



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

UNIDADE DE MONITORAMENTO

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 Contato 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	-8.787.605	-2.669.580	-2.659.389	-2.948.635	-8.263.538	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%
6.1.1.2	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	28,9%
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 Estadias	-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	-408.793	-402.861	-206.355	-1.017.969	106,9%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calça 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/audos/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, webnários, 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	Envolvimento 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	-52.000	-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	-66.305	-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	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

Vitória Boldrin
Diretora Administrativa e Financeira

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

4.2.1	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	3.200.988	146,1%
-------	--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

Houve superação nas receitas operacionais em função da reprogramação do fechamento da exposição de longa duração, de abril a setembro, período que se iniciou a partir de 07 de novembro.

4.2.2	Captação de Recursos Incentivados - apropriados	1.235.000	343.293	1.858.131	979.066	3.180.491	257,5%
-------	---	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--------

Houve superação na utilização de recursos incentivados, que viabilizaram várias ações condicionadas no MF. A superação da captação está detalhada na descrição da meta no relatório de atividades

4.3	Total das Receitas Financeiras	831.600	820.621	836.758	696.045	2.353.424	283,0%
-----	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------

A superação da receita financeira se deve ao aumento das previsões de captações de recursos, ao aumento da taxa Selic prevista (de 11,25 para 13,04 %). A receita financeira estimada não inclui os receitas dos fundos de reserva e contingência, pois não são possíveis de utilização sem autorização (valor = R\$ 308.481). A receita financeira referente ao contrato de gestão foi de R\$ 1.438.905 (172% da receita estimada). As receitas financeiras com Leis de Incentivo totalizaram R\$ 606.037

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

6.1.1.3	Estagiários	-154.128	-22.530	-14.343	-7.680	-44.553	28,9%
---------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------	-------

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

6.1.2.1	Limpeza	-545.450	-183.396	-10.831	-95.162	-289.389	53,1%
---------	---------	----------	----------	---------	---------	----------	-------

Esta despesa, a partir do segundo quadrimestre, passou a ser efetuada com recursos da Lei Rouanet conforme item 6.1.7-b. A economia gerada no Contrato de Gestão com esta rubrica, se destinou à realização da Exposição Temporária "Futebol de Brinquedo". Consolidando as fontes de recursos, a despesa com limpeza em 2023, totalizou R\$ 565.161 (104% do orçamento original).

6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.172.210	-396.940	-199.633	-240.294	-836.867	71,4%
---------	-----------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	-------

Esta despesa, a partir do segundo quadrimestre, passou a ser efetuada com recursos da Lei Rouanet conforme item 6.1.7-c. A economia gerada no Contrato de Gestão com esta rubrica, se destinou à realização da Exposição Temporária "Futebol de Brinquedo". Consolidando as fontes de recursos, a despesa com segurança em 2023, totalizou R\$ 1.206.517 (103% do orçamento anual)

6.1.2.5	Administrativa / RH	-90.000	-12.348	-12.073	-21.231	-45.653	50,7%
---------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Parte das despesas desta rubrica, seriam realizadas ao longo do exercício, conforme a demanda das ações. Orçamento previsto incluía uma consultoria para revisão do Plano de Cargos e Salários, iniciada em 2023 com termo de parceria pro-bono com a FIPE, não havendo portanto desembolso financeiro. O trabalho será concluído em 2024.

6.1.2.6	Contábil	-84.912	-29.322	-26.922	-400	-56.644	66,7%
---------	----------	---------	---------	---------	------	---------	-------

Esta despesa, a partir do segundo quadrimestre, passou a ser efetuada com recursos da Lei Rouanet conforme item 6.1.7-a. A economia gerada no Contrato de Gestão com esta rubrica, se destinou à realização da Exposição Temporária "Futebol de Brinquedo". Consolidando as fontes de recursos, a despesa com Contabilidade em 2023, totalizou R\$ 94.117 (111% do orçamento anual)

6.1.2.8	Outras Despesas (Prestadores diversos, coleta de lixo, transporte de valores, locação de impressora, consultorias diversas)	-67.272	-8.481	-9.762	-19.246	-37.489	55,7%
---------	---	---------	--------	--------	---------	---------	-------

Parte das despesas desta rubrica não foram realizadas em decorrência da incerteza quanto ao cronograma de reinauguração da Exposição de Longa Duração, como por exemplo Transporte de Valores, uma vez que a bilheteria deixaria de operar plenamente, o que ocorreu somente em novembro de 2023, com gratuidade de ingressos. Contratamos assessoria em leis de incentivo, no valor de R\$48 mil dos quais a quantia R\$16 mil já foram pagos com Lei Rouanet.

6.1.3.2.4	Internet	-27.660	-2.672	-5.090	-7.561	-15.322	55,4%
-----------	----------	---------	--------	--------	--------	---------	-------

As despesas de telefonia / Internet estão aderentes aos contratos com as operadoras. No início do exercício de 2024, o consumo deverá ser reavaliado para se for necessário, realizarmos ajustes nos contratos ou adequarmos o orçamento.

6.1.3.3	Uniformes e EPis	-11.940	-	-33.047	-5.397	-38.444	322,0%
---------	------------------	---------	---	---------	--------	---------	--------

Houve necessidade de reposição de uniformes além do previsto para as equipes de atendimento, uma vez que os uniformes não eram renovados desde antes da Pandemia tendo havido, até então, apenas reposição em decorrência de demissões e novas contratações.

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-294.532	-184.577	-182.833	-172.317	-539.727	183,2%
---------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

As despesas Financeiras e Tributárias no quadrimestre, superaram expectativa inicialmente prevista pois estão diretamente ligadas ao volume de rendimentos financeiros, 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 e de captação operacional acima do previsto.

6.1.3.10	Outras despesas (móveis,utensílios e softwares, exceto imobilizado)	-	-3.851	-11.540	-4.034	-19.425	N/A
----------	---	---	--------	---------	--------	---------	-----

Houve necessidade de readequação do Layout administrativo da Diretoria Técnica para acomodar no 3º andar o Núcleo Educativo, além dos demais que a compõe, com a aquisição de materiais não previstos no orçamento original, além da reforma do estafado de cadeiras fixas com cerca de 15 anos de uso.

6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-42.000	-20.328	-17.614	-16.407	-54.349	129,4%
---------	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Houve ajuste nos valores de cobertura: responsabilidade civil foi de R\$ 3milhões por R\$ 5 milhões e o patrimonial, de R\$ 54,6 milhões para 69,6 milhões. Avaliou-se que com as obras, aumentariam os riscos envolvidos.

6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-10.000	-	-	-	-	-
---------	---	---------	---	---	---	---	---

Essa despesa ocorrerá somente após a reemissão do alvará pela PMSP, ainda pendente.

6.1.4.6	Outras Despesas (consultorias/laudos/projetos)	-60.000	-	-	-	-	-
---------	--	---------	---	---	---	---	---

Não houve demanda de contratação de consultorias ou laudos além dos previstos na atualização da exposição de longa duração, com recurso específico destinado.

6.1.5.1	Programa de Acervo	-227.620	-7.660	-17.782	-55.864	-81.306	35,7%
---------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---------	-------

As despesas do Programa de Acervo, principalmente as ligadas à renovação dos direitos autorais, estão sendo realizadas em paralelo às contratações decorrentes do andamento do Projeto da Renovação da Exposição de Longa Duração. Os custos de manutenção preventiva, com a alteração no cronograma da obra não se fizeram necessários no montante previsto. O orçamento com banco de dados não foi concretizado pelo fato de a ação atrelada ao orçamento não ter sido realizada no exercício.

6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-54.430	-12.712	-26.706	-878.153	-917.571	1685,8%
-----------	------------------------	---------	---------	---------	----------	----------	---------

As rubricas de despesas deste Programa levaram em consideração a previsão inicial de que o Museu estaria parcialmente fechado a partir do mês de abril até o final do mês de setembro. Como esta previsão não se efetivou, as ações tiveram de ser redefinidas, e consequentemente a execução da despesa não pode ser efetuada como previsto no momento da elaboração do PT, em 2022.

Enxoval de iluminação não foi efetivado pois depende de as obras estarem concluídas (a se reprogramar) / Exposições Temporárias eram condicionadas e foram realizadas, com aproveitamento de recursos de captação de Lei Rouanet, que cobriram despesas usuais do contrato de Gestão, como Limpeza e Segurança (R\$ 700mil) e com outros recursos economizados no exercício.

6.1.5.2.4		-300.000	-10.073	-87.302	-116.811	-214.186	71,4%
-----------	--	----------	---------	---------	----------	----------	-------

No exercício foram produzidas 2 exposições itinerantes, sendo que a previsão seria para 3 exposições. Ocorreram nas cidades de São José dos Campos e Santos. Ficou pendente 1 itinerância para o exercício de 2024. O orçamento foi elaborado dentro do Programa de Exposições e Programação Cultural, mas as metas se referem ao Prgrama Conexões Museus.

6.1.5.2.6	Programação cultural	-45.500	-81.730	-26.693	515,00	-107.908	237,2%
-----------	----------------------	---------	---------	---------	--------	----------	--------

As rubricas de despesas deste Programa, levaram em consideração a previsão inicial de que o Museu estaria parcialmente fechado a partir do mês de abril até o final do mês de setembro. Como esta previsão não se efetivou, as ações tiveram de ser redefinidas, e consequentemente a execução da despesa não pode ser efetuada como previsto no momento da elaboração do PT. No segundo e terceiro quadrimestres houve a necessidade de um incremento nas atividades da programação cultural para manter o Museu atrativo ao público, resultando inclusive no recorde de público no mês de julho com mais de 60 mil visitantes. Entre as atividades, destaca-se na programação cultural (festival ocupa Pacaembu e Brincadeiras no Museu).

6.1.5.4	Programa Conexões Museus	-65.310	-	-	-2.000	-2.000	3,1%
---------	--------------------------	---------	---	---	--------	--------	------

As ações desse programa, tanto de formação como de articulação de redes temáticas, foram previstas em atendimento presencial. No entanto, as ações foram reconfiguradas para versão digital, dado que não houve aderência pelo público para ações presenciais. Assim, os custos previstos não se efetivaram.

6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-7.080	-8.424	-1.878	-	-10.302	145,5%
-----------	---------------------	--------	--------	--------	---	---------	--------

No 1º quadrimestre houve pagamento de uma despesa com consultoria, contratada ainda no exercício de 2022, com conclusão em 2023.

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%
-----------	--	------------	----------	----------	------------	------------	--------------

As despesas desta rubrica, serão realizadas de acordo com o novo cronograma de implantação da Nova Longa, conforme a demanda das ações. Foram também viabilizadas algumas contratações com recurso de Lei Rouanet, no valor de R\$ 386.039

6.1.5.5.9	Ações de Relações Institucionais	-150.000	-1.750	-7.675	-342	-9.767	6,5%
-----------	----------------------------------	----------	--------	--------	------	--------	-------------

As despesas desta rubrica, serão realizadas de acordo com o novo cronograma de implantação da Nova Longa, conforme a demanda das ações.

6.1.6	Comunicação e Imprensa	-283.240	-44.721	-17.532	-66.385	-128.638	45,4%
-------	------------------------	----------	---------	---------	---------	----------	--------------

Havia previsão de impressão de novos materiais de comunicação e ações de divulgação para a nova exposição do Museu do Futebol. Essas ações foram postergadas para 2024.

São Paulo,31 de dezembro de 2023

Vitória Boldrin
Diretora Administrativa e Financeira