

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2017 - CONSOLIDADO
Paço das Artes Organização Social de Cultura - Organização Social de Cultura / UPPM
Contrato de Gestão nº 006/2013

RECEITAS	ORÇAMENTO 2017	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
1 Repasse do Contrato de Gestão (1)	13.005.500,00	3.500.000,00	2.505.500,00	5.000.000,00	2.000.000,00	13.005.500,00	100,00%
2 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	975.412,50	780.817,24	512.893,93	947.244,51	708.391,20	2.949.346,88	302,37%
3 Receitas financeiras	207.114,36	49.426,39	31.523,25	54.581,35	25.027,15	160.558,14	77,52%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG	14.188.026,86	4.330.243,63	3.049.917,18	6.001.825,86	2.733.418,35	16.115.405,02	113,58%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	11.138.646,88	2.957.650,11	2.761.988,87	2.901.374,13	3.009.716,75	11.630.729,86	104,42%
1.1	Recursos Humanos	9.015.276,18	2.438.024,59	2.315.299,50	2.425.407,67	2.460.179,14	9.638.910,90	106,92%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	9.015.276,18	2.438.024,59	2.315.299,50	2.425.407,67	2.460.179,14	9.638.910,90	106,92%
1.1.1.1	Diretoria	1.234.859,93	358.030,56	214.053,87	238.903,06	237.350,66	1.048.338,15	84,90%
1.1.1.1.1	Área Meio	562.287,44	130.861,28	111.074,23	135.828,46	142.617,09	520.381,06	92,55%
1.1.1.1.2	Área Fim	672.572,49	227.169,28	102.979,64	103.074,60	94.733,57	527.957,09	78,50%
1.1.1.2	Demais Funcionários	7.690.445,18	2.060.613,50	2.084.705,61	2.170.905,05	2.067.518,67	8.383.742,83	109,02%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.472.241,50	371.781,32	366.709,98	400.789,05	385.812,06	1.525.092,41	103,59%
1.1.1.2.2	Área Fim	6.218.203,68	1.688.832,18	1.717.995,63	1.770.116,00	1.681.706,61	6.858.650,42	110,30%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	89.971,07	19.380,53	16.540,02	15.599,56	155.309,81	206.829,92	229,88%
1.1.1.3.1	Área Meio	31.301,12	3.151,74	2.348,42	4.598,82	141.776,11	151.875,09	485,21%
1.1.1.3.2	Área Fim	58.669,95	16.228,79	14.191,60	11.000,74	13.533,70	54.954,83	93,67%
1.2	Prestadores de serviços	2.123.370,70	519.625,52	446.689,37	475.966,46	549.537,61	1.991.818,96	93,80%
1.2.1	Limpeza	344.300,00	91.590,00	85.152,00	88.608,00	87.408,00	352.758,00	102,46%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.457.280,00	348.377,80	349.860,06	349.860,06	349.860,06	1.397.957,98	95,93%
1.2.3	Jurídica	93.500,00	18.103,08	-17.462,41	2.454,07	15.797,26	18.892,00	20,21%
1.2.4	Informática	47.300,00	6.690,72	3.860,72	10.247,47	12.906,21	33.705,12	71,26%
1.2.5	Administrativa / RH	4.530,90	4.293,72	869,20	387,06	640,67	6.190,65	136,63%
1.2.6	Contábil	121.000,00	24.410,20	24.409,80	24.409,80	32.546,40	105.776,20	87,42%
1.2.7	Auditoria	29.700,00	15.000,00	-	-	50.379,01	65.379,01	220,13%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	25.759,80	11.160,00	-	-	-	11.160,00	43,32%
2	Custos Administrativos	1.039.422,71	235.539,88	223.867,05	268.038,12	250.232,19	977.677,24	94,06%
2.1	Transporte / mudança / armazenamento de equipamentos e mobiliários	88.422,71	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00	67,86%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	545.462,40	114.453,89	94.291,56	94.099,58	103.951,64	406.796,67	74,58%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	2.818,99	2.818,99	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	112.826,10	37.181,63	25.922,11	27.419,15	32.966,01	123.488,90	109,45%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	150.161,50	45.978,07	57.037,95	96.014,18	43.155,69	242.185,89	161,28%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	87.550,00	14.133,08	19.349,10	23.630,51	24.487,81	81.600,50	93,20%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	55.000,00	13.793,21	7.266,33	16.874,70	22.852,05	60.786,29	110,52%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	322.504,67	66.084,39	71.731,73	111.300,05	116.541,01	365.657,18	113,38%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	226.541,70	48.393,80	65.674,67	93.000,05	108.338,24	315.406,76	139,23%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.702,80	3.410,00	1.296,87	3.300,00	8.202,77	16.209,64	127,61%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	21.660,17	14.280,59	4.760,19	-	-	19.040,78	87,91%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	61.600,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	24,35%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	97.240,00	17.853,97	20.994,15	14.108,66	16.563,55	69.520,33	71,49%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	33.275,00	3.403,42	2.820,71	2.309,33	1.527,90	10.061,36	30,24%
4.5	Outras despesas (site)	44.000,00	11.520,55	13.831,65	11.915,71	12.997,90	50.265,81	114,24%
4.6	Investimentos (equipamentos)	19.965,00	2.930,00	4.341,79	116,38	2.037,75	9.193,16	46,05%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	300.000,00	1.648.414,27	254.741,08	425.959,69	734.672,52	3.063.787,56	1021,26%
5.1	Exposições Temporárias	150.000,00	1.355.795,97	282.047,35	275.757,76	480.876,24	2.394.477,32	1596,32%
5.2	Programação Cultural	150.000,00	253.163,32	-34.860,37	143.748,21	239.921,80	601.972,96	401,32%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	-	39.454,98	7.554,10	6.453,72	13.874,48	67.337,28	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	95.420,60	1.207,08	9.698,75	8.749,81	2.980,24	22.635,88	23,72%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	95.420,60	1.207,08	8.798,75	8.749,81	2.980,24	21.735,88	22,78%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos	-	-	900,00	-	-	900,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	66.000,00	3.206,85	700,00	-	6.620,28	10.527,13	15,95%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	66.000,00	3.206,85	700,00	-	6.620,28	10.527,13	15,95%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
8	Programa Pontos MIS	1.000.000,00	94.646,22	-60.995,05	50.740,79	79.712,06	164.104,02	16,41%
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	332.050,41	91.056,77	-83.985,44	857,54	3.383,85	11.312,72	3,41%
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	183.200,67	88.306,91	-88.070,31	-1.820,00	0,00	1.583,40	-0,86%
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	125.949,78	-	-	-	-	-	0,00%
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	22.899,96	2.749,86	4.084,87	2.677,54	3.383,85	12.896,12	56,32%
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	524.824,34	3.589,45	22.279,04	46.044,35	74.827,41	146.740,25	27,96%
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	248.591,45	1.579,45	19.969,04	43.974,35	72.270,65	137.793,49	55,43%
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	64.406,77	-	-	-	-	-	0,00%
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	28.625,45	-	-	-	-	-	0,00%
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	183.200,67	2.010,00	2.310,00	2.070,00	2.556,76	8.946,76	4,88%
8.3	Materiais para oficinas	85.875,35	0,00	711,35	3.838,90	803,80	5.354,05	6,23%
8.3.1	Equipamentos e materiais para as oficinas (câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos de	85.875,35	-	711,35	3.838,90	803,80	5.354,05	6,23%
8.4	Comunicação	57.249,90	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	1,22%
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	57.249,90	-	-	-	697,00	697,00	1,22%
9	Programa de Comunicação	108.792,00	17.150,66	13.575,90	12.999,28	19.367,44	63.093,28	57,99%
9.1	Plano de Comunicação e site	41.400,00	10.904,12	11.123,79	10.961,04	11.348,08	44.337,03	107,09%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	60.000,00	6.246,54	2.452,11	2.038,24	8.019,36	18.756,25	31,26%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	7.392,00	-	-	-	-	-	0,00%
10	Fundos	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	100,00%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Fundo de Contingência	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		14.188.026,86	5.041.753,43	3.296.302,48	3.813.270,53	4.236.406,04	16.387.732,48	115,50%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		14.188.026,86	4.330.243,63	3.049.917,18	6.001.825,86	2.733.418,35	16.115.405,02	113,58%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		14.188.026,86	5.041.753,43	3.296.302,48	3.813.270,53	4.236.406,04	16.387.732,48	115,50%
RECEITAS de Captação Incentivada (2)		1.040.440,00	0,00	0,00	433.660,49	830.027,00	1.263.687,49	121,46%
DESPESAS de Captação Incentivada (3)		-	72.273,98	1.014.342,34	1.280.739,27	1.071.129,03	3.438.484,62	-

(1) Valor reconhecido na conta "Recursos do Contrato de Gestão" no grupo Recursos e Adiantamentos de Projetos do Passivo Circulante.

(2) Valor captado durante o exercício de 2017 em cumprimento a meta de captação.

(3) Despesas contabilizadas durante o exercício de 2017 com valores captados no ano de 2016 e 2017.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.


Jacques Kann
Diretor de Gestão e Finanças

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2017 - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
Paço das Artes Organização Social de Cultura - Organização Social de Cultura / UPPM
Contrato de Gestão nº 006/2013

RECEITAS		ORÇAMENTO 2017	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de Gestão (1)	11.509.434,99	2.500.000,00	2.505.500,00	4.503.934,99	2.000.000,00	11.509.434,99	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	975.412,50	780.817,24	512.893,93	947.244,51	667.221,34	2.908.177,02	298,15%
3	Receitas financeiras	176.535,36	48.181,74	29.692,90	48.957,80	22.353,40	149.185,84	84,51%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		12.661.382,85	3.328.998,98	3.048.086,83	5.500.137,30	2.689.574,74	14.566.797,85	115,05%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	9.941.256,18	2.619.940,19	2.397.669,11	2.497.405,35	2.598.122,89	10.113.137,54	101,73%
1.1	Recursos Humanos	7.829.476,18	2.101.564,11	1.951.179,19	2.021.644,48	2.048.790,87	8.123.178,65	103,75%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.829.476,18	2.101.564,11	1.951.179,19	2.021.644,48	2.048.790,87	8.123.178,65	103,75%
1.1.1.1	Diretoria	1.234.859,93	358.030,56	214.053,87	238.903,06	237.350,66	1.048.338,15	84,90%
1.1.1.1.1	Área Meio	562.287,44	130.861,28	111.074,23	135.828,46	142.617,09	520.381,06	92,55%
1.1.1.1.2	Área Fim	672.572,49	227.169,28	102.979,64	103.074,60	94.733,57	527.957,09	78,50%
1.1.1.2	Demais Funcionários	6.534.345,18	1.725.098,54	1.721.289,83	1.768.521,51	1.698.663,24	6.913.573,12	105,80%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.142.241,50	282.646,44	273.543,64	302.572,05	293.604,36	1.152.366,49	100,89%
1.1.1.2.2	Área Fim	5.392.103,68	1.442.452,10	1.447.746,19	1.465.949,46	1.405.058,88	5.761.206,63	106,85%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	60.271,07	18.435,01	15.835,49	14.219,91	112.776,97	161.267,38	267,57%
1.1.1.3.1	Área Meio	24.151,12	2.206,22	1.643,89	3.219,17	99.243,27	106.312,55	440,20%
1.1.1.3.2	Área Fim	36.119,95	16.228,79	14.191,60	11.000,74	13.533,70	54.954,83	152,15%
1.2	Prestadores de serviços	2.111.780,00	518.376,08	446.489,92	475.760,87	549.332,02	1.989.958,89	94,23%
1.2.1	Limpeza	344.300,00	91.590,00	85.152,00	88.608,00	87.408,00	352.758,00	102,46%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.457.280,00	348.377,80	349.860,06	349.860,06	349.860,06	1.397.957,98	95,93%
1.2.3	Jurídica	93.500,00	18.103,08	-17.462,41	2.454,07	15.797,26	18.892,00	20,21%
1.2.4	Informática	40.700,00	6.491,28	3.661,27	10.041,88	12.700,62	32.895,05	80,82%
1.2.5	Administrativa / RH	3.300,00	3.243,72	869,20	387,06	640,67	5.140,65	155,78%
1.2.6	Contábil	121.000,00	24.410,20	24.409,80	24.409,80	32.546,40	105.776,20	87,42%
1.2.7	Auditoria	29.700,00	15.000,00	-	-	50.379,01	65.379,01	220,13%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	22.000,00	11.160,00	-	-	-	11.160,00	50,73%
2	Custos Administrativos	924.000,00	220.911,73	198.580,75	250.524,23	224.689,10	894.705,81	96,83%
2.1	Transporte / mudança / armazenamento de equipamentos e mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	535.462,40	113.206,30	93.470,36	93.047,27	103.717,18	403.441,11	75,34%
2.3	Uniformes e EPIS	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	2.818,99	2.818,99	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	110.826,10	37.181,63	25.922,11	27.419,15	32.966,01	123.488,90	111,43%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	145.161,50	45.057,31	56.282,44	94.741,48	41.686,22	237.767,45	163,80%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	77.550,00	11.673,28	15.639,51	18.441,63	20.648,65	66.403,07	85,63%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	55.000,00	13.793,21	7.266,33	16.874,70	22.852,05	60.786,29	110,52%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	322.504,67	66.084,39	71.731,73	111.300,05	116.541,01	365.657,18	113,38%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	226.541,70	48.393,80	65.674,67	93.000,05	108.338,24	315.406,76	139,23%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.702,80	3.410,00	1.296,87	3.300,00	8.202,77	16.209,64	127,61%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	21.660,17	14.280,59	4.760,19	-	-	19.040,78	87,91%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	61.600,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	24,35%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	97.240,00	17.853,97	20.994,15	14.108,66	16.563,55	69.520,33	71,49%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	33.275,00	3.403,42	2.820,71	2.309,33	1.527,90	10.061,36	30,24%
4.5	Outras despesas (site)	44.000,00	11.520,55	13.831,65	11.915,71	12.997,90	50.265,81	114,24%
4.6	Investimentos (equipamentos)	19.965,00	2.930,00	4.341,79	116,38	2.037,75	9.193,16	46,05%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	150.000,00	1.592.845,05	235.806,07	401.599,99	629.506,96	2.859.758,07	1906,51%
5.1	Exposições Temporárias	-	1.301.108,98	263.205,34	251.723,96	406.803,97	2.222.842,25	-
5.2	Programação Cultural	150.000,00	252.281,09	-34.953,37	143.422,31	209.287,51	570.037,54	380,03%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	-	39.454,98	7.554,10	6.453,72	13.415,48	66.878,28	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	66.550,00	1.207,08	9.698,75	5.301,69	2.219,24	18.426,76	27,69%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	66.550,00	1.207,08	8.798,75	5.301,69	2.219,24	17.526,76	26,34%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos	-	-	900,00	-	-	900,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	55.440,00	3.206,85	700,00	0,00	6.620,28	10.527,13	18,99%
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	55.440,00	3.206,85	700,00	-	6.620,28	10.527,13	18,99%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
8	Programa Pontos MIS	1.000.000,00	94.646,22	-60.995,05	50.740,79	79.712,06	164.104,02	16,41%
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	332.050,41	91.056,77	-83.985,44	857,54	3.383,85	11.312,72	3,41%
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	183.200,67	88.306,91	-88.070,31	-1.820,00	-	1.583,40	-0,86%
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	125.949,78	-	-	-	-	-	0,00%
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	22.899,96	2.749,86	4.084,87	2.677,54	3.383,85	12.896,12	56,32%
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	524.824,34	3.589,45	22.279,04	46.044,35	74.827,41	146.740,25	27,96%
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	248.591,45	1.579,45	19.969,04	43.974,35	72.270,65	137.793,49	55,43%
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	64.406,77	-	-	-	-	-	0,00%
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	28.625,45	-	-	-	-	-	0,00%
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	183.200,67	2.010,00	2.310,00	2.070,00	2.556,76	8.946,76	4,88%
8.3	Materiais para oficinas	85.875,35	0,00	711,35	3.838,90	803,80	5.354,05	6,23%
8.3.1	Equipamentos e materiais para as oficinas (câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos de papelaria)	85.875,35	-	711,35	3.838,90	803,80	5.354,05	6,23%
8.4	Comunicação	57.249,90	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	1,22%
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	57.249,90	-	-	-	697,00	697,00	1,22%
9	Programa de Comunicação	84.392,00	14.237,52	10.052,69	10.972,54	16.317,57	51.580,32	61,12%
9.1	Plano de Comunicação e site	35.000,00	9.222,12	9.255,83	9.254,04	9.457,08	37.189,07	106,25%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	42.000,00	5.015,40	796,86	1.718,50	6.860,49	14.391,25	34,26%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	7.392,00	-	-	-	-	-	0,00%
10	Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		12.661.382,85	4.630.933,00	2.884.238,20	3.361.953,30	3.690.292,66	14.567.417,16	115,05%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		12.661.382,85	3.328.998,98	3.048.086,83	5.500.137,30	2.689.574,74	14.566.797,85	115,05%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		12.661.382,85	4.630.933,00	2.884.238,20	3.361.953,30	3.690.292,66	14.567.417,16	115,05%
RECEITAS de Captação Incentivada (2)		1.040.440,00	0,00	0,00	433.660,49	830.027,00	1.263.687,49	121,46%
DESPESAS de Captação Incentivada (3)			72.273,98	1.014.342,34	1.280.739,27	885.686,27	3.253.041,86	-

(1) Valor reconhecido na conta "Recursos do Contrato de Gestão" no grupo Recursos e Adiantamentos de Projetos do Passivo Circulante.

(2) Valor captado durante o exercício de 2017 em cumprimento a meta de captação.

(3) Despesas contabilizadas durante o exercício de 2017 com valores captados no ano de 2016 e 2017.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.

Jacques Kann
Diretor de Gestão e Finanças

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2017 - PAÇO DAS ARTES

Paço das Artes Organização Social de Cultura - Organização Social de Cultura / UPPM

Contrato de Gestão nº 006/2013

RECEITAS		ORÇAMENTO 2017	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	% REALIZADO
1	Repasse do Contrato de Gestão	1.496.065,01	1.000.000,00	-	496.065,01	-	1.496.065,01	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)	-	-	-	-	41.169,86	41.169,86	-
3	Receitas financeiras	30.579,00	1.244,65	1.830,35	5.623,55	2.673,75	11.372,30	37,19%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		1.526.644,01	1.001.244,65	1.830,35	501.688,56	43.843,61	1.548.607,17	101,44%
DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	1.197.390,70	337.709,92	364.319,76	403.968,78	411.593,86	1.517.592,32	126,74%
1.1	Recursos Humanos	1.185.800,00	336.460,48	364.120,31	403.763,19	411.388,27	1.515.732,25	127,82%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.185.800,00	336.460,48	364.120,31	403.763,19	411.388,27	1.515.732,25	127,82%
1.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00	-
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00	-
1.1.1.2	Demais Funcionários	1.156.100,00	335.514,96	363.415,78	402.383,54	368.855,43	1.470.169,71	127,17%
1.1.1.2.1	Área Meio	330.000,00	89.134,88	93.166,34	98.217,00	92.207,70	372.725,92	112,95%
1.1.1.2.2	Área Fim	826.100,00	246.380,08	270.249,44	304.166,54	276.647,73	1.097.443,79	132,85%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	29.700,00	945,52	704,53	1.379,65	42.532,84	45.562,54	153,41%
1.1.1.3.1	Área Meio	7.150,00	945,52	704,53	1.379,65	42.532,84	45.562,54	637,24%
1.1.1.3.2	Área Fim	22.550,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
1.2	Prestadores de serviços	11.590,70	1.249,44	199,45	205,59	205,59	1.860,07	16,05%
1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.4	Informática	6.600,00	199,44	199,45	205,59	205,59	810,07	12,27%
1.2.5	Administrativa / RH	1.230,90	1.050,00	-	-	-	1.050,00	85,30%
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	3.759,80	-	-	-	-	0,00	0,00%
2	Custos Administrativos	115.422,71	14.628,15	25.286,30	17.513,89	25.543,09	82.971,43	71,88%
2.1	Transporte / mudança / armazenamento de equipamentos e mobiliários	88.422,71	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00	67,86%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	10.000,00	1.247,59	821,20	1.052,31	234,46	3.355,56	33,56%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0,00	-
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	0,00	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	2.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	5.000,00	920,76	755,51	1.272,70	1.469,47	4.418,44	88,37%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	10.000,00	2.459,80	3.709,59	5.188,88	3.839,16	15.197,43	151,97%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	-	-	-	-	-	0,00	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	-	-	-	-	0,00	-
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	0,00	-
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-	-	-	-	-	0,00	-
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	-	-	-	-	-	0,00	-
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	0,00	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	0,00	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	0,00	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	0,00	-
4.4	Conservação e restauro	-	-	-	-	-	0,00	-
4.5	Outras despesas (site)	-	-	-	-	-	0,00	-
4.6	Investimentos (equipamentos)	-	-	-	-	-	0,00	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	150.000,00	55.569,22	18.935,01	24.359,70	105.165,56	204.029,49	136,02%
5.1	Exposições Temporárias	150.000,00	54.686,99	18.842,01	24.033,80	74.072,27	171.635,07	114,42%
5.2	Programação Cultural	-	882,23	93,00	325,90	30.634,29	31.935,42	-
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	0,00	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	0,00	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	0,00	-
5.6	Investimentos	-	-	-	-	459,00	459,00	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	28.870,60	0,00	0,00	3.448,12	761,00	4.209,12	14,58%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	28.870,60	-	-	3.448,12	761,00	4.209,12	14,58%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	0,00	-
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	10.560,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	10.560,00	-	-	-	-	0,00	0,00%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2017 ACUMULADO	%
8	Programa Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1		-	-	-	-	-	0,00	-
8.2		-	-	-	-	-	0,00	-
8.3		-	-	-	-	-	0,00	-
9	Programa de Comunicação	24.400,00	2.913,14	3.523,21	2.026,74	3.049,87	11.512,96	47,18%
9.1	Plano de Comunicação e site	6.400,00	1.682,00	1.867,96	1.707,00	1.891,00	7.147,96	111,69%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	18.000,00	1.231,14	1.655,25	319,74	1.158,87	4.365,00	24,25%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	0,00	-
10	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	0,00	-
10.2	Fundo de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		1.526.644,01	410.820,43	412.064,28	451.317,23	546.113,38	1.820.315,32	119,24%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2017		1.526.644,01	1.001.244,65	1.830,35	501.688,56	43.843,61	1.548.607,17	101,44%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2017		1.526.644,01	410.820,43	412.064,28	451.317,23	546.113,38	1.820.315,32	119,24%
RECEITAS de Captação Incentivada		0,00	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS de Captação Incentivada (1)		0,00	-	-	-	185.442,76	185.442,76	-

(1) Despesas contabilizadas durante o exercício de 2017 com valores captados no ano de 2016.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.


 Jacques Kann
 Diretor de Gestão e Finanças