



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2016	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Serviços na área de Museologia
Contrato de Gestão nº	04 / 2012		
	29/06/2012		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>1</b>	<b>Repasse para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.700.000	1.736.437	963.563			2.700.000	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	0		55.120			55.120	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						0	
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência					-72.989	-72.989	
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)			55.120			55.120	
1.2.4	Indenização dos Custos Operacionais - Despesas fixas perduráveis ( vide orc. 4.4.1 )			1.000.000			1.000.000	
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	2.700.000	1.736.437	2.018.683		0	3.755.120	139,1%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>	726.000						
3.1	Custeio	709.400					0	0,0%
3.2	Investimentos	16.600					0	0,0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	2.700.000	1.323.752	1.011.531	749.585	667.102	3.751.970	139,0%
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	726.000	2.723	70.761	390.370	301.095	764.949	105,4%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)		2.620	26.861	15.348	3.127	47.955	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	726.000	103	43.900	143.693	293.808	481.504	66,3%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias				231.329	4.161	235.490	
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	64.000	49.681	56.632	85.388	56.514	248.215	387,8%
<b>4.4</b>	<b>Indenizações do Seguro</b>	3.700.000	49.185	2.343.455	374.102	286.755	3.053.496	82,5%
4.4.1	Indenização dos Custos Operacionais - Despesas fixas perduráveis	1.000.000				0	0	0,0%
4.4.2	Antecipação indenização seguro 1a. Parcela	5.000.000	35.566	2.196.489	1.276.791,22	-590.733	2.918.113	58,4%
4.4.2.1	(-) repasse da antecipação para custeio do convênio à FRM	-2.300.000			-972.981	0	-972.981	42,3%
4.4.4	Indenização complementar do seguro (*)					12.391.643	12.391.643	
4.4.4.1	(-) repasse da indenização complementar para custeio do convênio (*)					-12.391.643	-12.391.643	
4.4.6	Rendimento de Aplicação Financeira - Reconstrução		13.619	146.966	70.291,30	877.488	1.108.364	
<b>4.5</b>	<b>Saldos de exercícios Anteriores</b>	717.000						0,0%
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	7.907.000	1.425.341	3.482.378	1.599.445	1.311.467	7.818.631	98,9%
<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	0						

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	-2.908.502	-990.683	-628.612	-520.935	-532.619	-2.672.850	91,9%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-383.132	-95.865	-98.951	-83.675	-102.826	-381.317	99,5%
7.1.1.1	Área Meio	-383.132	-95.865	-98.951	-83.675	-102.826	-381.317	99,5%
7.1.1.2	Área Fim							
7.1.2	Demais Funcionários	-2.525.370	-894.818	-529.662	-437.260	-429.793	-2.291.533	90,7%
7.1.2.1	Área Meio	-548.187	-159.165	-125.206	-127.070	-104.739	-516.180	94,2%
7.1.2.2	Área Fim	-1.977.184	-735.653	-404.455	-310.191	-325.054	-1.775.353	89,8%
7.1.3	Estagiários	0						
7.1.4	Aprendizes	0						
7.1.4.1	Área Meio	0						
7.1.4.2	Área Fim	0						



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2016	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Serviços na área de Museologia
Contrato de Gestão nº	04 / 2012		
	29/06/2012		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
8	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>-1.473.353</b>	<b>-347.729</b>	<b>-355.127</b>	<b>-354.007</b>	<b>-360.044</b>	<b>-1.416.907</b>	96,2%
8.1	Limpeza	-61.510	-24.697	-9.157	-9.157	-9.157	-52.169	84,8%
8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-1.033.742	-296.671	-247.841	-257.308	-238.408	-1.040.228	100,6%
8.3	Jurídica	-200.000	-13.641	-83.841	-30.946	-74.567	-202.995,4	101,5%
8.4	Informática	-7.100	-1.088	-1.632	-1.632	-2.176	-6.528	91,9%
8.5	Administrativa / RH	-15.000	-1.219	-1.793	-3.680	-1.394	-8.086	53,9%
8.6	Contábil	-46.000	-10.413	-10.863	-10.413	-13.934	-45.623	99,2%
8.7	Auditoria	-33.000				-20.408	-20.408	61,8%
8.8	Demais [Consultorias e Serv. de Terceiros]	-36.000					0	0,0%
8.9	Captador Lei Rouanet	-41.000			-40.870		-40.870	99,7%
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-184.465</b>	<b>-51.992</b>	<b>-63.055</b>	<b>-282.483</b>	<b>-69.207</b>	<b>-466.736</b>	253,0%
9.1	Locação de imóveis						0	
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-89.465	-18.675	-21.591	-22.735	-22.847	-85.848,48	96,0%
9.3	Uniformes e EPIs	-5.000					0	0,0%
9.4	Viagens e Estadas	-16.000	-465	-7.334	-1.648	-569	-10.015	62,6%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-20.000	-3.163	-3.106	-6.692	-9.506	-22.468	112,3%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-16.000	-15.097	-20.257	-12.011	-27.785	-75.149	469,7%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-38.000	-14.592	-10.767	-8.068	-4.339	-37.765	99,4%
9.10	Trabalho Voluntário				-231.329	-4.161	-235.490	
10	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-2.794.400</b>	<b>-31.333</b>	<b>-2.357.465</b>	<b>-412.892</b>	<b>-295.695</b>	<b>-3.097.386</b>	110,8%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-44.400	-1.578	-3.423	-1.499	-2.618	-9.118	20,5%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB					0	0	
10.3	Equipamentos / Implementos					0	0	
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-50.000	-9.483	-9.483	-9.483	-6.322	-34.771	69,5%
10.5	Obras e serviços emergenciais	-2.700.000	-20.272	-2.344.559	-401.910	-286.755	-3.053.496	113,1%
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-546.280</b>	<b>-3.604</b>	<b>-77.881</b>	<b>-28.415</b>	<b>-53.188</b>	<b>-163.088</b>	29,9%
11.1	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>-130.000</b>	<b>-500</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-18.533</b>	<b>-19.173</b>	14,7%
11.1.1	Atividade de Doc. Pesq.(Aquisição Acervo, Cons. E restauro,	-115.000	-500	-140			-640	0,6%
11.1.2	Manutenção	-15.000					0	0,0%
11.1.3	Investimentos	0				-18.533	-18.533	
11.2	<b>Programa de Exposições e Prog. Cultural</b>	<b>-60.000</b>	<b>1.470</b>	<b>-54.537</b>	<b>-3.005</b>	<b>0</b>	<b>-56.071</b>	93,5%
11.2.1	Exposições Temporárias	0	-28				-28	
11.2.2	Programação Cultural (Seminário)	-60.000		-54.537	-3.005		-57.541	95,9%
11.2.3	Reformulação da Exposição Longa Duração	0	1.498				1.498	
11.3	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>-234.280</b>	<b>-4.574</b>	<b>-23.204</b>	<b>-25.410</b>	<b>-34.656</b>	<b>-87.844</b>	37,5%
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-90.680	-743	-22.289	-9.475	-15.042	-47.548	52,4%
11.3.2	Plataforma Educativo	-127.000	-3.831		-15.935	-19.614	-39.381	31,0%
11.3.3	Investimentos	-16.600		-915			-915	5,5%
11.4	<b>Programa de Apoio ao Sisem</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%
11.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao Sisem-SP	-2.000					0	0,0%
11.5	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-120.000					0	0,0%
12	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-7.907.000</b>	<b>-1.425.341</b>	<b>-3.482.140</b>	<b>-1.598.732</b>	<b>-1.310.754</b>	<b>-7.816.967</b>	98,9%
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>	<b>-1.663</b>	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado			-238	-713	-713	-1.663	
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-7.907.000</b>	<b>-1.425.341</b>	<b>-3.482.378</b>	<b>-1.599.445</b>	<b>-1.311.467</b>	<b>-7.818.631</b>	98,9%
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2016	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Serviços na área de Museologia
Contrato de Gestão nº	04 / 2012		
	29/06/2012		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	0	0	-537	0	0	-537	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0						
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0						
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0		-537				
16.4	SOFTWARE	0						
16.5	BENFEITORIAS	0						
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0						

<b>17</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	0	0	0	0	0	0	
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0						
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0						
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0						
17.4	SOFTWARE	0						
17.5	BENFEITORIAS	0						
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0						

<b>18</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	0	0	-13.990	0	-5.520	-19.510	
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0		-13.990				
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0						
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0						
18.4	SOFTWARE	0				-5.520		
18.5	BENFEITORIAS	0						
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0						

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.376.214	1.376.214	1.788.899	2.741.125	2.020.044		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.736.437	1.963.563	0	0		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-1.323.752	-1.011.293	-748.873	-666.389		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		0					
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		0	-537	0			
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS			493	27.792			
19.6.2	VALOR CONTRATADO					-367.027		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		412.685	952.226	-721.081	-1.033.416		
<b>19</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>1.376.214</b>	<b>1.788.899</b>	<b>2.741.125</b>	<b>2.020.044</b>	<b>986.628</b>		

<b>20</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Tri</b>	<b>2º Tri</b>	<b>3º Tri</b>	<b>4º Tri</b>	<b>Realizado</b>	<b>Real x Orçado</b>
20.1	Recurso de Reserva		337.521	342.745	348.246	112.146		
20.2	Recurso de Contingência		231.731	179.926	182.820	500.000		
20.3	Projetos Incentivados		786.256	781.472	578.380	225.159		
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		1.667.333	2.632.426	1.822.897	1.057.300		
20.5	Reconstrução		5.019.867	3.261.621	1.517.323	19.637.825		
20.6	Demais Saldos (especificar)							
	<b>SALDO</b>		<b>8.042.708</b>	<b>7.198.191</b>	<b>4.449.667</b>	<b>21.532.431</b>		



**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício:	<b>2016</b>	UGE:	<b>UPPM</b>
Organização Social:	<b>IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>	Objeto Contratual:	<b>Serviços na área de Museologia</b>
Contrato de Gestão nº	<b>04 / 2012</b>		
	<b>29/06/2012</b>		

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

**Notas Explicativas**

Item	Tipo	Orçamento	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Realizado	%
------	------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	---

**REPASSES**

1.2.4	Indenização dos Custos Operacionais - Despesas fixas perduráveis ( vide orç. 4.4.1 )						1.000.000	1.000.000
	Valor da Indenização paga pela Mitsui Seguros referente a Cobertura dos Custos Operacionais - Despesas fixas perduráveis da apólice 01180072499							
3	Recursos de Captação Incentivada	726.000	-	-	-	-	-	-
	Lei Rouanet não houve recurso novo, valor orçado corresponde à captação realizada até 2015.							

**RECEITAS**

4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	726.000	103	43.900	143.693	293.808	481.504	66%
	Os recursos foram disponibilizados pelo MinC apenas em abril de 2016, atrasando portanto sua execução. Foi solicitada pelo IDBrasil e deferida pelo MinC a prorrogação de execução para 2017.							
4.3	Total das Receitas Financeiras	64.000	49.681	56.632	85.388	56.514	248.215	388%
	Dada a situação de redução das atividades do Museu, com mudança nos parâmetros históricos, a estimativa de saldo disponível foi subestimada no orçamento.							

4.4	Indenizações do Seguro	3.700.000	49.185	2.343.455	374.102	286.755	3.053.496	83%
	O valor orçado de R\$ 3.700.000 incluía a indenização de custos fixos, que foi transferida para a execução do Plano de Trabalho, dada a característica da indenização. Assim, Assim, para efeito de acompanhamento orçamentário, devemos reconsiderar os valores para:							
	Orçamento utilização líquida do adiantamento da Indenização	3.700.000						
	indenização destinada a custos fixos	1.000.000						
	Indenização líquida prevista para obras emergenciais	2.700.000	49.185	2.343.455	374.102	286.755	3.053.496	113%

**4.1 Receita de Repasse apropriada**

Analogamente, o recurso total disponível para o contrato de gestão foi de R\$ 2.700.000 do repasse + R\$ 1.000.000 da indenização de custos fixos perduráveis:

Repasse	2.700.000							
Seguro	1.000.000							
<b>Total</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.323.752</b>	<b>1.011.531</b>	<b>749.585</b>	<b>667.102</b>	<b>3.751.970</b>	<b>101%</b>	

4.4.4.1	(-) repasse da indenização complementar para custeio do convênio (*)	-	-	-	-	- 12.391.643	- 12.391.643	
	O saldo financeiro da Indenização do Seguro da apólice 01180072499 no valor de R\$ 29.911.620,47 foi pago pela Mitsui ao IDBRASIL e em 04/10/2016 e em 13/12/2016 repassamos o valor de R\$ 12.391.463,22 à Fundação Roberto Marinho conforme previsto no 2º aditivo do CONVÊNIO de 09/12/2016, que computadas na receita e na despesa. O valor de R\$ 972.981, previsto no 1º aditivo, foi repassado em 08/08/2016							

4.4.6	Rendimento de Aplicação Financeira - Reconstrução	-	13.619	146.966	70.291	877.488	1.108.364	
	Inicialmente projetamos que o recurso proveniente da antecipação do sinistro fosse equalizado com o pagamento das ações emergenciais, entretanto negociamos com os fornecedores e conseguimos dilação no prazo de liquidação gerando desta forma remuneração financeira do recurso otimizado.							
	Outra particularidade para a não projeção dos rendimentos financeiros se deve ao fato de que se considerou inicialmente que os repasses dos recursos para o Convênio / FRM seriam efetuados tão logo recebidos da seguradora; entretanto, conforme aditivos subsequentes assinados, os valores estão sendo liberados de acordo com as etapas das obras do restauro, firando portanto saldo remanescente na gestão do IDBRASIL							

**DESPESAS**

8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-	1.033.742	- 296.671	- 247.841	- 257.308	- 238.408	- 1.040.228	101%
	(+) Bombeiro contratado adicionalmente devido as comemorações do final de ano e ausencia do seguro, contabilizado em OUTRAS CONTAS A PAGAR.	-	1.033.742,29				- - 1.040.228,21	101%	
8.3	Jurídica	-	200.000	- 13.641	- 83.841	- 30.946	- 74.567	- 202.995	101%
	(+) Ultima parcela da assessoria Jurídica Criminal contratada, contabilizada em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada com o término / cumprimento do objeto contratual	-	200.000,00				- - 202.995,44	101%	
8.5	Administrativa / RH	-	15.000	- 1.219	- 1.793	- 3.680	- 1.394	- 8.086	54%
	Atipicamente despesa refletiu a redução da equipe, esperavamos um volume maior de laudos / perícias.								
8.7	Auditoria	-	33.000	-	-	-	- 20.408	- 20.408	62%
	(+) Parcela contratada contabilizada em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada com entrega do relatório final, portanto o % real de comprometimento do orçamentário é de 87%	-	33.000				- - 20.408	62%	

9.4	Viagens e Estadas	-	16.000	- 465	- 7.334	- 1.648	- 569	- 10.015	0,63
-----	-------------------	---	--------	-------	---------	---------	-------	----------	------



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2016	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Serviços na área de Museologia
Contrato de Gestão nº	04 / 2012		
	29/06/2012		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I- REPASSES PÚBLICOS

Economizamos para suprir necessidades / desvios de outras despesas administrativas como materiais de consumo, etc..

9.6	Despesas tributárias e financeiras	-16.000	-15.097 -	20.257 -	12.011 -	27.785 -	75.149	470%	
	A despesa adicional refletindo o aumento da receita financeira	-25%	-30%	-36%	-14%	-49%	-30%	-5%	
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-44.400	-1.578 -	3.423 -	1.499 -	2.618 -	9.118	21%	
	(+) Manutenção corretiva e preventiva do PGBT (Manutenção com processo demorado pois depende de vistorias da CPTM / Eletropaulo, permissionamentos e Interrupção elétrica programada), contabilizada em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada portanto com a entrega dos objetos diante ao exposto o % real de comprometimento do orçamentário é de 90%	-	44.400	-	-	-	9.118	21%	
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-50.000	-9.483 -	9.483 -	9.483 -	6.322 -	34.771	70%	
	Renovação do seguro prevista para novembro de 2016, quando do vencimento da apólice anterior. Renovação não foi possível até o momento, com recusa de diversas seguradoras, pelas situação do prédio, em reconstrução.								
11.1.1	Atividade de Doc. Pesq.(Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos)	-	115.000 -	500 -	140	-	640	1%	
	(+) Plano Museológico contratado e contabilizado em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada com entrega do objeto, portanto o % real de comprometimento do orçamentário é de 86%	-	115.000	-	-	-	640	1%	
11.1.2	Manutenção	-	15.000	-	-	-	-	0%	
	Economizamos este recurso para utilizar em investimentos								
11.1.3	Investimentos	-	-	-	-	-	18.533	18.533	
	Aquisição de unidade de BKP e softwares necessários para manutenção do acervo e conectividade do museu.								
	(+) Substituição Servidor do MLP contratado / encomendado e contabilizado em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada com entrega, portanto migramos todas sobras orçamentárias para aquisição e melhora tecnológica necessária, em razão de o servidor disponível estar danificado.						18.533		
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	90.680 -	743 -	22.289 -	9.475 -	15.042	47.548	52%
	(+)Empresa Contratada para elaboração textos / sinopses contabilizada em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada com entrega do objeto, portanto o % real de comprometimento do orçamentário é de 57%						47.548,21	52%	
	A economia desta rubrica tb foi utilizada para investimento em tecnologia para divulgação das atividades do educativo e do MLP								
11.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao Sisem-SP	-	2.000	-	-	-	-	0%	
	Não houve demanda do SISEM no MLP, recurso economizado utilizado em tecnologia								
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-	120.000	-	-	-	-	0%	
	(+)Empresa Contratada para desenvolvimento site e comunicação e produção de conteúdo, contabilizada em OUTRAS CONTAS A PAGAR a ser liquidada com entrega do objeto, portanto o % real de comprometimento do orçamentário é de 125%.						-	0%	