



PLANO ORÇAMENTÁRIO

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	4.185.000,00	333.337,00	-553.030,00	333.333,00	333.333,00	446.973,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	1.333.332,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	798.333,00	1.798.332,00	3.578.637,00	85,51%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	4.500.000,00	333.337,00	333.333,00	333.333,00	1.333.336,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	1.333.332,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	833.333,00	1.833.332,00	4.500.000,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-315.000,00	-	-886.363,00	-	-	-886.363,00	-	-	-	0,00	-	-	-	35.000,00	-35.000,00	-921.363,00	292,50%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-270.000,00	-	-480.000,00	-	-	-480.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	30.000,00	-30.000,00	-510.000,00	188,89%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-45.000,00	-	-406.363,00	-	-	-406.363,00	-	-	-	0,00	-	-	-	5.000,00	-5.000,00	-411.363,00	914,14%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3	Outras Receitas	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.2		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.3		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.4		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.5		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	38,46%
2.1	Investimento do CG	5.000.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
2.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.000.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	
3	Recursos de Captação	3.048.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	2.809.300,00	2.809.300,00	2.809.300,00	92,17%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	3.048.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	2.809.300,00	2.809.300,00	2.809.300,00	92,17%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,	322.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	2.809.300,00	2.809.300,00	2.809.300,00	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.726.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	2.809.300,00	2.809.300,00	103,06%
3.1.3	Trabalho Voluntário	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.4	Parcerias	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado	
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	7.233.000,00	20.069,44	66.026,61	103.884,87	235.768,32	222.331,91	225.024,59	262.068,60	413.968,44	1.123.393,54	500.122,23	695.428,90	824.455,71	772.413,46	2.792.420,30	4.341.563,08	60,02%	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	4.185.000,00	28.704,72	7.631,18	31.156,05	174.303,50	184.386,01	135.252,32	140.503,17	175.691,45	317.496,03	768.942,97	410.920,23	620.371,90	763.896,71	2.101.195,36	-306.006,52	647.322,46	15,47%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.048.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	2.809.300,00	2.809.300,00	2.809.300,00	92,17%	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja,	322.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	2.809.300,00	2.809.300,00	2.809.300,00	0,00%	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.726.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	2.809.300,00	2.809.300,00	103,06%	
4.2.3	Trabalho Voluntário	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.2.4	Parcerias	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.3	Total das Receitas Financeiras	0,00	48.774,16	58.395,43	72.728,82	61.464,82	241.363,23	87.079,59	84.521,42	86.377,15	354.450,57	89.202,00	75.057,00	60.559,00	64.308,82	289.126,82	884.940,62	#DIV/0!	
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	500.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	500.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	

Despesas do Contrato De Gestão

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado	
6	Total de Despesas	7.143.000,00	20.069,44	66.026,61	103.884,87	235.768,32	222.331,91	225.024,59	262.068,60	413.968,44	1.123.393,54	500.122,23	695.428,90	824.455,71	772.413,46	2.792.420,30	4.341.563,08	60,78%	
6.1	Subtotal Despesas	7.057.571,00	20.069,44	66.026,61	102.471,87	233.643,32	222.211,24	220.206,91	222.829,59	259.848,60	410.872,44	1.113.757,54	496.766,23	691.683,90	816.736,71	772.413,46	2.777.600,30	4.313.569,08	61,12%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	2.505.000,00	18.118,47	47.102,26	61.338,92	120.931,48	247.491,13	133.351,35	156.189,91	155.670,16	221.771,31	666.982,73	266.051,28	275.649,08	356.354,81	426.623,12	1.324.678,29	2.239.152,15	89,39%
6.1.1.1	Diretoria	270.000,00	0,00	0,00	0,00	23.265,73	23.265,73	26.743,46	26.161,40	26.714,38	26.320,76	105.940,00	28.045,64	27.708,04	35.143,84	39.907,86	130.805,38	260.011,11	96,30%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.1.2	Área Fim	270.000,00	-	0,00	0,00	23.265,73	23.265,73	26.743,46	26.161,40	26.714,38	26.320,76	105.940,00	28.045,64	27.708,04	35.143,84	39.907,86	130.805,38	260.011,11	96,30%
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.235.000,00	18.118,47	47.102,26	61.338,92	97.665,75	224.225,40	106.607,89	130.028,51	128.955,78	195.450,55	561.042,73	238.005,64	247.941,04	321.210,97	386.715,26	1.193.872,91	1.979.141,04	88,55%
6.1.1.2.1	Área Meio	845.000,00	3.235,70	13.025,22	25.675,42	46.103,96	88.040,30	51.244,01	63.806,11	66.838,82	76.173,49	258.062,43	85.793,68	102.949,38	120.309,27	151.677,39	460.729,72	806.832,45	95,48%
6.1.1.2.2	Área Fim	1.390.000,00	14.882,77	34.077,04	35.663,50	51.561,79	136.185,10	55.363,88	66.222,40	62.116,96	119.277,06	302.980,30	152.211,96	144.991,66	200.901,70	235.037,87	733.143,19	1.172.308,59	84,34%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.008.000,00	0,00	0,00	3.006,00	72.388,08	75.394,08	22.501,90	23.956,33	49.702,95	50.274,82	146.436,00	53.226,76	230.166,27	238.923,25	117.851,53	640.167,81	861.997,89	85,52%
6.1.2.1	Limpeza	190.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	7.870,20	3.351,76	11.221,96	2.572,00	62.194,23</					

6.1.3.2.6	Outros (Documentação)	25.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	28.200,00				5.491,35	5.491,35				105,80	105,80	4.603,15	834,00	2.394,00	0,00	7.831,15	13.428,30	47,62%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	120.000,00	16.588,53	20.624,85	23.080,81	60.294,19	60.294,19	6.895,33	7.341,97	1.194,43	5.211,82	20.643,55	18.797,90	4.622,75	19.638,63	18.543,58	61.602,86	142.540,60	118,78%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	24.000,00				199,72	199,72	410,27	4.241,63	733,09	4.721,67	10.106,66	3.213,55	3.285,61	369,90	3.040,90	9.909,96	20.216,34	84,23%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	25.680,00	1.950,97	2.335,82	2.909,15	2.458,59	9.654,53	3.483,18	3.380,86	3.455,09	3.858,90	14.178,03	3.568,08	3.078,46	2.425,97	2.572,35	11.644,86	35.477,42	138,15%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	5.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	11.234,00					0,00					0,00	4.872,00				4.872,00	4.872,00	43,37%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	75.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.084.957,00	0,00	0,00	5.086,14	0,00	5.086,14	39.265,33	7.045,80	25.850,33	11.624,76	83.786,22	68.940,65	66.307,73	86.087,87	54.237,96	275.574,21	364.446,57	33,59%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa	634.957,00			5.086,14		5.086,14	39.265,33	7.045,80	24.812,33	11.624,76	82.748,22	49.760,40	37.627,48	66.907,62	23.226,41	177.521,91	265.356,27	41,79%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	200.000,00					0,00			1.038,00		1.038,00		9.500,00		11.831,30	21.331,30	22.369,30	11,18%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	250.000,00					0,00					0,00	19.180,25	19.180,25	19.180,25	19.180,25	76.721,00	76.721,00	30,69%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.203.500,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.523,00	0,00	7.107,60	57.114,00	65.744,60	23.450,00	48.011,73	57.486,14	104.197,53	233.145,40	300.160,00	24,94%
6.1.5.1	Programa de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.5	Restauração	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.6	Higienização	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.1.11	Direitos autorais	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	770.000,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.523,00	0,00	7.107,60	56.464,00	65.094,60	7.100,00	24.432,92	43.906,63	48.746,00	124.185,55	190.550,15	24,75%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	200.000,00					0,00					0,00			22.026,23	2.900,00	24.926,23	24.926,23	12,46%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.2.6	Programação cultural	400.000,00			1.270,00		1.270,00	1.523,00		7.107,60	56.464,00	65.094,60	7.100,00	14.432,92	21.880,40	37.346,00	80.759,32	147.123,92	36,78%
6.1.5.2.7	Eventos musicais	100.000,00					0,00					0,00	10.000,00		8.500,00		18.500,00	18.500,00	18,50%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	70.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	15.650,00	5.036,59	5.136,95	17.615,02	43.438,56	44.088,56	30,41%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	120.000,00					0,00				650,00	650,00	15.650,00	5.036,59	5.136,95	17.615,02	43.438,56	44.088,56	31,78%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	10.000,00					0,00				650,00	650,00	15.650,00	2.436,59	1.780,00	17.615,02	37.481,61	38.131,61	31,78%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	10.000,00					0,00					0,00		2.600,00			0,00	0,00	26,00%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	5.000,00					0,00					0,00			3.356,95		3.356,95	3.356,95	67,14%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sitem-SP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	18.542,22	8.442,56	37.836,51	65.521,29	65.521,29	65,52%
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	50.000,00					0,00					0,00				4.400,00	4.400,00	4.400,00	8,80%
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	50.000,00					0,00					0,00	700,00	18.542,22	8.442,56	33.436,51	61.121,29	61.121,29	122,24%
6.1.5.4.4	compartilhada interinstitucional	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	70.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	20.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	10.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	80.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.5.5.7	Compliance	8.500,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.250,00	44.193,94	47.743,94	19.055,71	36.780,71	35.390,81	20.135,71	111.362,94	159.106,88	25,50%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	150.000,00					0,00		1.300,00	2.250,00	4.974,94	8.524,94	9.055,71	36.780,71	15.390,81	8.635,71	69.862,94	78.387,88	52,26%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	180.000,00					0,00				10.469,00	10.469,00				1.500,00	1.500,00	11.969,00	6,65%
6.1.6.3	Publicações	130.000,00					0,00				18.750,00	18.750,00					0,00	18.750,00	14,42%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	164.000,00					0,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	30,49%
6.1.6.5	Outros (Sinalização, Audiovisual, SAC 3.0)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	85.429,00	0,00	0,00	1.413,00	2.125,00	3.538,00	2.125,00	2.195,00	2.220,00	3.096,00	9.636,00	3.356,00	3.745,00	7.719,00	0,00	14.820,00	27.994,00	32,77%
6.2.1	Depreciação	65.000,00		0,00	1.413,00	2.125,00	3.538,00	2.125,00	2.195,00	2.220,00	3.096,00	9.636,00	3.356,00	3.745,00	6.919,00		14.020,00	27.194,00	41,84%
6.2.2	Amortização	20.429,00					0,00					0,00			800,00		800,00	800,00	3,92%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.4	Outros (especificar)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
7	Superavit/Deficit do exercício	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual
--	-----------------

8.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	13.000.000,00	12,95	170.020,75	41.245,00	192.551,44	403.830,14	110.016,66	187.434,69	511.803,30	369.092,53	1.178.347,18	731.632,83	1.358.095,67	753.047,30	522.095,98	3.364.871,78	4.947.049,10	38,05%
9.1	Equipamentos de informática	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
9.2	Moveis e utensílios	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
9.4	Software	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
9.5	Benfeitorias	5.000.000,00					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00%
9.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
9.7	Outros investimentos/imobilizado (Implantação do Museu das Favelas)	8.000.000,00	12,95	170.020,75	41.245,00	192.551,44	403.830,14	110.016,66	187.434,69	511.803,30	369.092,53	1.178.347,18	731.632,83	1.358.095,67	753.047,30	522.095,98	3.364.871,78	4.947.049,10	61,84%
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1	Equipamentos de informática	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
10.2	Moveis e utensílios	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
10.4	Software	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
10.5	Benfeitorias	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
10.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	#DIV/0!

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

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	#DIV/0!
11.1	Repasse		8.000.000,00														8.000.000,00	8.000.000,00	#DIV/0!
11.2	Reserva					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
11.3	Contingência					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
11.4	Outros (especificar)					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
12.1	Recursos captados					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
12.2	Receita apropriada do recurso captado					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
12.3	Despesa realizada do recurso captado					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
13.2	Conta de Captação Operacional					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
13.3	Conta de Projetos Incentivados					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
13.4	Conta de Recurso de Reserva					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
13.5	Conta de Recurso de Contingência					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D
13.6	Demais Saldos (especificar)					#N/D					#N/D						#N/D	#N/D	#N/D

Notas explicativas:

Notas explicativas no anexo: "Notas Explicativas_PO_2022"