

RECEITAS								
	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1. Repasse do Contrato de Gestão								
2. Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cassino oneroso de espaço, loja, café, livraria etc.)	27.200.000	6.800.000	3.509.329	6.530.323	6.579.781	23.419.433	86%	
3. Receitas financeiras								
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>27.200.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>3.509.329</b>	<b>6.530.323</b>	<b>6.579.781</b>	<b>23.419.433</b>	<b>86%</b>	
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão								
	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1.1.1 Salários, encargos e benefícios	20.990.000	214.205	274.099	282.296	255.587	1.026.186	190%	
1.1.1.1 Dirigentes	15.937.714	3.305.020	3.703.858	4.882.061	4.327.370	16.218.309	102%	
1.1.1.1.1 Área Melo	392.000	65.052	97.825	89.856	63.019	315.753	81%	
1.1.1.1.2 Demais Empregados	392.000	65.052	97.825	89.856	63.019	315.753	81%	
1.1.1.1.3 Estagiários	13.780.000	2.789.556	3.185.719	4.183.834	3.740.083	13.899.192	101%	
1.1.1.2 Demais	44.000	6.272	6.272	2.400	4.800	7.200	16%	
1.2.1 Limpeza				2.400	4.800	7.200	0%	
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	1.690.000	307.735	292.488	372.482	383.986	1.356.691	80%	
1.2.3 Jurídica	3.050.000	384.092	515.477	536.288	557.013	1.992.870	65%	
1.2.4 Informática	35.000		9.880	5.622	8.763		0%	
1.2.5 Administrativa / RH	14.086		3.449	14.588	21.722	24.265	172%	
1.2.6 Contábil	13.000	4.326	19.406	23.423	16.800	78.992	75%	
1.2.7 Auditoria	105.000	19.362	10.583	31.901	10.684	60.827	111%	
1.2.8 Demais (Prestadores PJ)	55.000	5.119	192.176	576	151.920	45.952	-	
2.1 Locação de imóveis/veículos	300.000	28.648	93.855	76.376	168.227	367.106	122%	
2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	640.000	79.225	136.641	141.790	147.435	505.091	79%	
2.3 Uniformes e EPIs	35.000	1.517	7.319	3.034	3.304	15.173	43%	
2.4 Viagens e Estadias			2.800	3.773	7.586	14.158	-	
2.5 Material de consumo, escritório e limpeza	300.000	57.724	86.838	74.953	62.587	282.102	94%	
2.6 Despesas tributárias e financeiras	200.000	47.458	72.382	2.548	14.150	136.537	68%	
2.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	30.000	734	173.611	65.108	22.561	262.014	873%	
2.8 Investimentos (Especificar)			203.841	125.685	13.797	91.953	-	
3.1 Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	417.100	55.460	15.541	56.581	53.853	181.434	43%	
3.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.000	1.500	3.158	10.274	2.977	11.955	239%	
3.3 Equipamentos / Implementos								
3.4 Adequação das áreas de trabalho								
3.5 Projetos de arquitetura e engenharia	141.600			7.431	6.702	14.133	10%	
3.6 Seguros (predial, incêndio e etc...)	25.000	3.846	3.846		12.600	12.600	-	
3.7 Outras despesas (especificar)								
3.8 Investimentos (Especificar)			14.263	630	6.588	21.481	0%	
4.1 Aquisição de acervo		3.362	47.342	47.720	1.621	96.803	-	
4.5 Outras despesas (eventos)	35.000							
4.6 Investimentos					20.501	20.501	59%	
5.1 Eventos esporádicos			4.838	3.321	5.871	13	-	
5.2 Programação Cultural (Fábrica Aberta)	51.000					14.029	-	
5.5 Outras despesas (transporte)	325.000	43.920	3.075	34.334	141.088	222.417	68%	
5.6 Investimentos	410.000	79.950	44.314	225.275	290.631	641.171	156%	
6.1 Serviço educativo e projetos especiais (Luz, Espetáculo, Ateliês)	300.000		63.848	38.847	3.647	28.648	10%	
6.2 Pesquisas de Público e Qualidade	1.462.500	246.805	216.323	23.441	36.324	90.246	6%	
6.3 Outras despesas (lanches, materiais, livros)		117.486	34.489	119.134	158.253	429.362	41%	
6.4 Investimentos	1.060.000	1.085	109.942	3.258	37.232	151.517	49%	
7.1	310.000							
8.1 Plano de Comunicação e site	200.000		18.996	64.906	249.698	333.599	167%	
8.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação								
8.3 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	40.000	31.542	31.542					
9.1 Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	433.000	6.832	6.832	5.700	18.832	24.532	61%	
9.2 Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	120.000						0%	
<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>							0%	
<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>							0%	
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2013</b>	<b>27.200.000</b>	<b>7.014.205</b>	<b>3.783.428</b>	<b>6.812.619</b>	<b>6.835.368</b>	<b>24.445.619</b>	<b>88%</b>	
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2013</b>	<b>27.200.000</b>	<b>4.840.405</b>	<b>5.625.879</b>	<b>6.672.995</b>	<b>6.651.285</b>	<b>23.790.564</b>	<b>86%</b>	