



**MUSEU DAS
FAVELAS**

I - REPASSES PÚBLICOS

[illegible]

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	21.202.000,00	601.705,08	907.190,48	1.140.299,06	1.510.823,38	-250.042,48	575.592,51	1.000.181,36	803.729,44	1.269.710,05	1.256.826,80	1.872.497,73	-7.725.453,74	2.932.733,55	14%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.601.000,00	488.847,60	107.665,87	191.496,30	100.399,80	1.157.019,42	256.646,84	155.669,25	122.771,29	101.642,86	96.463,40	84.461,26	7.385.726,74	10.248.810,63	66%
4.2	Receita de Captação Apropriada	5.216.000,00	360.500,00	0,00	58.000,00	0,00	1.035.000,00	136.500,00	38.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297.500,00	8.926.376,30	171%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	724.000,00			58.000,00		35.000,00	136.500,00	38.876,30					67.500,00	335.876,30	46%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.492.000,00	360.500,00				1.000.000,00							7.230.000,00	8.590.500,00	191%
4.2.3	Trabalho Voluntário														0,00	0%
4.2.4	Parcerias														0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras														0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	385.000,00	128.347,60	107.665,87	133.496,30	100.399,80	122.019,42	120.146,84	116.792,95	122.771,29	101.642,86	96.463,40	84.461,26	88.226,74	1.322.434,33	343%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		21.202.000,00	1.090.552,68	1.014.856,35	1.331.795,36	1.611.223,18	906.976,94	832.239,35	1.155.850,61	926.500,73	1.371.352,91	1.353.290,20	1.956.958,99	-339.727,00	13.181.544,18	62%

[illegible]

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	21.202.000,00	1.071.740,49	995.633,10	1.311.125,28	1.589.895,07	880.036,77	804.915,00	1.128.266,78	898.582,41	1.343.035,48	1.324.551,86	1.928.157,03	-380.399,72	12.865.213,43	61%
6.1.1	Subtotal das Despesas															
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.381.646,00	313.145,72	314.924,17	360.592,89	351.173,11	372.190,03	366.601,64	336.917,25	353.988,17	377.269,06	409.383,98	454.681,18	573.141,87	4.584.009,07	85%
6.1.1.1	Diretoria	469.366,00	27.761,55	26.886,17	26.880,28	45.246,18	31.237,03	28.322,03	29.736,36	28.284,03	28.322,03	28.328,27	39.218,30	109.490,64	449.712,87	96%
6.1.1.1.1	Área Meio															
6.1.1.1.2	Área Fim	469.366,00	27.761,55	26.886,17	26.880,28	45.246,18	31.237,03	28.322,03	29.736,36	28.284,03	28.322,03	28.328,27	39.218,30	109.490,64	449.712,87	96%
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.912.280,00	285.384,17	288.038,00	333.712,61	305.926,93	340.953,00	338.279,61	305.371,40	323.360,14	344.733,60	376.566,01	410.351,28	459.111,49	4.111.788,24	84%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.937.617,00	113.971,43	120.236,49	118.282,51	123.349,24	143.889,76	131.368,94	115.768,16	115.470,56	128.821,51	112.373,32	136.789,26	184.946,13	1.544.727,31	80%
6.1.1.2.2	Área Fim	2.974.663,00	171.412,74	167.801,51	215.430,10	182.577,69	197.063,24	206.910,67	189.603,24	207.889,58	216.452,09	264.192,69	273.562,02	274.165,36	2.567.060,93	86%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,49	2.344,00	4.213,43	4.489,70	5.111,60	4.539,74	22.507,96	0%
6.1.1.3.1	Área Meio								1.809,49	2.344,00	2.472,29	2.331,76	2.644,00	2.362,48	13.964,02	0%
6.1.1.3.2	Área Fim														8.543,94	0%
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,14	2.157,94	2.467,60	2.177,26	0,00	0%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
UNIDADE DE MONITORAMENTO

OS/OBJ: IDG/MUSEU DAS FAVELAS CG: 06/2022



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.1.4.1	Área Meio															0,00	0%
6.1.1.4.2	Área Fim															0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	3.592.896,00	265.983,54	257.794,14	298.591,04	261.753,23	316.681,06	285.127,25	371.019,41	259.975,75	262.186,45	263.442,18	305.645,95	263.425,47	3.411.625,47	95%	
6.1.2.1	Limpeza	848.917,00	61.534,97	57.107,64	60.582,75	64.959,56	55.047,40	47.848,27	43.936,02	42.729,36	47.648,79	44.745,23	48.524,97	50.564,52	625.229,48	74%	
6.1.2.2	Vigilância	1.372.800,00	104.000,00	104.000,00	105.890,00	104.449,00	112.265,00	94.295,83	94.488,33	86.401,22	92.773,33	98.226,70	91.333,33	115.400,48	1.203.523,22	88%	
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	27.294,00	35,62	1.271,67	1.395,69	2.073,20	3.382,94	16.373,69	16.353,10	16.373,98	16.373,69	16.373,69	17.768,50	1.373,69	109.149,46	400%	
6.1.2.4	Informática	250.000,00	8.533,64	25.066,14	30.977,05	15.142,10	20.570,55	22.184,12	25.223,35	14.459,46	17.138,10	5.737,12	39.208,71	6.792,73	231.033,07	92%	
6.1.2.5	Licenças de Software	73.854,00	130,20	279,89	4.748,76	19.788,73	24.866,66	11.911,48	11.521,30	14.115,23	9.777,62	6.801,97	29.450,27	25.239,62	158.631,73	215%	
6.1.2.6	Assessoria contábil	64.096,00	4.117,70	227,26	8.446,15	5.496,30	5.591,06	5.100,55	4.716,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.760,53	4.000,00	57.456,45	90%	
6.1.2.7	Auditoria	14.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00				1.405,72	1.405,72	1.405,72	1.405,72	12.622,88	90%	
6.1.2.8	Outras Despesas	941.935,00	86.231,41	68.441,54	85.150,64	48.444,34	93.557,45	87.413,31	174.780,41	81.896,50	73.069,20	86.151,75	70.193,92	58.648,71	1.013.979,18	108%	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.330.450,00	49.064,29	71.819,60	71.274,97	63.398,80	61.875,53	57.051,70	85.385,00	74.713,87	89.910,83	72.672,87	79.389,32	99.260,32	875.817,10	66%	
6.1.3.1	Locação de imóveis														0,00	0%	
6.1.3.2	Utilidades públicas	744.000,00	36.940,97	51.876,07	50.274,35	50.107,42	44.597,29	40.990,75	37.733,26	45.486,86	41.046,65	47.248,20	46.212,11	61.259,42	553.773,35	74%	
6.1.3.2.1	Saneamento	60.000,00	14.863,62	7.998,40	4.454,36	6.818,60	6.631,30	8.338,88	0,00	8.732,29		7.214,90	7.138,14	7.875,65	80.066,14	133%	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	520.000,00	12.963,55	34.810,50	33.552,01	34.219,84	31.397,01	26.082,89	29.547,18	28.384,85	29.738,67	30.169,32	30.582,51	32.020,76	353.469,09	68%	
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00												0,00	0%	
6.1.3.2.4	Internet	96.000,00	5.000,00	5.000,00	6.400,00	5.000,00	6.482,00	6.482,00	8.099,10	8.281,00	4.299,00	5.795,00	4.299,00	4.500,27	69.637,37	73%	
6.1.3.2.5	Telefonia	68.000,00	4.113,80	4.067,17	5.867,98	4.068,98	86,98	86,98	86,98	88,72	7.008,98	4.068,98	4.192,46	16.862,74	50.600,75	74%	
6.1.3.2.6	Outros (Documentação, regularização do imóvel)	120.000,00	0,00				2.093,00	2.093,00	5.410,38	1.995,67	21.522,41				33.114,46	28%	
6.1.3.3	Uniformes e EPis	26.200,00	665,00				107,00	1.135,00	1.333,60	1.688,00		1.871,45	10.295,00		17.095,05	65%	
6.1.3.4	Viagens e Estádias	100.000,00	2.429,50		9.380,81	4.316,44	8.046,41	10.301,88	17.540,02	8.564,19	18.012,65	11.507,60	11.087,00	14.243,66	115.430,16	115%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	90.000,00	1.154,25	7.041,45	665,64	5.859,09	3.201,85	702,00	16.051,35	7.659,40	646,30	5.272,99	6.592,94	19.150,80	73.998,06	82%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	153.250,00	6.553,65	11.881,70	4.228,42	3.115,85	3.775,98		3.570,41		3.242,50	3.123,85			39.492,36	26%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	11.000,00	1.320,92	1.020,38	6.710,75		54,00	1.829,07	2.345,98	2.921,95	2.470,32	3.648,78	5.202,27	4.606,44	32.130,86	292%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	62.000,00			15,00				1.400,00	6.397,80	2.970,00				10.782,80	17%	
6.1.3.9	Outras Despesas (software para gestão bilheteria)	24.000,00													0,00	0%	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	7.996.848,00	157.887,76	198.842,33	128.041,99	314.413,75	69.487,71	25.105,81	158.325,58	56.684,33	475.116,24	355.707,79	849.547,77	-1.607.516,60	1.181.644,46	15%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	792.348,00	31.297,85	77.823,61	23.126,19	21.025,65	15.052,26	14.670,89	24.754,30	32.241,77	26.929,99	23.665,29	9.702,19	36.267,81	336.557,80	42%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	335.500,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.970,00	2.210,00	1.841,53	1.841,53	26.543,06	8%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	396.000,00	93.274,87	116.463,26	43.486,74	88.029,23	1.249,83	1.459,83	22.760,25	22.232,56	84.530,08	2.299,00	687,30	-392.034,50	84.438,45	21%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	143.000,00				9.500,00			80.557,03						90.057,03	63%	
6.1.4.5	Outras Despesas (Consultorias, Laudos, Documentação Técnica)	130.000,00	363,60				189,20		12.000,00						12.552,80	10%	
6.1.4.6	Ação de conservação na cobertura (ação do exercício 2022 a 2024)	5.000.000,00				128.120,00					360.686,17	320.090,40	814.138,75	-1.152.367,76	470.667,56	9%	
6.1.4.7	Outras despesas de implantação - requalificação do edifício (ação do exercício 2022)	1.200.000,00	30.741,44	2.345,46	59.219,06	65.528,87	50.786,42	6.765,09	16.044,00			7.443,10	23.178,00	-101.223,68	160.827,76	13%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.900.160,00	285.659,18	152.252,86	452.624,39	599.156,18	59.802,44	71.028,60	176.619,54	153.220,29	138.552,90	223.345,04	238.892,81	291.289,22	2.812.117,33	97%	
6.1.5.1	Programa de Acervo	121.096,00	16.171,11	0,00	16.258,60	3.148,20	780,01	19.830,11	630,11	1.007,01	19.836,11	43.170,72	8.059,22	43.483,40	172.374,60	142%	
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	10.000,00			61,00									16.325,13	16.386,13	164%	
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.5	Restauração	5.000,00									1.600,00			796,16	2.396,16	48%	
6.1.5.1.6	Higienização	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	25.000,00			12.000,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	128%	
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	40.000,00	1.171,11		4.197,60	3.148,20	149,90	19.200,00		376,90	12.606,00	37.540,61	2.429,11	6.982,00	87.801,43	220%	
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.10	Banco de dados	0,00													0,00	0%	
6.1.5.1.11	Direitos autorais	41.096,00	15.000,00				630,11	630,11	630,11	630,11	630,11	630,11	630,11	14.380,11	33.790,88	82%	



**MUSEU DAS
FAVELAS**

6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.924.000,00	195.848,10	85.095,91	357.129,78	550.370,76	37.021,10	27.137,72	134.207,55	90.571,16	50.269,74	89.487,77	169.448,46	133.212,83	1.919.800,88	100%
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	1.400.000,00	83.663,56	39.332,56	316.363,45	345.262,77	30.023,00	1.588,88	14.596,67	4.230,00	4.230,00	6.630,00	5.430,00	39.830,00	891.180,89	64%
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	0,00		25.980,39	1.800,00	150.000,00									177.780,39	0%
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	10.000,00						4.500,00							4.500,00	45%
6.1.5.2.6	Programação cultural	200.000,00	108.684,54	16.282,96	36.283,00	55.107,99	5.998,10	19.398,84	111.960,00	84.944,00	41.610,00	80.703,05	154.821,37	76.854,00	792.647,85	396%
6.1.5.2.7	Programação cultural: ações extramuros (saldo exercício 2022)	279.000,00							6.140,00						6.140,00	2%
6.1.5.2.7	Eventos musicais	0,00													0,00	0%
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas - Centro de Empreendedorismo	35.000,00	3.500,00	3.500,00	2.683,33		1.000,00	1.650,00	1.510,88	1.397,16	4.429,74	2.154,72	9.197,09	16.528,83	47.551,75	136%
6.1.5.3	Programa Educativo	78.500,00	12.071,34	2.078,50	8.902,10	3.861,55	2.116,79	258,90	0,00	7.980,77	9.901,02	5.619,67	7.788,84	13.388,00	43.641,36	56%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	20.000,00	8.450,00	2.078,50	1.458,65	2.612,55					3.660,00		2.341,94	2.000,00	22.601,64	113%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	5.000,00			1.350,00						1.437,27				2.787,27	56%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	20.000,00	2.310,00		6.093,45	1.249,00	800,00						5.300,00	2.500,00	18.252,45	0%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	10.000,00	611,34				616,79	258,90		7.980,77	4.803,75	5.619,67	146,90	8.888,00		
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	20.000,00														
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	3.500,00	700,00				700,00									
6.1.5.4	Programa Conexões Museus	45.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	260,57	100,00	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	844,63	2%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	15.000,00													0,00	0%
6.1.5.4.2	Ações de vivência (prossionaria(estagio tecnico), dentre outras ações	20.000,00													0,00	0%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas publicas para exposições com	0,00													0,00	0%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática,	5.000,00					260,57	100,00		64,06					424,63	8%
6.1.5.4.5	Ações de trabalho museológico (apoiar a eventos museológicos,	5.000,00	420,00												420,00	8%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	190.964,00	4.583,33	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	9.660,00	10.448,00	448,00	448,00	448,00	3.048,00	29.983,33	16%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	40.000,00												2.600,00	2.600,00	7%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	90.000,00				450,00	450,00								900,00	1%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	48.000,00							9.660,00	10.448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	21.900,00	46%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	0,00	4.583,33												4.583,33	0%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	0,00													0,00	0%
6.1.5.5.7	Compliance	12.964,00													0,00	0%
6.1.5.6	Programa de Comunicação	540.600,00	56.565,30	65.078,45	70.333,91	41.325,67	19.173,97	23.701,87	32.121,88	43.149,29	58.098,03	84.618,88	53.148,29	98.156,99	645.472,53	119%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	250.000,00	14.914,87	22.695,80	25.834,96	6.605,02	7.853,97	9.853,97	8.979,88	8.144,97	25.265,92	20.114,97	30.494,97	58.156,08	238.915,38	96%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	100.000,00	2.845,20	4.607,60	328,58	17.220,65		2.951,90	100,00	6.851,00	13.957,20	40.129,00		26.266,00	115.257,13	115%
6.1.6.3	Publicações	35.000,00			17.800,00	7.500,00			10.878,00						36.178,00	103%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	75.600,00	10.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	125.970,00	167%
6.1.6.5	Outros (Sinalização, Audiovisual, SAC 3.0)	80.000,00	27.835,23	27.775,05	16.370,37		1.320,00	896,00	2.164,00	17.153,32	7.874,91	13.374,91	11.653,32	2.734,91	129.152,02	161%
	SUBTOTAL DESPESAS	21.202.000,00	1.071.740,49	995.633,10	1.311.125,28	1.589.895,07	880.036,77	804.915,00	1.128.266,78	898.582,41	1.343.035,48	1.324.551,86	1.928.157,03	-380.399,72	12.865.213,43	61%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	18.812,19	19.223,25	20.670,08	21.328,11	26.940,17	27.324,35	27.583,83	27.918,32	28.317,43	28.738,34	28.801,96	40.672,72	316.330,75	
6.2.1	Depreciação		17.712,24	18.123,30	19.570,13	20.228,16	25.840,22	26.224,40	26.483,88	26.793,40	27.192,51	27.394,92	27.458,54	39.329,30	302.351,00	
6.2.2	Amortização		1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.099,95	1.124,92	1.124,92	1.343,42	1.343,42	1.343,42	13.979,75	
6.2.3	Baixa de Imobilizado														0,00	
	TOTAL GERAL	21.202.000,00	1.090.552,68	1.014.856,35	1.331.795,36	1.611.223,18	906.976,94	832.239,35	1.155.850,61	926.500,73	1.371.352,91	1.353.290,20	1.956.958,99	-339.727,00	13.211.870,30	62%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	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	30.326,12	0%



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	29.278,18	120.292,64	44.032,48	336.723,02	46.095,50	17.219,23	24.892,64	42.266,45	37.385,00	7.630,90	0,00	7.965,50	713.781,54	0%
8.1	Equipamentos de informática		5.098,98	53.319,00	34.936,66	336.723,02		13.917,54	15.244,90	5.626,45	30.885,00			5.185,50	500.937,05	0%
8.2	Móveis e utensílios		24.179,20	57.773,64	7.965,82		42.483,00	3.301,69	9.647,74		6.500,00	7.630,90		2.780,00	162.261,99	0%
8.3	Máquinas e equipamentos			9.200,00	1.130,00		3.612,50			36.640,00					50.582,50	0%
8.4	Software														0,00	0%
8.5	Instrumentos Ateliê														0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video														0,00	0%
9	INVESTIMENTOS NOVA UNIDADE COM RECURSOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.494,89	3.215.494,89	0%
9.1	Equipamentos de informática														0,00	0%
9.2	Móveis e utensílios														0,00	0%
9.3	Máquinas e equipamentos														0,00	0%
9.4	Software														0,00	0%
9.5	Benfeitorias													3.215.494,89	3.215.494,89	0%
9.6	Aquisição de acervo														0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (Implantação do Museu das Favelas)														0,00	0%

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

11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	11.071.809,29	11.071.809,29	11.084.326,03	10.700.342,91	10.159.511,37	8.955.464,97	9.802.911,95	9.853.600,21	9.472.026,21	9.269.530,32	8.605.935,27	7.984.977,57	6.755.979,84	11.071.809,29	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	7.722.000,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.500,00	7.722.000,00	100%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	7.600.000,00	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%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-15.601.000,00	-601.705,08	-907.190,48	-1.140.299,06	-1.510.823,38	250.042,48	-575.592,51	-1.000.181,36	-803.729,44	-1.269.710,05	-1.256.826,80	-1.872.497,73	7.725.453,74	-2.932.733,55	19%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	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%
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	-29.278,18	-120.292,64	-44.032,48	-336.723,02	-46.095,50	-17.219,23	-24.892,64	-42.266,45	-37.385,00	-7.630,90	0,00	-3.223.460,39	-3.929.276,43	0%
11.7	REVERSÃO DE RECURSO DE RESERVAS	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%
11.8	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	279.000,00	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%
11.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	12.516,74	-383.983,12	-540.831,54	-1.204.046,40	847.446,98	50.688,26	-381.574,00	-202.495,89	-663.595,05	-620.957,70	-1.228.997,73	5.145.493,35	829.663,90	0%
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	11.071.809,29	11.084.326,03	10.700.342,91	10.159.511,37	8.955.464,97	9.802.911,95	9.853.600,21	9.472.026,21	9.269.530,32	8.605.935,27	7.984.977,57	6.755.979,84	11.901.473,19	11.901.473,19	

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	0,00	798.547,35	805.800,84	814.994,69	822.147,24	824.653,04	833.426,15	842.079,89	851.549,12	859.713,05	867.969,07	868.023,41	875.649,91	842.079,89	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	122.781,45	126.132,08	147.137,48	148.428,79	161.582,88	169.573,50	177.687,28	186.044,62	194.171,76	202.391,58	208.885,97	210.721,26	177.687,28	
12.3	Projetos Incentivados	0,00													0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00													0,00	