



<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem SP</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.426,78</b>	253.426,78	80,71%
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	314.000,00	0,00	0,00	253.426,78	253.426,78	80,71%
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>6.1.5.6</b>	<b>Programa Específico Ponto Mis</b>	<b>475.000,00</b>	<b>120.936,79</b>	<b>366.188,04</b>	<b>253.987,96</b>	741.112,79	156,02%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	125.000,00	16.715,34	165.991,58	30.686,43	213.393,35	170,71%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	100.000,00	1.200,00	161.200,00	21.400,00	183.800,00	183,80%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autorização, copiagem, embalagem, textos, design)	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00%
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	20.000,00	14.315,34	4.791,58	9.386,43	28.393,35	141,97%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	340.000,00	104.003,21	199.033,06	223.301,53	526.337,80	154,81%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	250.000,00	80.626,03	189.933,64	223.301,53	493.861,20	197,54%
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	70.000,00	23.377,18	9.099,42	0,00	32.476,60	46,40%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	5.000,00	218,24	163,40	0,00	381,64	7,63%
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	5.000,00	218,24	163,40	0,00	381,64	7,63%
6.1.5.6.4	Comunicação	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00%
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>579.392,00</b>	<b>231.219,11</b>	<b>98.777,57</b>	<b>114.993,04</b>	444.989,72	76,80%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	155.000,00	150.291,49	17.253,28	20.620,84	188.165,61	121,40%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	227.000,00	44.377,62	30.201,80	94.372,20	168.951,62	74,43%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	197.392,00	36.550,00	51.322,49	0,00	87.872,49	44,52%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>456.444,49</b>	<b>298.216,10</b>	<b>282.489,11</b>	1.037.149,70	-
6.2.1	Depreciação	0,00	444.929,56	286.654,45	268.183,20	999.767,21	-
6.2.2	Amortização	0,00	11.514,93	11.561,65	14.305,91	37.382,49	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Exercício 2022	01º Quadrimestre 2022	02º Quadrimestre 2022	03º Quadrimestre 2022	Realizado Anual	% Realizado	
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>7.770.322,95</b>	<b>7.294.709,09</b>	<b>386.546,59</b>	<b>87.449,53</b>	7.768.705,21	99,98%
8.1	Equipamentos de Informática	390.000,00	16.404,49	53.330,39	29.039,00	98.773,88	25,33%
8.2	Móveis e utensílios	50.000,00	6.054,00	9.699,00	47.409,78	63.162,78	126,33%
8.3	Máquinas e equipamentos	60.000,00	11.582,99	56.800,00	11.000,75	79.383,74	132,31%
8.4	Software	40.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	60,00%
8.5	Benefetorias	110.000,00	14.632,61	0,00	0,00	14.632,61	13,30%
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	7.120.322,95	7.234.035,00	254.717,20	0,00	7.488.752,20	105,17%
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
9.1	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.5	Benefetorias	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
10.1	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.5	Benefetorias	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

	Exercício 2022	01º Quadrimestre 2022	02º Quadrimestre 2022	03º Quadrimestre 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192.567,98</b>	<b>47.689.655,64</b>	<b>0,00</b>	-
11.1	Repasso	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.3	Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados saldo a ser executado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
12.1	Recursos captados	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.336.699,02</b>	<b>16.622.792,55</b>	<b>0,00</b>	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

#### Notas Explicativas:



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

OS: ACCIM CG: 03/2018

PLANO ORÇAMENTÁRIO - MIS EUROPA  
I REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual					
		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>11.707.838,65</b>	<b>4.009.950,33</b>	<b>3.869.397,23</b>	<b>4.155.656,77</b>	12.035.004,33	102,79%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.826.099,64	3.836.126,96	3.836.126,96	4.153.840,80	11.826.094,72	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>-118.260,99</b>	<b>- 27.382,00</b>	<b>- 31.522,00</b>	<b>- 35.662,04</b>	94.566,04	79,96%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-118.260,99	- 27.382,00	- 31.522,00	- 35.662,04	94.566,04	79,96%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>201.205,37</b>	<b>64.792,27</b>	<b>37.478,01</b>	303.475,65	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	-	-	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>Outros saldos (Receitas Financeiras)</b>	<b>-</b>	<b>201.205,37</b>	<b>64.792,27</b>	<b>37.478,01</b>	303.475,65	-
1.3.3		-	-	-	-	-	-
1.3.4		-	-	-	-	-	-
1.3.5		-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>240.000,00</b>	<b>60.674,09</b>	<b>131.829,39</b>	<b>76.448,78</b>	268.952,26	112,06%
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	0,00	-	-	-	-	-
2.1.2	Investimento do CG	240.000,00	60.674,09	131.829,39	76.448,78	268.952,26	112,06%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>7.422.855,83</b>	<b>773.896,96</b>	<b>1.034.745,50</b>	<b>6.679.109,76</b>	8.487.752,22	114,35%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	7.422.855,83	773.896,96	1.034.745,50	6.679.109,76	8.487.752,22	114,35%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café,	3.526.603,90	623.296,96	534.745,50	921.409,23	2.079.451,69	58,96%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.792.251,93	150.600,00	500.000,00	5.650.714,15	6.301.314,15	166,16%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	104.000,00	-	-	106.986,38	106.986,38	102,87%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>18.842.007,58</b>	<b>7.260.684,08</b>	<b>7.285.554,20</b>	<b>7.609.629,86</b>	22.155.868,14	117,59%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.280.839,05	4.159.423,26	5.169.761,64	6.059.204,04	15.388.388,94	136,41%
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>7.422.855,83</b>	<b>2.900.055,45</b>	<b>2.051.000,29</b>	<b>1.512.947,81</b>	6.464.003,55	87,08%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	3.526.603,90	623.296,96	534.745,50	921.409,23	2.079.451,69	58,96%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3.792.251,93	2.276.758,49	1.516.254,79	484.552,20	4.277.565,48	112,80%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	104.000,00	-	-	106.986,38	106.986,38	102,87%
4.3	Total das Receitas Financeiras	138.131,70	201.205,37	64.792,27	37.478,01	303.475,65	219,41%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.000.000,00	-	-	-	-	-

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>18.842.007,57</b>	<b>7.260.684,09</b>	<b>7.285.554,20</b>	<b>7.609.629,86</b>	22.155.868,15	117,59%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>18.842.007,57</b>	<b>7.201.824,24</b>	<b>7.225.743,35</b>	<b>7.551.999,32</b>	21.979.566,91	116,65%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios</b>	<b>9.252.425,50</b>	<b>2.852.264,66</b>	<b>2.854.859,45</b>	<b>2.933.837,29</b>	8.640.961,40	93,39%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>799.669,08</b>	<b>212.245,26</b>	<b>104.107,87</b>	<b>-</b>	316.353,13	39,56%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	799.669,08	212.245,26	104.107,87	-	316.353,13	39,56%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>8.382.756,42</b>	<b>2.618.689,63</b>	<b>2.728.161,85</b>	<b>2.898.026,45</b>	8.244.877,93	98,36%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.332.897,75	701.168,61	658.843,75	646.742,81	2.006.757,93	86,02%
6.1.1.2.2	Área Fim	6.049.858,67	1.917.521,02	2.069.318,10	2.251.283,64	6.238.122,76	103,11%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>70.000,00</b>	<b>21.329,77</b>	<b>22.589,73</b>	<b>35.810,84</b>	79.730,34	113,90%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	70.000,00	21.329,77	22.589,73	35.810,84	79.730,34	113,90%
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes/Voluntários</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>3.085.553,07</b>	<b>985.470,30</b>	<b>1.224.396,68</b>	<b>868.771,00</b>	3.078.637,98	99,78%
6.1.2.1	Limpeza	467.290,68	153.202,54	187.240,35	98.723,32	439.166,21	93,98%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	1.339.241,81	365.517,24	600.641,89	480.623,36	1.446.782,49	108,03%
6.1.2.3	Jurídica	236.383,07	82.256,22	80.405,16	70.032,90	232.694,28	98,44%
6.1.2.4	Informática	845.781,96	335.452,31	308.237,59	161.338,06	805.027,96	95,18%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	-	-	-	-	-
6.1.2.6	Contábil	136.108,54	36.662,00	28.371,69	35.457,36	100.491,05	73,83%
6.1.2.7	Auditoria	45.000,00	0,01	19.500,00	19.500,00	38.999,99	86,67%
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	15.747,01	12.380,00	-	3.096,00	15.476,00	98,28%
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>1.350.876,72</b>	<b>415.409,86</b>	<b>429.785,42</b>	<b>604.451,27</b>	1.449.646,55	107,31%
<b>6.1.3.1</b>	<b>Locações</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.962,41</b>	<b>30.482,26</b>	<b>176.130,61</b>	242.986,24	485,97%
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	0,00	-	-	176.130,61	235.575,28	-
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	50.000,00	28.962,41	30.482,26	7.410,96	7.410,96	14,82%
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>618.400,00</b>	<b>147.667,01</b>	<b>105.205,18</b>	<b>94.001,82</b>	346.874,01	56,09%
6.1.3.2.1	Água	84.000,00	17.355,13	26.254,83	28.682,69	72.292,65	86,06%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	408.000,00	92.384,04	52.053,98	45.051,22	189.489,24	46,44%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	78.400,00	22.803,23	11.278,86	11.915,22	45.997,31	58,67%
6.1.3.2.5	Telefonia	48.000,00	15.124,61	15.617,51	8.352,69	39.094,81	81,45%
6.1.3.2.6	Outros (Locação de equipamentos de consumo)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	1.000,00	-	1.726,00	-	1.726,00	172,60%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	26.000,00	1.972,64	726,99	466,00	3.165,63	12,18%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	112.027,59	37.802,49	35.664,72	114.513,92	187.981,13	167,80%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	424.215,93	158.798,61	144.159,19	71.976,44	374.934,24	88,38%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	119.233,20	40.206,70	104.410,12	141.612,48	286.229,30	240,06%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	-	-	5.750,00	5.750,00	-
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>289.240,22</b>	<b>100.959,49</b>	<b>94.752,54</b>	<b>235.267,66</b>	430.979,69	149,00%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza	254.828,60	84.070,65	84.566,86	224.649,70	393.287,21	154,33%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	19.120,00	11.945,44	4.797,79	10.617,96	27.361,19	143,10%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc. Obra Civil)	15.291,62	4.943,40	5.387,89	-	10.331,29	67,56%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>4.494.520,06</b>	<b>2.621.150,63</b>	<b>2.579.970,80</b>	<b>2.826.764,53</b>	8.027.885,96	178,61%
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>331.260,00</b>	<b>100.475,88</b>	<b>95.136,91</b>	<b>96.698,06</b>	292.310,85	88,24%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	25.500,00	430,00	-	-	430,00	1,69%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	305.760,00	100.045,88	95.136,91	96.698,06	291.880,85	95,42%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>3.201.260,06</b>	<b>2.375.822,32</b>	<b>2.065.402,80</b>	<b>2.174.074,69</b>	6.615.299,81	206,65%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	2.130.000,00	1.518.372,16	1.528.178,94	963.220,80	4.009.771,90	188,25%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Programação cultural	1.071.260,06	857.450,16	537.223,86	1.210.853,89	2.605.527,91	243,22%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>183.000,00</b>	<b>27.590,60</b>	<b>53.291,06</b>	<b>48.577,04</b>	129.458,70	70,74%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	80.000,00	97,79	22.900,32	-	22.998,11	28,75%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	100.000,00	22.077,09	30.390,74	48.577,04	101.044,87	101,04%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	3.000,00	5.415,72	-	-	5.415,72	180,52%

<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem SP</b>	<b>304.000,00</b>	-	-	<b>253.426,78</b>	253.426,78	83,36%
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	304.000,00	-	-	253.426,78	253.426,78	83,36%
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6</b>	<b>Programa Específico Ponto Mís</b>	<b>475.000,00</b>	<b>117.261,83</b>	<b>366.140,03</b>	<b>253.987,96</b>	737.389,82	155,24%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos Mís	125.000,00	13.040,38	165.943,57	30.686,43	209.670,38	167,74%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	100.000,00	1.200,00	161.200,00	21.400,00	183.800,00	183,80%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	5.000,00	1.200,00	-	-	1.200,00	24,00%
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	20.000,00	10.640,38	4.743,57	9.286,43	24.670,38	123,35%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	340.000,00	104.003,21	199.033,06	223.301,53	526.337,80	154,81%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	250.000,00	80.626,03	189.933,64	223.301,53	493.861,20	197,54%
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	10.000,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	10.000,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	70.000,00	23.377,18	9.099,42	-	32.476,60	46,40%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	5.000,00	218,24	163,40	-	381,64	7,63%
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	5.000,00	218,24	163,40	-	381,64	7,63%
6.1.5.6.4	Comunicação	5.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	20,00%
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	5.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	20,00%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>369.392,00</b>	<b>226.569,30</b>	<b>41.978,46</b>	<b>82.907,57</b>	351.455,33	95,14%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	85.000,00	148.035,89	9.216,28	6.902,84	164.155,01	193,12%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	127.000,00	41.983,41	15.886,49	76.004,73	133.874,63	105,41%
6.1.6.3	Publicações	0,00	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	157.392,00	36.550,00	16.875,69	-	53.425,69	33,94%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>58.859,83</b>	<b>59.810,85</b>	<b>57.630,54</b>	176.301,22	-
6.2.1	Depreciação	0,00	51.290,11	52.293,04	47.335,59	150.918,74	-
6.2.2	Amortização	0,00	7.569,72	7.517,81	10.294,95	25.382,48	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado	
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>240.000,00</b>	<b>39.741,38</b>	<b>111.662,44</b>	<b>76.448,78</b>	227.852,60	94,94%
8.1	Equipamentos de informática	80.000,00	9.531,77	35.262,44	29.039,00	73.833,21	92,29%
8.2	Moveis e utensílios	10.000,00	3.577,00	7.600,00	47.409,78	58.586,78	585,87%
8.3	Máquinas e equipamentos	25.000,00	-	56.800,00	-	56.800,00	-
8.4	Software	15.000,00	12.000,00	12.000,00	-	24.000,00	-
8.5	Benfeitorias	110.000,00	14.632,61	-	-	14.632,61	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	-
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	-
9.4	Software	0,00	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	-
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	-
10.4	Software	0,00	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	-

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

	Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192.567,98</b>	<b>47.689.655,64</b>	-	-
11.1	Repasso	-	-	-	-	-
11.2	Reserva	-	-	-	-	-
11.3	Contingência	-	-	-	-	-
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados saldo a ser executado</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.336.699,02</b>	<b>16.622.792,55</b>	-	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (Caixinhas?)	-	-	-	-	-

### Notas Explicativas:

Notas Explicativas:						
---------------------	--	--	--	--	--	--



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

OS: ACCIM CG: 03/2018

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PAÇO DAS ARTES  
I REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual					
		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Conto de Gestão</b>	<b>2.292.781,95</b>	<b>791.909,71</b>	<b>788.006,16</b>	<b>721.842,50</b>	2.301.758,37	100,39%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.315.941,36	796.002,66	791.360,32	728.578,48	2.315.941,36	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>-23.159,41</b>	<b>5.502,84</b>	<b>6.334,84</b>	<b>7.166,84</b>	-19.004,52	82,06%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-23.159,41	5.502,84	6.334,84	7.166,84	-19.004,52	82,06%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,99</b>	<b>2.980,68</b>	<b>430,86</b>	4.821,53	-
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	0,00	-	-	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>Outros saldos (Receitas Financeiras)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,99</b>	<b>2.980,68</b>	<b>430,86</b>	4.821,53	-
1.3.3		0,00	-	-	-	-	-
1.3.4		0,00	-	-	-	-	-
1.3.5		0,00	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	-	0,00	104,80%
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	0,00	-	-	-	-	-
2.1.2	Investimento do CG	40.000,00	-	-	3.649,75	3.649,75	9,12%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>2.117.135,38</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.907.481,22</b>	1.914.261,22	90,42%
<b>3.1</b>	<b>Recurso de Captação Voltado a Custeio</b>	<b>2.117.135,38</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.907.481,22</b>	1.914.261,22	90,42%
<b>3.1.1</b>	<b>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, docas, etc.)</b>	<b>270.335,38</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.050,00</b>	7.830,00	2,90%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.800.000,00	-	-	1.906.431,22	1.906.431,22	105,91%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	46.800,00	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>4.387.670,63</b>	<b>557.797,90</b>	<b>807.221,73</b>	<b>719.378,52</b>	<b>2.084.398,15</b>	47,51%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.252.781,95	404.517,15	623.562,65	696.385,08	1.724.454,88	76,55%
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>2.117.135,38</b>	<b>151.870,76</b>	<b>180.688,40</b>	<b>22.562,58</b>	<b>355.127,74</b>	16,77%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, docas, etc.)	270.335,38	3.290,00	3.490,00	1.050,00	7.830,00	2,90%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.800.000,00	148.580,76	177.198,40	21.512,58	347.291,74	19,29%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	46.800,00	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	17.753,30	1.409,99	2.980,68	430,86	4.821,53	27,16%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>2.257.684,80</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.257.684,80	-	-	-	0,00	0,00%

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>4.387.670,63</b>	<b>557.797,90</b>	<b>807.221,73</b>	<b>719.378,52</b>	<b>2.084.398,15</b>	47,51%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>4.387.670,63</b>	<b>542.692,09</b>	<b>791.703,83</b>	<b>703.467,04</b>	<b>2.037.862,96</b>	46,45%
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios</b>	<b>1.433.364,00</b>	<b>306.749,56</b>	<b>341.887,03</b>	<b>350.339,69</b>	<b>998.976,28</b>	69,69%
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>250.000,00</b>	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	250.000,00	-	-	-	-	0,00%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>1.183.364,00</b>	<b>306.749,56</b>	<b>341.887,03</b>	<b>350.339,69</b>	<b>998.976,28</b>	84,42%
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2	Área Fim	1.183.364,00	306.749,56	341.887,03	350.339,69	998.976,28	84,42%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes/Voluntários</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>231.000,00</b>	<b>5.817,00</b>	<b>166.030,22</b>	<b>129.452,92</b>	<b>301.300,14</b>	130,43%
6.1.2.1	Limpeza	55.200,00	-	30.712,48	16.839,36	47.551,84	86,14%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	128.400,00	-	105.995,63	84.815,85	190.811,48	148,61%
6.1.2.3	Jurídica	12.000,00	-	3.031,05	4.429,25	7.460,30	62,17%
6.1.2.4	Informática	20.400,00	5.817,00	21.307,75	17.139,32	44.264,07	216,98%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	-	-	-	-	-
6.1.2.6	Contábil	15.000,00	-	4.983,31	6.229,14	11.212,45	74,75%
6.1.2.7	Auditoria	0,00	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>134.500,00</b>	<b>23.957,46</b>	<b>16.917,13</b>	<b>18.704,32</b>	<b>59.578,91</b>	44,30%
<b>6.1.3.1</b>	<b>Locações</b>	<b>0,00</b>	-	<b>980,00</b>	-	<b>980,00</b>	-
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	0,00	-	980,00	-	980,00	-
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>66.000,00</b>	<b>14.745,58</b>	<b>11.344,91</b>	<b>12.152,42</b>	<b>38.242,91</b>	57,94%
6.1.3.2.1	Água	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.2.2	Energia elétrica	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	30.000,00	6.780,00	9.823,99	10.470,08	27.074,07	90,25%
6.1.3.2.5	Telefonia	36.000,00	7.965,58	1.520,92	1.682,34	11.168,84	31,02%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	1.000,00	38,80	-	-	38,80	3,88%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	2.500,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	35.000,00	4.093,65	978,12	2.924,23	7.996,00	22,85%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	3.074,26	1.131,91	1.186,22	5.392,39	35,95%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	15.000,00	2.005,17	2.482,19	2.441,45	6.928,81	46,19%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>48.000,00</b>	<b>9.449,76</b>	<b>15.257,29</b>	<b>8.774,54</b>	<b>33.481,59</b>	69,75%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza)	30.000,00	5.400,00	10.975,00	5.890,29	22.265,29	74,22%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	18.000,00	4.049,76	4.282,29	2.884,25	11.216,30	62,31%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc. Obra Civil)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>2.430.806,63</b>	<b>193.149,50</b>	<b>246.604,15</b>	<b>184.813,60</b>	<b>624.567,25</b>	25,69%
<b>6.1.5.1</b>	<b>Programa de Arquivo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>110.655,00</b>	<b>2.255,60</b>	<b>480,74</b>	<b>273,30</b>	<b>3.009,64</b>	-
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	25.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	72.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	13.655,00	2.255,60	480,74	-	2.736,34	20,04%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	0,00	-	-	273,30	273,30	-
<b>6.1.5.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>2.269.422,92</b>	<b>186.104,89</b>	<b>243.848,86</b>	<b>173.648,44</b>	<b>603.602,19</b>	26,60%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	1.919.422,92	141.614,30	175.677,19	120.829,93	438.121,42	22,83%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Programação cultural	350.000,00	44.490,59	68.171,67	52.818,51	165.480,77	47,28%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>40.728,71</b>	<b>1.114,05</b>	<b>2.226,54</b>	<b>10.891,86</b>	<b>14.232,45</b>	34,94%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	20.000,00	20,96	64,91	-	85,87	0,43%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	17.728,71	1.093,09	2.161,63	10.891,86	14.146,58	79,79%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	3.000,00	-	-	-	-	0,00%

<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem SP</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6</b>	<b>Programa Específico Ponto Mis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,96</b>	<b>48,01</b>	-	3.722,97	-
<b>6.1.5.6.1</b>	<b>Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,96</b>	<b>48,01</b>	-	3.722,97	-
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autorização, copiagem, embalagem, textos, design)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	0,00	3.674,96	48,01	-	3.722,97	-
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.4	Comunicação	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.568,81</b>	<b>5.008,01</b>	<b>11.381,97</b>	19.958,79	18,14%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	40.000,00	2.255,60	3.957,00	11.030,00	17.242,60	43,11%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000,00	1.333,21	1.051,01	351,97	2.716,19	3,88%
6.1.6.3	Publicações	0,00	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,81</b>	<b>15.517,90</b>	<b>15.911,48</b>	46.535,19	-
6.2.1	Depreciação	-	11.160,60	11.474,06	11.900,52	34.535,18	-
6.2.2	Amortização	-	3.945,21	4.043,84	4.010,96	12.000,01	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>8.333,34</b>	<b>3.649,75</b>	11.983,09
8.1	Equipamentos de Informática	10.000,00	-	8.333,34	-	8.333,34
8.2	Móveis e utensílios	10.000,00	-	-	-	-
8.3	Máquinas e equipamentos	10.000,00	-	-	3.649,75	3.649,75
8.4	Software	10.000,00	-	-	-	-
8.5	Benefitorias	0,00	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de Informática	0,00	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	0,00	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-
9.4	Software	0,00	-	-	-	-
9.5	Benefitorias	0,00	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de Informática	0,00	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	0,00	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-
10.4	Software	0,00	-	-	-	-
10.5	Benefitorias	0,00	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-

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

	Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
11.1	Repasso	-	-	-	-	-
11.2	Reserva	-	-	-	-	-
11.3	Contingência	-	-	-	-	-
11.4	Outros (especificar)	0,00	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-

Notas Explicativas:



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

OS: ACCIM CG: 03/2018

PLANO ORÇAMENTÁRIO - MIS EXPERIENCE

I REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual					
		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>1.950.948,32</b>	<b>2.945.920,32</b>	<b>3.988.281,56</b>	<b>8.885.150,20</b>	99,72%
1.1	Repassé Contrato de Gestão	9.000.000,00	1.984.203,60	2.984.203,60	4.031.592,80	9.000.000,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>33.255,28</b>	<b>-38.283,28</b>	<b>-43.311,24</b>	<b>114.849,80</b>	127,61%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-90.000,00	33.255,28	-38.283,28	-43.311,24	114.849,80	127,61%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	-	-	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>Outros saldos (Receitas Financeiras)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.3		-	-	-	-	-	-
1.3.4		-	-	-	-	-	-
1.3.5		-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>7.490.322,95</b>	<b>7.234.035,00</b>	<b>254.717,20</b>	<b>7.351,00</b>	<b>7.496.103,20</b>	100,08%
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	7.120.322,95	7.234.035,00	254.717,20	-	7.488.752,20	105,17%
2.2	Investimento do CG	370.000,00	-	-	7.351,00	7.351,00	1,99%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>6.835.012,24</b>	<b>3.258.483,48</b>	<b>2.243.983,90</b>	<b>7.790.729,61</b>	<b>13.293.196,99</b>	194,49%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	6.835.012,24	3.258.483,48	2.243.983,90	7.790.729,61	13.293.196,99	194,49%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	2.971.012,24	1.008.483,14	1.663.983,90	10.970,00	2.683.437,38	90,32%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	3.834.000,00	2.250.000,00	580.000,00	7.779.759,61	10.609.759,61	276,73%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	30.000,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>15.625.012,24</b>	<b>6.969.578,26</b>	<b>5.175.401,35</b>	<b>3.457.231,26</b>	<b>15.602.210,87</b>	99,85%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.760.000,00	2.416.734,89	1.748.353,23	2.433.067,35	6.598.155,47	75,32%
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>6.835.012,24</b>	<b>4.552.843,37</b>	<b>3.427.048,12</b>	<b>1.024.163,91</b>	<b>9.004.055,40</b>	131,73%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	2.971.012,24	1.008.483,14	1.663.983,90	10.970,00	2.683.437,38	90,32%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	3.834.000,00	3.544.360,23	1.763.064,22	1.013.193,91	6.320.618,36	164,86%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	30.000,00	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	30.000,00	-	-	-	-	0,00%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>8.257.684,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.257.684,80	-	-	-	-	0,00%

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>15.625.012,24</b>	<b>6.969.578,26</b>	<b>5.175.401,35</b>	<b>3.457.231,26</b>	<b>15.602.210,87</b>	99,85%
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>15.625.012,24</b>	<b>6.587.099,41</b>	<b>4.952.514,00</b>	<b>3.248.284,17</b>	<b>14.787.897,58</b>	94,64%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	2.562.612,24	883.752,95	986.854,69	969.932,05	2.840.539,67	110,85%
6.1.1.1	Diretoria	567.000,00	174.087,37	209.097,28	364.170,23	747.354,88	131,81%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	567.000,00	174.087,37	209.097,28	364.170,23	747.354,88	131,81%
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.985.612,24	698.906,17	732.196,66	587.365,52	2.018.468,35	101,65%
6.1.1.2.1	Área Meio	290.743,44	44.293,87	90,39	-	44.384,26	15,27%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.694.868,80	654.612,30	732.106,27	587.365,52	1.974.084,09	116,47%
6.1.1.3	Estagiários	10.000,00	10.759,41	45.560,75	18.396,28	74.716,44	747,17%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	10.000,00	10.759,41	45.560,75	18.396,28	74.716,44	747,17%
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.280.000,00	851.717,65	486.659,56	346.738,70	1.685.115,91	73,91%
6.1.2.1	Limpeza	500.000,00	181.999,50	101.878,38	53.600,47	337.478,35	67,50%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	1.500.000,00	541.954,45	302.844,68	242.331,12	1.087.130,25	72,48%
6.1.2.3	Jurídica	35.000,00	-	8.660,16	12.658,01	21.318,17	60,91%
6.1.2.4	Informática	200.000,00	127.763,70	59.038,34	20.351,60	207.155,64	103,58%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	-	-	-	-	-
6.1.2.6	Contábil	45.000,00	-	14.238,00	17.797,50	32.035,50	71,19%
6.1.2.7	Auditoria	0,00	-	-	-	-	-
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.067.400,00	800.698,17	986.728,69	629.428,98	2.416.855,84	78,79%
6.1.3.1	Locações	1.660.000,00	378.387,19	574.963,26	417.463,87	1.370.814,32	82,53%
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	1.660.000,00	378.387,19	572.463,26	417.433,67	1.368.284,12	82,47%
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	0,00	-	2.500,00	-	2.500,00	0,18%
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	-	-	30,20	30,20	0,00%
6.1.3.2	Utilidades públicas	989.400,00	300.424,32	188.162,12	164.780,55	653.366,99	66,04%
6.1.3.2.1	Água	364.000,00	70.832,77	43.341,16	34.447,60	148.621,53	40,83%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	548.000,00	206.002,07	130.541,19	104.083,02	440.626,28	80,41%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	47.400,00	13.904,98	6.200,42	22.541,13	42.646,53	89,97%
6.1.3.2.5	Telefonia	30.000,00	9.684,50	8.079,35	3.708,80	21.472,65	71,58%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	2.000,00	1.047,50	-	-	1.047,50	52,38%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	30.000,00	250,00	4.064,22	-	3.814,22	12,71%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000,00	22.070,59	31.189,57	5.936,97	59.197,13	49,33%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	94.000,00	43.645,35	111.166,65	14.652,65	169.464,65	180,28%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	172.000,00	55.373,22	77.182,87	26.594,94	159.151,03	92,53%
6.1.3.8	Treino de Funcionários	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	615.000,00	169.175,90	160.435,94	65.779,98	395.391,82	64,29%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza	490.000,00	167.813,68	160.435,94	60.012,68	388.262,30	79,24%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	20.000,00	-	-	-	-	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	10.000,00	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	35.000,00	1.362,22	-	5.767,30	7.129,52	20,37%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc. Obra Civil)	60.000,00	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	7.000.000,00	3.880.673,74	2.280.044,02	1.215.700,98	7.376.418,74	105,38%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	0,00	38,80	11.728,93	-	11.690,13	99,79%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	0,00	38,80	11.728,93	-	11.690,13	99,79%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	6.670.000,00	3.865.240,24	2.238.095,52	1.210.316,73	7.313.652,49	109,65%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	5.670.000,00	3.212.768,76	2.193.110,87	1.155.797,75	6.561.677,38	115,73%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.2.3	Programação cultural	1.000.000,00	652.471,48	44.984,65	54.518,98	751.975,11	75,20%
6.1.5.3	Programa Educativo	330.000,00	15.472,30	30.219,57	5.384,25	51.076,12	15,48%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	110.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	220.000,00	15.472,30	30.219,57	5.384,25	51.076,12	23,22%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	-	-	-	-	-

<b>6.1.5.4</b>	<b>Programa de Integração ao Sisem SP</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.5</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6</b>	<b>Programa Específico Ponto Mis</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6.1</b>	<b>Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6.2</b>	<b>Palestras, cursos, capacitação e atividades afins</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	-	-	-	-	-
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6.3</b>	<b>Materiais para oficinas</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.5.6.4</b>	<b>Comunicação</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	0,00	-	-	-	-	-
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.081,00</b>	<b>51.791,10</b>	<b>20.703,50</b>	<b>73.575,60</b>	73,58%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	30.000,00	-	4.080,00	2.688,00	<b>6.768,00</b>	22,56%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000,00	1.081,00	13.264,30	18.015,50	<b>32.360,80</b>	107,87%
6.1.6.3	Publicações	0,00	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	40.000,00	-	34.446,80	-	<b>34.446,80</b>	86,12%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>382.478,85</b>	<b>222.887,35</b>	<b>208.947,09</b>	<b>814.313,29</b>	
6.2.1	Depreciação	-	382.478,85	222.887,35	208.947,09	<b>814.313,29</b>	
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado	
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>7.490.322,95</b>	<b>7.254.967,71</b>	<b>266.550,81</b>	<b>7.351,00</b>	<b>7.528.869,52</b>	100,51%
8.1	Equipamentos de informática	300.000,00	6.872,72	9.734,61	-	<b>16.607,33</b>	
8.2	Moveis e utensílios	30.000,00	2.477,00	2.099,00	-	<b>4.576,00</b>	
8.3	Máquinas e equipamentos	25.000,00	11.582,99	-	7.351,00	<b>18.933,99</b>	75,74%
8.4	Software	15.000,00	-	-	-	-	
8.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	7.120.322,95	7.234.035,00	254.717,20	-	<b>7.488.752,20</b>	105,17%
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	
9.4	Software	0,00	-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	
10.4	Software	0,00	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	

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

	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
11.1	Repasso	-	-	-	-	-
11.2	Reserva	-	-	-	-	-
11.3	Contingência	-	-	-	-	-
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados saldo a ser executado</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-

Notas Explicativas:

--



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO X REALIZADO 2022

### RECEITAS

**3.1.1 e 4.2.1** - O valor ficou abaixo do orçamento, porque O MIS Avenida Europa realizou diversas exposições ao longo do ano com entrada gratuita, e como de conhecimento, o Paço das Artes também não cobra ingressos. Porém vale ressaltar que a soma de captação de Recursos próprios com recursos incentivados a Associação ultrapassou a meta prevista.

**3.1.2 e 4.2.2** - Devido ao enorme esforço da Associação e a uma grade de eventos e exposições bem atrativos, conseguimos um alto valor de recursos incentivados, com destaque para patrocínios vinculados a exposição Michelangelo - O mestre da Capela Sistina.

**4.3** - Devido ao cenário econômico favorável e também aos bons investimentos realizados pela Associação, conseguimos rendimentos financeiros de baixo risco que proporcionaram bons resultados à Associação, ultrapassando a meta de Receitas Financeiras orçada.

### DESPESAS

**6.1.1.1** - O valor de despesas com Diretoria ficou abaixo do orçamento, porque não houve no exercício de 2022 reposição da Diretoria do Paço das Artes e a Diretora Cultural do MIS solicitou seu desligamento. Assim o Diretor Geral assumiu essas atribuições. Embora o gasto com diretoria tenha ficado abaixo do orçamento, o gasto com Recursos Humanos da Associação ficou dentro da Meta estabelecida demonstrando um bom equilíbrio dessas despesas.

**6.1.1.3** - O valor previsto para estagiário ficou acima do previsto, porque para a exposição Portinari para Todos e Arte é Bom, a Associação contratou estagiários para o atendimento ao público, proporcionando uma melhor qualidade no atendimento dos visitantes.

**6.1.3.2** - As contas de utilidades públicas ficaram abaixo do previsto devido a um intenso trabalho de conscientização do uso desses itens tanto para funcionários como para visitantes do Museu.

**6.1.3.7** - A rubrica de despesas diversas ultrapassou o orçamento devido a algumas licenças de softwares específicos que precisamos adquirir, que não fazem parte da informática, além disso muitas despesas com locomoção de colaboradores entre os três equipamentos também oneraram essa rubrica, o que usualmente

**6.1.5.3** - Com a grande quantidade de eventos e programação cultural realizada pelo MIS o valor previsto para programação ultrapassou o orçamento, porém não houve impacto financeiro no orçamento da Associação, nota-se que a Rubrica 6.1.5.2 ficou dentro dos limites de 20% previstos.

**6.1.5.6** - Com a expansão do programa Pontos MIS para 120 cidades do Interior de São Paulo, Exposições Itinerantes, exibição de filmes, a Rubrica orçada para o programa Pontos MIS ficou acima do previsto, principalmente devido ao grande volume de licenças para exibição de filmes e transportes. Não houve impacto financeiro nas contas da Associação.

**8.4** - O valor de máquinas e equipamentos ultrapassou o previsto por conta do conserto de um equipamento do auditório e consequente substituição do mesmo, que não estava previsto inicialmente.