GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE MONITORAMENTO

OS: INCI **CG: 011/2016**

PLANO ORÇAMENTÁRIO

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2° Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3° Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	**Recursos Líquidos para o Contato de Gestão**	**8.643.658,51**	**2.519.373,24**	**462.825,00**	**462.825,00**	**462.825,00**	**3.907.848,24**	**550.226,16**	**550.226,16**	**550.226,16**	**550.226,16**	**2.200.904,64**	**550.226,16**	**550.226,16**	**550.226,16**	**894.044,36**	**2.544.722,84**	**8.653.475,72**	**100,11%**
1.1	Repasse Contrato de Gestão	**6.316.273,00**	**467.500,00**	**467.500,00**	**467.500,00**	**467.500,00**	**1.870.000,00**	**555.784,00**	**555.784,00**	**555.784,00**	**555.784,00**	**2.223.136,00**	**555.784,00**	**555.784,00**	**555.784,00**	**555.785,00**	**2.223.137,00**	**6.316.273,00**	**100,00%**
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	**270.837,27**	-4.675,00	-4.675,00	-4.675,00	-4.675,00	**-18.700,00**	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,84	**-22.231,36**	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,84	338.259,36	**321.585,84**	**280.654,48**	**103,62%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	**334.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	343.817,21	**343.817,21**	**343.817,21**	**102,94%**
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	**-63.162,73**	-4.675,00	-4.675,00	-4.675,00	-4.675,00	**-18.700,00**	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,84	**-22.231,36**	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,84	-5.557,85	**-22.231,37**	**-63.162,73**	**100,00%**
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
1.3	Outras Receitas	**2.056.548,24**	**2.056.548,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056.548,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056.548,24**	**100,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	**2.056.548,24**	2.056.548,24	-	-	-	**2.056.548,24**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**2.056.548,24**	**100,00%**
1.3.2							**0,00**					**0,00**					**0,00**		
1.3.3							**0,00**					**0,00**					**0,00**		
1.3.4							**0,00**					**0,00**					**0,00**		
1.3.5							**0,00**					**0,00**					**0,00**		
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
2.1	Investimento do CG	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
3	**Recursos de Captação**	**300.000,00**	**8.394,90**	**11.111,80**	**1.097,00**	**2.454,45**	**23.058,15**	**10.021,90**	**16.414,50**	**61.913,90**	**32.278,40**	**120.628,70**	**23.449,50**	**68.767,00**	**36.878,60**	**1.123.265,86**	**1.252.360,96**	**1.396.047,81**	**465,35%**
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	**300.000,00**	8.394,90	11.111,80	1.097,00	2.454,45	**23.058,15**	10.021,90	16.414,50	61.913,90	32.278,40	**120.628,70**	23.449,50	68.767,00	36.878,60	1.123.265,86	**1.252.360,96**	**1.396.047,81**	**465,35%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) ***(nota 01)***	**300.000,00**	8.394,90	11.111,80	1.097,00	2.454,45	**23.058,15**	10.021,90	16.414,50	61.913,90	32.278,40	**120.628,70**	23.449,50	68.767,00	35.878,60	122.965,86	**251.060,96**	**394.747,81**	**131,58%**
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados ***(nota 02)***	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	1.000,00	1.000.300,00	**1.001.300,00**	**1.001.300,00**	**#DIV/0!**
3.1.3	Trabalho Voluntário	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
3.1.4	Parcerias	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2° Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3° Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho**	**8.983.658,51**	526.439,55	544.316,54	515.760,19	593.063,82	**2.179.580,10**	573.203,25	566.802,60	920.576,75	593.856,15	**2.654.438,75**	703.562,33	829.582,52	1.276.214,77	2.124.898,06	**4.934.257,68**	**9.768.276,53**	**108,73%**
4.1	Receita de Repasse Apropriada	**8.643.658,51**	514.749,40	530.413,76	510.040,43	585.751,39	**2.140.954,98**	556.831,21	542.744,66	849.988,94	551.796,58	**2.501.361,39**	669.865,18	749.716,26	1.227.510,85	1.481.517,88	**4.128.610,17**	**8.770.926,54**	**101,47%**
4.2	Receita de Captação Apropriada	**300.000,00**	8.394,90	11.111,80	1.097,00	2.454,45	**23.058,15**	10.021,90	16.414,50	61.913,90	32.278,40	**120.628,70**	23.395,56	68.740,38	35.866,54	631.648,02	**759.650,50**	**903.337,35**	**301,11%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	**300.000,00**	8.394,90	11.111,80	1.097,00	2.454,45	**23.058,15**	10.021,90	16.414,50	61.913,90	32.278,40	**120.628,70**	23.449,50	68.767,00	35.878,60	122.965,86	**251.060,96**	**394.747,81**	**131,58%**
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-53,94	-26,62	-12,06	508.682,16	**508.589,54**	**508.589,54**	**#DIV/0!**
4.2.3	Trabalho Voluntário	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
4.2.4	Parcerias	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
4.3	Total das Receitas Financeiras ***(nota 03)***	**40.000,00**	3.295,25	2.790,98	4.622,76	4.857,98	**15.566,97**	6.350,14	7.643,44	8.673,91	9.781,17	**32.448,66**	10.301,59	11.125,88	12.837,38	11.732,16	**45.997,01**	**94.012,64**	**235,03%**
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	**650.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	**650.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2° Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3° Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total de Despesas**	**8.983.658,51**	526.439,55	544.316,54	515.760,19	593.063,82	**2.179.580,10**	573.203,25	566.802,60	920.576,75	593.856,15	**2.654.438,75**	703.562,33	829.582,52	1.276.214,77	2.124.898,06	**4.934.257,68**	**9.768.276,53**	**108,73%**
6.1	Subtotal Despesas	**8.983.658,51**	495.033,76	515.808,20	484.208,81	562.256,87	**2.057.307,64**	541.091,03	535.694,37	888.383,18	560.581,71	**2.525.750,29**	671.222,70	796.172,34	1.243.863,10	2.091.672,81	**4.802.930,95**	**9.385.988,88**	**104,48%**
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	**3.725.476,27**	257.495,27	270.376,04	245.505,96	314.277,56	**1.087.654,83**	300.682,30	284.800,39	282.301,45	286.084,08	**1.153.868,22**	300.821,60	298.459,97	308.512,67	335.624,14	**1.243.418,38**	**3.484.941,43**	**93,54%**
6.1.1.1	Diretoria	**462.230,00**	36.675,68	36.841,53	13.326,21	45.405,79	**132.249,21**	39.490,55	39.459,58	39.490,54	39.458,56	**157.899,23**	39.426,55	39.426,55	39.459,54	39.554,35	**157.866,99**	**448.015,43**	**96,92%**
6.1.1.1.1	Área Meio	**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**	**#DIV/0!**
6.1.1.1.2	Área Fim	**462.230,00**	36.675,68	36.841,53	13.326,21	45.405,79	**132.249,21**	39.490,55	39.459,58	39.490,54	39.458,56	**157.899,23**	39.426,55	39.426,55	39.459,54	39.554,35	**157.866,99**	**448.015,43**	**96,92%**
6.1.1.2	Demais Funcionários	**3.263.246,27**	220.819,59	233.534,51	232.179,75	268.871,77	**955.405,62**	261.191,75	245.340,81	242.810,91	246.105,44	**995.448,91**	260.034,57	257.681,34	266.602,37	293.188,87	**1.077.507,15**	**3.028.361,68**	**92,80%**
6.1.1.2.1	Área Meio	**1.390.385,00**	99.114,07	103.309,30	103.623,64	116.946,28	**422.993,29**	116.378,69	110.301,84	103.843,60	115.917,95	**446.442,08**	120.253,80	114.081,33	122.674,04	145.571,09	**502.580,26**	**1.372.015,63**	**98,68%**
6.1.1.2.2	Área Fim	**1.872.861,27**	121.705,52	130.225,21	128.556,11	151.925,49	**532.412,33**	144.813,06	135.038,97	138.967,31	130.187,49	**549.006,83**	139.780,77	143.600,01	143.928,33	147.617,78	**574.926,89**	**1.656.346,05**	**88,44%**
6.1.1.3	Estagiários	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	520,08	**520,08**	1.360,48	1.352,08	2.450,76	2.880,92	**8.044,24**	**8.564,32**	**#DIV/0!**
6.1.1.3.1	Área Meio	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	520,08	**520,08**	1.360,48	1.352,08	2.450,76	2.880,92	**8.044,24**	**8.564,32**	**#DIV/0!**
6.1.1.3.2	Área Fim	**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**	**#DIV/0!**
6.1.1.4	Aprendizes	**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**	**#DIV/0!**
6.1.1.4.1	Área Meio	**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**	**#DIV/0!**
6.1.1.4.2	Área Fim	**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**	**#DIV/0!**
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	**1.618.000,00**	133.315,41	135.088,79	130.883,27	131.296,10	**530.583,57**	133.174,89	132.468,68	133.185,45	142.745,52	**541.574,54**	143.736,07	153.327,00	134.786,95	139.840,42	**571.690,44**	**1.643.848,55**	**101,60%**
6.1.2.1	Limpeza	**226.000,00**	18.762,03	18.762,03	18.762,03	18.762,03	**75.048,12**	18.762,03	18.762,02	18.762,03	18.762,03	**75.048,11**	18.762,02	18.762,02	18.762,02	18.762,04	**75.048,10**	**225.144,33**	**99,62%**
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	**1.190.000,00**	99.072,97	99.072,94	99.072,97	99.072,96	**396.291,84**	99.073,00	99.072,94	99.073,00	99.072,94	**396.291,88**	99.072,95	99.072,99	99.072,97	99.072,97	**396.291,88**	**1.188.875,60**	**99,91%**
6.1.2.3	Jurídica ***(nota 04)***	**52.000,00**	4.310,81	4.310,81	4.490,81	4.310,81	**17.423,24**	4.310,81	4.310,81	4.310,81	14.966,11	**27.898,54**	15.030,71	4.310,81	4.383,76	4.475,77	**28.201,05**	**73.522,83**	**141,39%**
6.1.2.4	Informática	**40.000,00**	1.727,75	5.528,06	2.055,26	2.055,26	**11.366,33**	2.055,26	2.055,26	2.314,96	2.066,26	**8.491,74**	2.077,84	2.077,84	2.077,84	2.261,83	**8.495,35**	**28.353,42**	**70,88%**
6.1.2.5	Administrativa / RH ***(nota 04)***	**36.000,00**	3.361,45	1.334,55	721,80	1.314,64	**6.732,44**	3.193,39	2.487,25	2.944,25	2.097,78	**10.722,67**	3.012,15	23.322,94	2.719,76	7.497,21	**36.552,06**	**54.007,17**	**150,02%**
6.1.2.6	Contábil	**52.000,00**	4.280,40	4.280,40	3.980,40	3.980,40	**16.521,60**	3.980,40	3.980,40	3.980,40	3.980,40	**15.921,60**	3.980,40	3.980,40	5.970,60	5.970,60	**19.902,00**	**52.345,20**	**100,66%**
6.1.2.7	Auditoria	**22.000,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**7.200,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**7.200,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	**7.200,00**	**21.600,00**	**98,18%**
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	**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**	**#DIV/0!**
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	**720.000,00**	**54.365,21**	**65.498,52**	**61.859,99**	42.814,91	**224.538,63**	55.720,23	54.466,63	77.865,76	66.767,78	**254.820,40**	91.144,28	82.193,10	101.491,28	95.149,87	**369.978,53**	**849.337,56**	**117,96%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	**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**	**#DIV/0!**
6.1.3.2	Utilidades públicas	**461.000,00**	37.946,45	40.271,29	40.285,35	33.348,41	**151.851,50**	36.967,94	42.628,25	41.781,43	45.023,33	**166.400,95**	49.442,80	44.944,49	52.009,44	66.699,12	**213.095,85**	**531.348,30**	**115,26%**
6.1.3.2.1	Água	**93.600,00**	7.017,81	11.430,65	10.879,04	6.508,64	**35.836,14**	7.102,68	12.108,84	9.429,23	11.111,48	**39.752,23**	10.656,82	8.792,71	10.677,50	8.953,88	**39.080,91**	**114.669,28**	**122,51%**
6.1.3.2.2	Energia elétrica	**356.000,00**	30.152,38	28.021,40	28.589,91	26.066,31	**112.830,00**	29.036,42	29.678,87	31.514,54	33.075,87	**123.305,70**	37.879,45	35.288,55	40.551,99	56.819,43	**170.539,42**	**406.675,12**	**114,23%**
6.1.3.2.3	Gás	**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**	**#DIV/0!**
6.1.3.2.4	Internet	**4.200,00**	324,99	324,99	324,99	324,99	**1.299,96**	364,49	346,48	346,48	346,48	**1.403,93**	346,48	346,48	346,48	346,48	**1.385,92**	**4.089,81**	**97,38%**
6.1.3.2.5	Telefonia	**7.200,00**	451,27	494,25	491,41	448,47	**1.885,40**	464,35	494,06	491,18	489,50	**1.939,09**	560,05	516,75	433,47	579,33	**2.089,60**	**5.914,09**	**82,14%**
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	**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**	**#DIV/0!**
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	**12.000,00**	1.936,50	0,00	915,00	0,00	**2.851,50**	1.122,00	0,00	2.074,00	874,98	**4.070,98**	3.347,89	0,00	0,00	0,00	**3.347,89**	**10.270,37**	**85,59%**
6.1.3.4	Viagens e Estadias	**42.000,00**	3.238,27	2.443,20	1.069,51	1.524,15	**8.275,13**	2.838,41	2.831,77	4.148,86	3.709,75	**13.528,79**	3.152,25	2.492,03	3.517,50	8.559,94	**17.721,72**	**39.525,64**	**94,11%**
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	**70.000,00**	5.550,43	4.515,45	6.484,16	5.322,46	**21.872,50**	5.773,27	3.536,92	13.400,53	4.620,25	**27.330,97**	11.892,61	5.820,19	17.513,54	3.936,46	**39.162,80**	**88.366,27**	**126,24%**
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras ***(nota 03)***	**45.000,00**	1.878,30	1.932,16	459,24	1.000,11	**5.269,81**	5.685,84	1.775,83	12.854,71	4.170,01	**24.486,39**	4.104,88	11.063,68	15.969,82	7.751,79	**38.890,17**	**68.646,37**	**152,55%**
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	**30.000,00**	1.705,33	15.095,10	1.029,06	416,92	**18.246,41**	500,58	1.779,66	850,00	2.369,51	**5.499,75**	4.318,91	2.824,84	3.063,54	1.130,20	**11.337,49**	**35.083,65**	**116,95%**
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	**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**	**#DIV/0!**
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	**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**	**#DIV/0!**
6.1.3.10	Outras Despesas (bens pequeno valor / souvenires para revenda loja)	**60.000,00**	2.109,93	1.241,32	11.617,67	1.202,86	**16.171,78**	2.832,19	1.914,20	2.756,23	5.999,95	**13.502,57**	14.884,94	15.047,87	9.417,44	7.072,36	**46.422,61**	**76.096,96**	**126,83%**
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	**1.850.182,24**	31.388,77	38.539,03	39.150,34	58.199,98	**167.278,12**	37.060,16	42.165,04	341.932,54	38.172,75	**459.330,49**	95.948,62	133.339,73	507.860,80	88.408,74	**825.557,89**	**1.452.166,50**	**78,49%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	**1.671.682,24**	25.141,67	28.693,00	30.432,03	24.360,65	**108.627,35**	24.923,11	26.842,20	326.970,00	26.950,50	**405.685,81**	80.230,80	109.205,00	494.657,70	72.977,60	**757.071,10**	**1.271.384,26**	**76,05%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	**30.000,00**	928,56	924,34	924,35	2.359,53	**5.136,78**	1.310,32	934,73	2.176,77	934,73	**5.356,55**	3.304,92	10.927,87	1.044,59	2.973,71	**18.251,09**	**28.744,42**	**95,81%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	**60.000,00**	280,33	3.734,61	2.755,77	22.983,30	**29.754,01**	4.898,54	8.761,93	6.329,22	3.932,31	**23.922,00**	5.116,76	7.268,65	129,00	1.879,23	**14.393,64**	**68.069,65**	**113,45%**
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	**28.500,00**	2.388,21	2.157,09	2.388,21	2.311,17	**9.244,68**	2.388,20	2.311,18	2.388,21	2.388,21	**9.475,80**	2.311,17	2.388,21	2.311,17	2.388,21	**9.398,76**	**28.119,24**	**98,66%**
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6.1.4.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais)	**50.000,00**	2.650,00	3.029,99	2.649,98	6.185,33	**14.515,30**	3.539,99	3.315,00	4.068,34	3.967,00	**14.890,33**	4.984,97	3.550,00	9.718,34	8.189,99	**26.443,30**	**55.848,93**	**111,70%**
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	**980.000,00**	**8.071,05**	**2.566,93**	**1.684,48**	**10.464,88**	**22.787,34**	**11.650,93**	**18.773,55**	**47.947,41**	**24.269,44**	**102.641,33**	**35.715,06**	**115.057,76**	**177.041,75**	**1.426.649,46**	**1.754.464,03**	**1.879.892,70**	**191,83%**
6.1.5.1	Programa de Acervo ***(nota 05)***	**146.000,00**	**810,49**	**805,49**	**270,49**	**270,49**	**2.156,96**	**662,46**	**1.512,41**	**11.806,00**	**6.810,13**	**20.791,00**	**4.211,09**	**5.590,58**	**5.319,49**	**14.058,49**	**29.179,65**	**52.127,61**	**35,70%**
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.1.3	Transporte/seguro de acervo	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.291,00	2.000,00	3.000,00	7.616,00	**13.907,00**	**13.907,00**	**#DIV/0!**
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	**10.000,00**	540,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	0,00	415,73	736,02	**1.151,75**	729,60	920,09	606,00	0,00	**2.255,69**	**3.947,44**	**39,47%**
6.1.5.1.5	Restauro	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.1.6	Higienização	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	**90.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	132,00	4.256,00	**4.388,00**	0,00	0,00	1.443,00	5.740,00	**7.183,00**	**11.571,00**	**12,86%**
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral ***(nota 06)***	**12.500,00**	0,00	535,00	0,00	0,00	**535,00**	391,97	405,92	10.987,78	1.547,62	**13.333,29**	1.920,00	2.400,00	0,00	432,00	**4.752,00**	**18.620,29**	**148,96%**
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	**30.000,00**	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%**
6.1.5.1.10	Banco de dados	**3.500,00**	270,49	270,49	270,49	270,49	**1.081,96**	270,49	1.106,49	270,49	270,49	**1.917,96**	270,49	270,49	270,49	270,49	**1.081,96**	**4.081,88**	**116,63%**
6.1.5.1.11	Direitos autorais	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	**764.000,00**	6.039,56	1.761,44	1.413,99	10.194,39	**19.409,38**	7.180,79	16.883,45	34.908,39	16.971,31	**75.943,94**	30.555,97	99.363,76	161.657,54	1.408.557,95	**1.700.135,22**	**1.795.488,54**	**235,01%**
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	**40.000,00**	291,31	1.404,31	1.171,31	2.644,39	**5.511,32**	836,66	291,31	341,31	291,31	**1.760,59**	1.051,31	2.291,31	308,81	291,31	**3.942,74**	**11.214,65**	**28,04%**
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	**260.000,00**	130,00	0,00	0,00	6.550,00	**6.680,00**	6.344,13	6.620,00	18.848,81	13.580,00	**45.392,94**	27.843,81	20.857,00	129.871,26	66.525,59	**245.097,66**	**297.170,60**	**114,30%**
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.2.6	Programação cultural	**64.000,00**	5.618,25	357,13	242,68	1.000,00	**7.218,06**	0,00	9.972,14	15.718,27	3.100,00	**28.790,41**	1.660,85	27.476,45	8.022,47	0,00	**37.159,77**	**73.168,24**	**114,33%**
6.1.5.2.7	Festa do Imigrante ***(nota 07)***	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	48.739,00	23.455,00	1.341.741,05	**1.413.935,05**	**1.413.935,05**	**353,48%**
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.3	Programa Educativo ***(nota 05)***	**35.000,00**	1.221,00	0,00	0,00	0,00	**1.221,00**	0,00	377,69	1.233,02	488,00	**2.098,71**	948,00	203,42	164,72	1.940,37	**3.256,51**	**6.576,22**	**18,79%**
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.233,02	68,00	**1.301,02**	948,00	203,42	164,72	1.200,37	**2.516,51**	**3.817,53**	**15,27%**
6.1.5.3.2	Ações extramuros	**5.000,00**	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%**
6.1.5.3.3	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**	**#DIV/0!**
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	**5.000,00**	1.221,00	0,00	0,00	0,00	**1.221,00**	0,00	377,69	0,00	420,00	**797,69**	0,00	0,00	0,00	740,00	**740,00**	**2.758,69**	**55,17%**
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	**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**	**#DIV/0!**
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**	**#DIV/0!**
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.807,68	0,00	0,00	0,00	**3.807,68**	0,00	0,00	0,00	2.092,65	**2.092,65**	**5.900,33**	**118,01%**
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus	**1.000,00**	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%**
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus) ***(nota 08)***	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.807,68	0,00	0,00	0,00	**3.807,68**	0,00	0,00	0,00	2.092,65	**2.092,65**	**5.900,33**	**147,51%**
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	**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**	**#DIV/0!**
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica ***(nota 05)***	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	**19.800,00**	**19.800,00**	**66,00%**
6.1.5.5.1	Plano Museológico	**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**	**#DIV/0!**

6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	**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**	#DIV/0!
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	**19.800,00**	**19.800,00**	**66,00%**
6.1.5.5.4	Acessibilidade	**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**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
6.1.6	Comunicação e Imprensa	**90.000,00**	10.398,05	3.738,89	5.124,77	5.203,44	**24.465,15**	2.802,52	3.020,08	5.150,57	2.542,14	**13.515,31**	3.857,07	13.794,78	14.169,65	6.000,18	**37.821,68**	**75.802,14**	**84,22%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	**55.000,00**	8.618,05	2.008,89	3.314,77	707,95	**14.649,66**	852,52	1.050,08	545,59	892,14	**3.340,33**	757,07	12.144,78	11.529,66	4.105,19	**28.536,70**	**46.526,69**	**84,59%**
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	**15.000,00**	130,00	80,00	160,00	2.845,50	**3.215,50**	300,00	320,00	2.955,00	0,00	**3.575,00**	1.450,00	0,00	990,00	245,00	**2.685,00**	**9.475,50**	**63,17%**
6.1.6.3	Publicações	**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**	#DIV/0!
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	**20.000,00**	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.649,99	**6.599,99**	1.650,00	1.650,00	1.649,98	1.650,00	**6.599,98**	1.650,00	1.650,00	1.649,99	1.649,99	**6.599,98**	**19.799,95**	**99,00%**
6.1.6.5	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**	#DIV/0!
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	**0,00**	31.405,79	28.508,34	31.551,38	30.806,95	**122.272,46**	32.112,22	31.108,23	32.193,57	33.274,44	**128.688,46**	32.339,63	33.410,18	32.351,67	33.225,25	**131.326,73**	**382.287,65**	#DIV/0!
6.2.1	Depreciação	**0,00**	31.405,79	28.508,34	31.551,38	30.806,95	**122.272,46**	32.112,22	31.108,23	32.193,57	33.274,44	**128.688,46**	32.339,63	33.410,18	32.351,67	33.225,25	**131.326,73**	**382.287,65**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
7	**Superavit/Deficit do exercício**	**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**	#DIV/0!

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2° Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3° Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão**	**0,00**	2.670,55	21.240,00	0,00	66.034,00	**89.944,55**	0,00	10.900,65	8.589,11	136.129,65	**155.619,41**	15.241,60	4.825,99	12.430,59	1.554,00	**34.052,18**	**279.616,14**	#DIV/0!
8.1	Equipamentos de informática	**0,00**	2.670,55	0,00	0,00	0,00	**2.670,55**	0,00	0,00	4.079,00	0,00	**4.079,00**	0,00	4.825,99	0,00	0,00	**4.825,99**	**11.575,54**	#DIV/0!
8.2	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**	9.679,90	0,00	0,00	1.554,00	**11.233,90**	**11.233,90**	#DIV/0!
8.3	Máquinas e equipamentos	**0,00**	0,00	21.240,00	0,00	66.034,00	**87.274,00**	0,00	10.900,65	4.510,11	136.129,65	**151.540,41**	5.561,70	0,00	12.430,59	0,00	**17.992,29**	**256.806,70**	#DIV/0!
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	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
8.5	Benfeitorias	**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**	#DIV/0!
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	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
8.7	Outros investimentos/imobilizado (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**	#DIV/0!
9	**Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão**	**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**	#DIV/0!
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**	**0,00**	#DIV/0!
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**	**0,00**	#DIV/0!
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**	**0,00**	#DIV/0!
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**	**0,00**	#DIV/0!
9.5	Benfeitorias	**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**	#DIV/0!
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**	**0,00**	#DIV/0!
9.7	Outros investimentos/imobilizado (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**	#DIV/0!
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**	#DIV/0!
10.1	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**	**0,00**	#DIV/0!
10.2	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**	**0,00**	#DIV/0!
10.3	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**	**0,00**	#DIV/0!
10.4	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**	**0,00**	#DIV/0!
10.5	Benfeitorias	**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**	#DIV/0!
10.6	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**	**0,00**	#DIV/0!
10.7	Outros investimentos/imobilizado (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**	#DIV/0!

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

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2° Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3° Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
11	**Saldo Projetos a Executar (contábil)**	**0,00**	**2.617.632,03**	**2.561.986,61**	**2.550.997,57**	**2.397.519,12**	**2.397.519,12**	**2.428.584,13**	**2.461.831,01**	**2.191.235,19**	**2.092.362,78**	**2.092.362,78**	**1.995.379,63**	**1.830.031,66**	**1.178.225,89**	**284.164,26**	**284.164,26**	**284.164,26**	#DIV/0!
11.1	Repasse		2.032.726,90	1.971.832,26	1.955.267,10	1.796.120,66	**1.796.120,66**	1.821.304,13	1.847.403,61	1.569.378,82	1.462.656,69	**1.462.656,69**	1.357.688,77	1.184.041,51	526.098,42	-33.086,40	**-33.086,40**	**-33.086,40**	#DIV/0!
11.2	Reserva		334.838,53	335.167,40	335.679,17	336.238,70	**336.238,70**	336.409,13	337.289,70	338.316,84	339.563,72	**339.563,72**	340.872,42	342.337,84	342.616,69	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
11.3	Contingência		250.066,60	254.986,95	260.051,30	265.159,76	**265.159,76**	270.870,87	277.137,74	283.539,53	290.142,37	**290.142,37**	296.818,44	303.652,31	309.510,78	317.250,66	**317.250,66**	**317.250,66**	#DIV/0!
11.4	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**	#DIV/0!
12	**Recursos incentivados - saldo a ser executado**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.053,94**	**8.080,56**	**9.092,62**	**500.710,46**	**500.710,46**	**500.710,46**	#DIV/0!
12.1	Recursos captados		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.053,94	9.080,56	1.009.392,62	**1.009.392,62**	**1.009.392,62**	#DIV/0!
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-53,94	-26,62	-12,06	508.682,16	**508.682,16**	**508.682,16**	#DIV/0!
12.3	Despesa realizada do recurso captado		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	508.682,16	**508.682,16**	**508.682,16**	#DIV/0!
13	**Outras informações (saldos bancarios)**	**0,00**	**3.187.607,35**	**3.267.497,64**	**3.220.954,91**	**3.035.158,57**	**3.035.158,57**	**3.072.659,54**	**3.152.552,36**	**2.960.454,10**	**2.795.431,21**	**2.795.431,21**	**2.780.426,62**	**2.625.445,89**	**2.408.317,46**	**2.170.027,24**	**2.170.027,24**	**2.170.027,24**	#DIV/0!
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		2.127.381,09	2.194.078,89	2.134.629,04	1.940.624,25	**1.940.624,25**	1.965.428,15	2.023.065,69	1.773.295,96	1.559.306,42	**1.559.306,42**	1.514.050,79	1.297.772,45	1.025.955,01	30.223,41	**30.223,41**	**30.223,41**	#DIV/0!
13.2	Conta de Captação Operacional		466.814,72	474.796,70	482.172,18	484.764,44	**484.764,44**	491.689,96	506.799,46	556.677,99	597.642,17	**597.642,17**	620.190,86	672.592,92	720.631,15	812.353,53	**812.353,53**	**812.353,53**	#DIV/0!
13.3	Conta de Projetos Incentivados		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**	8.053,94	8.080,56	9.092,62	1.009.886,01	**1.009.886,01**	**1.009.886,01**	#DIV/0!
13.4	Conta de Recurso de Reserva		334.838,53	335.167,40	335.679,17	336.238,70	**336.238,70**	336.409,13	337.289,70	338.316,84	339.563,72	**339.563,72**	340.872,42	342.337,84	342.616,69	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
13.5	Conta de Recurso de Contingência		250.066,60	254.986,95	260.051,30	265.159,76	**265.159,76**	270.870,87	277.137,74	283.539,53	290.142,37	**290.142,37**	296.818,44	303.652,31	309.510,78	317.250,66	**317.250,66**	**317.250,66**	#DIV/0!
13.6	Demais Saldos (caixa)		506,41	467,70	423,22	371,42	**371,42**	261,53	259,77	623,78	776,53	**776,53**	440,17	1.009,81	1.111,21	313,63	**313,63**	**313,63**	#DIV/0!

Notas explicativas:

Nota 01 - A captação de recursos operacionais ficou bastante acima do previsto devido à realização de edição presencial da 26ª Festa do Imigrante. Quando da repactuação das metas, na assinatura do 8º Termo de Aditamento, previa-se a realização em ambiente exclusivamente virtual, como em 2020, sem expectativa de qualquer receita. Todavia, a melhora no cenário da pandemia viabilizou o evento.

Nota 02 - A significativa captação incentivada, bastante acima da prevista, foi obtida no último quadrimestre, por meio do PRONAC 193494, um cenário bastante inesperado quando da assinatura do 8º TA, que repactuou metas devido à situação da pandemia da COVID-19. De toda forma, vale ressaltar que, do montante captado via PRONAC, apenas R$ 509 mil foram aplicados na Festa do Imigrante de 2021, permanecendo o restante a ser reconhecido como receita efetiva à medida de sua utilização em 2022.

Nota 03 - A captação de recursos operacionais acima do previsto, bem como o fluxo de desembolso concentrado no segundo semestre do ano, devido à retomada das atividades presenciais de forma mais significativa, ajudam a explicar a obtenção de receitas financeiras bastante superiores ao previsto inicialmente. São essas as razões que explicam também as despesas tributárias e financeiras também superiores ao planejado, visto que impactam na incidência de impostos como COFINS e IR.

Nota 04 - Muito embora os gastos das rubricas tenham ficado acima do previsto, os custos adicionais foram absorvidos dentro do próprio programa, não acarretando prejuízo a quaisquer das metas ou rotinas pactuadas.

Nota 05 - Os programas de Acervo, Educativo e Gestão Museológica tiveram suas ações executadas com otimização dos recursos disponíveis. Tal fato foi fundamental, inclusive, para suportar as despesas adicionais de outros programas de área-fim, em especial Exposições e Programação Cultural, garantindo a melhor utilização possível do recurso público disponível.

Nota 06 - As despesas acima do previsto, especialmente com palestras e seminários, foram equilibradas dentro do próprio programa, não impactando a realização das demais metas ou rotinas pactuadas.

Nota 07 - As despesas bem acima do previsto para a Festa do Imigrante foram causadas por dois fatores principais. O primeiro, a realização do evento em formato presencial, possibilidade remota na ocasião da repactuação das metas no 8º TA. O segundo, pela reformulação estática e operacional do evento, realizada em parceria com a SEC. Todavia, os custos adicionais foram totalmente financiados por captação incentivada, não impactando a realização de quaisquer outras metas ou rotinas pactuadas.

Nota 08 - O custo acima do previsto na rubrica específica foi equilibrado pela otimização de recursos nos programas de área-fim, não impactando a realização das demais metas ou rotinas pactuadas.

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo