Exercício: 2021
Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional
Contrato de Gestão: 02/2017

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2021	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2021
1	**Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão**	**26.374.565,74**	**11.273.483,25**	**42,74%**	**2.636.651,35**	**10,00%**	**9.625.253,32**	**36,49%**	**23.535.387,92**	**89,24%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**15.375.309,00**	**3.004.791,28**	**19,54%**	**2.635.256,00**	**17,14%**	**9.735.261,72**	**63,32%**	**15.375.309,00**	**100,00%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**- 173.740,99**	**- 34.232,27**	**19,70%**	**1.395,35**	**-0,80%**	**- 110.008,40**	**63,32%**	**- 142.845,32**	**82,22%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 173.740,99	- 48.644,15	28,00%	- 29.778,40	17,14%	- 110.008,40	63,32%	- 188.430,95	108,46%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	14.411,88	-	31.173,75	-	-	-	45.585,63	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Outras Receitas**	**11.172.997,73**	**8.302.924,24**	**74,31%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**8.302.924,24**	**74,31%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.301.924,24	8.302.924,24	100,01%	-	0,00%	-	0,00%	8.302.924,24	100,01%
1.3.2	Outros saldos	2.871.073,49	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	Outras Receitas	2.871.073,49	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	**Investimento do CG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**Recursos de Captação**	**400.826,60**	**50.396,60**	**12,57%**	**452.145,00**	**112,80%**	**876.997,82**	**218,80%**	**1.379.539,42**	**344,17%**
3.1	**Recursos de Captação voltados a Custeio**	**400.826,60**	**50.396,60**	**12,57%**	**452.145,00**	**112,80%**	**876.997,82**	**218,80%**	**1.379.539,42**	**344,17%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	100.000,00	50.396,60	50,40%	152.145,00	152,15%	360.204,18	360,20%	562.745,78	562,75%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	300.826,60	-	0,00%	300.000,00	99,73%	516.793,64	171,79%	816.793,64	271,52%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Recursos de Captação voltados a Investimentos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO									
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO									
4	**Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho**	**22.156.509,67**	**4.540.279,90**	**20,49%**	**5.819.342,68**	**26,26%**	**4.633.610,03**	**20,91%**	**14.993.232,61**	**67,67%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**21.070.683,07**	**4.129.773,76**	**19,60%**	**3.275.646,52**	**15,55%**	**3.675.589,05**	**17,44%**	**11.081.009,33**	**52,59%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**900.826,60**	**325.297,98**	**36,11%**	**2.377.958,06**	**263,98%**	**667.572,80**	**74,11%**	**3.370.828,84**	**374,19%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	100.000,00	49.838,93	49,84%	152.415,00	152,42%	399.185,38	399,19%	601.439,31	601,44%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	300.826,60	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	99.203,24	-	104.774,64	-	105.770,31	-	309.748,19	-
4.2.4	Parcerias	500.000,00	176.255,81	35,25%	2.120.768,42	424,15%	162.617,11	32,52%	2.459.641,34	491,93%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**185.000,00**	**85.208,16**	**46,06%**	**165.738,10**	**89,59%**	**290.448,18**	**157,00%**	**541.394,44**	**292,65%**
4.3.1	Receitas Financeiras	185.000,00	84.034,95	45,42%	165.687,99	89,56%	290.195,40	156,86%	539.918,34	291,85%
4.3.2	Outras Receitas	-	1.173,21	-	50,11	-	252,78	-	1.476,10	-
5	**Total de Receitas para a realização de metas condicionadas**	**1.223.300,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
5.1	**Receitas para realização de metas condicionadas**	**1.223.300,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO									
6	**Total de Despesas**	**- 22.156.509,67**	**- 4.540.279,90**	**20,49%**	**- 5.819.342,68**	**26,26%**	**- 4.633.610,03**	**20,91%**	**- 14.993.232,61**	**67,67%**
6.1	**Subtotal de Despesas**	**- 19.870.622,34**	**- 3.727.843,83**	**18,76%**	**- 3.026.190,78**	**15,23%**	**- 3.820.007,80**	**19,22%**	**- 10.574.042,41**	**53,21%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 10.011.753,32**	**- 2.166.182,23**	**21,64%**	**- 1.794.449,56**	**17,92%**	**- 2.190.583,45**	**21,88%**	**- 6.151.215,24**	**61,44%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**- 751.487,93**	**- 47.429,79**	**6,31%**	**- 32.554,57**	**4,33%**	**- 31.660,42**	**4,21%**	**- 111.644,78**	**14,86%**
6.1.1.1.1	Área Meio	- 452.372,97	- 23.368,37	5,17%	- 2.366,56	0,52%	-	0,00%	- 25.734,93	5,69%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 299.114,96	- 24.061,42	8,04%	- 30.188,01	10,09%	- 31.660,42	10,58%	- 85.909,85	28,72%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 7.317.702,63**	**- 1.886.761,01**	**25,78%**	**- 1.560.525,53**	**21,33%**	**- 1.732.062,52**	**23,67%**	**- 5.179.349,06**	**70,78%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.612.618,51	- 458.349,25	17,54%	- 265.348,51	10,16%	- 276.677,31	10,59%	- 1.000.375,07	38,29%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.705.084,12	- 1.428.411,76	30,36%	- 1.295.177,02	27,53%	- 1.455.385,21	30,93%	- 4.178.973,99	88,82%
6.1.1.3	**Estagiários**	**- 1.942.562,76**	**- 231.991,43**	**11,94%**	**- 201.369,46**	**10,37%**	**- 426.860,51**	**21,97%**	**- 860.221,40**	**44,28%**
6.1.1.3.1	Área Meio	-	- 5.910,84	-	- 5.183,14	-	- 1.072,71	-	- 12.166,69	-
6.1.1.3.2	Área Fim	- 1.942.562,76	- 226.080,59	11,64%	- 196.186,32	10,10%	- 425.787,80	21,92%	- 848.054,71	43,66%
6.1.1.4	**Aprendizes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	**- 2.035.894,76**	**- 727.534,79**	**35,74%**	**- 530.093,20**	**26,04%**	**- 539.066,78**	**26,48%**	**- 1.796.694,77**	**88,25%**
6.1.2.1	Limpeza	- 640.915,32	- 192.638,46	30,06%	- 171.638,48	26,78%	- 171.638,45	26,78%	- 535.915,39	83,62%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 458.351,40	- 164.461,89	35,88%	- 237.301,73	51,77%	- 201.335,62	43,93%	- 603.099,24	131,58%
6.1.2.3	Jurídica	- 15.593,76	- 3.748,50	24,04%	- 6.468,00	41,48%	- 5.880,00	37,71%	- 16.096,50	103,22%
6.1.2.4	Informática	- 129.725,36	- 10.884,61	8,39%	- 41.989,74	32,37%	- 18.335,81	14,13%	- 71.210,16	54,89%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 249.992,92	- 47.616,00	19,05%	- 42.107,27	16,84%	- 68.826,88	27,53%	- 158.550,15	63,42%
6.1.2.6	Contábil	- 95.316,00	- 12.160,00	12,76%	- 14.060,00	14,75%	- 19.000,00	19,93%	- 45.220,00	47,44%
6.1.2.7	Auditoria	- 70.000,00	-	0,00%	- 8.862,97	12,66%	- 11.078,72	15,83%	- 19.941,69	28,49%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	- 376.000,00	- 296.025,33	78,73%	- 7.665,01	2,04%	- 42.971,30	11,43%	- 346.661,64	92,20%
6.1.3	**Custos Administrativos, Institucionais e Governança**	**- 1.810.991,99**	**- 288.128,33**	**15,91%**	**- 227.555,69**	**12,57%**	**- 456.698,82**	**25,22%**	**- 972.382,84**	**53,69%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	**- 1.021.792,97**	**- 156.722,06**	**15,34%**	**- 121.853,36**	**11,93%**	**- 250.603,31**	**24,53%**	**- 529.178,73**	**51,79%**
6.1.3.2.1	Água	- 400.493,14	- 56.033,37	13,99%	- 40.306,23	10,06%	- 126.943,39	31,70%	- 223.282,99	55,75%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 471.304,42	- 60.153,37	12,76%	- 51.281,01	10,88%	- 92.587,64	19,64%	- 204.022,02	43,29%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 75.424,13	- 26.699,15	35,40%	- 10.398,00	13,79%	- 10.398,00	13,79%	- 47.495,15	62,97%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 74.571,28	- 13.836,17	18,55%	- 19.868,12	26,64%	- 20.674,28	27,72%	- 54.378,57	72,92%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000,00	- 335,00	1,68%	- 600,40	3,00%	- 13.746,56	68,73%	- 14.681,96	73,41%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 10.000,00	- 39,00	0,39%	- 32,60	0,33%	- 2.478,49	24,78%	- 2.550,09	25,50%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 281.973,98	- 33.184,87	11,77%	- 35.264,39	12,51%	- 68.079,59	24,14%	- 136.528,85	48,42%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 90.000,00	- 10.930,35	12,14%	- 35.824,71	39,81%	- 76.483,49	84,98%	- 123.238,55	136,93%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 110.415,84	- 23.112,65	20,93%	- 4.919,97	4,46%	- 16.892,33	15,30%	- 44.924,95	40,69%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 30.000,00	- 2.349,26	7,83%	-	0,00%	- 3.524,52	11,75%	- 5.873,78	19,58%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	- 780,00	-	- 6.683,59	-	- 14.932,98	-	- 22.396,57	-
6.1.3.10	Outras Despesas	**- 246.809,20**	**- 60.675,14**	**24,58%**	**- 22.376,67**	**9,07%**	**- 9.957,55**	**4,03%**	**- 93.009,36**	**37,68%**
6.1.3.10.1	Locação de Veiculos	- 76.809,20	- 8.352,12	10,87%	- 9.545,13	12,43%	- 5.232,10	6,81%	- 23.129,35	30,11%
6.1.3.10.2	Investimentos	- 100.000,00	- 2.700,00	2,70%	- 6.429,39	6,43%	- 3.482,85	3,48%	- 12.612,24	12,61%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	- 70.000,00	- 49.623,02	70,89%	- 6.402,15	9,15%	- 1.242,60	1,78%	- 57.267,77	81,81%
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 3.628.350,18**	**- 358.570,04**	**9,88%**	**- 274.778,31**	**7,57%**	**- 247.628,85**	**6,82%**	**- 880.977,20**	**24,28%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 549.373,96	- 70.751,55	12,88%	- 173.285,31	31,54%	- 108.850,58	19,81%	- 352.887,44	64,23%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 38.800,00	- 20.500,00	52,84%	- 8.485,00	21,87%	- 13.960,60	35,98%	- 42.945,60	110,68%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 10.000,00	- 1.620,00	16,20%	- 2.544,00	25,44%	-	0,00%	- 4.164,00	41,64%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 60.000,00	- 14.990,22	24,98%	- 15.209,46	25,35%	- 14.934,12	24,89%	- 45.133,80	75,22%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	- 12.000,00	- 11.150,65	92,92%	-	0,00%	-	0,00%	- 11.150,65	92,92%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	- 2.958.176,22	- 239.557,62	8,10%	- 75.254,54	2,54%	- 109.883,55	3,71%	- 424.695,71	14,36%
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 2.048.600,37**	**- 164.972,44**	**8,05%**	**- 191.068,02**	**9,33%**	**- 373.323,90**	**18,22%**	**- 729.364,36**	**35,60%**
6.1.5.1	**Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa**	**- 18.510,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	- 3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	- 15.510,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 1.622.090,37**	**- 95.174,29**	**5,87%**	**- 176.148,02**	**10,86%**	**- 285.701,21**	**17,61%**	**- 557.023,52**	**34,34%**
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	- 943.391,83	- 95.174,29	10,09%	- 171.328,02	18,16%	- 136.483,32	14,47%	- 402.985,63	42,72%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	- 300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	- 50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	- 91.300,00	182,60%	- 91.300,00	182,60%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 328.698,54	-	0,00%	- 4.820,00	1,47%	- 57.917,89	17,62%	- 62.737,89	19,09%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	**Programa Educativo**	**- 364.000,00**	**- 69.798,15**	**19,18%**	**- 14.440,00**	**3,97%**	**- 86.772,69**	**23,84%**	**- 171.010,84**	**46,98%**
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	- 164.000,00	- 9.582,95	5,84%	- 14.440,00	8,80%	- 31.871,06	19,43%	- 55.894,01	34,08%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	- 200.000,00	- 60.215,20	30,11%	-	0,00%	- 54.901,63	27,45%	- 115.116,83	57,56%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	**- 10.000,00**	**-**	**0,00%**	**- 480,00**	**4,80%**	**- 850,00**	**8,50%**	**- 1.330,00**	**13,30%**
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, paletras, estágios, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital, etc.)	- 3.000,00	-	0,00%	- 480,00	16,00%	- 850,00	28,33%	- 1.330,00	44,33%
6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	- 7.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	**Programa de Gestão Museológica**	**- 34.000,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Acessibilidade	- 34.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**- 335.031,72**	**- 22.456,00**	**6,70%**	**- 8.246,00**	**2,46%**	**- 12.706,00**	**3,79%**	**- 43.408,00**	**12,96%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- 34.113,72	- 6.956,00	20,39%	- 8.076,00	23,67%	- 11.442,00	33,54%	- 26.474,00	77,61%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	- 109.918,00	-	0,00%	- 170,00	0,15%	- 464,00	0,42%	- 634,00	0,58%
6.1.6.3	Publicações	- 191.000,00	- 15.500,00	8,12%	-	0,00%	- 800,00	0,42%	- 16.300,00	8,53%
6.1.6.4	Assessoria de impresa e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado**	**- 2.285.887,33**	**- 812.436,07**	**35,54%**	**- 2.793.151,90**	**122,19%**	**- 813.602,23**	**35,59%**	**- 4.419.190,20**	**193,32%**
6.2.1	Depreciação	- 1.778.690,40	- 637.864,31	35,86%	- 658.574,52	37,03%	- 602.440,59	33,87%	- 1.898.879,42	106,76%
6.2.2	Amortização	- 7.196,93	- 1.368,52	19,02%	- 1.402,74	19,49%	- 1.391,33	19,33%	- 4.162,59	57,84%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- 500.000,00	- 173.203,24	34,64%	- 2.133.174,64	426,63%	- 209.770,31	41,95%	- 2.516.148,19	503,23%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 500.000,00	- 173.203,24	34,64%	- 2.133.174,64	426,63%	- 209.770,31	41,95%	- 2.516.148,19	503,23%
7	**Superávit/Déficit do exercício**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	**-**	**255.392,82**	**-**	**149.704,92**	**-**	**202.339,24**	**-**	**607.436,98**	**-**
8	**Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão**	**-**	**255.392,82**	**-**	**149.704,92**	**-**	**202.339,24**	**-**	**607.436,98**	**-**
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	13.150,00	-	8.464,00	-	21.614,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	61.835,20	-	28.339,58	-	4.981,48	-	95.156,26	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	193.557,62	-	108.215,34	-	188.893,76	-	490.666,72	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Investimentos com recursos incentivados**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	**Orçamento 2021**	**Realizado 1º quadrimestre**	**% Realizado 1º quadrimestre**	**Realizado 2º quadrimestre**	**% Realizado 2º quadrimestre**	**Realizado 3º quadrimestre**	**% Realizado 3º quadrimestre**	**Realizado acumulado Anual**	**% Realizado 2021**
11	**Projetos a Executar (Contábil)**	**7.019.770,00**	**11.640.811,06**	165,83%	**11.868.029,38**	169,07%	**19.150.301,93**	272,81%	**19.150.301,93**	272,81%
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	11.679.698,94	-	11.639.466,31	-	11.669.409,09	-	11.669.409,09	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	751.197,84	-	658.814,00	-	7.758.819,72	-	7.758.819,72	-
11.3	Receitas apropriadas	-	183.410,52	-	2.511.597,28	-	994.513,81	-	994.513,81	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	24.960,75	-	51.718,60	-	97.694,43	-	97.694,43	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 998.456,99	-	- 2.993.566,81	-	- 1.370.135,12	-	- 1.370.135,12	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	7.019.770,00	-	0,00%	-		-	-	-	0,00%
12	**Recursos Incentivados - saldo a ser executado**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Outras informações: saldos bancários**	**-**	**12.690.093,87**	-	**13.064.761,16**	-	**19.755.517,27**	-	**19.755.517,27**	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	3.025.796,95	-	3.739.195,02	-	9.853.722,37	-	9.853.722,37	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	5.808.929,69	-	6.029.473,63	-	6.502.729,10	-	6.502.729,10	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.266.778,41	-	1.689.871,43	-	1.651.995,11	-	1.651.995,11	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	619.817,18	-	627.384,92	-	639.357,12	-	639.357,12	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	968.771,64	-	978.836,16	-	1.107.713,57	-	1.107.713,57	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-