

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)

Exercício:

2019

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Objeto Contratual:

Objeto Contratual: MCB

MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	- Repasse Contrato de Gestão	6.624.098,00	1.684.193,25	1.650.546,50	1.531.212,89	1.757.945,33	6.623.897,97	99,997%
1.2	- Movimentação de Recursos Reservados	115.000,00	129.000,00	14.000,00	-	-	115.000,00	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		-	-	-	-	-	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	- 20.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	-	-	- 20.000,00	100,00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Captação anterior)	135.000,00	135.000,00	-	-	-	135.000,00	100,00%
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	6.739.098,00	1.813.193,25	1.636.546,50	1.531.212,89	1.757.945,33	6.738.897,97	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	100.000,00	-	-	-	80.000,00	80.000,00	80,00%
3.1	Custeio	100.000,00	-	-	-	80.000,00	80.000,00	80,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

**II - DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.739.098	1.582.278	1.376.599	1.517.830	1.556.395	6.033.102,44	89,52%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.358.744	485.824	1.238.920	945.938	1.512.951	4.183.631,79	177,37%
4.2.1	- <u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.728.744	388.342	893.596	736.849	845.569	2.864.356,61	165,69%
4.2.2	- <u>Captação de Recursos Incentivados</u>	100.000	-	-	-	189	189,20	0,19%
4.2.3	- <u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	530.000	97.481	345.323	209.088	565.835	1.217.727,67	229,76%
4.2.4	- <u>Trabalho Voluntário do Conselho</u>		-	-	-	101.358	101.358,31	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	83.133	28.429	31.412	38.524	33.045	131.410,17	158,07%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	9.180.975	2.096.531	2.646.931	2.502.292	3.102.391	10.348.144,40	112,71%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 5.547.741	- 1.282.920	- 1.314.776	- 1.332.057	- 1.455.229	- 5.384.981,37	97,07%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	<u>Diretoria</u>	- 1.281.043	- 312.182	- 308.958	- 314.200	- 361.247	- 1.296.587,13	101,21%
7.1.1.1	Área Meio	- 377.325	- 76.326	- 91.868	- 101.714	- 116.947	- 386.854,44	102,53%
7.1.1.2	Área Fim	- 903.718	- 235.856	- 217.091	- 212.485	- 244.301	- 909.732,69	100,67%
7.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	- 4.189.412	- 954.349	- 987.938	- 995.969	- 1.067.703	- 4.005.958,52	95,62%
7.1.2.1	Área Meio	- 692.742	- 173.714	- 149.389	- 190.877	- 174.185	- 688.165,61	99,34%
7.1.2.2	Área Fim	- 3.496.670	- 780.634	- 838.550	- 805.091	- 893.517	- 3.317.792,91	94,88%
7.1.3	<u>Estagiários</u>	- 24.000	- 1.849	- 3.249	- 8.700	- 11.477	- 25.276,10	105,32%
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	- 24.000	- 1.849	- 3.249	- 8.700	- 11.477	- 25.276,10	105,32%
7.1.4	<u>Aprendizes</u>	- 53.286	- 14.540	- 14.630	- 13.188	- 14.802	- 57.159,62	107,27%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	- 53.286	- 14.540	- 14.630	- 13.188	- 14.802	- 57.159,62	107,27%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 1.088.241	- 259.930	- 282.961	- 259.086	- 311.680	- 1.113.656,49	102,34%
8.1	Limpeza	- 198.121	- 49.530	- 49.530	- 49.530	- 49.530	- 198.121,08	100,00%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 522.416	- 130.506	- 140.662	- 130.506	- 130.506	- 532.179,14	101,87%
8.2.1	Vigilância	- 373.889	- 93.374	- 103.530	- 93.374	- 93.374	- 383.652,02	102,61%
8.2.2	Portaria	- 148.527	- 37.132	- 37.132	- 37.132	- 37.132	- 148.527,12	100,00%
8.3	Jurídica	- 77.283	- 21.064	- 21.239	- 21.000	- 21.000	- 84.302,97	109,08%
8.4	Informática	- 50.779	- 11.580	- 11.580	- 11.580	- 11.955	- 46.695,00	91,96%
8.5	Administrativa / RH	- 21.920	- 4.149	- 31.661	- 7.925	-	- 43.735,58	199,52%
8.6	Contábil	- 138.849	- 40.956	- 28.172	- 28.172	- 37.863	- 135.162,08	97,34%
8.7	Auditoria	- 71.200	-	- 116	- 10.373	- 60.827	- 71.315,64	100,16%
8.8	Organização Arquivística	- 7.672	- 2.145	-	-	-	- 2.145,00	27,96%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 808.109	- 147.026	- 212.659	- 226.177	- 315.476	- 901.337,98	111,54%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 311.683	- 43.724	- 76.591	- 70.402	- 68.077	- 258.793,27	83,03%
9.2.1	Água	- 133.792	- 20.423	- 38.472	- 34.755	- 25.178	- 118.828,30	88,82%
9.2.2	Luz	- 147.204	- 16.161	- 30.736	- 28.111	- 35.370	- 110.377,24	74,98%
9.2.3	Telefone	- 12.271	- 2.735	- 2.978	- 2.943	- 2.842	- 11.496,24	93,68%
9.2.4	Internet	- 18.415	- 4.406	- 4.406	- 4.593	- 4.687	- 18.091,49	98,24%
9.3	Uniformes e EPIs	- 10.000	- 564	- 1.179	- 4.173	- 710	- 6.625,88	66,26%
9.4	Viagens e Estadias	-	-	-	- 467	-	- 466,86	-
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 61.432	- 15.550	- 13.012	- 16.128	- 15.849	- 60.539,06	98,55%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 44.463	- 10.800	- 16.347	- 18.710	- 13.582	- 59.439,31	133,68%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 155.502	- 39.527	- 33.718	- 31.504	- 35.385	- 140.134,18	90,12%
9.8	Treinamento de Funcionários	- 10.891	-	- 350	- 900	-	- 1.250,00	11,48%
9.9	Despesas com Informática	- 6.106	- 13.150	- 1.128	- 5.109	- 3.838	- 23.225,11	380,36%
9.10	Despesas com Eventos Privados	- 208.032	- 22.859	- 66.962	- 75.367	- 76.352	- 241.539,29	116,11%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	- 101.358	- 101.358,31	-
9.12	Outras Despesas	-	- 854	- 3.371	- 3.417	- 325	- 7.966,71	-
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 4.472	- 1.053	- 1.053	- 1.053	- 17.053	- 20.210,56	451,97%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Pesquisa de público	- 4.472	- 1.053	- 1.053	- 1.053	- 1.053	- 4.210,56	94,16%
10.3	Parcerias-Gestão	-	-	-	-	- 16.000	- 16.000,00	-

11	Programa de Edificações	- 244.797	- 110.023	- 59.865	- 66.699	- 74.016	- 310.603,28	126,88%
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 213.040	- 103.961	- 52.609	- 60.492	- 53.116	- 270.178,32	126,82%
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 10.016	- 3.189	- 3.405	- 3.454	- 2.099	- 12.146,82	121,27%
11.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 11.926	- 2.814	- 2.845	- 2.753	- 2.612	- 11.024,53	92,44%
11.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	- 7.315	- 60	-	-	- 16.188	- 16.247,95	222,12%
11.6	Certificado de Acessibilidade	- 2.499	-	- 1.006	-	-	- 1.005,66	40,24%
11.7	Parcerias-Manutenção	-	-	-	-	-	-	-

12	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.487.615	- 269.053	- 750.125	- 588.146	- 900.225	- 2.507.549,27	168,56%
12.1	Programa de Acervo	- 202.959	- 50.035	- 51.225	- 48.265	- 63.299	- 212.824,04	104,86%
12.1.1	Aquisição de acervo	- 1.045	-	- 273	-	-	- 273,20	26,14%
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	- 173.466	- 43.191	- 43.191	- 43.191	- 43.191	- 172.762,80	99,59%
12.1.3	Transporte de acervo	- 7.792	-	-	- 3.856	- 4.000	- 7.856,00	100,82%
12.1.4	Conservação e restauro	- 4.744	-	- 2.503	-	- 10.767	- 13.269,50	279,69%
12.1.5	Outras despesas Cedoc	- 7.911	- 1.421	- 2.848	- 1.218	- 5.342	- 10.829,34	136,88%
12.1.6	Parcerias-Cedoc	- 8.000	- 5.423	- 2.410	-	-	- 7.833,20	97,92%
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 1.074.116	- 189.523	- 655.097	- 485.438	- 797.221	- 2.127.278,76	198,05%
12.2.1	Exposições Temporárias	- 10.211	- 10.527	- 122.728	- 110.335	- 7.642	- 251.231,67	2460,30%
12.2.2	Programação Cultural + (Prêmio Design)	- 513.904	- 93.226	- 193.455	- 185.592	- 246.567	- 718.840,45	139,88%
12.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	- 550.000	- 85.770	- 338.914	- 189.510	- 542.823	- 1.157.017,44	210,37%
12.2.4	Exposição Proac Ver Dentro	-	-	-	-	- 189	- 189,20	-
12.3	Programa Educativo	- 56.431	- 6.106	- 18.806	- 16.179	- 15.936	- 57.026,03	101,05%
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 56.431	- 5.240	- 17.508	- 14.880	- 14.637	- 52.266,03	92,62%

12.3.2	Transporte grupos escolares	-	-	-	-	-	-	-
12.3.3	Parcerias-Educativo	-	866	1.298	1.298	1.298	4.760,00	-
12.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-	1.695	554	-	34	2.282,11	-
12.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	1.695	554	-	34	2.282,11	-
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	154.109	21.695	24.443	38.265	23.736	108.138,33	70,17%
12.5.1	Plano de Comunicação	12.670	1.600	2.860	1.975	3.000	9.434,80	74,47%
12.5.2	Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud Server	25.397	5.446	6.446	7.174	6.191	25.256,27	99,44%
12.5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	14.473	3.328	6.003	3.897	3.009	16.236,88	112,19%
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	29.570	5.898	6.433	6.939	5.823	25.093,35	84,86%
12.5.5	Parcerias-Comunicação	72.000	5.423	2.701	18.280	5.714	32.117,03	44,61%
13	SUBTOTAL DESPESAS	9.180.975	2.070.004	2.621.438	2.473.218	3.073.678	10.238.338,95	111,52%
14	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	26.527	25.493	29.073	28.713	109.805,45	-
14.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	26.527	25.493	29.073	28.713	109.805,45	-
15	DESPESAS TOTAIS	9.180.975	2.096.531	2.646.931	2.502.292	3.102.391	10.348.144,40	112,71%
16	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
17	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	12.819	211.217	1.379	4.880	230.294,60	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	4.773	-	-	-	4.773,00	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	4.558	208.346	-	1.800	214.703,38	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	3.488	2.871	1.379	-	7.738,22	-
17.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS INC	-	-	-	-	3.080	3.080,00	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	-	-
17.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	-	-	-	-	-	-	-

18	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	-	-
18.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	-	-	-	-	-	-	-

19	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
19.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	-	-
19.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	-	-
19.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	-	-
19.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	-	-
19.5	BENFEITORIAS INC	-	-	-	-	-	-	-
19.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	-	-
19.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
20.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO		1.675.890,48	1.675.890,48	1.271.744,89	1.917.853,34	2.201.096,93
20.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS			1.684.193,25	1.163.978,50	521.813,14	600.567,79
20.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS			- 1.555.751,81	- 552.316,73	- 518.852,98	- 570.742,03
20.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			-	-	-	-
20.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG			- 12.818,81	- 3.669,90	-	- 4.359,90
20.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			-	-	-	-
20.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO			115.622,63	607.991,87	2.960,16	25.465,86
						-	
20	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		1.675.890,48	1.791.513,11	1.879.736,76	1.920.813,50	2.226.562,79

21	OUTRAS RESERVAS: SALDOS		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
21.1	Recurso de Reserva			377.103,60	381.242,61	385.481,31	389.240,81
21.2	Recurso de Contingência			983.048,75	1.009.161,28	1.021.601,43	1.031.783,10
21.3	Projetos Incentivados			-	-	-	79.680,11
21.4	Captação			373.596,28	463.962,06	1.057.076,77	858.438,05
21.5	Conta de Repasse SEC			795.226,08	819.842,75	386.345,93	292.439,97
21.6	Demais (Caixas)			23.861,44	10.089,34	7.074,38	14.314,04
	Total			2.552.836,15	2.684.298,04	2.857.579,82	2.665.896,08

Notas Explicativas:

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil apresentado neste relatório. Para facilitar a leitura, inserimos o relatório 'de-para' com as referências entre o orçamento e o Balancete contábil do contrato de gestão. A planilha orçamentaria está salva em arquivo aberto no CD.

O valor total recebido do estado em 2019 foi de **R\$6.623.897,97** conforme item 1 do orçamento. A diferença de R\$200,03, conforme detalhado abaixo foi depositada em **08/01/2020**.

	Data Realizada	Valor Recebido
Recebido	20/02/19	1.102.204,00
Recebido	20/03/19	581.989,25
Recebido	20/05/19	486.568,00
Recebido	03/06/19	152.390,57
Recebido	25/06/19	1.011.587,93
Recebido	20/07/19	677.410,50
Recebido	20/08/19	331.989,25
Recebido	20/09/19	521.813,14
Recebido	22/10/19	728.397,16
Recebido	22/11/19	429.291,08
Recebido	20/12/19	418.421,09
Recebido	30/12/19	181.836,00
Total Recebido		6.623.897,97
Total do Contrato		6.624.098,00
Saldo a Receber		200,03

Foram aplicados no fundo de contingência o montante **R\$20.000,00** conforme descrito no item 1.2.2.

O valor total das receitas veiculadas ao PT de 2019 foi de **R\$ 10.348.144,40** conforme grupo 4.do balancete contábil e item 5 do orçamento.

Captação de Total Recursos – Todos os dados estão descritos no programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança deste relatório.

Em 2019 o MCB foi contemplado com projeto Proac Editais NR 036-19 para a produção da Exposição Ver Dentro montante de R\$100.000,00, sendo R\$80.000,00 foram aportados em 2019 e o saldo será na prestação de contas, prevista para o segundo semestre de 2020. Conforme as regras contábeis, as receitas são reconhecidas no DRE no mês de competência. Neste sentido foram reconhecidos em 2019, R\$189,20 conforme descrito no grupo 4.01.01.02.07 do balancete.

Receitas Financeiras

Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses superaram os resultados previstos. A atual administração negociou 97% do CDI, com rendimento médio de **0,44% a.m.** A resultado decorre também da boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras, e do resultado da receita de captação operacional, que permitiu manter valores aplicados em médio prazo.

Despesas vinculadas ao CG

Grupo 7 - Recursos Humanos

A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores, buscando a eficiência no desenvolvimento das funções. Em 2019 todas as metas referentes às despesas com Recursos Humanos foram atingidas conforme demonstrado no quadro abaixo;

Orçamento 2019	1 Tri	2 Tri	3 Tri	4 Tri	2019	
Despesas Previstas	2.295.244	2.295.244	2.295.244	2.295.244	9.180.975,29	
Limite com Remuneração e Vantagens (Demais Empregados)						
Total Projetado Demais Empregados						Previsto Limite Contratual
Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto	1.066.674,60	1.066.674,60	1.066.674,60	1.066.674,60	4.266.698,41	46,47%
Realizado	970.737,95	1.005.817,80	1.017.856,96	1.093.981,53	4.088.394,24	44,53%
Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)						
Total Projetado Diretoria						Previsto Limite Contratual
Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto	320.260,64	320.260,64	320.260,64	320.260,64	1.281.042,55	13,95%
Realizado	312.182,08	308.958,21	314.199,59	361.247,25	1.296.587,13	14,12%
					Previsto Total	5.547.740,95
					Realizado Total	5.384.981,37
					% Real vs Orçado	97%
					Limite Contratual	6.059.443,69
					% Real vs Limite Contratual	89%

O total realizado de **R\$5.384.981,37** ficou abaixo do limite orçamentário em **2,93%(grupo 7 do orçamento)**. Desconsiderando as rescisões trabalhistas de 2019 que totalizaram **R\$189.114,63**, o valor total realizado atinge **R\$5.195.866,74**, **93,66%** do orçamento, demonstrando um ótimo planejamento.

Grupo 8 - Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)

As despesas com prestadores de serviço atingiram o resultado de **102,34%**. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado na planilha orçamentária. Destaque para o **item 8.5**; conforme informado no relatório do terceiro trimestre, houve a necessidade de contratação por cinco meses de equipe terceirizada, devido a licença maternidade de uma recepcionista. Com isso, houve uma elevação nos custos Administrativos/RH conforme informado.

Grupo 9 - Custos Administrativos e Institucionais

As despesas com custos administrativos atingiram o resultado de **111,54%**.

O crescimento da receita de eventos em **10,49%** em relação a 2019, que resultou em uma receita de **R\$ 1.381.307,44**, a principal fonte de captação do museu, elevou o aumento despesas, (item **9.10**) que foram orçadas para a realização de **R\$ 938.984,36** conforme apresentado no plano de trabalho de 2019. Importante ressaltar que o aumento das receitas gera, por consequência uma maior despesa.

Conforme informado nos relatórios dos trimestres anteriores, devido a ampliação do sistema de monitoramento com a instalação 7 câmeras e do gravador digital de imagens no valor de R\$5K, e a aquisição de licenças de software adobe e Autocad para a área de design gráfico e exposições e a compra de vinte HD's SSD para a substituição dos atuais, melhorando a performance dos usuários e economizando na compra de novos equipamentos.

Grupo 10 - Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança

As despesas deste grupo atingiram o resultado de **451,97%**, devido ao valor de R\$16.000,00 referente a parceria com a **NewSense** para a execução de uma pesquisa de clima organizacional. Se desconsiderarmos este montante, o índice será de **94,16%**, totalmente satisfatório.

Grupo 11 - Programa de Edificações

As despesas com o programa de edificações atingiram 126,88%. Conforme descrito nos relatórios anteriores houve a necessidade de locação de gerador nos dias chuvosos com queda de energia muito frequentes no período de janeiro a março (20K), a troca da grama do jardim (14K) e a manutenção do elevador, que esteve inoperante em decorrência da necessidade de conserto e restauro de portas pantográficas, realizado no trimestre em análise (34K). Continuando com o processo para a obtenção no Alvará de Funcionamento do Museu, neste trimestre foi necessário efetuar pagamentos de taxas e despesas jurídicas no montante de 16K (Item 11.5 do orçamento). Todas as despesas foram pagas através da captação adicional.

Grupo 12.1 - Programa de Acervo

As despesas com o programa do Acervo atingiram o resultado de **104,86%**. A partir de agosto, iniciamos o plano de ação para descontaminar o acervo bibliográfico do Cedoc, causado por contaminação por fungo que pôs em risco a saúde dos colaboradores, pesquisadores e o próprio acervo conforme descrito no “**Programa do Acervo**”. Neste sentido utilizamos recursos da captação adicional para executar o projeto que impactou nas linhas orçamentárias **12.1.4 e 12.1.5** do orçamento.

Grupo 12.2 - Programa de Exposições e Programação Cultural

O programa de exposições apresentou o índice de **198,05%**. Com o contingenciamento de R\$181.836,00, foi necessário fazer a redução orçamentária no grupo, reduzindo o programa Música no Museu, Prêmio Design e os eventos públicos. Destaque para as despesas em Exposições temporárias que atingiu **2.460,30% (item 12.2.1)** em relação ao valor previsto devido a captação de recursos para a exposição do Alex Wollner que totalizou **R\$221.650,00 (R\$108.250,00 feita pelo Museum Kunst da Alemanha e R\$113.400,00 captados pela equipe de projetos com parceiros)**. Para a execução do Prêmio Design, Música no Museu e Exposições nacionais e internacionais, foram firmadas parcerias que totalizaram **R\$1.157.017,44** conforme **item 12.2.3** do orçamento. Para a realização da programação dos eventos públicos do museu (feiras), nossos parceiros investiram mais de **R\$250.000,00** para arcar com **100%** dos custos operacionais dos eventos, **item 12.2.2**

Grupo 12.3 - Programa Educativo

As despesas com o programa Educativo atingiram o resultado de **101,05%** sendo o mesmo totalmente satisfatório

Grupo 12.4 - Programa de Integração ao SISEM-SP

Para este exercício não havia orçamento para o Sisem mas foi necessário o transporte e embalagem da exposição Casas do Brasil Habitação Ribeirinha para armazenagem externa.

Grupo 12.5 - Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional

As despesas com o programa de Comunicação atingiram o resultado de **70,13%**. Devido a nova parceira de mídia online feita com o Google estava previsto no orçamento o montante de **R\$72.000,00** para ser investido, mas devido a alteração nos critérios de divulgação, o parceiro reduziu o para **R\$32.117,03** (item 12.5.5) reduzindo a previsão de despesas do grupo.

Investimento / Imobilizado

Em 2019 foram imobilizados **R\$230.294,60** sendo **R\$203.698,01** referente a duas doações recebidas; um refrigerador da Whirlpool S.A, e uma “**Poltrona Sonia Diniz Multicor**” da Vizla Distribuição e Comercio de Produtos Ltda que será incorporada ao acervo do museu.

Relação de Bens adquiridos através de compras e doações – Exercício 2019

ITEM	TIPO	EMISSION DA NOTA/ IMOBILIZAÇÃO	QTDE.	DESCRIMINAÇÃO(MARCA/MODELO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
388	compra	29/01/2019	7	Câmera VM 1120 B G4 \$	R\$ 126,00	R\$ 882,00
389	compra	29/01/2019	1	Gravador Dig. De Vídeo MHDx 1132	R\$ 2.219,00	R\$ 2.219,00
390	compra	27/02/2019	1	Monitor LED 19" LG	R\$ 387,03	R\$ 387,03
391	compra	26/02/2019	1	Carrinho de estacionamento	R\$ 717,78	R\$ 717,78
392	compra	04/02/2019	3	Tenda Simples PVC 3x3 mts branco	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
393	compra	04/02/2019	9	(Tenda) Lateral lisa PVC 3 mt branco	R\$ 90,00	R\$ 810,00
394	compra	04/02/2019	3	(Tenda) Lateral lisa PVC 3 mt branco porta	R\$ 120,00	R\$ 360,00
395	compra	08/03/2019	1	Microcomputador Dell Optiplex 3060 (RAM 16GB, HDD 1TB, WIFI 1820 com Bluetooth, DVD+-RW, Client System Update, Win 10 Pro	R\$ 4.205,07	R\$ 4.205,07
396	compra	08/03/2019	1	Monitor Dell 19,5 P2018H (EAN Code 5397063967193)	R\$ 567,93	R\$ 567,93
397	compra	09/04/2019	1	Baladeira Walita	R\$ 549,00	R\$ 549,00
398	compra	12/04/2019	1	Liquidificador Walita anos 60	R\$ 380,00	R\$ 380,00
399	compra	02/05/2019	1	Bebedouro GFN 2000 127v Branco	R\$ 674,00	R\$ 674,00
400	doação	03/05/2019	1	Refrigerador Domest 3 portas 410L 127V PR CLA	R\$ 2.698,01	R\$ 2.698,01
401	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar Carvão sem pescoço - marca Fama	R\$ 95,00	R\$ 95,00
402	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar elétrico - marca Favorito	R\$ 75,00	R\$ 75,00
403	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar carvão chaminé frontal n°4 - marca Mimoso	R\$ 200,00	R\$ 200,00
404	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar elétrico mirim - marca Tupy	R\$ 80,00	R\$ 80,00
405	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar carvão chaminé frontal n°4 - marca Sansa	R\$ 169,90	R\$ 169,90
406	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar elétrico II - marca Tupy	R\$ 120,00	R\$ 120,00
407	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar elétrico viagem - marca Tupy	R\$ 180,00	R\$ 180,00
408	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar elétrico I - marca Tupy	R\$ 249,00	R\$ 249,00
409	compra	03/05/2019	1	Ferro de passar carvão - marca fama n° 4 chamine frontal	R\$ 175,00	R\$ 175,00
410	compra	17/05/2019	1	Monitor LED 19,5" LG	R\$ 371,91	R\$ 371,91
411	doação	14/05/2019	1	Poltrona Sonia Diniz Multicor	R\$ 201.000,00	R\$ 201.000,00
412	compra	10/05/2019	1	Ferro de passar carvão - infantil	R\$ 150,00	R\$ 150,00
413	compra	07/05/2019	1	Ferro de passar de estufa em bronze I	R\$ 189,99	R\$ 189,99
414	compra	15/05/2019	1	Ferro de passar de estufa em bronze II	R\$ 190,00	R\$ 190,00
415	compra	08/06/2019	1	lamparinas antigas a óleo (maior)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
416	compra	08/06/2019	1	lamparinas antigas a óleo (menor)	R\$ 150,00	R\$ 150,00
417	compra	08/06/2019	2	Ferramentas de Marceneiro - Plainas	R\$ 100,00	R\$ 200,00
418	compra	08/06/2019	1	Ferramentas de Marceneiro - Graminho	R\$ 100,00	R\$ 100,00
419	compra	10/06/2019	1	Liquidificador Walita Antigo 220	R\$ 250,00	R\$ 250,00
420	compra	11/06/2019	1	Base de Liquidificador Walita Brasília Anos 60	R\$ 120,90	R\$ 120,90
421	compra	24/06/2019	1	Camera Digital Canon EOS M100 KIT Lente 15-45 MM	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00
422	compra	18/07/2019	1	Caixa de Som Amplificadora Trolley 15 pol Bluetooth 300w	R\$ 779,28	R\$ 779,28
423	compra	29/08/2019	1	Soprador Term GHG 630 DCE 19 4C 716 110V	R\$ 600,00	R\$ 600,00
424	compra	25/10/2019	1	Cadeira de escritorio giratoria executiva ergonomica Sky suede preto - Lyam Decor	R\$ 519,90	R\$ 519,90
425	compra	05/12/2019	1	Desumidificador - desidrat plus 100 - 220v mini 3 - serie jy161940286	R\$ 1.279,90	R\$ 1.279,90
426	compra	16/12/2019	1	Benfeitoria Cedoc Divisoria de Drywall, porta e vidro	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00
Total					R\$	230.294,60

Projetos a Executar

A conta de projetos a executar demonstra a movimentação com saldo final de **R\$2.226,562,79** conforme demonstrado no **item 20** e conciliado com a conta 2.01.01.07 do balancete contábil.

Outras Reservas Saldos

A conta demonstra os saldos das contas correntes aplicações e caixas conforme a conta "Disponibilidades" do balancete contábil, totalizando **R\$2.665.896,08**

Concluindo, o saldo de disponibilidades mais o realizável a curto prazo que são as contas a receber a vencer (conta 1.01.02 do balancete contábil), menos o passivo da entidade, demonstra a consolidação da conta de projetos a executar conforme a conta 2.01.01.07 do balancete contábil.

2019		dez/19
DISPONIBILIDADES		2.665.896,08
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		110.072,85
PASSIVO	-	549.406,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	34.039,59
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	372.192,87
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	45.118,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	85.352,61
ADIANTAMENTOS	-	12.703,00
PROJETOS A EXECUTAR		2.226.562,79

Nota Final

Com a redução das despesas de alguns programas sem comprometer a execução das atividades e com o aumento na captação de recursos, esta administração conseguiu manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução integral das metas pactuadas, realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu da Casa Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento. Todos os dados deste relatório estão em conformidade com o balancete contábil referente ao contrato de gestão. A área meio (Finanças/Contratos e RH) ao longo desde anos, atua na implantação de novos controles com monitoramento das informações da instituição junto com o apoio contábil, mesmo com o déficit de colaboradores na instituição.

Nossos principais desafios foram;

- ✓ Revisar o orçamento de 2019, após o contingenciamento de 181K.
- ✓ Desenvolver um plano de negócios para alavancar a captação de recursos.
- ✓ Diminuir o impacto da nova realidade orçamentária na prestação de serviço à população.
- ✓ Reestruturar as despesas previstas para atender a nova previsão orçamentária.
- ✓ Rever os controles financeiros e de contratos para maximizar a produtividade.
- ✓ Negociar com fornecedores e prestadores de serviço para a redução de despesas.
- ✓ Desenvolver novas parcerias na obtenção de serviços, produtos e ativos com empresas privadas e pessoas físicas.

As principais realizações de 2019 foram as ações ligadas ao estabelecimento de parcerias que permitiram o sucesso na execução das ações do plano de trabalho e das condicionadas, propiciando uma agenda cultural diversificada e completamente afinada com as áreas de vocação do museu, aliada ao trabalho contínuo do Programa Educativo, que resultaram na manutenção em patamares elevados do público anual recebido pela instituição. Esta gestão tem tornado possível manter o número de visitantes do museu acima de 150K, apesar do contexto econômico desfavorável, o patamar alcançado. Conforme detalhado no relatório de atividades, a agenda de programação cultural do MCB em 2019 foi particularmente bem-sucedida, tanto no que diz respeito

à variedade e qualidade dos eventos apresentados, como no que se refere à vinculação destes eventos às áreas de vocação da instituição ou aos seus programas tradicionalmente constituídos.

Indicação de até três principais desafios de 2019 da execução contratual.

Esta gestão enfrenta anualmente o desafio de desenvolver uma agenda de programação cultural diversificada e completamente afinada às áreas de vocação do museu sem que haja, para esta finalidade, previsão orçamentária em seu Plano de Trabalho. A cada ano, renova-se o desafio de possibilitar a captação adicional e/ou estabelecimento de parcerias para este fim. No exercício de 2019, este desafio se fez presente de forma particularmente relevante, considerando o contexto econômico nacional que dificultou consideravelmente o cenário de captação de recursos próprios através de cessão onerosa no primeiro trimestre, mas através do planejamento de captação, foi possível desenvolver novas fontes de receita, com por exemplo o crescimento no número de feiras artesanais abertas ao público de cinco edições em 2016, sete em 2017, 13 em 2018 e 15 em 2019, que proporcionaram um melhor resultado. Neste exercício, tivemos ótimos resultados com a geração de receitas de Eventos Privados, após um longo período de planejamento e implantação que demonstraram um excelente desempenho em 2019, além das receitas com o Restaurante e Valet.

Os grandes desafios enfrentados foram, portanto, os de cumprir a meta de captação neste contexto desfavorável, cumprir integralmente as ações estabelecidas no Plano de Trabalho com equipe reduzida e viabilizar a construção da agenda de programação cultural sem que houvesse previsão orçamentária para este fim. Conforme relatado detalhadamente no relatório de atividades, a resposta desta gestão aos desafios enfrentados foi extremamente positiva, tendo sido superada a meta de captação de recursos próprios e integralmente cumpridas as ações previstas no Plano de Trabalho e tendo sido realizadas ainda a maior parte das ações previstas nas metas condicionadas, com a construção de uma agenda de programação cultural rica e diversificada, com conteúdo diretamente relacionado às áreas de vocação da instituição. Como resultado, o MCB conseguiu manter a média de público anual recebido, apesar do contexto desfavorável enfrentado no exercício.

Marco Antonio Leonardo Alves

Diretor Administrativo Financeiro

De- Para DRE Balancete vs Orçamento

Para facilitar a análise e a localização dos dados orçamentários, segue abaixo o “de-para” entre o orçamento apresentado e o balancete contábil.

Orçamento	Balancete	Descrição
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE CG	1.02.03.06.01.007	SOFTWARE
BENS USADOS ADQUIRIDOS DOAÇÃO	1.02.03.06.01.008	BENS USADOS ADQUIRIDOS DA AAMCB
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.009	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS - ELETRICA
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.010	BENF. IMOVEIS DE TERCEIROS- TELHA/TOLDO
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.011	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS - JARDIM
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.012	BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS - CEDOC
Área MeioDiretoria	3.01.01.01.01	AREA MEIO
Área FimDiretoria	3.01.01.01.02	AREA FIM
Área MeioDemais Funcionários	3.01.01.02.01	DEMAIS ÁREA MEIO
Área FimDemais Funcionários	3.01.01.02.02	DEMAIS ÁREA FIM
Área FimEstagiários	3.01.01.03.02	ESTAGIÁRIOS ÁREA FIM
Área FimAprendizes	3.01.01.04.02	APRENDIZES ÁREA FIM
Contábil	3.01.02.01.01.024	CONTABIL
Jurídica	3.01.02.01.01.026	JURIDICA
Auditoria	3.01.02.01.01.027	AUDITORIA
Limpeza	3.01.02.01.01.082	LIMPEZA
Portaria	3.01.02.01.01.105	PORTARIA
Administrativa / RH	3.01.02.01.01.117	RECEPCAO
Vigilância	3.01.02.01.01.122	VIGILANCIA
Informática	3.01.02.01.01.133	INFORMATICA
Administrativa / RH	3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH
Contábil	3.01.02.01.01.162	PUBLICAÇÃO BALANÇO
Organização Arquivística	3.01.02.01.01.261	ORGANIZAÇÃO ARQUIVISTICA
Luz	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA
Internet	3.02.01.01.02.002	INTERNET
Água	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO
Telefone	3.02.01.01.02.004	TELEFONE
Uniformes e EPIs	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS
Viagens e Estádias	3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS
Material de consumo, escritório e limpeza	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA
Despesas tributárias e financeiras	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCIARIAS
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY
Despesas com Informática	3.02.01.01.08	INVESTIMENTOS
Treinamento de Funcionários	3.02.01.01.10	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS
Outras Despesas	3.02.01.01.14	INVESTIMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Trabalho Voluntário do Conselho	3.02.01.01.15	GRATUIDADES CONSELHO
Despesas com Eventos Privados	3.02.01.01.16	DESPESAS COM EVENTOS PRIVADOS
Outras Despesas	3.02.01.01.17	CURSOS E TREINAMENTOS
Outras Despesas	3.02.01.01.18	LOJA ONLINE
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.049	COPIADORA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.051	CORREIO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.054	DEDETIZACAO

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.061	ELETRICISTA/MANUT CABINE PRIMARIA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.078	JARDIM-MANUTENCAO E REPAROS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.084	LOC CONTAINER
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.086	LOCACAO EQUIPAMENTOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.089	MANUTENCAO DE ELEVADOR
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.097	MOTOBOY
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.107	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.122	VIGILANCIA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.132	MATERIAL HIDRAULICO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.135	TAXI
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.142	MANUTENCAO CAIXA ESGOTO/GORDURA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.144	CONDUCAO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.145	COLETA SELETIVA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.148	COLETA ORGANICA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.149	LIMPEZA,DESINFECÇÃO E ANÁLISE
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.165	ESTRUTURA MDF/MADEIRA/FERRO/VIDRO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.185	TAXAS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.192	FRETE
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.204	ALIMENTAÇÃO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.208	LAUDOS TÉCNICOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.225	CHAVEIRO/CARIMBO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.251	MANUTENÇÃO MÁQ.EQUIP.E UTENS.
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.266	JARDINAGEM
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.267	MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.295	DESENVOLVIMENTO PROJETOS
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB
Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)
Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	3.03.01.01.13	AVS
Certificado de Acessibilidade	3.03.01.01.15	CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
Aquisição de acervo	3.04.01.01.01	AQUISICAO DE ACERVO
Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	3.04.01.01.02	ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC
Transporte de acervo	3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO
Conservação e restauro	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.036	CARTORIO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.049	COPIADORA
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.051	CORREIO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.064	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.093	MATERIAL DIVERSOS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.097	MOTOBOY
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.103	PAPELARIA
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.135	TAXI
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.155	LIVROS
Parcerias-Cedoc	3.04.01.01.05.183	PARCERIAS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.184	LAVANDERIA
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.185	TAXAS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.192	FRETE
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.235	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.022	ALIMENTAÇÃO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.025	ASSESSORIA DE IMPRENSA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.030	BOMBEIRO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.037	CHAVEIRO/CARIMBO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.046	COORD DE PRODUCAO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.049	COPIADORA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.051	CORREIO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.059	TRATAMENTO DOCUMENTACAO/IMPRESSAO FOTOGRAFICA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.061	ELETRICISTA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.064	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.074	HOSPEDAGEM
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.082	LIMPEZA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.083	LIVROS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.095	MATERIAL DE INFORMATICA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.097	MOTOBOY
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.103	PAPELARIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.117	RECEPCIONISTAS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.119	ASSISTENTE DE CURADORIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.122	VIGILANCIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.123	SEGUROS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.129	TRANSPORTE
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.135	TAXI
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.143	PROJETO CENOGRAFICO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.152	TAXA FICHA CATALOGRAFICA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.153	ISBN
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.158	TRADUCAO/LEGENDA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.160	CATALOGO IMPRESSAO

Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.165	ESTRUTURA MDF/MADEIRA/FERRO
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.01.169	PARCERIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.170	PRODUCAO FOTOGRAFICA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.180	REDAÇÃO/EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.192	FRETE/TAXA ENTREGA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.205	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.022	ALIMENTAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.040	COMUNICACAO VISUAL
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.046	COORD DE PRODUCAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.049	COPIADORA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.051	CORREIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.071	FOLHETOS IMPRESSAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.083	LIVROS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.084	LOC CONTAINERS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.086	LOCAAO DE EQUIPAMENTO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.093	MATERIAL DIVERSO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.094	MATERIAL ELETRICO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.098	MOTOBOY
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.099	MOVEIS E UTENSILIOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.103	PAPELARIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.117	RECEPCIONISTAS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.122	VIGILANCIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.123	SEGUROS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.124	SOFTWARE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.129	TRANSPORTE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.135	TAXI
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.141	MATERIAL DE PINTURA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.144	CONDUCAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.147	PROJETO CENOGRÁFICO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.159	REDAÇÃO/EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.165	ESTRUTURA MDF/MADEIRA/FERRO/VIDRO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.167	RESTAURACAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.171	DESENVOLVIMENTO DE PAGINAS ELETRONICA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.173	ETIQUETA DE PUBLICO
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.06.183	PARCERIAS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.192	FRETE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.193	PRODUCAO FOTOGRAFICA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.194	HOSPEDAGEM E DOMÍNIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.198	JURADO PREMIO DESIGN - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.201	JURADO CONCURSO DE CARTAZ - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.202	SERVICOS GRAFICOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.205	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.207	COORDENACAO COM. JULGADORA PREMIO DESIGN - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.209	AUTONOMO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.020	AFINACAO DE PIANO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.022	ALIMENTAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.046	COORDENADOR DE PRODUCAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.047	COORDENADOR EXECUTIVO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.051	CORREIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.060	ECAD
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.061	ELETRICISTA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.071	FOLHETOS IMPRESSAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.097	MOTOBOY
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.125	SONORIZACAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.129	TRANSPORTE
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.07.183	TRABALHOS VOLUNTARIOS / MUSICOS

Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.205	AUTÔNOMOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.273	CATERING
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.07.294	PARCERIAS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.001	ESTACIONAMENTO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.022	ALIMENTAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.030	BOMBEIRO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.046	COORDENADOR DE PRODUCAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.051	CORREIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.060	ECAD
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.061	ELETRICISTA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.082	LIMPEZA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.093	MATERIAL DIVERSO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.097	MOTOBOY
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.105	PORTARIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.117	RECEPCIONISTA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.122	VIGILANCIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.125	SONORIZAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.135	TAXI
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.145	COLETA SELETIVA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.148	COLETA ORGANICA
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.08.183	PARCERIAS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.192	FRETE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08.273	CATERING
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.08.278	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS/MUSICOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.022	ALIMENTAÇÃO
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.037	CHAVEIRO/CARIMBO
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.039	COMBUSTÍVEL
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.049	COPIADORA
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.051	CORREIO
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.083	LIVROS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.086	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.088	LOCACAO ONIBUS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.097	MOTOBOY
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.103	PAPELARIA
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.129	TRANSPORTE
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.135	TAXI
Parcerias-Educativo	3.06.01.01.01.183	PARCERIAS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.191	CURSOS/PALESTRAS/EVENTOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.192	FRETE
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.230	OFICINAS EDUCATIVAS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.247	AUTONOMOS
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO
Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud Server	3.08.01.01.01.090	MANUTENCAO WEBSITE
Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud Server	3.08.01.01.01.194	HOSPEDAGEM, DOMINIO E EMAILS
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.038	CLIPPING
Plano de Comunicação	3.08.01.01.02.040	COMUNICACAO VISUAL
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.049	COPIADORA
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.051	CORREIO/MANUSEIO
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.069	FLYER IMPRESSAO
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.077	MAILING
Plano de Comunicação	3.08.01.01.02.093	MATERIAL DIVERSOS
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.097	MOTOBOY
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.155	DISPARO DE CONVITE ELETRONICO

Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.195	TAXI
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.196	ALIMENTAÇÃO
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.245	GRAVACAO DE TEXTOS
Parcerias-Comunicação	3.08.01.01.03.078	PARCERIAS
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.03.249	MIDIA ONLINE
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.05	PARCERIAS E RELACIONAMENTO
Pesquisa de público	3.09.01.01.01	PESQUISA DE PÚBLICO
Parcerias-Gestão	3.09.01.01.04	PARCERIAS E RELACIONAMENTO
Exposição Proac Ver Dentro	3.11	PROJETO VER DENTRO
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.16.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADO
Receita de Repasse Apropriada	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO
ESTACIONAMENTO	4.01.01.02.01.001	ESTACIONAMENTO
RESTAURANTE	4.01.01.02.01.002	RESTAURANTE
EVENTOS	4.01.01.02.01.003	EVENTOS
LOJA	4.01.01.02.01.011	LOJA
BILHETERIA	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA
PESSOA FISICA	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA
PESSOA JURIDICA	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA
PESSOA FISICA-ONLINE	4.01.01.02.03.005	DOAÇÕES ONLINE
Prêmios e Concursos	4.01.01.02.04.002	PREMIO DESIGN DO MUSEU
Prêmios e Concursos	4.01.01.02.04.007	CONCURSO DO CARTAZ PREMIO DESIGN NO MUSEU
CURSOS	4.01.01.02.04.010	CURSOS E TREINAMENTOS
Parceria com recebimento de recursos	4.01.01.02.05.013	PARCERIA COM RECEBIMENTO DE RECURSOS
PARCERIAS	4.01.01.02.05.014	PARCERIAS
<u>VOLUNTARIO</u>	4.01.01.02.05.015	TRABALHO VOLUNTÁRIO
Trabalho Voluntário do Conselho	4.01.01.02.05.017	GRATUIDADES CONSELHO
PROGRAMA DE AMIGOS	4.01.01.02.06	PROGRAMA DE AMIGOS
Captação de Recursos Incentivados	4.01.01.02.07	PROJETO VER DENTRO
Total das Receitas Financeiras	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA