Exercício: 2026
Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional
Contrato de Gestão: 07/2022

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
1	**Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão**	**39.438.144,07**	**35.307.033,08**	**89,53%**	**8.589.949,78**	**21,78%**	**1.617.043,09**	**1.617.043,09**	**4,10%**	**45.514.025,95**	**115,41%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**17.140.860,95**	**3.913.634,00**	**22,83%**	**7.780.455,00**	**45,39%**	**1.424.193,00**	**1.424.193,00**	**8,31%**	**13.118.282,00**	**76,53%**
1.1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**13.307.178,00**	**3.913.634,00**	**29,41%**	**4.696.772,00**	**35,30%**	**1.174.193,00**	**1.174.193,00**	**8,82%**	**9.784.599,00**	**73,53%**
1.1.2	**Repasse PNAB - Projeto especial interiorização PRO**	**2.000.000,00**	**-**	**0,00%**	**1.250.000,00**	**62,50%**	**250.000,00**	**250.000,00**	**12,50%**	**1.500.000,00**	**75,00%**
1.1.3	**Repasse Emenda - Plano de Ação nº 086406/2025 - Modernização do Auditório do Museu Catavento**	**842.841,45**	**-**	**0,00%**	**842.841,00**	**100,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**842.841,00**	**100,00%**
1.1.4	**Repasse Emenda - Plano de Ação nº 09032025-2086410/2025 - Restauro Avião DC3**	**990.841,50**	**-**	**0,00%**	**990.842,00**	**100,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**990.842,00**	**100,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**(171.408,61)**	**(39.136,36)**	**22,83%**	**(46.967,73)**	**27,40%**	**(11.741,93)**	**(11.741,93)**	**6,85%**	**(97.846,02)**	**57,08%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(171.408,61)	(39.136,36)	22,83%	(46.967,73)	27,40%	(11.741,93)	(11.741,93)	6,85%	(97.846,02)	57,08%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Outras Receitas**	**22.468.691,73**	**31.432.535,44**	**139,89%**	**856.462,51**	**3,81%**	**204.592,02**	**204.592,02**	**0,91%**	**32.493.589,97**	**144,62%**
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixinha para utilização no exercício	11.524.360,42	21.804.360,42	189,20%	-	0,00%	-	-	0,00%	21.804.360,42	189,20%
1.3.2	Saldo anterior das contas dos projetos Pronac e Promac para utilização no exercício	8.435.623,89	8.435.623,89	100,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	8.435.623,89	100,00%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-							
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-							
1.3.5	Saldo anterior das contas de repasse para utilização nos exercícios subsequentes	10.280.000,00	-	0,00%							
1.3.6	Outros saldos	2.508.707,42	1.192.551,13	47,54%	856.462,51	34,14%	204.592,02	204.592,02	8,16%	2.253.605,66	89,83%
1.3.6.1	Receitas Financeiras	2.508.707,42	1.171.961,22	46,72%	846.609,04	33,75%	204.340,41	204.340,41	8,15%	2.222.910,67	88,61%
1.3.6.2	Outras Receitas	-	20.589,91	-	9.853,47	-	251,61	251,61	-	30.694,99	-
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	**Investimento do CG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**Recursos de Captação**	**16.854.756,22**	**1.193.924,51**	**7,08%**	**2.457.479,26**	**14,58%**	**1.546.364,11**	**1.546.364,11**	**9,17%**	**5.197.767,88**	**30,84%**
3.1	**Recursos de Captação voltados a Custeio**	**15.783.199,22**	**1.193.924,51**	**7,56%**	**2.457.479,26**	**15,57%**	**1.546.364,11**	**1.546.364,11**	**9,80%**	**5.197.767,88**	**32,93%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.021.861,68	1.193.924,51	23,77%	1.849.369,33	36,83%	296.364,11	296.364,11	5,90%	3.339.657,95	66,50%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.761.337,54	-	0,00%	608.109,93	5,65%	1.250.000,00	1.250.000,00	11,62%	1.858.109,93	17,27%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Recursos de Captação voltados a Investimentos**	**1.071.557,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO										
4	**Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho**	**57.649.927,64**	**16.714.722,36**	**28,99%**	**18.955.958,88**	**32,88%**	**4.084.836,36**	**4.084.836,36**	**7,09%**	**39.755.517,60**	**68,96%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**38.546.587,07**	**11.629.733,54**	**30,17%**	**12.599.226,49**	**32,69%**	**2.770.359,08**	**2.770.359,08**	**7,19%**	**26.999.319,11**	**70,04%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**16.976.661,72**	**3.887.583,08**	**22,90%**	**5.482.906,24**	**32,30%**	**1.119.187,82**	**1.119.187,82**	**6,59%**	**10.489.677,14**	**61,79%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	1.221.107,13	24,76%	1.879.122,93	38,10%	254.859,28	254.859,28	5,17%	3.355.089,34	68,03%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	11.182.337,54	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	438.000,00	2.646.675,13	604,26%	3.565.992,25	814,15%	859.378,33	859.378,33	196,21%	7.072.045,71	1614,62%
4.2.4	Parcerias	424.462,50	19.800,82	4,66%	37.791,06	8,90%	4.950,21	4.950,21	1,17%	62.542,09	14,73%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**2.126.678,85**	**1.197.405,74**	**56,30%**	**873.826,15**	**41,09%**	**195.289,46**	**195.289,46**	**9,18%**	**2.266.521,35**	**106,58%**
4.3.1	Receitas Financeiras	2.126.678,85	1.171.961,22	55,11%	846.609,04	39,81%	204.340,41	204.340,41	9,61%	2.222.910,67	104,52%
4.3.2	Outras Receitas	-	25.444,52	-	27.217,11	-	(9.050,95)	(9.050,95)	-	43.610,68	-
5	**Total de Receitas para a realização de metas condicionadas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1	**Receitas para realização de metas condicionadas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
6	**Total de Despesas**	**(57.649.927,64)**	**(16.714.722,36)**	**28,99%**	**(18.955.958,88)**	**32,88%**	**(4.084.836,36)**	**(4.084.836,36)**	**7,09%**	**(39.755.517,60)**	**68,96%**
6.1	**Subtotal de Despesas**	**(56.787.465,14)**	**(12.896.068,41)**	**22,71%**	**(14.104.812,75)**	**24,84%**	**(2.915.279,66)**	**(2.915.279,66)**	**5,13%**	**(29.916.160,82)**	**52,68%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**(16.675.791,95)**	**(4.979.759,37)**	**29,86%**	**(5.375.841,93)**	**32,24%**	**(1.357.280,14)**	**(1.357.280,14)**	**8,14%**	**(11.712.881,44)**	**70,24%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**(2.307.873,74)**	**(739.123,73)**	**32,03%**	**(608.719,09)**	**26,38%**	**(157.326,01)**	**(157.326,01)**	**6,82%**	**(1.505.168,83)**	**65,22%**
6.1.1.1.1	Área Meio	(1.063.768,67)	(350.003,65)	32,90%	(318.501,25)	29,94%	(83.700,50)	(83.700,50)	7,87%	(752.205,40)	70,71%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.244.105,07)	(389.120,08)	31,28%	(290.217,84)	23,33%	(73.625,51)	(73.625,51)	5,92%	(752.963,43)	60,52%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**(11.329.588,60)**	**(3.352.792,46)**	**29,59%**	**(3.841.151,85)**	**33,90%**	**(988.027,43)**	**(988.027,43)**	**8,72%**	**(8.181.971,74)**	**72,22%**
6.1.1.2.1	Área Meio	(2.075.559,40)	(525.607,60)	25,32%	(537.614,01)	25,90%	(139.109,85)	(139.109,85)	6,70%	(1.202.331,46)	57,93%
6.1.1.2.2	Área Fim	(9.254.029,20)	(2.827.184,86)	30,55%	(3.303.537,84)	35,70%	(848.917,58)	(848.917,58)	9,17%	(6.979.640,28)	75,42%
6.1.1.3	**Estagiários**	**(3.038.329,60)**	**(887.843,18)**	**29,22%**	**(925.970,99)**	**30,48%**	**(211.926,70)**	**(211.926,70)**	**6,98%**	**(2.025.740,87)**	**66,67%**
6.1.1.3.1	Área Meio	(19.621,60)	(5.590,14)	28,49%	(4.878,75)	24,86%	(932,17)	(932,17)	4,75%	(11.401,06)	58,10%
6.1.1.3.2	Área Fim	(3.018.708,00)	(882.253,04)	29,23%	(921.092,24)	30,51%	(210.994,53)	(210.994,53)	6,99%	(2.014.339,81)	66,73%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	**(7.564.661,48)**	**(1.526.779,03)**	**20,18%**	**(1.739.388,58)**	**22,99%**	**(364.228,21)**	**(364.228,21)**	**4,81%**	**(3.630.395,82)**	**47,99%**
6.1.2.1	Limpeza	(2.320.000,00)	(338.385,14)	14,59%	(350.376,50)	15,10%	(80.733,61)	(80.733,61)	3,48%	(769.495,25)	33,17%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.434.000,00)	(784.100,40)	32,21%	(829.364,44)	34,07%	(189.757,06)	(189.757,06)	7,80%	(1.803.221,90)	74,08%
6.1.2.3	Jurídica	(267.626,40)	(9.327,10)	3,49%	(35.825,60)	13,39%	(15.250,00)	(15.250,00)	5,70%	(60.402,70)	22,57%
6.1.2.4	Informática	(598.931,76)	(106.469,24)	17,78%	(182.152,00)	30,41%	(9.395,36)	(9.395,36)	1,57%	(298.016,60)	49,76%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(306.064,00)	(92.683,86)	30,28%	(95.130,43)	31,08%	(22.280,86)	(22.280,86)	7,28%	(210.095,15)	68,64%
6.1.2.6	Contábil	(40.078,07)	(15.341,67)	38,28%	(12.368,20)	30,86%	(3.092,06)	(3.092,06)	7,72%	(30.801,93)	76,85%
6.1.2.7	Auditoria	(19.661,25)	(1.819,24)	9,25%	-	0,00%	-	-	0,00%	(1.819,24)	9,25%
6.1.2.8	Outras Despesas	(50.200,00)	(28.592,26)	56,96%	(18.803,78)	37,46%	(5.177,72)	(5.177,72)	10,31%	(52.573,76)	104,73%
6.1.2.9	Taxa de venda de ingresso bilheteria	(345.000,00)	(87.100,13)	25,25%	(115.309,88)	33,42%	(19.198,98)		0,00%	(202.410,01)	58,67%
6.1.2.10	Comissão/coordenação administrativa de captação de recursos	(1.076.000,00)	(11.999,99)	1,12%	(40.000,00)	3,72%	(19.342,56)		0,00%	(51.999,99)	4,83%
6.1.2.11	Predial - Ambulância	(107.100,00)	(50.960,00)	47,58%	(60.057,75)	56,08%	-		0,00%	(111.017,75)	103,66%
6.1.3	**Custos Administrativos, Institucionais e Governança**	**(3.396.879,49)**	**(1.054.889,88)**	**31,05%**	**(1.219.904,73)**	**35,91%**	**(246.846,96)**	**(246.846,96)**	**7,27%**	**(2.521.641,57)**	**74,23%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	**(1.323.015,78)**	**(453.364,15)**	**34,27%**	**(492.499,22)**	**37,23%**	**(103.646,58)**	**(103.646,58)**	**7,83%**	**(1.049.509,95)**	**79,33%**
6.1.3.2.1	Água	(552.000,00)	(195.200,93)	35,36%	(244.377,80)	44,27%	(38.708,11)	(38.708,11)	7,01%	(478.286,84)	86,65%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(669.000,00)	(223.614,85)	33,43%	(214.968,20)	32,13%	(56.556,38)	(56.556,38)	8,45%	(495.139,43)	74,01%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(63.448,26)	(25.569,17)	40,30%	(20.931,32)	32,99%	(5.232,83)	(5.232,83)	8,25%	(51.733,32)	81,54%
6.1.3.2.5	Telefonia	(38.567,52)	(8.979,20)	23,28%	(12.221,90)	31,69%	(3.149,26)	(3.149,26)	8,17%	(24.350,36)	63,14%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(113.537,73)	(3.184,74)	2,81%	(18.439,96)	16,24%	(33.362,58)	(33.362,58)	29,38%	(54.987,28)	48,43%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(178.284,15)	(16.112,19)	9,04%	(8.718,82)	4,89%	(617,50)	(617,50)	0,35%	(25.448,51)	14,27%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(151.232,19)	(152.647,81)	100,94%	(152.537,26)	100,86%	(39.301,78)	(39.301,78)	25,99%	(344.486,85)	227,79%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(825.562,00)	(180.060,72)	21,81%	(296.207,28)	35,88%	(19.552,97)	(19.552,97)	2,37%	(495.820,97)	60,06%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(590.792,64)	(94.627,82)	16,02%	(141.979,87)	24,03%	(18.080,91)	(18.080,91)	3,06%	(254.688,60)	43,11%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(29.475,00)	(136,23)	0,46%	(12.600,38)	42,75%	(2.128,44)	(2.128,44)	7,22%	(14.865,05)	50,43%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	**(184.980,00)**	**(154.756,22)**	**83,66%**	**(96.921,94)**	**52,40%**	**(30.156,20)**	**(30.156,20)**	**16,30%**	**(281.834,36)**	**152,36%**
6.1.3.10.1	Locação de Veiculos	(180.000,00)	(56.416,93)	31,34%	(88.942,73)	49,41%	(28.748,20)	(28.748,20)	15,97%	(174.107,86)	96,73%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	(91.541,38)	-	(70.535,11)	-	-	-	-	(162.076,49)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(4.980,00)	(6.797,91)	136,50%	62.555,90	-1256,14%	(1.408,00)	(1.408,00)	28,27%	54.349,99	-1091,37%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**(7.330.083,62)**	**(1.511.821,11)**	**20,62%**	**(1.275.306,00)**	**17,40%**	**(182.219,73)**	**(182.219,73)**	**2,49%**	**(2.969.346,84)**	**40,51%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(4.635.993,63)	(790.845,81)	17,06%	(940.549,03)	20,29%	(162.907,55)	(162.907,55)	3,51%	(1.894.302,39)	40,86%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(499.796,93)	(260.017,21)	52,02%	(28.800,00)	5,76%	(7.200,00)	(7.200,00)	1,44%	(296.017,21)	59,23%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(862.686,84)	(43.098,94)	5,00%	(37.537,60)	4,35%	(3.099,00)	(3.099,00)	0,36%	(83.735,54)	9,71%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(113.756,23)	(35.016,57)	30,78%	(35.956,31)	31,61%	(9.013,18)	(9.013,18)	7,92%	(79.986,06)	70,31%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(17.850,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	(378.417,58)	-	(232.463,06)	-	-	-	-	(610.880,64)	-
6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.200.000,00)	(4.425,00)	0,37%	-	0,00%	-	-	0,00%	(4.425,00)	0,37%
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**(20.459.789,31)**	**(3.763.847,86)**	**18,40%**	**(4.383.678,15)**	**21,43%**	**(719.842,64)**	**(719.842,64)**	**3,52%**	**(8.867.368,65)**	**43,34%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa**	**(1.580.841,50)**	**(133.348,54)**	**8,44%**	**(72.920,49)**	**4,61%**	**(4.334,76)**	**(4.334,76)**	**0,27%**	**(210.603,79)**	**13,32%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	(30.000,00)	(3.000,00)	10,00%	(1.265,34)	4,22%	-	-	0,00%	(4.265,34)	14,22%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	(40.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(80.000,00)	(46.493,17)	58,12%	(17.346,69)	21,68%	(4.334,76)	(4.334,76)	5,42%	(68.174,62)	85,22%
6.1.5.1.5	Restauro	(1.090.841,50)	(20.392,50)	1,87%	(12.660,00)	1,16%	-	-	0,00%	(33.052,50)	3,03%
6.1.5.1.6	Higienização	(50.000,00)	(1.355,72)	2,71%	(271,99)	0,54%	-	-	0,00%	(1.627,71)	3,26%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(70.000,00)	(11.818,71)	16,88%	(3.939,57)	5,63%	-	-	0,00%	(15.758,28)	22,51%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(80.000,00)	(31.538,44)	39,42%	(31.186,90)	38,98%	-	-	0,00%	(62.725,34)	78,41%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(130.000,00)	(18.750,00)	14,42%	(6.250,00)	4,81%	-	-	0,00%	(25.000,00)	19,23%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**(17.998.567,81)**	**(3.190.360,51)**	**17,73%**	**(4.127.278,25)**	**22,93%**	**(680.272,32)**	**(680.272,32)**	**3,78%**	**(7.997.911,08)**	**44,44%**
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(2.143.381,94)	(368.204,88)	17,18%	(507.172,34)	23,66%	(172.281,12)	(172.281,12)	8,04%	(1.047.658,34)	48,88%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(7.805.594,47)	(1.466.620,47)	18,79%	(1.439.500,44)	18,44%	(164.913,17)	(164.913,17)	2,11%	(3.071.034,08)	39,34%

6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(977.000,00)	(189.219,85)	19,37%	(322.148,02)	32,97%	(4.800,00)	(4.800,00)	0,49%	(516.167,87)	52,83%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(5.880.000,00)	(792.027,55)	13,47%	(1.452.260,78)	24,70%	(334.642,79)	(334.642,79)	5,69%	(2.578.931,12)	43,86%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(932.591,40)	(366.600,78)	39,31%	(399.809,21)	42,87%	(3.635,24)	(3.635,24)	0,39%	(770.045,23)	82,57%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	(200.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	(50.000,00)	(7.686,98)	15,37%	(6.387,46)	12,77%	-	-	0,00%	(14.074,44)	28,15%
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**(390.000,00)**	**(120.640,75)**	**30,93%**	**(81.046,84)**	**20,78%**	**(5.375,79)**	**(5.375,79)**	**1,38%**	**(207.063,38)**	**53,09%**
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(100.000,00)	(135,95)	0,14%	(18.660,32)	18,66%	-	-	0,00%	(18.796,27)	18,80%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(60.000,00)	(10.672,13)	17,79%	(22.638,79)	37,73%	(3.254,92)	(3.254,92)	5,42%	(36.565,84)	60,94%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(80.000,00)	(2.908,34)	3,64%	(4.219,52)	5,27%	(1.972,00)	(1.972,00)	2,47%	(9.099,86)	11,37%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(60.000,00)	(17.271,13)	28,79%	(18.488,21)	30,81%	(148,87)	(148,87)	0,25%	(35.908,21)	59,85%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(90.000,00)	(89.653,20)	99,61%	(17.040,00)	18,93%	-	-	0,00%	(106.693,20)	118,55%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	**Programa Conexões Museus SP**	**(225.380,00)**	**(92.571,36)**	**41,07%**	**(26.075,75)**	**11,57%**	**(3.416,90)**	**(3.416,90)**	**1,52%**	**(122.064,01)**	**54,16%**
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(43.300,00)	(2.963,00)	6,84%	(19.139,00)	44,20%	(3.416,90)	(3.416,90)	7,89%	(25.518,90)	58,94%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(8.000,00)	(2.640,00)	33,00%	(3.897,00)	48,71%	-	-	0,00%	(6.537,00)	81,71%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(146.080,00)	(78.872,40)	53,99%	(319,61)	0,22%	-	-	0,00%	(79.192,01)	54,21%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(22.000,00)	(8.095,96)	36,80%	(2.720,14)	12,36%	-	-	0,00%	(10.816,10)	49,16%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	(6.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5	**Programa de Gestão Museológica**	**(265.000,00)**	**(226.926,70)**	**85,63%**	**(76.356,82)**	**28,81%**	**(26.442,87)**	**(26.442,87)**	**9,98%**	**(329.726,39)**	**124,43%**
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(20.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(145.000,00)	(219.629,79)	151,47%	(63.776,82)	43,98%	(13.368,01)	(13.368,01)	9,22%	(296.774,62)	204,67%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	(60.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(40.000,00)	(7.296,91)	18,24%	(12.580,00)	31,45%	(13.074,86)	(13.074,86)	32,69%	(32.951,77)	82,38%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**(1.360.259,28)**	**(58.971,16)**	**4,34%**	**(110.693,36)**	**8,14%**	**(44.861,98)**	**(44.861,98)**	**3,30%**	**(214.526,50)**	**15,77%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(143.326,40)	(20.282,09)	14,15%	(55.994,16)	39,07%	(37.727,96)	(37.727,96)	26,32%	(114.004,21)	79,54%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(261.100,00)	(7.036,00)	2,69%	(8.817,60)	3,38%	-	-	0,00%	(15.853,60)	6,07%
6.1.6.3	Publicações	(20.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(166.058,64)	(24.402,41)	14,70%	(27.882,00)	16,79%	(6.970,50)	(6.970,50)	4,20%	(59.254,91)	35,68%
6.1.6.5	Outros	(50.000,00)	(7.250,66)	14,50%	(17.999,60)	36,00%	(163,52)	(163,52)	0,33%	(25.413,78)	50,83%
6.1.6.6	Sinalização Interna e Externa	(669.774,24)	-	0,00%							
6.1.6.7	Eventos Institucionais	(50.000,00)	-	0,00%							
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado**	**(862.462,50)**	**(3.818.653,95)**	**442,76%**	**(4.851.146,13)**	**562,48%**	**(1.169.556,70)**	**(1.169.556,70)**	**135,61%**	**(9.839.356,78)**	**1140,84%**
6.2.1	Depreciação	-	(1.047.054,85)	-	(1.130.002,19)	-	(285.682,61)	(285.682,61)	-	(2.462.739,65)	-
6.2.2	Amortização	-	(35.117,88)	-	(24.153,38)	-	(6.349,74)	(6.349,74)	-	(65.621,00)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	(166,03)	-	-	-	-	(166,03)	-
6.2.4	**Outros (especificar)**	**(862.462,50)**	**(2.736.481,22)**	**317,29%**	**(3.696.824,53)**	**428,64%**	**(877.524,35)**	**(877.524,35)**	**101,75%**	**(7.310.830,10)**	**847,67%**
6.2.4.1	Voluntários	(438.000,00)	(150.093,13)	34,27%	(150.840,25)	34,44%	(37.838,33)	(37.838,33)	8,64%	(338.771,71)	77,35%
6.2.4.2	Parcerias	(424.462,50)	-	0,00%			-				
6.2.4.3	Gratuidade	-	(2.496.582,00)	-			(821.540,00)				
6.2.4.4	Custo da Mercadoria Vendida	-	(89.806,09)	-	(113.337,08)	-	(18.146,02)	(18.146,02)	-	(221.289,19)	-
7	**Superávit/Déficit do exercício**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO										
8	**Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão**	**1.221.557,00**	**522.099,54**	**42,74%**	**1.017.113,38**	**83,26%**	**4.580,00**	**4.580,00**	**0,37%**	**1.543.792,92**	**126,38%**
8.1	Equipamentos de informática	240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
8.2	Móveis e utensílios	61.500,00	40.543,60	65,92%	19.581,10	31,84%	1.600,00	1.600,00	2,60%	61.724,70	100,37%
8.3	Máquinas e equipamentos	151.057,00	64.614,70	42,78%	558.242,11	369,56%	2.980,00	2.980,00	1,97%	625.836,81	414,31%
8.4	Software	-	-	-	99.000,00	-	-	-	-	99.000,00	-
8.5	Benfeitorias	433.000,00	363.558,74	83,96%	269.755,06	62,30%	-	-	0,00%	633.313,80	146,26%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	336.000,00	53.382,50	15,89%	70.535,11	20,99%	-	-	0,00%	123.917,61	36,88%
9	**Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Investimentos com recursos incentivados**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Setembro	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
11	**Projetos a Executar (Contábil)**	**1.071.557,00**	**24.973.644,86**	2330,59%	**21.934.544,15**	2046,98%	**22.125.460,21**	**-**	0,00%	**-**	0,00%
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	26.348.406,28	-	23.283.358,76	-	21.934.544,15	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	978.408,50	-	1.424.193,00	-	1.424.193,00	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	1.071.557,00	3.105.061,01	289,77%	1.239.210,96	115,65%	2.642.639,01	-	0,00%	-	0,00%
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	221.510,27	-	214.263,00	-	204.340,41	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(5.679.741,20)	-	(4.226.481,57)	-	(4.080.256,36)	-	-	-	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**Recursos Incentivados - saldo a ser executado**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Outras informações: saldos bancários**	**-**	**27.315.005,74**	-	**24.053.216,59**	-	**24.246.274,17**	**-**	-	**-**	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	6.312.691,31	-	4.175.518,93	-	4.218.640,44	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	11.273.465,69	-	13.155.295,43	-	13.511.955,68	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	6.427.871,70	-	3.168.366,03	-	2.914.561,94	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	883.549,06	-	911.316,74	-	920.920,51	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.397.379,12	-	2.520.037,49	-	2.557.928,08	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	20.048,86	-	122.681,97	-	122.267,52	-	-	-	-

-