

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2015 - CONSOLIDADO

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

Contrato de Gestão nº 006/2013

	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de gestão	14.895.000,00	4.136.250,00	4.136.250,00	4.136.250,00	2.486.250,00	14.895.000,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)	940.319,00	722.092,66	352.064,51	333.977,50	435.808,00	1.843.942,67	196,10%
3	Receitas financeiras	155.747,06	36.382,22	68.081,51	68.073,73	22.493,32	195.030,78	125,22%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		15.991.066,06	4.894.724,88	4.556.396,02	4.538.301,23	2.944.551,32	16.933.973,45	105,90%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	9.800.508,00	2.837.652,52	2.500.823,21	2.370.856,36	2.582.970,56	10.292.302,65	105,02%
1.1	Recursos Humanos	7.171.231,00	2.273.699,64	1.955.813,53	1.823.134,21	2.032.504,12	8.085.151,50	112,74%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.171.231,00	2.273.699,64	1.955.813,53	1.823.134,21	2.032.504,12	8.085.151,50	112,74%
1.1.1.1	Diretoria	1.210.970,00	251.825,92	225.237,41	229.595,97	254.825,61	961.484,91	79,40%
1.1.1.1.1	Área Meio	547.826,00	116.262,47	90.911,58	116.057,56	115.960,83	439.192,44	80,17%
1.1.1.1.2	Área Fim	663.144,00	135.563,45	134.325,83	113.538,41	138.864,78	522.292,47	78,76%
1.1.1.2	Demais Funcionários	5.864.559,00	2.016.553,06	1.717.132,81	1.574.657,37	1.661.477,09	6.969.820,33	118,85%
1.1.1.2.1	Área Meio	2.162.903,00	354.142,44	351.183,01	279.807,91	301.353,25	1.286.486,61	59,48%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.701.656,00	1.662.410,62	1.365.949,80	1.294.849,46	1.360.123,84	5.683.333,72	153,53%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	95.702,00	5.320,66	13.443,31	18.880,87	116.201,42	153.846,26	160,76%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	2.737,00	6.955,54	7.129,32	100.038,57	116.860,43	-
1.1.1.3.2	Área Fim	95.702,00	2.583,66	6.487,77	11.751,55	16.162,85	36.985,83	38,65%
1.2	Prestadores de serviços	2.629.277,00	563.952,88	545.009,68	547.722,15	550.466,44	2.207.151,15	83,95%
1.2.1	Limpeza	379.638,00	94.637,15	94.244,15	98.744,15	92.304,15	379.929,60	100,08%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.876.360,00	401.380,76	403.948,44	405.335,88	403.841,70	1.614.506,78	86,04%
1.2.3	Jurídica	113.734,00	20.136,84	20.987,10	13.991,40	6.995,70	62.111,04	54,61%
1.2.4	Informática	72.600,00	7.871,78	3.993,00	4.285,12	4.730,47	20.880,37	28,76%
1.2.5	Administrativa / RH	9.559,00	625,35	971,99	100,60	134,42	1.832,36	19,17%
1.2.6	Contábil	105.391,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	27.820,00	90.415,00	85,79%
1.2.7	Auditoria	30.250,00	8.800,00	-	4.400,00	13.200,00	26.400,00	87,27%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	41.745,00	9.636,00	-	-	1.440,00	11.076,00	26,53%
2	Custos Administrativos	1.203.283,00	310.458,61	231.622,07	215.090,84	268.888,81	1.026.060,33	85,27%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	722.424,00	163.050,56	154.372,91	130.587,62	152.763,15	600.774,24	83,16%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estadias	28.623,00	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	103.041,00	28.354,27	19.877,12	35.698,63	21.148,56	105.078,58	101,98%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	154.562,00	97.632,75	39.319,80	32.994,93	60.342,25	230.289,73	149,00%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	80.143,00	17.663,93	17.376,81	14.614,20	22.104,68	71.759,62	89,54%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	114.490,00	3.757,10	675,43	1.195,46	12.530,17	18.158,16	15,86%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	387.245,00	91.268,45	120.965,38	82.739,89	80.291,70	375.265,42	96,91%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	268.272,00	52.890,11	118.275,38	69.103,86	62.399,42	302.668,77	112,82%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	13.997,00	10.601,00	2.690,00	8.700,91	8.757,20	30.749,11	219,68%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	34.992,00	12.777,34	-	4.935,12	4.935,08	22.647,54	64,72%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	69.984,00	15.000,00	-	-	4.200,00	19.200,00	27,43%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	88.400,00	9.272,58	9.954,47	24.507,00	14.135,78	57.869,83	65,46%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	30.250,00	2.559,58	1.090,19	1.922,73	3.300,57	8.873,07	29,33%
4.5	Outras despesas (site)	40.000,00	6.713,00	7.066,28	17.465,30	9.879,96	41.124,54	102,81%
4.6	Investimentos (equipamentos)	18.150,00	-	1.798,00	5.118,97	955,25	7.872,22	43,37%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	2.719.474,00	1.072.983,22	743.618,71	948.217,50	1.214.030,91	3.978.850,34	146,31%
5.1	Exposições Temporárias	1.415.069,00	798.811,40	356.464,03	590.529,56	786.600,31	2.532.405,30	178,96%
5.2	Programação Cultural	1.145.544,00	269.691,82	382.738,78	351.888,54	419.330,60	1.423.649,74	124,28%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	158.861,00	4.480,00	4.415,90	5.799,40	8.100,00	22.795,30	14,35%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	107.300,00	240,60	35.635,40	30.013,53	35.125,02	101.014,55	94,14%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	107.300,00	-	35.635,40	30.013,53	35.125,02	100.772,45	93,92%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos	-	242,10	-	-	-	242,10	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	112.530,00	1.878,20	9.061,06	3.330,30	10.158,18	24.427,74	21,71%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	112.530,00	1.878,20	9.061,06	3.330,30	10.158,18	24.427,74	21,71%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
8	Programa Pontos MIS	1.397.375,00	79.715,50	326.225,63	113.894,41	200.967,77	720.803,31	51,58%
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	464.000,00	64.331,98	23.501,87	5.552,11	9.987,98	103.373,94	22,28%
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	256.000,00	63.014,48	13.305,52	3.920,00	-	80.240,00	31,34%
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	176.000,00	-	37,20	38,90	7.750,00	7.826,10	4,45%
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	32.000,00	1.317,50	10.159,15	1.593,21	2.237,98	15.307,84	47,84%
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	733.375,00	15.383,52	298.308,97	108.002,30	190.597,99	612.292,78	83,49%
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	347.375,00	9.062,49	229.335,68	84.907,75	184.444,49	507.750,41	146,17%
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	90.000,00	-	2.322,13	3.198,25	1.113,50	6.633,88	7,37%
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	40.000,00	-	1.314,87	8.961,15	-	10.276,02	25,69%
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	256.000,00	6.321,03	65.336,29	10.935,15	5.040,00	87.632,47	34,23%
8.3	Materiais para oficinas	120.000,00	-	3.194,79	340,00	381,80	3.916,59	3,26%
8.3.1	Equipamentos e materiais para as oficinas (câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos de papelaria)	120.000,00	-	3.194,79	340,00	381,80	3.916,59	3,26%
8.4	Comunicação	80.000,00	-	1.220,00	-	-	1.220,00	1,53%
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	80.000,00	-	1.220,00	-	-	1.220,00	1,53%
9	Programa de Comunicação	151.250,00	12.102,06	31.506,38	14.509,62	60.789,36	118.907,42	78,62%
9.1	Plano de Comunicação e site	49.610,00	10.312,34	11.608,70	10.413,92	25.503,03	57.837,99	116,59%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	89.540,00	1.789,72	19.897,68	4.095,70	35.286,33	61.069,43	68,20%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	12.100,00	-	-	-	-	-	0,00%
10	Fundos	23.701,06	0,00	-	0,00	123.701,06	123.701,06	521,92%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
10.2	Fundo de Contingência	23.701,06	-	-	-	23.701,06	23.701,06	100,00%
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		15.991.066,06	4.415.571,74	4.009.412,31	3.803.159,45	4.591.059,15	16.819.202,65	105,18%
RECEITAS de Captação Incentivada		927.000,00	-	-	-	6.454.838,68	6.454.838,68	696,31%
DESPESAS de Captação Incentivada		927.000,00	116.382,31	349.349,41	626.697,59	1.383.839,91	2.476.269,22	267,13%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		16.918.066,06	4.894.724,88	4.556.396,02	4.538.301,23	9.399.390,00	23.388.812,13	138,25%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		16.918.066,06	4.531.954,05	4.358.761,72	4.429.857,04	5.974.899,06	19.295.471,87	114,05%

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

Jacques Kann
Diretor Administrativo / Financeiro

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2015 - 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 ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de gestão	11.435.000,00	3.111.250,00	3.239.608,51	3.102.187,50	1.981.953,99	11.435.000,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	857.625,00	717.092,66	342.064,51	333.977,50	372.975,14	1.766.109,81	205,93%
3	Receitas financeiras	117.035,36	29.410,29	54.274,09	55.605,64	19.089,98	158.380,00	135,33%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		12.409.660,36	3.857.752,95	3.635.947,11	3.491.770,64	2.374.019,11	13.359.489,81	107,65%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	7.661.899,00	2.313.490,92	2.042.735,48	1.941.701,73	2.115.855,51	8.413.783,64	109,81%
1.1	Recursos Humanos	5.642.822,00	1.877.137,62	1.627.741,51	1.524.707,98	1.695.417,56	6.725.004,67	119,18%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.642.822,00	1.877.137,62	1.627.741,51	1.524.707,98	1.695.417,56	6.725.004,67	119,18%
1.1.1.1	Diretoria	1.210.970,00	251.825,92	225.237,41	229.595,97	254.825,61	961.484,91	79,40%
1.1.1.1.1	Área Meio	547.826,00	116.262,47	90.911,58	116.057,56	115.960,83	439.192,44	80,17%
1.1.1.1.2	Área Fim	663.144,00	135.563,45	134.325,83	113.538,41	138.864,78	522.292,47	78,76%
1.1.1.2	Demais Funcionários	4.359.912,00	1.620.812,14	1.397.635,22	1.285.106,51	1.359.863,52	5.663.417,39	129,90%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.588.903,00	265.053,48	271.450,24	215.616,87	229.300,51	981.421,10	61,77%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.771.009,00	1.355.758,66	1.126.184,98	1.069.489,64	1.130.563,01	4.681.996,29	168,96%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	71.940,00	4.499,56	4.868,88	10.005,50	80.728,43	100.102,37	139,15%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	1.915,90	4.868,88	4.990,52	70.026,99	81.802,29	-
1.1.1.3.2	Área Fim	71.940,00	2.583,66	-	5.014,98	10.701,44	18.300,08	25,44%
1.2	Prestadores de serviços	2.019.077,00	436.353,30	414.993,97	416.993,75	420.437,95	1.688.778,97	83,64%
1.2.1	Limpeza	284.875,00	74.790,74	74.403,41	78.203,41	72.463,41	299.860,97	105,26%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.403.273,00	293.796,16	293.942,04	295.329,57	293.835,30	1.176.903,07	83,87%
1.2.3	Jurídica	113.734,00	20.136,84	20.987,10	13.991,40	6.995,70	62.111,04	54,61%
1.2.4	Informática	48.400,00	7.703,21	3.824,43	4.103,77	4.549,12	20.180,53	41,70%
1.2.5	Administrativa / RH	5.082,00	625,35	971,99	100,60	134,42	1.832,36	36,06%
1.2.6	Contábil	105.391,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	27.820,00	90.415,00	85,79%
1.2.7	Auditoria	30.250,00	8.800,00	-	4.400,00	13.200,00	26.400,00	87,27%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	28.072,00	9.636,00	-	-	1.440,00	11.076,00	39,46%
2	Custos Administrativos	892.575,00	269.916,79	0,00	172.109,66	226.137,29	858.484,64	96,18%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	0,00	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	459.803,00	129.017,63	120.239,09	96.104,38	120.057,83	465.418,93	101,22%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0,00	-
2.4	Viagens e Estádias	22.898,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	91.592,00	26.968,47	17.387,00	32.353,94	20.564,49	97.273,90	106,20%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	148.837,00	96.192,47	37.447,13	31.480,37	55.968,08	221.088,05	148,54%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	66.404,00	13.981,12	14.572,25	10.975,51	17.016,72	56.545,60	85,15%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	103.041,00	3.757,10	675,43	1.195,46	12.530,17	18.158,16	17,62%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	290.434,00	73.216,13	81.278,38	66.278,82	54.543,39	275.316,72	94,79%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	209.952,00	36.077,79	78.588,38	57.577,91	50.143,39	222.387,47	105,92%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	10.498,00	9.361,00	2.690,00	8.700,91	200,00	20.951,91	199,58%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	23.328,00	12.777,34	-	-	-	12.777,34	54,77%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	46.656,00	15.000,00	-	-	4.200,00	19.200,00	41,15%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	0,00	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	88.400,00	9.272,58	9.954,47	24.507,00	14.135,78	57.869,83	65,46%
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	30.250,00	2.559,58	1.090,19	1.922,73	3.300,57	8.873,07	29,33%
4.5	Outras despesas (site)	40.000,00	6.713,00	7.066,28	17.465,30	9.879,96	41.124,54	102,81%
4.6	Investimentos (equipamentos)	18.150,00	-	1.798,00	5.118,97	955,25	7.872,22	43,37%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.785.762,00	839.364,95	586.487,46	769.871,37	1.017.127,42	3.212.851,20	179,91%
5.1	Exposições Temporárias	862.739,00	575.017,03	235.204,40	443.232,32	660.955,36	1.914.409,11	221,90%
5.2	Programação Cultural	764.162,00	259.867,92	346.867,16	320.839,65	348.072,06	1.275.646,79	166,93%
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	158.861,00	4.480,00	4.415,90	5.799,40	8.100,00	22.795,30	14,35%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	60.500,00	1.096,90	1.760,84	870,70	1.897,68	5.626,12	9,30%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	60.500,00	854,80	1.760,84	870,70	1.897,68	5.384,02	8,90%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	0,00	-
6.3	Investimentos	-	242,10	-	-	-	242,10	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	94.380,00	1.878,20	9.061,06	3.330,30	8.410,10	22.679,66	24,03%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	94.380,00	1.878,20	9.061,06	3.330,30	8.410,10	22.679,66	24,03%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
8	Programa Pontos MIS	1.397.375,00	79.715,50	326.225,63	113.894,41	200.967,77	720.803,31	51,58%
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	464.000,00	64.331,98	23.501,87	5.552,11	9.987,98	103.373,94	22,28%
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	256.000,00	63.014,48	13.305,52	3.920,00	-	80.240,00	31,34%
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	176.000,00	-	37,20	38,90	7.750,00	7.826,10	4,45%
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	32.000,00	1.317,50	10.159,15	1.593,21	2.237,98	15.307,84	47,84%
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	733.375,00	15.383,52	298.308,97	108.002,30	190.597,99	612.292,78	83,49%
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	347.375,00	9.062,49	229.335,68	84.907,75	184.444,49	507.750,41	146,17%
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	90.000,00	-	2.322,13	3.198,25	1.113,50	6.633,88	7,37%
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	40.000,00	-	1.314,87	8.961,15	-	10.276,02	25,69%
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	256.000,00	6.321,03	65.336,29	10.935,15	5.040,00	87.632,47	34,23%
8.3	Materiais para oficinas	120.000,00	0,00	3.194,79	340,00	381,80	3.916,59	3,26%
8.3.1	Equipamentos e materiais para as oficinas (câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos de papelaria)	120.000,00	-	3.194,79	340,00	381,80	3.916,59	3,26%
8.4	Comunicação	80.000,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1,53%
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	80.000,00	-	1.220,00	-	-	1.220,00	1,53%
9	Programa de Comunicação	127.050,00	11.499,92	10.681,70	12.306,02	32.094,22	66.581,86	52,41%
9.1	Plano de Comunicação e site	43.560,00	9.710,20	8.906,70	9.180,92	24.051,03	51.848,85	119,03%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	71.390,00	1.789,72	1.775,00	3.125,10	8.043,19	14.733,01	20,64%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	12.100,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
10	Fundos	11.285,36	0,00	0,00	0,00	86.285,36	86.285,36	764,58%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	-
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	11.285,36	-	-	-	11.285,36	11.285,36	100,00%
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		12.409.660,36	3.599.451,89	3.068.185,02	3.104.870,01	3.757.454,52	13.720.282,34	110,56%
RECEITAS de Captação Incentivada		592.000,00	0,00	0,00	0,00	6.454.838,68	6.454.838,68	1090,34%
DESPESAS de Captação Incentivada		592.000,00	116.382,31	349.349,41	626.697,59	1.383.839,91	2.476.269,22	418,29%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		13.001.660,36	3.857.752,95	3.635.947,11	3.491.770,64	8.828.857,79	19.814.328,49	152,40%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		13.001.660,36	3.715.834,20	3.417.534,43	3.731.567,60	5.141.294,43	16.196.551,56	124,57%

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

Jacques Kann
Diretor Administrativo / Financeiro

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2015 - PAÇO DAS ARTES

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

Contrato de Gestão nº 006/2013

	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	% REALIZADO
1	Repasse do Contrato de gestão	3.460.000,00	1.025.000,00	896.641,49	1.034.062,50	504.296,01	3.460.000,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	82.694,00	5.000,00	10.000,00	-	62.832,86	77.832,86	94,12%
3	Receitas financeiras	38.711,70	6.971,93	13.807,42	12.468,09	3.403,34	36.650,78	94,68%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		3.581.405,70	1.036.971,93	920.448,91	1.046.530,59	570.532,21	3.574.483,64	99,81%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	2.138.609,00	524.161,60	458.087,73	429.154,63	467.115,05	1.878.519,01	87,84%
1.1	Recursos Humanos	1.528.409,00	396.562,02	328.072,02	298.426,23	337.086,56	1.360.146,83	88,99%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.528.409,00	396.562,02	328.072,02	298.426,23	337.086,56	1.360.146,83	88,99%
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	1.504.647,00	395.740,92	319.497,59	289.550,86	301.613,57	1.306.402,94	86,82%
1.1.1.2.1	Área Meio	574.000,00	89.088,96	79.732,77	64.191,04	72.052,74	305.065,51	53,15%
1.1.1.2.2	Área Fim	930.647,00	306.651,96	239.764,82	225.359,82	229.560,83	1.001.337,43	107,60%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	23.762,00	821,10	8.574,43	8.875,37	35.472,99	53.743,89	226,18%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	821,10	2.086,66	2.138,80	30.011,58	35.058,14	-
1.1.1.3.2	Área Fim	23.762,00	-	6.487,77	6.736,57	5.461,41	18.685,75	78,64%
1.2	Prestadores de serviços	610.200,00	127.599,58	130.015,71	130.728,40	130.028,49	518.372,18	84,95%
1.2.1	Limpeza	94.763,00	19.846,41	19.840,74	20.540,74	19.840,74	80.068,63	84,49%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	473.087,00	107.584,60	110.006,40	110.006,31	110.006,40	437.603,71	92,50%
1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.4	Informática	24.200,00	168,57	168,57	181,35	181,35	699,84	2,89%
1.2.5	Administrativa / RH	4.477,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	13.673,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
2	Custos Administrativos	310.708,00	40.541,82	41.301,17	42.981,18	42.751,52	167.575,69	53,93%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	0,00	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	262.621,00	34.032,93	34.133,82	34.483,24	32.705,32	135.355,31	51,54%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0,00	-
2.4	Viagens e Estadias	5.725,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	11.449,00	1.385,80	2.490,12	3.344,69	584,07	7.804,68	68,17%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	5.725,00	1.440,28	1.872,67	1.514,56	4.374,17	9.201,68	160,73%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	13.739,00	3.682,81	2.804,56	3.638,69	5.087,96	15.214,02	110,74%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	11.449,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	96.811,00	18.052,32	39.687,00	16.461,07	25.748,31	99.948,70	103,24%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	58.320,00	16.812,32	39.687,00	11.525,95	12.256,03	80.281,30	137,66%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.499,00	1.240,00	-	-	8.557,20	9.797,20	280,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	11.664,00	-	-	4.935,12	4.935,08	9.870,20	84,62%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	23.328,00	-	-	-	-	0,00	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	933.712,00	233.618,27	157.131,25	178.346,13	196.903,49	765.999,14	82,04%
5.1	Exposições Temporárias	552.330,00	223.794,37	121.259,63	147.297,24	125.644,95	617.996,19	111,89%
5.2	Programação Cultural	381.382,00	9.823,90	35.871,62	31.048,89	71.258,54	148.002,95	38,81%
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	-	-	-	-	-	0,00	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	46.800,00	-856,30	33.874,56	29.142,83	33.227,34	95.388,43	203,82%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	46.800,00	-856,30	33.874,56	29.142,83	33.227,34	95.388,43	203,82%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	0,00	-
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	18.150,00	0,00	0,00	0,00	1.748,08	1.748,08	9,63%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	18.150,00	-	-	-	1.748,08	1.748,08	9,63%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 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	24.200,00	602,14	20.824,68	2.203,60	28.695,14	52.325,56	216,22%
9.1	Plano de Comunicação e site	6.050,00	602,14	2.702,00	1.233,00	1.452,00	5.989,14	98,99%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	18.150,00	-	18.122,68	970,60	27.243,14	46.336,42	255,30%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	0,00	-
10	Fundos	12.415,70	0,00	0,00	0,00	37.415,70	37.415,70	301,36%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-
10.2	Fundo de Contingência	12.415,70	-	-	-	12.415,70	12.415,70	100,00%
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		3.581.405,70	816.119,85	750.906,39	698.289,44	833.604,63	3.098.920,31	86,53%
RECEITAS de Captação Incentivada		335.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
DESPESAS de Captação Incentivada		335.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		3.916.405,70	1.036.971,93	920.448,91	1.046.530,59	570.532,21	3.574.483,64	91,27%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		3.916.405,70	816.119,85	750.906,39	698.289,44	833.604,63	3.098.920,31	79,13%

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.


 Jacques Kann
 Diretor Administrativo / Financeiro