

Exercício:

2021

UGE: UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL

Contrato de Gestão

Nº 003/2021

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

		RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado Anual	TOTAL
1	1	Repasso para o Contrato de Gestão					
1.1	1.1	Repasso Contrato de Gestão	13.372.309	1.457.436	11.914.873	13.372.309	100,0%
1.2	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-964.285	-934.754	-834.041	-1.768.795	183,4%
1.2.1	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-802.339	-87.446	-714.892	-802.338	100,0%
1.2.2	1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-133.724	-847.308	-119.149	-966.457	722,7%
1.2.3	1.2.3	Constituição Recursos de ISS	-28.222		-28.222	-28.222	100,0%
1.2.4	1.2.4	Constituição recursos Nova Exposição	-8.370.000		-8.370.000	-8.370.000	100,0%
1.3	1.3	Saldos Anteriores para utilização no exercício	1.025.792	1.025.792	-	1.025.792	100,0%
1.4	1.4	Repasse Líquidos Disponíveis	5.063.816	1.548.474	11.080.832	12.629.306	249,4%
2	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão					
		Investimento CG	-	-	-	-	
3	3	Recursos de Captação	1.849.494	496.998	5.808.857	6.305.855	341,0%
	3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.849.494	496.998	5.808.857	6.305.855	341,0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	684.004	242.224	700.534	942.758	137,8%
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.015.000		4.541.502	4.541.502	447,4%
	3.1.3	Trabalho Voluntário	150.490		57.273	57.273	38,1%
3.1	3.1.4	Parcerias	-	254.774	509.548	764.322	
3.2	3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	
		RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
4	4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	5.930.983	1.666.357	4.271.499	5.937.856	100,1%
4.1	4.1	Receita de Repasse Apropriada	5.063.816	1.149.391	2.766.748	3.916.139	77,3%
4.2	4.2	Receita de Captação Apropriada	834.494	504.735	1.427.306	1.932.041	231,5%
4.2.1	4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	684.004	242.224	700.534	942.758	137,8%
4.2.2	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.015.000	7.251	161.300	168.551	16,6%
	4.2.2.1	Recursos Captados com liberação exercício Subsequente	-1.015.000				
4.2.3	4.2.3	Permutas e Parcerias		254.774	509.548	764.322	
4.2.4	4.2.4	Trabalho Voluntário Conselho de Administração	150.490	-	57.273	57.273	N/A
4.2.5	4.2.5	Outras Receitas		486	-1.349	-863	N/A
4.2.6	4.3	Total de Receitas Financeiras	32.673	12.231	77.445	89.676	
6	5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1.425.000	-	-	-	0,0%
		DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
6	6	Total de Despesas	-5.930.983	-1.666.357	-4.271.499	-5.937.856	100,1%
	6.1	Sub Total de Despesas	-5.930.983	-1.620.375	-4.034.087	-5.654.462	95,3%
7	6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.521.950	-925.791	-2.262.260	-3.188.052	90,5%
7.1.1	6.1.1.1	Diretoria	-249.760	-86.643	-153.262	-239.905	96,1%
7.1.1.1	6.1.1.1.1	Área Meio	-249.760	-86.643	-153.262	-239.905	96,1%
7.1.1.2	6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	
7.1.2	6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.194.760	-835.406	-2.073.880	-2.909.286	91,1%
7.1.2.1	6.1.1.2.1	Área Meio	-875.400	-182.612	-552.718	-735.330	84,0%
7.1.2.2	6.1.1.2.2	Área Fim	-2.319.360	-652.794	-1.521.162	-2.173.956	93,7%
7.1.3	6.1.1.3	Estagiários	-50.940	-2.291	-14.485	-16.776	32,9%
7.1.3.1	6.1.1.3.1	Área Meio	-13.280	-	-	-	0,0%

7.1.3.2	6.1.1.3.2	Área Fim	-37.660	-2.291	-14.485	-16.776	44,5%
7.1.4	6.1.1.4	Aprendizes	-26.490	-1.452	-20.634	-22.085	83,4%
7.1.4.1	6.1.1.4.1	Área Meio	-17.660	-	-	-	
7.1.4.2	6.1.1.4.2	Área Fim	-8.830	-1.452	-20.634	-22.085	
8	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-869.336	-277.460	-575.184	-852.643	98,1%
8.1	6.1.2.1	Limpeza	-228.600	-76.198	-152.395	-228.593	100,0%
8.2	6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-492.645	-164.839	-330.817	-495.656	100,6%
8.3	6.1.2.3	Jurídica	-46.350	-13.925	-27.000	-40.925	88,3%
8.4	6.1.2.4	Informática	-14.616	-4.872	-9.744	-14.616	100,0%
8.5	6.1.2.5	Administrativa / RH	-17.225	-158	-13.985	-14.143	82,1%
8.6	6.1.2.6	Contábil	-39.000	-12.996	-30.282	-43.278	111,0%
8.7	6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	
8.8	6.1.2.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, etc.)	-30.900	-4.472	-10.961	-15.432	49,9%
		DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
9	6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-512.967	-99.054	-330.997	-430.051	83,8%
9.1	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	
9.2	6.1.3.2	Utilidades públicas	-395.857	-77.190	-198.695	-275.885	69,7%
9.2.1	6.1.3.2.1	Água	-30.000	-	-	-	0,0%
9.2.2	6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-335.857	-72.249	-181.350	-253.599	75,5%
9.2.3	6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	
9.2.4	6.1.3.2.4	Internet	-15.000	-771	-3.855	-4.626	30,8%
9.2.5	6.1.3.2.5	Telefonia	-15.000	-4.170	-13.490	-17.661	117,7%
9.3	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-5.400	-	-2.334	-2.334	43,2%
9.4	6.1.3.4	Viagens e Estádias	-4.800	-	-15.754	-15.754	328,2%
9.5	6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-34.800	-9.565	-21.470	-31.035	89,2%
9.6	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-14.110	-6.328	-17.804	-24.132	171,0%
9.6.1	6.1.3.6.1	Despesas com venda de ingressos	-	-	-21.665	-21.665	N/A
9.7	6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-50.500	-5.214	-46.904	-52.119	103,2%
9.8	6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-7.500	-757	-3.220	-3.977	53,0%
9.9	6.1.3.9	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-	-	-	-	
9.10	6.1.3.10	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-	-	-3.151	-3.151	
10	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-343.670	-44.633	-166.377	-211.010	61,4%
10.1	6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-289.570	-35.276	-130.111	-165.387	57,1%
10.2	6.1.4.2	Sistema de Monitoramento/Licenças e Alvaras - AVCB	-28.200	-	-15.295	-15.295	54,2%
10.2.1	6.1.4.3	Equipamentos e implementos	-5.000	-	-7.289	-7.289	145,8%
10.2.2	6.1.4.4	Alvará de Funcionamento	-1.000	-	-	-	
10.3	6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio etc)	-19.900	-9.357	-13.681	-23.039	115,8%
11	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-569.260	-264.012	-689.295	-953.307	167,5%
11.1	6.1.5.1	Programa de Acervo	-97.400	-3.049	-12.165	-15.214	15,6%
11.1.1	6.1.5.1.1	Aquisições de Acervo	-1.200	-	-	-	0,0%
11.1.1.1	6.1.5.1.2	Reserva Técnica	-	-	-	-	
11.1.1.2	6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	
11.1.1.3	6.1.5.1.4	Conservação Preventiva (de Acervo)	-24.000	-500	-4.202	-4.702	19,6%
11.1.1.4	6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	
11.1.1.5	6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	
11.1.1.6	6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-20.000	-	-	-	0,0%
11.1.1.7	6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-5.000	-	-	-	0,0%
11.1.1.8	6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	
11.1.2	6.1.5.1.10	Banco de Dados (manutenção atualização)	-12.000	-	-	-	0,0%
11.1.3	6.1.5.1.11	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-27.500	-2.549	-5.098	-7.647	27,8%
11.1.4	6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnários, materiais diversos)	-7.700	-	-2.865	-2.865	37,2%
11.2	6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-175.000	-5.116	-79.850	-84.966	48,6%
11.2.1	6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-55.000	-1.753	-20.700	-22.453	40,8%
11.2.1.1	6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	
11.2.1.2	6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-	-	-	-	

11.2.1.3	6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-	-	-	-	
11.2.1.4	6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-	-	-	
11.2.1.5	6.1.5.2.6	Programação cultural	-66.000	-3.363	-19.151	-22.514	34,1%
11.2.1.6	6.1.5.2.7	Festival Ocupa Pacaembu	-	-	-	-	
11.2.1.7	6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-6.000	-	-	-	0,0%
11.2.2	6.1.5.2.9	Outros (Assessoria Curatorial)	-48.000	-	-40.000	-40.000	83,3%
11.3	6.1.5.3	Programa Educativo	-26.500	-	-16.476	-16.476	62,2%
11.3.1	6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-5.000	-	-2.935	-2.935	58,7%
11.3.2	6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	
11.3.3	6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-1.500	-	-	-	0,0%
11.3.4	6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-15.000	-	-13.541	-13.541	90,3%
11.3.5	6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-5.000	-	-	-	0,0%
11.3.6	6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	
11.3.7	6.1.5.3.7	Outros (especificar)	-	-	-	-	
11.4	6.1.5.4	Programade Apoio ao SISEM	-	-	-	-	
11.4.1	6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.)	-	-	-	-	
	6.1.5.4.2	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.)	-	-	-	-	
11.4.2	6.1.5.4.3	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-	-	-	-	
11.4.3	6.1.5.4.4	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional)	-	-	-	-	
11.5	6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-270.360	-255.847	-580.803	-836.651	309,5%
11.5.1	6.1.5.5.1	Plano Museológico	-50.000	-	-	-	0,0%
11.5.2	6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-10.000	-	-4.000	-4.000	40,0%
11.5.3	6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-3.250	-1.073	-2.212	-3.285	101,1%
11.5.4	6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-	-	-	
11.5.5	6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	
11.5.6	6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-37.620	-	-	-	0,0%
11.5.7	6.1.5.5.7	Compliance	-19.000	-	-7.770	-7.770	40,9%
11.5.8	6.1.5.5.8	Trabalho Voluntário	-150.490	-	-57.273	-57.273	38,1%
11.5.9	6.1.5.5.9	Parceiras / Permuta Publicitária	-	-254.774	-509.548	-764.322	N/A
11.5.10	6.1.5.5.10	Parcerias	-	-	-	-	
12	6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-113.800	-9.425	-9.974	-19.399	17,0%
12.1	6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-35.500	0	-1.200	-1.200	3,4%
12.2	6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-51.000	-9.425	-8.774	-18.199	35,7%
12.3	6.1.6.3	Publicações	0	-	-	-	
12.4	6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-27.300	-	-	-	0,0%
12.5	6.1.6.5	Outros (concursos e laboratórios)	-	-	-	-	
13	6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-38.731	-76.112	-114.843	
13.1	6.2.1	Depreciação	-	-38.731	-76.112	-114.843	N/A
	6.2.2	Amortização	-	-	-	-	
13.2	6.2.3	Baixa	-	-	-	-	N/A
13.3	6.2.4	Outras/Contingencias	-	-	-	-	
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	
14.1	7	LEIS DE INCENTIVO	-	-7.251	-161.300	-168.551	N/A
14.1.1	7.1	Despesas Plano Anual	-	-6.250	-155.725	-161.975	N/A
14.1.2	7.2	Despesas Tributárias Leis de Incentivo	-	-1.001	-5.576	-6.576	N/A
	7.3	Despesas Lei do Esporte	-	-	-	-	N/A
	7.4	Despesas Lei Aldir Blanc	-	-	-	-	N/A
	7.5	Despesas Recursos BNDES	-	-	-	-	N/A
		DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
16	8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-3.218	-33.967	-37.186	N/A
16.1	8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-32.711	-32.711	N/A
16.2	8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-3.218	-1.256	-4.474	N/A
16.3	8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	N/A
16.4	8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	
16.5	8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	
16.6	8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	
17	9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
17.1	9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	
17.2	9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	

17.3	9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
17.4	9.4	SOFTWARE					
17.5	9.5	BENFEITÓRIAS					
17.6	9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					
18	10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
18.1	10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
18.2	10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18.3	10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
18.4	10.4	SOFTWARE					
18.5	10.5	BENFEITÓRIAS					
18.6	10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					
19	11	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
19.1	11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	1.628.316		
19.2	11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.457.436	11.914.873		
19.3	11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-1.149.391	-2.766.748		
19.4	11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			-		
19.5	11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-3.218	-1.256		
19.6	11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			-		
19.7	11.7	OUTROS		1.323.489	869.948		
19.8	11.8	SALDO FINAL DO PERÍODO		1.628.316	11.645.133		
20	12	Recursos incentivados a ser executado	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
20.1	12.1	TRANSF. SALDOS DE LEIS DE FEDERAIS CG/042016	1.541.673	1.541.673		1.541.673	
20.2	12.2	Recursos Captados	1.015.000		4.541.502	4.541.502	
20.3	12.3	Receita Apropriada dos Recursos Captados	-	7.251	161.300	168.551	N/A
20.4	12.4	Despesa Realizada dos Recursos Captados	-	-7.251	-161.300	-168.551	
	13	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2021	2º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2021	Realizado	TOTAL
	13.1	Recurso de Reserva		43.723	805.373		
	13.2	Recurso de Contingência		844.259	985.118		
	13.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet e Lei do Esporte)		1.541.808	5.907.744		
	13.4	Contrato de Gestão		1.530.224	10.690.478		
	13.5	Disponibilidades		3.960.014	18.388.714		

Notas Explicativas para Despesas Realizadas 25% abaixo ou acima do orçamento estimado para o exercício.
No geral as receitas e as despesas não se realizam de forma homogênea ao longo do ano. Abaixo, algumas análises em destaque:

1.2.2	1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-133.724	-14.574	-119.149	-133.723	100,0%
-------	-------	---------------------------------------	----------	---------	----------	----------	--------

Para esta rubrica considera-se o pactuado no Contrato de Gestão ou seja, 1% do valor do repasse. O Saldo do fundo de Contingencia foi majorado no valor de R\$ 832.733,47 pela transferencia do saldo do Fundo de Contingencia do Contrato 04/2016 conforme previsão contratual.

3.1.3		Trabalho Voluntário	150.490		57.273	57.273	38,1%
-------	--	---------------------	---------	--	--------	--------	-------

A expectativa com o valor do trabalho Voluntário, considerou o valor do Pro-Bono do escritório jurídico no exercício anterior(2020). Em razão da evolução da ação judicial frente ao ISS, houve menor necessidade de horas trabalhadas.

4.2.2	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.015.000	7.251	161.300	168.551	16,6%
-------	-------	-----------------------------------	-----------	-------	---------	---------	-------

Este valor ao final do exercício, representa a quantia apropriada (despesa) contabilmente dos recursos das Leis de Incentivo. O resultado da captação foi superior a R\$4 milhões de reais.

7.1.3	6.1.1.3	Estagiários	-50.940	-2.291	-14.485	-16.776	32,9%
-------	---------	-------------	---------	--------	---------	---------	-------

O valor abaixo do orçamento deve-se a não reposição de vagas em decorrência da Pandemia e a necessidade de manutenção das equipes em teletrabalho.

8.8	6.1.2.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores,etc.)	-30.900	-4.472	-10.961	-15.432	49,9%
-----	---------	---	---------	--------	---------	---------	-------

A despesa menor nesta rubrica deve-se a renegociação de alguns contratos com prestadores de serviços(Coleta de Lixo e Locação de impressoras) além da não retomada do serviço de transporte de valores e Assessorias Diversas.

9.2.4	6.1.3.2.4	Internet	-15.000	-771	-3.855	-4.626	30,8%
-------	-----------	----------	---------	------	--------	--------	-------

O Museu do Futebol mantém dois Link's de acesso a internet: Um da NET_CLARO e outro da Vivo. A Vivo obriga a manutenção de linha telefonica para fornecimento dos serviços de Intenet, o que direciona parte dessa despesa, para os serviços de telefonia, distorcendo a análise.

9.3	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-5.400	0	-2.334	-2.334	43,2%
-----	---------	------------------	--------	---	--------	--------	-------

No semestre, utilizamos recursos da Lei Rouanet para as despesas com Epi'S e Uniformes desonerandoa rubrica do Contrato de Gestão

9.6	6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-14.110	-6.328	-17.804	-24.132	171,0%
-----	---------	------------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

O aumento dessas despesas para além do previsto, deve-se a quantia maior de recursos aplicados em investimentos financeiros, cuja rentabilidade refletiu o aumento da inflação.

9.8	6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-7.500	-757	-3.220	-3.977	53,0%
-----	---------	-----------------------------	--------	------	--------	--------	-------

Em decorrência da Pandemia, não houve retomada dos treinamentos da equipe, para além daqueles que já vinham ocorrendo de modo virtual.

10	6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-343.670	-44.633	-166.377	-211.010	61,4%
----	-------	--	----------	---------	----------	----------	-------

Neste semestre, algumas despesas foram renegociadas, como manutenção dos elevadores e escadas rolantes, e outras não foram realizadas, como as despesas com renovação do AVCB, em decorrência do atraso na prefeitura em liberar o Alvará de funcionamento, que ocorreu somente em dezembro 2021.

11.1	6.1.5.1	Programa de Acervo	-97.400	-3.049	-12.165	-15.214	15,6%
------	---------	--------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Atividades em grande parte conduzidas com equipe interna ou reprogramadas por reavaliação de oportunidades de cronograma.

11.2	6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-175.000	-5.116	-79.850	-84.966	48,6%
------	---------	---	----------	--------	---------	---------	-------

No semestre, para a maior parte dessas despesas, utilizamos recursos da Lei Rouanet.

11.3	6.1.5.3	Programa Educativo	-26.500	-	-16.476	-16.476	62,2%
------	---------	--------------------	---------	---	---------	---------	-------

Em decorrência da Pandemia, a retomada da visitação do público foi gradual e controlada refletindo nas atividades do núcleo Educativo, que teve a maior parte das atividades realizadas virtualmente e com consequente redução das atividades presenciais e menor consumo de materiais e serviços.

11.5.2	6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-10.000	-	-4.000	-4.000	40,0%
--------	-----------	--------------------------	---------	---	--------	--------	-------

As despesas programadas para esta rubrica foram contratadas porém, com parte dos pagamentos programados para o exercício de 2022.

11.5.7	6.1.5.5.7	Compliance	-19.000	-	-7.770	-7.770	40,9%
--------	-----------	------------	---------	---	--------	--------	-------

Em decorrência do prolongamento da Pandemia, não possível houve retomada das consultorias previstas para o semestre.

12	6.1.6	Programa de Comunicação e Imprensa	-113.800	-9.425	-9.974	-19.399	17,0%
----	-------	------------------------------------	----------	--------	--------	---------	-------

Neste semestre, parte das despesas para estas rubricas, foram pagas com recursos da Lei Rouanet. Contribuiu também para a redução dos gastos a maior concentração das atividades de modo virtual, o que reduziu o consumo de materiais e impressos.