



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

OS: ACCIM CG: 03/2018

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

I REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ANUAL	% REALIZADO
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>21.443.355,91</b>	<b>6.581.033,79</b>	<b>7.851.487,44</b>	<b>8.250.778,56</b>	<b>22.683.299,79</b>	<b>106%</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	20.300.000,00	6.377.188,00	6.844.297,00	7.078.515,00	20.300.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	697.000,01	-63.771,88	828.557,03	1.024.701,12	1.789.486,27	257%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-202.999,99	-63.771,88	-71.442,97	-70.785,15	-206.000,00	101%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.095.486,27	1.095.486,27	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Outras Receitas	675.388,56	267.617,67	178.633,41	147.562,44	593.813,52	88%
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	9.405.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	675.388,56	267.617,67	178.633,41	147.562,44	593.813,52	88%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>173.157,02</b>	<b>173.157,02</b>	<b>1.832,00</b>	<b>33.854,00</b>	<b>208.843,02</b>	<b>121%</b>
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Investimento do CG	173.157,02	173.157,02	1.832,00	33.854,00	208.843,02	121%
2.2	Investimento com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>4.088.351,68</b>	<b>1.523.781,99</b>	<b>1.922.427,09</b>	<b>12.383.839,46</b>	<b>15.830.048,54</b>	<b>387%</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.088.351,68	1.523.781,99	1.922.427,09	12.383.839,46	15.830.048,54	387%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.025.504,09	1.522.917,99	1.895.760,43	1.509.642,88	4.928.321,30	122%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.027.530,66	864,00	26.666,66	10.653.664,00	10.681.194,66	527%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	220.532,58	220.532,58	
3.2	Recursos de Captação voltados a investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ANUAL	% REALIZADO
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>35.535.366,76</b>	<b>16.656.701,75</b>	<b>12.803.150,77</b>	<b>14.807.148,57</b>	<b>44.267.001,09</b>	<b>125%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	21.429.412,91	7.207.963,04	6.582.981,42	10.938.041,88	24.728.986,34	115%
4.2	Receita de Captação Apropriada	13.430.565,29	9.181.121,04	6.041.535,94	3.721.544,25	18.944.201,23	141%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.025.504,09	1.522.917,99	1.895.760,43	1.509.642,88	4.928.321,30	122%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	9.405.061,20	7.658.203,05	4.145.775,51	1.991.368,79	13.795.347,35	147%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	220.532,58	220.532,58	
4.3	Total das Receitas Financeiras	675.388,56	267.617,67	178.633,41	147.562,44	593.813,52	88%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Despesas do Contrato De Gestão

		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ANUAL	% REALIZADO
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>35.535.366,76</b>	<b>16.656.701,75</b>	<b>12.803.150,77</b>	<b>14.807.148,57</b>	<b>44.267.001,09</b>	<b>125%</b>
6.1	Subtotal Despesas	35.193.438,88	16.432.012,52	12.571.090,12	14.582.448,79	43.585.551,43	124%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	13.932.992,97	4.779.869,60	4.865.410,64	5.201.274,76	14.846.555,00	107%
6.1.1.1	Diretoria	990.522,61	456.847,47	321.564,72	424.287,81	1.202.700,00	121%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	990.522,61	456.847,47	321.564,72	424.287,81	1.202.700,00	121%
6.1.1.2	Demais Funcionários	12.866.587,10	4.296.576,33	4.523.780,28	4.755.523,48	13.575.880,09	106%
6.1.1.2.1	Área Meio	2.557.877,29	716.856,33	929.270,10	919.419,39	2.565.545,82	100%
6.1.1.2.2	Área Fim	10.308.709,81	3.579.720,00	3.594.510,18	3.836.104,09	11.010.334,27	107%
6.1.1.3	Estagiários	75.883,26	26.445,80	20.065,64	21.463,47	67.974,91	90%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	75.883,26	26.445,80	20.065,64	21.463,47	67.974,91	90%
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	6.990.464,51	1.422.312,52	2.204.646,29	1.717.223,86	5.344.182,67	76%
6.1.2.1	Limpeza	1.354.791,22	289.096,62	526.635,64	386.042,61	1.201.774,87	89%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	3.607.284,09	786.745,45	1.326.792,66	894.840,35	3.008.378,46	83%
6.1.2.3	Jurídica	253.978,25	75.402,01	67.457,39	64.227,10	207.086,50	82%
6.1.2.4	Informática	730.913,82	84.611,54	55.855,58	48.908,00	189.375,12	26%
6.1.2.5	Administrativa / RH	496.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.6	Contábil	160.166,24	52.296,24	58.367,43	66.496,00	177.159,67	111%
6.1.2.7	Auditoria	52.277,52	0,00	18.214,29	18.214,31	36.428,60	70%
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	334.211,82	134.160,66	151.323,30	238.495,49	523.979,45	157%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.712.246,40	1.239.510,95	1.404.934,70	1.167.233,90	3.811.679,55	103%
6.1.3.1	Locações	1.483.504,88	602.122,57	609.038,83	526.351,53	1.737.512,93	117%
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	1.380.792,96	566.910,65	593.910,42	521.620,40	1.682.441,47	122%
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	102.711,92	35.211,92	15.128,41	4.731,13	55.071,46	54%
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.325.701,92	316.764,32	485.428,76	300.035,11	1.102.228,19	83%
6.1.3.2.1	Água	166.110,53	39.885,31	127.375,22	69.686,54	236.947,07	143%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	911.441,28	195.156,34	275.278,83	166.253,59	636.688,76	70%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Internet	171.884,44	58.353,36	49.867,53	49.243,16	157.464,05	92%
6.1.3.2.5	Telefonia	76.265,67	23.369,31	32.907,18	14.851,82	71.128,31	93%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.3	Uniformes e EPs	25.971,44	10.971,44	206,60	0,00	11.178,04	43%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	20.494,23	8.869,23	600,00	453,60	9.922,83	48%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	226.328,74	106.217,55	79.975,06	85.234,38	271.426,99	120%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	459.919,69	138.240,43	182.447,45	170.944,99	491.632,87	107%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	166.575,50	56.325,41	47.238,00	84.214,29	187.777,70	113%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	869.677,51	406.628,36	234.630,19	1.387.424,77	2.028.683,32	233%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	772.597,29	369.723,43	219.709,61	1.361.825,65	1.951.258,69	253%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	76.345,87	36.904,93	14.920,58	25.599,12	77.424,63	101%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc Obra Civil)	5.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	9.521.639,83	8.470.299,83	3.751.687,59	5.058.263,16	17.280.250,58	181%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	356.135,61	143.455,89	93.820,02	82.506,79	319.782,70	90%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	775,71	635,73	1.222,96	982,99	2.841,68	366%
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	9.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	314.801,76	142.820,16	92.597,06	81.523,80	316.941,02	101%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	8.832.596,41	8.109.557,01	3.251.226,62	4.600.987,31	15.961.770,94	181%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	6.876.108,04	6.316.449,36	2.675.302,09	3.659.066,86	12.650.818,31	184%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.3	Programação cultural	1.956.488,37	1.793.107,65	575.924,53	941.920,45	3.310.952,63	169%
6.1.5.3	Programa Educativo	115.930,07	111.020,67	14.695,43	4.523,68	130.239,78	112%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	10.603,42	10.603,42	66,53	0,00	10.669,95	101%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	105.326,65	100.417,25	14.628,90	4.523,68	119.569,83	114%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	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	0,00	
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	216.977,74	106.266,26	391.945,52	370.245,38	868.457,16	400%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	23.180,49	5.065,29	95.639,75	60.314,58	161.019,62	695%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	6.500,00	500,00	69.450,00	18.000,00	87.950,00	1353%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autorização, copiagem, embalagem, textos, design)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	16.680,49	4.565,29	26.189,75	42.314,58	73.069,62	438%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	193.797,25	101.200,97	296.305,77	309.930,80	707.437,54	365%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	179.006,65	87.130,37	278.554,59	304.108,30	669.793,26	374%
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	14.790,60	14.070,60	17.751,18	5.822,50	37.644,28	255%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.3.1	laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	166.417,66	113.391,26	109.780,71	51.028,34	274.200,31	165%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	150.214,42	99.366,28	102.656,88	45.234,23	247.257,39	165%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	14.983,30	13.022,50	6.745,40	4.967,86	24.735,76	165%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	1.219,94	1.002,48	378,43	826,25	2.207,16	181%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	341.927,99	224.689,23	232.060,65	224.699,74	681.449,62	199%
6.2.1	Depreciação		211.937,07	219.046,95	213.773,89	644.757,91	
6.2.2	Amortização		12.752,16	13.013,70	10.925,85	36.691,71	
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ANUAL	% REALIZADO	
g	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	190.000,00	173.157,02	1.832,00	33.854,00	208.843,02	110%
8.1	Equipamentos de informática	150.000,00	125.276,60	1.832,00	-9.700,00	117.408,60	78%
8.2	Moveis e utensilios	15.000,00	22.628,82	0,00	0,00	22.628,82	151%
8.3	Máquinas e equipamentos	15.000,00	25.251,60	0,00	31.554,00	56.805,60	379%
8.4	Software	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	120%
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Moveis e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Benfeitorias	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	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Investimentos com recursos incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Moveis e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	41.182.247,92	44.820.330,36	126.919.117,11	
11.1	Repasso		34.176.646,47	40.219.548,48	114.583.863,02	
11.2	Reserva		3.524.824,52	881.206,13	4.330.855,17	
11.3	Contingência		3.480.776,93	3.719.575,75	8.004.398,92	
11.4	Outros (especificar)		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	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0,00	0,00	0,00	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0,00	0,00	0,00	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	43.048.891,10	30.303.420,93	106.351.439,94	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		2.469.171,43	4.776.229,73	12.781.977,92	
13.2	Conta de Captação Operacional		2.153.751,04	7.255.499,14	18.494.319,73	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		30.400.173,00	12.402.796,29	59.043.149,85	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		3.953.848,66	1.326.746,14	5.725.777,91	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		3.805.471,00	4.198.361,79	9.309.919,43	
13.6	Demais Saldos (especificar)		266.475,97	343.787,84	996.295,10	

#### Notas Explicativas:

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



GOVERNO DO ESTADO DE SAO 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 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>12.031.184,57</b>	<b>3.302.952,44</b>	<b>4.447.046,87</b>	<b>5.691.255,27</b>	<b>13.441.254,58</b>	<b>112%</b>
1.1 Repasse Contrato de Gestão	11.049.437,45	3.062.006,80	3.498.120,19	4.481.043,01	11.041.170,00	100%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	660.272,22	-26.401,55	770.707,93	1.063.285,21	1.607.591,59	274%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva	765.000,00	0,00	800.285,32	0,00	800.285,32	105%
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-104.727,78	-26.401,55	-29.577,39	-32.201,06	-88.180,00	84%
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.095.486,27	1.095.486,27	
1.2.5 Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Outras Receitas	550.507,54	267.347,19	178.218,75	146.927,05	592.492,99	108%
1.3.1 Saldos anteriores para a utilização no exercício	9.405.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2 Outros saldos (Receitas Financeiras)	550.507,54	267.347,19	178.218,75	146.927,05	592.492,99	108%
<b>2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>77.255,70</b>	<b>77.255,70</b>	<b>1.832,00</b>	<b>33.854,00</b>	<b>112.941,70</b>	<b>146%</b>
2.1 Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Investimento do CG	77.255,70	77.255,70	1.832,00	33.854,00	112.941,70	146%
2.2 Investimento com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 Recursos de Captação</b>	<b>2.187.435,43</b>	<b>602.955,49</b>	<b>884.247,43</b>	<b>11.287.487,77</b>	<b>12.774.690,69</b>	<b>584%</b>
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.187.435,43	602.955,49	884.247,43	11.287.487,77	12.774.690,69	584%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.124.587,84	602.091,49	857.580,77	1.413.291,19	2.872.963,45	135%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	2.027.530,66	864,00	26.666,66	9.653.664,00	9.681.194,66	477%
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	220.532,58	220.532,58	
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>19.370.369,26</b>	<b>7.667.301,58</b>	<b>8.538.189,72</b>	<b>12.031.753,73</b>	<b>28.237.245,03</b>	<b>146%</b>
4.1 Receita de Repasse Apropriada	13.651.433,09	4.756.946,31	4.979.607,81	8.643.147,53	18.379.701,65	135%
4.2 Receita de Captação Apropriada	5.168.428,63	2.643.008,08	3.380.363,16	3.241.679,15	9.265.050,39	179%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.124.587,84	602.091,49	857.580,77	1.413.291,19	2.872.963,45	135%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	3.043.840,79	2.040.916,59	2.522.782,39	1.607.855,38	6.171.554,36	203%
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	220.532,58	220.532,58	
4.3 Total das Receitas Financeiras	550.507,54	267.347,19	178.218,75	146.927,05	592.492,99	108%
<b>5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Despesas do Contrato De Gestão

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>6 Total de Despesas</b>	<b>19.370.369,26</b>	<b>7.667.301,58</b>	<b>8.538.189,72</b>	<b>12.031.753,73</b>	<b>28.237.245,03</b>	<b>146%</b>
6.1 Subtotal Despesas	19.282.292,15	7.609.396,57	8.478.858,08	11.978.186,29	28.066.440,94	146%
6.1.1 Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	10.194.576,09	3.147.511,89	3.995.206,64	4.275.863,22	11.418.581,75	112%
6.1.1.1 Diretoria	663.820,88	130.145,74	321.564,72	385.045,12	836.755,58	126%
6.1.1.1.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2 Área Fim	663.820,88	130.145,74	321.564,72	385.045,12	836.755,58	126%
6.1.1.2 Demais Funcionários	9.454.871,95	2.990.920,35	3.653.576,28	3.869.354,63	10.513.851,26	111%
6.1.1.2.1 Área Meio	2.557.877,29	716.856,33	929.270,10	919.419,39	2.565.545,82	100%
6.1.1.2.2 Área Fim	6.896.994,66	2.274.064,02	2.724.306,18	2.949.935,24	7.948.305,44	115%
6.1.1.3 Estagiários	75.883,26	26.445,80	20.065,64	21.463,47	67.974,91	90%
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.2 Área Fim	75.883,26	26.445,80	20.065,64	21.463,47	67.974,91	90%
6.1.1.4 Aprendizes/Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	3.781.475,54	886.850,07	1.216.682,04	1.044.094,05	3.147.626,16	83%
6.1.2.1 Limpeza	690.716,00	172.129,28	266.141,08	196.282,88	634.553,24	92%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	1.766.872,12	440.849,96	660.581,35	481.537,27	1.582.968,58	90%
6.1.2.3 Jurídica	214.670,87	66.759,81	50.296,03	44.947,01	162.002,85	75%
6.1.2.4 Informática	652.888,52	55.804,72	38.438,83	27.172,13	121.415,68	19%
6.1.2.5 Administrativa / RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.6 Contábil	95.622,91	31.440,26	37.511,55	39.565,13	108.516,94	113%
6.1.2.7 Auditoria	46.877,52	0,00	15.755,37	18.214,31	33.969,68	72%
6.1.2.8 Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	313.827,60	119.866,04	147.957,83	236.375,32	504.199,19	161%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	1.320.751,26	446.102,16	415.309,20	432.909,75	1.294.321,11	98%
6.1.3.1 Locações	112.174,18	35.211,92	20.590,67	19.352,69	75.155,28	67%
6.1.3.1.1 Locação de imóveis	9.462,26	0,00	9.462,26	14.621,56	24.083,82	255%
6.1.3.1.2 Armazenamento de equipamentos e mobiliários	102.711,92	35.211,92	11.128,41	4.731,13	51.071,46	50%
6.1.3.1.3 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2 Utilidades públicas	516.146,53	172.412,41	124.131,35	132.214,67	428.758,43	83%
6.1.3.2.1 Água	84.458,24	24.210,68	29.523,59	35.822,55	89.556,82	106%
6.1.3.2.2 Energia elétrica	331.815,03	111.858,87	52.981,83	62.271,79	227.112,49	68%
6.1.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4 Internet	64.919,06	23.665,28	25.192,56	24.532,56	73.390,40	113%
6.1.3.2.5 Telefonia	34.954,20	12.677,58	16.433,37	9.587,77	38.698,72	111%
6.1.3.2.6 Outros (Locação de equipamentos de consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.3 Uniformes e EPIS	24.758,44	10.508,44	206,60	0,00	10.715,04	43%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	18.507,73	8.757,73	600,00	453,60	9.811,33	53%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	101.276,98	54.289,49	53.711,22	54.732,98	162.733,69	161%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	451.210,07	137.268,23	180.683,97	166.637,02	484.589,22	107%
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	92.927,33	27.653,94	35.385,39	59.518,79	122.558,12	132%
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9 Prevenção Covid 19	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10 Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	290.117,38	94.849,17	90.280,07	1.299.010,27	1.484.139,51	512%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	245.880,00	73.266,14	90.280,07	1.299.010,27	1.462.556,48	595%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	38.503,03	21.583,03	0,00	0,00	21.583,03	56%
6.1.4.5 Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc Obra Civil)	5.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	3.552.817,06	2.939.554,86	2.682.336,42	4.886.668,07	10.508.559,35	296%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	314.364,26	132.820,16	92.597,06	81.523,80	306.941,02	98%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	9.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	304.801,76	132.820,16	92.597,06	81.523,80	306.941,02	101%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	2.912.490,73	2.594.865,09	2.185.779,04	4.431.934,22	9.212.578,35	316%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	993.480,12	837.644,38	1.680.448,26	3.531.447,41	6.049.540,05	609%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.3	Programação cultural	1.919.010,61	1.757.220,71	505.330,78	900.486,81	3.163.038,30	165%
6.1.5.3	Programa Educativo	108.984,33	105.603,35	12.014,80	2.964,67	120.582,82	111%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	8.903,42	8.903,42	0,00	0,00	8.903,42	100%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	100.080,91	96.699,93	12.014,80	2.964,67	111.679,40	112%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	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	0,00	
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	216.977,74	106.266,26	391.945,52	370.245,38	868.457,16	400%
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	23.180,49	5.065,29	95.639,75	60.314,58	161.019,62	695%
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	6.500,00	500,00	69.450,00	18.000,00	87.500,00	1353%
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	16.680,49	4.565,29	26.189,75	42.314,58	73.069,62	438%
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	193.797,25	101.200,97	296.305,77	309.930,80	707.437,54	365%
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	179.006,65	87.130,37	278.554,59	304.108,30	669.793,26	374%
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	14.790,60	14.070,60	17.751,18	5.822,50	37.644,28	255%
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.3.1	laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	142.554,82	94.528,42	79.043,71	39.640,93	213.213,06	150%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	133.881,42	88.033,28	73.779,88	34.647,36	196.460,52	147%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	7.515,46	5.554,66	4.885,40	4.306,86	14.746,92	196%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	1.157,94	940,48	378,43	686,71	2.005,62	173%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	88.077,11	57.905,01	59.331,64	53.567,44	170.804,09	194%
6.2.1	Depreciação	74.726,88	49.098,06	50.361,78	46.652,55	146.112,39	196%
6.2.2	Amortização	13.350,23	8.806,95	8.969,86	6.914,89	24.691,70	185%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Superavit/Deficit do exercício	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0,00	77.255,70	1.832,00	33.854,00	112.941,70
8.1	Equipamentos de informática	0,00	56.695,50	1.832,00	-9.700,00	48.827,50
8.2	Movéis e utensílios	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	1.180,20	0,00	31.554,00	32.734,20
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Movéis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	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
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Movéis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	41.182.247,92	44.820.330,36		126.919.117,11
11.1	Repassé		34.176.646,47	40.219.548,48		114.583.863,02
11.2	Reserva		3.524.824,52	881.206,13		4.330.855,17
11.3	Contingência		3.480.776,93	3.719.575,75		8.004.398,92
11.4	Outros (especificar)		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
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0,00	0,00		0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0,00	0,00		0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	43.048.891,10	30.303.420,93		106.351.439,94
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		2.469.171,43	4.776.229,73		12.781.977,92
13.2	Conta de Captação Operacional		2.153.751,04	7.255.499,14		18.494.319,73
13.3	Conta de Projetos Incentivados		30.400.173,00	12.402.796,29		59.043.149,85
13.4	Conta de Recurso de Reserva		3.953.848,66	1.326.746,14		5.725.777,91
13.5	Conta de Recurso de Contingência		3.805.471,00	4.198.361,79		9.309.919,43
13.6	Demais Saldos (especificar)		266.475,97	343.787,84		996.295,10

### 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 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>2.236.270,92</b>	<b>642.886,97</b>	<b>789.565,87</b>	<b>748.084,37</b>	<b>2.180.537,21</b>	<b>98%</b>
1.1	Repasso Contrato de Gestão	2.088.312,92	647.922,32	695.380,58	753.687,10	2.096.990,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	115.583,62	-5.305,83	93.770,63	-6.238,12	82.226,68	71%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	135.000,00	0,00	99.714,68	0,00	99.714,68	74%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-19.416,38	-5.305,83	-5.944,05	-6.238,12	-17.488,00	90%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Outras Receitas	32.374,38	270,48	414,66	635,39	1.320,53	4%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	32.374,38	270,48	414,66	635,39	1.320,53	4%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Investimento com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>1.121,70</b>	<b>1.121,70</b>	<b>971,51</b>	<b>5.179,21</b>	<b>7.272,42</b>	<b>648%</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.121,70	1.121,70	971,51	5.179,21	7.272,42	648%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.121,70	1.121,70	971,51	5.179,21	7.272,42	648%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>2.189.575,18</b>	<b>590.132,12</b>	<b>972.974,52</b>	<b>841.174,89</b>	<b>2.404.281,53</b>	<b>110%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.974.111,90	457.998,48	746.730,48	746.594,85	1.951.323,81	99%
4.2	Receita de Captação Apropriada	183.088,92	131.863,16	225.829,38	93.944,65	451.637,19	247%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.121,70	1.121,70	971,51	5.179,21	7.272,42	648%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	181.967,22	130.741,46	224.857,87	88.765,44	444.364,77	244%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Total das Receitas Financeiras	32.374,38	270,48	414,66	635,39	1.320,53	4%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Despesas do Contrato De Gestão

Despesas do Contrato De Gestão		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>2.189.575,22</b>	<b>590.132,12</b>	<b>972.974,52</b>	<b>841.174,89</b>	<b>2.404.281,53</b>	<b>110%</b>
6.1	Subtotal Despesas	2.166.015,03	574.562,45	957.122,37	825.644,03	2.357.328,85	109%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	1.544.689,99	362.405,44	443.478,58	490.026,12	1.295.910,14	84%
6.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.544.689,99	362.405,44	443.478,58	490.026,12	1.295.910,14	84%
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.2	Área Fim	1.544.689,99	362.405,44	443.478,58	490.026,12	1.295.910,14	84%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	367.176,29	117.520,70	140.802,12	107.547,27	365.870,09	100%
6.1.2.1	Limpeza	74.706,61	22.803,01	28.647,51	18.341,84	69.792,36	93%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	210.696,44	63.078,26	90.244,36	60.711,39	214.034,01	102%
6.1.2.3	Jurídica	9.007,32	2.238,66	4.447,32	5.042,43	11.728,41	130%
6.1.2.4	Informática	41.779,68	20.340,00	9.965,23	15.619,07	45.924,30	110%
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.6	Contábil	16.733,46	5.407,11	5.407,08	6.982,07	17.796,26	106%
6.1.2.7	Auditoria	5.400,00	0,00	637,49	0,00	637,49	12%
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	8.852,78	3.653,66	1.453,13	850,47	5.957,26	67%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	100.476,10	28.531,92	23.167,88	24.576,08	76.275,88	76%
6.1.3.1	Locações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2	Utilidades públicas	59.378,48	16.302,32	14.684,32	15.652,35	46.638,99	79%
6.1.3.2.1	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Internet	42.810,12	14.040,08	13.072,08	14.040,08	41.152,24	96%
6.1.3.2.5	Telefonia	16.568,36	2.262,24	1.612,24	1.612,27	5.486,75	33%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	21.962,59	8.837,59	3.342,00	3.072,88	15.252,47	69%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	6.303,03	449,67	859,71	1.468,45	2.777,83	44%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	10.207,00	2.942,34	4.281,85	4.382,40	11.606,59	114%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	46.724,13	11.474,25	10.458,63	22.979,92	44.912,80	96%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	39.239,00	6.539,00	5.400,00	6.750,00	18.689,00	48%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	7.485,13	4.935,25	5.058,63	16.229,92	26.223,80	350%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	93.777,24	46.458,86	308.478,16	169.788,23	524.725,25	560%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	41.771,35	10.635,73	1.222,96	982,99	12.841,68	31%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	775,71	635,73	1.222,96	982,99	2.841,68	366%
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	49.867,11	34.478,99	305.939,90	167.450,91	507.869,80	1018%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	18.526,04	4.321,30	237.258,46	134.953,72	376.533,48	2032%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.3	Programação cultural	31.341,07	30.157,69	68.681,44	32.497,19	131.336,32	419%
6.1.5.3	Programa Educativo	2.138,78	1.344,14	1.315,30	1.354,33	4.013,77	188%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	0,00	0,00	66,53	0,00	66,53	
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	2.138,78	1.344,14	1.248,77	1.354,33	3.947,24	185%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	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	0,00	
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.3.1	laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papeleria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	13.171,28	8.171,28	30.737,00	10.726,41	49.634,69	377%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	11.553,00	6.553,00	28.877,00	10.586,87	46.016,87	398%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	1.618,28	1.618,28	1.860,00	0,00	3.478,28	215%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	139,54	139,54	
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	23.560,19	15.569,67	15.852,15	15.530,86	46.952,68	199%
6.2.1	Depreciação	17.576,62	11.624,46	11.808,31	11.519,90	34.952,67	199%
6.2.2	Amortização	5.983,57	3.945,21	4.043,84	4.010,96	12.000,01	201%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benefitorias	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
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivos</b>	<b>0,00</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	0,00
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	Repasso		0,00	0,00		0,00
11.2	Reserva		0,00	0,00		0,00
11.3	Contingência		0,00	0,00		0,00
11.4	Outros (especificar)		0,00	0,00		0,00
<b>12</b>	<b>Recursos incentivos - saldo a ser executado</b>	<b>0,00</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
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0,00	0,00		0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0,00	0,00		0,00
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		0,00	0,00		0,00
13.2	Conta de Captação Operacional		0,00	0,00		0,00
13.3	Conta de Projetos Incentivos		0,00	0,00		0,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00	0,00		0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência		0,00	0,00		0,00
13.6	Demais Saldos (especificar)		0,00	0,00		0,00

### Notas Explicativas:

--



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

OS: ACCIM CG: 03/2018

PLANO ORÇAMENTÁRIO - MIS EXPERIENCE		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>I REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>							
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>7.175.900,42</b>	<b>2.635.194,38</b>	<b>2.614.874,70</b>	<b>1.811.438,92</b>	<b>7.061.508,00</b>	<b>98%</b>
1.1	Repasso Contrato de Gestão	7.162.249,61	2.667.258,88	2.650.796,23	1.843.784,89	7.161.840,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-78.855,82	-32.064,50	-35.921,53	-32.345,97	-100.332,00	127%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-78.855,82	-32.064,50	-35.921,53	-32.345,97	-100.332,00	127%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Outras Receitas	92.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Outros saldos (Receitas Financeiras)	92.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>95.901,32</b>	<b>95.901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.901,32</b>	<b>100%</b>
2.1	Investimento do CG (saldo do exercício anterior Obra Mis Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Investimento do CG	95.901,32	95.901,32	0,00	0,00	95.901,32	100%
2.2	Investimento com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>1.899.794,55</b>	<b>919.704,80</b>	<b>1.037.208,15</b>	<b>1.091.172,48</b>	<b>3.048.085,43</b>	<b>160%</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.899.794,55	919.704,80	1.037.208,15	1.091.172,48	3.048.085,43	160%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.899.794,55	919.704,80	1.037.208,15	91.172,48	2.048.085,43	108%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão</b>							
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>13.975.422,29</b>	<b>8.399.268,05</b>	<b>3.291.986,53</b>	<b>1.934.219,95</b>	<b>13.625.474,53</b>	<b>97%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.803.867,92	1.993.018,25	856.643,13	1.548.299,50	4.397.960,88	76%
4.2	Receita de Captação Apropriada	8.079.047,74	6.406.249,80	2.435.343,40	385.920,45	9.227.513,65	114%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.899.794,55	919.704,80	1.037.208,15	91.172,48	2.048.085,43	108%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.179.253,19	5.486.545,00	1.398.135,25	294.747,97	7.179.428,22	116%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Total das Receitas Financeiras	92.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Despesas do Contrato De Gestão		ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>13.975.422,29</b>	<b>8.399.268,05</b>	<b>3.291.986,53</b>	<b>1.934.219,95</b>	<b>13.625.474,53</b>	<b>97%</b>
6.1	Subtotal Despesas	13.745.131,70	8.248.053,50	3.135.109,67	1.778.618,47	13.161.781,64	96%
6.1.1	Recursos Humanos Salários, encargos e benefícios	2.193.726,89	1.269.952,27	426.725,42	435.385,42	2.132.063,11	97%
6.1.1.1	Diretoria	326.701,73	326.701,73	0,00	39.242,69	365.944,42	112%
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.2	Área Fim	326.701,73	326.701,73	0,00	39.242,69	365.944,42	112%
6.1.1.2	Demais Funcionários	1.867.025,16	943.250,54	426.725,42	396.142,73	1.766.118,69	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2.2	Área Fim	1.867.025,16	943.250,54	426.725,42	396.142,73	1.766.118,69	95%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4	Aprendizes/Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.841.812,68	417.941,75	847.162,13	565.582,54	1.830.686,42	64%
6.1.2.1	Limpeza	589.368,61	94.164,33	231.847,05	171.417,89	497.429,27	84%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança/bombeiro	1.629.715,53	282.817,23	575.966,95	352.591,69	1.211.375,87	74%
6.1.2.3	Jurídica	30.300,06	6.403,54	12.714,04	14.237,66	33.355,24	110%
6.1.2.4	Informática	36.245,62	8.466,82	7.451,52	6.116,80	22.035,14	61%
6.1.2.5	Administrativa / RH	496.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.6	Contábil	47.809,87	15.448,87	15.448,80	19.948,80	50.846,47	106%
6.1.2.7	Auditoria	0,00	0,00	1.821,43	0,00	1.821,43	
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicação relatórios, manuais, etc.)	11.531,44	10.640,96	1.912,34	1.269,70	13.823,00	120%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.291.019,04	764.876,87	966.457,62	709.748,07	2.441.082,56	107%
6.1.3.1	Locações	1.371.330,70	566.910,65	588.448,16	506.998,84	1.662.357,65	121%
6.1.3.1.1	Locação de imóveis	1.371.330,70	566.910,65	588.448,16	506.998,84	1.658.357,65	121%
6.1.3.1.2	Armazenamento de equipamentos e mobiliários	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
6.1.3.1.3	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2	Utilidades públicas	750.176,91	128.049,59	346.613,09	152.168,09	626.830,77	84%
6.1.3.2.1	Água	81.652,29	15.674,63	97.851,63	33.863,99	147.390,25	181%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	579.626,25	83.297,47	222.297,00	103.981,80	409.576,27	71%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Internet	64.155,26	20.648,00	11.602,89	10.670,52	42.921,41	67%
6.1.3.2.5	Telefonia	24.743,11	8.429,49	14.861,57	3.651,78	26.942,84	109%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.3	Uniformes e EPis	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	100%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	111,50	111,50	0,00	0,00	111,50	100%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	103.089,17	43.090,47	22.921,84	27.428,52	93.440,83	91%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	2.406,59	522,53	903,77	2.839,52	4.265,82	177%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	63.441,17	25.729,13	7.570,76	20.313,10	53.612,99	85%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.10	Outras Despesas (Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	532.836,00	300.304,94	133.891,49	65.434,58	499.631,01	94%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	487.478,29	289.918,29	124.029,54	56.065,38	470.013,21	96%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	30.357,71	10.386,65	9.861,95	9.369,20	29.617,80	98%
6.1.4.5	Outras Despesas (acessibilidade, alvará e etc Obra Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.875.045,53	5.484.286,11	760.873,01	1.806,86	6.246.965,98	106%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.1.5	Outras despesas (site, transportes, manutenção banco de dados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	5.870.238,57	5.480.212,93	759.507,68	1.602,18	6.241.322,79	106%
6.1.5.2.1	Exposições temporárias	5.864.101,88	5.474.483,68	757.595,37	-7.334,27	6.224.744,78	106%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2.3	Programação cultural	6.136,69	5.729,25	1.912,31	8.936,45	16.578,01	270%
6.1.5.3	Programa Educativo	4.806,96	4.073,18	1.365,33	204,68	5.643,19	117%
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100%
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	3.106,96	2.373,18	1.365,33	204,68	3.943,19	127%
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.1	Exposições itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.4.2	Ações em rede	0,00	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	0,00	
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6	Programa Específico Ponto Mis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.3.1	laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	10.691,56	10.691,56	0,00	661,00	11.352,56	106%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	100%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	5.849,56	5.849,56	0,00	661,00	6.510,56	111%
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	100%
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	230.290,69	151.214,55	156.876,86	155.601,44	463.692,85	201%
6.2.1	Depreciação	230.290,69	151.214,55	156.876,86	155.601,44	463.692,85	201%
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

### III INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO	
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	190.000,00	95.901,32	0,00	0,00	95.901,32	50%
8.1	Equipamentos de informática	150.000,00	68.581,10	0,00	0,00	68.581,10	46%
8.2	Móveis e utensílios	15.000,00	3.248,82	0,00	0,00	3.248,82	22%
8.3	Máquinas e equipamentos	15.000,00	24.071,40	0,00	0,00	24.071,40	160%
8.4	Software	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (Reforma galpão Experience)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Benfeitorias	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	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	ORÇAMENTO 2023	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL	% REALIZADO
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Repassé		0,00	0,00	0,00	
11.2	Reserva		0,00	0,00	0,00	
11.3	Contingência		0,00	0,00	0,00	
11.4	Outros (especificar)		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	
12.2	Receita apropriada do recurso captado		0,00	0,00	0,00	
12.3	Despesa realizada do recurso captado		0,00	0,00	0,00	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		0,00	0,00	0,00	
13.2	Conta de Captação Operacional		0,00	0,00	0,00	
13.3	Conta de Projetos Incentivados		0,00	0,00	0,00	
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00	0,00	0,00	
13.5	Conta de Recurso de Contingência		0,00	0,00	0,00	
13.6	Demais Saldos (especificar)		0,00	0,00	0,00	

### Notas Explicativas:

--

## ELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO X REALIZADO 202

### RECEITAS

**3.1.1 e 4.2.1** - Devido aos esforços dessa Associação tivemos uma captação de recursos de bilheteria, cessão onerosa de espaços acima do orçado. Com grandes exposições como BB King, Terror no Cinema, Michelangelo, o MIS e MIS Experience tiveram boas bilheteiras e também as temáticas atraíram bons patrocínios

### DESPESAS - RUBRICAS ACIMA DO ORÇADO

**6.1.2.8** - A rubrica ficou acima do orçado devido a contratação de uma empresa para nos auxiliar na prestação de contas da Lei Rouanet que não estava prevista inicialmente. Vale ressaltar que tal ação não prejudicou o desempenho financeiro da Instituição e o valor ficou dentro da Rubrica "macro" de prestadores de serviços;

**6.1.3.2.1** - Devido manutenção do jardim vertical e abastecimento das cisternas do MIS Experience houve um gasto adicional com consumo de água. Porém não onerou o contrato de gestão visto que a rubrica somatória ficou abaixo do previsto;

**6.1.4 e 6.1.4.1** - Devido ao incidente com o telhado do MIS Europa, houve a necessidade emergencial de correção e por isso a rubrica ficou acima do orçado;

**6.1.5.1.3** - O Paço das artes evidenciou esforços em seu acervo com a chegada da nova gestão a partir de março de 2023 e por isso a rubrica ultrapassou o valor orçado inicialmente;

**6.1.5.2 / 6.1.5.2.1 / 6.1.5.2.3** - Essas rubricas foram ultrapassadas em relação ao orçado, devido à grande quantidade de eventos, exposições e ações voltadas ao público que a nova gestão do MIS implantou após o mês de Março de 2023. Vale ressaltar que não houve impacto financeiro ao contrato de gestão, devido à captação de recursos realizada no período;

**6.1.5.6** - O programa pontos MIS é um grande norteador da gestão atual e com o atendimento a 120 cidades do interior de São Paulo, houve a necessidade de mais investimento nesse programa onerando assim as rubricas principalmente de Direitos autorais, onde muitas atividades foram levadas a diversas cidades. Importante ressaltar também que o aumento da Rubrica não prejudicou o desempenho financeiro da Instituição;

**6.1.6.1 / 6.1.6.2** - O MIS e o Paço das Artes ganharam novos sites no exercício de 2023, além disso com a quantidade de exposições e novos eventos a Instituição investiu mais em comunicação e divulgação, por isso o valor ficou mais alto em relação ao orçado inicialmente;

### DESPESAS - RUBRICAS ACIMA DO ORÇADO

**6.1.2.4** - A Rubrica ficou abaixo do orçado por que não houve necessidade de contratação de terceiros para o setor utilizando-se de mão de obra interna.

**6.1.2.7** - A Rubrica ficou abaixo do orçado devido a negociação entre a Instituição e a empresa de auditoria externa, com isso conseguimos economizar recursos nessa atividade;

**6.1.3.1.2** - A Associação não precisou aumentar o espaço para armazenamento externo de acervo e de documentação e com isso não houve a necessidade de utilizar todo valor previsto na rubrica orçada;

**6.1.3.2.2** - Houve economia de energia tanto no MIS como no MIS Experience, dentre outros motivos a conscientização dos funcionários em desligar equipamentos, apagar luzes, monitores de computador dentre outros.

**6.1.3.3** - A Associação ao invés de investir recursos na compra de uniformes, utilizou serviço de lavagem e manutenção dos mesmos o que gerou uma economia significativa. OS EPIS adquiridos também foram bastante controlados para evitar desperdícios desnecessários

**6.1.3.4** - Devido a parcerias com hotéis que o MIS realizou ao longo do ano, foi possível uma economia nas estadias;

## IX - Plano Orçamentário.pdf

Documento número #42475d84-f529-4157-9d57-48163482fae9

Hash do documento original (SHA256): 9436937aa04900a276380cc6aa56081b610d4373e13a07f406a4317962981439

### Assinaturas

 **André Luiz Pompeia Sturm**

CPF: 090.801.088-55

Assinou como diretor(a) em 15 mar 2024 às 15:37:15

 **Patricia Maria de Oliveira**

CPF: 347.458.028-03

Assinou como diretor(a) em 15 mar 2024 às 15:18:28

### Log

- 15 mar 2024, 13:35:15 Operador com email luishenrique@mis-sp.org.br na Conta 0bd238ac-8858-4ba8-afb5-64c193c19c12 criou este documento número 42475d84-f529-4157-9d57-48163482fae9. Data limite para assinatura do documento: 14 de abril de 2024 (12:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 mar 2024, 13:35:15 Operador com email luishenrique@mis-sp.org.br na Conta 0bd238ac-8858-4ba8-afb5-64c193c19c12 adicionou à Lista de Assinatura: andresturm@mis-sp.org.br para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André Luiz Pompeia Sturm e CPF 090.801.088-55.
- 15 mar 2024, 13:35:15 Operador com email luishenrique@mis-sp.org.br na Conta 0bd238ac-8858-4ba8-afb5-64c193c19c12 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.oliveira@mis-sp.org.br para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Patricia Maria de Oliveira e CPF 347.458.028-03.
- 15 mar 2024, 15:18:29 Patricia Maria de Oliveira assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail patricia.oliveira@mis-sp.org.br. CPF informado: 347.458.028-03. IP: 201.13.26.196. Componente de assinatura versão 1.784.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mar 2024, 15:37:15 André Luiz Pompeia Sturm assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail andresturm@mis-sp.org.br. CPF informado: 090.801.088-55. IP: 201.13.26.196. Componente de assinatura versão 1.784.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mar 2024, 15:37:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 42475d84-f529-4157-9d57-48163482fae9.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 42475d84-f529-4157-9d57-48163482fae9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).