

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2014 - CONSOLIDADO

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

Contrato de Gestão nº 006/2013

RECEITAS		ORÇAMENTO 2014	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2014 ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de gestão	15.950.000,00	7.802.636,00	4.073.682,00	4.073.682,00	-	15.950.000,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)	1.000.000,00	1.026.425,95	613.372,41	1.624.232,72	1.902.178,49	5.166.209,57	516,62%
3	Receitas financeiras	160.000,00	85.936,77	97.989,28	79.529,11	28.512,09	291.967,25	182,48%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		17.110.000,00	8.914.998,72	4.785.043,69	5.777.443,83	1.930.690,58	21.408.176,82	125,12%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2014 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	10.131.562,00	2.065.462,31	2.104.349,53	2.518.692,11	2.750.802,96	9.439.306,91	93,17%
1.1	Recursos Humanos	7.771.772,00	1.863.944,63	1.927.158,87	2.057.413,13	2.207.011,04	8.055.527,67	103,65%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.771.772,00	1.863.944,63	1.927.158,87	2.057.413,13	2.207.011,04	8.055.527,67	103,65%
1.1.1.1	Diretoria	1.110.982,00	230.800,45	216.320,74	209.159,38	236.930,68	893.211,25	80,40%
1.1.1.1.1	Área Meio	502.593,00	104.335,31	87.692,86	107.921,52	107.848,54	407.798,23	81,14%
1.1.1.1.2	Área Fim	608.389,00	126.465,14	128.627,88	101.237,86	129.082,14	485.413,02	79,79%
1.1.1.2	Demais Funcionários	6.572.990,00	1.626.371,46	1.695.596,02	1.838.930,25	1.961.388,31	7.122.286,04	108,36%
1.1.1.2.1	Área Meio	2.314.590,00	332.577,12	283.535,07	263.986,87	288.956,40	1.169.055,46	50,51%
1.1.1.2.2	Área Fim	4.258.400,00	1.293.794,34	1.412.060,95	1.574.943,38	1.672.431,91	5.953.230,58	139,80%
1.1.1.3	Estagiários	87.800,00	6.772,72	15.242,11	9.323,50	8.692,05	40.030,38	45,59%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	5.345,74	3.474,21	2.733,00	11.552,95	-
1.1.1.3.2	Área Fim	87.800,00	6.772,72	9.896,37	5.849,29	5.959,05	28.477,43	32,43%
1.2	Prestadores de serviços	2.359.790,00	201.517,68	177.190,66	461.278,98	543.791,92	1.383.779,24	58,64%
1.2.1	Limpeza	345.125,00	31.226,14	9.559,57	60.869,85	82.760,85	184.416,41	53,43%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.675.321,00	123.711,70	112.495,30	356.699,36	380.044,86	972.951,22	58,08%
1.2.3	Jurídica	103.394,00	15.112,31	19.681,68	18.862,99	19.711,71	73.368,69	70,96%
1.2.4	Informática	66.000,00	6.342,60	6.550,50	3.981,78	5.100,50	21.975,38	33,30%
1.2.5	Administrativa / RH	8.690,00	-	72,00	-	-	72,00	0,83%
1.2.6	Contábil	95.810,00	11.360,93	23.414,07	20.865,00	37.475,93	93.115,93	97,19%
1.2.7	Auditoria	27.500,00	5.250,00	-	2.549,07	10.499,07	13.200,00	48,00%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	37.950,00	8.514,00	5.417,54	2.549,07	8.199,00	24.679,61	65,03%
2	Custos Administrativos	1.124.562,00	332.540,73	270.210,26	449.928,61	518.059,49	1.570.739,09	139,68%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	675.162,00	137.521,29	123.914,80	124.605,16	157.323,81	543.365,06	80,48%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estádias	26.750,00	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	96.300,00	17.291,00	38.816,98	44.034,88	42.467,29	142.610,15	148,09%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	144.450,00	140.805,57	83.288,61	248.118,47	290.295,73	762.508,38	527,87%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	74.900,00	19.373,88	20.816,97	21.538,56	24.877,58	86.606,99	115,63%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	107.000,00	17.548,99	3.372,90	11.631,54	3.095,08	35.648,51	33,32%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	458.560,00	78.064,47	244.391,61	142.193,13	113.236,03	577.885,24	126,02%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	248.400,00	50.800,10	105.199,94	122.494,96	110.236,03	388.731,03	156,49%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.960,00	-	2.591,67	11.452,17	-	14.043,84	108,36%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	32.400,00	2.954,37	-	8.246,00	-	11.200,37	34,57%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	64.800,00	8.910,00	-	-	3.000,00	11.910,00	18,38%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	100.000,00	15.400,00	136.600,00	-	-	152.000,00	152,00%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	144.000,00	25.831,96	23.738,49	12.804,65	30.383,96	92.759,06	64,42%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	27.500,00	15.269,96	2.815,06	383,70	-	18.468,72	67,16%
4.5	Outras despesas (site)	100.000,00	1.362,00	14.297,93	12.420,95	24.073,62	52.154,50	52,15%
4.6	Investimentos (equipamentos)	16.500,00	9.200,00	6.625,50	-	6.310,34	22.135,84	134,16%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.786.516,00	1.420.806,92	1.956.172,07	3.400.220,48	1.098.458,15	7.875.657,62	440,84%
5.1	Exposições Temporárias	1.011.352,00	1.196.362,58	1.249.157,91	2.765.895,72	607.236,31	5.818.652,52	575,33%
5.2	Programação Cultural	712.426,00	217.800,34	651.452,85	623.066,78	453.763,79	1.946.083,76	273,16%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	62.738,00	6.644,00	55.561,31	11.257,98	37.458,05	110.921,34	176,80%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	143.000,00	20.429,36	16.439,96	22.980,80	28.152,27	88.002,39	61,54%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	143.000,00	19.787,62	15.120,14	17.777,25	27.774,52	80.459,53	56,27%
6.2	Outras despesas	-	-	-	2.389,55	377,75	2.767,30	-
6.3	Investimentos	-	641,74	1.319,82	2.814,00	-	4.775,56	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	102.300,00	0,00	18.416,74	3.651,32	21.026,36	43.094,42	42,13%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	102.300,00	-	18.416,74	3.651,32	21.026,36	43.094,42	42,13%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2013 ACUMULADO	%	
8	Programa Pontos MIS	2.000.000,00	219.668,03	517.848,73	396.191,21	417.792,89	1.551.500,86	77,58%	
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	464.000,00	82.580,15	86.112,70	45.123,30	9.156,90	222.973,05	48,05%	
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	256.000,00	29.000,00	51.840,00	13.580,00	7.220,00	101.640,00	39,70%	
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	176.000,00	40.673,50	21.782,50	1.700,00	382,00	64.538,00	36,67%	
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	32.000,00	12.906,65	12.490,20	29.843,30	1.554,90	56.795,05	177,48%	
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	1.336.000,00	64.279,48	418.473,61	297.905,79	408.002,41	1.188.661,29	88,97%	
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	800.000,00	50.971,58	399.264,62	276.508,50	402.657,60	1.129.402,30	141,18%	
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	90.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	80.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	366.000,00	13.307,90	19.208,99	21.397,29	5.344,81	59.258,99	16,19%	
8.3	Materiais para oficinas	120.000,00	2.880,40	6.703,62	-	475,68	633,58	9,741,92	8,12%
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	2.880,40	6.703,62	-	475,68	633,58	9,741,92	8,12%
8.4	Comunicação	80.000,00	69.928,00	6.558,80	53.637,80	-	130.124,60	162,66%	
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	80.000,00	69.928,00	6.558,80	53.637,80	-	130.124,60	162,66%	
9	Programa de Comunicação	137.500,00	49.540,87	60.796,20	92.745,80	82.733,30	285.816,17	207,87%	
9.1	Plano de Comunicação e site	45.100,00	7.379,80	4.251,80	6.451,50	21.601,50	39.684,60	87,99%	
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	81.400,00	42.161,07	56.544,40	86.294,30	61.131,80	246.131,57	302,37%	
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	11.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
10	Fundos	1.082.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	11,55%	
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	957.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
10.2	Fundo de Contingência	125.000,00	-	125.000,00	-	-	125.000,00	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		17.110.000,00	4.212.344,65	5.337.363,59	7.039.408,11	5.060.645,41	21.649.761,76	126,53%	
RECEITAS de Captação Incentivada		595.000,00	-	111.758,80	949.884,94	549.844,15	1.611.487,89	270,84%	
DESPESAS de Captação Incentivada		595.000,00	-	-	-	2.277.179,03	2.277.179,03	382,72%	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		17.705.000,00	8.914.998,72	4.896.802,49	6.727.328,77	2.480.534,73	23.019.664,71	130,02%	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		17.705.000,00	4.212.344,65	5.337.363,59	7.039.408,11	7.337.824,44	23.926.940,79	135,14%	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.


 Jacques Kahn
 Diretor Administrativo / Financeiro

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2014 - 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 2014	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2014 ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de gestão	11.950.000,00	5.845.862,08	3.052.068,96	3.052.068,96	0,00	11.950.000,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)	900.000,00	1.026.425,95	603.372,41	1.609.232,72	1.870.178,49	5.109.209,57	567,69%
3	Receitas financeiras	120.000,00	67.966,94	80.675,09	67.233,64	27.714,94	243.590,61	202,99%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		12.970.000,00	6.940.254,97	3.736.116,46	4.728.535,32	1.897.893,43	17.302.800,18	133,41%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2014 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	7.870.378,00	1.673.522,85	1.693.524,89	2.047.209,48	2.277.483,62	7.691.740,84	97,73%
1.1	Recursos Humanos	6.057.635,00	1.506.899,55	1.553.247,48	1.676.192,82	1.854.545,48	6.590.885,33	108,80%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.057.635,00	1.506.899,55	1.553.247,48	1.676.192,82	1.854.545,48	6.590.885,33	108,80%
1.1.1.1	Diretoria	1.110.982,00	230.800,45	216.320,74	209.159,38	236.930,68	893.211,25	80,40%
1.1.1.1.1	Área Meio	502.593,00	104.335,31	87.692,86	107.921,52	107.848,54	407.798,23	81,14%
1.1.1.1.2	Área Fim	608.389,00	126.465,14	128.627,88	101.237,86	129.082,14	485.413,02	79,79%
1.1.1.2	Demais Funcionários	4.880.653,00	1.269.326,38	1.323.288,35	1.458.091,72	1.609.742,65	5.660.449,10	115,98%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.714.590,00	219.268,73	186.887,81	160.497,96	190.099,01	756.753,51	44,14%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.166.063,00	1.050.057,65	1.136.400,54	1.297.593,76	1.419.643,64	4.903.695,59	154,88%
1.1.1.3	Estagários	66.000,00	6.772,72	13.638,39	8.941,72	7.872,15	37.224,98	56,40%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	3.742,02	3.092,43	1.913,10	8.747,55	-
1.1.1.3.2	Área Fim	66.000,00	6.772,72	9.896,37	5.849,29	5.959,05	28.477,43	43,15%
1.2	Prestadores de serviços	1.812.743,00	166.623,30	140.277,41	371.016,66	422.938,14	1.100.855,51	60,73%
1.2.1	Limpeza	258.977,00	25.096,65	4.091,84	49.693,10	65.003,10	143.884,69	55,56%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.252.922,00	99.360,59	81.226,30	277.782,36	277.303,86	735.673,11	58,72%
1.2.3	Jurídica	103.394,00	15.112,31	19.681,68	18.862,99	19.711,71	73.368,69	70,96%
1.2.4	Informática	44.000,00	6.185,82	6.445,98	3.813,21	4.931,93	21.376,94	48,58%
1.2.5	Administrativa / RH	4.620,00	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Contábil	95.810,00	11.360,93	23.414,07	20.865,00	37.475,93	93.115,93	97,19%
1.2.7	Auditoria	27.500,00	5.250,00	-	2.549,07	10.499,07	13.200,00	48,00%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	25.520,00	4.257,00	5.417,54	2.549,07	8.012,54	20.236,15	79,30%
2	Custos Administrativos	834.182,00	286.069,29	227.990,51	396.733,83	459.668,66	1.370.462,29	164,29%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	429.722,00	97.430,48	90.067,19	91.043,63	110.997,17	389.538,47	90,65%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estadias	21.400,00	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	85.600,00	15.253,41	37.889,84	32.745,84	39.981,34	125.870,43	147,04%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	139.100,00	139.791,66	81.677,70	245.854,01	286.374,40	753.697,77	541,84%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	62.060,00	16.044,75	16.650,88	15.458,81	19.499,67	67.654,11	109,01%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	96.300,00	17.548,99	1.704,90	11.631,54	2.816,08	33.701,51	35,00%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	268.920,00	53.324,16	217.020,58	111.976,75	95.217,59	477.539,08	177,58%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	194.400,00	26.059,79	77.828,91	100.524,58	92.217,59	296.630,87	152,59%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	9.720,00	-	2.591,67	11.452,17	-	14.043,84	144,48%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	21.600,00	2.954,37	-	-	-	2.954,37	13,68%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	43.200,00	8.910,00	-	-	3.000,00	11.910,00	27,57%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	15.400,00	136.600,00	-	-	152.000,00	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	144.000,00	25.769,96	23.738,49	12.804,65	30.383,96	92.697,06	64,37%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	27.500,00	15.269,96	2.815,06	383,70	-	18.468,72	67,16%
4.5	Outras despesas (site)	100.000,00	1.300,00	14.297,93	12.420,95	24.073,62	52.092,50	52,09%
4.6	Investimentos (equipamentos)	16.500,00	9.200,00	6.625,50	-	6.310,34	22.135,84	134,16%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	784.220,00	1.288.264,89	1.733.589,94	3.134.115,67	727.588,61	6.883.559,11	877,76%
5.1	Exposições Temporárias	399.952,00	1.074.470,84	1.076.163,13	2.552.778,67	334.377,47	5.037.790,11	1259,60%
5.2	Programação Cultural	321.530,00	207.150,05	601.865,50	571.327,02	355.753,09	1.736.095,66	539,95%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	62.738,00	6.644,00	55.561,31	10.009,98	37.458,05	109.673,34	174,81%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	55.000,00	1.806,95	4.300,76	7.109,74	8.770,00	21.987,45	39,98%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	55.000,00	1.806,95	4.300,76	3.648,45	8.770,00	18.526,16	33,68%
6.2	Outras despesas	-	-	-	647,29	-	647,29	-
6.3	Investimentos	-	-	-	2.814,00	-	2.814,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	85.800,00	0,00	18.416,74	3.651,32	14.038,41	36.106,47	42,08%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	85.800,00	-	18.416,74	3.651,32	14.038,41	36.106,47	42,08%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2013 ACUMULADO	%	
8	Programa Pontos MIS	2.000.000,00	219.668,03	517.848,73	396.191,21	417.792,89	1.551.500,86	77,58%	
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	464.000,00	82.580,15	86.112,70	45.123,30	9.156,90	222.973,05	48,05%	
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	256.000,00	29.000,00	51.840,00	13.580,00	7.220,00	101.640,00	39,70%	
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	176.000,00	40.673,50	21.782,50	1.700,00	382,00	64.538,00	36,67%	
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	32.000,00	12.906,65	12.490,20	29.843,30	1.554,90	56.795,05	177,48%	
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	1.336.000,00	64.279,48	418.473,61	297.905,79	408.002,41	1.188.661,29	88,97%	
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	800.000,00	50.971,58	399.264,62	276.508,50	402.657,60	1.129.402,30	141,18%	
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	90.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	80.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	366.000,00	13.307,90	19.208,99	21.397,29	5.344,81	59.258,99	16,19%	
8.3	Materiais para oficinas	120.000,00	2.880,40	6.703,62	-	475,68	633,58	9.741,92	8,12%
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	2.880,40	6.703,62	-	475,68	633,58	9.741,92	8,12%
8.4	Comunicação	80.000,00	69.928,00	6.558,80	53.637,80	-	130.124,60	162,66%	
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	80.000,00	69.928,00	6.558,80	53.637,80	-	130.124,60	162,66%	
9	Programa de Comunicação	115.500,00	29.916,87	42.282,70	34.769,40	41.171,30	148.140,27	128,26%	
9.1	Plano de Comunicação e site	39.600,00	5.195,80	3.699,80	5.899,50	8.349,50	23.144,60	58,45%	
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	64.900,00	24.721,07	38.582,90	28.869,90	32.821,80	124.995,67	192,60%	
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	11.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
10	Fundos	812.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	11,70%	
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	717.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	95.000,00	-	95.000,00	-	-	95.000,00	100,00%	
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		12.970.000,00	3.578.343,00	4.573.713,34	6.144.562,05	4.072.115,04	18.368.733,43	141,62%	
RECEITAS de Captação Incentivada		295.000,00	-	111.758,80	949.884,94	549.844,15	1.611.487,89	546,27%	
DESPESAS de Captação Incentivada		295.000,00	-	-	-	2.277.179,03	2.277.179,03	771,93%	
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		13.265.000,00	6.940.254,97	3.847.875,26	5.678.420,26	2.447.737,58	18.914.288,07	142,59%	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		13.265.000,00	3.578.343,00	4.573.713,34	6.144.562,05	6.349.294,07	20.645.912,46	155,64%	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

Jacques Kann
Diretor Administrativo / Financeiro

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2014 - 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 ANUAL	% REALIZADO
1	Repasso do Contrato de gestão	4.000.000,00	1.956.773,92	1.021.613,04	1.021.613,04	0,00	4.000.000,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	100.000,00	-	10.000,00	15.000,00	32.000,00	57.000,00	57,00%
3	Receitas financeiras	40.000,00	17.969,83	17.314,19	12.295,47	797,15	48.376,64	120,94%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		4.140.000,00	1.974.743,75	1.048.927,23	1.048.908,51	32.797,15	4.105.376,64	99,16%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2013 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	2.261.184,00	391.939,46	410.824,64	471.482,63	473.319,34	1.747.566,07	77,29%
1.1	Recursos Humanos	1.714.137,00	357.045,08	373.911,39	381.220,31	352.465,56	1.464.642,34	85,44%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.714.137,00	357.045,08	373.911,39	381.220,31	352.465,56	1.464.642,34	85,44%
1.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Funcionários	1.692.337,00	357.045,08	372.307,67	380.838,53	351.645,66	1.461.836,94	86,38%
1.1.1.2.1	Área Meio	600.000,00	113.308,39	96.647,26	103.488,91	98.857,39	412.301,95	68,72%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.092.337,00	243.736,69	275.660,41	277.349,62	252.788,27	1.049.534,99	96,08%
1.1.1.3	Estagários	21.800,00	-	1.603,72	381,78	819,90	2.805,40	12,87%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	1.603,72	381,78	819,90	2.805,40	-
1.1.1.3.2	Área Fim	21.800,00	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Prestadores de serviços	547.047,00	34.894,38	36.913,25	90.262,32	120.853,78	282.923,73	51,72%
1.2.1	Limpeza	86.148,00	6.129,49	5.467,73	11.176,75	17.757,75	40.531,72	47,05%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	422.399,00	24.351,11	31.269,00	78.917,00	102.741,00	237.278,11	56,17%
1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Informática	22.000,00	156,78	104,52	168,57	168,57	598,44	2,72%
1.2.5	Administrativa / RH	4.070,00	-	72,00	-	-	72,00	1,77%
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	12.430,00	4.257,00	-	-	186,46	4.443,46	35,75%
2	Custos Administrativos	290.380,00	46.471,44	42.219,75	53.194,78	58.390,83	200.276,80	68,97%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	245.440,00	40.090,81	33.847,61	33.561,53	46.326,64	153.826,59	62,67%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estadias	5.350,00	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	10.700,00	2.037,59	927,14	11.289,04	2.485,95	16.739,72	156,45%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	5.350,00	1.013,91	1.610,91	2.264,46	3.921,33	8.810,61	164,68%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	12.840,00	3.329,13	4.166,09	6.079,75	5.377,91	18.952,88	147,61%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	10.700,00	-	1.668,00	-	279,00	1.947,00	18,20%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	189.640,00	24.740,31	27.371,03	30.216,38	18.018,44	100.346,16	52,91%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	54.000,00	24.740,31	27.371,03	21.970,38	18.018,44	92.100,16	170,56%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.240,00	-	-	-	-	-	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	10.800,00	-	-	8.246,00	-	8.246,00	76,35%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	21.600,00	-	-	-	-	-	0,00%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	0,00	62,00	-	0,00	0,00	62,00	-
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Outras despesas (site)	-	62,00	-	-	-	62,00	-
4.6	Investimentos (equipamentos)	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.002.296,00	132.542,03	222.582,13	266.104,81	370.869,54	992.098,51	98,98%
5.1	Exposições Temporárias	611.400,00	121.891,74	172.994,78	213.117,05	272.858,84	780.862,41	127,72%
5.2	Programação Cultural	390.896,00	10.650,29	49.587,35	51.739,76	98.010,70	209.988,10	53,72%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	-	-	-	1.248,00	-	1.248,00	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	88.000,00	18.622,41	12.139,20	15.871,06	19.382,27	66.014,94	75,02%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	88.000,00	17.980,67	10.819,38	14.128,80	19.004,52	61.933,37	70,38%
6.2	Outras despesas	-	-	-	1.742,26	377,75	2.120,01	-
6.3	Investimentos	-	641,74	1.319,82	-	-	1.961,56	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	6.987,95	6.987,95	42,35%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	16.500,00	-	-	-	6.987,95	6.987,95	42,35%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2013 ACUMULADO	%
8	Programa Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1		-	-	-	-	-	-	-
8.2		-	-	-	-	-	-	-
8.3		-	-	-	-	-	-	-
9	Programa de Comunicação	22.000,00	19.624,00	18.513,50	57.976,40	41.562,00	137.675,90	625,80%
9.1	Plano de Comunicação e site	5.500,00	2.184,00	552,00	552,00	13.252,00	16.540,00	300,73%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	16.500,00	17.440,00	17.961,50	57.424,40	28.310,00	121.135,90	734,16%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
10	Fundos	270.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11,11%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	240.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
10.2	Fundo de Contingência	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS - Vinculadas ao CG		4.140.000,00	634.001,65	763.650,25	894.846,06	988.530,37	3.281.028,33	79,25%
RECEITAS de Captação Incentivada		300.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS de Captação Incentivada		300.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		4.440.000,00	1.974.743,75	1.048.927,23	1.048.908,51	32.797,15	4.105.376,64	92,46%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		4.440.000,00	634.001,65	763.650,25	894.846,06	988.530,37	3.281.028,33	73,90%

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.


 Jacques Kann
 Diretor Administrativo / Financeiro