

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)



Exercício:	2016	UGE:	UGE:	UGE:
Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS		Objeto Contratual:	Objeto Contratual:	Objeto Contratual: MCB
Contrato de Gestão nº: 02/2012	02-2012			

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	- Repasse Contrato de Gestão	6.165.000	1.941.882	2.665.000	1.558.118	-	6.165.000	100,00%
1.2	- Movimentação de Recursos Reservados	780.000	-	-	-	855.109	855.109	109,63%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Fundo de Reserva)	780.000	-	-	-	855.109	855.109	109,63%
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	6.945.000	1.941.882	2.665.000	1.558.118	855.109	7.020.110	101,08%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.945.000	1.617.848	1.505.439	1.977.436	1.996.057	7.096.780	102,19%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.100.000	190.920	519.422	378.076	855.171,09	1.943.589	176,69%
4.2.1	- Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	950.000	175.920	386.522	306.576	534.802	1.403.820	147,77%
4.2.2	- Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	- Trabalho Voluntário e Parcerias	150.000	15.000	132.900	71.500	235.887	455.287	303,52%
4.2.4	- Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	84.481	84.481	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	370.000	95.063,54	132.408	146.188	104.889	478.549	129,34%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	8.415.000	1.903.832	2.157.269	2.501.701	2.956.117	9.518.918	113,12%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 4.982.000	- 1.213.232	- 1.182.009	- 1.212.880	- 1.241.875	- 4.849.995	97,35%
7.1	Salários, encargos e benefícios							-
7.1.1	Diretoria	- 1.315.000	- 311.803	- 309.105	- 308.912	- 333.466	- 1.263.287	96,07%
7.1.1.1	Área Meio	- 320.000	- 68.369	- 68.859	- 80.485	- 81.074	- 298.788	93,37%
7.1.1.2	Área Fim	- 995.000	- 243.434	- 240.246	- 228.427	- 252.391	- 964.499	96,93%
7.1.2	Demais Funcionários	- 3.605.000	- 885.302	- 852.855	- 879.145	- 886.159	- 3.503.460	97,18%
7.1.2.1	Área Meio	- 710.000	- 151.608	- 158.019	- 168.652	- 153.110	- 631.389	88,93%
7.1.2.2	Área Fim	- 2.895.000	- 733.693	- 694.836	- 710.493	- 733.049	- 2.872.071	99,21%
7.1.3	Estagiários	- 21.000	- 4.541	- 8.072	- 14.337	- 13.905	- 40.854	194,54%
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	- 21.000	- 4.541	- 8.072	- 14.337	- 13.905	- 40.854	194,54%
7.1.4	Aprendizes	- 41.000	- 11.586	- 11.977	- 10.486	- 8.346	- 42.394	103,40%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	- 41.000	- 11.586	- 11.977	- 10.486	- 8.346	- 42.394	103,40%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.093.000	- 260.359	- 259.708	- 246.978	- 318.967	- 1.086.013	99,36%
8.1	Limpeza	- 215.000	- 48.441	- 48.441	- 48.441	- 48.441	- 193.766	90,12%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 592.000	- 145.985	- 145.985	- 145.985	- 145.985	- 583.941	98,64%
8.3	Jurídica	- 61.000	- 15.757	- 15.807	- 16.607	- 17.159	- 65.330	107,10%
8.4	Informática	- 20.000	- 4.715	- 6.039	- 7.320	- 5.394	- 23.469	117,34%
8.5	Administrativa / RH	- 20.000	- 5.236	- 6.560	- 1.200	- 10.653	- 23.649	118,24%
8.6	Contábil	- 120.000	- 40.225	- 27.575	- 27.425	- 36.801	- 132.025	110,02%
8.7	Auditoria	- 65.000	-	- 9.300	-	- 54.534	- 63.834	98,21%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 473.318	- 142.308	- 106.225	- 222.313	- 307.725	- 778.571	164,49%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 157.000	- 69.062	- 23.981	- 99.251	- 75.483	- 267.777	170,56%
9.3	Uniformes e EPIs	- 6.000	- 37	- 24	- 3.179	-	- 3.239	53,98%
9.4	Viagens e Estadias	- 3.000	-	-	-	-	-	0,00%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 59.000	- 12.373	- 15.208	- 17.148	- 20.391	- 65.120	110,37%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 124.118	- 25.548	- 35.681	- 40.006	- 22.294	- 123.529	99,53%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 114.000	- 33.155	- 29.487	- 60.198	- 95.638	- 218.477	191,65%
9.8	Treinamento de Funcionários	- 8.000	- 1.795	- 1.844	- 576	-	- 4.215	52,69%
9.9	Despesas com Informática	- 2.000	- 338	-	- 1.956	- 8.661	- 10.955	547,76%
9.10	Outras Despesas	- 200	-	-	-	- 777	- 777	388,45%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	- 84.481	- 84.481	-

10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 176.500	- 71.204	- 42.570	- 92.926	- 50.142	- 256.842	145,52%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 157.000	- 36.128	- 38.711	- 82.640	- 41.761	- 199.240	126,90%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 3.000	-	-	- 2.162	- 4.666	- 6.829	227,62%
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 16.500	- 3.860	- 3.860	- 3.765	- 3.575	- 15.059	91,26%
10.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	-	- 31.216	-	- 4.359	- 139	- 35.715	-
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.690.182	- 168.802	- 495.337	- 651.143	- 985.538	- 2.300.820	136,13%
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 189.882	- 12.146	- 82.730	- 60.734	- 52.309	- 207.918	109,50%
11.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	- 40.000	- 8.381	- 8.882	- 9.626	- 16.457	- 43.345	108,36%
11.1.3	Transporte de acervo	-	- 500	- 6.470	- 1.000	- 14.531	- 22.501	-
11.1.4	Conservação e restauro	- 2.000	- 970	-	-	-	- 970	48,50%
11.1.5	Outras despesas Cedoc	- 6.000	- 2.295	- 4.309	- 199	- 3.471	- 10.275	171,25%
11.1.6	Plano Museológico Campos Eliseos	- 141.882	-	- 63.069	- 49.909	- 17.849	- 130.827	92,21%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 1.353.000	- 122.513	- 374.615	- 545.563	- 888.107	- 1.930.798	142,70%
11.2.1	Exposições Temporárias	- 138.000	- 29.319	- 35.263	- 46.137	- 117.353	- 228.072	165,27%
11.2.2	Programação Cultural	- 300.000	- 54.502	- 156.059	- 135.277	- 202.893	- 548.731	182,91%
11.2.3	Termo de Gratuidade	- 150.000	- 15.000	- 132.900	- 71.500	- 235.387	- 454.787	303,19%
11.2.4	Outras despesas (Prêmio Design)	- 500.000	- 23.692	- 50.393	- 93.020	- 332.473	- 499.579	99,92%
11.2.5	Mostra de Museus	- 265.000	-	-	- 199.629	-	- 199.629	75,33%

11.3	Programa Educativo e Projetos Especiais	- 57.000	- 9.882	- 13.890	- 13.885	- 17.171	- 54.829	96,19%
11.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 12.000	- 2.749	- 5.809	- 7.205	- 12.883	- 28.647	238,73%
11.3.2	Outras despesas [transporte grupos escolares]	- 45.000	- 7.133	- 8.081	- 6.680	- 3.788	- 25.682	57,07%
11.3.3	Termo de Gratuidade/ Parcerias Educativo	-	-	-	-	- 500	- 500	-
11.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	- 379	- 379	- 401	- 364	- 1.522	-
11.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	- 379	- 379	- 401	- 364	- 1.522	-
11.5	Programa de Comunicação	- 90.300	- 23.882	- 23.723	- 30.560	- 27.588	- 105.753	117,11%
11.5.1	Plano de Comunicação	- 1.300	- 250	- 250	-	-	- 500	38,46%
11.5.2	Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Cloud Server	- 5.000	- 2.524	- 4.289	- 8.619	- 3.848	- 19.281	385,61%
11.5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 43.000	- 9.240	- 11.871	- 11.434	- 7.068	- 39.612	92,12%
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41.000	- 11.868	- 7.223	- 9.486	- 15.652	- 44.230	107,88%
11.5.5	Totem de Pesquisa	-	-	- 90	- 1.020	- 1.020	- 2.130	-
12	SUBTOTAL DESPESAS	- 8.415.000	- 1.855.904	- 2.085.850	- 2.426.239	- 2.904.248	- 9.272.241	110,19%

13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 47.928	- 71.418	- 75.462	- 51.869	- 246.677	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 47.928	- 71.418	- 75.462	- 51.869	- 246.677	-

14	DESPESAS TOTAIS	- 8.415.000	- 1.903.832	- 2.157.269	- 2.501.701	- 2.956.117	- 9.518.918	113,12%
-----------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-
-----------	--	---	---	---	---	---	---	---

**III -
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	175.551	6.591	68.591	71.200	321.933	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	-	1.398	-	4.357	-	5.755	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	-	85	5.611	3.395	4.479	13.570	-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	-	2.173	-	198	5.274	7.646	-
16.4	SOFTWARE CG	-	-	980	640	-	1.620	-
16.5	BENFEITORIAS CG	-	171.895	-	60.000	61.447	293.342	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	-	-	-	-	-	-	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV	-	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV	-	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV	-	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE INV	-	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS INV	-	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INV	-	-	-	-	-	-	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2.448.471	2.448.471	2.644.881	3.869.269	3.456.822
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.941.882	2.665.000	1.558.118	3.389
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		- 1.569.921	- 1.434.021	- 1.901.975	- 1.944.188
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		-	-	-	-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		- 175.551	- 6.591	- 68.591	- 71.200
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		196.410	1.224.389	- 412.447	- 2.011.999
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	2.448.471	2.644.881	3.869.269	3.456.822	1.444.823

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
20.1	Recurso de Reserva	766.668	788.338	811.435	836.069	-
20.2	Recurso de Contingência	878.383	899.395	923.674	948.658	974.764
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
20.4	Captação	1.002.215	218.941	1.825.612	2.110.224	1.175.494
20.5	Demais (Contas Sec, Caixa Sec)	389.695	1.435.945	975.461	588.812	936
	Total	3.036.960	3.342.619	4.536.182	4.483.763	2.151.193

Notas Explicativas:

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil apresentado neste relatório. Para facilitar a leitura, inserimos o relatório 'de-para' com as referências entre o orçamento e o Balancete contábil do contrato de gestão.

O valor total recebido do estado em 2016 foi de R\$6.165.000,00 conforme item 1 do orçamento.

Foi utilizado o valor total do fundo de reserva em dezembro onde o valor total aplicado no equipamento foi de R\$855.109,83.

Em 2016 não houve reservas de fundos. Todo o saldo do fundo de reserva foi utilizado neste exercício conforme aprovado no contrato de gestão.

O valor total das receitas veiculadas ao PT de 2016 foi de R\$ **9.518.917,78** conforme grupo 4.do balancete contábil.

Desconsiderando o valor da depreciação e baixas do exercício de **R\$246.676,68** o valor da receita foi de R\$ **9.272.241,10, sendo 110,19%** do valor previsto para o ano de **R\$8.415.000,00**.

Captação de Total Recursos – Todos os dados estão descritos no programa de financiamento e fomento deste relatório.

Receitas Financeiras

Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses superar os resultados previstos. A atual administração negociou rendimentos melhores que variam entre 95% a 97% do CDI, rendimento médio de **1,07% a.m.** A resultado decorre também da boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras em patamares elevados e do resultado da receita de captação operacional que permitiu manter valores aplicados em médio prazo.

Despesas vinculadas ao CG

Grupo 7 - Recursos Humanos

A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores, buscando a eficiência no desenvolvimento das funções. Em 2016 todas as metas referentes às despesas com Recursos Humanos foram atingidas conforme demonstrado no quadro abaixo;

Orçamento 2016

	1 Tri	2 Tri	3 Tri	4 Tri	2016	
Repasse do Contrato de Gestão	1.941.882	2.665.000	1.558.118	-	6.165.000,00	
Limite com Remuneração e Vantagens (Demais Empregados)					3.822.300,00	62,00%
Total Projetado Demais Empregados						
Folha de pagamento com encargos e benefícios -Realizado	901.428,64	872.903,74	903.967,26	908.409,01	3.586.708,65	58,18%
Previsto	916.750,00	916.750,00	916.750,00	916.750,00	3.667.000,00	
Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)					1.417.950,00	23,00%
Total Projetado Diretoria						
Folha de pagamento com encargos e benefícios -Realizado	311.802,86	309.105,42	308.912,44	333.465,90	1.263.286,62	20,49%
Previsto	328.750,00	328.750,00	328.750,00	328.750,00	1.315.000,00	

Limite Contratual	5.240.250,00	
Orçamento 2016	4.982.000,00	%
Folha Realizada	4.849.995,27	97,35%
55.956,49 Dif em relação ao Orçamento 2016		

O valor realizado total do grupo 7 de **R\$4.849.995,27** contém além da folha dos funcionários ativos, todas as rescisões efetuadas no ano devido a reestruturação para atender o plano orçamentário de 2016 que totalizaram o montante de **R\$257.255,92** conforme descrito no quadro Rescisões Contratuais. Todo este valor foi pago diretamente com os recursos de 2016 sem a necessidade de uso do fundo de contingência da entidade. Mesmo com as rescisões, o índice ficou dentro da previsão orçamentaria e atingiu **97,35%**. Se as rescisões não fossem consideradas, o índice da folha de pagamento seria de **92,19%**.

Rescisões Contratuais 2016.

Admissã	Demissã	Dpto	Centro de Custo	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
13/01/2015	16/01/2016	Área Fim	Educativo	5.278											
22/05/2014	16/01/2016	Área Meio	Recursos Humanos	3.525											
03/02/2015	14/01/2016	Área Fim	Educativo	4.671											
01/07/2015	01/02/2016	Área Fim	Exposições		16.235										
05/07/2010	15/02/2016	Área Fim	Educativo		21.927										
01/10/2015	27/02/2016	Área Fim	Eventos		4.718										
16/11/2015	18/02/2016	Área Meio	Administrativo		3.218										
07/07/2015	18/03/2016	Área Meio	Administrativo			2.634,42									
16/07/2012	21/03/2016	Área Fim	Comunicação			39.211,86									
01/12/2015	18/03/2016	Área Fim	Manutenção			1.799,04									
04/11/2013	11/03/2016	Área Fim	Manutenção			35.458,49									
01/07/2015	01/02/2016	Área Fim	Exposições			529,72									
05/07/2010	15/02/2016	Área Fim	Educativo			1.900,20									
16/11/2015	18/02/2016	Área Meio	Administrativo			169,77									
03/02/2015	14/04/2016	Área Meio	Administrativo				1.220,17								
15/06/2015	24/05/2016	Área Meio	Administrativo					6.609,79							
22/03/2016	17/05/2016	Área Fim	Comunicação					13.172,42							
02/05/2016	07/06/2016	Área Fim	Comunicação						2.271,75						
05/01/2016	06/06/2016	Área Meio	Recursos Humanos						7.028,84						
04/03/2013	30/06/2016	Área Fim	Exposições						6.163,46						
12/04/2016	16/09/2016	Área Meio	Administrativo									4.425,91			
12/04/2016	08/09/2016	Área Fim	Manutenção									10.490,04			
16/11/2015	18/02/2016	Área Meio	Administrativo									174,71			
07/07/2015	18/03/2016	Área Meio	Administrativo									447,98			
16/07/2012	21/03/2016	Área Fim	Comunicação									1.427,89			
01/12/2015	18/03/2016	Área Fim	Manutenção									181,25			
04/11/2013	11/03/2016	Área Fim	Manutenção									1.467,30			
01/07/2015	01/02/2016	Área Fim	Exposições									540,06			
05/07/2010	15/02/2016	Área Fim	Educativo									927,16			
03/02/2015	14/04/2016	Área Meio	Administrativo									64,53			
15/06/2015	24/05/2016	Área Meio	Administrativo									181,73			
05/01/2016	06/06/2016	Área Meio	Recursos Humanos									61,18			
15/01/2015	30/11/2016	Área Fim	Orientador de Público											8.003,04	
25/11/2015	23/11/2016	Área Fim	Projeto Aprendiz											2.180,99	
01/07/2015	30/11/2016	Área Fim	Manutenção											6.496,94	
12/05/2016	09/11/2016	Área Fim	Manutenção											4.353,03	
01/04/2010	30/11/2016	Área Fim	Premio Design											21.608,64	
01/12/2015	29/11/2016	Área Fim	Estagiário											1.466,67	
21/03/2016	20/12/2016	Área Fim	Estagiário												1.416,67
20/02/2015	22/12/2016	Área Fim	Manutenção												9.541,60
22/06/2016	21/12/2016	Área Fim	Estagiário												1.200,00
11/07/2016	30/12/2016	Área Fim	Estagiário												1.500,00
18/08/2015	17/12/2016	Área Fim	Projeto Aprendiz												1.355,95
				13.474,16	46.098,56	81.703,50	1.220,17	19.782,21	15.464,05	-	-	20.389,74	-	44.109,31	15.014,22
														Total	257.255,92

Grupo 8 - Prestadores de Serviço

As despesas com prestadores de serviço atingiram o resultado de 99,36%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado na planilha orçamentária.

Grupo 3 Custos Administrativos

As despesas com custos administrativos atingiram o resultado de 164,49%. Este índice superou o valor previsto devido a vários fatores; em relação às contas públicas, além do reajuste aplicados no ano, o orçamento de 2016 contemplava já a redução do consumo de energia devido a instalação da cabine primária, mas com o atraso da Eletropaulo em preparar a estrutura da rede e aprovar a obra, a cabine foi ativada somente em dezembro. Como o faturamento da Sabesp é após dois meses da leitura e com o encerramento do contrato de gestão em dez-16, já estão contabilizados os vencimentos de jan-17 e fev-17, retiradas pela internet, referentes aos períodos de novembro e dezembro de 2016. O mesmo aconteceu com a Eletropaulo, onde a conta de dez-16 foi solicitada para a Eletropaulo enviar com antecedência e já contabilizada em dez-16. Houve o reconhecimento como despesa e receita do trabalho voluntário do conselho do museu no valor de R\$84.481,45, não impactando financeiramente o museu; o resultado na captação de recursos foi excelente; houve investimento na manutenção preventiva dos equipamentos de informática, aumentando a vida útil dos equipamentos e evitando novas compras de ativos; especial atenção foi dada à organização dos arquivos físicos do Museu, tendo sido investidos R\$99.000,00 (noventa e nove mil reais) na

contratação da empresa Memória e Identidade para organizar todos os documentos das organizações sociais que geriram o Museu da Casa Brasileira, (AAMCB e a ACASA), utilizando a metodologia alinhada às normas das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP) e as diretrizes e especificidades do regime de gestão por OS's de SP. A iniciativa deste trabalho teve o elogio da unidade gestora, e tem o objetivo de manter os arquivos organizados para consulta independente da O.S. gestora do equipamento.

Em 2017 contrataremos a empresa M&I para manter a continuidade do trabalho, e mantendo os critérios já aplicados.

Grupo 4 - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

As despesas com o programa de edificações atingiram 145,52%, tendo sido investidos, com os recursos da captação própria, R\$35.000,00 na obtenção do AVS do museu e mais R\$31.000,00 na remoção e plantio de 41 árvores, ambos descritos no programa de manutenção. Caso não fossem consideradas as despesas acima, o índice será de R\$108,13%, dentro dos parâmetros orçamentários.

Grupo 5.1 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

As despesas com o programa do Acervo atingiram o resultado de 109,50%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento.

Grupo 5.2 - Programa de Exposições e Programação Cultural

Em 2016 as despesas totalizaram R\$1.930.797,87 com o Programa de Exposições e Programação Cultural. Destes R\$454.787,16 decorrem da contabilização da gratuidade referentes as despesas com as parcerias com músicos e empresas que contribuiriam com o Museu através de prestação de serviços e atividades culturais. Conforme mecanismo de contabilização definido pelo CFC, foi gerado a receita no mesmo valor (conforme descrito em receitas, no item "Trabalhos Voluntários. Como os ótimos resultados da captação, foi possível manter o projeto da Música aos domingos, alocado na programação cultural e investir em exposições temporárias no museu.

Caso não fossem consideradas as despesas acima, o índice será de R\$109,09%, dentro dos parâmetros orçamentários. Com os recursos de captação foi possível investir na programação cultural e nas exposições temporárias do ano, totalizado R\$776.803,53 ao invés de R\$438.000,00 previstos no orçamento.

Grupo 6 - Programa Educativo

As despesas com o programa Educativo atingiram o resultado de 96,19%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento.

Grupo 7 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP

As despesas com o programa de SISEM foram referentes a guarda das exposições itinerantes armazenadas na Clé Armazenagens Especiais.

Grupo 8 - Programa de Comunicação

As despesas com o programa de Comunicação atingiram o resultado de 117,11%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no orçamento.

Imobilizações – Equipamentos e Benfeitorias

Conforme descrito no programa de Edificações, foram contabilizados como benfeitorias o montante de R\$293.342,05 referente a obra de elétrica, a troca do telhado e a iluminação do jardim, sendo estas duas últimas com recursos da captação. Recebemos bens como doação de parceiros no valor R\$7.779,00, e adquirimos 20.811,89 em móveis e utensílios, equipamentos de informática, softwares e máquinas e equipamentos com recursos da captação.

Nota Final

Com a redução das despesas de alguns programas sem comprometer a execução das atividades e com o aumento na captação de recursos, esta administração conseguiu manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução integral das metas pactuadas, realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu da Casa Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento. Todos os dados deste relatório estão em conformidade com o balancete contábil referente ao contrato de gestão.

Nossos principais desafios foram;

- ✓ Revisar o orçamento de 2016 conforme a atual realidade da econômica do Estado.
- ✓ Desenvolver um plano de negócios para alavancar a captação de recursos.
- ✓ Diminuir o impacto da nova realidade orçamentária na prestação de serviço a população.
- ✓ Reestruturar o quadro de colaboradores do museu para atender a previsão orçamentária.
- ✓ Negociar com fornecedores e prestadores de serviço para a redução de despesas.
- ✓ Desenvolver novas parcerias na obtenção de serviços, produtos e ativos com empresas privadas e pessoas físicas.

As principais realizações de 2016 foram as ações ligadas ao estabelecimento de parcerias que permitiram o sucesso na execução das metas condicionadas, propiciando uma agenda cultural diversificada e completamente afinada com as áreas de vocação do museu, aliada ao trabalho contínuo do Serviço Educativo, que resultaram na manutenção em patamares elevados do público anual recebido pela instituição. Desde o início de seu contrato, em 2008, esta gestão tem tornado possível o aumento anual contínuo no número de visitantes do museu, tendo sido possível manter, em 2016, apesar do contexto desfavorável, o patamar alcançado. Conforme detalhado no relatório de atividades, a agenda de programação cultural do MCB em 2016 foi particularmente bem sucedida, tanto no que diz respeito à variedade e qualidade dos eventos apresentados, como no que se refere à vinculação destes eventos às áreas de vocação da instituição ou aos seus programas tradicionalmente constituídos.

Indicação de até três principais desafios de 2016 da execução contratual.

Esta gestão enfrenta anualmente o desafio de desenvolver uma agenda de programação cultural diversificada e completamente afinada às áreas de vocação do museu sem que haja, para esta finalidade, previsão orçamentária em seu Plano de Trabalho. A cada ano, renova-se o desafio de possibilitar a captação adicional e/ou estabelecimento de parcerias para este fim. No exercício de 2016, este desafio se fez presente de forma particularmente relevante, considerando o contexto econômico nacional que não só dificultou consideravelmente o cenário de captação de recursos próprios, como levou a uma significativa redução, de 17,47%, no valor do repasse previsto para o período. Valor previsto = R\$7.470.000,00. Valor realizado = R\$6.165.000,00. Os grandes desafios enfrentados foram os de cumprir a meta de captação neste contexto desfavorável e cumprir integralmente as ações estabelecidas Plano de Trabalho com equipe reduzida, considerando que a redução orçamentária implicou diretamente em todo o orçamento. Conforme relatado detalhadamente no relatório de atividades, a resposta desta gestão a ambos os desafios foi extremamente positiva, tendo sido superada a meta de captação de recursos próprios e integralmente cumpridas as ações previstas no Plano de Trabalho e tendo sido realizadas ainda a maior parte das ações previstas nas metas condicionadas.

Marco Antonio Leonardo Alves

Diretor Administrativo Financeiro

De- Para DRE Balancete vs Orçamento

Para facilitar a análise e a localização dos dados orçamentários, segue abaixo o “de-para” entre o orçamento apresentado e o balancete contábil.

<i>Orçamento</i>	<i>Balancete</i>
<i>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG</i>	1.02.03.06.01.001
<i>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES</i>	1.02.03.06.01.002
<i>MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG</i>	1.02.03.06.01.005
<i>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG</i>	1.02.03.06.01.006
<i>SOFTWARE CG</i>	1.02.03.06.01.007
<i>BENS USADOS ADQUIRIDOS DOAÇÃO</i>	1.02.03.06.01.008
<i>BENFEITORIAS CG</i>	1.02.03.06.01.009
<i>BENFEITORIAS CG</i>	1.02.03.06.01.010
<i>BENFEITORIAS CG</i>	1.02.03.06.01.011
<i>Diretoria</i>	3.01.01.01
<i>Área MeioDiretoria</i>	3.01.01.01.01
<i>Área FimDiretoria</i>	3.01.01.01.02
<i><u>Demais Funcionários</u></i>	3.01.01.02
<i>Área MeioDemais Funcionários</i>	3.01.01.02.01
<i><u>Demais Funcionários</u></i>	
<i>Área FimDemais Funcionários</i>	3.01.01.02.02
<i><u>Estagiários</u></i>	3.01.01.03
<i>Área FimEstagiários</i>	3.01.01.03.02
<i><u>Aprendizes</u></i>	3.01.01.04
<i>Área FimAprendizes</i>	3.01.01.04.02
<i>Contábil</i>	3.01.02.01.01.024
<i>Jurídica</i>	3.01.02.01.01.026
<i>Auditoria</i>	3.01.02.01.01.027
<i>Limpeza</i>	3.01.02.01.01.082
<i>Vigilância / portaria / segurança</i>	3.01.02.01.01.105
<i>Administrativa / RH</i>	3.01.02.01.01.117
<i>Vigilância / portaria / segurança</i>	3.01.02.01.01.122
<i>Informática</i>	3.01.02.01.01.133
<i>Administrativa / RH</i>	3.01.02.01.01.134
<i>Contábil</i>	3.01.02.01.01.162
<i>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)</i>	3.02.01.01.02.001
<i>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)</i>	3.02.01.01.02.002
<i>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)</i>	3.02.01.01.02.003
<i>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)</i>	3.02.01.01.02.004
<i>Uniformes e EPs</i>	3.02.01.01.03
<i>Material de consumo, escritório e limpeza</i>	3.02.01.01.05
<i>Despesas tributárias e financeiras</i>	3.02.01.01.06
<i>Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)</i>	3.02.01.01.07
<i>Despesas com Informática</i>	3.02.01.01.08
<i>Treinamento de Funcionários</i>	3.02.01.01.10

Outras Despesas	3.02.01.01.14
Trabalho Voluntário do Conselho	3.02.01.01.15
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.001
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.039
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.049
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.054
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.078
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.084
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.086
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.089
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.093
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.094
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.097
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.101
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.107
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.116
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.120
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.122
Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.03.01.01.01.123
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.132
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.135
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.141
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.142
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.144
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.145
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.148
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.165
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.175
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.178
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.182
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.192
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.204
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.208

<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.210
<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.212
<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.222
<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.225
<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.234
<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.251
<i>Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)</i>	3.03.01.01.01.256
<i>Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB</i>	3.03.01.01.02
<i>Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)</i>	3.03.01.01.13
<i>Armazenamento de acervo em reserva técnica externa</i>	3.04.01.01.02
<i>Transporte de acervo</i>	3.04.01.01.03
<i>Conservação e restauro</i>	3.04.01.01.04
<i>Outras despesas Cedoc</i>	3.04.01.01.05
<i>Plano Museológico Campos Elíseos</i>	3.04.01.01.07
<i>Exposições Temporárias</i>	3.05.01.01.01
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.022
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.028
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.030
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.046
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.049
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.051
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.059
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.060
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.061
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.082
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.086
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.093
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.102
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.103
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.105
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.117
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.122
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.135
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.144
<i>Termo de Gratuidade</i>	3.05.01.01.02.150
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.169
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.194
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.205
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.02.208
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.022
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.028
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.030

<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.040
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.046
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.051
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.061
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.071
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.082
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.083
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.086
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.093
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.094
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.095
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.096
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.098
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.103
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.122
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.123
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.129
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.135
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.141
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.144
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.147
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.156
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.158
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.159
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.165
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.171
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.177
<i>Termo de Gratuidade</i>	3.05.01.01.06.183
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.188
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.190
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.192
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.193
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.194
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.198
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.201
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.202
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.205
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.207
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.209
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.241
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.250
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.253
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.255
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.264
<i>Outras despesas (Prêmio Design)</i>	3.05.01.01.06.265

<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.020
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.022
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.028
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.046
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.047
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.049
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.060
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.061
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.097
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.125
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.129
<i>Termo de Gratuidade</i>	3.05.01.01.07.183
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.07.205
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.022
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.030
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.046
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.051
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.055
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.061
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.082
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.093
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.097
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.117
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.122
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.131
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.135
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.148
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.209
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.210
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.249
<i>Programação Cultural</i>	3.05.01.01.08.258
<i>Mostra de Museus</i>	3.05.01.01.10
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.001
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.022
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.028
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.037
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.049
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.051
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.058
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.083
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.093
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.102
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.103
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.129
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.135

<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.141
<i>Termo de Gratuidade/ Parcerias Educativo</i>	3.06.01.01.01.183
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.192
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.230
<i>Serviço educativo e projetos especiais</i>	3.06.01.01.01.247
<i>Outras despesas [transporte grupos escolares]</i>	3.06.01.01.03
<i>Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP</i>	3.07.01
<i>Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Cloud Server</i>	3.08.01.01.01.090
<i>Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Cloud Server</i>	3.08.01.01.01.194
<i>Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Cloud Server</i>	3.08.01.01.01.255
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.028
<i>Assessoria de imprensa e custos de publicidade</i>	3.08.01.01.02.038
<i>Plano de Comunicação</i>	3.08.01.01.02.040
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.051
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.059
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.069
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.070
<i>Assessoria de imprensa e custos de publicidade</i>	3.08.01.01.02.077
<i>Totem de Pesquisa</i>	3.08.01.01.02.086
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.097
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.155
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.192
<i>Assessoria de imprensa e custos de publicidade</i>	3.08.01.01.02.195
<i>Assessoria de imprensa e custos de publicidade</i>	3.08.01.01.02.196
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.209
<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	3.08.01.01.02.245
<i>Totem de Pesquisa</i>	3.08.01.01.02.259
<i>Assessoria de imprensa e custos de publicidade</i>	3.08.01.01.03
<i>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</i>	3.15
<i>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</i>	3.16
<i>Receita de Repasse Apropriada</i>	4.01.01.01
<i>ESTACIONAMENTO</i>	4.01.01.02.01.001
<i>RESTAURANTE</i>	4.01.01.02.01.002
<i>Eventos</i>	4.01.01.02.01.003
<i>CESSÃO DE IMAGEM</i>	4.01.01.02.01.006
<i>Trabalho Voluntário e Parcerias</i>	4.01.01.02.01.007
<i>Loja</i>	4.01.01.02.01.011
<i>Food Truck</i>	4.01.01.02.01.012
<i>Trabalho Voluntário do Conselho</i>	4.01.01.02.01.013
<i>BILHETERIA</i>	4.01.01.02.02
<i>PESSOA FISICA</i>	4.01.01.02.03.001
<i>PESSOA JURIDICA</i>	4.01.01.02.03.002
<i>Permuta</i>	4.01.01.02.03.004
<i>TAXAS E CONCURSOS</i>	4.01.01.02.04
<i>Total das Receitas Financeiras</i>	4.01.01.03