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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2025

I - REPASSES E OUTROS 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
1	**Recursos Líquidos para o Contato de Gestão**	17.915.982,56	6.472.960,68	581.393,34	581.393,34	581.393,34	8.217.140,70	1.000.616,76	791.005,05	791.005,05	791.005,05	3.373.631,91	1.286.005,05	791.005,05	791.005,05	3.457.194,80	6.325.209,95	17.915.982,56	100,00%
1.1	*Repasse Contrato de Gestão (nota 01)*	12.145.880,96	587.273,00	587.266,00	587.266,00	587.266,00	2.349.071,00	1.010.724,00	798.995,00	798.995,00	798.995,00	3.407.709,00	1.298.995,00	798.995,00	798.995,00	3.492.115,96	6.389.100,96	12.145.880,96	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-121.458,81	-5.872,73	-5.872,66	-5.872,66	-5.872,66	-23.490,71	-10.107,24	-7.989,95	-7.989,95	-7.989,95	-34.077,09	-12.989,95	-7.989,95	-7.989,95	-34.921,16	-63.891,01	-121.458,81	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	-121.458,81	-5.872,73	-5.872,66	-5.872,66	-5.872,66	-23.490,71	-10.107,24	-7.989,95	-7.989,95	-7.989,95	-34.077,09	-12.989,95	-7.989,95	-7.989,95	-34.921,16	-63.891,01	-121.458,81	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	5.891.560,41	5.891.560,41	0,00	0,00	0,00	5.891.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.560,41	100,00%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	5.891.560,41	5.891.560,41	-	-	-	5.891.560,41	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	5.891.560,41	100,00%
1.3.2	Emendas parlamentares		-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#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**	2.835.000,00	56.911,43	100.257,13	33.280,50	58.210,62	248.659,68	44.557,55	204.254,61	58.965,71	126.886,95	434.664,82	680.924,23	41.760,34	45.800,05	63.941,48	832.426,10	1.515.750,60	53,47%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.835.000,00	56.911,43	100.257,13	33.280,50	58.210,62	248.659,68	44.557,55	204.254,61	58.965,71	126.886,95	434.664,82	680.924,23	41.760,34	45.800,05	63.941,48	832.426,10	1.515.750,60	53,47%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) *(nota 01)*	1.005.000,00	55.511,43	98.857,13	31.880,50	56.810,62	243.059,68	43.157,55	42.397,30	57.565,71	49.318,71	192.439,27	284.230,44	40.120,34	44.400,05	46.481,48	415.232,31	850.731,26	84,65%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados *(nota 02)*	1.500.000,00	-	-	-	-	0,00	-	40.000,00	-	2.520,59	42.520,59	-	240,00	-	16.060,00	16.300,00	58.820,59	3,92%
3.1.3	Trabalho Voluntário	30.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	16.800,00	56,00%
3.1.4	Parcerias *(nota 03)*	300.000,00	-	-	-	-	0,00	-	120.457,31	-	73.647,65	194.104,96	395.293,79	-	-	-	395.293,79	589.398,75	196,47%
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**	21.137.715,00	783.915,77	867.891,84	1.212.671,56	1.288.691,61	4.153.170,78	1.260.627,65	1.047.739,52	1.594.168,39	1.223.729,87	5.126.265,43	2.158.147,69	2.159.060,74	1.044.652,72	2.173.403,78	7.535.264,93	16.814.701,14	79,55%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	17.915.982,56	643.668,33	702.049,17	1.115.833,65	1.166.490,93	3.628.042,08	1.148.340,08	782.889,05	1.468.235,71	1.045.636,62	4.445.101,46	1.324.612,27	1.967.709,59	943.287,18	2.088.039,62	6.323.648,66	14.396.792,20	80,36%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.835.000,00	71.510,45	98.439,01	31.566,03	56.170,83	257.686,32	45.461,17	201.984,03	56.262,84	124.533,03	428.241,07	778.715,35	140.464,86	67.024,31	48.245,15	1.034.449,67	1.720.377,06	60,68%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.005.000,00	55.511,43	98.857,13	31.880,50	56.810,62	243.059,68	43.157,55	42.397,30	57.565,71	49.318,71	192.439,27	284.230,44	40.120,34	44.400,05	46.481,48	415.232,31	850.731,26	84,65%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.500.000,00	14.599,02	-1.818,12	-1.714,47	-2.039,79	9.026,64	903,62	37.729,42	-2.702,87	166,67	36.096,84	97.791,12	98.944,52	21.224,26	363,67	218.323,57	263.447,05	17,56%
4.2.3	Trabalho Voluntário	30.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	16.800,00	56,00%
4.2.4	Parcerias	300.000,00	-	-	-	-	0,00	-	120.457,31	-	73.647,65	194.104,96	395.293,79	-	-	-	395.293,79	589.398,75	196,47%
4.3	Total das Receitas Financeiras *(nota 04)*	386.732,44	68.736,99	67.403,66	65.271,88	66.029,85	267.442,38	66.826,40	62.866,44	69.669,84	53.560,22	252.922,90	54.820,07	50.886,29	34.341,23	37.119,01	177.166,60	697.531,88	180,37%
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	9.075.400,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	9.075.400,00	-	-	-	-	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**	21.137.715,00	783.915,77	867.891,84	1.212.671,56	1.288.691,61	4.153.170,78	1.260.627,65	1.047.739,52	1.594.168,39	1.223.729,87	5.126.265,43	2.158.147,69	2.159.060,74	1.044.652,72	2.173.403,78	7.535.264,93	16.814.701,14	79,55%
6.1	Subtotal Despesas	21.137.715,00	771.279,80	856.596,24	1.200.885,24	1.277.655,97	4.106.417,25	1.248.583,58	1.033.824,75	1.575.815,77	1.203.928,13	5.062.152,23	2.138.529,28	2.139.247,79	1.025.484,11	2.153.441,18	7.456.702,36	16.625.271,84	78,65%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.274.639,59	431.956,32	391.826,12	484.191,20	441.729,40	1.749.703,04	433.597,29	471.746,82	454.264,97	468.753,62	1.828.362,70	480.504,27	450.960,70	463.988,29	509.791,84	1.905.245,10	5.483.310,84	87,39%
6.1.1.1	Diretoria	633.000,00	49.106,94	23.950,87	49.795,89	51.889,21	174.742,91	51.805,18	51.931,24	51.890,20	51.853,55	207.480,17	51.973,23	51.883,85	51.847,20	52.057,91	207.762,19	589.985,27	93,20%
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	633.000,00	49.106,94	23.950,87	49.795,89	51.889,21	174.742,91	51.805,18	51.931,24	51.890,20	51.853,55	207.480,17	51.973,23	51.883,85	51.847,20	52.057,91	207.762,19	589.985,27	93,20%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.616.639,59	382.849,38	367.875,25	434.395,31	389.840,19	1.574.960,13	381.792,11	419.815,58	402.374,77	415.639,99	1.619.622,45	423.043,24	394.571,71	407.717,87	452.827,68	1.678.160,50	4.872.743,08	86,76%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.985.000,00	141.291,26	142.945,40	163.469,90	142.445,66	590.152,22	149.395,88	157.463,40	154.678,22	159.474,58	621.012,08	166.724,21	148.916,28	151.989,06	166.432,26	634.061,81	1.845.226,11	92,96%
6.1.1.2.2	Área Fim	3.631.639,59	241.558,12	224.929,85	270.925,41	247.394,53	984.807,91	232.396,23	262.352,18	247.696,55	256.165,41	998.610,37	256.319,03	245.655,43	255.728,81	286.395,42	1.044.098,69	3.027.516,97	83,37%
6.1.1.3	Estagiários	25.000,00	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%
6.1.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,08	1.260,08	5.487,80	4.505,14	4.423,22	4.906,25	19.322,41	20.582,49	#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	1.260,08	1.260,08	5.487,80	4.505,14	4.423,22	4.906,25	19.322,41	20.582,49	#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) *(nota 05)*	1.739.800,00	148.363,93	156.373,92	144.224,76	144.572,45	593.535,06	157.327,89	150.217,72	164.159,01	156.729,75	628.434,37	164.388,19	153.329,19	153.203,08	151.558,43	622.478,89	1.844.448,32	106,01%
6.1.2.1	Limpeza	317.000,00	25.167,89	32.486,77	28.827,35	28.827,32	115.309,33	28.827,33	28.827,31	28.827,35	28.827,33	115.309,32	33.587,34	28.827,33	28.827,34	28.827,34	120.069,35	350.688,00	110,63%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.201.000,00	96.774,21	107.115,01	100.793,55	100.793,54	405.476,31	101.555,56	100.793,55	100.793,54	100.793,55	403.936,20	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	411.000,00	1.220.412,51	101,62%
6.1.2.3	Jurídica	67.400,00	5.511,23	5.511,23	5.511,23	5.511,23	22.044,92	5.511,23	5.511,23	18.632,78	13.646,28	43.301,52	13.652,79	9.402,77	7.460,33	7.546,38	38.062,27	103.408,71	153,43%
6.1.2.4	Informática	25.000,00	10.211,52	1.339,93	1.444,52	1.525,29	14.521,26	1.713,82	1.512,19	1.874,87	1.527,35	6.628,23	1.536,28	2.750,47	1.536,01	1.538,60	7.361,36	28.510,85	114,04%
6.1.2.5	Administrativa / RH / Controle de acesso	47.000,00	4.301,94	3.523,84	3.000,97	3.267,93	14.094,68	13.422,81	7.276,31	7.733,33	5.638,10	34.070,55	6.564,64	3.301,48	4.008,69	2.275,40	16.150,21	64.315,44	136,84%
6.1.2.6	Contábil	61.400,00	4.647,14	4.647,14	4.647,14	4.647,14	18.588,56	4.647,14	4.647,14	4.647,14	4.647,14	18.588,56	4.647,14	4.647,14	6.970,71	6.970,71	23.235,70	60.412,82	98,39%
6.1.2.7	Auditoria	21.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	3.500,00	1.650,00	1.649,99	1.650,00	1.650,00	6.599,99	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00	16.699,99	79,52%
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	1.289.000,00	87.547,98	120.281,18	119.259,61	119.909,51	446.998,28	131.531,79	93.159,42	80.947,79	97.783,28	403.422,28	97.669,43	115.726,39	98.179,92	101.209,32	412.785,06	1.263.205,62	98,00%
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	727.000,00	59.417,73	63.091,34	60.282,43	61.324,00	244.115,50	57.145,48	45.660,48	46.613,66	47.347,63	196.767,25	45.962,48	50.101,18	54.205,18	59.540,21	209.809,05	650.691,80	89,50%
6.1.3.2.1	Água	262.000,00	21.658,36	20.997,27	21.177,56	22.920,43	86.753,62	20.336,17	19.795,29	22.139,14	22.018,95	84.289,55	21.838,65	24.663,31	19.134,20	21.598,26	87.234,42	258.277,59	98,58%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	454.600,00	36.948,76	41.340,01	38.352,47	37.755,07	154.396,31	36.204,00	25.119,89	23.695,71	24.571,14	109.590,74	23.366,29	24.727,99	34.647,06	37.222,07	119.963,41	383.950,46	84,46%
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	5.350,00	409,14	347,64	347,64	250,84	1.355,26	207,65	347,64	381,15	359,88	1.296,32	359,88	359,88	359,88	369,88	1.449,52	4.101,10	76,66%
6.1.3.2.5	Telefonia	5.050,00	401,47	406,42	404,76	397,66	1.610,31	397,66	397,66	397,66	397,66	1.590,64	397,66	350,00	64,04	350,00	1.161,70	4.362,65	86,39%
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	660,00	0,00	996,00	0,00	1.656,00	0,00	6.577,00	607,98	540,00	7.724,98	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	11.630,98	96,92%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	100.000,00	5.743,34	8.469,72	7.843,34	7.601,46	29.657,86	9.718,51	7.052,89	5.867,30	7.580,21	30.218,91	9.280,10	11.195,67	7.836,16	12.845,76	41.157,69	101.034,46	101,03%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	121.000,00	11.576,79	2.924,73	10.849,42	12.563,36	37.914,30	3.701,02	13.028,04	11.781,03	15.183,46	43.693,55	10.998,05	12.268,06	11.013,22	11.018,39	45.297,72	126.905,57	104,88%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	143.000,00	6.685,73	18.341,36	6.027,82	14.457,04	45.511,95	47.177,36	6.345,46	8.977,65	14.642,90	77.143,37	15.713,51	14.015,84	17.353,40	7.235,69	54.318,44	176.973,76	123,76%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações DO, etc.)	42.000,00	1.328,17	2.437,16	17.155,92	1.650,59	22.571,84	1.108,42	5.190,32	1.621,86	2.385,98	10.306,58	600,69	5.057,88	1.965,98	1.347,19	8.971,74	41.850,16	99,64%
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)	144.000,00	2.136,22	25.016,87	16.104,68	22.313,06	65.570,83	12.681,00	9.305,23	5.478,31	10.103,10	37.567,64	15.114,60	23.087,76	5.805,98	6.972,08	50.980,42	154.118,89	107,03%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança *(nota 06)*	3.452.020,00	41.770,08	59.331,07	53.697,23	53.316,00	208.114,38	38.721,14	73.777,32	586.881,40	310.677,36	1.010.057,22	184.826,49	255.490,59	46.521,56	84.870,37	571.709,01	1.789.880,61	51,85%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	359.000,00	23.639,69	24.605,61	35.902,49	24.973,87	109.121,66	26.985,68	26.685,08	47.938,58	22.131,25	123.740,59	32.130,23	31.649,23	23.537,81	35.290,62	122.607,89	355.470,14	99,02%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	33.000,00	2.594,00	1.981,43	1.094,00	3.136,62	8.806,05	1.094,00	2.016,02	1.580,00	608,00	5.298,02	1.094,00	1.300,06	2.006,00	8.297,12	12.697,18	26.801,25	81,22%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	94.000,00	6.671,56	24.439,99	4.665,92	17.797,62	53.575,09	3.106,63	1.568,32	9.808,00	9.713,08	24.196,03	9.743,65	1.756,05	2.219,86	3.056,80	16.776,36	94.547,48	100,58%
6.1.4.4	Seguros Multirriscos e RC	49.500,00	3.934,83	3.554,04	3.934,82	3.807,89	15.231,58	3.934,83	3.807,90	3.934,82	3.934,83	15.612,38	5.573,19	3.934,83	3.807,89	3.934,83	17.250,74	48.094,70	97,16%
6.1.4.5	Licença para funcionamento	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%
6.1.4.6	Outras Despesas (jardinagem, transporte e retirada de materiais)	71.000,00	4.930,00	4.750,00	8.100,00	3.600,00	21.380,00	3.600,00	7.200,00	4.100,00	9.150,00	24.050,00	4.450,00	7.325,00	3.750,00	8.613,00	24.138,00	69.568,00	97,98%
6.1.4.7	Requalificação do sistema de climatização	2.835.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	519.520,00	265.140,20	817.160,20	131.835,42	209.525,42	11.200,00	25.678,00	378.238,84	1.195.399,04	42,16%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	8.244.755,41	54.522,13	119.659,40	393.107,74	487.605,02	1.054.894,29	478.632,97	239.117,42	280.343,68	161.122,92	1.159.216,99	1.196.687,23	1.153.599,82	257.009,66	1.298.527,82	3.905.824,53	6.119.935,81	74,23%
6.1.5.1	Programa de Acervo *(nota 07)*	108.000,00	1.614,04	1.017,72	23.427,40	4.974,91	31.034,07	5.143,88	2.052,30	7.530,20	8.632,68	23.359,06	12.779,13	7.281,12	11.011,79	7.633,74	38.705,78	93.098,91	86,20%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	523,36	523,36	45,39	0,00	828,56	1.108,96	1.982,91	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	2.547,59	169,84%
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	0,00	0,00	4.468,25	0,00	4.468,25	4.468,25	#DIV/0!
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	25.000,00	1.212,70	379,60	0,00	1.972,72	3.565,02	0,00	0,00	3.929,11	31,08	3.960,19	2.040,97	0,00	483,92	0,00	2.524,89	10.050,10	40,20%
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	10.000,00	0,00	74,88	390,08	0,00	464,96	0,00	578,30	0,00	1.987,45	2.565,75	0,00	567,66	3.480,00	1.497,25	5.544,91	8.575,62	85,76%
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	100,00	261,90	22.735,98	2.177,49	25.275,37	4.797,15	1.172,66	2.471,19	5.203,85	13.644,85	10.395,50	6.412,12	2.278,28	5.578,57	24.664,47	63.584,69	132,47%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	19.800,00	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	242,48	242,48	242,48	1,22%
6.1.5.1.10	Banco de dados	3.700,00	301,34	301,34	301,34	301,34	1.205,36	301,34	301,34	301,34	301,34	1.205,36	301,34	301,34	301,34	315,44	1.219,46	3.630,18	98,11%
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 08)*	8.030.755,41	51.666,20	117.048,07	365.863,48	467.087,17	1.001.664,92	468.999,58	232.493,54	266.692,67	149.255,40	1.117.441,19	1.181.735,01	1.142.460,82	239.103,48	1.284.690,41	3.847.989,72	5.967.095,83	74,30%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	17.500,00	369,04	369,04	369,04	1.861,01	2.968,13	369,04	369,04	0,00	0,00	738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,21	21,18%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	5.733.255,41	28.620,00	39.800,00	336.556,76	459.527,03	864.503,79	452.429,17	38.490,38	245.511,86	41.573,71	778.005,12	272.129,65	711.688,80	196.037,69	1.265.692,33	2.445.548,47	4.088.057,38	71,30%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	680.000,00	18.097,46	75.692,33	28.557,69	550,67	122.898,15	11.003,70	5.278,00	8.201,83	8.955,65	33.439,18	108.335,54	172.149,30	39.862,06	11.284,32	331.631,22	487.968,55	71,76%
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	1.000,00	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%
6.1.5.2.6	Programação cultural	750.000,00	4.579,70	1.186,70	379,99	5.148,46	11.294,85	5.197,67	188.356,12	12.978,98	85.121,42	291.654,19	10.376,58	16.717,10	2.904,00	5.713,76	35.711,44	338.660,48	45,15%
6.1.5.2.7	Festa do Imigrante	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,62	13.604,62	790.893,24	241.905,62	299,73	2.000,00	1.035.098,59	1.048.703,21	126,35%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	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%
6.1.5.3	Programa Educativo *(nota 09)*	80.000,00	1.241,89	1.493,41	3.567,86	13.964,80	20.267,96	4.489,51	4.571,58	6.120,81	2.254,82	17.436,72	1.073,09	2.133,88	4.113,66	1.756,67	9.077,30	46.781,98	58,48%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	53.000,00	1.241,89	301,53	1.756,00	11.895,59	15.195,01	4.160,90	4.241,06	4.124,75	1.289,64	13.816,33	353,04	545,57	3.823,16	1.663,53	6.385,30	35.396,64	66,79%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	10.000,00	0,00	0,00	729,47	807,21	1.536,68	114,38	138,82	266,30	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14	2.149,32	21,49%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	1.500,00	0,00	358,10	462,43	0,00	820,53	0,00	159,72	0,00	0,00	159,72	0,00	0,00	290,50	0,00	290,50	1.270,75	84,72%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	7.700,00	0,00	833,78	619,96	0,00	1.453,74	0,00	32,00	0,00	965,18	997,18	464,45	1.588,31	0,00	0,00	2.052,76	4.503,68	58,49%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00	214,23	0,00	1.729,76	0,00	1.943,99	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60	3.461,59	44,38%
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 Conexões Museus SP *(nota 10)*	6.000,00	0,00	100,20	249,00	1.578,14	1.927,34	0,00	0,00	0,00	980,02	980,02	1.100,00	1.724,00	0,00	0,00	2.824,00	5.731,36	95,52%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (cursos livres, cursos regulares, oficinas)	3.000,00	0,00	100,20	249,00	1.578,14	1.927,34	0,00	0,00	0,00	980,02	980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,36	96,91%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.724,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	188,27%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio a eventos museológicos, 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!
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica *(nota 11)*	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	2.780,73	4.447,00	7.227,73	7.227,73	36,14%
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	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	2.780,73	4.447,00	7.227,73	7.227,73	36,14%
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	137.500,00	7.119,36	9.124,55	6.404,70	30.523,59	53.172,20	8.772,50	5.806,05	9.218,92	8.861,20	32.658,67	14.453,67	10.141,10	6.581,60	7.483,40	38.659,77	124.490,64	90,54%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	67.000,00	3.471,22	6.726,78	3.603,50	28.203,39	42.004,89	3.969,30	3.555,85	6.267,72	6.709,00	20.501,87	6.055,47	3.488,90	3.708,40	3.016,20	16.268,97	78.775,73	117,58%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	24.000,00	1.495,94	245,57	649,00	168,00	2.558,51	2.651,00	98,00	799,00	0,00	3.548,00	1.946,00	200,00	721,00	2.315,00	5.182,00	11.288,51	47,04%
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	46.500,00	2.152,20	2.152,20	2.152,20	2.152,20	8.608,80	2.152,20	2.152,20	2.152,20	2.152,20	8.608,80	6.452,20	6.452,20	2.152,20	2.152,20	17.208,80	34.426,40	74,04%
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	12.635,97	11.295,60	11.786,32	11.035,64	46.753,53	12.044,07	13.914,77	18.352,62	19.801,74	64.113,20	19.618,41	19.812,95	19.168,61	19.962,60	78.562,57	189.429,30	#DIV/0!
6.2.1	Depreciação	0,00	12.635,97	11.295,60	11.786,32	11.035,64	46.753,53	12.044,07	13.914,77	18.352,62	19.801,74	64.113,20	19.618,41	19.812,95	19.168,61	19.962,60	78.562,57	189.429,30	#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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8.112,31	3.698,00	11.552,18	0,00	23.362,49	174.773,43	18.961,50	529.801,98	140.377,52	863.914,43	1.580,89	4.625,66	3.045,33	25.057,20	34.309,08	921.586,00	#DIV/0!
8.1	Equipamentos de informática	0,00	3.699,00	3.698,00	0,00	0,00	7.397,00	174.773,43	0,00	0,00	18.553,52	193.326,95	0,00	0,00	0,00	17.275,20	17.275,20	217.999,15	#DIV/0!
8.2	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	1.580,89	1.450,00	0,00	3.533,00	6.563,89	6.563,89	#DIV/0!
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	4.413,31	0,00	11.552,18	0,00	15.965,49	0,00	18.961,50	529.801,98	121.824,00	670.587,48	0,00	3.175,66	3.045,33	4.249,00	10.469,99	697.022,96	#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	0,00	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 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!
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	6.370.442,21	6.262.577,64	5.733.492,38	5.164.575,59	5.164.575,59	4.863.478,40	4.873.810,13	3.692.368,31	3.324.399,17	3.324.399,17	3.316.091,92	2.161.812,87	2.033.407,28	3.431.146,48	3.431.146,48	3.431.146,48	#DIV/0!
11.1	Repasse	0,00	4.588.605,27	4.458.405,54	3.907.185,61	3.314.294,80	3.314.294,80	2.983.323,32	2.966.319,45	1.754.029,88	1.356.883,56	1.356.883,56	1.313.029,57	126.744,63	-29.765,73	1.309.382,60	1.309.382,60	1.309.382,60	#DIV/0!
11.2	Reserva	0,00	980.825,82	989.907,81	998.846,90	1.008.762,02	1.008.762,02	1.019.547,11	1.030.046,62	1.042.397,91	1.053.805,32	1.053.805,32	1.065.886,24	1.078.676,05	1.089.344,12	1.101.832,92	1.101.832,92	1.101.832,92	#DIV/0!
11.3	Contingência	0,00	801.011,12	814.264,29	827.459,87	841.518,77	841.518,77	860.607,97	877.444,06	895.940,52	913.710,29	913.710,29	937.176,11	956.392,19	973.828,89	1.019.930,96	1.019.930,96	1.019.930,96	#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	365.326,44	367.823,56	370.289,78	373.057,07	373.057,07	372.905,20	362.265,74	365.720,36	369.606,02	369.606,02	272.542,40	174.589,63	154.092,86	169.760,93	169.760,93	169.760,93	#DIV/0!
12.1	Recursos captados	0,00	379.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	#DIV/0!
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,67	0,00	0,00	0,00	84.408,68	98.944,52	21.224,26	363,67	363,67	363,67	#DIV/0!
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	-2.202,72	-2.497,12	-2.466,22	-2.767,29	-2.767,29	151,87	10.704,13	-3.454,62	-3.885,66	-3.885,66	12.654,94	-991,75	-727,49	28,26	28,26	28,26	#DIV/0!
13	**Outras informações (saldos bancários)**	0,00	7.454.131,20	7.401.505,24	7.079.829,34	6.433.745,58	6.433.745,58	6.196.914,99	6.096.632,20	5.724.439,08	4.820.772,93	4.820.772,93	5.124.896,38	3.703.574,89	3.395.163,52	4.947.319,20	4.947.319,20	4.947.319,20	#DIV/0!
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	4.266.054,07	4.182.841,85	3.825.738,35	1.081.745,41	1.081.745,41	2.839.978,05	2.694.883,30	2.275.215,12	1.325.393,70	1.325.393,70	2.296.083,65	96.341,47	300.976,17	2.306.424,48	2.306.424,48	2.306.424,48	#DIV/0!
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	1.053.041,59	1.059.563,83	1.069.593,39	3.140.837,89	3.140.837,89	1.116.148,07	1.130.369,55	1.144.076,98	1.157.015,57	1.157.015,57	551.784,91	1.396.382,27	875.826,20	348.540,58	348.540,58	348.540,58	#DIV/0!
13.3	Conta de Projetos Incentivados (PRONAC 231295)	0,00	352.132,87	354.354,81	356.819,70	359.599,54	359.599,54	359.458,63	362.387,97	365.864,32	369.738,76	369.738,76	272.672,39	174.678,85	153.532,33	170.229,20	170.229,20	170.229,20	#DIV/0!
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0,00	980.825,82	989.907,81	998.846,90	1.008.762,02	1.008.762,02	1.019.547,11	1.030.046,62	1.042.397,91	1.053.805,32	1.053.805,32	1.065.886,24	1.078.676,05	1.089.344,12	1.101.832,92	1.101.832,92	1.101.832,92	#DIV/0!
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0,00	801.011,12	814.264,29	827.459,87	841.518,77	841.518,77	860.607,97	877.444,06	895.940,52	913.710,29	913.710,29	937.176,11	956.392,19	973.828,89	1.019.930,96	1.019.930,96	1.019.930,96	#DIV/0!
13.6	Demais Saldos (caixa)	0,00	1.065,73	572,65	1.371,13	1.281,95	1.281,95	1.175,16	1.500,70	944,23	1.109,29	1.109,29	1.293,08	1.104,06	1.655,81	361,06	361,06	361,06	#DIV/0!

Notas explicativas:

Nota 01 - Em setembro de 2025, foi assinado o 7º TA ao CG 04/2022 com objetivo de viabilizar a 29ª Festa do Imigrante. O ajuste acrescentou R$ 500 mil ao repasse previsto para o exercício, bem como formalizou o aumento das previsões de captação operacional e de receitas não financeiras por meio de parcerias, possibilitadas pela realização do evento. Já em dezembro, foi assinado o 8º TA, desta vez destinado a prover recursos complementares à implantação da nova exposição de longa duração, bem como a realização da 3ª e última fase do projeto de atualização e modernização do sistema de climatização do Museu da Imigração. O ajuste acrescentou R$ 2.693.095,96 ao repasse estimado para o exercício, bem como ensejou ligeiro ajuste nas receitas financeiras esperadas.

Nota 02 - Em que pese os esforços do INCI, em especial da equipe de desenvolvimento institucional, com a inscrição de projetos em programas de incentivo e editais públicos e privados, bem como diversas negociações com potenciais patrocinadores, não foi possível alcançar o objetivo proposto para captações incentivadas no exercício.

Nota 03 - A superação de receitas não financeiras deveu-se especialemnte às parcerias fechadas com a SP Turis. A entidade foi parceira, por exemplo, do evento Viva! Leste Europeu, no mês de agosto, o que até o momento não estava previsto. Da mesma forma, a participação da SP Turis na Festa do Imigrante acabou por ser bastante superior ao previsto anteriormente, o que acarretou resultado excedente ao estimado.

Nota 04 - Importante registrar que do montante realizado, R$ 240.990,83 referem-se a rendimentos das contas de recursos de reserva e contingência. A atualização do crongonagra de implantação da nova exposição de longa duração, que adiou sua abertura, bem como a finalização dos serviços em andamento, alterou a previsão de pagamentos relacionados ao projeto, ocasionando mais recursos em caixa do que o previsto para o período e, consequentemente, mais receitas financeiras.

Nota 05 - Em que pese algumas rubricas apresentarem elevado percentual de realização, especialmente "jurídica" e "administrativa/rh/controle de acesso", por conta de demandas não previstas quando da elaboração deste plano orçamentário, a execução do programa superou em apenas 6% o previsto inicialmente. Dessa forma, o montante excedente foi equacionando dentro das demais rubricas de área méio, sem prejuízo à execução das demais atividades pactuadas.

Nota 06 - A baixa execução final do programa está diretamente ligada aos recursos recebidos por meio do 8º TA para realização da 3ª fase do projeto de atualização e modernização do sistema de climatização do Museu da Imigração. Considerando que o aditivo foi formalizado apenas em dezembro, não houve tempo para a realização das atividade previstas ainda em 2025. Dessa forma, ao se desconsiderar o valor acrescido pelo 8º aditivo ao programa (R$ 1.105.000,00), sua execução estaria em 76%.

Nota 07 - Em que pese a execução de algumas rubricas terem se mostrado bastante acima do previsto, especialmente "aquisição de acervo museológico/bibliográfico" e "Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral", as despesas excentes foram equacionadas dentro do próprio programa, sem prejuízo às demais atividades pactuadas.

Nota 08 - Todos os objetivos propostos para o programa foram atingidos, bem como algumas das ações condicionadas foram realizadas com otimização dos recursos disponíveis, devido especialmente a parcerias institucionais que desoneraram parte dos custos previstos para os projetos, especialmente em relação às exposições temporárias e programação cultural. A execução do orçamento da Festa do Imigrante acima do previsto, por sua vez, foi equacionado dentro do próprio programa, garantindo a qualidade do evento para o público sem prejudicar a realização das demais atividades pactuadas.

Nota 09 - Todos os objetivos do programa foram atingidos, bem como parte das metas condicionadas foram realizadas com otimização dos recursos disponíveis. O INCI irá reavaliar para o próximo exercício a necessidade de ajustes no orçamento do programa face aos resultados de 2025.

Nota 10 - Em que pese a execução bastante acima do previsto na rubrica destinada às "Ações de vivência profissional", os gastos excentes foram equacionados dentro do próprio programa, garantindo o alcance de todos os objetivos propostos sem prejuízo às demais ações pactuadas.

Nota 11 - Parte dos custos necessários à execução da pesquisa de público foram alocados em Recursos Humanos, área fim. Isso porque a estratégia utilizada foi a contratação de funcionários temporários (via CLT) para a aplicação dos questionários elaborados pela equipe do Museu da Imigração. Dessa forma, a baixa realização do programa justifica-se pelo fato de que foram apropriados ali apenas os custos de equipamentos e insumos necessários à ação.

Jessandra 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