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

OS: INCI **CG: 04/2022**

	PLANO ORÇAMENTÁRIO 2024	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO																			
1	**Recursos Líquidos para o Contato de Gestão**	15.702.982,96	5.887.301,26	564.459,39	564.459,39	772.913,79	7.789.133,83	822.913,79	872.931,61	772.913,79	772.913,79	3.241.672,98	772.913,79	772.913,79	772.913,79	2.503.434,78	4.822.176,15	15.852.982,96	100,96%
1.1	Repasse Contrato de Gestão *(nota 01)*	10.485.000,00	570.170,00	570.161,00	570.161,00	780.721,00	2.491.213,00	780.721,00	780.739,00	780.721,00	780.721,00	3.122.902,00	780.721,00	780.721,00	780.721,00	2.528.722,00	4.870.885,00	10.485.000,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-104.850,00	- 5.701,70	- 5.701,61	- 5.701,61	- 7.807,21	-24.912,13	- 7.807,21	- 7.807,39	- 7.807,21	- 7.807,21	-31.229,02	- 7.807,21	- 7.807,21	- 7.807,21	- 25.287,22	-48.708,85	-104.850,00	100,00%
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	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-104.850,00	- 5.701,70	- 5.701,61	- 5.701,61	- 7.807,21	-24.912,13	- 7.807,21	- 7.807,39	- 7.807,21	- 7.807,21	-31.229,02	- 7.807,21	- 7.807,21	- 7.807,21	- 25.287,22	-48.708,85	-104.850,00	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	5.322.832,96	5.322.832,96	0,00	0,00	0,00	5.322.832,96	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472.832,96	102,82%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	5.322.832,96	5.322.832,96	-	-	-	5.322.832,96	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	5.322.832,96	100,00%
1.3.2	Emendas parlamentares *(nota 02)*		-	-	-	-	0,00	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	0,00	150.000,00	#DIV/0!
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**	2.345.000,00	56.190,37	41.340,17	57.346,35	52.523,82	207.400,71	74.079,70	225.988,81	57.597,42	403.765,85	761.431,78	80.319,07	82.872,96	92.439,33	72.731,07	328.362,43	1.297.194,92	55,32%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.345.000,00	56.190,37	41.340,17	57.346,35	52.523,82	207.400,71	74.079,70	225.988,81	57.597,42	403.765,85	761.431,78	80.319,07	82.872,96	92.439,33	72.731,07	328.362,43	1.297.194,92	55,32%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	945.000,00	56.190,37	38.540,17	50.346,35	51.123,82	196.200,71	72.679,70	62.110,41	56.197,42	92.365,85	283.353,38	75.864,07	51.472,96	91.039,33	38.571,07	256.947,43	736.501,52	77,94%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.300.000,00	-	-	5.600,00	-	5.600,00	-	-	-	310.000,00	310.000,00	3.055,00	30.000,00	-	32.760,00	65.815,00	381.415,00	29,34%
3.1.3	Trabalho Voluntário	30.000,00	-	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	16.800,00	56,00%
3.1.4	Parcerias	70.000,00	-	-	-	-	0,00	-	162.478,40	-	-	162.478,40	-	-	-	-	0,00	162.478,40	232,11%
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	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho**	18.453.520,00	790.778,96	757.976,84	920.234,81	1.167.320,50	3.636.311,11	989.422,86	1.020.747,45	846.300,81	995.975,57	3.852.446,69	1.078.970,23	855.978,73	1.138.471,93	990.574,32	4.063.995,21	11.552.753,01	62,60%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.702.982,96	681.455,36	627.008,29	692.101,32	707.999,16	2.708.564,13	771.687,05	731.501,98	725.805,85	737.452,95	2.966.447,83	933.383,12	682.749,21	999.165,63	897.592,36	3.512.890,32	9.187.902,28	58,51%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.345.000,00	53.385,24	83.700,11	180.137,12	409.660,34	726.882,81	171.510,81	245.448,06	69.516,97	208.918,70	695.394,54	97.516,08	119.957,58	92.986,49	40.604,67	351.064,82	1.773.342,17	75,62%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	945.000,00	56.190,37	38.540,17	50.346,35	51.123,82	196.200,71	72.679,70	62.110,41	56.197,42	92.365,85	283.353,38	75.864,07	51.472,96	91.039,33	38.571,07	256.947,43	736.501,52	77,94%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.300.000,00	- 2.805,13	42.359,94	128.390,77	357.136,52	525.082,10	97.431,11	19.459,25	11.919,55	115.152,85	243.962,76	20.252,01	67.084,62	547,16	633,60	88.517,39	857.562,25	65,97%
4.2.3	Trabalho Voluntário	30.000,00	-	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	16.800,00	56,00%
4.2.4	Parcerias *(nota 03)*	70.000,00	-	-	-	-	0,00	-	162.478,40	-	-	162.478,40	-	-	-	-	0,00	162.478,40	232,11%
4.3	Total das Receitas Financeiras *(nota 04)*	405.537,04	55.938,36	47.268,44	47.996,37	49.661,00	200.864,17	46.225,00	43.797,41	50.977,99	49.603,92	190.604,32	48.071,03	53.271,94	46.319,81	52.377,29	200.040,07	591.508,56	145,86%
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	12.480.400,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	12.480.400,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%

	Despesas do Contrato De Gestão	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total de Despesas**	18.453.520,00	790.778,96	757.976,84	920.234,81	1.167.320,50	3.636.311,11	989.422,86	1.020.747,45	846.300,81	995.975,57	3.852.446,69	1.078.970,23	855.978,73	1.138.471,93	990.574,32	4.063.995,21	11.552.753,01	62,60%
6.1	Subtotal Despesas	18.453.520,00	757.146,82	726.422,00	887.378,50	1.140.879,41	3.511.826,73	974.707,58	1.007.912,34	833.098,94	983.769,79	3.799.488,65	1.066.350,00	842.957,41	1.126.059,23	977.932,72	4.013.299,36	11.324.614,74	61,37%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	5.982.000,00	398.903,79	375.925,68	393.226,46	444.905,19	1.612.961,12	457.818,34	423.999,19	471.430,55	455.121,19	1.808.369,27	440.878,26	439.010,61	455.988,67	446.606,76	1.782.484,30	5.203.814,69	86,99%
6.1.1.1	Diretoria	607.000,00	45.562,16	19.989,76	44.775,79	53.472,99	163.800,70	49.187,96	49.268,97	49.267,98	49.227,95	196.952,86	49.308,98	49.147,95	49.148,99	49.267,62	196.873,54	557.627,10	91,87%
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	607.000,00	45.562,16	19.989,76	44.775,79	53.472,99	163.800,70	49.187,96	49.269,06	49.267,98	49.227,95	196.952,95	49.308,98	49.147,95	49.148,99	49.267,62	196.873,54	557.627,19	91,87%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.350.000,00	349.587,78	352.685,73	348.011,32	391.432,20	1.441.717,03	408.630,38	374.730,22	422.162,57	405.893,24	1.611.416,41	391.569,28	389.862,66	406.839,68	397.339,14	1.585.610,76	4.638.744,20	86,71%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.960.000,00	137.926,79	142.771,49	127.812,62	160.220,80	568.731,70	156.281,30	139.024,54	152.926,59	147.955,30	596.187,73	141.265,09	132.901,30	147.406,26	148.250,92	569.823,57	1.734.743,00	88,51%
6.1.1.2.2	Área Fim	3.390.000,00	211.660,99	209.914,24	220.198,70	231.211,40	872.985,33	252.349,08	235.705,68	269.235,98	257.937,94	1.015.228,68	250.304,19	256.961,36	259.433,42	249.088,22	1.015.787,19	2.904.001,20	85,66%
6.1.1.3	Estagiários	25.000,00	3.753,85	3.250,19	439,35	0,00	7.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,39	29,77%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.3.2	Área Fim	25.000,00	3.753,85	3.250,19	439,35	0,00	7.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,39	29,77%
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)	1.658.000,00	131.176,22	129.749,86	139.627,59	131.889,70	532.443,37	134.396,93	137.370,98	136.807,25	140.325,55	548.900,71	135.149,38	138.865,42	138.640,87	136.247,05	548.902,72	1.630.246,80	98,33%
6.1.2.1	Limpeza	296.800,00	25.167,93	25.167,93	25.167,93	25.167,93	100.671,72	25.167,93	25.167,93	25.167,93	25.167,93	100.671,72	25.167,91	25.167,92	25.167,91	25.167,90	100.671,64	302.015,08	101,76%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.146.850,00	90.159,20	90.159,20	101.371,28	93.896,56	375.586,24	93.896,56	93.896,56	94.603,20	93.896,56	376.292,88	93.896,53	93.896,56	96.247,18	93.896,56	377.936,83	1.129.815,95	98,51%
6.1.2.3	Jurídica	64.200,00	5.257,24	5.257,24	5.257,24	5.257,24	21.028,96	5.257,24	5.257,24	5.257,24	5.257,24	21.028,96	5.257,24	9.757,24	5.257,24	5.257,24	25.528,96	67.586,88	105,28%
6.1.2.4	Informática	25.100,00	1.340,21	1.334,41	1.507,99	1.227,83	5.410,44	1.228,95	1.230,25	1.529,16	5.369,87	9.358,23	1.262,13	1.284,35	1.487,07	1.308,95	5.342,50	20.111,17	80,12%
6.1.2.5	Administrativa / RH / Controle de acesso	46.900,00	3.000,31	1.579,75	1.891,82	1.908,81	8.380,69	2.664,92	5.637,67	4.068,39	4.452,62	16.823,60	3.384,24	2.578,02	2.084,47	2.219,40	10.266,13	35.470,42	75,63%
6.1.2.6	Contábil	58.450,00	4.431,33	4.431,33	4.431,33	4.431,33	17.725,32	4.431,33	4.431,33	4.431,33	4.431,33	17.725,32	4.431,33	4.431,33	6.647,00	6.647,00	22.156,66	57.607,30	98,56%
6.1.2.7	Auditoria	19.700,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	3.640,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00	17.640,00	89,54%
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	1.224.000,00	92.300,97	90.455,04	122.812,57	117.284,37	422.852,95	151.080,07	102.176,81	94.242,24	106.065,13	453.564,25	101.425,80	87.788,55	116.724,78	74.519,71	380.458,84	1.256.876,04	102,69%
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	690.000,00	60.652,41	63.771,98	61.614,47	61.807,42	247.846,28	69.040,05	67.567,61	60.103,83	64.895,16	261.606,65	56.247,29	54.952,14	52.856,78	54.758,69	218.814,90	728.267,83	105,55%
6.1.3.2.1	Água	203.000,00	13.453,05	17.049,83	17.949,02	17.499,42	65.951,32	23.350,40	22.200,01	17.391,99	22.199,24	85.141,64	20.937,17	19.254,39	16.549,94	18.292,81	75.034,31	226.127,27	111,39%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	475.600,00	46.306,42	45.829,89	42.773,19	43.482,46	178.391,96	44.867,12	44.545,94	41.890,18	41.874,26	173.177,50	34.488,46	34.865,04	35.478,21	35.785,08	140.616,79	492.186,25	103,49%
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	5.400,00	424,26	424,26	424,26	424,26	1.697,04	424,26	424,26	424,26	424,26	1.697,04	424,26	434,42	432,55	319,67	1.610,90	5.004,98	92,68%
6.1.3.2.5	Telefonia	6.000,00	468,68	468,00	468,00	401,28	1.805,96	398,27	397,40	397,40	397,40	1.590,47	397,40	398,29	396,08	361,13	1.552,90	4.949,33	82,49%
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	0,00	762,00	959,20	1.934,00	3.655,20	0,00	0,00	975,00	1.645,50	2.620,50	1.650,00	5.256,78	465,00	0,00	7.371,78	13.647,48	113,73%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	80.000,00	6.362,93	5.937,25	6.477,26	11.247,49	30.024,93	9.400,81	9.896,79	8.301,57	8.516,12	36.115,29	7.536,83	11.749,51	6.831,28	6.303,42	32.421,04	98.561,26	123,20%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	127.000,00	10.341,08	3.301,24	7.992,17	12.751,52	34.386,01	15.615,95	2.073,48	9.989,71	12.046,11	39.725,25	8.277,44	1.739,27	12.896,52	1.064,25	23.977,48	98.088,74	77,24%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	151.000,00	8.346,34	4.579,32	3.598,41	9.403,94	25.928,01	39.098,28	4.185,55	5.651,15	4.996,36	53.931,34	9.275,36	6.376,01	40.537,33	3.087,05	59.275,75	139.135,10	92,14%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações DO, etc.)	36.000,00	1.335,83	1.494,50	19.049,59	1.930,59	23.810,51	1.314,45	4.748,28	1.199,86	1.082,30	8.344,89	1.218,34	1.969,45	885,39	80,12	4.153,30	36.308,70	100,86%
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	Outras Despesas (bens pequeno valor / souvenires para revenda loja)	128.000,00	5.262,38	10.608,75	23.121,47	18.209,41	57.202,01	16.610,53	13.705,10	8.021,12	12.883,58	51.220,33	17.220,54	5.745,39	2.252,48	9.226,18	34.444,59	142.866,93	111,61%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.331.520,00	29.816,89	50.476,55	42.280,57	41.430,32	164.004,33	37.264,10	63.721,77	41.360,37	44.611,75	186.957,99	45.938,40	29.285,10	62.058,19	60.376,16	197.657,85	548.620,17	23,53%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	359.000,00	16.532,96	34.526,59	25.813,33	18.599,48	95.472,36	17.321,42	43.783,18	23.409,74	30.547,57	115.061,91	28.255,29	15.508,33	49.073,24	33.587,28	126.424,14	336.958,41	93,86%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000,00	1.346,94	4.278,33	1.346,94	4.242,65	11.214,86	1.458,54	1.346,94	8.818,39	4.743,91	16.367,78	1.766,41	1.346,93	1.093,99	4.765,10	8.972,43	36.555,07	121,85%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	100.000,00	0,00	5.656,70	5.513,30	9.507,24	20.677,24	12.717,15	7.981,84	2.915,24	2.653,28	26.267,51	9.595,74	2.062,84	1.760,00	6.246,79	19.665,37	66.610,12	66,61%
6.1.4.4	Seguros Multirriscos e RC	31.600,00	2.666,99	2.494,93	2.667,00	2.580,95	10.409,87	2.666,99	2.580,96	2.667,00	2.666,99	10.581,94	2.580,96	2.667,00	2.580,96	2.666,99	10.495,91	31.487,72	99,64%
6.1.4.5	Licença para funcionamento	10.000,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27,50%
6.1.4.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte e retirada de materiais)	70.400,00	9.270,00	3.520,00	4.190,00	6.500,00	23.480,00	3.100,00	8.028,85	3.550,00	4.000,00	18.678,85	3.740,00	7.700,00	7.550,00	13.110,00	32.100,00	74.258,85	105,48%
6.1.4.7	Requalificação do sistema de climatização *(nota 01)*	1.730.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Programas de Trabalho da Área Fim	7.103.000,00	96.976,42	73.162,86	178.309,46	399.176,00	747.624,74	188.200,26	271.465,80	79.692,68	228.261,11	767.619,85	336.693,82	139.970,66	346.353,14	242.102,28	1.065.119,90	2.580.364,49	36,33%
6.1.5.1	Programa de Acervo *(nota 05)*	108.000,00	2.310,79	1.235,39	1.903,28	1.603,02	7.052,48	3.958,16	1.730,53	5.462,45	6.892,75	18.043,89	10.257,77	3.819,07	6.566,81	28.228,15	48.871,80	73.968,17	68,49%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	1.500,00	0,00	197,79	281,18	0,00	478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	203,60	682,57	45,50%
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7.516,60	7.516,60	9.216,60	#DIV/0!
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	24.000,00	1.770,42	-43,30	270,26	1.315,37	3.312,75	488,46	0,00	2.533,46	0,00	3.021,92	1.310,54	2.021,05	3.799,01	19.256,61	26.387,21	32.721,88	136,34%
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	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,88	0,00	5.164,18	6.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,06	35,14%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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!
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	48.000,00	252,72	0,00	824,94	0,00	1.077,66	654,05	0,00	2.008,54	1.440,92	4.103,51	8.659,58	1.510,37	2.480,15	950,00	13.600,10	18.781,27	39,13%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	12.000,00	0,00	793,25	239,25	0,00	1.032,50	828,00	0,00	632,80	0,00	1.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,30	20,78%
6.1.5.1.10	Banco de dados	3.700,00	287,65	287,65	287,65	287,65	1.150,60	287,65	287,65	287,65	287,65	1.150,60	287,65	287,65	287,65	301,34	1.164,29	3.465,49	93,66%
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 *(nota 06)*	6.839.000,00	94.665,63	71.728,11	173.754,50	390.772,10	730.920,34	180.374,90	265.557,35	69.885,20	200.863,59	716.681,04	305.834,42	122.505,08	313.996,31	199.918,86	942.254,67	2.389.856,05	34,94%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	6.000,00	352,26	352,26	5.125,99	352,26	6.182,77	562,26	4.887,26	1.002,26	5.389,26	11.841,04	9.685,27	522,59	352,26	7.287,26	17.847,38	35.871,19	597,85%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração *(nota 07)*	5.322.832,96	81.420,03	9.400,00	31.000,00	7.000,00	128.820,03	75.900,00	7.000,00	36.650,00	48.595,43	168.145,43	285.462,84	80.048,40	309.053,55	190.262,30	864.827,09	1.161.792,55	21,83%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	1.375.000,00	8.469,37	57.430,00	129.500,00	371.589,72	566.989,09	99.212,06	60.774,66	3.944,71	161,30	164.092,73	8.709,85	2.272,06	706,09	1.379,30	13.067,30	744.149,12	54,12%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	1.167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.2.6	Programação cultural	100.000,00	2.573,97	2.245,85	3.628,51	7.230,12	15.678,45	4.700,58	192.895,43	28.288,23	146.717,60	372.601,84	1.976,46	39.662,03	3.884,41	990,00	46.512,90	434.793,19	434,79%
6.1.5.2.7	Festa do Imigrante	0,00	1.850,00	2.300,00	0,00	4.600,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	#DIV/0!
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	18,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	80.000,00	0,00	199,36	2.019,80	6.800,88	9.020,04	3.396,80	3.777,92	3.845,03	20.504,77	31.524,52	20.601,63	9.646,51	5.992,80	3.956,27	40.197,21	80.741,77	100,93%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	51.000,00	0,00	0,00	1.902,86	6.018,88	7.921,74	2.933,61	1.096,42	2.828,03	20.504,77	27.362,83	19.050,88	5.017,84	5.992,80	2.393,82	32.455,34	67.739,91	132,82%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	1.017,00	0,00	3.051,00	0,00	4.628,67	0,00	0,00	4.628,67	7.679,67	76,80%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	7.700,00	0,00	199,36	116,94	782,00	1.098,30	463,19	647,50	0,00	0,00	1.110,69	1.550,75	0,00	0,00	1.562,45	3.113,20	5.322,19	69,12%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	2.000,00	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	Programa Conexões Museus SP	6.000,00	0,00	0,00	631,88	0,00	631,88	470,40	400,00	500,00	0,00	1.370,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.002,28	100,04%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (cursos livres, cursos regulares, oficinas)	2.500,00	0,00	0,00	631,88	0,00	631,88	470,40	400,00	0,00	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,28	60,09%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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!
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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!
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio a eventos museológicos, publicações)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	133,33%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica *(nota 08)*	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,22	9.999,00	29.796,22	29.796,22	42,57%
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,22	9.999,00	29.796,22	29.796,22	59,59%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	20.000,00	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%
6.1.5.5.4	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 *(nota 09)*	155.000,00	7.972,53	6.652,01	11.121,85	6.193,83	31.940,22	5.947,88	9.177,79	9.565,85	9.385,06	34.076,58	6.264,34	8.037,07	6.293,58	18.080,76	38.675,75	104.692,55	67,54%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	79.300,00	1.130,53	1.571,63	8.360,93	3.970,83	15.033,92	3.612,88	6.132,39	5.236,75	7.022,06	22.004,08	3.419,35	3.684,07	3.493,92	13.397,76	23.995,10	61.033,10	76,96%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	24.000,00	4.822,00	3.060,38	740,92	203,00	8.826,30	315,00	1.025,40	2.309,10	343,00	3.992,50	824,99	2.333,00	779,66	2.663,00	6.600,65	19.419,45	80,91%
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	51.700,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	8.080,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	8.080,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	8.080,00	24.240,00	46,89%
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	33.632,14	31.554,84	32.856,31	26.441,09	124.484,38	14.715,28	12.835,11	13.201,87	12.205,78	52.958,04	12.620,23	13.021,32	12.412,70	12.641,60	50.695,85	228.138,27	#DIV/0!
6.2.1	Depreciação	0,00	33.632,14	31.554,84	32.856,31	25.558,78	123.602,07	14.715,28	12.835,11	13.201,87	13.088,09	53.840,35	12.620,23	13.021,32	12.412,70	12.641,60	50.695,85	228.138,27	#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 (contingências trabalhistas) *(nota 10)*	0,00	0,00	0,00	0,00	882,31	882,31	0,00	0,00	0,00	-882,31	-882,31	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	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	**Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão**	0,00	5.798,00	13.286,44	5.798,00	28.295,79	53.178,23	13.988,00	16.023,68	5.182,10	1.379,01	36.572,79	0,00	0,00	2.773,40	3.699,00	6.472,40	96.223,42	#DIV/0!
8.1	Equipamentos de informática	0,00	5.798,00	13.286,44	5.798,00	11.394,00	36.276,44	5.197,00	2.699,00	3.698,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	2.773,40	3.699,00	6.472,40	54.342,84	#DIV/0!
8.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,79	4.901,79	0,00	1.715,94	1.484,10	0,00	3.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,83	#DIV/0!
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.791,00	11.608,74	0,00	1.379,01	21.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,75	#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 utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.040,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00	#DIV/0!
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	37.472,00	37.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.472,00	#DIV/0!
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,00	13.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,00	#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	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
11	**Saldo Projetos a Executar (contábil)**	0,00	4.917.097,52	4.878.518,63	4.783.636,62	4.853.066,98	4.853.066,98	4.862.076,47	4.907.397,43	4.969.578,57	5.023.805,99	5.023.805,99	4.883.036,60	4.993.277,96	4.783.745,13	6.423.065,62	6.423.065,62	6.423.065,62	#DIV/0!
11.1	Repasse	0,00	3.399.450,17	3.343.765,90	3.231.199,53	3.279.923,93	3.279.923,93	3.268.830,82	3.294.566,43	3.335.218,67	3.368.342,60	3.368.342,60	3.206.816,60	3.294.645,65	3.064.696,66	4.663.751,38	4.663.751,38	4.663.751,38	#DIV/0!
11.2	Reserva	0,00	889.754,65	896.459,81	903.483,52	911.015,80	911.015,80	918.153,89	924.961,48	932.847,86	940.453,42	940.453,42	947.825,66	956.098,30	963.204,70	971.606,93	971.606,93	971.606,93	#DIV/0!
11.3	Contingência	0,00	627.892,70	638.292,92	648.953,57	662.127,25	662.127,25	675.091,76	687.869,52	701.512,04	715.009,97	715.009,97	728.394,34	742.534,01	755.843,77	787.707,31	787.707,31	787.707,31	#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	0,00	#DIV/0!
12	**Recursos incentivados - saldo a ser executado**	0,00	767.342,91	724.982,97	602.192,20	194.570,15	194.570,15	146.144,70	227.412,94	216.245,14	411.844,03	411.844,03	395.374,52	359.041,65	359.221,99	379.173,72	379.173,72	379.173,72	#DIV/0!
12.1	Recursos captados	0,00	764.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	#DIV/0!
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	-2.805,13	42.359,94	122.790,77	407.622,05	407.622,05	99.538,36	19.546,04	11.919,55	115.152,85	115.152,85	18.458,60	38.387,72	547,16	27.713,17	27.713,17	27.713,17	#DIV/0!
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,91	814,28	751,75	751,74	751,74	1.989,09	2.054,85	727,50	14.904,90	14.904,90	14.904,90	#DIV/0!
13	**Outras informações (saldos bancários)**	0,00	6.438.375,40	6.379.868,94	6.457.953,62	6.350.364,51	6.350.364,51	6.182.613,55	6.230.660,20	6.109.771,34	6.461.661,02	6.461.661,02	6.207.190,17	6.331.628,02	6.155.966,00	7.553.324,26	7.553.324,26	7.553.324,26	#DIV/0!
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	3.315.624,51	3.229.546,23	3.316.773,60	3.452.293,99	3.452.293,99	3.504.228,89	3.436.683,72	3.315.833,81	3.411.446,71	3.411.446,71	3.155.203,14	3.288.156,21	3.094.341,27	4.418.572,13	4.418.572,13	4.418.572,13	#DIV/0!
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	906.645,42	938.145,33	944.855,30	952.692,50	952.692,50	951.230,78	982.539,61	966.290,06	973.867,62	973.867,62	1.006.093,71	1.014.003,53	1.012.190,14	1.025.324,13	1.025.324,13	1.025.324,13	#DIV/0!
13.3	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 231295)	0,00	636.922,61	618.525,67	585.419,90	320.792,68	320.792,68	35.014,47	246,21	98,11	310.108,48	310.108,48	312.017,50	314.172,26	314.775,86	349.642,26	349.642,26	349.642,26	#DIV/0!
13.4	Conta de Projetos Incentivados (PROAC 33/2023)	0,00	51.509,00	51.906,00	52.321,00	49.270,85	49.270,85	48.260,02	47.606,18	47.205,81	47.251,75	47.251,75	20.384,82	13.432,65	12.989,48	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13.5	Conta de Projetos Incentivados (PROAC 40/2023)	0,00	8.618,08	6.298,08	5.758,08	1.746,08	1.746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13.6	Conta de Projetos Incentivados (Emenda 07256361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.057,86	97.110,51	26.296,87	26.296,87	18.732,37	1.108,24	1.107,76	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13.7	Conta de Projetos Incentivados (Emenda 25856140)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.028,93	47.774,85	36.557,54	36.557,54	17.539,52	805,55	805,20	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13.8	Conta de Recurso de Reserva	0,00	889.754,65	896.459,81	903.483,52	911.015,80	911.015,80	918.153,89	924.961,48	932.847,86	940.453,42	940.453,42	947.825,66	956.098,30	963.204,70	971.606,93	971.606,93	971.606,93	#DIV/0!
13.9	Conta de Recurso de Contingência	0,00	627.892,70	638.292,92	648.953,57	662.127,25	662.127,25	675.091,76	687.869,52	701.512,04	715.009,97	715.009,97	728.394,34	742.534,01	755.843,77	787.707,31	787.707,31	787.707,31	#DIV/0!
13.10	Demais Saldos (caixa)	0,00	1.408,43	694,90	388,65	425,36	425,36	633,74	666,69	1.098,29	668,66	668,66	999,11	1.317,27	707,82	471,50	471,50	471,50	#DIV/0!

Notas explicativas:

Nota 01 - Em 26 de dezembro de 2024, foi assinado o 5º Termo de Aditamento ao CG 04/2022 prevendo o incremento de repasse da ordem de R$ 1.748.000,00 para viabilizar a 2ª fase do projeto de atualização e modernização do sistema de climatização do Museu da Imigração, especialmente focado no espaço que irá abrigar a nova exposição de longa duração. Deste montante, conforme cláusula contratual, 1% foi destinado à Reserva de Contingência, e o restante previsto na linha orçamentária 6.1.4.7. Tendo em vista que os recursos só foram liberados para o INCI nos últimos dias de dezembro, não houve tempo hábil para início do projeto ainda em 2024. Por essa razão, as despesas relativas às ações a serem executadas serão apropriadas a partir do próximo exercício.

Nota 02 - Em 2024, o Museu da Imigração foi contemplado com duas emendas parlamentares. A primeira de nº 2024.258.56140, do Deputado Antonio Donato Madormo, no valor de R$ 50.000,00; e a segunda de nº 2024.072.56361, do Deputado Paulo Roberto Fiorilo, no valor de R$ 100.000,00, ambos relacionados à realização do Projeto "VIVA! Itália – 150 anos da Imigração Italiana no Brasil". Por orientação da Unidade Gestora, tais valores foram apropriados no grupo orçamentário 1.3 "Outras Receitas".

Nota 03 - A exemplo do ocorrido em 2023, o INCI fechou parceria junto à Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTuris, por solicitação do vereador Aurélio Nomura, para realização do evento Viva! Japão. O acordo correspondeu à cessão, sem custo para o INCI, de diversos itens de infraestrutura necessários ao evento, como tendas, gerador, equipamentos de som e luz, cadeiras e mesas plásticas, grades, praticáveis, painéis de led, entre outros, que totalizaram R$ 162.478,40, conforme estimativa da SPTuris. Os itens cedidos com seus valores unitários e globais estão formalizados em documento emitido pela SPTuris. A parceria para 2024 acabou sendo muito maior do que no ano anterior, motivo pelo qual superou o montante previsto nesta linha orçamentária.

Nota 04 - A alteração do cronograma de implantação da nova exposição de longa duração, com adiamento de contratações e desembolsos relevantes, impactou decisivamente para a manutenção do caixa em patamar elevado e, consequentemente, em receitas financeiras para além do projetado quando do planejamento orçamentário. Some-se a isso o cenário de alta de juros que não era esperado no final de 2023, quando o presente plano orçamentário foi elaborado.

Nota 05 - O programa atingiu aos objetivos propostos com otimização dos recursos diponíveis, graças à capacitação da equipe e internalização de diversos serviços, que garantiram resultados satisfatórios e reduziram os custos financeiros ao Contrato de Gestão.

Nota 06 - Em que pese distorções entre o previsto e o realizado entre algumas rubricas, é importante frisar que estas foram equilibradas dentro do próprio programa, sem prejudicar demais ações prevsitas no plano de trabalho. Se por um lado houve elevada superação do orçamento previsto para programação cultural, por outro houve otimização de recursos para realização das exposições temporárias e itenerante previstas, por exemplo. Para o próximo exercício, o INCI já reviu seu planejamento visando minimizar tais distorções.

Nota 07 - A linha orçamentária mostra-se com ainda com baixa realização orçamentária uma vez que houve atualização do cronograma de implantação da nova exposição de longa duração, já apresentado à UPPM. Dessa forma, as as principais despesas (execução dos projetos arquitetônico, de comunicação visual, de tecnologia, etc) serão apropriadas ao longo do próximo exercício.

Nota 08 - As ações pacutadas para o Programa de Gestão Museológica foram realizadas com otimização dos recursos orçamentários disponíveis, sem prejudicar a qualidade das entregas previstas.

Nota 09 - A execução orçamentária abaixo do esperado justifica-se especialmente pelos recursos obtidos para a realização do evento Viva! Itália. No projeto encaminhado e aprovado, as despesas de comunicação, principalmente com assessoria de imprensa, mas também materiais impressos, estavam contempladas, o que permitiu reduzir os custos do programa.

Nota 10 - Por falta de local mais adequado, foram registrados nessa linha orçamentária as despesas reconhecidas com contigências trabalhistas.

Alessandra de Almeida Santos
Diretora Executiva
Instituto de Preservação e Difusão
da História do Café e da Imigração

Thiago da Silva Santos
Diretor Administrativo
Inst. Preserv. e Dif. da Hist.
do Café e da Imigração