

6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	55.000,00	3.176,00	1.367,00	13.943,85	2.772,00	21.258,85	1.367,00	4.320,00	1.470,00	3.993,00	11.150,00	1.349,40	1.945,21	1.307,39	2.632,31	7.234,31	39.643,16	72,08%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motorboy, etc.)	0,00					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	-
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-				0,00	0,00	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-				0,00	0,00	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	29.345,13	13.690,00	8.000,00			21.690,00					0,00					0,00	21.690,00	73,91%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção	115.000,00	4.735,00	10.390,00	2.041,00	2.074,00	19.240,00	2.483,00	4.171,00	3.757,00	3.573,00	13.984,00	4.189,56	5.138,47	7.604,61	18.316,56	35.249,20	68.473,20	59,54%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (casas, pinturas, limpeza do solo, de água)	50.000,00	2.055,00	9.390,00	2.041,00	2.074,00	15.560,00	2.483,00	2.480,00	3.257,00	3.073,00	11.293,00	2.983,50	2.544,80	3.967,00	8.558,50	18.053,80	44.906,80	89,81%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	25.000,00	1.276,00	1.000,00			2.276,00		1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	6.776,00	27,10%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	15.000,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00		691,00			691,00	138,03	208,82		597,99	944,84	3.039,84	20,27%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	568,03	1.884,85	3.137,61	8.160,07	13.750,56	13.750,56	55,00%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-				0,00	0,00	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	602.000,00	35.074,00	47.567,00	19.234,00	27.845,00	129.720,00	50.449,00	49.798,00	15.026,00	15.081,00	130.354,00	26.914,00	24.859,88	15.571,65	29.760,60	97.106,13	357.180,13	59,33%
6.1.5.1	Programa de Acervo	50.000,00	2.880,00	0,00	1.850,00	1.850,00	6.580,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00	8.625,00	17.055,00	34,11%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00		-	-	-	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	15.000,00		0,00	0,00	0,00	-					0,00		4.312,50	4.312,50		8.625,00	8.625,00	57,50%
6.1.5.1.5	Restauo	10.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00					0,00					0,00	2.880,00	28,80%
6.1.5.1.6	Higienização	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00		0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Resquisa/Projeto de História Local	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00		0,00	-	-	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	10.000,00		0,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00				1.850,00					0,00	5.550,00	55,50%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	350.000,00	26.902,00	36.572,00	14.147,00	23.283,00	100.904,00	36.350,00	40.698,00	6.698,00	13.056,00	96.802,00	14.064,00	9.346,00	7.868,15	20.291,00	51.569,15	249.275,15	71,22%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	50.000,00	12.498,00	11.384,00		7.997,00	31.879,00		4.498,00		3.498,00	7.996,00	0,00	2.500,00	2.052,65	9.000,00	13.552,65	53.427,65	106,86%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	0,00					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	-
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	0,00					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	-
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	-
6.1.5.2.5	Exposições virtuais/virtualização das exposições	0,00					0,00					0,00	-				0,00	0,00	-
6.1.5.2.6	Programação cultural (evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado)	200.000,00	14.404,00	25.188,00	14.147,00	15.286,00	69.025,00	10.756,00	8.850,00	3.118,00	6.558,00	29.282,00	11.064,00	3.846,00	3.815,50	7.291,00	26.016,50	124.323,50	62,16%
6.1.5.2.7	Eventos específicos do museu que tenham grande repercussão, deverão ser listados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00	27.350,00	3.580,00	3.000,00	59.524,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00	71.524,00	71,52%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-				0,00	0,00	-
6.1.5.3	Programa Educativo	102.000,00	2.791,00	8.638,00	2.037,00	1.512,00	14.978,00	4.624,00	2.675,00	1.063,00	1.975,00	10.337,00	0,00	4.776,38	3.391,00	6.869,60	15.036,98	40.351,98	39,56%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	70.000,00	1.803,00	6.000,00	1.800,00	1.512,00	11.115,00	3.700,00	2.650,00	985,00	1.085,00	8.420,00		2.160,00	2.060,00	5.869,60	10.089,60	29.624,60	42,32%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	25,00	78,00	890,00	1.833,00		1.932,00	1.115,00	1.000,00	4.047,00	5.880,00	49,00%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	10.000,00	988,00	2.638,00	237,00	-	3.863,00	84,00				84,00		684,38	216,00		900,38	4.847,38	48,47%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	40.000,00	2.501,00	2.357,00	1.200,00	1.200,00	7.258,00	1.200,00	0,00	840,00	50,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	11.948,00	29,87%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (promoções temáticas, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.4.3	Ações de atuação (ações temáticas de atuação)	20.000,00	2.501,00	2.357,00			4.858,00			840,00	50,00	890,00			2.600,00	2.600,00	8.348,00	41,74%	
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para projetos, etc.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
6.1.5.4.5	Ações de fomento (chamadas públicas para projetos museológicos, publicações, etc.)	20.000,00		0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00				1.200,00					0,00	3.600,00	18,00%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	60.000,00	0,00																

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contr	25.000,00	7.281,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00	29,12%
8.1	Equipamentos de informática	5.000,00				0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
8.2	Móveis e utensílios	10.000,00	1.323,00			0,00	1.323,00					0,00					0,00	1.323,00	13,23%
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00				0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
8.4	Software	0,00				0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
8.5	Benfeitorias	0,00				0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00				0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	10.000,00	5.958,00			0,00	5.958,00					0,00					0,00	5.958,00	59,58%
9	Recursos públicos específicos para investimentos	370.000,00	0,00	0,00	0,00	116.040,00	116.040,00	30.219,00	115.400,00	45.283,00	42.776,00	233.678,00	43.120,00	1.375,00	1.031,25	343,75	45.870,00	395.588,00	106,92%
9.1	Equipamentos de informática	0,00		0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00		0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00		0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00		0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	-
9.5	Benfeitorias	370.000,00		0,00		116.040,00	116.040,00	30.219,00	115.400,00	45.283,00	42.776,00	233.678,00	43.120,00	1.375,00	1.031,25	343,75	45.870,00	395.588,00	106,92%
9.6	Aquisição de acervo	0,00		0,00			0,00					0,00					0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Equipamentos de informática						0,00					0,00					0,00	0,00	-
10.2	Móveis e utensílios						0,00					0,00					0,00	0,00	-
10.3	Máquinas e equipamentos						0,00					0,00					0,00	0,00	-
10.4	Software						0,00					0,00					0,00	0,00	-
10.5	Benfeitorias						0,00					0,00					0,00	0,00	-

10.6	Aquisição de acervo						0,00					0,00					0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						0,00					0,00					0,00	0,00	-

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

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2° Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3° Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1	Repasse						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
11.2	Reserva						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
11.3	Contingência						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
11.4	Outros (especificar)						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.1	Recursos captados						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	926.942,16	583.790,10	577.077,92	343.775,10	343.775,10	352.576,15	336.833,16	317.945,21	315.374,58	315.374,58	516.722,28	556.841,28	583.861,51	760.107,40	760.107,40	760.107,40	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		439.845,89	165.887,65	186.914,16	146.144,58	146.144,58	155.788,08	163.918,48	144.077,41	140.620,29	140.620,29	140.579,75	153.907,34	185.938,39	218.304,25	218.304,25	218.304,25	-
13.2	Conta de Captação Operacional		40.503,37	40.601,06	10.414,93	10.320,64	10.320,64	10.136,16	10.032,72	9.938,00	9.835,24	9.835,24	9.901,43	9.976,56	9.950,28	9.851,46	9.851,46	9.851,46	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados						#N/D					#N/D					#N/D	#N/D	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		258.499,60	242.803,60	244.529,00	143.417,55	143.417,55	143.003,93	143.890,75	144.940,89	145.943,90	145.943,90	146.909,51	148.186,08	147.894,88	149.179,24	149.179,24	149.179,24	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		133.349,71	90.990,90	91.531,98	0,00	0,00					#N/D		40.019,64	70.134,17	139.705,25	139.705,25	139.705,25	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		54.743,59	43.506,89	43.687,85	43.892,33	43.892,33	43.647,98	18.991,21	18.988,91	18.975,15	18.975,15	219.331,59	204.751,66	169.943,79	243.067,20	243.067,20	243.067,20	-

Notas explicativas:

- 1.2 (Movimentação de Recursos Reservados) - devida redução do contrato de gestão, solicitamos autorização para redução do nossos quadro de colaboradores, desta maneira, utilizamos os fundos para as rescisões e durante o ano de 2024 foram efetuadas as recomposições.
- 1.2.3 (Movimentação de Recursos Reservados) - devida redução do contrato de gestão, solicitamos autorização para redução do nossos quadro de colaboradores, desta maneira, utilizamos os fundos para as rescisões e durante o ano de 2024 foram efetuadas as recomposições.
- 3 (Recursos de Captação) - Parceria com a empresa JCDECAUX, para disponibilização de uso dos espaços publicitários espalhados por SP, para divulgação das exposições, o valor estimado dessa parceria é de R\$ 1.500.000 por divulgação de 100 cartazes.
- 4.2.2 (Captação de Recursos Incentivados) - Termo de Fomento nº 260/2024 "Oriundo de emenda Parlamentar" valor de R\$ 100.000,00, objeto a Realização do Projeto "Aquisição de livros para o acervo, equipamentos e mobiliário para o o museu da diversidade" e o Termo de Fomento Nº 143_2024, Emenda Impositiva Nº 2024.272.58445, objeto a Ampliação do Centro de Pesquisa e Referência do Museu da Diversidade Sexual. Apesar do nossos esforços e inscrição em diversos projetos, não obtivemos exito.
- 4.3 (Receitas Financeiras) - Nossos investimentos estão atrelados á taxa superior a 90% do CDI, e conforme aumento da taxa de juros, nossos rendimentos auferidos superaram as metas.
- 6.1.1.1 (Diretoria) - Devido redução do repasse do contrato, foi suspenso contrato de dois diretores temporariamente por 120 dias em 2024.
- 6.1.2.4 (Informática) - Efetuamos negociação e redução do valor de aoutsorcing de impressão, isenção de 3 meses de pagamento do sistema ERP, cancelamento de sistema de gerenciamento de projeto Trello.
- 6.1.2.7 (Auditoria) - Efetuamos cotações com nova empresa de Auditoria, por esse motivo, obtivemos melhor resultado nas cotações e qualidade da entrega.
- 6.1.3.2 (Utilidades Publicas) - Nas utilidades públicas, continuamos com a finalização do quadro de energia eletrica na estação república do metro, estamos efetuando pagamento mínimo na unidade e não conseguimos mensurar valor exato do consumo de energia mensal, apenas quando estivermos com esse quadro finalizado teremos uma média de consumo com projeção correta do valor de consumo.
- 6.1.3.2.1 (Água) - Com constante busca para redução de gastos, estamos na faixa de menor consumo de agua em nossa unidade São Luís. Na unidade da estação Republica não efetuamos pagamento pelo motivo de estarmos no espaço do metro.
- 6.1.3.2.2 (Energia Eletrica) - Não conseguimos mensurar valor exato de gasto da energia elétrica em nosso espaço da unidade República, estamos no processo da instalação do quadro de energia, hoje efetuamos pagamento mínimo mensal.
- 6.1.3.3 (Uniformes e EPI) - Devido redução do repasse do contrato de gestão e redução do quadro de colaboradores, não houve execução da rubrica por baixa quantidade de colaboradores.
- 6.1.3.4 (Viagens e Estadias) - Devida reabertura do MDS apenas no final do 1º semestre e suspensão de contrato dos diretores por 120 dias, houve impacto direto nos gastos da rubrica.
- 6.1.3.6 (Despesas Tributárias e Financeiras) - Devido corte do TA, adaptação e redução das equipes, não executamos todos os projetos e desta forma, nossa despesas tibutárias e financeiras ficaram abaixo do previsto.
- 6.1.4 (Programa de Edificações) - Devido as adaptações em nosso espaço na unidade São Luis e manutenção preventivas, não foi necessário grandes intervenções.
- 6.1.4.2 (Sistema de Monitoramento de segurança e AVCB) - Projetamos gastos com emissão dos AVCBS, mas, a emissão são de responsabilidades do Metrô e do prédio na unidade São Luis.
- 6.1.4.3 (Equipamentos / Implementos / Móveis) - Valores executados no projeto das emendas parlamentares com montagem do espaço de centro de pesquisa
- 6.1.4.4 (Seguros - predial, incêncio, etc.) - Seguros ficaram abaixo dos valores previstos, devido estarmos dentro do espaço do metro, é calculado como baixo risco.
- 6.1.5 (Programas de trabalho area fim) - Foi efetuado grande parte de licenciamentos não onerosa, conservação interna e sem movimentação do acervo.
- 6.1.5.1 (Programa de Acervo: Documentação, conservação e pesquisa) - Realizamos grande partes dos licenciamentos de forma não onerosa, conservação com recursos internos bem como as higienizações.
- 6.1.5.1.3 (transporte de Acervo) - Não houve movimentação do Acervo no ano de 2024
- 6.1.5.1.4 (Conservação Preventiva) - A rotina de conservação foi cumprida com recursos humanos internos, e por isso não houve necessidade de utilizar todo o valor previsto
- 6.1.5.1.5 (Restauro) - Não houve uma grande demanda de reparos
- 6.1.5.1.6 (Higienização) - Não houve necessidade de gastos com Higienização.
- 6.1.5.1.11 (Direitos Autorais) - Grande parte dos licenciamentos foram feitos de forma não onerosa, e sem a entrada de uma nova exposição, não houve necessidade de utilizar todo o recurso previsto.
- 6.1.5.2. (Programa de Exposição e Programa Cultural) - Impactada pela redução da equipe e redução de gastos dos recursos na reabertura do MDS
- 6.1.5.2.6 (Programação Cultural) - A Programação Cultural foi impactada pela redução da equipe do MDS, por isso o orçamento não foi inteiramente executado.
- 6.1.5.2.7 (Evento específico do Museu) - Evento de lançamento do MDS foi realizado tentando otimizar ao máximo os recursos, já que estávamos lidando com a redução de verba.
- 6.1.5.3 (Programa Educativo) - O Programa Educativo foi impactado pela redução da equipe, tivemos que adaptar o plano de atividades
- 6.1.5.3.1 (Programas/Projetos Educativos) - O Programa Educativo foi impactado pela redução da equipe, tivemos que adaptar o plano de atividades
- 6.1.5.3.4 (Materiais e recursos Educativos) - Devido a redução da equipe, e novo plano de atividades, foram executados abaixo do previsto
- 6.1.5.4 (Programa Conexões Museus SP) - Redução devido eventos previstos presencialmente foram realizados de forma virtual, e adaptações na execução de ações devido a redução da equipe.
- 6.1.5.4.4 (Ações de articulação) - O evento que estava previsto foi realizado de forma virtual, o que diminuiu os custos de execução
- 6.1.5.4.5 (Ações de difusão museológica) - Tivemos que adaptar a execução deste planejamento por conta da redução da equipe de Museologia e Acervo, dada a redução do orçamento
- 6.1.5.5 (Programa de Gestão Museologica) - Efetuamos nosso projeto de acessibilidade com valor abaixo do previsto
- 6.1.6.5 (Outros - Sinalização e Comunicação Visual) - Devido redução do repasse, não foi possível execução do total do rubrica
- 6.2 (Depreciação/Amortização/Exaustão/baixa de Imobilizado) - Com mais de 90% da obra finalizada faltando apenas o quadro de energia, houve aumento da baixa de ativo
- 6.2.1 (Depreciação/Amortização/Exaustão/baixa de Imobilizado) - Com mais de 90% da obra finalizada faltando apenas o quadro de energia, houve aumento da baixa de ativo
- 8 (investimentos com recursos vinculados ao CG) - Com a redução do quadro de colaboradores devido ao corte do TA, não houve grande investimento
- 8.1 (Equipamentos de informática) - Com a redução do quadro de colaboradores devido ao corte do TA, não foi necessário investimento em equipamentos de informática
- 8.2 (Moveis e Utensilios) - Não foi necessária compra de móveis ou utensílios, teremos aquisição para melhora do espaço da unidade São Luis com valores das Emendas Parlamentares.
- 8.7 (Outros investimentos) - A grande adaptação do espaço foi efetuada em 2023, não havendo necessidade de grandes investimentos em 2024.