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

OS: INCI **CO.03/2022**

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

		Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Saldo a
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO																			
1	**Recursos Liquidos para o Contrato de Gestão**	**5.600.000,00**	**452.769,67**	**452.769,67**	**452.769,67**	**452.769,67**	**1.814.998,68**	**452.769,67**	**452.769,67**	**452.769,67**	**452.769,67**	**1.814.998,68**	**452.769,67**	**452.769,67**	**452.769,67**	**452.713,63**	**1.811.002,64**	**5.446.000,00**	**100,00%**
1.1	Repasse Contrato de Gestão	**5.500.000,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**1.833.332,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**1.833.332,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**458.333,00**	**1.833.336,00**	**5.500.000,00**	**100,00%**
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	**-55.000,00**	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	**-18.333,32**	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	**-18.333,32**	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	**-18.333,36**	**-55.000,00**	**100,00%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserve	**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	**-55.000,00**	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	**-18.333,32**	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	**-18.333,32**	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	**-18.333,36**	**-55.000,00**	**100,00%**
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	**0,00**					**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**	**0,00%**
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	Outros Recursos	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.1	Investimento do CG	**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3	**Recursos de Captação**	**2.035.000,00**	**346.545,30**	**292.261,68**	**172.933,36**	**151.859,80**	**1.062.600,14**	**150.487,67**	**138.171,30**	**207.600,17**	**159.980,67**	**756.239,61**	**176.520,07**	**171.413,19**	**165.341,15**	**166.741,44**	**680.015,85**	**2.498.855,60**	**122,84%**
3.1	Receita de Captação Voltado a Custeio	**2.035.000,00**	346.545,30	292.261,68	172.933,36	151.859,80	**1.062.600,14**	150.487,67	138.171,30	207.600,17	159.980,67	**756.239,61**	176.520,07	171.413,19	165.341,15	166.741,44	**680.015,85**	**2.498.855,60**	**122,84%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	**1.905.000,00**	256.545,30	142.261,68	172.933,36	151.859,80	**723.600,14**	142.451,76	137.758,66	214.600,17	129.087,88	**623.897,97**	146.520,07	171.413,19	150.758,28	166.741,44	**635.432,98**	**1.982.931,09**	**109,86%**
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados *(nota 01)*	**200.000,00**	90.000,00	150.000,00	-	-	**240.000,00**	-	-	93.000,00	-	**93.000,00**	30.000,00	-	14.582,87	-	**44.582,87**	**477.582,87**	**238,79%**
3.1.3	Trabalho Voluntário	**10.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.1.4	Parcerias *(nota 02)*	**20.000,00**					**0,00**	8.035,91	412,64		30.893,29	**39.341,84**					**0,00**	**20.341,84**	**101,71%**
3.2	Rendimentos Financeiros	**0,00**					**0,00**			93.000,00		**93.000,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**

II - DEMONSTRAÇÃO DE RÉGIA TADO

Receitas Agrupadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Saldo a
4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	7.627.000,00	583.611,88	678.388,96	642.788,74	656.623,59	**2.561.413,17**	650.009,34	692.375,38	666.174,74	667.505,20	**2.676.064,66**	757.885,84	707.482,70	697.818,31	649.455,41	**2.812.602,26**	**8.050.080,09**	**105,55%**
4.1	Receita de Repasse Apropriado	5.445.000,00	256.651,69	276.679,28	454.998,87	492.448,94	**1.480.804,97**	484.721,86	539.671,52	344.441,58	492.043,08	**1.860.857,04**	568.674,54	523.024,74	521.257,36	468.102,51	**2.081.059,17**	**5.392.661,68**	**99,04%**
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.035.000,00	346.540,00	392.257,34	172.927,75	151.855,37	**1.063.580,51**	150.488,28	138.165,85	307.584,94	159.975,07	**756.224,35**	176.515,26	171.408,25	165.342,66	166.737,02	**680.003,20**	**2.499.807,91**	**122,84%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.805.000,00	256.545,30	142.261,68	172.933,36	151.859,80	**723.600,14**	142.451,76	137.758,66	214.600,17	129.087,88	**623.897,97**	146.520,07	171.413,19	150.758,28	166.741,44	**635.432,98**	**1.982.931,09**	**109,86%**
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	89.994,70	249.995,66	0,41	4,43	**339.995,07**	0,41	5,19	92.984,77	5,60	**92.996,17**	29.995,19	4,94	14.584,38	4,41	**44.579,32**	**477.570,56**	**238,77%**
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.2.4	Parcerias	20.000,00					**0,00**	8.035,91	412,64		30.893,29	**39.341,84**					**0,00**	**20.341,84**	**101,71%**
4.3	Total das Receitas Financeiras	147.000,00	10.420,80	9.460,99	14.862,12	12.284,28	**47.028,19**	14.799,20	14.537,95	14.163,22	15.487,05	**58.987,41**	12.696,02	12.149,71	11.218,29	14.575,87	**50.639,89**	**156.655,50**	**106,57%**
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	12.971.000,00	-			-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	12.971.000,00					**0,00**					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Despesas do Contrato de Gestão

		Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Saldo a
6	**Total de Despesas**	7.627.000,00	**589.611,88**	**678.388,96**	**642.788,74**	**656.623,59**	**2.561.413,17**	**650.009,34**	**692.375,38**	**666.174,74**	**667.505,20**	**2.676.064,66**	**757.885,84**	**707.482,70**	**697.818,31**	**649.455,41**	**2.812.602,26**	**8.050.080,09**	**105,55%**
6.1	Judicial Despesas	7.627.000,00	**579.021,12**	**671.328,76**	**635.182,29**	**649.184,61**	**2.534.695,77**	**642.914,07**	**685.865,27**	**658.294,22**	**660.655,27**	**2.647.729,03**	**750.488,24**	**700.581,40**	**684.488,24**	**638.993,34**	**2.773.043,02**	**7.956.089,46**	**104,35%**
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	4.750.000,00	378.980,61	385.697,02	372.086,92	409.216,81	**1.545.979,40**	364.226,81	381.094,02	371.518,34	414.413,18	**1.531.257,53**	410.489,21	447.509,39	401.294,63	368.645,03	**1.627.492,06**	**4.704.729,00**	**99,05%**
6.1.1.1	Diretoria	481.000,00	36.165,00	36.347,01	36.181,51	42.979,99	**115.692,51**	36.912,26	36.084,52	38.164,14	38.010,69	**112.171,61**	39.086,45	39.047,72	38.630,44	15.408,76	**112.172,37**	**441.029,41**	**91,69%**
6.1.1.2	Área Fim	481.000,00	36.165,00	36.347,01	36.181,51	42.979,99	**115.692,51**	36.912,26	36.084,52	39.162,44	39.010,69	**112.171,84**	39.086,45	39.047,72	38.630,44	15.408,76	**112.172,37**	**441.029,41**	**91,69%**
6.1.1.3	Área Meio	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**	**0,00%**
6.1.2	Demais Funcionários	4.253.000,00	341.342,30	347.817,00	334.380,07	364.600,18	**1.388.339,55**	322.778,38	340.684,84	331.018,67	371.616,77	**1.365.117,67**	369.423,41	406.140,84	361.118,51	351.462,29	**1.488.967,00**	**4.242.424,22**	**99,69%**
6.1.2.1	Área Meio	827.000,00	70.120,84	71.547,66	68.836,04	76.824,75	**287.329,75**	70.451,13	82.543,27	74.863,98	63.598,61	**291.456,79**	74.580,46	67.830,53	71.416,05	74.344,57	**292.161,61**	**872.948,11**	**105,56%**
6.1.2.2	Área Fim	3.425.000,00	271.221,46	276.270,02	265.543,41	287.775,43	**1.100.809,32**	252.327,25	258.097,57	254.154,69	310.060,56	**1.074.640,07**	295.245,17	338.720,85	291.702,50	277.117,72	**1.196.686,19**	**3.372.368,31**	**98,46%**
6.1.3	Estagiários	17.000,00	1.482,66	1.532,16	1.504,64	1.546,64	**6.066,10**	1.536,14	1.315,64	1.315,97	1.750,12	**5.917,87**	1.536,14	1.515,14	1.525,64	1.773,97	**6.350,89**	**18.334,86**	**107,85%**
6.1.3.1	Área Meio	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**	**0,00%**
6.1.3.2	Área Fim	17.000,00	1.482,66	1.532,16	1.504,64	1.546,64	**6.066,10**	1.536,14	1.315,64	1.315,97	1.750,12	**5.917,87**	1.536,14	1.515,14	1.525,64	1.773,97	**6.350,89**	**18.334,86**	**107,85%**
6.1.4	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%**
6.1.4.1	Área Meio	-	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%**
6.1.4.2	Área Fim	-	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	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.187.000,00	92.665,40	90.915,24	91.124,68	102.465,98	**377.146,30**	99.111,45	105.610,07	99.414,09	103.869,55	**408.005,16**	88.261,45	87.281,83	89.989,25	110.105,29	**375.732,82**	**1.160.904,18**	**97,83%**
6.1.2.1	Limpeza	191.000,00	14.300,00	14.300,00	15.344,64	15.941,03	**61.887,64**	19.071,97	16.387,64	15.943,00	15.943,00	**67.345,61**	0,00	0,00	19.210,00	19.210,00	**19.210,00**	**147.442,45**	**77,20%**
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	770.000,00	58.987,08	59.987,08	61.413,24	72.026,09	**253.413,18**	64.013,32	71.669,27	65.108,88	65.108,88	**265.904,35**	70.973,81	70.973,81	70.973,81	70.973,81	**283.893,25**	**803.210,78**	**104,32%**
6.1.2.3	Jurídica	61.000,00	5.026,27	5.025,02	5.025,02	5.025,02	**20.101,33**	5.025,02	5.025,02	5.025,02	5.025,02	**20.100,08**	5.025,02	5.025,02	5.025,02	5.025,02	**20.100,08**	**60.301,49**	**98,86%**
6.1.2.4	Informática	36.000,00	2.887,18	2.780,06	2.754,07	2.754,07	**10.750,39**	2.389,23	2.389,23	2.702,60	7.560,84	**15.040,17**	2.780,84	2.602,60	2.616,82	2.595,58	**10.215,02**	**36.106,14**	**92,66%**
6.1.2.5	Administrativa / RH / Controle de acesso	47.920,00	3.744,97	2.283,27	2.738,48	2.526,20	**11.293,02**	2.520,20	4.087,60	4.282,97	4.178,22	**15.068,79**	3.530,16	2.808,70	3.204,08	4.214,46	**13.757,40**	**40.119,21**	**83,72%**
6.1.2.6	Contábil	51.640,00	4.340,00	4.179,67	4.231,60	4.231,60	**16.982,87**	4.231,60	4.231,60	4.511,59	4.231,59	**17.206,38**	4.231,60	4.347,60	4.347,60	4.347,60	**21.238,00**	**55.307,47**	**99,51%**
6.1.2.7	Auditoria	22.440,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	**3.500,00**	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	**7.280,00**	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	**7.280,00**	**18.060,00**	**80,48%**
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	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**	**0,00%**
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	617.000,00	**61.475,42**	**74.166,80**	**87.190,51**	**90.423,78**	**313.257,51**	**71.729,13**	**17.426,21**	**68.209,82**	**63.056,62**	**260.421,68**	71.215,12	69.200,92	74.616,18	65.834,73	**280.867,15**	**854.596,54**	**138,51%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	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**	**0,00%**
6.1.3.2	Utilidades públicas *(nota 03)*	225.000,00	22.765,04	28.919,01	31.756,04	27.138,86	**110.578,95**	21.363,43	21.824,97	33.996,27	24.669,04	**101.834,04**	16.418,59	23.367,18	22.515,77	35.928,23	**98.249,77**	**310.489,80**	**137,96%**
6.1.3.2.1	Água	52.500,00	5.142,58	11.226,66	11.064,11	10.781,36	**38.214,50**	6.623,43	8.882,79	20.269,58	9.946,11	**45.721,91**	0,00	8.523,19	4.191,51	15.803,60	**28.518,30**	**112.395,13**	**214,09%**
6.1.3.2.2	Energia elétrica	155.000,00	16.802,36	16.922,62	19.983,01	15.587,28	**69.295,37**	15.739,69	12.942,18	12.947,26	13.924,47	**55.795,59**	15.439,23	14.064,43	17.564,95	19.345,27	**66.414,08**	**188.705,19**	**121,74%**
6.1.3.2.3	Gás	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**	**0,00%**
6.1.3.2.4	Internet	3.000,00	302,78	304,87	304,82	304,82	**1.577,30**	404,36	404,36	404,36	404,36	**1.617,44**	404,36	404,36	404,36	404,36	**1.617,44**	**4.812,08**	**160,40%**
6.1.3.2.5	Telefonia	14.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	**1.500,00**	375,00	375,00	375,00	375,00	**1.500,00**	375,00	375,00	375,00	375,00	**1.500,00**	**4.500,00**	**31,03%**
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	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**	**0,00%**
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	12.000,00	1.005,20	0,00	0,00	2.447,80	**3.848,00**	2.585,00	0,00	1.928,04	1.150,00	**5.658,04**	2.169,00	0,00	540,00	580,00	**3.289,00**	**12.795,04**	**106,63%**
6.1.3.4	Viagens e Estadias	45.000,00	2.050,00	4.024,50	6.424,00	2.553,20	**20.051,70**	8.654,11	6.380,10	5.793,00	8.712,19	**29.539,40**	7.542,24	8.525,42	8.524,00	5.509,74	**30.601,40**	**79.192,50**	**175,92%**
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	80.000,00	5.388,88	6.090,66	7.082,96	11.071,51	**30.543,41**	7.230,05	8.240,66	7.900,92	7.730,65	**31.102,28**	8.444,70	9.295,65	8.242,43	9.701,87	**27.684,05**	**99.329,68**	**124,16%**
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	100.000,00	15.571,05	7.741,46	10.279,13	7.123,09	**40.864,73**	10.563,99	8.623,12	12.514,80	7.821,21	**39.523,12**	7.434,91	11.201,01	9.253,34	9.401,05	**37.292,31**	**117.700,48**	**117,70%**
6.1.3.7	Despesas diversas (correios, xerox, motoboy, publicações DO, etc.)	50.000,00	5.012,25	345,13	20.787,50	1.552,84	**27.697,72**	2.222,93	1.783,11	1.863,04	2.193,53	**8.035,61**	1.631,70	1.123,88	169,95	1.143,29	**4.068,82**	**41.096,43**	**82,20%**
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	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**	**0,00%**
6.1.3.9	Outras Despesas (bens pequeno valor/souvenires para revenda loja) *(nota*	85.000,00	9.741,85	21.520,11	9.164,83	35.148,24	**75.575,03**	10.324,61	10.162,22	4.293,00	11.186,79	**44.966,62**	26.270,46	15.515,61	23.235,00	4.012,90	**68.034,00**	**193.680,10**	**227,86%**
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	430.000,00	35.292,94	20.704,02	18.276,18	30.135,31	**132.409,45**	35.785,88	65.364,22	41.392,20	27.705,61	**168.248,01**	50.667,92	24.958,16	67.309,39	59.178,62	**202.114,29**	**515.772,10**	**119,95%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (pisoras, pisuras, limpeza de calos d'água, limpeza de calhas, etc.)	300.000,00	9.589,46	13.150,00	45.210,54	14.323,10	**82.273,47**	19.197,07	15.647,01	15.587,91	10.079,05	**60.511,04**	32.858,84	16.423,59	44.195,99	50.488,72	**143.934,14**	**337.432,13**	**112,47%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança + AVCB	18.000,00	1.377,95	3.684,29	2.100,12	282,80	**7.445,16**	282,80	4.229,68	1.610,99	280,00	**7.403,47**	282,80	282,80	282,80	282,80	**1.131,60**	**15.932,12**	**88,51%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos *(nota 05)*	72.000,00	1.845,17	7.808,02	8.477,09	13.128,71	**31.258,99**	12.821,48	15.087,88	19.732,86	4.412,22	**52.068,42**	13.987,87	6.271,43	20.520,08	5.470,80	**46.250,18**	**129.577,59**	**179,97%**
6.1.4.4	Seguros (predial, conteúdo, etc.)	32.000,00	2.482,62	2.220,47	2.480,62	2.480,62	**9.664,33**	2.480,62	2.480,62	2.480,62	2.480,63	**9.841,73**	2.480,62	2.480,62	2.480,62	2.480,62	**9.841,70**	**29.350,76**	**91,72%**
6.1.4.5	Alvará de Funcionamento Local de Reunião	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**	**0,00%**
6.1.5	Outras Despesas (transporte e entrada de materiais)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00	451,00	**1.451,00**	1.136,86	0,00	0,00	555,78	**1.692,64**	**3.143,64**	**40,55%**
6.1.5.1	Programas de Trabalho da Área Fim	548.000,00	32.212,13	87.127,88	38.729,54	9.075,00	**167.144,55**	41.774,73	59.594,60	50.252,64	25.368,05	**176.970,32**	115.096,09	62.502,74	41.058,16	28.527,14	**247.185,42**	**591.300,74**	**107,90%**
6.1.5.1	Programa de Acervo *(nota 06)*	35.000,00	3.580,94	853,74	1.586,24	499,98	**6.514,84**	6.768,38	2.681,94	924,99	1.000,64	**11.376,75**	1.710,85	1.511,87	2.880,18	2.093,13	**7.796,03**	**25.687,62**	**73,40%**
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	2.000,00	43,16	162,80	0,00	0,00	**205,96**	199,00	346,97	-134,18	203,45	**614,64**	0,00	75,24	0,00	0,00	**75,24**	**1.021,38**	**76,07%**
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	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**	**0,00%**
6.1.5.1.3	Transporte/seguro de acervo	8.000,00	157,16	260,27	1.298,63	212,23	**1.928,29**	395,49	963,83	395,49	212,23	**1.965,02**	212,23	395,49	1.312,23	395,49	**1.895,21**	**5.450,50**	**68,13%**
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	8.000,00	1.181,12	158,18	0,00	0,00	**1.339,30**	0,00	389,61	565,04	297,01	**1.251,66**	87,99	618,74	0,00	0,00	**706,73**	**3.301,69**	**41,27%**
6.1.5.1.5	Restauro	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**	**0,00%**
6.1.5.1.6	Higienização	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**	**0,00%**
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	497,20	0,00	1.205,00	0,00	**1.702,20**	**1.702,20**	**85,11%**
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	5.500,00	595,01	0,00	0,00	0,00	**595,01**	6.076,23	695,00	0,00	0,00	**6.771,23**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	**1.600,00**	**8.971,78**	**163,12%**
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	**1.325,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1.325,00**	**22,08%**
6.1.5.1.10	Banco de dados	3.500,00	275,00	270,00	287,00	287,00	**1.119,00**	287,00	287,00	287,00	287,00	**1.150,00**	287,00	287,00	287,00	287,00	**1.150,00**	**3.419,00**	**97,64%**
6.1.5.1.11	Direitos autorais	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**	**0,00%**
6.1.5.2	Programa de Exposições e Preservação Cultural *(nota 07)*	400.000,00	4.195,30	3.501,00	10.836,71	645,10	**19.178,10**	22.445,46	42.516,00	34.975,11	2.368,33	**102.304,90**	2.155,47	28.814,77	9.501,96	13.646,98	**54.119,18**	**179.602,28**	**44,91%**
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	10.000,00	2.221,12	0,00	0,00	0,00	**2.221,12**	0,00	853,84	798,00	206,51	**1.860,35**	0,00	1.000,00	867,00	2.680,00	**4.547,00**	**8.628,47**	**86,28%**
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	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**	**0,00%**
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	200.000,00	590,00	189,00	3.500,00	136,80	**4.415,80**	17.334,90	38.967,83	27.554,18	318,09	**84.175,56**	0,00	1.056,70	3.211,00	6.294,00	**10.561,70**	**99.153,06**	**49,57%**
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	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**	**0,00%**
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	5.000,00	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%**
6.1.5.2.6	Programação cultural	90.000,00	1.384,03	3.314,00	7.336,71	501,30	**12.541,60**	5.110,54	2.694,27	10.622,53	1.843,71	**20.269,07**	2.155,47	26.758,02	5.423,96	4.672,98	**39.010,43**	**71.821,30**	**79,80%**
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Fashion etc.)	-	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%**
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-	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%**
6.1.5.3	Programa Educativo *(nota 08)*	80.000,00	4.435,05	1.327,00	6.238,00	7.315,87	**21.315,92**	12.503,93	3.835,66	7.645,17	7.495,04	**31.479,80**	11.600,00	16.936,61	10.563,10	2.413,77	**41.513,48**	**95.762,20**	**119,70%**
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	18.500,00	0,00	2.435,00	3.186,74	815,03	**6.437,36**	1.956,00	0,00	1.141,60	3.376,13	**6.473,73**	3.832,50	13.125,75	8.204,14	1.050,31	**26.212,70**	**39.523,83**	**213,64%**
6.1.5.3.2	Ações extramuros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00	**2.107,00**	0,00	0,00	4.318,00	0,00	**4.318,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**	**6.925,00**	**69,25%**
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	2.500,00	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%**
6.1.5.4	Materiais e recursos educativos	5.000,00	1.010,00	16,38	160,50	278,47	**1.464,35**	644,95	0,00	966,11	0,00	**1.611,06**	1.434,94	948,17	0,00	0,00	**2.383,11**	**5.458,52**	**109,17%**
6.1.5.5	Aquisição de equipamentos e materiais	3.000,00	0,00	0,00