

		Orçamento 2025	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2025
1	REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	48.164.563,97	28.702.719,00	59,59%	5.623.250,96	11,68%	1.373.799,92	1.364.445,46	10.677.343,33	-	13.415.588,71	27,85%	47.741.558,67	99,12%
1.1	Repassse Contrato de Gestão	22.142.455,78	3.799.641,00	17,16%	4.540.589,75	20,51%	1.098.100,00	1.098.100,00	10.677.343,33	-	12.703.832,78	57,37%	21.044.063,53	95,04%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(186.424,56)	(37.996,40)	20,38%	(45.405,89)	24,36%	(10.981,00)	(10.981,00)	(70.076,33)	-	(92.038,33)	49,37%	(175.440,62)	94,11%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(186.424,56)	(37.996,40)	20,38%	(45.405,89)	24,36%	(10.981,00)	(10.981,00)	(70.076,33)	-	(92.038,33)	49,37%	(175.440,62)	94,11%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	26.208.532,75	24.941.074,40	95,16%	1.128.067,10	4,30%	286.680,92	277.326,46	239.786,88	-	803.794,26	3,07%	26.872.935,76	102,54%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixa para utilização no exercício	18.134.820,08	18.134.820,08	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	18.134.820,08	100,00%
1.3.2	Saldo anterior das contas dos projetos Pronac e Promac para utilização no exercício	5.807.911,48	5.807.911,48	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	5.807.911,48	100,00%
1.3.5	Outros saldos	2.265.801,19	998.342,84	44,06%	1.128.067,10	49,79%	286.680,92	277.326,46	239.786,88	-	803.794,26	35,48%	2.930.204,20	129,32%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	2.245.801,19	997.964,24	44,44%	1.122.542,25	49,98%	286.677,87	276.558,86	239.785,87	-	803.022,60	35,76%	2.923.529,09	130,18%
1.3.5.2	Outras Receitas	20.000,00	378,60	1,89%	5.524,85	27,62%	3,05	767,60	1,01	-	771,66	3,86%	6.675,11	33,38%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	16.744.653,79	1.625.314,82	9,71%	2.001.026,54	11,95%	1.209.555,54	276.197,57	2.753.404,27	-	4.239.157,38	25,32%	7.865.498,74	46,97%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	16.744.653,79	1.625.314,82	9,71%	2.001.026,54	11,95%	1.209.555,54	276.197,57	2.753.404,27	-	4.239.157,38	25,32%	7.865.498,74	46,97%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.510,62	1.145.314,82	25,55%	1.851.618,84	41,30%	255.555,54	276.197,57	303.724,27	-	835.477,38	18,63%	3.832.411,14	85,48%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	12.261.143,17	480.000,00	3,91%	149.407,60	1,22%	954.000,00	-	2.449.680,00	-	3.403.680,00	27,76%	4.033.087,60	32,89%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	Recita de Repasse Apropriada	23.574.535,45	3.630.843,81	15,40%	6.805.445,91	28,87%	841.594,82	1.094.291,43	828.206,56	-	2.764.092,81	11,72%	13.200.382,53	55,99%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.483.510,62	1.158.498,22	25,84%	2.032.964,60	45,34%	209.928,45	367.491,09	284.475,21	-	861.894,75	19,22%	4.053.357,57	90,41%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	12.261.143,17	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	6.444.006,60	2.239.140,82	34,75%	3.745.780,50	58,13%	626.716,15	701.913,12	538.781,15	-	1.867.410,42	28,98%	7.852.331,74	121,85%
4.2.4	Parcerias	385.875,00	233.204,77	60,44%	1.026.700,81	266,07%	4.950,22	24.887,22	4.950,20	-	34.787,64	9,02%	1.294.693,22	335,52%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.265.801,19	1.003.674,21	44,30%	1.128.951,77	49,83%	289.030,21	277.531,24	239.975,39	-	806.536,94	35,60%	2.939.162,92	129,72%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.245.801,19	997.964,24	44,44%	1.122.542,25	49,98%	286.677,87	276.558,86	239.785,87	-	803.022,60	35,76%	2.923.529,09	130,18%
4.3.2	Outras Receitas	20.000,00	5.709,97	28,55%	6.408,52	32,05%	2.352,44	92,38	189,52	-	3.514,34	17,57%	15.633,83	78,17%
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.809.814,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

6	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO													
6.1	Total de Despesas	(71.739.099,42)	(11.124.419,48)	15,51%	(14.953.051,14)	20,84%	(5.533.476,86)	(4.915.934,66)	(5.612.765,16)	-	(16.062.176,68)	22,39%	(42.139.647,30)	58,74%
6.1.1	Subtotal de Despesas	(64.909.217,76)	(7.849.231,45)	12,09%	(9.288.008,66)	14,31%	(4.681.341,83)	(3.935.736,95)	(4.808.876,28)	-	(13.425.955,06)	20,68%	(30.563.195,17)	47,09%
6.1.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(13.212.580,05)	(3.922.890,95)	29,69%	(4.268.129,58)	32,30%	(1.155.170,98)	(1.160.636,79)	(960.825,31)	-	(3.276.633,08)	24,80%	(11.467.651,85)	86,79%
6.1.1.1.1	Diretoria	(224.137,38)	(65.251,46)	29,11%	(84.696,74)	37,79%	(138.514,74)	(46.019,88)	(1.046,63)	-	(275.581,25)	100,64%	(375.529,45)	167,54%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	(109.121,83)	(32.243,92)	29,55%	(52.323,78)	47,95%	(24.062,60)	(11.686,45)	(8.893,39)	-	(44.642,44)	40,91%	(129.210,14)	118,41%
6.1.1.1.1.2	Área Fin	(115.015,55)	(33.007,54)	28,70%	(32.372,96)	28,15%	(114.452,14)	(34.333,43)	(32.153,24)	-	(180.938,61)	157,32%	(266.319,31)	214,16%
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	(10.160.983,27)	(2.990.860,66)	29,44%	(3.277.115,60)	32,25%	(791.538,64)	(888.485,75)	(696.555,09)	-	(2.376.579,38)	23,39%	(8.644.555,64)	85,08%
6.1.1.1.2.1	Área Meio	(1.742.513,05)	(509.613,63)	29,25%	(256.106,34)	30,19%	(135.426,96)	(139.041,39)	(125.845,34)	-	(400.313,69)	22,97%	(1.436.033,66)	82,41%
6.1.1.1.2.2	Área Fin	(8.418.370,22)	(2.481.247,03)	29,47%	(2.751.009,26)	32,68%	(656.111,58)	(749.444,36)	(570.709,75)	-	(1.976.265,69)	23,48%	(7.208.521,98)	85,63%
6.1.1.3	Estatários	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(906.317,24)	32,05%	(225.117,70)	(226.131,16)	(223.223,59)	-	(674.472,45)	23,85%	(2.447.568,52)	86,56%
6.1.1.3.1	Área Meio	(2.827.559,40)	(866.778,83)	30,65%	(906.317,24)	32,05%	(225.117,70)	(226.131,16)	(223.223,59)	-	(674.472,45)	23,85%	(2.447.568,52)	86,56%
6.1.1.3.2	Área Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	(2.824.940,00)	(865.973,20)	30,65%	(904.322,77)	32,01%	(223.702,87)	(224.786,90)	(222.133,46)	-	(670.623,23)	23,74%	(2.440.919,20)	86,41%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(5.322.228,96)	(1.344.137,51)	25,26%	(1.236.082,92)	23,22%	(294.822,06)	(330.835,76)	(399.761,99)	-	(1.025.419,81)	19,27%	(3.605.640,24)	67,75%
6.1.2.1	Limpeza	(930.000,00)	(308.937,73)	33,22%	(325.953,00)	35,05%	(75.220,81)	(74.792,81)	(77.192,81)	-	-	0,00%	(634.890,73)	68,27%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.544.869,06)	(541.059,88)	35,02%	(547.050,50)	35,41%	(139.232,68)	(127.302,88)	(134.482,99)	-	-	0,00%	(1.088.110,38)	70,43%
6.1.2.3	Jurídica	(85.044,75)	(7.143,00)	8,40%	(64.040,99)	75,30%	(1.040,00)	(1.040,00)	(1.040,00)	-	-	0,00%	(71.183,99)	83,70%
6.1.2.4	Informática	(69.890,75)	(45.398,58)	65,00%	(50.441,84)	72,77%	(17.518,80)	(20.578,63)	(21.510,07)	-	-	0,00%	(95.840,42)	14,77%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(256.709,72)	(84.923,04)	33,08%	(97.609,62)	38,05%	(20.109,98)	(19.993,54)	(20.674,57)	-	-	0,00%	(172.532,66)	72,14%
6.1.2.6	Contábil	(51.649,62)	(11.892,20)	23,02%	(11.892,20)	23,02%	(2.973,05)	(2.973,05)	(2.973,05)	-	-	0,00%	(23.784,40)	46,05%
6.1.2.7	Auditoria	(18.192,42)	(1.399,43)	7,69%	-	0,00%	(5.457,73)	-	(10.915,45)	-	-	0,00%	(1.399,43)	7,69%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(1.786.761,64)	(343.383,65)	19,22%	(149.094,77)	8,34%	(38.926,74)	(78.697,12)	(130.568,05)	-	-	0,00%	(492.478,42)	27,56%
6.1.2.8.1	Comissões/coordenação administrativa de cultura	(891.000,00)	(279.000,00)	31,30%	(15.938,81)	1,67%	(16.000,00)	(16.000,00)	(48.000,00)	-	-	0,00%	(293.940,00)	33,12%
6.1.2.8.2	Taxa de venda de ingresso bilheteria	(238.092,91)	(47.295,01)	19,86%	(119.751,78)	49,88%	(18.340,55)	(22.524,43)	(22.970,37)	-	-	0,00%	(166.046,79)	69,74%
6.1.2.8.3	Outras Despesas	(151.554,42)	(17.082,25)	11,27%	(15.402,24)	10,16%	(4.786,19)	(56.172,69)	(58.304,08)	-	-	0,00%	(32.484,49)	21,43%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(4.872.516,83)	(908.278,56)	18,64%	(1.428.001,22)	29,31%	(231.567,90)	(226.494,06)	(465.734,71)	-	(923.796,73)	18,96%	(3.260.076,51)	66,91%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.260.688,88)	(341.456,06)	27,08%	(908.980,95)	24,51%	(96.320,46)	(85.507,04)	(85.730,43)	-	(267.457,93)	21,22%	(917.894,94)	72,81%
6.1.3.2.1	Água	(480.000,00)	(122.550,85)	25,53%	(107.099,85)	22,31%	(30.432,83)	(29.471,23)	(30.432,81)	-	-	0,00%	(319.987,55)	66,66%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(680.000,00)	(187.605,40)	27,59%	(169.167,99)	24,88%	(50.069,64)	(47.653,56)	(47.474,00)	-	-	0,00%	(501.970,59)	73,82%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(65.697,75)	(23.685,81)	36,05%	(20.021,72)	30,48%	(7.512,87)	(4.721,85)	(5.166,91)	-	-	0,00%	(61.109,16)	93,02%
6.1.3.2.5	Telefonia	(24.991,13)	(7.614,00)	30,47%	(12.611,29)	50,73%	(3.201,76)	(3.461,29)	(3.461,29)	-	-	0,00%	(24.991,13)	99,12%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(40.500,00)	(3.785,79)	9,35%	(18.631,10)	46,00%	-	(374,15)	(10.884,98)	-	-	0,00%	(11.059,13)	27,31%
6.1.3.4	Viagens e Estadas	(140.000,00)	(119.776,06)	85,55%	(25.646,11)	18,32%	(9.560,91)	(225,77)	(12.474,00)	-	-	0,00%	(167.682,85)	119,77%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(393.315,89)	(133.158,25)	33,86%	(177.159,37)	45,04%	(35.695,41)	(39.348,41)	(47.187,99)	-	-	0,00%	(432.549,43)	109,98%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(454.988,38)	(95.331,42)	20,95%	(311.690,38)	68,51%	(45.116,36)	(54.678,07)	(248.732,33)	-	-	0,00%	(755.748,96)	168,10%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(252.329,73)	(34.786,18)	13,79%	(34.786,18)	13,79%	(8.712,22)	(4.931,11)	(18.096,97)	-	-	0,00%	(142.603,94)	56,75%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(200.000,00)	(5.342,06)	2,65%	(4.331,86)	2,16%	(4.652,55)	(5.890,00)	-	-	(10.502,55)	52,51%	(20.176,47)	100,88%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	(2.310.693,95)	(154.692,34)	6,69%	(526.075,09)	22,77%	(31.590,05)	(35.357,15)	(42.228,01)	-	(109.175,57)	4,72%	(789.940,94)	34,19%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(65.639,01)	(20.540,94)	31,31%	(20.540,94)	31,27%	(5.938,81)	(7.756,02)	(11.953,77)	-	(25.648,60)	39,08%	(66.723,62)	101,65%
6.1.3.10.2	Investimentos	(1.830.155,13)	(74.656,95)	4,08%	(22.315,78)	2,86%	(16.805,63)	(4.441,36)	(2.841,97)	-	(24.097,72)	1,37%	(130.800,76)	7,15%
6.1.3.10.3	Provedores Jurídicos	(74.130,08)	(1.262,37)	1,71%	(266.533,98)	359,55%	(4.633,46)	(1.766,03)	(1.970,04)	-	(7.965,23)	10,74%	(275.765,33)	372,00%
6.1.3.10.4	Investimentos Juros	(340.769,73)	(78.417,61)	23,01%	(186.701,67)	54,79%	(4.211,25)	(21.508,00)	(25.762,32)	-	(51.482,47)	15,11%	(336.601,75)	92,91%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(13.231.316,32)	(394.115,27)	2,98%	(896.796,30)	2,79%	(257.224,01)	(545.335,07)	(1.013.514,54)	-	(1.816.073,91)	13,73%	(2.579.985,48)	19,50%
6.1.4.1	Conservação/manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calça de água, limpeza de calhas, etc.)	(1.260.559,38)	(286.200,29)	22,70%	(235.818,30)	18,71%	(51.568,01)	(45.699,13)	(100.455,86)	-	(197.683,90)	15,68%	(719.702,49)	57,09%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(596.029,00)	(14.857,50)	2,49%	(33.900,00)	5,61%	(2.600,00)	(2.600,00)	(404.821,99)	-	(409.023,19)	68,79%	(458.780,69)	76,96%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(30.000,00)	(8.891,12)	29,64%	(8.807,40)	26,69%	(8.807,40)	-	-	-	-	0,00%	(16.898,52)	56,33%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(80.000,00)	(34.460,68)	43,08%	(30.585,28)	38,23%	(8.030,42)	(8.298,10)	(12.830,42)	-	(29.158,94)	36,45%	(94.205,34)	117,76%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(20.000,00)	(8.500,00)	42,50%	(8.500,00)	42,50%	-	-	-	-	-	0,00%	(11.081,00)	55,41%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(9.744.704,94)	(49.705,68)	0,51%	(52.859,48)	0,54%	(195.024,68)	(485.481,00)	(492.823,43)	-	(1.173.329,13)	12,04%	(1.275.894,27)	13,09%
6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.499.960,00)	-	0,00%	(1.296,84)	0,01%	-	(3.296,84)	-	-	-	0,00%	(3.422,24)	0,23%
6.1.4.8	Programas de Trabalho da Área Fin	(27.462.650,12)	(1.211.430,12)	4,41%	(1.915.224,07)	6,97%	(2.698.021,39)	(1.663.734,04)	(1.893.783,87)	-	(6.255.542,70)	22,78%	(8.328.196,89)	34,16%
6.1.5.1	Programa de Ativo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(90.797.738,28)	(97.228,43)	1,95%	(46.428,54)	0,43%	(5.729,78)	(20.222,79)	(18.653,37)	-	(44.605,94)	2,34%	(13.286.256,84)	6,72%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	(5.000,00)	(475,00)	9,50%	(201,42)	4,03%	-	-	-	-	-	0,00%	(676,42)	13,53%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(565.000,00)	(34.624,83)	6,13%	(9.921,59)	1,76%	(5.348,31)	(5.455,45)	(5.348,31)	-	(16.152,07)	2,86%	(60.688,49)	10,74%
6.1.5.1.5	Restauração	(1.500.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	(13.140,00)	-	-	(26.280,00)	2,50%	(26.280,00)	2,50%
6.1.5.1.6	Higienização	(15.000,00)	(846,63)	5,64%	-	0,00%	-	(398,76)	(169,06)	-	(363,82)	2,43%	(1.010,42)	6,73%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(15.758,28)	-	0,00%	(3.600,00)	22,85%	-	-	-	-	-	0,00%	(3.600,00)	22,85%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(77.000,00)	(1.282,00)	1,66%	(32.699,45)	42,47%	(1.381,47)	-	-	-	(1.810,05)	2,35%	(35.791,50)	46,48%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(170.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(23.763.740,08)	(1.002.128,21)	4,22%	(1.704.186,61)	7,17%	(2.567.083,18)	(1.556.578,98)	(1.742.199,09)	-	(5.865.862,01)	24,68%	(8.572.176,83)	36,07%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(2.861.902,50)	(342.293,73)	11,96%	(201.986,61)	14,75%	(164.868,94)	(67.749,82)	(126.282,55)	-	(358.901,31)	12,54%	(1.123.183,64)	39,25%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(13.089.732,07)	(211.750,00)	1,61%	(211.750,00)	1,61%	(445.195,13)	(208.630,47)	-	-	(1.265.825,60)	9,66%	(1.689.325,60)	12,81%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	(5.293.086,49)	(167.67,37)	0,31%	(336.096,40)	6,39%	(702.468,83)	(479.301,49)	(2.480.211,87)	-	(2.480.211,87)	46,19%	(3.933.414,94)	74,31%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	(2.158.000,00)	(175.678,21)	8,18%	(573.428,99)	26,67%	(147.328,01)	(333.516,30)	(255.048,74)	-	(175.893,05)	36,20%	(1.970.000,25)	

13.6	Demais Saldos (especificar)	-	29.038,88	-	29.869,01	-	55.638,86	64.304,05	55.368,02		-	-	-	-
------	-----------------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	--	---	---	---	---