



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
UNIDADE DE MONITORAMENTO

OS: INSTITUTO ODEON/MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL

CG: 05/2022

PLANO ORÇAMEN		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE																			
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	6.853.273,83	1.888.027,83	1.493.039,38	692.000,00	410.000,00	4.483.067,21	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	669.427,83	669.427,83	6.536.495,04	95,38%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	5.015.400,00			692.000,00		2.961.972,17	692.000,00	692.000,00	-	-	1.384.000,00				669.427,83	669.427,83	5.015.400,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	231.846,00	282.000,00	84.932,79	-	282.000,00	-84.932,79	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-84.932,79	-36,63%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva					241.610,30	-241.610,30					0,00					0,00	-241.610,30	N/D
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-50.154,00	-	84.932,79	-	40.389,70	-125.322,49					0,00					0,00	-125.322,49	249,88%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	282.000,00	282.000,00				282.000,00					0,00					0,00	282.000,00	100,00%
1.3	Outras Receitas	1.606.027,83	1.606.027,83	-	-	-	1.606.027,83	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	1.606.027,83	100,00%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	1.606.027,83	1.606.027,83				1.606.027,83					0,00					0,00	1.606.027,83	100,00%
1.3.2							0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
1.3.3							0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
1.3.4							0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
1.3.5							0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.019.910,89	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
2.1	Investimento do CG						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
2.2	Saldo do Investimento	4.019.910,89																	0,00%
3	Recursos de Captação	1.404.312,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	5.115.388,92	5.115.388,92	-	-	-	-	0,00	5.115.388,92	364,26%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.404.312,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	5.115.388,92	5.115.388,92	-	-	-	-	0,00	5.115.388,92	364,26%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	50.154,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.354.158,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Trabalho Voluntário						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
3.1.4	Parcerias						0,00				5.115.388,92	5.115.388,92					0,00	5.115.388,92	N/D
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	7.437.585,83	271.999,79	261.013,69	404.254,83	331.459,69	1.268.728,00	347.096,45	437.771,20	404.164,34	350.245,39	1.539.277,38	755.987,85	781.436,98	663.871,56	1.008.332,02	3.209.628,41	6.017.633,79	80,91%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.431.273,83	224.409,97	200.851,48	324.539,27	276.284,39	1.026.085,11	276.709,20	375.848,86	350.148,87	302.902,09	1.305.609,02	722.427,48	756.251,37	648.793,31	999.248,98	3.126.721,14	5.458.415,27	100,50%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.404.312,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	50.154,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.354.158,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
4.2.4	Parcerias						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D
4.3	Total das Receitas Financeiras	602.000,00	47.589,82	60.162,21	79.715,56	55.175,30	242.642,89	70.387,25	61.922,34	54.015,47	47.343,30	233.668,36	33.560,37	25.185,61	15.078,25	9.083,04	82.907,27	559.218,52	92,89%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	N/D
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas						0,00					0,00					0,00	0,00	N/D

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
Total de Despesas		7.437.203,95	271.999,79				261.013,69	404.254,83	331.459,69			1.268.728,00	347.096,45	437.771,20	404.164,34	350.245,39			
6.1	Subtotal Despesas	7.424.203,95	270.974,08				260.004,62	403.245,76	330.450,62			1.264.675,08	345.198,62	436.384,65	394.239,17	339.936,92			
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	3.606.209,89	175.427,18				114.340,88	203.618,76	223.212,62			716.599,44	234.284,12	233.219,92	178.897,31	179.110,68			
6.1.1.1	Diretoria	838.895,59	41.880,68				34.886,57	53.554,55	64.698,69			195.020,49	61.784,69	59.121,17	39.370,36	45.772,05			
6.1.1.1.1	Área Meio											0,00						0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	838.895,59	41.880,68				34.886,57	53.554,55	64.698,69			195.020,49	61.784,69	59.121,17	39.370,36	45.772,05			
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.649.901,11	133.546,50				79.454,31	150.064,21	158.513,93			521.578,95	170.636,08	172.001,38	137.351,28	122.576,87			
6.1.1.2.1	Área Meio	1.373.152,59	104.913,29				49.463,22	85.012,50	83.689,62			323.078,63	90.738,89	78.860,14	67.898,94	58.179,62			
6.1.1.2.2	Área Fim	1.276.748,52	28.633,21				29.991,09	65.051,71	74.824,31			198.500,32	79.897,19	93.141,24	69.452,34	64.397,25			
6.1.1.3	Estagiários	60.772,98	0,00				0,00	0,00	0,00			1.863,35	2.097,37	2.175,67	4.409,46	10.545,85			
6.1.1.3.1	Área Meio											0,00				6.918,05		0,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	60.772,98							1.863,35			1.863,35		4.409,46	10.545,85	6.918,05		8.558,45	
6.1.1.4	Aprendizes	56.640,21	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00		4.409,46	10.545,85	6.918,05		8.558,45	
6.1.1.4.1	Área Meio	56.640,21										6.352,30		6.352,30	6.795,40	9.834,62		10.592,38	
6.1.1.4.2	Área Fim											6.352,30		6.352,30	6.795,40	9.834,62		10.592,38	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pesquisas)	1.101.185,00	38.171,61				80.105,19	86.954,00	11.696,00			216.926,80	42.543,96	46.438,72	49.527,61	57.787,43			
6.1.2.1	Limpeza	135.000,00	934,00				0,00	0,00	0,00			934,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	575.000,00	20.448,65				21.820,74	24.414,00	1.215,00			67.898,39	0,00	24.117,92	22.764,91	22.764,91			
6.1.2.3	Jurídica	98.800,00	0,00				0,00	29.640,00	0,00			9.880,00	19.760,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00			
6.1.2.4	Informática	100.000,00	2.860,16				3.511,27	15.157,00	3.406,00			24.934,43	14.746,12	4.834,37	5.924,44	17.002,27			
6.1.2.5	Administrativa / RH	43.385,00	1.428,80				1.483,16	11.486,00	1.650,00			16.047,96	2.612,84	2.181,43	5.533,26	1.115,25			
6.1.2.6	Contábil	78.000,00	12.500,00				6.775,00	5.425,00	5.425,00			30.125,00	5.425,00	5.425,00	7.025,00	23.300,00			
6.1.2.7	Auditoria	61.000,00	0,00				46.515,02	832,00	0,00			47.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	10.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	424.309,06	21.791,53				9.625,65	17.605,00	25.111,00			74.133,18	15.440,17	95.767,98	21.887,38	12.413,73			
6.1.3.1	Locação de imóveis	210.000,00	12.623,00				629,15	8.500,00	30.252,15			9.000,00	75.500,00	28.552,00	19.109,06	9.000,00			
6.1.3.2	Utilidades públicas	53.500,00	334,45				1.899,40	1.607,00	1.287,00			5.127,85	445,94	1.011,47	418,82	3.301,94			
6.1.3.2.1	Água	2.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.3.2.2	Energia elétrica	30.000,00	0,00				88,78	0,00	89,00			177,78	0,00	89,22	0,00	88,98			
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00				0,00	-	-			0,00	0,00	0,00	-	-			
6.1.3.2.4	Internet	18.000,00	260,00				1.751,80	1.548,00	909,00			4.468,80	327,12	773,43	260,00	3.054,14			
6.1.3.2.5	Telefonia	3.500,00	74,45				58,82	59,00	289,00			481,27	118,82	148,82	158,82	159,81			
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	0,00				0,00	-	-			0,00	0,00	0,00	-	-			
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	16.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	600,00	0,00	0,00	2.262,04			
6.1.3.4	Viagens e Estádias	42.000,00	5.898,00				501,04	738,00	5.898,00			7.137,04	668,02	11.555,04	0,00	9.968,09			
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	25.000,00	6.009,47				3.355,37	1.462,00	701,00			11.237,84	846,96	55,50	308,80	1.748,55			
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	55.000,00	2.824,61				2.479,09	4.479,00	7.109,00			16.891,70	3.157,51	4.771,99	3.858,39	3.049,62			
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	12.809,06	0,00				761,60	819,00	1.616,00			3.196,60	721,74	1.173,98	1.333,28	2.051,58			
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	10.000,00	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	-	-	-			
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	150.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, etc.)	50.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e	40.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	40.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	20.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.892.500,00	24.666,80				37.684,08	75.439,00	54.622,00			192.411,88	33.217,87	50.509,28	111.178,61	58.160,54			
6.1.5.1	Programa de Acervo	390.000,00	3.882,00				3.964,00	11.262,00	11.312,00			30.420,00	8.100,87	4.649,99	26.795,24	10.054,34			
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	15.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-	2.072,67	0,00			
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	50.000,00	3.800,00				3.800,00	7.200,00	4.400,00			19.200,00	6.266,67	4.400,00	4.400,00	6.266,67			
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	10.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00			
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	10.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			948,00	948,00	434,20	201,90	-			
6.1.5.1.5	Restauração	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-			
6.1.5.1.6	Higienização	5.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-			
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	50.000,00	0,00				0,00	395,00	0,00			395,00	0,00	0,00	15.000,00	265,00			

6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	30.000,00	82,00	164,00	3.639,00	3.554,00	7.439,00	1.400,00	0,00	-	-	1.400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,00	29,46%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	200.000,00	0,00	0,00	28,00	2.410,00	2.438,00	0,00	0,00	6.943,35	-	6.943,35	-	56.160,00	131.040,00	0,00	187.200,00	196.581,35	98,29%
6.1.5.1.10	Banco de dados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	249,99	-	499,98	-	0,00	964,00	0,00	964,00	1.463,98	14,64%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	10.000,00	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%
6.1.5.2	Programa de Exposição e Programação Cultural	1.253.500,00	20.118,74	29.880,08	59.629,00	27.599,00	137.226,82	8.641,00	33.491,44	26.704,56	31.510,26	100.347,26	184.946,12	31.646,14	35.708,00	270.829,00	523.129,26	760.703,34	60,69%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	40.000,00	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	0,00%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	48.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,17%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	870.000,00	14.633,54	15.222,58	10.696,00	4.000,00	44.552,12	6.289,00	1.338,44	9.455,50	11.818,17	28.901,11	134.504,52	20.368,70	12.180,00	141.108,00	308.161,22	381.614,45	43,86%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	75.000,00	3.636,00	7.200,00	39.276,00	23.319,00	73.431,00	0,00	5.400,00	5.822,50	7.610,00	18.832,50	16.037,50	0,00	1.690,00	0,00	17.727,50	109.991,00	146,65%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais/virtualização das exposiçõ	72.000,00	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	4.260,00	60.281,00	64.541,00	64.820,20	90,03%
6.1.5.2.6	Programação cultural	88.500,00	1.570,00	7.457,50	8.572,00	280,00	17.879,50	2.352,00	1.180,00	7.750,00	12.082,09	23.364,09	9.034,81	11.277,44	17.463,00	19.440,00	57.215,25	98.458,84	111,25%
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.)	50.000,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	25.573,00	3.676,56	-	29.249,56	25.369,29	0,00	115,00	0,00	25.484,29	55.818,85	111,64%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	10.000,00	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%
6.1.5.3	Programa Educativo	98.000,00	666,06	3.840,00	4.548,00	12.211,00	21.265,06	7.976,00	8.867,85	9.971,09	2.485,11	29.300,05	4.606,60	10.855,80	6.398,29	16.450,00	38.310,69	88.875,80	90,69%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	75.000,00	96,40	3.840,00	4.066,00	4.478,00	12.480,40	7.976,00	7.651,40	4.882,00	394,70	20.904,10	4.606,60	10.313,80	4.806,00	16.139,00	35.865,40	69.249,90	92,33%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	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	N/D
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/D
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	18.000,00	0,00	0,00	482,00	7.733,00	8.215,00	0,00	1.006,45	3.090,59	0,00	4.097,04	0,00	542,00	1.592,29	311,00	2.445,29	14.757,33	81,99%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	5.000,00	569,66	0,00	0,00	0,00	569,66	0,00	210,00	1.998,50	2.090,41	4.298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,57	97,37%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/D
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,32	13.484,50	300,00	11.192,00	26.445,82	26.445,82	97,95%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estág	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	N/D
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,32	0,00	300,00	6.907,00	8.591,32	8.591,32	85,91%
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de mu	4.500,00	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	4.285,00	4.285,00	4.285,00	95,22%
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para	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	N/D
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	13.484,50	0,00	0,00	13.569,50	13.569,50	108,56%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	124.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	3.500,00	47.707,72	14.110,83	73.818,55	6.823,53	32.844,34	2.111,66	0,00	41.779,53	119.098,08	96,05%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.095,55	3.655,00	36.750,55	3.323,53	620,00	0,00	0,00	3.943,53	40.694,08	101,74%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	21.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	21.000,00	100,00%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,17	1.055,83	17.168,00	0,00	32.224,34	2.111,66	0,00	0,00	34.336,00	51.504,00	99,05%
6.1.5.5.4	Acessibilidade e (Projeto e implementação -	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	53,64%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	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	N/D
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	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	N/D
6.1.5.5.7	Compliance	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	N/D
6.1.6	Comunicação e Imprensa	250.000,00	10.916,96	18.248,82	19.629,00	15.809,00	64.603,78	19.712,50	10.648,75	12.562,50	13.267,23	56.190,98	14.226,90	18.566,50	10.906,50	25.240,00	68.939,90	189.734,66	75,89%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	45.000,00	3.033,05	3.542,90	8.625,00	0,00	15.200,95	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.189,40	0,00	0,00	12.641,00	16.830,40	36.381,35	80,85%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	50.000,00	0,00	264,10	0,00	4.675,00	4.939,10	6.512,50	2.478,75	5.112,50	5.817,23	19.920,98	2.587,50	11.116,50	3.456,50	5.149,00	22.309,50	47.169,58	94,34%
6.1.6.3	Publicações	10.000,00	195,00	0,00	3.554,00	3.554,00	7.303,00	1.400,00	720,00	-	-	2.120,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,00	94,23%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	110.000,00	7.688,91	14.441,82	7.450,00	7.580,00	37.160,73	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	29.800,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	29.800,00	96.760,73	87,96%
6.1.6.5	Outros (especificar)	35.000,00	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%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de	13.000,00	1.025,71	1.009,07	1.009,07	1.009,07	4.052,92	1.897,83	1.386,55	9.925,17	10.308,47	23.518,02	20.907,73	17.303,64	19.083,12	-58.832,98	-1.538,49	26.032,45	200,25%
6.2.1	Depreciação	13.000,00	1.025,71	1.009,07	1.009,07	1.009,07	4.052,92	1.897,83	1.386,55	9.925,17	10.308,47	23.518,02	20.907,73	17.303,64	19.083,12	-58.832,98	-1.538,49	26.032,45	200,25%
6.2.2	Amortização	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	N/D
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	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	N/D
6.2.4	Outros (especificar)	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	N/D
7	Superavit/Deficit do exercício	381,88	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%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado	
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato	820.000,00	0,00	15.338,00	0,00	22.640,44	37.978,44	0,00	29.655,00	210.623,00	152.100,00	392.378,00	45.845,00	16.917,00	8.690,00	42.021,00	113.473,00	543.829,44	66,32%
8.1	Equipamentos de informática	80.000,00		15.338,00		14.620,46	29.598,46	0,00	45.996,00	0,00	0,00	45.996,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00	5.403,00	81.357,46	101,70%
8.2	Moveis e utensilios	130.000,00		0,00			0,00	3.665,00	26.280,00	63.580,00	93.525,00	11.410,00	14.295,00	2.850,00	4.472,00	0,00	33.027,00	126.552,00	97,35%
8.3	Máquinas e equipamentos	50.000,00		0,00		8.019,98	8.019,98	0,00	12.539,00	2.210,00	14.749,00	3.126,00	1.611,00	5.840,00	32.146,00	42.723,00	65.491,98	130,98%	
8.4	Software	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	N/D
8.5	Benfeitorias	300.000,00		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%
8.6	Aquisição de acervo	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	N/D
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	260.000,00		0,00			0,00	25.990,00	125.808,00	86.310,00	238.108,00	31.309,00	1.011,00	0,00	0,00	32.320,00	270.428,00	104,01%	
9	Recursos públicos específicos para investimentos	4.622.535,26	26.694,00	206.626,00	384.642,00	744.815,00	1.362.777,00	841.562,25	1.161.833,00	458.653,00	46.799,00	2.508.847,25	166.539,00	307.404,00	82.914,00	173.194,00	730.051,00	4.601.675,25	99,55%
9.1	Equipamentos de informática		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	N/D
9.2	Moveis e utensilios		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	N/D
9.3	Máquinas e equipamentos		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	N/D
9.4	Software		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	N/D
9.5	Benfeitorias	3.240.889,97	24.994,00	177.948,00	368.742,00	699.733,00	1.271.417,00	823.253,45	678.007,00	301.827,00	15.718,00	1.818.805,45	1.877,00	102.944,00	11.997,00	56.889,00	173.707,00	3.263.929,45	100,71%
9.6	Aquisição de acervo		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	N/D
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	1.381.645,29	1.700,00	28.678,00	15.900,00	45.082,00	91.360,00	18.308,80	483.826,00	156.826,00	31.081,00	690.041,80	164.662,00	204.460,00	70.917,00	116.305,00	556.344,00	1.337.745,80	96,82%
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	N/D
10.1	Equipamentos de informática						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D
10.2	Moveis e utensilios						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D
10.3	Máquinas e equipamentos						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D
10.4	Software						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D
10.5	Benfeitorias						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D
10.6	Aquisição de acervo						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	N/D

6.1.3.2.1 - ÁGUA
Devido ocupação apenas na 3º quadrimestre do espaço do centro de empreendedorismo na Av. São Luis, e média de gastos de R\$ 400,00 valor ficou inferior 80%.
6.1.3.2.2 - Energia Eletrica
Valor projetado com abertura do espaço da República, efetuamos valor minimo de pagamento a cada 2 (dois) meses.
6.1.3.2.5 - Telefonia
No primeiro semestre de 2023 estavamos em coworking e as linhas estavam suspensas, assim que ocupamos nova espaço na Av. São Luis, as linhas foram reativadas.
6.1.4.1 - Conservação e Edificações
Devida adaptação executada no espaço da unidade da Av. São Luis, e não abertura do exposição na república, não foram necessárias grandes intervenções de manutenções nas unidades.
6.1.4.4 - Seguros
Projetamos valor superior, devido ampliação, abertura da exposição de longa e ocupação do espaço da São Luis.
6.1.5.1.1 - Aquisição de acervo Museológico
Foi efetuado solicitação de autorização para aquisição de 8 obras, de acordo com as resoluções da Secretaria, foi gerado número de processo: 010.00000337/2024-65 e aguardamos atualmente instruções para finalização de aquisição.
6.1.5.1.2 - Reserva técnica externa
Foi necessário prorrogar o contrato da reserva técnica externa devido à não disponibilização de imóvel próprio para montagem da Reserva Técnica (RT, e o tempo necessário para elaboração do projeto da RT, contratação e montagem)
6.1.5.1.3 - Transporte de Acervo
Acervo transferido no dia 20/12/2023, desta maneira, efetuamos pagamento apenas em 2024.
6.1.5.1.4 - Conservação Preventiva
Devido transferencia de acervo ser afetuada apenas em Dezembro/2023, após montagem da reserva técnica, aguardamos essa definição para compra de materias de conservação preventiva
6.1.5.1.7 - Projeto de Documentação
Nosso acervo ficou encaixotado em reserva tecnica externa até o dia 19/12/2023, ainda que fosse dentro de um local especializado em transporte e e guarda de obras de arte, não havia uma estação de trabalho adequada que possibilitasse a realização de trabalhos prolongados in loco garantindo o bem estar do técnico. Tendo em vista que o acervo foi transferido para a unidade São Luís dia 20/12, após a instalação dos deslizantes, esse fato impossibilitou a elaboração de projeto de documentação que contemplasse em 2023.
6.1.5.1.8 - Centro de referencia/pesquisa/projeto de historia oral
6.1.5.1.6 - Higienização
Devido transferencia de acervo ser afetuada apenas em Dezembro/2023, após montagem da reserva técnica, aguardamos essa definição para compra de materiais de higienização com a reserva definitiva, devido a ausência de espaço adequado anteior para guarda de materiais neutros e inerte.
6.1.5.1.10 - Banco de Dados
Equipe do acervo do MDS, após longa pesquisa que envolveram reuniões com representantes de softwares de diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados e visitas técnicas a instituições que utilizam distintos sistemas, optou-se - por meio de uma parceria com (IBRAM) pelo uso do repositório Tainacan, que trata-se de um sistema gratuito. Além disso, a consultoria durante todo o processo foi prestado por uma estagiária de Museologia com mais de 30 anos de experiência na área de TI , ao fim do estágio a mesma ofereceu continuidade da consultoria de forma voluntária.
6.1.5.1.11 - Direitos Autoriais
iríamos imprimir obras para o acervo museologico.
6.1.5.2.3 - Exposições Temporárias
Valor de orçamento de R\$ 870.000, foi atrelada à Exposição Brasileiras - Exposição condicionada (PRONAC)
6.1.5.2.4 - Exposições Itinerantes
Efetuamos termo de parceria na data de 19/07/2023 com Banco CITIBANK, com finalidade de realizar exposição itinerante "Nomes do amor" no espaço aberto ao público, na alameda Santos, 1146 - Cerqueira Cesar. Conforme acordo, nosso parceiro arcou com os custos no total de R\$ 25.530,00 e foi efetuado repasse do valor acordado na data do dia 09/01/2024.
8.3 - Máquinas e Equipamentos
Foi efetuado cancelamento de algumas aquisições e reembolsado valor de credito em nossa conta movimento conforme abaixo descrito; 10/08/2023 - R\$ 2.652,26 - purificador de água 24/01/2023 - R\$ 3.348,90 - ar condicionado portátil