



OS/OBJ: IDBRASIL/MFUT CG: 03/2021

PLANO ORÇAMENTÁRIO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	11.484.506	3.048.840	3.147.840	3.246.210	9.442.890	82,2%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	9.837.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	9.837.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.647.506	-230.160	-131.160	-32.790	-394.110	-23,9%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-295.110	-197.370	-98.370	-	-295.740	100,2%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-98.370	-32.790	-32.790	-32.790	-98.370	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (ISS Biheteria)	-119.014	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão Recurso Reserva - ISS (repasso e bilheteria)	-	-	-	-	-	-
1.2.7		-	-	-	-	-	-
1.2.8	Reversão de Recursos de Reserva para Nova Exposição de Longa duração	2.160.000	-	-	632.288	632.288	29,3%
1.3	Outras Receitas (Reversão saldo anterior)	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	4.129.696	1.533.263	1.530.353	4.495.079	7.558.694	183,0%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.129.696	1.533.263	1.530.353	4.495.079	7.558.694	183,0%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.744.206	735.618	1.101.003	1.288.005	3.124.626	113,9%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.235.000	250.000	207.000	3.171.190	3.628.190	293,8%
3.1.3	Trabalho Voluntário	150.490	-	-	26.336	26.336	N/A
3.1.4	Parcerias, Patrocínios	-	547.644	222.350	9.548	779.542	N/A
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	16.653.942	4.396.438	5.436.443	6.906.038	16.738.918	100,5%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.484.506	2.444.203	2.475.793	2.988.063	7.908.059	68,9%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.471.601	1.406.914	2.193.685	3.131.827	6.732.426	150,6%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.757.611	745.448	1.102.209	1.291.812	3.139.469	113,8%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.563.500	113.821	869.126	1.804.132	2.787.079	178,3%
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	1.235.000	-	-	-	-	-
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-1.235.000	-	-	-	-	-
4.2.2.3	(+) Recursos Captados Liberados de Exercícios Anteriores	1.200.000	-	-	-	-	-
4.2.2.4	(+) Recursos Captados Liberados de Exercícios Anteriores (Lei do Esporte)	363.500	7.826	187.143	20.196	215.165	59,2%
4.2.3	Trabalho Voluntário	150.490	-	-	26.336	26.336	N/A
4.2.4	Parcerias, Patrocínios	-	547.644	222.350	9.548	779.542	N/A
4.3	Total das Receitas Financeiras	697.835	545.321	766.965	786.147	2.098.434	300,7%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	4.190.000	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	4.190.000	-	-	-	-	-

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-16.653.942	-4.396.438	-5.436.443	-6.906.038	-16.738.919	100,5%
6.1	Subtotal Despesas	-16.653.942	-4.318.322	-5.358.616	-6.827.298	-16.504.236	99,1%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-8.388.420	-2.122.139	-2.733.722	-2.627.208	-7.483.069	89,2%
6.1.1.1	Diretoria	-551.770	-172.950	-208.361	-165.718	-547.029	99,1%
6.1.1.1.1	Área Meio	-551.770	-172.950	-208.361	-165.718	-547.029	99,1%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.609.940	-1.897.324	-2.484.493	-2.417.614	-6.799.432	89,3%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.300.330	-465.431	-609.713	-632.721	-1.707.865	74,2%
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.309.610	-1.431.893	-1.874.780	-1.784.894	-5.091.567	95,9%
6.1.1.3	Estagiários	-171.210	-30.823	-32.472	-29.723	-93.018	54,3%
6.1.1.3.1	Área Meio	-29.160	-	-	-	-	0,0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-142.050	-30.823	-32.472	-29.723	-93.018	65,5%
6.1.1.4	Aprendizes	-55.500	-21.042	-8.395	-14.153	-43.589	78,5%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.996.034	-619.603	-623.730	-361.773	-1.605.107	80,4%
6.1.2.1	Limpeza	-509.800	-173.846	-175.971	-44.238	-394.055	77,3%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/monitoramento	-1.098.598	-371.327	-371.315	-187.210	-929.852	84,6%
6.1.2.3	Jurídica	-102.444	-27.001	-27.000	-27.046	-81.047	79,1%
6.1.2.4	Informática	-32.304	-9.975	-9.744	-9.744	-29.463	91,2%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-88.071	-5.237	-9.933	-37.146	-52.316	59,4%
6.1.2.6	Contábil	-79.950	-25.200	-24.600	-22.125	-71.925	90,0%
6.1.2.7	Auditória	-16.575	-	-	-6.000	-	36,2%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-68.292	-7.018	-5.168	-28.264	-40.449	59,2%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.295.148	-460.641	-369.153	-487.094	-1.316.888	101,7%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-820.260	-268.170	-145.218	-210.663	-624.052	76,1%
6.1.3.2.1	Água	-66.300	-	-	-	-	0,0%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-687.660	-252.217	-133.156	-191.206	-576.579	83,8%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-33.150	-6.285	-3.922	-8.143	-18.350	55,4%
6.1.3.2.5	Telefonia	-33.150	-9.669	-8.140	-11.315	-29.123	87,9%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Demais Custos Administrativos	-474.888	-192.470	-223.935	-276.431	-692.836	145,9%
6.1.3.3.1	Uniformes e EPIs	-11.940	-776	-1.965	-4.064	-6.805	57,0%
6.1.3.3.2	Viagens e Estádias	-21.220	-338	-3.458	-5.907	-9.702	45,7%
6.1.3.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-76.910	-25.009	-20.729	-40.114	-85.852	111,6%
6.1.3.3.4	Despesas tributárias e financeiras	-236.628	-132.894	-172.510	-177.525	-482.929	204,1%
6.1.3.3.5	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-111.610	-31.729	-20.794	-41.933	-94.456	84,6%
6.1.3.3.6	Treinamento de Funcionários	-16.580	-1.725	-4.479	-6.888	-13.092	79,0%
6.1.3.3.7	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-793.710	-132.631	-175.897	-319.942	-628.470	79,2%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-663.155	-116.174	-153.502	-271.040	-540.717	81,5%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-35.581	-2.775	-9.150	-14.749	-26.674	75,0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-11.050	-	-	-11.049	-11.049	100,0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-43.979	-13.681	-13.245	-15.604	-42.531	96,7%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-9.945	-	-	-7.500	-7.500	75,4%
6.1.4.6	Outras Despesas (consultorias)	-30.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.903.380	-696.778	-554.556	-1.051.700	-2.303.034	59,0%
6.1.5.1	Programa de Acervo	-330.740	-10.664	-65.637	-53.813	-130.113	39,3%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-8.180	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-26.520	-5.140	-	-9.909	-15.049	56,7%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-44.200	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-100.220	-	-59.008	-38.380	-97.388	97,2%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-42.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-99.450	-5.524	-6.629	-5.524	-17.676	17,8%
6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnarios, materiais diversos)	-10.170	-	-	-	-	0,0%

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-841.970	-93.851	-245.410	-258.571	-597.832	71,0%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-160.230	-7.489	-16.031	-36.415	-59.936	37,4%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-88.400	-700	-7.086	94.413	-102.199	115,6%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-1.800	-1.800	N/A
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-15.470	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação cultural	-86.190	-45.835	-3.150	-73.747	-122.732	142,4%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-22.100	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.2.9	Outros (Assessoria Curatorial)	-106.080	-32.000	32.000	32.000	-96.000	90,5%
6.1.5.2.10	Programa Lei de Incentivo ao Esporte-Com a Bola Toda	-363.500	-7.826	-187.142	-20.196	-215.165	59,2%
6.1.5.3	Programa Educativo	-140.890	-14.841	-19.782	-50.966	-85.590	60,7%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-95.580	-14.841	-19.782	-50.966	-85.590	89,5%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-6.630	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-5.530	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-33.150	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-104.000	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	-100.000	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-4.000	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-2.485.780	-577.422	-223.727	-688.350	-1.489.499	59,9%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-7.500	-	-	-7.500	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-79.010	-2.277	-2.277	-11.851	-16.405	20,8%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-17.680	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-16.580	-	-	-	-	0,0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-5.660	-	-	-20.000	-20.000	353,4%
6.1.5.5.7	Compliance	-56.360	-20.000	-	11.673	-8.327	14,8%
6.1.5.5.8	Nova exposição de longa duração	-2.160.000	-	-	-632.288	-632.288	29,3%
6.1.5.5.9	Trabalho Voluntário	-150.490	-	-	-26.336	-26.336	N/A
6.1.5.5.10	Parcerias e Permutas	-	-547.644	-221.450	-9.548	-778.642	N/A
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-277.250	-7.718	-12.286	-21.441	-41.445	14,9%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-56.360	-6.927	-8.023	1.496	-13.454	23,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-140.220	-791	-4.263	-11.728	-16.782	12,0%
6.1.6.3	Publicações	-18.790	-	-	-	-	0,0%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-49.280	-	-	-	-	0,0%
6.1.6.5	Outros (concursos e laboratórios)	-12.600	-	-	11.210	11.210	89,0%
	Despesas com Verbas de Lei de Incentivo	-	-278.812	-889.271	-1.958.140	-3.126.223	N/A
6.1.7	Plano Bianual 2021/2022- PRONAC 204.732	-	-278.812	-872.558	-1.849.460	-3.000.830	N/A
6.1.8	PROAC- Lei Estadual de Incentivo a Cultura	-	-	-16.713	-87.274	-103.987	N/A
6.1.9	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - COM A BOLA TODA	-	-	-	-	-	N/A
6.1.10	Lei Federal de Incentivo ao Esporte - PRAIA DE PAULISTA	-	-	-	-21.406	-21.406	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-78.116	-77.828	-78.740	-234.684	N/A
6.2.1	Depreciação	-	-78.116	-77.828	-78.740	-234.684	N/A
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
7	Superavit/Deficit do exercício	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos 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	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-

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

		Orçamento Anual	1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar CG (contábil)	8.541.207,00	12.567.612	13.446.688	13.735.829		
11.1	Repassse	-	1.410.499	3.147.840	3.246.210		
11.2	Reserva	1.100.483	974.901	98.370			
11.3	Contingência	1.083.488	1.034.976	32.790	32.790		
11.4	Outros (Reserva para ISS)	147.236	-	-	-		
11.5	Reserva para Nova Exposição de Longa duração	6.210.000	9.000.000	-	-		
11.6	Consumo	-	-1.230.263	-4.360.599	-4.910.320		
11.7	Investimento	-	19.519	74.530	16.726		
11.8	Outras Receitas	-	577.391	1.884.237	1.901.310		
11.9	Outros	-	-	1.908	2.424		
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	6.039.148	5.377.022	6.744.716		
12.1	Recursos captados	-	250.000	207.000	3.171.289		
12.2	Receita apropriada do recurso captado (financeira)	-	113.821	207.287	191.924		
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-286.639	-1.076.413	-1.958.140		
12.4	Outros	-	-	-	37.380		
13	Outras informações (saldos bancários)	-	19.538.103	19.803.260	21.278.401		
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	9.066.318	8.586.174	7.167.765		
13.2	Conta de Captação Operacional	-	2.424.819	3.574.460	4.965.848		
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	6.030.089	5.364.139	6.762.307		
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	974.901	1.158.475	1.199.383		
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.034.976	1.113.011	1.176.098		
13.6	Fundo Fixo de caixa (pequenas despesas)	-	7.000	7.000	7.000		

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

Vitória Boldrin
Diretora Administrativa e Financeira

Obs.: em novembro de 2022 foi transitado em julgado a imunidade tributária do IDBrasil frente ao ISS da PMSP.

Notas explicativas: para despesas realizadas 25% a mais ou a menos do Previsto

6.1.1.3.1	Estagário Área Meio	-29.160	-	-	-	-	0%
-----------	---------------------	---------	---	---	---	---	----

Em decorrência da manutenção do trabalho em regime híbrido, ainda não foi definida a reposição da vaga

6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.996.034	-619.603	-623.730	-361.773	-1.605.107	80%
-------	--	------------	----------	----------	----------	------------	-----

Houve desoneração de despesas de limpeza (R\$ 145.492 / vigilância e bombeiros no valor de R\$ 227.806), pagos com recursos de Lei Rouanet.

6.1.2.5	Administrativa / RH	-88.071	-5.237	-9.933	-37.146	-52.316	59%
---------	---------------------	---------	--------	--------	---------	---------	-----

Em razão do sistema híbrido de trabalho, houve menos demanda de recursos inicialmente previstos, com algumas ações viabilizadas com menor custo por deixarem de ser presenciais

6.1.2.7	Auditoria	-16.575	-	-	-6.000	-6.000	36%
---------	-----------	---------	---	---	--------	--------	-----

A contratação da empresa de auditoria ocorreu no terceiro trimestre e a finalização dos trabalhos será paga apenas em 2023, após aprovações formais dos Conselhos do IDBrasil

6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-68.292	-7.018	-5.168	-28.264	-40.449	59%
---------	---	---------	--------	--------	---------	---------	-----

As despesas desta rubrica negociadas ainda durante a Pandemia, se mantiveram com menor consumo em relação ao previsto, principalmente as despesas como coleta de lixo e locação de impressora, em razão do sistema de trabalho semi presencial, com menor demanda.

6.1.3.2.1	Água	-66.300	-	-	-	-	0%
-----------	------	---------	---	---	---	---	----

Ainda não houve leitura individualizada e cobrança do consumo de água por parte da concessionária.

6.1.3.2.4	Internet	-33.150	-6.285	-3.922	-8.143	-18.350	55,4%
-----------	----------	---------	--------	--------	--------	---------	-------

As despesas de telefonia / internet estão aderentes aos contratos com as operadoras e não houve demanda adicional como previsto originalmente.

6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-11.940	-776	-1.965	-4.064	-6.805	57,0%
---------	------------------	---------	------	--------	--------	--------	-------

Grande parte dos itens tiveram uso otimizado por menor uso no exercício anterior. Houve também menor demanda de uso de máscaras contra a CPVID 19 pelas equipes

6.1.3.4	Viagens e Estádias	-21.220	-338	-3.458	-5.907	-9.702	45,7%
---------	--------------------	---------	------	--------	--------	--------	-------

A maior parte das despesas desta rubrica - passagens aéreas - foi realizada com recursos da Lei Rouanet, no montante de R\$ 16.000, o que propiciou economia para o Contrato de Gestão.

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-236.628	-132.894	-172.510	-177.525	-482.929	204,1%
---------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

As despesas Financeiras e Tributárias no exercício de 2022, superaram ao quanto inicialmente prevista pois estão diretamente ligadas ao volume de rendimentos financeiros, em torno de 1,6 milhões de reais, decorrentes de um volume maior de recursos aplicados em investimentos financeiros como por exemplo os recursos destinados a Renovação de Longa Duração, recursos de Lei Rouanet, com captações acima da prevista, bem como a taxa de juros do mercado financeiro ter sido acima da estimada.

6.1.4	Programa de Edificações	-793.710	-132.631	-175.891	-319.942	-628.470	79,2%
-------	-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

O Programa de Edificações foi em grande parte otimizado com recursos advindos da Lei Rouanet, no montante total de R\$ 573.624, incluindo verba para meta condicionada e consultorias. Assim, com esse recurso, foi possível potencializar alocação de recursos equivalente a 12% do valor do repasse. As despesas pagas com Lei Rouanet foram sistema de iluminação da fachada, melhoria no sistema de ar condicionado, sistema de ancoragem para trabalho em altura, e outros itens de manutenção predial.

6.1.5.1	Programa de Acervo	-330.740	-10.664	-65.637	-53.813	-130.113	39,3%
---------	--------------------	----------	---------	---------	---------	----------	-------

Com recursos de Lei Rouanet se viabilizou a realização do Seminário Internacional do Futebol - meta condicionada com custo de R\$ 130 mil ; houve também a desoneração do contrato de gestão em R\$ 47 mil. A renovação de direitos autorais foi abaixo do previsto.Houve também a reprogramação de novos estudos sobre o banco de dados a partir das definições da nova longa.

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-841.970	-93.851	-245.410	-258.571	-597.832	71,0%
---------	---	----------	---------	----------	----------	----------	-------

Nas despesas deste programa destaca-se a atividade do Com a Bola Toda, realizada com Lei de Incentivo ao Esporte. A ação foi concluída com economia de recurso, que será transferido para o próximo projeto, para 2023. A manutenção da exposição de longa duração não demandou os recursos estimados, prevendo a renovação das áreas. A exposição temporária do exercício - 22 em campo foi realizada com recurso incentivado da Lei Rouanet, sinalizado abaixo. As atividades de programação cultural foram potencializadas com as economias geradas, principalmente para a Copa do Mundo Masculina, com apresentações musicais e transmissões ao vivo dos jogos em telões especialmente instalados no Museu para esse fim.

6.1.5.3	Programa Educativo	-140.890	-14.841	-19.782	-50.966	-85.590	60,7%
---------	--------------------	----------	---------	---------	---------	---------	-------

As despesas deste programa foram realizadas ao longo do exercício, em sua maior parte das despesas com recursos da Lei Rouanet. Destaque-se os grupos de instituições que foram contempladas com Onibus e lanche para visitas monitoradas durante o exercício, no montante de R\$ 61 mil

6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-104.000	-	-	-	-	0%
---------	------------------------------------	----------	---	---	---	---	----

As atividades realizadas ao longo do exercício, em sua maioria virtuais, não demandaram recursos financeiros.

6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-2.485.780	-577.422	-223.727	-688.350	-1.489.499	59,9%
---------	--------------------------------	------------	----------	----------	----------	------------	-------

Ações de sustentabilidade e compliance foram desenvolvidas com equipe interna, não demandando recursos do contrato de gestão. As ações de acessibilidade foram postergadas para atualização da exposição de longa duração, que por sua vez, tiveram os desembolsos no terceiro trimestre, com início das entregas dos projetos.

6.1.6	Comunicação e Imprensa	-277.250	-7.718	-12.286	-21.441	-41.445	14,9%
-------	------------------------	----------	--------	---------	---------	---------	-------

As divulgações ao longo de 2022 foram prioritariamente virtuais e elaboradas pela equipe interna, não demandando recurso do Contrato de Gestão . Com Leis de Incentivo (Rouanet), foram alocados R\$ 27 mil neste Programa.