78%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-300.000	-10.073	-87.302	-116.811	-214.186	71,4%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação cultural	-45.500	-81.730	-26.693	515	-107.908	237,2%
6.1.5.2.7	Festival Ocupa Pacaembu	-90.000	-	-30.923	-42.195	-73.118	81,2%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-15.000	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Outros (Assessoria Curatorial/Manut eq auditorio)	-104.500	-32.000	-32.000	-42.314	-106.314	101,7%
6.1.5.2.10	Programa Lei de Incentivo ao Esporte	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.11	Brincadeiras no Museu	-106.950	-	-53.150	-36.780	-89.930	84,1%
6.1.5.3	Programa Educativo	-98.510	-30.869	-22.044	-34.263	-87.176	88,5%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-70.210	-16.530	-15.966	-25.571	-58.067	82,7%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-6.530	-1.461	-4.400	-618	-6.479	99,2%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-21.770	-12.878	-1.678	-8.074	-22.630	104,0%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus	-65.310	-	-	-2.000	-2.000	3,1%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	-25.310	-	-	-2.000	-2.000	7,9%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-40.000	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-6.681.969	-889.942	-593.939	-1.626.474	-3.110.355	46,5%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-7.080	-8.424	-1.878	-	-10.302	145,5%
6.1.5.5.4	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-18.000	-9.045	-	-9.045	-18.090	100,5%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-48.079	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-85.000	-	-	-8.711	-8.711	10,2%
6.1.5.5.8	Reformulação da Exposição de Longa Duração	-6.210.000	-861.175	-572.440	-1.578.511	-3.012.126	48,5%
6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-150.000	-1.750	-7.675	-342	-9.767	6,5%
6.1.5.5.10	Parcerias e Permutas	-	-9.548	-11.946	-11.946	-33.440	N/A
6.1.5.5.11	Trabalho Voluntário	-163.810	-	-	-17.919	-17.919	10,9%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-283.240	-44.721	-17.532	-66.385	-128.638	45,4%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-22.860	-2.398	-5.044	-6.941	-14.383	62,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-153.920	-21.076	-2.458	-17.003	-40.536	26,3%
6.1.6.3	Publicações	-14.150	-	-	-13.150	-13.150	92,9%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-48.550	-21.247	-1.531	-11.937	-34.715	71,5%
6.1.6.5	Outros (concursos e laboratórios-Assessoria Pol. Com. e outras)	-43.760	-	-8.500	-17.354	-25.854	59,1%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-79.908	-79.496	-80.265	-239.669	N/A
6.2.1	Depreciação	-	-79.908	-79.496	-80.265	-239.669	N/A
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	N/A
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	N/A
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	N/A
6.1.7	Despesas com Verbas de Leis de Incentivo	-	-577.657	-2.080.139	-1.128.607	-3.786.403	-
6.1.7-a	Plano Anual 2023- PRONAC 222.664 - área fim	-	-443.990	-753.682	-818.454	-2.016.126	N/A
6.1.7-b	Plano Anual 2023- PRONAC 222.664 - Limpeza	-	-	-184.064	-91.698	-275.762	N/A
6.1.7-c	Plano Anual - PRONAC 222.664 - Vigilância/Portaria/segurança	-	-	-211.228	-158.421	-369.649	N/A
6.1.8	PROAC- Lei Estadual de Incentivo a Cultura	-	-132.694	-624	-635	-133.953	N/A
6.1.9	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - COM A BOLA TODA	-	-973	-15.333	9.026	-7.279	N/A
6.1.10	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - PRAIA DE PAULISTA	-	-	-915.209	-68.425	-983.634	N/A
7	Superavit/Deficit do exercício	-	-	-	-	-	-