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

OS: INCI **CG: 04/2022**

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO																			
1.	**Recursos Ingressos para o Contrato de Gestão**	**13.136.200,00**	**6.151.469,67**	**602.249,67**	**602.249,67**	**602.249,67**	**7.957.218,68**	**602.249,67**	**602.249,67**	**602.249,67**	**602.249,67**	**2.408.998,68**	**602.249,67**	**602.249,67**	**602.249,67**	**602.249,67**	**2.815.002,04**	**13.136.200,00**	**100,00%**
1.1	Repasse Contrato de Gestão *(nota 01)*	**7.700.000,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**2.415.332,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**2.415.332,00**	**638.333,00**	**638.333,00**	**1.008.333,00**	**638.337,00**	**2.313.336,00**	**7.700.000,00**	**100,00%**
1.2	Movimentação de Recursos Próprios	-77.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	-24.333,32	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	-24.333,32	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,17	-18.249,99	-77.000,00	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-77.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	-24.333,32	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	-24.333,32	6.083,33	6.083,33	10.083,33	6.083,37	-28.249,99	-77.000,00	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
1.3	Outras Receitas	**5.513.200,00**	**5.513.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.513.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.513.200,00**	**100,00%**
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	**5.513.200,00**	5.513.200,00	-	-	-	**5.513.200,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**5.513.200,00**	**100,00%**
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
2.1	Investimento do CG	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
3	**Recursos de Captação**	**2.076.400,00**	**53.945,50**	**35.921,09**	**52.659,40**	**47.024,26**	**189.550,25**	**66.764,68**	**137.131,28**	**71.171,61**	**39.945,07**	**315.012,64**	**67.346,73**	**305.209,87**	**513.420,00**	**624.969,17**	**1.510.946,87**	**2.015.510,76**	**96,97%**
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	**2.076.400,00**	53.945,50	35.921,09	52.659,40	47.024,26	**189.550,25**	66.764,68	137.131,28	71.171,61	39.945,07	**315.012,64**	67.346,73	305.209,87	513.420,00	624.969,17	**1.510.946,87**	**2.015.510,76**	**96,97%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	**1.223.400,00**	53.945,50	27.151,74	51.259,40	45.624,26	**177.980,90**	65.364,68	57.236,33	68.365,72	38.545,07	**227.511,80**	60.196,73	53.809,87	482.030,90	32.576,15	**628.603,65**	**1.034.096,35**	**84,53%**
3.2.2	Captação de Recursos Incentivados *(nota 02)*	**750.000,00**	686,47	5.415,51	382,49	604,50	**2.352,07**	333,17	573,16	2.726,15	727,68	**1.059,14**	424,68	4.701,14	163.884,62	20.056,32	**188.017,42**	**192.871,64**	**25,72%**
3.2.3	Trabalho Voluntário	**30.000,00**	-	2.800,00	1.400,00	1.400,00	**5.600,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	**5.600,00**	7.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	**11.350,00**	**22.550,00**	**75,17%**
3.2.4	Parcerias	**75.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	78.494,95	-	-	**78.494,95**	-	-	-	-	**0,00**	**78.494,95**	**104,66%**
3.3	Recursos de Captação voltados a Investimentos	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!

0,99

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	**Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho**	**15.811.100,00**	627.784,38	656.718,91	692.384,72	756.524,51	**2.660.374,52**	838.934,54	863.204,55	785.101,47	775.785,69	**2.263.026,25**	748.176,02	819.798,19	1.942.869,62	1.024.964,49	**4.535.790,32**	**10.459.191,09**	**66,14%**
4.1	Receita de Repasse Apropriada	**13.136.200,00**	511.720,56	570.166,59	498.391,60	655.523,94	**2.235.802,29**	705.165,59	662.864,80	651.093,77	668.670,92	**2.687.797,04**	623.683,12	700.455,49	1.241.684,33	917.651,77	**3.483.474,71**	**8.407.074,04**	**64,00%**
4.2	Receita de Captação Apropriada	**2.076.400,00**	53.259,09	26.387,27	52.276,81	46.419,35	**187.342,97**	66.441,02	136.558,12	70.491,07	39.217,39	**312.692,60**	66.722,02	19.911,01	647.368,14	14.032,67	**727.971,08**	**1.228.012,64**	**59,15%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	**1.223.400,00**	53.945,50	27.151,74	51.259,40	45.624,26	**177.980,90**	65.364,68	57.236,33	68.365,72	38.545,07	**227.511,80**	60.196,73	53.809,87	482.030,90	32.576,15	**628.603,65**	**1.034.096,35**	**84,53%**
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados *(nota 02)*	**750.000,00**	686,47	5.415,51	382,49	604,50	**2.352,07**	333,17	573,16	2.726,15	727,68	**1.059,14**	424,68	4.701,14	163.884,62	20.056,32	**188.017,42**	**192.871,64**	**25,72%**
4.2.3	Trabalho Voluntário	**30.000,00**	-	2.800,00	1.400,00	1.400,00	**5.600,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	**5.600,00**	7.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	**11.350,00**	**22.550,00**	**75,17%**
4.2.4	Parcerias	**75.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	78.494,95	-	-	**78.494,95**	-	-	-	-	**0,00**	**78.494,95**	**104,66%**
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	**11.900.000,00**	62.804,79	51.561,45	68.678,21	54.580,91	**237.319,26**	67.337,48	63.779,63	63.515,83	67.897,38	**262.530,32**	57.770,83	59.412,69	53.879,76	53.280,25	**224.343,52**	**724.193,11**	**120,99%**
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	**11.900.000,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	**Total de Despesas**	**15.811.100,00**	627.784,38	656.718,91	692.384,72	756.524,51	**2.660.374,52**	838.934,54	863.204,55	785.101,47	775.785,69	**2.263.026,25**	748.176,02	819.798,19	1.942.869,62	1.024.964,49	**4.535.790,32**	**10.459.191,09**	**66,14%**
6.1	Subtotal Despesas	**15.811.100,00**	584.676,85	624.657,82	585.393,61	724.247,14	**2.531.565,24**	789.207,38	830.831,45	751.664,64	737.585,49	**3.109.286,95**	715.764,84	786.993,58	1.907.184,96	993.632,96	**4.295.771,37**	**10.096.618,12**	**63,86%**
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	**4.815.500,00**	444.494,07	522.240,44	391.536,21	531.212,14	**1.889.482,86**	462.481,14	462.244,47	463.649,47	462.147,14	**1.850.522,22**	461.560,47	462.648,14	462.112,80	461.512,34	**1.849.285,75**	**5.589.290,83**	**116,04%**
6.1.1.1	Área Meio	**552.000,00**	48.239,00	45.332,00	51.685,07	50.298,08	**154.952,68**	46.132,04	46.132,04	46.206,96	46.094,03	**184.564,07**	46.112,03	46.055,08	46.246,03	46.131,38	**184.544,40**	**524.013,15**	**94,93%**
6.1.1.2	Área Fim	**502.000,00**	43.629,00	43.204,48	51.685,07	52.192,08	**154.952,68**	46.132,04	46.132,04	46.206,96	46.094,03	**184.564,07**	46.112,03	46.055,08	46.246,03	46.131,38	**184.544,40**	**524.013,15**	**104,39%**
6.1.1.3	Demais funcionários	**4.085.000,00**	368.626,07	279.704,08	261.152,56	289.551,81	**1.097.513,26**	313.194,21	315.936,32	318.619,04	316.262,02	**1.264.011,64**	240.853,23	257.300,53	380.495,88	371.162,15	**1.449.811,75**	**3.811.336,65**	**93,30%**
6.1.1.3.1	Área Meio	**1.800.000,00**	162.453,67	129.298,68	124.918,97	129.332,77	**503.550,15**	140.344,18	139.178,13	141.186,70	141.086,70	**561.795,69**	140.448,92	153.563,93	157.243,10	155.081,28	**612.321,63**	**1.677.667,47**	**93,32%**
6.1.1.3.2	Área Fim	**2.285.000,00**	146.169,60	150.381,68	136.159,59	160.219,04	**593.921,71**	172.848,78	171.767,57	173.434,98	174.575,34	**691.626,55**	194.403,34	203.736,58	223.252,11	216.081,07	**837.490,10**	**2.122.438,36**	**92,89%**
6.1.1.4	Estagiários	**168.500,00**	4.212,72	4.174,68	4.358,68	3.374,41	**12.107,77**	3.560,00	5.216,08	4.614,76	4.891,08	**18.081,92**	4.965,46	4.492,60	2.292,22	2.268,80	**9.553,88**	**39.743,56**	**23,61%**
6.1.1.5	Área Meio	**17.500,00**	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%**
6.1.1.6	Área Fim	**151.000,00**	4.212,72	4.174,68	4.358,68	3.374,41	**12.107,77**	3.560,00	5.216,08	4.614,76	4.891,08	**18.081,92**	4.965,46	4.492,60	2.292,22	2.268,80	**9.553,88**	**39.743,56**	**26,32%**
6.1.1.7	Aprendizes	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.1.8	Publicações	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.1.4.2	Outros	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessoria/Pessoas Jurídicas)	**1.776.400,00**	137.289,79	140.629,22	137.291,98	161.516,01	**576.747,02**	149.413,36	149.358,91	150.652,24	146.282,86	**592.707,37**	128.000,41	127.964,02	152.750,10	129.665,91	**538.380,44**	**1.707.834,85**	**96,15%**
6.1.2.1	Limpeza	**231.100,00**	19.427,60	19.427,60	22.467,60	23.327,60	**84.550,20**	23.327,60	23.327,60	23.327,60	23.327,60	**93.310,40**	23.327,60	23.327,60	23.327,60	23.327,60	**93.310,40**	**271.218,79**	**117,33%**
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	**1.322.500,00**	102.987,07	104.031,01	102.996,00	124.064,87	**434.074,75**	108.756,68	108.756,68	108.756,68	108.756,68	**435.026,72**	90.159,20	90.159,20	90.159,20	90.159,20	**360.636,82**	**1.231.758,29**	**93,14%**
6.1.2.3	Jurídica	**41.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**20.000,00**	**61.000,00**	**100,00%**
6.1.2.4	Informática	**20.000,00**	1.145,13	4.917,68	1.145,13	1.145,13	**8.353,32**	1.145,13	1.145,13	1.423,81	1.145,13	**4.859,20**	1.279,52	1.180,40	1.258,40	1.430,40	**5.148,72**	**18.361,27**	**91,81%**
6.1.2.5	Administrativa / RH / Controle de acesso	**55.700,00**	1.845,00	1.245,05	1.274,82	1.762,01	**6.126,88**	2.324,51	5.050,08	4.064,71	3.974,05	**15.413,35**	2.157,88	2.120,40	24.060,88	1.558,50	**29.898,26**	**51.439,49**	**92,37%**
6.1.2.6	Contábil	**55.440,00**	5.000,00	4.176,91	4.231,61	4.231,61	**17.731,12**	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	**16.926,40**	4.231,58	4.231,58	6.347,38	6.347,38	**21.157,95**	**55.817,47**	**100,62%**
6.1.2.7	Auditoria	**22.460,00**	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**	**80,49%**
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**	#DIV/0!
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais *(nota 4)*	**1.146.000,00**	**83.866,75**	**82.152,99**	**69.446,68**	**108.734,76**	**344.201,21**	151.661,63	121.315,02	108.010,42	108.588,61	**489.576,08**	99.965,08	96.165,10	163.832,20	98.821,08	**458.783,38**	**1.292.515,29**	**112,76%**
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**	#DIV/0!
6.1.3.2	Utilidades públicas	**765.000,00**	55.116,11	53.771,16	26.079,22	78.071,99	**213.038,48**	67.780,92	70.747,89	64.794,75	62.937,62	**266.261,18**	62.514,86	58.592,98	68.554,80	64.350,23	**254.012,87**	**733.312,53**	**95,86%**
6.1.3.2.1	Água	**110.000,00**	10.012,22	10.791,05	25.167,18	14.895,27	**60.865,52**	16.351,12	14.812,49	15.052,84	17.432,22	**63.798,67**	20.124,20	13.568,81	20.145,81	16.119,23	**70.958,09**	**195.580,08**	**177,80%**
6.1.3.2.2	Energia elétrica	**621.140,00**	44.245,25	42.096,79	0,00	62.291,84	**148.633,90**	50.537,54	55.022,54	48.818,82	44.602,74	**198.981,64**	41.088,40	43.743,62	47.472,62	47.172,28	**179.477,32**	**527.053,47**	**84,85%**
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**	#DIV/0!
6.1.3.2.4	Internet	**4.720,00**	419,40	414,72	414,04	414,86	**1.661,02**	424,26	424,86	423,96	423,66	**1.696,74**	424,26	422,51	424,26	422,97	**1.694,00**	**5.053,76**	**107,11%**
6.1.3.2.5	Telefonia	**7.900,00**	429,24	468,00	468,00	468,00	**1.833,24**	468,00	468,00	693,12	468,00	**1.873,12**	468,00	468,00	517,12	474,74	**1.927,86**	**5.634,22**	**71,32%**
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	**12.000,00**	0,00	0,00	1.993,96	1.993,96	**3.987,92**	450,00	0,00	4.604,00	900,00	**5.954,00**	3.849,06	0,00	2.167,00	0,00	**6.016,06**	**14.957,98**	**124,65%**
6.1.3.4	Viagens e Estadias	**56.000,00**	2.817,80	2.913,16	4.197,15	3.358,14	**13.286,27**	6.492,86	9.945,69	5.551,04	10.189,24	**32.178,83**	7.531,38	7.770,88	9.329,71	5.065,57	**29.647,54**	**75.113,18**	**134,13%**
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	**98.000,00**	11.319,36	13.310,60	2.515,61	12.676,20	**38.821,59**	7.247,31	14.384,67	12.100,88	12.941,80	**46.674,66**	12.554,77	3.168,79	9.722,48	16.542,78	**41.988,74**	**127.484,99**	**130,08%**
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	**180.000,00**	17.146,46	4.803,55	9.695,37	7.773,16	**31.417,75**	12.613,58	5.501,25	6.611,04	4.560,67	**29.287,53**	5.891,28	7.215,61	18.555,52	2.607,30	**33.169,23**	**94.374,51**	**104,86%**
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, metrôbus, publicações DO, etc.)	**36.000,00**	1.679,02	44,47	17.241,65	1.313,94	**20.278,88**	1.181,81	3.808,14	419,76	1.934,13	**7.343,84**	449,67	354,52	716,67	1.501,74	**3.022,61**	**30.647,77**	**85,13%**
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**	#DIV/0!
6.1.3.9	Outras Despesas (bens pequeno valor / sacoarentes para revenda loja)	**70.000,00**	3.789,00	7.310,52	9.717,46	3.540,96	**24.357,88**	10.892,81	16.928,19	13.646,83	14.285,71	**55.753,54**	11.018,66	17.257,90	7.203,06	5.396,42	**40.876,04**	**120.987,46**	**153,15%**
6.1.4	Programa de Edificações Conservação, Manutenção e Segurança *(nota 05)*	**540.000,00**	44.307,60	63.139,42	52.308,78	47.145,10	**207.601,18**	56.102,76	65.444,27	68.361,70	71.636,47	**261.545,20**	66.686,78	32.504,10	48.137,00	56.000,18	**181.062,08**	**650.210,46**	**120,39%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calha de lajes, limpeza de caixas, etc.)	**341.000,00**	23.799,08	41.956,73	40.858,08	29.663,94	**136.278,43**	33.379,84	33.829,81	57.901,48	56.390,49	**181.501,59**	28.298,87	20.929,88	23.237,00	46.713,64	**117.180,39**	**434.799,35**	**127,51%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	**26.000,00**	1.927,00	2.513,49	2.240,60	1.285,00	**7.972,69**	1.285,00	5.780,79	1.285,00	1.285,00	**9.635,79**	1.284,98	1.285,00	1.985,00	1.346,94	**5.901,92**	**23.510,40**	**90,42%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	**72.000,00**	3.765,16	8.416,21	11.574,18	10.383,12	**34.042,67**	13.223,84	19.944,28	2.353,06	8.044,15	**43.565,84**	6.513,06	3.479,50	17.528,15	2.332,00	**29.852,38**	**109.481,89**	**152,06%**
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	**21.000,00**	2.809,60	2.123,09	2.809,60	3.179,27	**10.897,16**	2.809,60	2.216,28	2.809,60	2.809,60	**11.185,08**	2.809,60	2.809,60	2.719,27	2.809,60	**11.068,39**	**33.084,63**	**156,72%**
6.1.4.5	Aluguel de Funcionamento Local de Reunião	**10.000,00**	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**	#DIV/0!
6.1.4.6	Outras Despesas (gráficas, transporte e retirada de materiais)	**60.000,00**	12.115,00	7.775,00	5.450,00	3.175,00	**28.515,39**	3.305,33	3.170,00	4.010,00	3.260,00	**13.770,00**	4.940,00	4.400,00	4.667,00	3.100,00	**17.107,00**	**59.427,39**	**99,02%**
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	**7.440.200,00**	**9.275,47**	**6.091,51**	**25.947,46**	**54.564,85**	**96.759,29**	**60.626,58**	**116.016,73**	**36.880,14**	**36.769,58**	**251.092,95**	**46.560,17**	**111.176,59**	**1.104.837,44**	**278.831,69**	**1.539.605,89**	**1.887.458,13**	**25,37%**
6.1.5.1	Programa de Acervo *(nota 06)*	**95.000,00**	**2.084,30**	**1.257,13**	**5.562,23**	**1.961,88**	**10.857,53**	**1.305,33**	**1.323,81**	**1.543,08**	**4.313,15**	**21.458,60**	**10.960,52**	**7.652,75**	**2.700,80**	**1.352,00**	**23.058,16**	**55.386,27**	**58,32%**
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	623,57	306,82	0,00	**930,39**	0,00	0,00	89,90	0,00	**89,90**	**1.020,29**	**102,03%**
6.1.5.1.2	Reserva técnica/cenografia	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.5.1.3	Transporte/seguro de acervo	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	**12.000,00**	0,00	0,00	1.270,66	1.300,00	**2.570,75**	1.256,21	0,00	990,28	990,30	**4.236,79**	321,00	1.870,30	1.016,31	794,04	**4.001,65**	**10.429,19**	**86,91%**
6.1.5.1.5	Restauro	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.658,09	0,00	0,00	0,00	**6.658,09**	**6.658,09**	**133,16%**
6.1.5.1.6	Higienização	**29.500,00**	0,00	0,00	374,24	**374,24**	**374,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**374,24**	**1,27%**
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História oral	**30.000,00**	1.325,02	-598,00	3.744,22	0,00	**4.471,24**	8.162,40	412,69	1.063,84	3.125,00	**12.763,93**	3.924,22	4.500,00	0,00	271,40	**8.695,62**	**25.930,79**	**86,43%**
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	**5.000,00**	460,88	1.584,64	293,80	0,00	**2.339,32**	1.145,07	0,00	911,20	0,00	**2.056,27**	779,61	395,80	1.306,90	0,00	**2.482,31**	**7.227,90**	**144,56%**
6.1.5.1.10	Banco de dados	**3.500,00**	270,49	270,49	287,65	287,65	**1.116,28**	287,65	287,65	287,65	287,65	**1.150,60**	287,65	287,65	287,65	287,65	**1.150,60**	**3.417,48**	**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**	#DIV/0!
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural *(nota 07)*	**7.281.200,00**	7.177,08	1.917,64	20.288,82	52.085,38	**81.470,03**	47.246,84	110.218,51	28.933,61	28.950,22	**215.439,22**	19.886,69	95.385,43	1.093.794,17	260.786,04	**1.468.852,46**	**1.766.759,69**	**24,26%**
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	**18.000,00**	0,00	897,04	1.960,78	1.764,71	**4.622,53**	1.811,23	9.814,28	2.689,61	2.631,14	**16.946,26**	146,08	338,08	2.166,08	338,08	**2.988,32**	**24.557,11**	**136,53%**
6.1.5.2.2	Novo exposição de longa duração	**5.513.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.845,11	16.800,00	62.626,91	76.100,00	**170.367,04**	**170.367,04**	**3,45%**
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	**650.000,00**	3.541,56	-1.243,66	11.323,85	50.329,17	**63.950,92**	37.085,14	4.444,72	16.330,67	25.564,03	**83.424,56**	3.751,00	272,00	222,00	20.662,44	**24.847,38**	**172.462,86**	**26,53%**
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**	#DIV/0!
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	**750.000,00**	1.698,16	2.263,44	6.004,19	1.990,60	**11.956,39**	3.349,29	96.057,57	3.883,28	154,75	**103.444,89**	969,43	3.112,31	17,98	1.900,00	**6.019,97**	**122.461,25**	**126,51%**
6.1.5.2.7	Festa do Imaranta *(nota 08)*	**1.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	74.864,80	1.008.791,19	161.797,32	**1.245.453,31**	**1.245.453,31**	**124,54%**
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**	#DIV/0!
6.1.5.3	Programa Educativo *(nota 09)*	**37.000,00**	62,00	66,74	86,20	497,48	**712,43**	1.174,23	5.174,57	3.908,14	3.506,11	**13.762,05**	10.686,10	8.937,42	6.832,28	12.386,59	**38.843,40**	**53.318,88**	**144,11%**
6.1.5.3.1	Projetos educativos	**25.000,00**	62,00	0,00	0,00	385,26	**447,26**	1.174,23	3.441,30	3.908,14	3.434,11	**11.957,78**	9.209,43	6.716,00	5.420,44	10.712,00	**33.712,88**	**46.118,92**	**184,48%**
6.1.5.3.2	Ações extramuros	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.733,27	0,00	0,00	**1.733,27**	0,00