

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	- 26.859.582,26	- 6.754.951,90	- 8.206.636,35	- 8.245.051,27	- 23.206.639,52	86,40%
6.1	Subtotal das Despesas	- 26.859.582,26	- 6.573.381,12	- 8.040.026,02	- 8.083.195,91	- 22.696.603,05	84,50%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 10.573.865,42	- 3.173.673,67	- 3.598.250,74	- 3.512.724,56	- 10.284.648,97	97,26%
6.1.1.1	Diretoria	- 959.886,80	- 316.011,11	- 316.675,17	- 345.529,61	- 978.215,89	101,91%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 479.943,40	- 163.196,97	- 145.567,81	- 171.004,06	- 479.768,84	99,96%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 479.943,40	- 152.814,14	- 171.107,36	- 174.525,55	- 498.447,05	103,86%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 9.168.136,04	- 2.747.340,39	- 3.108.371,98	- 3.001.065,60	- 8.856.777,97	96,60%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.856.581,89	- 1.088.853,04	- 1.139.414,32	- 1.101.688,44	- 3.329.955,80	86,34%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.311.554,15	- 1.658.487,35	- 1.968.957,66	- 1.899.377,16	- 5.526.822,17	104,05%
6.1.1.3	Estagiários	- 445.842,58	- 110.322,17	- 173.203,59	- 166.129,35	- 449.655,11	100,86%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 132.140,51	- 32.600,03	- 58.146,66	- 61.934,47	- 152.681,16	115,54%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 313.702,07	- 77.722,14	- 115.056,93	- 104.194,88	- 296.973,95	94,67%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	- 5.167.093,15	- 1.498.233,78	- 1.939.228,39	- 2.171.777,43	- 5.609.239,60	108,56%
6.1.2.1	Limpeza	- 1.116.584,73	- 312.384,92	- 464.429,52	- 434.145,86	- 1.210.960,30	108,45%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 2.853.751,29	- 803.178,94	- 876.422,24	- 1.246.658,71	- 2.926.259,89	102,54%
6.1.2.3	Jurídica	- 180.404,00	- 42.879,11	- 239.663,00	- 134.907,05	- 417.449,16	231,40%
6.1.2.4	Informática	- 209.420,00	- 69.927,59	- 70.669,75	- 71.252,56	- 211.849,90	101,16%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 75.731,83	- 22.476,84	- 42.330,47	- 27.479,84	- 92.287,15	121,86%
6.1.2.6	Contábil	- 94.894,80	- 30.129,78	- 28.456,80	- 36.998,99	- 95.585,57	100,73%
6.1.2.7	Auditoria	- 44.100,00	- 13.888,60	- 13.888,61	- 16.072,69	- 43.849,90	99,43%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 592.206,50	- 203.368,00	- 203.368,00	- 204.261,73	- 610.997,73	103,17%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.776.395,18	- 592.410,76	- 584.651,53	- 640.138,65	- 1.817.200,94	102,30%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 138.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 114.000,00	82,61%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	- 626.233,35	- 182.135,63	- 173.042,13	- 213.444,48	- 568.622,24	90,80%
6.1.3.2.1	Água	- 87.891,36	- 24.812,90	- 30.668,64	- 54.282,15	- 109.763,69	124,89%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 490.115,63	- 139.220,91	- 123.419,46	- 139.412,33	- 402.052,70	82,03%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 15.119,02	- 2.279,20	- 2.279,20	- 2.412,73	- 6.971,13	46,11%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 33.107,34	- 15.822,62	- 16.674,83	- 17.337,27	- 49.834,72	150,52%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 65.000,00	- 10.861,73	- 2.132,00	- 14.226,00	- 27.219,73	41,88%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 163.557,69	- 55.488,09	- 73.447,15	- 112.086,28	- 241.021,52	147,36%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 146.097,63	- 51.767,05	- 51.320,77	- 44.597,40	- 147.685,22	101,09%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 190.000,00	- 63.979,54	- 85.155,20	- 69.804,74	- 218.939,48	115,23%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 311.506,51	- 150.400,17	- 112.456,74	- 116.063,08	- 378.919,99	121,64%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 46.000,00	- 8.860,00	- 10.441,15	- 3.112,00	- 22.413,15	48,72%
6.1.3.9	Outras Despesas (Estoque Loja / PP-Sócios)	- 90.000,00	- 30.918,55	- 38.656,39	- 28.804,67	- 98.379,61	109,31%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 3.640.221,53	- 297.886,48	- 402.002,80	- 612.760,34	- 1.312.649,62	36,06%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 941.034,53	- 282.269,65	- 285.483,57	- 386.351,55	- 954.104,77	101,39%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 81.745,00	- 2.784,00	- 4.898,80	- 4.766,00	- 12.448,80	15,23%
6.1.4.3	Equipamentoss / Implementos	- 180.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 37.442,00	- 12.832,83	- 13.370,99	- 13.680,70	- 39.884,52	106,52%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações Imóvel - MCI)	- 400.000,00	-	- 98.249,44	- 207.962,09	- 306.211,53	76,55%
6.1.4.6	Manutenção e Adequação Edificação Etapa 1 (Exec. Proj. Comp da Nova Sede)	- 2.000.000,00	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 5.261.366,98	- 896.777,33	- 1.398.706,20	- 1.003.467,00	- 3.298.950,53	62,70%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 365.766,00	- 36.921,84	- 76.408,92	- 223.572,40	- 336.903,16	92,11%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	- 5.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	- 82.542,13	- 82.542,13	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva / Corretiva	- 193.466,00	- 26.776,34	- 64.557,03	- 80.251,12	- 171.584,49	88,69%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	- 28.700,00	- 28.700,00	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	- 10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Refer./Projeto Identidade/Pesquisa/Projeto de História Oral	- 88.300,00	- 10.145,50	- 11.138,73	- 30.103,65	- 51.387,88	58,20%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	- 50.000,00	-	-	- 1.750,00	- 1.750,00	3,50%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas	- 19.000,00	-	- 713,16	- 225,50	- 938,66	4,94%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 3.771.870,44	- 684.115,32	- 1.007.433,34	- 390.716,33	- 2.082.264,99	55,21%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	- 135.000,00	- 8.103,07	- 5.687,82	- 10.996,00	- 24.786,89	18,36%
6.1.5.2.2	Exposição de Longa Duração	- 1.736.780,00	- 186.213,57	- 29,50	- 44.650,27	- 230.893,34	13,29%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	- 102.000,00	- 5.806,13	- 11.866,83	- 16.600,41	- 34.273,37	33,60%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	- 29.000,00	- 3.200,00	-	- 25.400,00	- 28.600,00	98,62%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 712.259,20	- 180.095,09	- 260.905,21	- 189.717,35	- 630.717,65	88,55%
6.1.5.2.7	Eventos Descritos nas abas de cada Equipamento	- 950.000,00	- 300.697,46	- 728.943,98	- 103.352,30	- 1.132.993,74	119,26%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	- 106.831,24	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	- 280.000,00	- 37.107,76	- 72.677,05	- 78.978,58	- 188.763,39	67,42%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 100.850,00	- 14.220,78	- 43.843,22	- 17.724,96	- 75.788,96	75,15%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 48.400,00	-	- 5.851,11	- 477,98	- 6.329,09	13,08%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 28.900,00	-	- 2.893,20	- 12.508,83	- 15.402,03	53,29%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 66.850,00	- 6.439,88	- 12.291,50	- 14.805,53	- 33.536,91	50,17%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	- 35.000,00	- 16.447,10	- 7.798,02	- 33.461,28	- 57.706,40	164,88%
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP - PCM	- 25.000,00	- 1.026,00	- 2.310,36	- 3.149,86	- 6.486,22	25,94%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	- 14.000,00	-	- 609,35	- 2.539,11	- 3.148,46	22,49%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	- 11.000,00	- 1.026,00	- 1.701,01	- 610,75	- 3.337,76	30,34%
6.1.5.4.4		-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista (Porto Feliz)	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (Oficinas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.4	Programa de Articulação, Consulta e Participação Social	-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

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

		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
11	SALDO PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL)	4.310.523,35	2.855.848,68	4.210.462,82
11.1	RESERVA	1.819.606,42	1.870.876,49	1.916.282,71
11.2	CONTINGÊNCIA	1.353.333,26	1.452.405,30	1.542.851,38
11.3	Saldo do Fundo de Reserva do C.G. anterior para utilização no exercício	-	-	-
11.4	Saldo dos Repasses para o Museu das Culturas Indígenas	-	-	-
12	RECURSOS INCENTIVADOS - SALDO A EXECUTAR	-	-	-
12.1	RECURSOS CAPTADOS	-	-	-
12.2	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
12.3	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
13	OUTRAS INFORMAÇÕES (SALDOS BANCÁRIOS)	8.775.669,98	7.649.189,56	9.228.566,03
13.1	CONTA DE REPASSE DO C.G.	4.922.823,90	3.551.643,71	4.811.227,53
13.2	CONTA DE CAPTAÇÃO OPERACIONAL	679.906,40	774.264,06	958.204,41
13.3	CONTA DE PROJETOS INCENTIVADOS	-	-	-
13.4	CONTA DE RECURSO DE RESERVA	1.819.606,42	1.870.876,49	1.916.282,71
13.5	CONTA DE RECURSO DE CONTINGÊNCIA	1.353.333,26	1.452.405,30	1.542.851,38
13.6	DEMAIS SALDOS (ESPECIFICAR)	-	-	-

Nota 01: Os custos de diretoria, empregados e demais custos da sede, como aluguel, contas públicas, materiais de escritório são rateados em partes iguais para os quatros Museus do Contrato de Gestão.

Nota 02: No item 1.2.3 da proposta está contemplado a composição da Reserva de Contingência de 1% dos repasses do C.G.

Nota 03: Saldo estimado dos repasses recebidos em exercício anterior, para finalização da exposição de longa duração e outras ações da implantação do Museu das Culturas Indígenas, que será aplicado na finalização da implantação do museu que acontecerá em 2024. Saldo do Programa SISEM-SP, R\$ 717.882,78 que foi excluído do Plano de Trabalho 2024, que seria devolvido para Secretaria, que foi autorizado a ser aplicado nos quatros museus geridos pela ACAM. e saldo de recursos de 2023, R\$ 341.730,54 que será aplicado para realização de Meta pendente do Programa SISEM-SP no exercício de 2024.

Brodowski 7 de março de 2025


 Angelica Policeno Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	- 4.186.419,34	- 1.223.388,62	- 1.624.314,75	- 1.567.833,48	- 4.415.536,85	105,47%
6.1	Subtotal das Despesas	- 4.186.419,34	- 1.174.883,18	- 1.579.005,05	- 1.521.829,02	- 4.275.717,25	102,13%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.179.939,60	- 668.501,77	- 749.859,25	- 732.058,48	- 2.150.419,50	98,65%
6.1.1.1	Diretoria	- 239.971,70	- 79.002,80	- 78.949,85	- 86.400,34	- 244.352,99	101,83%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 119.985,85	- 40.799,25	- 36.391,93	- 42.768,97	- 119.960,15	99,98%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 119.985,85	- 38.203,55	- 42.557,92	- 43.631,37	- 124.392,84	103,67%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 1.828.133,72	- 553.116,69	- 631.398,71	- 610.242,10	- 1.794.757,50	98,17%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 883.959,00	- 231.694,45	- 240.824,80	- 233.109,25	- 705.628,50	79,83%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 944.174,72	- 321.422,24	- 390.573,91	- 377.132,85	- 1.089.129,00	115,35%
6.1.1.3	Estagiários	- 111.834,18	- 36.382,28	- 39.510,69	- 35.416,04	- 111.309,01	99,53%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 32.829,41	- 3.007,11	- 7.089,13	- 10.417,38	- 20.513,62	62,49%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 79.004,77	- 33.375,17	- 32.421,56	- 24.998,66	- 90.795,39	114,92%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	- 795.486,86	- 203.710,83	- 321.368,90	- 328.824,16	- 853.903,89	107,34%
6.1.2.1	Limpeza	- 192.885,15	- 51.167,70	- 87.803,94	- 71.264,25	- 210.235,89	109,00%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 446.889,88	- 102.851,53	- 132.031,20	- 185.009,32	- 419.892,05	93,96%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	- 10.719,76	- 59.915,75	- 32.830,01	- 103.465,52	246,21%
6.1.2.4	Informática	- 41.580,00	- 16.673,84	- 14.358,16	- 14.234,62	- 45.266,62	108,87%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	- 4.118,44	- 9.498,51	- 5.851,91	- 19.468,86	130,35%
6.1.2.6	Contábil	- 23.546,25	- 7.532,43	- 7.114,20	- 8.884,13	- 23.530,76	99,93%
6.1.2.7	Auditoria	- 11.025,00	- 3.472,13	- 3.472,14	- 3.574,92	- 10.519,19	95,41%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 22.601,25	- 7.175,00	- 7.175,00	- 7.175,00	- 21.525,00	95,24%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 417.316,27	- 161.433,13	- 167.933,01	- 190.325,87	- 519.692,01	124,53%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 60.000,00	- 13.125,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 28.125,00	46,88%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	- 99.249,60	- 42.142,30	- 43.198,02	- 69.278,45	- 154.618,77	155,79%
6.1.3.2.1	Água	- 40.000,00	- 17.183,29	- 21.315,76	- 47.194,18	- 85.693,23	214,23%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 47.000,00	- 19.319,96	- 16.107,99	- 16.294,18	- 51.722,13	110,05%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 2.745,60	- 879,60	- 879,60	- 879,60	- 2.638,80	96,11%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 9.504,00	- 4.759,45	- 4.894,67	- 4.910,49	- 14.564,61	153,25%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 10.000,00	- 1.189,88	- 138,00	- 4.492,50	- 5.820,38	58,20%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 15.324,00	- 3.697,25	- 4.147,40	- 12.072,05	- 19.916,70	129,97%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 25.132,00	- 12.938,56	- 10.511,52	- 8.507,58	- 31.957,66	127,16%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 14.888,09	- 22.659,64	- 22.647,87	- 60.195,60	126,73%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 63.110,67	- 41.283,50	- 37.311,76	- 34.918,75	- 113.514,01	179,87%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	- 1.250,00	- 3.810,28	- 2.104,00	- 7.164,28	102,35%
6.1.3.9	Outras Despesas (Estoque Loja / PP-Sócios)	- 90.000,00	- 30.918,55	- 38.656,39	- 28.804,67	- 98.379,61	109,31%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 201.704,50	- 65.754,87	- 67.443,78	- 115.660,44	- 248.859,09	123,38%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 187.000,00	- 63.870,67	- 63.039,11	- 113.458,85	- 240.368,63	128,54%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 9.372,50	- 240,00	- 2.719,25	- 380,00	- 3.339,25	35,63%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 5.332,00	- 1.644,20	- 1.685,42	- 1.821,59	- 5.151,21	96,61%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Brodowski 7 de março de 2025


 Angelica Policeno Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	- 5.883.476,65	- 1.806.299,11	- 2.324.303,41	- 1.969.570,19	- 6.100.172,71	103,68%
6.1	Subtotal das Despesas	- 5.883.476,65	- 1.760.244,32	- 2.294.458,29	- 1.943.718,84	- 5.998.421,45	101,95%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.182.731,39	- 639.587,68	- 748.247,91	- 736.809,11	- 2.124.644,70	97,34%
6.1.1.1	Diretoria	- 239.971,70	- 79.002,78	- 78.949,80	- 86.400,32	- 244.352,90	101,83%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 119.985,85	- 40.799,25	- 36.391,89	- 42.768,96	- 119.960,10	99,98%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 119.985,85	- 38.203,53	- 42.557,91	- 43.631,36	- 124.392,80	103,67%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 1.842.946,69	- 537.267,01	- 622.512,32	- 604.633,13	- 1.764.412,46	95,74%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 869.592,91	- 227.293,75	- 260.341,20	- 254.352,83	- 741.987,78	85,33%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 973.353,78	- 309.973,26	- 362.171,12	- 350.280,30	- 1.022.424,68	105,04%
6.1.1.3	Estagiários	- 99.813,00	- 23.317,89	- 46.785,79	- 45.775,66	- 115.879,34	116,10%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 45.496,50	- 9.822,25	- 15.225,66	- 17.815,66	- 42.863,57	94,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 54.316,50	- 13.495,64	- 31.560,13	- 27.960,00	- 73.015,77	134,43%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	- 1.630.897,04	- 451.825,92	- 597.855,60	- 736.722,99	- 1.786.404,51	109,54%
6.1.2.1	Limpeza	- 427.257,85	- 119.581,70	- 186.798,96	- 173.044,26	- 479.424,92	112,21%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 1.025.043,94	- 282.545,75	- 308.725,62	- 490.459,48	- 1.081.730,85	105,53%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	- 10.719,78	- 59.915,76	- 32.830,03	- 103.465,57	246,21%
6.1.2.4	Informática	- 62.000,00	- 14.903,69	- 16.619,96	- 16.803,18	- 48.326,83	77,95%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 17.000,00	- 5.895,41	- 8.033,94	- 3.951,98	- 17.881,33	105,18%
6.1.2.6	Contábil	- 23.546,25	- 7.532,44	- 7.114,20	- 8.884,14	- 23.530,78	99,93%
6.1.2.7	Auditoria	- 11.025,00	- 3.472,15	- 3.472,16	- 3.574,92	- 10.519,23	95,41%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 23.000,00	- 7.175,00	- 7.175,00	- 7.175,00	- 21.525,00	93,59%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 452.878,20	- 171.229,00	- 172.202,27	- 160.757,33	- 504.188,60	111,33%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 21.000,00	- 5.625,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 20.625,00	98,21%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	- 193.415,46	- 61.102,38	- 87.334,13	- 66.584,31	- 215.020,82	111,17%
6.1.3.2.1	Água	- 13.657,80	- 4.919,69	- 5.331,84	- 4.121,81	- 14.373,34	105,24%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 167.990,94	- 51.947,67	- 77.636,21	- 57.842,41	- 187.426,29	111,57%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 4.412,52	- 1.399,60	- 1.399,60	- 1.533,13	- 4.332,33	98,18%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 7.354,20	- 2.835,42	- 2.966,48	- 3.086,96	- 8.888,86	120,87%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000,00	- 7.924,35	- 758,00	- 5.493,50	- 14.175,85	70,88%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 38.000,00	- 11.690,73	- 12.744,62	- 29.260,14	- 53.695,49	141,30%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.864,14	- 9.704,55	- 15.183,54	- 8.681,38	- 33.569,47	82,15%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 29.622,30	- 21.969,53	- 17.617,63	- 69.209,46	145,70%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 85.098,60	- 41.949,69	- 25.652,16	- 25.620,37	- 93.222,22	109,55%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	- 3.610,00	- 1.060,29	-	- 4.670,29	66,72%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 308.120,00	- 72.821,42	- 76.728,00	- 132.973,05	- 282.522,47	91,69%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 251.000,00	- 68.267,23	- 69.887,00	- 127.937,83	- 266.092,06	106,01%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 45.000,00	-	- 1.975,55	-	- 1.975,55	4,39%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 12.120,00	- 4.554,19	- 4.865,45	- 5.035,22	- 14.454,86	119,26%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Brodowski 7 de março de 2025


 Angelica Policeno Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	- 4.737.418,16	- 1.176.112,04	- 1.350.811,32	- 1.535.719,17	- 4.062.642,53	85,76%
6.1	Subtotal das Despesas	- 4.737.418,16	- 1.161.605,21	- 1.333.007,48	- 1.518.646,00	- 4.013.258,69	84,71%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 2.144.804,20	- 647.981,00	- 733.988,92	- 741.776,16	- 2.123.746,08	99,02%
6.1.1.1	Diretoria	- 239.971,70	- 79.002,80	- 79.825,45	- 86.400,34	- 245.228,59	102,19%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 119.985,85	- 40.799,25	- 36.391,93	- 42.768,97	- 119.960,15	99,98%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 119.985,85	- 38.203,55	- 43.433,52	- 43.631,37	- 125.268,44	104,40%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 1.859.987,79	- 562.128,77	- 638.942,74	- 638.264,30	- 1.839.335,81	98,89%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 712.818,43	- 171.607,09	- 182.438,47	- 178.026,03	- 532.071,59	74,64%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.147.169,36	- 390.521,68	- 456.504,27	- 460.238,27	- 1.307.264,22	113,96%
6.1.1.3	Estagiários	- 44.844,70	- 6.849,43	- 15.220,73	- 17.111,52	- 39.181,68	87,37%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 25.907,70	- 6.849,43	- 11.251,79	- 10.551,52	- 28.652,74	110,60%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 18.937,00	-	- 3.968,94	- 6.560,00	- 10.528,94	55,60%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	- 753.422,69	- 226.498,50	- 301.897,79	- 365.463,10	- 893.859,39	118,64%
6.1.2.1	Limpeza	- 196.912,89	- 56.805,56	- 87.803,94	- 87.333,72	- 231.943,22	117,79%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 408.063,20	- 117.884,99	- 113.970,19	- 206.239,68	- 438.094,86	107,36%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	- 10.719,77	- 59.915,75	- 32.830,04	- 103.465,56	246,21%
6.1.2.4	Informática	- 40.320,00	- 14.813,69	- 17.432,23	- 16.011,50	- 48.257,42	119,69%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 8.930,10	- 8.094,89	- 5.014,32	- 3.414,10	- 16.523,31	185,03%
6.1.2.6	Contábil	- 23.546,25	- 7.532,44	- 7.114,20	- 8.884,14	- 23.530,78	99,93%
6.1.2.7	Auditoria	- 11.025,00	- 3.472,16	- 3.472,16	- 3.574,92	- 10.519,24	95,41%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	- 22.601,25	- 7.175,00	- 7.175,00	- 7.175,00	- 21.525,00	95,24%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 372.007,76	- 130.844,20	- 117.068,44	- 147.893,12	- 395.805,76	106,40%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 36.000,00	- 13.625,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 44.625,00	123,96%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	- 170.171,98	- 72.501,67	- 35.898,11	- 70.441,46	- 178.841,24	105,09%
6.1.3.2.1	Água	- 6.933,96	- 2.664,06	- 3.911,70	- 2.781,09	- 9.356,85	134,94%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 154.249,09	- 66.320,50	- 28.187,27	- 63.594,70	- 158.102,47	102,50%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 1.739,79	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 7.249,14	- 3.517,11	- 3.799,14	- 4.065,67	- 11.381,92	157,01%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 10.000,00	- 924,90	- 138,00	- 3.502,50	- 4.565,40	45,65%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 15.233,70	- 5.096,70	- 6.693,42	- 9.312,72	- 21.102,84	138,53%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 20.101,49	- 5.233,91	- 10.876,28	- 11.617,25	- 27.727,44	137,94%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 8.345,70	- 24.983,80	- 14.704,31	- 48.033,81	101,12%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 66.000,59	- 23.866,32	- 18.868,54	- 22.310,88	- 65.045,74	98,55%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	- 1.250,00	- 4.110,29	- 504,00	- 5.864,29	83,78%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 446.797,03	- 78.369,82	- 99.921,62	- 88.191,28	- 266.482,72	59,64%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 253.034,53	- 76.519,75	- 98.890,84	- 87.160,23	- 262.570,82	103,77%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 9.372,50	- 1.005,00	- 153,75	- 130,00	- 1.288,75	13,75%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 180.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 4.390,00	- 845,07	- 877,03	- 901,05	- 2.623,15	59,75%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Brodowski 7 de março de 2025


 Angelica Polceno Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	- 11.710.537,57	- 2.482.207,18	- 2.801.681,88	- 3.003.370,44	- 8.287.259,50	70,77%
6.1	Subtotal das Despesas	- 11.710.537,57	- 2.409.703,46	- 2.728.030,19	- 2.930.444,06	- 8.068.177,71	68,90%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 4.066.390,24	- 1.217.603,22	- 1.366.154,66	- 1.302.080,81	- 3.885.838,69	95,56%
6.1.1.1	Diretoria	- 239.971,70	- 79.002,73	- 78.950,07	- 86.328,61	- 244.281,41	101,80%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 119.985,85	- 40.799,22	- 36.392,06	- 42.697,16	- 119.888,44	99,92%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 119.985,85	- 38.203,51	- 42.558,01	- 43.631,45	- 124.392,97	103,67%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 3.637.067,84	- 1.094.827,92	- 1.215.518,21	- 1.147.926,07	- 3.458.272,20	95,08%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.390.211,55	- 458.257,75	- 455.809,85	- 436.200,33	- 1.350.267,93	97,13%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.246.856,29	- 636.570,17	- 759.708,36	- 711.725,74	- 2.108.004,27	93,82%
6.1.1.3	Estagiários	- 189.350,70	- 43.772,57	- 71.686,38	- 67.826,13	- 183.285,08	96,80%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 27.906,90	- 12.921,24	- 24.580,08	- 23.149,91	- 60.651,23	217,33%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 161.443,80	- 30.851,33	- 47.106,30	- 44.676,22	- 122.633,85	75,96%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	- 1.987.286,56	- 616.198,53	- 718.106,10	- 740.767,18	- 2.075.071,81	104,42%
6.1.2.1	Limpeza	- 299.528,84	- 84.829,96	- 102.022,68	- 102.503,63	- 289.356,27	96,60%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	- 973.754,27	- 299.896,67	- 321.695,23	- 364.950,23	- 986.542,13	101,31%
6.1.2.3	Jurídica	- 54.332,00	- 10.719,80	- 59.915,74	- 36.416,97	- 107.052,51	197,03%
6.1.2.4	Informática	- 65.520,00	- 23.536,37	- 22.259,40	- 24.203,26	- 69.999,03	106,84%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.866,40	- 4.368,10	- 19.783,70	- 14.261,85	- 38.413,65	110,17%
6.1.2.6	Contábil	- 24.256,05	- 7.532,47	- 7.114,20	- 10.346,58	- 24.993,25	103,04%
6.1.2.7	Auditoria	- 11.025,00	- 3.472,16	- 3.472,15	- 5.347,93	- 12.292,24	111,49%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Instituto Maracá e Outros)	- 524.004,00	- 181.843,00	- 181.843,00	- 182.736,73	- 546.422,73	104,28%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 534.192,96	- 128.904,43	- 127.447,81	- 141.162,33	- 397.514,57	74,41%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	- 21.000,00	- 5.625,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 20.625,00	98,21%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	- 163.396,31	- 6.389,28	- 6.611,87	- 7.140,26	- 20.141,41	12,33%
6.1.3.2.1	Água	- 27.299,60	- 45,86	- 109,34	- 185,07	- 340,27	1,25%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 120.875,60	- 1.632,78	- 1.487,99	- 1.681,04	- 4.801,81	3,97%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 6.221,11	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 9.000,00	- 4.710,64	- 5.014,54	- 5.274,15	- 14.999,33	166,66%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPs	- 25.000,00	- 822,60	- 1.098,00	- 737,50	- 2.658,10	10,63%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 95.000,00	- 35.003,41	- 49.861,71	- 61.441,37	- 146.306,49	154,01%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 60.000,00	- 23.890,03	- 14.749,43	- 15.791,19	- 54.430,65	90,72%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 47.500,00	- 11.123,45	- 15.542,23	- 14.834,93	- 41.500,61	87,37%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 97.296,65	- 43.300,66	- 30.624,28	- 33.213,08	- 107.138,02	110,11%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 25.000,00	- 2.750,00	- 1.460,29	- 504,00	- 4.714,29	18,86%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.683.600,00	- 80.940,37	- 157.909,40	- 275.935,57	- 514.785,34	19,18%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	- 250.000,00	- 73.612,00	- 53.666,62	- 57.794,64	- 185.073,26	74,03%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 18.000,00	- 1.539,00	- 50,25	- 4.256,00	- 5.845,25	32,47%
6.1.4.3	Equipamentoss / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	- 15.600,00	- 5.789,37	- 5.943,09	- 5.922,84	- 17.655,30	113,18%
6.1.4.5	Elaboração de Projetos p/ adequações na nova Sede do MCI	- 400.000,00	-	- 98.249,44	- 207.962,09	- 306.211,53	76,55%
6.1.4.6	Manutenção e Adequação Edificação Etapa 1 (Exec. Proj. Comp da Nova Sede)	- 2.000.000,00	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Brodowski 7 de março de 2025


 Angelica Policeno Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1	Subtotal das Despesas	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.4	Informática	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria / Consultoria Museológica)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.9	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentoss / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.5	Outras Despesas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico / Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência / Pesquisa / Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras Despesas (Convênios e Pesquisas)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.7	Eventos Específico que tenha grande repercussão	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras Despesas (Projetos Incentivados)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.5	Aquisições de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP - PCM	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista (Porto Feliz)	- 341.730,54	- 66.944,95	- 105.525,01	- 168.557,99	- 341.027,95	99,79%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (Oicinas, Encontros, reuniões, Publicações)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.4	Programa de Articulação, Consulta e Participação Social	-	-	-	-	-	0,00%

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
10	INVESTIMENTOS C/ RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.1	Equipamentos de Informática / Uso Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	Benfeitorias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	Aquisição de Acervo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.7	Outros Investimentos / imobilizado (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

NOTAS

1.3.1 Saldo do Programa SISEM-SP que foi excluído do Plano de Trabalho 2024, que seria devolvido para Secretaria, que foi autorizado a ser aplicado nos quatro museus geridos pela ACAM.

6.1.5.5.1 Saldo de recursos de 2023 que será aplicado para realização de Meta pendente do Programa SISEM-SP no exercício de 2024.

Brodowski 7 de março de 2025


 Angelica Polizano Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira