



Exercício: 2024
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	12.048.132	3.779.441	580.500	627.750	741.945	5.729.636	48%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	9.205.111	675.000	675.000	675.000	797.790	2.822.790	31%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 261.420	-	- 94.500	- 47.250	- 55.845	- 197.595	76%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 169.368	-	- 81.000	- 40.500	- 47.867	- 169.367	100%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	0	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 92.052	-	- 13.500	- 6.750	- 7.978	- 28.228	31%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	0	-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	0	-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	0	-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	3.104.441	3.104.441	-	-	-	3.104.441	100%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	199.351	199.351	-	-	0	199.351	100%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	2.905.090	2.905.090	-	-	0	2.905.090	100%
	1.3.3	Receitas Financeiras	-	-	-	-	0	-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0	-	0%
	2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	-	-	-	-	0	-	0%
	3	Recursos de Captação	793.481	2.000	2.000	32.564	49.604	86.169	11%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	793.481	2.000	2.000	32.564	49.604	86.169	11%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca	355.327	2.000	2.000	32.564	44.104	80.669	23%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	276.154	-	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	0%	
3.1.4	Parcerias	162.000	-	-	-	5.500	5.500	3%	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	-	-	-	-	-	-	0%	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	10.242.591	845.996	738.599	864.072	875.375	3.324.041	32%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.143.042	804.554	710.975	806.949	806.381	3.128.858	34%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	793.481	2.000	2.000	32.564	44.104	80.669	10%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca	355.327	2.000	2.000	32.564	49.604	86.169	24%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	276.154	-	-	-	-	-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0%
	4.2.4	Parcerias	162.000	-	-	-	-	-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	306.068	39.442	25.624	24.559	24.889	114.514	37%
	4.3.1	Receitas Financeiras	306.068	39.442	25.624	24.559	24.889	114.514	37%
	4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%	

6	Total das Despesas	10.242.591	845.996	738.599	864.072	875.375	3.324.041	32%
6.1	Subtotal das Despesas	10.242.591	824.919	717.368	841.986	851.856	3.236.129	32%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	5.707.215	435.856	463.184	465.100	429.519	1.793.659	31%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.689.215	435.856	463.184	463.457	427.822	1.790.319	31%
6.1.1.2.1	Área Meio	814.265	71.654	65.053	49.741	28.907	215.355	26%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.874.950	364.202	398.131	413.716	398.916	1.574.964	32%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.1.4	Aprendizes	18.000	-	-	1.643	1.697	3.340	19%
6.1.1.4.1	Área Meio	18.000	-	-	1.643	1.697	3.340	19%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.528.534	160.065	267.080	291.125	176.837	895.106	59%
6.1.2.1	Limpeza	324.203	30.916	108.304	53.812	34.706	227.738	70%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	930.472	105.225	56.246	214.254	112.632	488.357	52%
6.1.2.3	Jurídica	22.000	2.094	2.094	2.991	2.146	9.325	42%
6.1.2.4	Informática	154.608	16.984	35.396	6.836	3.916	63.132	41%
6.1.2.5	Administrativa / RH	25.277	2.633	5.076	-	0	7.709	30%
6.1.2.6	Contábil	11.974	312	166	9.428	3.470	13.377	112%
6.1.2.7	Auditoria	25.000	-	450	-	0	450	2%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	35.000	1.901	59.348	3.803	19.967	85.018	243%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	388.100	27.548	48.046	12.384	84.225	172.203	44%
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condominio	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.3.2	Utilidades Públicas	240.995	8.056	33.517	20.505	32.044	37.000	15%
6.1.3.2.1	Água e saneamento	110.827	9.944	19.565	17.947	18.809	10.484	9%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	79.212	3.352	4.579	9.054	8.265	438	1%
6.1.3.2.3	Gás	-	11	11	11	11	45	0%
6.1.3.2.4	Internet	27.451	4.409	5.565	1.428	3.444	14.846	54%
6.1.3.2.5	Telefonia	23.505	820	3.797	5.056	1.514	11.187	48%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	4.500	38	-	370	95	503	11%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	19.291	10.007	5.755	9.833	38.738	64.333	333%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.304	1.893	1.767	1.824	3.705	9.189	60%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	51.411	23.666	7.007	20.417	6.700	57.790	112%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	4.347	-	-	-	0	-	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	52.252	-	-	445	2.943	3.388	6%
6.1.3.10.1	Locação de Veiculos	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	352.020	172.564	123.714	17.611	13.001	79.462	23%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	274.631	169.626	125.432	12.141	9.576	65.912	24%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	49.892	2.443	1.223	4.373	2.186	10.225	20%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	3.548	-	-	194	0	194	5%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	23.949	495	495	903	1.239	3.132	13%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	0	-	0%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	0	-	0%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.157.612	28.086	52.398	48.157	133.388	262.029	12%
6.1.5.1	Programa de Acervo	428.942	-	263	2.076	2.011	4.350	1%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	4.677		263	870	1.258	2.391	51%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-				0	-	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	27.000				0	-	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	8.000				0	-	0%
6.1.5.1.5	Restauração	-				0	-	0%
6.1.5.1.6	Higienização	4.749				0	-	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	120.000				0	-	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	50.431			452	0	452	1%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	14.000				0	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	15.585			754	754	1.507	10%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	4.500				0	-	0%
6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	60.000				0	-	0%
6.1.5.1.13	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	90.000				0	-	0%
6.1.5.1.14	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	30.000				0	-	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.422.005	28.086	52.135	43.093	120.600	243.914	17%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	70.780				0	-	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	714.585				0	-	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	261.875	1.000	9.000	1.860	54.889	66.749	25%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-				0	-	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-				0	-	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	91.773	27.086	43.135	19.188	21.469	110.878	121%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	112.535			0	0	-	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	110.457			17.880	25.140	43.020	39%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	60.000			4.165	19.101	23.266	39%
6.1.5.3	Programa Educativo	62.653	-	-	2.480	10.392	12.872	21%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	38.236				1.200	1.200	3%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	15.585			0	0	-	0%
6.1.5.3.3	Educativo	-			0	0	-	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	4.676			2.480	9.192	11.672	250%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	4.156			0	0	-	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-			0	0	-	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	46.639	-	-	508	385	893	2%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	16.624			508	385	893	5%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	3.118			0	0	-	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	3.117			0	0	-	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	23.780			0	0	-	0%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-			0	0	-	0%

6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	197.373	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	72.000				0	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	4.618			0	0	-	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	60.000			0	0	-	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	29.000			0	0	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-			0	0	-	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	31.755			0	0	-	0%
6.1.5.5.7	Compliance	-			0	0	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	109.110	800	10.374	7.609	14.886	33.668	31%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	33.717				14.886	14.886	44%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	19.482	800	10.374	7.609	0	18.783	96%
6.1.6.3	Publicações	25.975			0	0	-	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	8.312			0	0	-	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	11.234			0	0	-	0%
6.1.6.6	Sinalização	10.390			0	0	-	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	21.076	21.231	22.087	23.518	87.912	0%
6.2.1	Depreciação	-	20.971	21.125	21.981	23.413	87.491	0%
6.2.2	Amortização	-	105	105	105	105	421	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-			0	0	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	-			0	0	-	0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-			0	0	-	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	3.217	18.580	3.605	12.696	38.098	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-			0	11.630	11.630	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.835	4.380	3.605	1.066	10.886	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1.382	14.200	0	0	15.582	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-			0	0	-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-			0	0	-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-			0	0	-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	2.905.090	1.285.175	36.000	220.588	250.096	1.791.858	62%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	260.000			33.154	3.698	36.852	14%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	422.000			0	0	-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS)	70.000			0	0	-	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	841.915			243	21.299	21.542	3%
9.5	BENFEITORIAS	1.311.175	1.285.175	36.000	187.191	225.099	1.733.465	132%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	0	0	0	0	-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	0	0	0	0	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-			0	0	-	0%
10.2	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-			0	0	-	0%
10.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-			0	0	-	0%
10.4	SOFTWARE	-			0	0	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-			0	0	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-			0	0	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR		-	-	-	-	-	%
11.1.1	SALDO INICIO EXERCICIO	3.104.441	3.104.441	1.700.912	1.531.575	1.143.899	3.104.441	100%
11.1.2	REPASSES LIQUIDOS DISPONIVEIS	8.943.691	675.000	580.500	627.750	741.945	2.625.195	29%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS (liquido de depreciação)	- 9.143.042	- 783.477	- 689.744	- 784.862	- 782.862	- 3.040.946	- 33%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGENCIA		- 6.660	- 5.513	- 6.371	- 7.188	- 25.732	- 0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	- 2.905.090	- 1.288.392	- 54.580	- 224.193	- 262.791	- 1.829.956	- 63%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		0	0	0	0	-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERIODO	- 3.104.441	- 1.403.529	- 169.337	- 387.677	- 310.897	- 2.271.439	- 73%
11.1.3	SALDO TERMINO EXERCICIO	-	1.700.912	1.531.575	1.143.899	833.002	833.002	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	763.144	769.804	869.817	923.438	986.471		
12.1	Recurso de Reserva	333.477	336.253	419.793	463.318	514.726		
12.2	Recurso de Contingência	429.667	433.551	450.024	460.120	471.745		
12.3	Projetos Incentivados	-	-	-	0	0	-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	0	0	0	0	-	

São Paulo, na data da assinatura digital

Plinio Silveira Correa
Diretor Administrativo Financeiro

Museus Anexo 01 Plano Orçamentário 1ºQ2024. pdf

Documento número e523e4f4-4d08-496a-a068-96162b7e3602



Assinaturas

 Plinio Silveira Correa
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.57.95.179 / Geolocalização: -23.529679, -46.637839

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0
Safari/537.36 Edg/125.0.0.0

Data e hora: Maio 20, 2024, 21:40:43

E-mail: pliniocorrea@poiesis.org.br

Telefone: + 5511975732945

ZapSign Token: 99e75aff-****-****-****-eb96f7789d89

Assinatura de Plinio Silveira Correa



Hash do documento original (SHA256):

f3875829a729e0689152718fdca30abcac2385a41be7b68f05284f16caf5200d

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e523e4f4-4d08-496a-a068-96162b7e3602>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação e523e4f4-4d08-496a-a068-96162b7e3602, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



Exercício: 2024

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA DAS ROSAS - - 1º QUADRIMESTRE

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	3.224.298	-	-	-	-	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	3.246.187			-	-	-	0%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 92.190	-	-	-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 59.728			-	-	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-			-	-	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 32.462			-	-	-	0%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-			-	-	-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-			-	-	-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-			-	-	-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	70.301	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	70.301			-	-	-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	-			-	-	-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	-			-	-	-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	-			-	-	-	0%
	2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	-			-	-	-	0%
	3	Recursos de Captação	511.804	2.000	2.000	16.164	42.300	62.464	12%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	511.804	2.000	2.000	16.164	42.300	62.464	12%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca	246.702	2.000	2.000	16.164	42.300	62.464	25%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	184.102	-	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	0%	
3.1.4	Parcerias	81.000	-	-	-	-	-	0%	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	-						0%	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PRÓPRIAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.782.733	252.511	412.580	303.846	305.112	1.274.050	34%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.224.298	250.511	410.580	287.682	262.812	1.211.586	38%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	450.500	2.000	2.000	16.164	42.300	62.464	14%
	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca	246.702	2.000	2.000	16.164	42.300	62.464	25%
	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	184.102	-	-	-	-	-	0%
	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	81.000	-	-	-	-	-	0%
	4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	107.935	-	-	-	-	-	0%

RECEITAS AF AO CC	4.3.1	Receitas Financeiras	107.935	-	-	-	-	-	0%
	4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
6	Total das Despesas	3.782.733	252.511	412.580	303.846	305.112	1.274.050	34%	
6.1	Subtotal das Despesas	3.782.733	252.511	412.580	303.846	305.112	1.274.050	34%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	2.140.363	153.041	166.860	163.381	144.466	627.749	29%	
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.134.363	153.041	166.860	162.834	143.901	626.635	29%	
6.1.1.2.1	Área Meio	284.883	23.885	21.684	16.580	9.636	71.785	25%	
6.1.1.2.2	Área Fim	1.849.480	129.156	145.176	146.253	134.265	554.850	30%	
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.4	Aprendizes	6.000	-	-	548	566	1.113	19%	
6.1.1.4.1	Área Meio	6.000	-	-	548	566	1.113	19%	
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	522.257	63.302	150.514	109.097	72.661	395.574	76%	
6.1.2.1	Limpeza	128.234	6.398	33.821	4.776	14.964	59.960	47%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	295.807	49.149	65.571	96.417	47.620	258.757	87%	
6.1.2.3	Jurídica	7.700	698	698	997	715	3.108	40%	
6.1.2.4	Informática	56.478	5.410	28.729	2.484	1.539	38.163	68%	
6.1.2.5	Administrativa / RH	8.847	878	1.692	-	-	2.570	29%	
6.1.2.6	Contábil	4.191	135	70	3.155	1.167	4.527	108%	
6.1.2.7	Auditoria	8.750	-	150	-	-	150	2%	
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	12.250	634	19.783	1.268	6.656	28.339	231%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	224.930	5.360	35.140	- 8.839	46.177	77.838	35%	
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.2	Utilidades Públicas	144.338	8.620	28.015	- 26.401	25.673	18.667	13%	
6.1.3.2.1	Água e saneamento	89.913	7.285	19.266	- 18.459	15.777	9.299	10%	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	31.956	2.795	3.660	- 10.130	7.295	1.970	-6%	
6.1.3.2.3	Gás	-	11	11	11	11	45	0%	
6.1.3.2.4	Internet	13.023	1.370	3.902	571	2.140	7.983	61%	
6.1.3.2.5	Telefonia	9.446	79	1.176	1.606	450	3.310	35%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	1.500	13	-	-	-	13	1%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	9.147	4.717	2.875	8.127	13.334	29.053	318%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	5.397	631	625	608	1.199	3.063	57%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.433	8.620	3.625	8.382	3.028	23.654	116%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.863	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	0%	

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	42.252	-	-	445	2.943	3.388	8%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	85.347	2.967	7.598	6.644	5.225	22.435	26%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	61.620	1.839	6.470	4.319	2.626	15.255	25%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.522	963	963	1.927	2.186	6.039	39%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	222	-	-	97	-	97	44%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	7.983	165	165	301	413	1.044	13%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	843.797	27.089	43.350	31.027	31.620	133.086	16%
6.1.5.1	Programa de Acervo	127.293	-	-	-	1.016	1.016	1%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	1.559	-	-	-	765	765	49%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	2.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	40.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	16.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	6.234	-	-	-	251	251	4%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	1.500	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.13	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	30.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.14	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	10.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	614.715	27.089	43.350	29.860	28.810	129.109	21%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	397.570	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	70.780	1.000	9.000	1.860	-	11.860	17%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	36.365	26.089	34.350	15.400	9.150	84.989	234%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari, etc)	45.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	45.000	-	-	12.600	19.660	32.260	72%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	21.196	-	-	659	1.409	2.068	10%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	12.884	-	-	-	1.200	1.200	9%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	5.195	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.3	Educativo	-	-	-	-	-	-	0%

6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	2.078	-	-	659	209	868	42%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	1.039	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	13.449	-	-	508	385	893	7%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	10.390	-	-	508	385	893	9%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.559	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.3	Ações deomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	1.500	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	67.144	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	24.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	1.559	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	11.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	10.585	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	27.343	752	9.118	2.536	4.962	17.368	64%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	4.160	-	-	-	4.962	4.962	119%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	7.793	752	9.118	2.536	-	12.406	159%
6.1.6.3	Publicações	10.390	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	5.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.6	Sinalização	-	-	-	-	-	-	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-	-	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	1.835	14.200	3.605	4.943	24.582	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	3.877	3.877	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.835	-	3.605	1.066	6.506	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	14.200	-	-	14.200	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	0%

9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-			0	0	-	0%
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-			0	0	-	0%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-			0	0	-	0%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-			0	0	-	0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-			0	0	-	0%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-			0	0	-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-			0	0	-	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	-	-	%
12.1	Recurso de Reserva	-			0	0	-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-			0	0	-	0%
12.3	Projetos Incentivados	-			0	0	-	0%
12.4	Demais Saldos (especificar)	-			0	0	-	0%



Exercício: 2024

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA GUILHERME DE ALMEIDA - 1º QUADRIMESTRE

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	2.820.030			-	0	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.839.174			-	0	-	0%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-80.631			-	0	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-52.239			-	0	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0			-	0	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-28.392			-	0	-	0%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0			-	0	-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0			-	0	-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0			-	0	-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	61.487			-	0	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	61.487			-	0	-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	0			-	0	-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	0			-	0	-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	0			-	0	-	0%
	2	Outras Receitas	0			-	0	-	0%
	2.1	Outras Receitas	0			-	0	-	0%
	3	Recursos de Captação	265.500			-	0	-	0%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	265.500	0	0	0	12.000	12.000	5%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca	40.500	-	-	-	6.500	6.500	16%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	22.500	-	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	40.500	-	-	-	-	-	0%	
3.1.4	Parcerias	162.000	-	-	-	5.500	5.500	3%	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	0					-	0%	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PRÓPRIAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.017.932	246.703	255.765	336.526	297.614	1.136.608	38%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.820.030	246.703	255.765	336.526	285.614	1.124.608	40%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	103.500	-	-	-	12.000	12.000	12%
	4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca</u>	40.500	-	-	-	6.500	6.500	16%
	4.2.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	22.500	-	-	-	-	-	0%
	4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	40.500	-	-	-	-	-	0%
	4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	5.500	5.500	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	94.402			-	0	-	0%

RECEITAS AF AO CC	4.3.1	Receitas Financeiras	94.402	-	-	-	-	-	0%
	4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	0	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
6	Total das Despesas	3.017.932	246.703	255.765	336.526	297.614	1.136.608	38%	
6.1	Subtotal das Despesas	3.017.932	246.703	255.765	336.526	297.614	1.136.608	38%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.778.995	176.241	181.312	209.787	192.571	759.911	43%	
6.1.1.1	Diretoria	212.477	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1.1	Área Meio	23.477	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1.2	Área Fim	189.000	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.560.518	176.241	181.312	209.239	192.005	758.798	49%	
6.1.1.2.1	Área Meio	221.246	23.885	21.684	16.580	9.636	71.785	32%	
6.1.1.2.2	Área Fim	1.339.272	152.356	159.628	192.659	182.370	687.013	51%	
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.4	Aprendizes	6.000	-	-	548	566	1.113	19%	
6.1.1.4.1	Área Meio	6.000	-	-	548	566	1.113	19%	
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	467.362	57.286	59.074	98.680	50.493	265.532	57%	
6.1.2.1	Limpeza	67.735	19.741	44.114	39.483	14.965	118.302	175%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	310.374	29.053	10.757	51.607	25.803	95.707	31%	
6.1.2.3	Jurídica	6.600	698	698	997	715	3.108	47%	
6.1.2.4	Informática	53.478	6.164	3.333	2.176	1.189	12.862	24%	
6.1.2.5	Administrativa / RH	7.583	878	1.692	-	-	2.570	34%	
6.1.2.6	Contábil	3.592	118	61	3.150	1.165	4.494	125%	
6.1.2.7	Auditoria	7.500	-	150	-	-	150	2%	
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	10.500	634	19.783	1.268	6.656	28.339	270%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	95.089	8.529	8.498	10.741	19.611	47.379	50%	
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.2	Utilidades Públicas	62.658	460	3.328	3.315	2.736	8.919	14%	
6.1.3.2.1	Água e saneamento	13.730	933	299	27	508	153	-1%	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	34.484	1.585	920	1.083	881	1.299	4%	
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.2.4	Internet	7.614	1.753	474	622	622	3.472	46%	
6.1.3.2.5	Telefonia	6.830	305	1.635	1.636	725	4.301	63%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	1.500	13	-	370	95	478	32%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	4.989	2.942	3.371	255	11.905	18.473	370%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	4.720	631	625	608	1.199	3.063	65%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	14.980	5.404	1.174	6.193	3.676	16.446	110%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.242	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	0%	

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	5.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	98.222	4.150	2.953	6.647	3.653	17.403	18%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	71.391	2.765	2.788	4.419	3.240	13.213	19%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	18.848	1.220	-	1.927	-	3.147	17%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	7.983	165	165	301	413	1.044	13%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	521.953	497	2.900	8.134	26.325	37.856	7%
6.1.5.1	Programa de Acervo	175.849	-	-	754	454	1.207	1%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	1.559	-	-	-	203	203	13%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	27.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	3.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.6	Higienização	4.749	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	40.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	17.807	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	14.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	6.234	-	-	754	251	1.005	16%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	1.500	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.13	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	30.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.14	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	10.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	235.347	497	2.900	7.053	25.820	36.270	15%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	70.780	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	38.248	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	30.472	497	2.900	2.288	7.319	13.004	43%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex: Prêmio Decian, Festa do Imigrante, Semana do Particari	51.950	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	23.897	-	-	600	600	-	0%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	20.000	-	-	4.165	19.101	23.266	116%
6.1.5.3	Programa Educativo	20.157	-	-	328	51	379	2%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	12.884	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	5.195	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.3	Educativo	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	1.039	-	-	328	51	379	36%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	1.039	-	-	-	-	-	0%

6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	25.456				0		0%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	22.339	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.559	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	20.780	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	65.144				0		0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	24.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	1.559	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	9.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	10.585	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	56.311		1.028	2.536	4.962	8.526	15%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	25.401	-	-	-	4.962	4.962	20%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.896	-	1.028	2.536	-	3.564	91%
6.1.6.3	Publicações	5.195	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	8.312	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	3.117	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.6	Sinalização	10.390	-	-	-	-	-	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-						0%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-	-	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-						0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	1.382	-	-	3.877	5.259	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	3.877	3.877	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1.382	-	-	-	1.382	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-				0		0%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	-	-	-	-	-	-	0%

9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	0	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	0	-	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	-	0	0	-	0%
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	-	-	0	0	-	0%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	-	-	0	0	-	0%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	0	0	-	0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	0	0	-	0%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	0	0	-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	-	-	0	0	-	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	0	-	%
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	0	0	-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	0	0	-	0%
12.3	Projetos Incentivados	-	-	-	0	0	-	0%
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	0	0	-	0%



Exercício: 2024

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 01/2023

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CASA MÁRIO DE ANDRADE - 1º QUADRIMESTRE

Item	Rúbrica	Descrição	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado	%
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	6.003.804			-	-	-	0%
	1.1	Repasse Contrato de Gestão	3.119.750			-	-	-	0%
	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-88.599			-	-	-	0%
	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-57.401			-	-	-	0%
	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	0			-	-	-	0%
	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-31.198			-	-	-	0%
	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0			-	-	-	0%
	1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0			-	-	-	0%
	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0			-	-	-	0%
	1.3	Saldos de exercício anterior	2.972.653			-	-	-	0%
	1.3.1	Plano Museológico e outras ações atividades-fim	67.563			-	-	-	0%
	1.3.2	Intervenções de Adequação e Ampliação do Museu-Casa Mario de Andrade	2.905.090			-	-	-	0%
	1.3.3	Receitas Financeiras	0			-	-	-	0%
	1.3.4	Outras Receitas	0			-	-	-	0%
	2	Outras Receitas	0			-	-	-	0%
	2.1	Outras Receitas	0			-	-	-	0%
	3	Recursos de Captação	144.500			11.400	304	11.704	8%
	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	144.500			11.400	304	11.704	8%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca	40.500	-	-	11.400	304	11.704	29%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	63.500	-	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	40.500	-	-	-	-	-	0%	
3.1.4	Parcerias	0	-	-	-	-	-	0%	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimento	0					-	0%	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PRÓPRIAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.346.945	323.307	49.575	201.614	250.978	825.474	25%
	4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.098.714	323.307	49.575	201.614	250.978	825.474	27%
	4.2	Receita de Captação Apropriada	144.500	-	-	-	-	-	0%
	4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, ca</u>	40.500	-	-	-	-	-	0%
	4.2.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	63.500	-	-	-	-	-	0%
	4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	40.500	-	-	-	-	-	0%
	4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	0%
	4.3	Total das Receitas Financeiras	103.731			-	-	-	0%

RECEITAS AF AO CC	4.3.1	Receitas Financeiras	103.731	-	-	-	-	-	0%
	4.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
	5	Total de Receitas para Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
6	Total das Despesas	3.372.401	323.307	49.575	201.614	250.978	825.474	24%	
6.1	Subtotal das Despesas	3.372.401	323.307	49.575	201.614	250.978	825.474	24%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	1.787.857	106.574	115.013	91.932	92.482	406.001	23%	
6.1.1.1	Diretoria	247.890	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1.1	Área Meio	27.390	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1.2	Área Fim	220.500	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.533.967	106.574	115.013	91.384	91.916	404.887	26%	
6.1.1.2.1	Área Meio	257.269	23.885	21.684	16.580	9.636	71.785	28%	
6.1.1.2.2	Área Fim	1.276.698	82.689	93.329	74.803	82.281	333.102	26%	
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.1.4	Aprendizes	6.000	-	-	548	566	1.113	19%	
6.1.1.4.1	Área Meio	6.000	-	-	548	566	1.113	19%	
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	538.915	39.478	57.489	83.348	53.683	233.998	43%	
6.1.2.1	Limpeza	128.234	4.777	30.368	9.553	4.777	49.475	39%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	324.291	27.022	1.430	66.231	39.209	133.892	41%	
6.1.2.3	Jurídica	7.700	698	698	997	715	3.108	40%	
6.1.2.4	Informática	44.652	5.410	3.333	2.176	1.189	12.108	27%	
6.1.2.5	Administrativa / RH	8.847	878	1.692	-	-	2.570	29%	
6.1.2.6	Contábil	4.191	59	35	3.123	1.138	4.355	104%	
6.1.2.7	Auditoria	8.750	-	150	-	-	150	2%	
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	12.250	634	19.783	1.268	6.656	28.339	231%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	68.081	11.260	4.802	10.482	20.445	46.989	69%	
6.1.3.1	Locação de imóveis / Condomínio	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.2	Utilidades Públicas	33.999	1.025	2.177	2.581	3.634	9.417	28%	
6.1.3.2.1	Água e saneamento	7.184	1.726	-	539	2.525	1.338	19%	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	12.772	1.028	-	7	88	1.110	9%	
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.2.4	Internet	6.814	1.287	1.189	235	682	3.392	50%	
6.1.3.2.5	Telefonia	7.229	436	988	1.814	340	3.577	49%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	1.500	13	-	-	-	13	1%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	5.155	2.349	1.276	1.450	11.731	16.806	326%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	5.187	631	625	608	1.199	3.063	59%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	15.998	7.243	724	5.843	3.880	17.689	111%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	1.242	-	-	-	-	-	0%	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	0%	

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	5.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	168.451	165.447	- 134.105	4.320	3.962	39.624	24%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	141.620	165.022	- 134.530	3.402	3.549	37.444	26%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.522	260	260	519	-	1.039	7%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	3.326	-	-	97	-	97	3%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	7.983	165	165	301	413	1.044	13%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	783.641	500	6.148	8.996	75.443	91.087	12%
6.1.5.1	Programa de Acervo	125.800	-	263	1.323	541	2.127	2%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/bibliográfico	1.559	-	263	870	290	1.423	91%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	3.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	40.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.8	Centros de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	16.624	-	-	452	-	452	3%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.10	Banco de dados / Acervos	3.117	-	-	-	251	251	8%
6.1.5.1.11	Digitalização de obras do acervo bibliográfico	1.500	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.12	Atualização de Política de Acervo	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.13	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	30.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.14	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	10.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	538.266	500	5.885	6.180	65.969	78.534	15%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração (diagnóstico/projetos)	317.015	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	119.170	-	-	-	54.889	54.889	46%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.6	Programação cultural	24.936	500	5.885	1.500	5.000	12.885	52%
6.1.5.2.7	Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex: Prêmio Decian, Festa do Imigrante, Semana do Particari	15.585	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	41.560	-	-	4.680	6.080	10.760	26%
6.1.5.2.9	Programação de Conteúdo Digital	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3	Programa Educativo	21.300	-	-	1.493	8.933	10.426	49%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	12.468	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	5.195	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.3	Educativo	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	1.559	-	-	1.493	8.933	10.426	669%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	2.078	-	-	-	-	-	0%

6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem/SP	7.734						0%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	3.117	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	3.117	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	1.500	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.5	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	65.085						0%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	24.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	1.500	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Pesquisa de Público	20.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	9.000	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	10.585	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	25.456	48	228	2.536	4.962	7.774	31%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	4.156	-	-	-	4.962	4.962	119%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	7.793	48	228	2.536	-	2.812	36%
6.1.6.3	Publicações	10.390	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Publicidade (mídias externas)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.5	Serviços de Fotografia	3.117	-	-	-	-	-	0%
6.1.6.6	Sinalização	-	-	-	-	-	-	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-						0%
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	0%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	-	-	-	-	-	0%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-						0%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	4.380	-	3.877	8.257	0%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	3.877	3.877	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	4.380	-	-	4.380	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
8.4	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	-	-	-	-	-	-	0%
8.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
8.6	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	2.905.090	1.285.175	36.000	220.588	250.096	1.791.858	62%
9.1	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	260.000	-	-	33.154	3.698	36.852	14%
9.2	MOBILIÁRIO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS	422.000	-	-	-	-	-	0%
9.3	PROJETOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO(AMPLIAÇÃO, RESTAURO E REA	70.000	-	-	-	-	-	0%

9.4	INTERVENÇÕES DE APLIAÇÃO, RESTAURO E READEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS	841.915	-	-	243	21.299	21.542	3%
9.5	BENFEITORIAS	1.311.175	1.285.175	36.000	187.191	225.099	1.733.465	132%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO(ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	%
11.1.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	-	0	0	-	0%
11.1.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	-	-	0	0	-	0%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	-	-	0	0	-	0%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	0	0	-	0%
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	0	0	-	0%
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	0	0	-	0%
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	-	-	0	0	-	0%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	-	-	%
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	0	0	-	0%
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	0	0	-	0%
12.3	Projetos Incentivados	-	-	-	0	0	-	0%
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	0	0	-	0%