

Exercício:

2020

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Objeto Contratual:

Objeto Contratual: MCB

MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

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
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>5.786.575,00</b>	<b>1.653.510,03</b>	<b>1.102.204,00</b>	<b>1.377.755,00</b>	<b>1.653.306,00</b>	<b>5.786.775,03</b>	<b>100,00%</b>
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>930.759,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.294,34</b>	<b>1.033.194,34</b>	<b>111,01%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-21.500,00	-21.500,00	-8.600,00	0,00	0,00	-30.100,00	140,00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados ( Captação anterior)	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos Reservados ( Fundo de Reserva)	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	100,00%
1.2.5	Reversão de Recursos Reservados ( Fundo de Contingência)	31.259,00	0,00	0,00	0,00	142.294,34	142.294,34	455,21%
1.3	<b>Repasses Líquidos Disponíveis</b>	<b>6.717.334,00</b>	<b>2.162.010,03</b>	<b>1.093.604,00</b>	<b>1.377.755,00</b>	<b>2.186.600,34</b>	<b>6.819.969,37</b>	<b>101,53%</b>
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Recursos de Captação Incentivada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1	Custeio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
4.1	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>6.717.334,00</b>	<b>1.800.032,83</b>	<b>1.597.773,17</b>	<b>1.495.496,40</b>	<b>1.733.587,51</b>	<b>6.626.889,91</b>	<b>98,65%</b>
4.2	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>624.704,88</b>	<b>265.212,31</b>	<b>140.560,50</b>	<b>205.661,39</b>	<b>468.485,15</b>	<b>1.079.919,35</b>	<b>172,87%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	489.500,41	167.434,35	49.120,78	74.700,03	232.282,44	523.537,60	106,95%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00	28.655,49	7.624,25	36.499,51	3.135,56	75.914,81	75,91%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	35.204,47	69.122,47	83.815,47	94.461,85	125.378,85	372.778,64	1058,90%
4.2.4	Trabalho Voluntário do Conselho		0,00	0,00	0,00	107.688,30	107.688,30	-
4.3	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>57.102,94</b>	<b>21.987,09</b>	<b>18.211,63</b>	<b>10.388,71</b>	<b>9.761,27</b>	<b>60.348,70</b>	<b>105,68%</b>
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	7.399.141,82	2.087.232,23	1.756.545,30	1.711.546,50	2.211.833,93	7.767.157,96	104,97%

6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	<b>Recursos Humanos</b>	<b>-4.814.571,45</b>	<b>-1.339.680,24</b>	<b>-1.161.191,58</b>	<b>-1.119.519,15</b>	<b>-1.330.211,49</b>	<b>-4.950.602,46</b>	<b>102,83%</b>
7.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>							
7.1.1	Diretoria	-1.224.792,49	-318.315,48	-308.165,43	-313.451,99	-354.017,12	-1.293.950,02	105,65%
7.1.1.1	Área Meio	-340.213,10	-76.088,20	-83.545,05	-84.889,28	-98.526,67	-343.049,20	100,83%
7.1.1.2	Área Fim	-884.579,39	-242.227,28	-224.620,38	-228.562,71	-255.490,45	-950.900,82	107,50%
7.1.2	Demais Funcionários	-3.497.073,09	-993.859,34	-833.351,64	-780.723,31	-931.442,98	-3.539.377,27	101,21%
7.1.2.1	Área Meio	-661.934,16	-189.997,76	-151.873,44	-152.519,31	-182.766,82	-677.157,33	102,30%
7.1.2.2	Área Fim	-2.835.138,93	-803.861,58	-681.478,20	-628.204,00	-748.676,16	-2.862.219,94	100,96%
7.1.3	Estagiários	-39.600,00	-12.604,99	-9.928,27	-9.993,01	-13.108,84	-45.635,11	115,24%
7.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.3.2	Área Fim	-39.600,00	-12.604,99	-9.928,27	-9.993,01	-13.108,84	-45.635,11	115,24%
7.1.4	Aprendizes	-53.105,88	-14.900,43	-9.746,24	-15.350,84	-31.642,55	-71.640,06	134,90%
7.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.1.4.2	Área Fim	-53.105,88	-14.900,43	-9.746,24	-15.350,84	-31.642,55	-71.640,06	134,90%
8	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>-1.050.832,09</b>	<b>-268.363,80</b>	<b>-207.915,44</b>	<b>-193.799,38</b>	<b>-325.416,02</b>	<b>-995.494,64</b>	<b>94,73%</b>
8.1	Limpeza	-203.419,44	-50.854,86	-34.883,92	-26.898,45	-50.854,86	-163.492,09	80,37%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-505.531,82	-134.785,74	-117.484,62	-108.664,53	-134.785,74	-495.720,63	98,06%
8.2.1	Vigilância	-352.192,22	-96.450,84	-76.098,18	-65.921,85	-96.450,84	-334.921,71	95,10%
8.2.2	Portaria	-153.339,60	-38.334,90	-41.386,44	-42.742,68	-38.334,90	-160.798,92	104,86%
8.3	Jurídica	-82.560,00	-23.000,00	-20.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-90.200,00	109,25%
8.4	Informática	-42.716,82	-11.945,70	-9.279,90	-9.389,90	-12.365,70	-42.981,20	100,62%
8.5	Administrativa / RH	-4.977,50	-4.212,50	0,00	0,00	-4.719,47	-8.931,97	179,45%
8.6	Contábil	-132.826,51	-41.375,00	-25.467,00	-26.446,50	-38.690,25	-131.978,75	99,36%
8.7	Auditoria	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	79,16%
8.8	Organização Arquivística	-3.000,00	-2.190,00	0,00	0,00	0,00	-2.190,00	73,00%
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-648.834,89</b>	<b>-154.131,53</b>	<b>-116.732,43</b>	<b>-128.286,03</b>	<b>-238.031,03</b>	<b>-637.181,02</b>	<b>98,20%</b>
9.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-249.002,91	-53.798,57	-25.193,69	-45.394,36	-46.733,65	-171.120,27	68,72%
9.2.1	Água	-98.097,60	-11.875,32	-1.050,41	-15.921,34	-11.793,95	-40.641,02	41,43%

Exercício:

2020

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Objeto Contratual:

Objeto Contratual: MCB

MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

9.2.2	Luz	-120.316,71	-34.667,92	-17.607,00	-21.778,94	-27.510,50	-101.564,36	84,41%
9.2.3	Telefone	-12.901,20	-2.568,22	-2.786,59	-3.475,68	-2.742,09	-11.572,58	96,43%
9.2.4	Internet	-18.587,41	-4.687,11	-3.749,69	-4.218,40	-4.687,11	-17.342,31	93,30%
9.3	Uniformes e EPIs	-3.442,00	-1.442,69	-96,00	-129,71	-2.377,48	-4.045,88	117,54%
9.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-61.970,65	-13.251,85	-2.666,55	-4.133,18	-12.393,28	-32.444,86	52,36%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-42.000,00	-10.418,64	-12.044,84	-6.584,33	-5.854,48	-34.902,29	83,10%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-145.519,21	-44.651,04	-64.520,23	23.061,35	-22.942,86	-109.052,78	74,94%
9.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	-300,00	-2.175,00	-2.475,00	-
9.9	Despesas com Informática	-10.216,10	-10.086,51	-1.500,00	-182,19	-14.586,89	-26.355,59	257,98%
9.10	Despesas com Eventos Privados	-134.436,02	-20.272,26	-10.253,95	-10.549,50	-16.754,06	-57.829,77	43,02%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.688,30	-107.688,30	-
9.12	Despesas com Palestras e Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.13	Loja MCB store Online	-1.000,00	-179,97	-457,17	-1.097,32	-594,36	-2.328,82	232,88%
9.14	Outras Despesas	-1.248,00	-30,00	0,00	0,00	-256,61	-286,61	22,97%
9.15	Parcerias-Administração	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-
9.16	Despesas Covid-19	0,00	0,00	0,00	-82.526,79	-5.674,06	-88.200,85	-
<b>10</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-4.518,00</b>	<b>-1.129,50</b>	<b>-752,08</b>	<b>-563,37</b>	<b>-1.129,50</b>	<b>-3.574,45</b>	<b>79,12%</b>
10.1	Pesquisa de público	-4.518,00	-1.129,50	-752,08	-563,37	-1.129,50	-3.574,45	79,12%
10.2	Parcerias-Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>11</b>	<b>Programa de Edificações</b>	<b>-286.375,77</b>	<b>-60.939,87</b>	<b>-68.871,46</b>	<b>-44.761,43</b>	<b>-54.520,06</b>	<b>-229.092,82</b>	<b>80,00%</b>
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-232.697,05	-52.399,22	-61.323,49	-37.153,22	-46.249,90	-197.125,83	84,71%
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.798,72	-1.475,00	-4.784,00	-4.188,56	-5.675,00	-16.122,56	77,52%
11.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.480,00	-2.565,65	-2.594,14	-2.619,65	-2.595,16	-10.374,60	83,13%
11.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	-15.200,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	29,61%
11.6	Certificado de Acessibilidade	-5.200,00	0,00	-169,83	0,00	0,00	-169,83	3,27%
11.7	Parcerias-Manutenção	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-

Exercício:

2020

UGF: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Objeto Contratual:

Objeto Contratual: MCB

MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

## RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

<b>12</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-594.009,61</b>	<b>-233.421,39</b>	<b>-169.560,85</b>	<b>-194.744,07</b>	<b>-231.757,11</b>	<b>-829.483,42</b>	<b>139,64%</b>
12.1	Programa de Acervo	-200.563,91	-55.962,58	-38.610,00	-38.429,71	-44.990,16	-177.992,45	88,75%
12.1.1	Aquisição de acervo	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-179.673,31	-44.550,00	-38.610,00	-35.640,00	-43.065,00	-161.865,00	90,09%
12.1.3	Transporte de acervo	-10.400,00	-750,00	0,00	-2.291,77	-1.600,00	-4.641,77	44,63%
12.1.4	Conservação e restauro	-2.602,60	-9.533,00	0,00	0,00	0,00	-9.533,00	366,29%
12.1.5	Outras despesas Cedoc	-6.848,00	-1.129,58	0,00	-497,94	-325,16	-1.952,68	28,51%
12.1.6	Parcerias-Cedoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-260.977,57	-134.817,34	-29.824,39	-48.413,60	-78.328,79	-291.384,12	111,65%
12.2.1	Exposições Temporárias	-5.000,00	-3.792,13	-242,69	-363,35	-1.916,26	-6.314,43	126,29%
12.2.2	Exposição Proac Ver Dentro	-100.000,00	-28.655,49	-7.624,25	-36.499,51	-3.135,56	-75.914,81	75,91%
12.2.3	Programação Cultural + (Prêmio Design)	-155.977,57	-53.869,72	-21.957,45	-11.150,74	-38.276,97	-125.254,88	80,30%
12.2.4	Trabalho Voluntário	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	-
12.2.5	Parcerias-Exposições e Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	-400,00	-35.000,00	-35.400,00	-
12.3	Programa Educativo	-13.000,00	-3.867,39	0,00	0,00	-54,00	-3.921,39	30,16%
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-13.000,00	-3.867,39	0,00	0,00	-54,00	-3.921,39	30,16%
12.3.2	Transporte grupos escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.3.3	Parcerias-Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-2.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-2.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-117.129,61	-38.774,08	-101.126,46	-107.900,76	-108.384,16	-356.185,46	304,10%
12.5.1	Plano de Comunicação	-8.922,92	-2.250,00	0,00	-50,00	-1.000,00	-3.300,00	36,98%
12.5.2	Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud Server	-26.437,87	-7.158,46	-9.756,44	-7.945,17	-7.651,74	-32.511,81	122,97%
12.5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-18.342,97	-3.366,07	-2.427,00	-1.694,00	-2.852,76	-10.339,83	56,37%
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-26.721,39	-5.261,98	-5.127,55	-5.278,24	-6.500,81	-22.168,58	82,96%
12.5.5	Parcerias-Comunicação	-35.204,47	-20.622,47	-83.815,47	-92.811,85	-90.378,85	-287.628,64	817,02%
12.5.6	Despesas de relacionamento	-1.500,00	-115,10	0,00	-121,50	0,00	-236,60	15,77%
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-7.399.141,82</b>	<b>-2.057.666,33</b>	<b>-1.725.023,84</b>	<b>-1.681.673,43</b>	<b>-2.181.065,21</b>	<b>-7.645.428,81</b>	<b>103,33%</b>
<b>14</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.565,90</b>	<b>-31.521,46</b>	<b>-29.873,07</b>	<b>-30.768,72</b>	<b>-121.729,15</b>	<b>-</b>
14.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-29.565,90	-31.521,46	-29.873,07	-30.768,72	-121.729,15	-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>15</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-7.399.141,82</b>	<b>-2.087.232,23</b>	<b>-1.756.545,30</b>	<b>-1.711.546,50</b>	<b>-2.211.833,93</b>	<b>-7.767.157,96</b>	<b>104,97%</b>
<b>16</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>17</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696,36</b>	<b>1.068,42</b>	<b>4.662,00</b>	<b>26.315,47</b>	<b>39.742,25</b>	<b>-</b>
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	0,00	6.454,36	0,00	0,00	17.479,60	23.933,96	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	0,00	1.242,00	0,00	4.662,00	4.593,57	10.497,57	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	0,00	0,00	1.068,42	0,00	4.242,30	5.310,72	-
17.4	SOFTWARE CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.5	BENFEITORIAS CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

<b>18</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.4	SOFTWARE INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.5	BENFEITORIAS INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

<b>19</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
19.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.4	SOFTWARE INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.5	BENFEITORIAS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Exercício:

2020

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Objeto Contratual:

Objeto Contratual: MCB

MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>					
20.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2.226.562,79	2.226.562,79	2.073.817,06	1.601.436,35	1.472.616,94
20.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.625.417,56	1.094.939,42	1.341.465,92	1.650.213,95
20.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-1.770.466,93	-1.566.251,71	-1.465.623,33	-1.702.818,79
20.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		-	-	-	-
20.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-7.696,36	-1.068,42	-4.662,00	-26.315,47
20.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		-	-	-	-
20.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-152.745,73	-472.380,71	-128.819,41	-78.920,31
<b>20</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>2.226.562,79</b>	<b>2.073.817,06</b>	<b>1.601.436,35</b>	<b>1.472.616,94</b>	<b>1.393.696,63</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>
21.1	Recurso de Reserva		391.903,57	393.754,93	394.924,18	5.054,85
21.2	Recurso de Contingência		1.061.776,99	1.076.717,25	1.081.173,40	942.702,14
21.3	Projetos Incentivados		66.845,08	44.512,64	39.534,23	5.177,75
21.4	Captação		420.579,28	416.416,99	384.506,25	495.850,53
21.5	Conta de Repasse SEC		1.016.631,17	445.920,36	444.998,54	377.330,28
21.6	Demais (Caixas)		18.671,77	19.067,37	22.242,73	26.181,63
	<b>Total</b>		<b>2.976.407,86</b>	<b>2.396.389,54</b>	<b>2.367.379,33</b>	<b>1.852.297,18</b>