OS: ACCIM CG: 03/2018

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

	PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO	Orçamento Anual							
I REPASS	ES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Exercício 2022	01º Quadrim 2022	02º Quadrim 2022	03º Quadrim 2022	Realizado Anual	% Realizado		
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	22.910.620,60	6.752.808,36	7.603.323,71	8.865.780,83	23.221.912,90	101,36%		
1.1	Repasse Contrato de Gestão	23.142.041,00	6.616.333,12	7.611.690,88	8.914.012,08	23.142.036,08	100,00%		
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-231.420,40	-66.140,12	-76.140,12	-86.140,12	- 228.420,36	98,70%		
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-231.420,40	-66.140,12	-76.140,12	-86.140,12	- 228.420,36	98,70%		
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.3	Outras Receitas	0,00	202.615,36	67.772,95	37.908,87	308.297,18			
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	202.615,36	67.772,95	37.908,87	308.297,18			
1.3.3			0,00	0,00	0,00	-			
1.3.4			0,00	0,00	0,00	-			
1.3.5			0,00	0,00	0,00	-			
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	7.770.322,95	7.294.709,09	131.829,39	87.449,53	7.768.705,21	99,98%		
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	7.120.322,95	7.234.035,00	254.717,20	0,00	7.488.752,20	105,17%		
2.1.2	Investimento do CG	650.000,00	60.674,09	131.829,39	87.449,53	279.953,01	43,07%		
3	Recursos de Captação	16.375.003,45	4.035.670,10		16.377.320,59	23.695.210,43	144,70%		
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	16.375.003,45	4.035.670,10	3.282.219,40	16.377.320,59	23.695.210,43	144,70%		
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	6.767.951,52	1.635.070,10	2.202.219,40	933.429,23	4.770.718,73	70,49%		
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	9.426.251,93	2.400.600,00	1.080.000,00	15.336.904,98	18.817.504,98	199,63%		
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	180.800,00	0,00	0,00	106.986,38	106.986,38	59,17%		
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Ap	oropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	Exercício 2022	01º Quadrim 2022	02º Quadrim 2022	03º Quadrim 2022	Realizado Anual	% Realizado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Piano de Trabalho	38.854.690,45	14.788.060,24	13.268.177,29	11.786.239,64	39.842.477,17	102,54%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	22.293.621,00	6.980.675,30	7.541.667,52	9.188.656,47	23.710.999,29	106,36%
4.2	Receita de Captação Apropriada	16.375.003,45	7.604.769,58	5.658.736,82	2.559.674,30	15.823.180,70	96,63%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	6.767.951.52	1.635.070.10	2.202.219.40	933,429,23		
4.2.1	estacionamento, etc)	6./6/.951,52	1.033.070,10	2.202.219,40	555.425,25	4.770.718,73	70,49%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	9.426.251,93	5.969.699,48	3.456.517,42	1.519.258,69	10.945.475,59	116,12%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	180.800,00	0,00	0,00	106.986,38	106.986,38	59,17%
4.3	Total das Receitas Financeiras	186.066,00	202.615,36	67.772,95	37.908,87	308.297,18	165,69%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	16.515.369,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	16.515.369.60	0.00	0.00	0.00	-	0.00%

Desnesas do	Contrato De Gestão	Exercício 2022	01º Quadrim 2022	02º Quadrim 2022	03º Quadrim 2022	Realizado Anual	% Realizado
- Despesas do					-		
6	Total de Despesas Subtotal Despesas	38.854.690,44	14.788.060,23	13.268.177,29	11.786.239,64	39.842.477,18	102,54%
6.1 6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	38.854.690,44 13.248.401,74	14.331.615,74 4.042.767,17	12.969.961,19 4.183.601,17		38.805.327,46 12.480.477,35	99,87% 94,20%
6.1.1.1	Diretoria	1.616.669,08	386.332,63	313.205,15		1.063.708.01	94,20%
6.1.1.1.1	Área Meio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.003.708,01	03,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.616.669,08	386.332.63	313.205,15	364.170,23	1.063.708,01	65,80%
6.1.1.2	Demais Funcionários	11.551.732,66	3.624.345,36	3.802.245,54	3.835.731,66	11.262.322,56	97,49%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.623.641,19	745.462,48	658.934,14	646.742,81	2.051.139,43	78,18%
6.1.1.2.2	Área Fim	8.928.091,47	2.878.882,88	3.143.311,40	3.188.988,85	9.211.183,13	103,17%
6.1.1.3	Estagiários	80.000,00	32.089,18	68.150,48	54.207,12	154.446,78	193,06%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.1.3.2	Área Fim	80.000,00	32.089,18	68.150,48	54.207,12	154.446,78	193,06%
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.1.4.1 6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	5.596.553,07	1.843.004,95	1.877.086,46	1.344.962,62	5.065.054.03	90.50%
6.1.2.1	Limpeza	1.022.490.68	335.202.04	319.831.21	169.163.15	824.196.40	80.61%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	2.967.641,81	907.471,69	1.009.482,20	807.770,33	2.724.724,22	91,81%
6.1.2.3	Jurídica	283.383,07	82.256,22	92.096,37	87.120,16	261.472,75	92,27%
6.1.2.4	Informática	1.066.181,96	469.033,01	388.583,68	198.828,98	1.056.445,67	99,09%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.2.6	Contábil	196.108,54	36.662,00	47.593,00	59.484,00	143.739,00	73,30%
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	0,00	3.096,00	15.476,00	98,28%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	4.552.776,72	1.240.065,49		1.252.584,57	3.926.081,31	86,23%
6.1.3.1	Locações	1.710.000,00	407.349,60		593.594,48	1.614.780,56 1.603.859,40	94,43%
6.1.3.1.1 6.1.3.1.2	Locação de imóveis Armazenamento de equipamentos e mobiliários	1.660.000,00 50.000.00	407.349,60 0,00	602.945,52 10.890,96	593.564,28 0.00	1.603.859,40	96,62% 21,78%
6.1.3.1.3	Transporte	0.00	0,00	0.00	30.20	30.20	21,7670
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.673.800,00	462.836,91	304.712,21	270.934,79	1.038.483,91	62,04%
6.1.3.2.1	Água	448.000,00	88.187,90	69.595,99	63.130,29	220.914,18	49,31%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	956.000,00	298.386,11	182.595,17	149.134,24	630.115,52	65,91%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.3.2.4	Internet	155.800,00	43.488,21	27.303,27	44.926,43	115.717,91	74,27%
6.1.3.2.5	Telefonia	114.000,00	32.774,69	25.217,78	13.743,83	71.736,30	62,93%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	70.010
6.1.3.3 6.1.3.4	Uniformes e EPIs Viagens e Estadias	4.000,00 58.500,00	1.086,30 1.722,64	1.726,00 4.791,21	0,00 466,00	2.812,30 6.979,85	70,31% 11,93%
6.1.3.4	Material de consumo, escritório e limpeza	267.027.59	63.966.73	67.832.41	123.375.12	255.174.26	95.56%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	533.215.93	205.518.22	256.457.75	87.815.31	549.791.28	103.11%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	306.233,20	97.585,09	184.075,19	170.648.87	452.309.15	147,70%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	952.240,22	279.585,15	270.445,77	309.822,18	859.853,10	90,30%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	774.828,60	257.284,33	255.977,80	290.552,67	803.814,80	103,74%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	72.120,00	17.357,42	9.080,08	19.269,51	45.707,01	63,38%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc Obra Civil)	75.291,62	4.943,40	5.387,89	0,00	10.331,29	13,72%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	13.925.326,69	6.694.973,87	5.106.618,97	4.227.279,11	16.028.871,95	115,11%
6.1.5.1 6.1.5.1.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	441.915,00	102.692,68 0,00	107.346,58	96.971,36	307.010,62	
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	25,000.00	0,00	0,00	0,00		0.00%
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	72.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	39.155,00	2.685,60	480,74	0,00	3.166,34	8,09%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	305.760,00	100.007,08	106.865,84	96.971,36	303.844,28	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	12.140.682,98	6.427.167,45	4.547.347,18	3.558.039,86	14.532.554,49	119,70%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	9.719.422,92	4.872.755,22	3.896.967,00	2.239.848,48	11.009.570,70	113,27%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.5.2.3	Programação cultural	2.421.260,06	1.554.412,23	650.380,18	1.318.191,38	3.522.983,79	145,50%
6.1.5.3	Programa Educativo	553.728,71	44.176,95	85.737,17	64.853,15	194.767,27	35,17%
6.1.5.3.1 6.1.5.3.2	Oficinas, cursos, palestras Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	210.000,00	118,75 38.642,48	22.965,23 62.771.94	0,00 64.853.15	23.083,98 166.267,57	10,99% 49,23%
	Recursos e materiais de acessibilidade	6.000,00	5.415,72	0,00	0,00	5.415,72	90,26%
6.1.5.3.3							

6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	314.000,00	0,00	0,00	253.426,78	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	-	
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	-	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	475.000,00	120.936,79	366.188,04	253.987,96	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, autoração, 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	9.286,43	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%
5.1.5.6.2.3	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%
5.1.5.6.3	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,	F 000 00	240.24	462.40	0.00		
6.1.5.6.3.1	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,	5,000.00	0.00	1.000.00	0.00		
0.1.5.0.4.1	cartazes, banners e outros)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	579.392,00	231.219,11	98.777,57	114.993,04	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	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	456.444,49	298.216,10	282.489,11	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	-	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

		Exercício 2022	01º Quadrim 2022	02º Quadrim 2022	03º Quadrim 2022	Realizado Anual	% Realizado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	7.770.322,95	7.294.709,09	386.546,59	87.449,53	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	Moveis 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	Benfeitorias	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%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
9.2	Moveis 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	Benfeitorias	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	-	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
10.2	Moveis 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	Benfeitorias	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	-	

		Exercício 2022	01º Quadrim 2022	02º Quadrim 2022	03º Quadrim 2022	Realizado Anual	% Realizado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	46.192.567,98	47.689.655,64	0,00	-	
11.1	Repasse	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	-	
12	Recursos incentivados saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	-	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	37.336.699,02	16.622.792,55	0,00	-	
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

OS: ACCIM	UNIDADE DE MONITORAMENTO CG: 03/2018	Orçamento Anual							
I REPASSI	Plano orçamentário - mis Europa Es e outros recursos vinculados ao contrato de Gestão	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado		
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	11.707.838,65	4.009.950,33	3.869.397,23	4.155.656,77	12.035.004,33	102,79%		
1.1	Repasse 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%		
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-118.260,99	- 27.382,00	- 31.522,00	- 35.662,04	- 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	-			
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	-			
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	-	-		-			
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	1	-			
1.3	Outras Receitas	0,00	201.205,37	64.792,27	37.478,01	303.475,65			
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	-			=			
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	-	201.205,37	64.792,27	37.478,01	303.475,65			
1.3.3			-	-	-	-			
1.3.4			-	-	-	-			
1.3.5			-	-	-	-			
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	240.000,00	60.674,09	131.829,39	76.448,78	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%		
3	Recursos de Captação	7.422.855,83	773.896,96	1.034.745,50	6.679.109,76	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		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 A	propriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	18.842.007,58	7.260.684,08	7.285.554,20	7.609.629,86	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%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.422.855,83	2.900.055,45	2.051.000,29	1.512.947,81	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	138.312,70	201.205,37	64.792,27	37.478,01	303.475,65	219,41%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	6.000.000,00	-	-	-	-	
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
6	Total de Despesas	18.842.007,57	7.260.684,09	7.285.554,20	7.609.629,86	22.155.868,15	117,59%
6.1	Subtotal Despesas	18.842.007,57	7.201.824,24	7.225.743,35	7.551.999,32	21.979.566,91	116,65%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	9.252.425,50	2.852.264,66	2.854.859,45	2.933.837,29	8.640.961,40	93,39%
6.1.1.1	Diretoria	799.669,08	212.245,26	104.107,87	-	316.353,13	39,56%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	212 245 26	104 107 07	-	-	20.560/
6.1.1.1.2 6.1.1.2	Área Fim Demais Funcionários	799.669,08 8.382.756,42	212.245,26 2.618.689,63	104.107,87 2.728.161,85	2.898.026,45	316.353,13 8.244.877,93	39,56%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.332.897,75	701.168,61	658.843,75	646.742,81	2.006.755,17	98,36% 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%
6.1.1.3	Estagiários	70.000.00	21,329,77	22.589,73	35.810.84	79.730.34	113.90%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	-	-	-	75.750,54	113,50%
6.1.1.3.2	Área Fim	70.000,00	21.329,77	22.589,73	35.810,84	79,730,34	113.90%
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários	0,00		-	-	-	113,3070
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	-	1	-	-	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	3.085.553,07	985.470,30	1.224.396,68	868.771,00	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%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.350.876,72	415.409,86	429.785,42	604.451,27	1.449.646,55	107,31%
6.1.3.1	Locações	50.000,00	28.962,41	37.893,22	176.130,61	242.986,24	485,97%
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	0,00	28.962,41	30.482,26	176.130,61	235.575,28	
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	50.000,00	-	7.410,96	-	7.410,96	14,82%
6.1.3.1.3	Transporte	0,00 618.400.00	- 447.667.04	105.205,18	-	346.874.01	56.000/
6.1.3.2 6.1.3.2.1	Utilidades públicas Água	84.000.00	147.667,01 17.355,13	26.254,83	94.001,82 28.682.69	72.292,65	56,09% 86,06%
6.1.3.2.1	Agua 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	92.364,04	32.033,96	45.051,22	109.409,24	40,44%
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	13.124,01	13.017,51	0.552,05	33.034,01	01,4570
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	1,000,00	-	1.726,00	-	1.726,00	172,60%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	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	-	-	-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	289.240,22	100.959,49	94.752,54	235.267,66	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%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	4.494.520,06	2.621.150,63	2.579.970,80	2.826.764,53	8.027.885,96	178,61%
6.1.5.1 6.1.5.1.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	331.260,00	100.475,88	95.136,91	96.698,06	292.310,85	
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museologico/ bibliografico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.1.2	Mobiliario e equipamentos para areas tecnicas 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	1,0376
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	3.201.260,06	2.375.822,32	2.065.402,80	2.174.074,69	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		-	-		100,2570
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%
6.1.5.3	Programa Educativo	183.000,00	27.590,60	53.291,06	48.577,04	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%
0.1.3.3.2							

6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	304.000,00	-	-	253.426,78	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	-	-		-	
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	-	-		-	
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	475.000,00	117.261,83	366.140,03	253.987,96	737.389,82	155,24%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	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,	5,000.00	218,24	163.40			
0.1.5.0.5.1	laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	5.000,00	210,24	163,40	-	381,64	7,63%
6.1.5.6.4	<u>Comunicação</u>	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,	5.000,00		1.000,00			
0.1.3.0.4.1	cartazes, banners e outros)	3.000,00		1.000,00	-	1.000,00	20,00%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	369.392,00	226.569,30	41.978,46	82.907,57	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	-	-	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	58.859,83	59.810,85	57.630,54	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	-	-	-	-	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	-	-	-	-	

		Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	240.000,00	39.741,38	111.662,44	76.448,78	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	1	24.000,00	
8.5	Benfeitorias	110.000,00	14.632,61	-	1	14.632,61	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	1	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	-	-	1	-	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00			•	-	
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-		-	
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	1	-	
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-		=	
9.4	Software	0,00	-	-		-	
9.5	Benfeitorias	0,00	-	-	1	-	
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	,	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	1	-	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00			•	-	
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	1	-	
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	1	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	1	-	
10.4	Software	0,00	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	0,00	-	-	1	-	
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-		-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	

		Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	46.192.567,98	47.689.655,64	-	-	
11.1	Repasse		-	-	-	-	
11.2	Reserva		-	-	-	-	
11.3	Contingência		-	-	-	-	
11.4	Outros (especificar)		-	-	-	-	
12	Recursos incentivados saldo a ser executado	0,00	•	•		-	
12.1	Recursos captados		-	-	-	-	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-	-	-	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-	-	-	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	37.336.699,02	16.622.792,55	-	-	
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

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

OS: ACCIM	UNIDADE DE MONITORAMENTO CG: 03/2018	Orçamento Anual							
I REPASSI	PLANO ORÇAMENTÁRIO - PAÇO DAS ARTES ES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado		
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	2.292.781,95	791.909,71	788.006,16	721.842,50	2.301.758,37	100,39%		
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.315.941,36	796.002,56	791.360,32	728.578,48	2.315.941,36	100,00%		
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-23.159,41	- 5.502,84	- 6.334,84	- 7.166,84	-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	-	-	-	-			
1.3	Outras Receitas	0,00	1.409,99	2.980,68	430,86	4.821,53			
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	-	-	-	-			
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	1.409,99	2.980,68	430,86	4.821,53			
1.3.3		0,00				-			
1.3.4		0,00				-			
1.3.5		0,00				-			
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	40.000,00		-		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%		
3	Recursos de Captação	2.117.135,38	3.290,00	3.490,00	1.907.481,22	1.914.261,22	90,42%		
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.117.135,38	3.290,00	3.490,00	1.907.481,22	1.914.261,22	90,42%		
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	270.335,38	3.290,00	3.490,00	1.050,00	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 A	propriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	4.387.670,63	557.797,90	807.221,73	719.378,52	2.084.398,15	47,51%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.252.781,95	404.517,15	623.552,65	696.385,08	1.724.454,88	76,55%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.117.135,38	151.870,76	180.688,40	22.562,58	355.121,74	16,77%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações,	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	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	17.753,30	1.409,99	2.980,68	430,86	4.821,53	27,16%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	2.257.684,80	-	-	-	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.257.684,80	-	-	-	0,00	0,00%

						5,55	-,,-
Despesas do	o Contrato De Gestão	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
6	Total de Despesas	4.387.670,63	557.797,90	807.221,73	719.378,52	2.084.398,15	47,51%
6.1	Subtotal Despesas	4.387.670,63	542.692,09	791.703,83	703.467,04	2.037.862,96	46,45%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	1.433.364,00	306.749,56	341.887,03	350.339,69	998.976,28	69,69%
6.1.1.1	Diretoria	250.000,00	-	-		-	0,00%
6.1.1.1.1	Área Meio	0.00			-		
6.1.1.1.2	Área Fim	250.000,00		_	_	_	0,00%
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.183.364,00	306.749,56	341.887,03	350.339,69	998.976,28	84,42%
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	300.743,30	341.007,03	330.339,09	330.370,20	04,4270
6.1.1.2.2		1.183.364.00	306.749.56	341.887,03	350.339,69	998.976,28	84.42%
	Área Fim		300.749,30	341.887,03	330.339,09	998.970,28	64,42%
6.1.1.3	Estagiários	0,00		-	-	-	
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00		-	-	-	
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	
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)	231.000,00	5.817,00	166.030,22	129.452,92	301.300,14	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	5.017,00	21.507,75	17.133,32	11.201,07	210,5070
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		4.505,51	0.223,14	11.212,43	74,7370
				-			
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	0,00					
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	134.500,00	23.957,46	16.917,13	18.704,32	59.578,91	44,30%
6.1.3.1	Locações	0,00	-	980,00	-	980,00	
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	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	66.000,00	14.745,58	11.344,91	12.152,42	38.242,91	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	50,00	-	_	30,00	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		15.000,00	2.005,17	2.482,19	2.441,45		46,19%
	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)		2.005,17	2.462,19	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			-	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	48.000,00	9.449,76	15.257,29	8.774,54	33.481,59	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	-	-	-	-	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.430.806,63	193.149,50	246.604,15	184.813,60	624.567,25	25,69%
		110.655,00	2.255,60	480,74	273,30	3.009,64	,,
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa					,	
6.1.5.1 6.1.5.1.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	-	-	-	- 1	
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	-	-	-	-	0 00%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00 25.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00 25.000,00 72.000,00		-		- - - - - 7726.74	0,00%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00	-	-	-	2.736,34	
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobilário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00	- - - 2.255,60	- - - 480,74	- - 273,30	273,30	0,00% 20,04%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00 2.269.422,92	2.255,60	480,74 - 243.848,86	273,30 173.648,44	273,30 603.602,19	0,00% 20,04% 26,60%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2 6.1.5.2	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições temporárias	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00 2.269.422,92 1.919.422,92	- - - 2.255,60	- - - 480,74	- - 273,30	273,30	0,00% 20,04%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2 6.1.5.2.1 6.1.5.2.2	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições temporárias Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00 2.269.422,92 1.919.422,92 0,00	2.255,60 186.104,89 141.614,30	480,74 - - 243.848,86 175.677,19	273,30 173.648,44 120.829,93	273,30 603.602,19 438.121,42	0,00% 20,04% 26,60% 22,83%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2 6.1.5.2.1 6.1.5.2.2 6.1.5.2.3	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobillário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições temporárias Nova exposição de longa duração / atualização exposição Programação cultural	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00 2.269.422,92 1.919.422,92 0,000	2.255,60 	480,74 - - 243.848,86 175.677,19 - 68.171,67	273,30 273,648,44 120.829,93	273,30 603.602,19 438.121,42 - 165.480,77	0,00% 20,04% 26,60% 22,83% 47,28%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2 6.1.5.2.1 6.1.5.2.2 6.1.5.2.3 6.1.5.3	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições temporárias Nova exposição de longa duração / atualização exposição Programação cultural Programação cultural	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00 2.269.422,92 1.919.422,92 0,00 350.000,00	2.255,60 186.104,89 141.614,30 44.490,59 1.114,05	480,74 	273,30 173.648,44 120.829,93	273,30 603.602,19 438.121,42 - 165.480,77 14.232,45	0,00% 20,04% 26,60% 22,83% 47,28% 34,94%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2 6.1.5.2.1 6.1.5.2.1 6.1.5.2.3 6.1.5.3	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições temporárias Nova exposição de longa duração / atualização exposição Programa Educativo Oficinas, cursos, palestras	0,00 25,000,00 72,000,00 13,655,00 0,00 2,269,422,92 1,919,422,92 0,00 350,000,00 40,728,71 20,000,00	2.255,60 186.104,89 141.614,30 44.490,59 1.114,05 20,96	480,74 243.848,86 175.677,19 68.171,67 2.226,54 64,91	273,30 173.648,44 120.829,93 52.818,51 10.891,86	273,30 603.602,19 438.121,42 - 165.480,77 14.232,45 85,87	0,00% 20,04% 26,60% 22,83% 47,28% 34,94% 0,43%
6.1.5.1.1 6.1.5.1.2 6.1.5.1.3 6.1.5.1.4 6.1.5.1.5 6.1.5.2 6.1.5.2.1 6.1.5.2.2 6.1.5.2.3 6.1.5.3	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas Projetos de documentação, conservação e pesquisa Conservação e restauro Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados) Programa de Exposições e Programação Cultural Exposições temporárias Nova exposição de longa duração / atualização exposição Programação cultural Programação cultural	0,00 25.000,00 72.000,00 13.655,00 0,00 2.269.422,92 1.919.422,92 0,00 350.000,00	2.255,60 186.104,89 141.614,30 44.490,59 1.114,05	480,74 	273,30 273,648,44 120.829,93	273,30 603.602,19 438.121,42 - 165.480,77 14.232,45	0,00% 20,04% 26,60% 22,83% 47,28% 34,94%

6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	10.000,00			-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00			-	-	
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00				-	
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00			-	-	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00			-	-	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	0,00	3.674,96	48,01	-	3.722,97	
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	0,00	3.674,96	48,01	-	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, 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	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,	0.00					
	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,	0.00					
	cartazes, banners e outros)	0,00	-	-	-	-	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	110.000,00	3.568,81	5.008,01	11.381,97	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	1.313,21	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)			,	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	15.105,81	15.517,90	15.911,48	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)		-	,	-	-	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00		-	-	-	,

III INVE	STIMENTOS/IMOBILIZADO						
		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	40.000,00	-	8.333,34	3.649,75	11.983,09	
8.1	Equipamentos de informática	10.000,00	-	8.333,34	-	8.333,34	
3.2	Moveis e utensílios	10.000,00	-	-	-	-	
3.3	Máquinas e equipamentos	10.000,00	-	-	3.649,75	3.649,75	
3.4	Software	10.000,00	-	-	-	-	
3.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
3.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	-	-	-	-	
1	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	-	-	-	-	
.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	
.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	
.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	
.4	Software	0,00	-	-	-	-	
.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	
0	Investimentos com recursos incentivados	0,00	-	-	-	-	
0.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	
0.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	
0.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	
0.4	Software	0,00	-	-	-	-	
.0.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
0.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0.00	-	-	-	-	

		Orçamento Anual	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00			٠	-	
11.1	Repasse		-	-	٠	-	
11.2	Reserva		-	-	٠	-	
11.3	Contingência		-	-	٠	-	
11.4	Outros (especificar)	0,00	-	-	٠	-	
12	Recursos incentivados saldo a ser executado	0,00	-		٠	-	
12.1	Recursos captados		-	-	٠	-	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-	٠	-	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-	٠	-	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	-		٠	-	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		-	-	٠	-	
13.2	Conta de Captação Operacional		-	-	٠	-	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		-	-	٠	-	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		-	-	٠	-	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		-	-	٠	-	
13.6	Demais Saldos (especificar)		-	-		-	

Notas	Explicativas:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE CUITURA E ECONOMIA CRIATIVA

OS: ACCIM	UNIDADE DE MONITORAMENTO CG: 03/2018	Orçamento Anual							
I REPASSE	PLANO ORÇAMENTÁRIO - MIS EXPERIENCE ES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado		
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	8.910.000,00	1.950.948,32	2.945.920,32	3.988.281,56	8.885.150,20	99,72%		
1.1	Repasse 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%		
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-90.000,00	- 33.255,28	- 38.283,28	- 43.311,24	- 114.849,80	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	-	-	-	-			
1.3	Outras Receitas	0,00	-	-		-			
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	-	-	-	-			
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	0,00	-	-		-			
1.3.3			-	-	-	-			
1.3.4			-	-	-	-			
1.3.5			-	-	-	-			
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	7.490.322,95	7.234.035,00	254.717,20	7.351,00	7.496.103,20	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%		
2.1.2	Investimento do CG	370.000,00	-	-	7.351,00	7.351,00	1,99%		
3	Recursos de Captação	6.835.012,24	3.258.483,48	2.243.983,90	7.790.729,61	13.293.196,99	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	1.008.483,48	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		_						

Receitas A	propriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	15.625.012,24	6.969.578,26	5.175.401,35	3.457.231,26	15.602.210,87	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%
4.2	Receita de Captação Apropriada	6.835.012,24	4.552.843,37	3.427.048,12	1.024.163,91	9.004.055,40	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	2.683.437,04	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%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	8.257.684,80		-	•	-	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.257.684,80	-	-	-	-	0,00%

5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.257.684,80	-	-	-	- 1	0,00%
	Contrato De Gestão	Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
6	Total de Despesas	15.625.012,24	6.969.578,26	5.175.401,35	3.457.231,26	15.602.210,87	99.85%
6.1	Subtotal Despesas	15.625.012,24	6.587.099,41	4.952.514.00	3.248.284,17		94.64%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	2.562.612,24	883.752,95	986.854,69	969.932,03	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	
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	110,4770
			10.739,41	45.560,75	10.330,20	74.710,44	
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	
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários	0,00	-	-	-	-	
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-	-	-	- 1	
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00		-		- 1	
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%
		1.500.000,00	541.954,45	302.844,68	242.331,12		
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro		341.954,45			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	207.153,64	103,58%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	=	-	-	T	
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%
							/8,/9%
6.1.3.1	Locações	1.660.000,00	378.387,19	574.963,26	417.463,87	1.370.814,32	
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	
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	0,00	-	2.500,00	-	2.500,00	
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	-	-	30,20	30.20	
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%
	Energia elétrica	548.000,00	206.002,07	130.541,19	104.083,02		80,41%
6.1.3.2.2						440.626,28	60,41%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	-	-	-	- 1	
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	-	-	-	- 1	
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%
	Despesas tributárias e financeiras						
6.1.3.6		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	Treinamento de Funcionários	0,00	-	-	-	-	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	-	-	-	-	
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0.00	-	-	-	- 1	
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	107.013,08	100.453,94	00.012,08	300.202,30	13,2470
			-	-	-	+	
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		<u> </u>	-	-	
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	
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		0,00					
	Projetos de documentação, conservação e pesquisa		-	-			
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	
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		-			
		1.000.000,00	652.471,48	44.984,65	54.518,98	751.975,11	75,20%
			032.471,46				15,48%
6.1.5.2.3	Programação cultural		1E 472 20	20 210 57			
6.1.5.2.3 6.1.5.3	Programa Educativo	330.000,00	15.472,30	30.219,57	5.384,25	51.076,12	
6.1.5.2.3 6.1.5.3 6.1.5.3.1	Programa Educativo Oficinas, cursos, palestras	330.000,00 110.000,00	-	=	,	-	0,00%
6.1.5.2.3 6.1.5.3 6.1.5.3.1 6.1.5.3.2	Programa Educativo	330.000,00 110.000,00 220.000,00	15.472,30 - 15.472,30	30.219,57 - 30.219,57	5.384,25 - 5.384,25	51.076,12 - 51.076,12	
6.1.5.2.3 6.1.5.3 6.1.5.3.1	Programa Educativo Oficinas, cursos, palestras	330.000,00 110.000,00	-	=	,	-	0,00%

6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	0,00	-	-	-		
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	-	-	-		
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	-	-	-		
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	-	-	-		
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	0,00	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
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,	0.00					
	aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	,				-	
6.1.5.6.4	<u>Comunicação</u>	0,00	-	-	-	-	
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders,	0,00					
	cartazes, banners e outros)	The state of the s	,	-	-	-	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	100.000,00	1.081,00	51.791,10	20.703,50	73.575,60	73,58%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	30.000,00	-	4.080,00	2.688,00	6.768,00	22,56%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000,00	1.081,00	13.264,30	18.015,50	32.360,80	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	-	34.446,80	86,12%
6.1.6.5	Outros (especificar)		-	-	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	382.478,85	222.887,35	208.947,09	814.313,29	
6.2.1	Depreciação		382.478,85	222.887,35	208.947,09	814.313,29	
6.2.2	Amortização		-	-	-	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)		-	-	-	-	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	-	-		

III IIVV	ESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado		
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	7.490.322,95	7.254.967,71	266.550,81	7.351,00	7.528.869,52	100,51%		
8.1	Equipamentos de informática	300.000,00	6.872,72	9.734,61	-	16.607,33			
8.2	Moveis e utensílios	30.000,00	2.477,00	2.099,00	-	4.576,00			
8.3	Máquinas e equipamentos	25.000,00	11.582,99	-	7.351,00	18.933,99	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	-	7.488.752,20	105,17%		
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00		•	-	-			
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	-	-	-	-			
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00		•		-			
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	-	-	1				
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0.00		-		-			

IV FINO	DE TOS A EXECUTAN E SALDOS DE NECONSOS VINCOLADOS AO CONTINATO DE GESTAO						
		Orçamento Anual - Exercício 2022	1º QUADRIM. 2022	2º QUADRIM. 2022	3º QUADRIM. 2022	Realizado Anual	% Realizado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00		-	-	-	
11.1	Repasse		-	-	-		
11.2	Reserva		-	-	-		
11.3	Contingência		-	-	-		
11.4	Outros (especificar)		-	-	-		
12	Recursos incentivados saldo a ser executado	0,00	-	-	-		
12.1	Recursos captados		-	-	-		
12.2	Receita apropriada do recurso captado		-	-	-	-	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-	-	-	-	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	-	-	-		
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

Associação Cultural Ciccillo Matarazzo







ELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO X REALIZADO 202

RECEITAS

- 3.1.1 e 4.2.1 O valor ficou abaixo do orçado, 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 patrocinios vinculados a exposição Michelangelo O mestre da Capela Sistina.
- 4.3 Devido ao cenário economico favorável e também aos bons investimentos realizados pela Associação, conseguimos rendimentos financeiros de baixo risco que proporcinaram bons resultados à Associação, ultrapassando a meta de Receitas Financeiras orçada.

DESPESAS

- <u>6.1.1.1</u> O valor de despesas com Diretoria ficou abaixo do orçado, porque não houve no exercicio 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 orçado, o gasto com Recursos Humanos da Associação ficou dentro da Meta estabelecida demonstrando um bom equilibrio dessas despesas.
- <u>6.1.1.3</u> O valor previso para estágiario ficou acima do previsto, porque para a exposição Portinari para Todos e Arte é Bom, a Associação contratou estágiários para o atendimento ao público, proporcinando 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.
- <u>6.1.3.7 -</u> A rubrica de despesas diversas ultrapassou o orçado devido a algumas licenças de softwares especificos 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
- <u>6.1.5.3 -</u> Com a grande quantidade de eventos e programação cultural realizada pelo MIS o valor previsto para programação ultrapassou o orçado, 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.
- <u>6.1.5.6 -</u> 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.
- <u>8.4 -</u> O valor de maquinas e equipamentos ultrapassou o previsto por conta do conserto de um equipamento do auditório e consequente substituição do mesmo, que não estava previsto inicialmente.