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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	39.438.144,07	31.569.649,97	1.234.704,29	1.302.165,76	1.200.513,06	35.307.033,08	89,53%	-	0,00%	-	0,00%	35.307.033,08	89,53%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	17.140.860,95	978.408,50	978.408,50	978.408,50	978.408,50	3.913.634,00	22,83%	-	0,00%	-	0,00%	3.913.634,00	22,83%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.307.178,00	-	-	-	-	-	0,00%						0,00%
1.1.2	Repasse PNAB - Projeto especial interiorização PRO	2.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%						0,00%
1.1.3	Repasse Emenda - Plano de Ação nº 086406/2025 - Modernização do Auditório do Museu Catavento	842.841,45	-	-	-	-	-	0,00%						0,00%
1.1.4	Repasse Emenda - Plano de Ação nº 09032025-2086410/2025 - Restauro Avião DC3	990.841,50	-	-	-	-	-	0,00%						0,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(171.408,61)	(9.784,09)	(9.784,09)	(9.784,09)	(9.784,09)	(39.136,36)	22,83%	-	0,00%	-	0,00%	(39.136,36)	22,83%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(171.408,61)	(9.784,09)	(9.784,09)	(9.784,09)	(9.784,09)	(39.136,36)	22,83%	-	0,00%	-	0,00%	(39.136,36)	22,83%
1.3	Outras Receitas	22.468.691,73	30.601.025,56	266.079,88	333.541,35	231.888,65	31.432.535,44	139,89%	-	0,00%	-	0,00%	31.432.535,44	139,89%
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	-	-	-	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	-	-	-	8.435.623,89	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.435.623,89	100,00%
1.3.5	Saldo anterior das contas de repasse para utilização nos exercícios subsequentes	10.280.000,00	-	-	-	-	-	0,00%						0,00%
1.3.6	Outros saldos	2.508.707,42	361.041,25	266.079,88	333.541,35	231.888,65	1.192.551,13	47,54%	-	0,00%	-	0,00%	1.192.551,13	47,54%
1.3.6.1	Receitas Financeiras	2.508.707,42	360.953,20	266.079,88	323.417,87	221.510,27	1.171.961,22	46,72%	-	0,00%	-	0,00%	1.171.961,22	46,72%
1.3.6.2	Outras Receitas	-	88,05	-	10.123,48	10.378,38	20.589,91	-	-	-	-	-	20.589,91	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	15.694.199,22	388.874,76	310.115,33	196.153,55	298.780,87	1.193.924,51	7,61%	-	0,00%	-	0,00%	1.193.924,51	7,61%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	388.874,76	310.115,33	196.153,55	298.780,87	1.193.924,51	24,21%	-	0,00%	-	0,00%	1.193.924,51	24,21%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.762.337,54	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	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	57.559.927,63	4.181.099,91	3.547.101,90	3.292.054,51	5.694.466,04	16.714.722,36	29,04%	-	0,00%	-	0,00%	16.714.722,36	29,04%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	38.546.587,07	3.236.851,35	3.071.034,91	2.693.420,54	2.628.426,74	11.629.733,54	30,17%	-	0,00%	-	0,00%	11.629.733,54	30,17%
4.2	Receita de Captação Apropriada	16.886.661,72	579.765,72	209.775,81	264.450,99	2.833.590,56	3.887.583,08	23,02%	-	0,00%	-	0,00%	3.887.583,08	23,02%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	536.997,08	168.339,34	221.358,46	294.412,25	1.221.107,13	24,76%	-	0,00%	-	0,00%	1.221.107,13	24,76%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	11.092.337,54	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	438.000,00	37.653,43	36.816,28	37.977,30	2.534.228,12	2.646.675,13	604,26%	-	0,00%	-	0,00%	2.646.675,13	604,26%
4.2.4	Parcerias	424.462,50	5.115,21	4.620,19	5.115,23	4.950,19	19.800,82	4,66%	-	0,00%	-	0,00%	19.800,82	4,66%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.126.678,84	364.482,84	266.291,18	334.182,98	232.448,74	1.197.405,74	56,30%	-	0,00%	-	0,00%	1.197.405,74	56,30%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.126.678,84	360.953,20	266.079,88	323.417,87	221.510,27	1.171.961,22	55,11%	-	0,00%	-	0,00%	1.171.961,22	55,11%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.529,64	211,30	10.765,11	10.938,47	25.444,52	-	-	-	-	-	25.444,52	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
6	Total de Despesas	(57.649.927,64)	(4.181.099,91)	(3.547.101,90)	(3.292.054,51)	(5.694.466,04)	(16.714.722,36)	28,99%	-	0,00%	-	0,00%	(16.714.722,36)	28,99%
6.1	Subtotal de Despesas	(56.787.465,14)	(3.839.434,77)	(3.245.957,38)	(2.951.483,74)	(2.859.192,52)	(12.896.068,41)	22,71%	-	0,00%	-	0,00%	(12.896.068,41)	22,71%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(16.675.791,95)	(1.290.587,34)	(1.199.555,04)	(1.182.042,72)	(1.307.574,27)	(4.979.759,37)	29,86%	-	0,00%	-	0,00%	(4.979.759,37)	29,86%
6.1.1.1	Diretoria	(2.307.873,74)	(254.355,15)	(153.862,51)	(161.591,08)	(169.314,99)	(739.123,73)	32,03%	-	0,00%	-	0,00%	(739.123,73)	32,03%
6.1.1.1.1	Área Meio	(1.063.768,67)	(127.032,63)	(67.414,98)	(79.257,77)	(76.298,27)	(350.003,65)	32,90%	-	0,00%	-	0,00%	(350.003,65)	32,90%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.244.105,07)	(127.322,52)	(86.447,53)	(82.333,31)	(93.016,72)	(389.120,08)	31,28%	-	0,00%	-	0,00%	(389.120,08)	31,28%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(11.329.588,60)	(814.500,87)	(841.094,49)	(797.692,50)	(899.504,60)	(3.352.792,46)	29,59%	-	0,00%	-	0,00%	(3.352.792,46)	29,59%
6.1.1.2.1	Área Meio	(2.075.559,40)	(121.341,44)	(121.252,93)	(143.226,34)	(139.786,89)	(525.607,60)	25,32%	-	0,00%	-	0,00%	(525.607,60)	25,32%
6.1.1.2.2	Área Fim	(9.254.029,20)	(693.159,43)	(719.841,56)	(654.466,16)	(759.717,71)	(2.827.184,86)	30,55%	-	0,00%	-	0,00%	(2.827.184,86)	30,55%
6.1.1.3	Estagiários	(3.038.329,60)	(221.731,32)	(204.598,04)	(222.759,14)	(238.754,68)	(887.843,18)	29,22%	-	0,00%	-	0,00%	(887.843,18)	29,22%
6.1.1.3.1	Área Meio	(19.621,60)	(2.526,09)	(1.168,99)	(997,09)	(897,97)	(5.590,14)	28,49%	-	0,00%	-	0,00%	(5.590,14)	28,49%
6.1.1.3.2	Área Fim	(3.018.708,00)	(219.205,23)	(203.429,05)	(221.762,05)	(237.856,71)	(882.253,04)	29,23%	-	0,00%	-	0,00%	(882.253,04)	29,23%
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)	(294.473,41)	(495.380,86)	(362.134,89)	(374.789,87)	(1.526.779,03)	20,18%	-	0,00%	-	0,00%	(1.526.779,03)	20,18%
6.1.2.1	Limpeza	(2.320.000,00)	(75.622,81)	(101.871,11)	(80.031,61)	(80.859,61)	(338.385,14)	14,59%	-	0,00%	-	0,00%	(338.385,14)	14,59%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.434.000,00)	(138.063,96)	(249.497,06)	(206.392,32)	(190.147,06)	(784.100,40)	32,21%	-	0,00%	-	0,00%	(784.100,40)	32,21%
6.1.2.3	Jurídica	(267.626,40)	(1.040,00)	(1.179,10)	(5.600,00)	(1.508,00)	(9.327,10)	3,49%	-	0,00%	-	0,00%	(9.327,10)	3,49%
6.1.2.4	Informática	(598.931,76)	(18.705,03)	(23.371,80)	(17.265,09)	(47.127,32)	(106.469,24)	17,78%	-	0,00%	-	0,00%	(106.469,24)	17,78%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(306.064,00)	(22.799,65)	(21.345,20)	(24.997,13)	(23.541,88)	(92.683,86)	30,28%	-	0,00%	-	0,00%	(92.683,86)	30,28%
6.1.2.6	Contábil	(40.078,07)	-	(9.157,57)	(3.092,05)	(3.092,05)	(15.341,67)	38,28%	-	0,00%	-	0,00%	(15.341,67)	38,28%
6.1.2.7	Auditoria	(19.661,25)	-	(1.819,24)	-	-	(1.819,24)	9,25%	-	0,00%	-	0,00%	(1.819,24)	9,25%
6.1.2.8	Outras Despesas	(50.200,00)	(3.839,33)	(12.034,49)	(6.121,22)	(6.597,22)	(28.592,26)	56,96%	-	0,00%	-	0,00%	(28.592,26)	56,96%
6.1.2.9	Taxa de venda de ingresso bilheteria	(345.000,00)	(34.402,63)	(18.025,30)	(12.755,47)	(21.916,73)	(87.100,13)	25,25%	-	0,00%		0,00%	(87.100,13)	25,25%
6.1.2.10	Comissão/coordenação administrativa de captação de recursos	(1.076.000,00)	-	(11.999,99)	-	-	(11.999,99)	1,12%	-	0,00%		0,00%	(11.999,99)	1,12%
6.1.2.11	Predial - Ambulância	(107.100,00)	-	(45.080,00)	(5.880,00)	-	(50.960,00)	47,58%	-	0,00%		0,00%	(50.960,00)	47,58%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(3.396.879,49)	(265.554,00)	(246.345,79)	(286.923,69)	(256.066,40)	(1.054.889,88)	31,05%	-	0,00%	-	0,00%	(1.054.889,88)	31,05%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.323.015,78)	(97.455,68)	(86.111,53)	(155.716,70)	(114.080,24)	(453.364,15)	34,27%	-	0,00%	-	0,00%	(453.364,15)	34,27%
6.1.3.2.1	Água	(552.000,00)	(46.989,96)	(7.808,26)	(94.997,93)	(45.404,78)	(195.200,93)	35,36%	-	0,00%	-	0,00%	(195.200,93)	35,36%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(669.000,00)	(40.664,37)	(70.106,95)	(52.434,98)	(60.408,55)	(223.614,85)	33,43%	-	0,00%	-	0,00%	(223.614,85)	33,43%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(63.448,26)	(6.448,86)	(2.987,07)	(3.023,58)	(13.109,66)	(25.569,17)	40,30%	-	0,00%	-	0,00%	(25.569,17)	40,30%
6.1.3.2.5	Telefonia	(38.567,52)	(3.352,49)	(5.209,25)	(5.260,21)	4.842,75	(8.979,20)	23,28%	-	0,00%	-	0,00%	(8.979,20)	23,28%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(113.537,73)	-	-	(3.184,74)	-	(3.184,74)	2,81%	-	0,00%	-	0,00%	(3.184,74)	2,81%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(178.284,15)	-	(140,00)	(6.684,21)	(9.287,98)	(16.112,19)	9,04%	-	0,00%	-	0,00%	(16.112,19)	9,04%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(151.232,19)	(50.419,73)	(32.202,23)	(42.193,76)	(27.832,09)	(152.647,81)	100,94%	-	0,00%	-	0,00%	(152.647,81)	100,94%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(825.562,00)	(40.493,07)	(33.405,57)	(39.704,42)	(66.457,66)	(180.060,72)	21,81%	-	0,00%	-	0,00%	(180.060,72)	21,81%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(590.792,64)	(28.516,30)	(35.732,17)	(23.099,49)	(7.279,86)	(94.627,82)	16,02%	-	0,00%	-	0,00%	(94.627,82)	16,02%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(29.475,00)	-	-	-	(136,23)	(136,23)	0,46%	-	0,00%	-	0,00%	(136,23)	0,46%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	(184.980,00)	(48.669,22)	(58.754,29)	(16.340,37)	(30.992,34)	(154.756,22)	83,66%	-	0,00%	-	0,00%	(154.756,22)	83,66%
6.1.3.10.1	Locação de Veiculos	(180.000,00)	(9.549,94)	(13.018,29)	(8.544,57)	(25.304,13)	(56.416,93)	31,34%	-	0,00%	-	0,00%	(56.416,93)	31,34%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	(37.432,50)	(44.040,78)	(6.092,10)	(3.976,00)	(91.541,38)	-	-	-	-	-	(91.541,38)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(4.980,00)	(1.686,78)	(1.695,22)	(1.703,70)	(1.712,21)	(6.797,91)	136,50%	-	0,00%	-	0,00%	(6.797,91)	136,50%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(7.330.083,62)	(585.205,52)	(294.521,93)	(354.494,76)	(277.598,90)	(1.511.821,11)	20,62%	-	0,00%	-	0,00%	(1.511.821,11)	20,62%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(4.635.993,63)	(104.259,37)	(104.261,13)	(327.289,40)	(255.035,91)	(790.845,81)	17,06%	-	0,00%	-	0,00%	(790.845,81)	17,06%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(499.796,93)	(238.417,21)	(7.200,00)	(7.200,00)	(7.200,00)	(260.017,21)	52,02%	-	0,00%	-	0,00%	(260.017,21)	52,02%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(862.686,84)	(33.814,55)	(2.449,98)	(6.834,41)	-	(43.098,94)	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	(43.098,94)	5,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(113.756,23)	(9.045,95)	(8.170,52)	(9.045,95)	(8.754,15)	(35.016,57)	30,78%	-	0,00%	-	0,00%	(35.016,57)	30,78%
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)	-	(195.243,44)	(172.440,30)	(4.125,00)	(6.608,84)	(378.417,58)	-	-	-	-	-	(378.417,58)	-
6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.200.000,00)	(4.425,00)	-	-	-	(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)	(1.387.953,97)	(999.043,05)	(749.815,76)	(627.035,08)	(3.763.847,86)	18,40%	-	0,00%	-	0,00%	(3.763.847,86)	18,40%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(1.580.841,50)	(8.459,53)	(23.081,78)	(77.179,27)	(24.627,96)	(133.348,54)	8,44%	-	0,00%	-	0,00%	(133.348,54)	8,44%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	(30.000,00)	-	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	(3.000,00)	10,00%
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)	(4.602,38)	(4.331,78)	(33.361,05)	(4.197,96)	(46.493,17)	58,12%	-	0,00%	-	0,00%	(46.493,17)	58,12%
6.1.5.1.5	Restauro	(1.090.841,50)	-	-	(19.902,50)	(490,00)	(20.392,50)	1,87%	-	0,00%	-	0,00%	(20.392,50)	1,87%
6.1.5.1.6	Higienização	(50.000,00)	-	-	(165,72)	(1.190,00)	(1.355,72)	2,71%	-	0,00%	-	0,00%	(1.355,72)	2,71%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(70.000,00)	-	(3.939,57)	(3.939,57)	(3.939,57)	(11.818,71)	16,88%	-	0,00%	-	0,00%	(11.818,71)	16,88%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(80.000,00)	(3.857,15)	(7.560,43)	(12.560,43)	(7.560,43)	(31.538,44)	39,42%	-	0,00%	-	0,00%	(31.538,44)	39,42%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(130.000,00)	-	(6.250,00)	(6.250,00)	(6.250,00)	(18.750,00)	14,42%	-	0,00%	-	0,00%	(18.750,00)	14,42%
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)	(1.262.470,40)	(874.969,46)	(485.540,46)	(567.380,19)	(3.190.360,51)	17,73%	-	0,00%	-	0,00%	(3.190.360,51)	17,73%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(2.143.381,94)	(88.131,03)	(74.156,40)	(54.205,57)	(151.711,88)	(368.204,88)	17,18%	-	0,00%	-	0,00%	(368.204,88)	17,18%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(7.805.594,47)	(903.474,93)	(251.590,43)	(164.147,26)	(147.407,85)	(1.466.620,47)	18,79%	-	0,00%	-	0,00%	(1.466.620,47)	18,79%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(977.000,00)	(11.858,11)	(177.361,74)	-	-	(189.219,85)	19,37%	-	0,00%	-	0,00%	(189.219,85)	19,37%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(5.880.000,00)	(200.187,79)	(197.653,97)	(191.668,96)	(202.516,83)	(792.027,55)	13,47%	-	0,00%	-	0,00%	(792.027,55)	13,47%
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)	(57.245,84)	(174.206,92)	(72.354,39)	(62.793,63)	(366.600,78)	39,31%	-	0,00%	-	0,00%	(366.600,78)	39,31%
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)	(1.572,70)	-	(3.164,28)	(2.950,00)	(7.686,98)	15,37%	-	0,00%	-	0,00%	(7.686,98)	15,37%
6.1.5.3	Programa Educativo	(390.000,00)	(266,45)	(34.314,00)	(75.805,66)	(10.254,64)	(120.640,75)	30,93%	-	0,00%	-	0,00%	(120.640,75)	30,93%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(100.000,00)	-	(130,00)	(5,95)	-	(135,95)	0,14%	-	0,00%	-	0,00%	(135,95)	0,14%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(60.000,00)	(97,75)	(4.029,00)	(245,38)	(6.300,00)	(10.672,13)	17,79%	-	0,00%	-	0,00%	(10.672,13)	17,79%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(80.000,00)	-	-	-	(2.908,34)	(2.908,34)	3,64%	-	0,00%	-	0,00%	(2.908,34)	3,64%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(60.000,00)	(20,50)	(5.805,00)	(10.564,33)	(881,30)	(17.271,13)	28,79%	-	0,00%	-	0,00%	(17.271,13)	28,79%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(90.000,00)	(148,20)	(24.350,00)	(64.990,00)	(165,00)	(89.653,20)	99,61%	-	0,00%	-	0,00%	(89.653,20)	99,61%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(225.380,00)	(29.840,00)	(49.102,40)	(1.785,00)	(11.843,96)	(92.571,36)	41,07%	-	0,00%	-	0,00%	(92.571,36)	41,07%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(43.300,00)	-	(70,00)	(1.785,00)	(1.108,00)	(2.963,00)	6,84%	-	0,00%	-	0,00%	(2.963,00)	6,84%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(8.000,00)	-	-	-	(2.640,00)	(2.640,00)	33,00%	-	0,00%	-	0,00%	(2.640,00)	33,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(146.080,00)	(29.840,00)	(49.032,40)	-	-	(78.872,40)	53,99%	-	0,00%	-	0,00%	(78.872,40)	53,99%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(22.000,00)	-	-	-	(8.095,96)	(8.095,96)	36,80%	-	0,00%	-	0,00%	(8.095,96)	36,80%
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)	(86.917,59)	(17.575,41)	(109.505,37)	(12.928,33)	(226.926,70)	85,63%	-	0,00%	-	0,00%	(226.926,70)	85,63%
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)	(86.917,59)	(17.575,41)	(102.208,46)	(12.928,33)	(219.629,79)	151,47%	-	0,00%	-	0,00%	(219.629,79)	151,47%
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)	-	(7.296,91)	18,24%	-	0,00%	-	0,00%	(7.296,91)	18,24%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(1.360.259,28)	(15.660,53)	(11.110,71)	(16.071,92)	(16.128,00)	(58.971,16)	4,34%	-	0,00%	-	0,00%	(58.971,16)	4,34%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(143.326,40)	(9.801,95)	(3.444,95)	(3.458,15)	(3.577,04)	(20.282,09)	14,15%	-	0,00%	-	0,00%	(20.282,09)	14,15%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(261.100,00)	(486,00)	-	-	(6.550,00)	(7.036,00)	2,69%	-	0,00%	-	0,00%	(7.036,00)	2,69%
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)	(5.252,88)	(5.252,88)	(8.643,77)	(5.252,88)	(24.402,41)	14,70%	-	0,00%	-	0,00%	(24.402,41)	14,70%
6.1.6.5	Outros	(50.000,00)	(119,70)	(2.412,88)	(3.970,00)	(748,08)	(7.250,66)	14,50%	-	0,00%	-	0,00%	(7.250,66)	14,50%
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)	(341.665,14)	(301.144,52)	(340.570,77)	(2.835.273,52)	(3.818.653,95)	442,76%	-	0,00%	-	0,00%	(3.818.653,95)	442,76%
6.2.1	Depreciação	-	(262.282,45)	(244.761,88)	(274.308,31)	(265.702,21)	(1.047.054,85)	-	-	-	-	-	(1.047.054,85)	-
6.2.2	Amortização	-	(6.000,85)	(5.420,12)	(11.888,78)	(11.808,13)	(35.117,88)	-	-	-	-	-	(35.117,88)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	(862.462,50)	(73.381,84)	(50.962,52)	(54.373,68)	(2.557.763,18)	(2.736.481,22)	317,29%	-	0,00%	-	0,00%	(2.736.481,22)	317,29%
6.2.4.1	Voluntários	(438.000,00)	(37.653,43)	(36.816,28)	(37.977,30)	(37.646,12)	(150.093,13)	34,27%	-	0,00%	-	0,00%	(150.093,13)	34,27%
6.2.4.2	Parcerias	(424.462,50)	-	-	-	-	-	0,00%						
6.2.4.3	Gratuidade	-	-	-	-	(2.496.582,00)	(2.496.582,00)	-						
6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida	-	(35.728,41)	(14.146,24)	(16.396,38)	(23.535,06)	(89.806,09)	-	-	-	-	-	(89.806,09)	-
7	Superávit/Déficit do exercício	(90.000,01)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO													
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	1.221.557,00	279.941,49	211.499,55	15.933,66	14.724,84	522.099,54	42,74%	-	0,00%	-	0,00%	522.099,54	42,74%
8.1	Equipamentos de informática	240.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.2	Móveis e utensílios	61.500,00	39.218,60	-	765,00	560,00	40.543,60	65,92%	-	0,00%	-	0,00%	40.543,60	65,92%
8.3	Máquinas e equipamentos	151.057,00	10.414,95	31.969,35	11.481,56	10.748,84	64.614,70	42,78%	-	0,00%	-	0,00%	64.614,70	42,78%
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	433.000,00	195.243,44	168.315,30	-	-	363.558,74	83,96%	-	0,00%	-	0,00%	363.558,74	83,96%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	336.000,00	35.064,50	11.214,90	3.687,10	3.416,00	53.382,50	15,89%	-	0,00%	-	0,00%	53.382,50	15,89%
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
11	Projetos a Executar (Contábil)	1.071.557,00	29.614.499,06	27.778.649,36	26.348.406,28	24.973.644,86	24.973.644,86	2330,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	31.574.709,49	29.614.499,06	27.778.649,36	26.348.406,28	26.348.406,28	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	978.408,50	978.408,50	978.408,50	978.408,50	978.408,50	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Receitas apropriadas	1.071.557,00	601.586,29	255.264,27	544.051,40	3.105.061,01	3.105.061,01	289,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	360.953,20	266.079,88	323.417,87	221.510,27	221.510,27	-	-	-	-	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(3.901.158,42)	(3.335.602,35)	(3.276.120,85)	(5.679.741,20)	(5.679.741,20)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	31.440.075,61	29.503.554,66	28.199.432,17	27.315.005,74	27.315.005,74	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	10.834.551,44	8.554.074,78	6.953.346,28	6.312.691,31	6.312.691,31	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	10.357.819,46	10.690.075,67	10.957.952,63	11.273.465,69	11.273.465,69	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	7.086.860,09	7.066.073,35	7.046.249,52	6.427.871,70	6.427.871,70	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	856.345,41	864.142,82	874.303,83	883.549,06	883.549,06	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.294.995,95	2.325.610,51	2.362.678,34	2.397.379,12	2.397.379,12	-	-	-	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	9.503,26	3.577,53	4.901,57	20.048,86	20.048,86	-	-	-	-	-	-	-

- - - -