

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2016 - CONSOLIDADO
Paço das Artes Organização Social de Cultura - Organização Social de Cultura / UPPM
Contrato de Gestão nº 006/2013

RECEITAS		ORÇAMENTO 2016	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de Gestão (1)	13.005.500,00	2.286.031,53	1.521.715,35	3.524.881,14	5.672.871,98	13.005.500,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	975.412,50	2.552.474,10	2.670.260,80	528.776,87	872.036,44	6.623.548,21	679,05%
3	Receitas financeiras	207.114,36	36.841,24	100.953,90	110.426,36	54.493,66	302.715,16	146,16%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		14.188.026,86	4.875.346,87	4.292.930,05	4.164.084,37	6.599.402,08	19.931.763,37	140,48%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	10.217.402,62	2.609.995,17	2.549.549,04	2.685.066,22	2.832.978,72	10.677.589,15	104,50%
1.1	Recursos Humanos	8.195.705,62	2.033.726,16	2.026.032,85	2.253.232,66	2.347.108,04	8.660.099,71	105,67%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	8.195.705,62	2.033.726,16	2.026.032,85	2.253.232,66	2.347.108,04	8.660.099,71	105,67%
1.1.1.1	Diretoria	1.122.599,94	266.537,31	237.779,05	253.475,78	309.485,15	1.067.277,29	95,07%
1.1.1.1.1	Área Meio	511.170,40	122.571,80	96.033,20	128.864,12	128.942,97	476.412,09	93,20%
1.1.1.1.2	Área Fim	611.429,54	143.965,51	141.745,85	124.611,66	180.542,18	590.865,20	96,64%
1.1.1.2	Demais Funcionários	6.991.313,80	1.743.826,04	1.764.406,95	1.982.454,67	1.921.789,42	7.412.477,08	106,02%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.338.401,36	292.531,05	298.085,07	366.519,25	316.362,23	1.273.497,60	95,15%
1.1.1.2.2	Área Fim	5.652.912,44	1.451.294,99	1.466.321,88	1.615.935,42	1.605.427,19	6.138.979,48	108,60%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	81.791,88	23.362,81	23.846,85	17.302,21	115.833,47	180.345,34	220,49%
1.1.1.3.1	Área Meio	28.455,56	7.182,74	7.895,18	3.986,16	104.198,21	123.262,29	433,17%
1.1.1.3.2	Área Fim	53.336,32	16.180,07	15.951,67	13.316,05	11.635,26	57.083,05	107,02%
1.2	Prestadores de serviços	2.021.697,00	576.269,01	523.516,19	431.833,56	485.870,68	2.017.489,44	99,79%
1.2.1	Limpeza	339.060,00	98.968,05	94.073,00	79.680,00	83.722,00	356.443,05	105,13%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.390.100,00	434.126,19	397.457,39	330.474,13	338.223,40	1.500.281,11	107,93%
1.2.3	Jurídica	85.000,00	-	4.680,88	-	-	4.680,88	5,51%
1.2.4	Informática	43.000,00	5.368,02	4.384,92	6.119,43	15.640,72	31.513,09	73,29%
1.2.5	Administrativa / RH	4.119,00	376,75	-	-	84,56	461,31	11,20%
1.2.6	Contábil	110.000,00	22.920,00	22.920,00	15.560,00	38.200,00	99.600,00	90,55%
1.2.7	Auditoria	27.000,00	4.400,00	-	-	10.000,00	14.400,00	53,33%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	23.418,00	10.110,00	-	-	-	10.110,00	43,17%
2	Custos Administrativos	1.070.964,00	583.583,46	605.022,73	213.329,94	279.245,91	1.681.182,04	156,98%
2.1	Transporte / mudança / armazenamento de equipamentos e mobiliários	100.000,00	-	18.200,00	12.390,00	20.000,00	50.590,00	50,59%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	598.999,00	149.246,30	172.719,69	104.076,38	96.263,90	522.306,27	87,20%
2.3	Uniformes e EPis	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	113.345,00	27.827,82	34.111,41	28.565,17	39.423,52	129.927,92	114,63%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	133.540,00	365.480,26	329.990,25	17.262,88	69.255,29	781.988,68	585,58%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	75.080,00	16.386,70	25.667,78	13.627,83	26.401,91	82.084,22	109,33%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	50.000,00	24.642,38	24.333,60	37.407,68	27.901,29	114.284,95	228,57%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	313.086,06	87.157,44	103.023,43	92.108,19	216.181,03	498.470,09	159,21%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	221.985,00	52.505,68	74.927,45	62.108,19	63.835,53	253.376,85	114,14%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.410,00	5.048,00	8.095,98	-	12.345,50	25.489,48	165,41%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	20.000,00	30.000,00	140.000,00	190.000,00	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	19.691,06	14.603,76	-	-	-	14.603,76	74,16%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	56.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	26,79%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	88.400,00	16.299,74	14.054,53	12.056,58	20.334,27	62.745,12	70,98%
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	5.279,36	1.850,08	1.878,84	9.134,05	18.142,33	59,97%
4.5	Outras despesas (site)	40.000,00	11.020,38	12.204,45	9.379,74	10.058,93	42.663,50	106,66%
4.6	Investimentos (equipamentos)	18.150,00	-	-	798,00	1.141,29	1.939,29	10,68%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.191.928,18	1.472.912,34	766.487,02	904.543,49	528.932,87	3.672.875,72	308,15%
5.1	Exposições Temporárias	586.005,13	1.376.053,18	601.548,59	719.822,46	308.845,42	3.006.269,65	513,01%
5.2	Programação Cultural	565.923,05	88.897,44	134.806,35	166.789,21	186.333,87	576.826,87	101,93%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	40.000,00	7.961,72	30.132,08	17.931,82	33.753,58	89.779,20	224,45%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	86.746,00	1.308,43	2.350,60	3.711,55	6.979,06	14.349,64	16,54%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	86.746,00	1.308,43	2.070,60	3.711,55	6.979,06	14.069,64	16,22%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos	-	-	280,00	-	-	280,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	60.000,00	5.704,82	3.683,35	5.253,60	8.272,03	22.913,80	38,19%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	60.000,00	5.704,82	3.683,35	5.253,60	8.272,03	22.913,80	38,19%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
8	Programa Pontos MIS	1.000.000,00	75.354,33	165.690,01	133.705,77	247.513,25	622.263,36	62,23%
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	332.050,41	67.539,66	9.166,43	2.534,63	1.544,09	80.784,81	24,33%
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	183.200,67	64.700,00	6.441,46	-	-	71.141,46	38,83%
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, cópiagem, embalagem, textos, design)	125.949,78	1.232,50	200,00	-	-	1.432,50	1,14%
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	22.899,96	1.607,16	2.524,97	2.534,63	1.544,09	8.210,85	35,86%
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	524.824,34	7.504,02	155.668,38	129.601,14	109.313,45	402.086,99	76,61%
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	248.591,45	4.220,12	153.778,38	119.551,53	107.423,45	384.973,48	154,86%
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	64.406,77	127,00	-	-	-	127,00	0,20%
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	28.625,45	-	-	8.159,61	-	8.159,61	28,50%
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	183.200,67	3.156,90	1.890,00	1.890,00	1.890,00	8.826,90	4,82%
8.3	Materiais para oficinas	85.875,35	310,65	855,20	1.570,00	136.655,71	139.391,56	162,32%
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	310,65	855,20	1.570,00	136.655,71	139.391,56	162,32%
8.4	Comunicação	57.249,90	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	57.249,90	-	-	-	-	-	0,00%
9	Programa de Comunicação	80.000,00	23.031,14	84.198,63	33.679,74	134.108,24	275.017,75	343,77%
9.1	Plano de Comunicação e site	26.048,00	10.640,01	10.663,53	10.914,64	10.559,64	42.777,82	164,23%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.232,00	12.391,13	17.370,20	22.765,10	7.929,20	60.455,63	128,00%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	6.720,00	-	56.164,90	-	115.619,40	171.784,30	2556,31%
10	Fundos	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	59.500,00	-	-	59.500,00	-	59.500,00	100,00%
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	4.875.346,87	4.294.059,34	4.162.955,08	4.274.545,38	17.606.906,67	124,10%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		14.188.026,86	4.875.346,87	4.292.930,05	4.164.084,37	6.599.402,08	19.931.763,37	140,48%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		14.188.026,86	4.875.346,87	4.294.059,34	4.162.955,08	4.274.545,38	17.606.906,67	124,10%
RECEITAS de Captação Incentivada (2)		1.040.440,00	-	877.903,41	961.849,24	2.270.192,35	4.109.945,00	395,02%
DESPESAS de Captação Incentivada (3)		1.040.440,00	3.108.809,88	477.313,82	1.182.018,12	1.445.919,43	6.214.061,25	597,25%

(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 2016 para utilização em Projetos durante os anos de 2016 e 2017, em cumprimento a meta de captação.

(3) Despesas contabilizadas durante o exercício de 2016 com valores captados nos anos de 2015 e 2016.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017.

Jacques Kann
Diretor Administrativo / Financeiro

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2016 - 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 2016	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
1	Repasse do Contrato de Gestão (1)	11.091.872,00	1.620.645,59	887.941,49	3.044.291,16	5.215.110,26	10.767.988,50	97,08%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	975.412,50	2.552.474,10	2.670.260,80	528.776,87	806.682,48	6.558.194,25	672,35%
3	Receitas financeiras	176.535,36	32.462,29	89.779,85	102.691,56	53.951,42	278.885,12	157,98%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		12.243.819,86	4.205.581,98	3.647.982,14	3.675.759,59	6.075.744,16	17.605.067,87	143,79%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	8.972.705,62	2.158.985,13	2.122.232,99	2.328.080,44	2.447.871,67	9.057.170,23	100,94%
1.1	Recursos Humanos	7.117.705,62	1.721.219,40	1.693.358,60	1.896.446,33	1.962.200,43	7.273.224,76	102,18%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.117.705,62	1.721.219,40	1.693.358,60	1.896.446,33	1.962.200,43	7.273.224,76	102,18%
1.1.1.1	Diretoria	1.122.599,94	266.537,31	237.779,05	253.475,78	309.485,15	1.067.277,29	95,07%
1.1.1.1.1	Área Meio	511.170,40	122.571,80	96.033,20	128.864,12	128.942,97	476.412,09	93,20%
1.1.1.1.2	Área Fim	611.429,54	143.965,51	141.745,85	124.611,66	180.542,18	590.865,20	96,64%
1.1.1.2	Demais Funcionários	5.940.313,80	1.437.320,94	1.437.896,25	1.628.029,89	1.568.141,27	6.071.388,35	102,21%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.038.401,36	221.375,89	225.466,75	274.887,85	232.868,43	954.598,92	91,93%
1.1.1.2.2	Área Fim	4.901.912,44	1.215.945,05	1.212.429,50	1.353.142,04	1.335.272,84	5.116.789,43	104,38%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	54.791,88	17.361,15	17.683,30	14.940,66	84.574,01	134.559,12	245,58%
1.1.1.3.1	Área Meio	21.955,56	5.027,92	5.526,63	2.790,31	72.938,75	86.283,61	392,99%
1.1.1.3.2	Área Fim	32.836,32	12.333,23	12.156,67	12.150,35	11.635,26	48.275,51	147,02%
1.2	Prestadores de serviços	1.855.000,00	437.765,73	428.874,39	431.634,11	485.671,24	1.783.945,47	96,17%
1.2.1	Limpeza	313.000,00	77.254,47	79.673,00	79.680,00	83.722,00	320.329,47	102,34%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.260.000,00	317.457,39	317.457,39	330.474,13	338.223,40	1.303.612,31	103,46%
1.2.3	Jurídica	85.000,00	-	4.680,88	-	-	4.680,88	5,51%
1.2.4	Informática	37.000,00	5.247,12	4.143,12	5.919,98	15.441,28	30.751,50	83,11%
1.2.5	Administrativa / RH	3.000,00	376,75	-	-	84,56	461,31	15,38%
1.2.6	Contábil	110.000,00	22.920,00	22.920,00	15.560,00	38.200,00	99.600,00	90,55%
1.2.7	Auditoria	27.000,00	4.400,00	-	-	10.000,00	14.400,00	53,33%
1.2.8	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	20.000,00	10.110,00	-	-	-	10.110,00	50,55%
2	Custos Administrativos	840.000,00	553.337,31	557.590,89	186.946,46	251.685,62	1.549.560,28	184,47%
2.1	Transporte / mudança / armazenamento de equipamentos e mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	486.784,00	123.300,38	148.927,06	95.202,01	94.893,41	462.322,86	94,97%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	100.751,00	27.414,52	34.050,19	28.519,17	39.423,52	129.407,40	128,44%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	131.965,00	364.324,34	328.691,55	15.941,47	68.105,39	777.062,75	588,84%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	70.500,00	13.655,69	21.588,49	9.876,13	21.362,01	66.482,32	94,30%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	50.000,00	24.642,38	24.333,60	37.407,68	27.901,29	114.284,95	228,57%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	293.186,06	74.863,20	92.532,31	92.108,19	215.812,33	475.316,03	162,12%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	205.947,00	40.211,44	64.436,33	62.108,19	63.466,83	230.222,79	111,79%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	11.548,00	5.048,00	8.095,98	-	12.345,50	25.489,48	220,73%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	20.000,00	30.000,00	140.000,00	190.000,00	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	19.691,06	14.603,76	-	-	-	14.603,76	74,16%
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	56.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	26,79%
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	88.400,00	16.299,74	14.054,53	12.056,58	20.334,27	62.745,12	70,98%
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	5.279,36	1.850,08	1.878,84	9.134,05	18.142,33	59,97%
4.5	Outras despesas (site)	40.000,00	11.020,38	12.204,45	9.379,74	10.058,93	42.663,50	106,66%
4.6	Investimentos (equipamentos)	18.150,00	-	-	798,00	1.141,29	1.939,29	10,68%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	791.928,18	1.298.773,73	616.910,12	815.806,67	427.267,49	3.158.758,01	398,87%
5.1	Exposições Temporárias	336.005,13	1.210.371,57	471.814,30	664.398,09	231.008,25	2.577.592,21	767,13%
5.2	Programação Cultural	415.923,05	80.440,44	114.963,74	133.476,76	162.505,66	491.386,60	118,14%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	40.000,00	7.961,72	30.132,08	17.931,82	33.753,58	89.779,20	224,45%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	60.500,00	1.242,38	2.350,60	3.635,55	6.619,06	13.847,59	22,89%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	60.500,00	1.242,38	2.070,60	3.635,55	6.619,06	13.567,59	22,43%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos	-	-	280,00	-	-	280,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	50.400,00	5.704,82	3.683,35	5.253,60	8.272,03	22.913,80	45,46%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	50.400,00	5.704,82	3.683,35	5.253,60	8.272,03	22.913,80	45,46%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
8	Programa Pontos MIS	1.000.000,00	75.354,33	165.690,01	133.705,77	247.513,25	622.263,36	62,23%
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	332.050,41	67.539,66	9.166,43	2.534,63	1.544,09	80.784,81	24,33%
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	183.200,67	64.700,00	6.441,46	-	-	71.141,46	38,83%
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoração, copiagem, embalagem, textos, design)	125.949,78	1.232,50	200,00	-	-	1.432,50	1,14%
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	22.899,96	1.607,16	2.524,97	2.534,63	1.544,09	8.210,85	35,86%
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	524.824,34	7.504,02	155.668,38	129.601,14	109.313,45	402.086,99	76,61%
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	248.591,45	4.220,12	153.778,38	119.551,53	107.423,45	384.973,48	154,86%
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	64.406,77	127,00	-	-	-	127,00	0,20%
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	28.625,45	-	-	8.159,61	-	8.159,61	28,50%
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	183.200,67	3.156,90	1.890,00	1.890,00	1.890,00	8.826,90	4,82%
8.3	Materiais para oficinas	85.875,35	310,65	855,20	1.570,00	136.655,71	139.391,56	162,32%
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	310,65	855,20	1.570,00	136.655,71	139.391,56	162,32%
8.4	Comunicação	57.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	57.249,90	-	-	-	-	-	0,00%
9	Programa de Comunicação	67.200,00	21.021,34	74.066,63	17.537,04	125.511,74	238.136,75	354,37%
9.1	Plano de Comunicação e site	22.848,00	9.068,01	9.031,53	9.282,64	9.287,64	36.669,82	160,49%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	37.632,00	11.953,33	8.870,20	8.254,40	604,70	29.682,63	78,88%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	6.720,00	-	56.164,90	-	115.619,40	171.784,30	2556,31%
10	Fundos	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	59.500,00	-	-	59.500,00	-	59.500,00	100,00%
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		12.243.819,86	4.205.581,98	3.649.111,43	3.674.630,30	3.750.887,46	15.280.211,17	124,80%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		12.243.819,86	4.205.581,98	3.647.982,14	3.675.759,59	6.075.744,16	17.605.067,87	143,79%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		12.243.819,86	4.205.581,98	3.649.111,43	3.674.630,30	3.750.887,46	15.280.211,17	124,80%
RECEITAS de Captação Incentivada (2)		1.040.440,00	0,00	877.903,41	961.849,24	2.270.192,35	4.109.945,00	395,02%
DESPESAS de Captação Incentivada (3)		1.040.440,00	3.108.809,88	477.313,82	1.182.018,12	1.445.919,43	6.214.061,25	597,25%

(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 2016 para utilização em Projetos durante os anos de 2016 e 2017, em cumprimento a meta de captação.

(3) Despesas contabilizadas em 2016, utilização de valores captados nos anos de 2015 e 2016.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017.

Jacques Kann
Diretor Administrativo Financeiro

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO 2016 - PAÇO DAS ARTES

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

Contrato de Gestão nº 006/2013

	RECEITAS	ORÇAMENTO 2016	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	% REALIZADO
1	Repasse do Contrato de Gestão	1.913.628,00	665.385,94	633.773,86	480.589,98	457.761,72	2.237.511,50	116,93%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)	-	-	-	-	65.353,96	65.353,96	-
3	Receitas financeiras	30.579,00	4.378,95	11.174,05	7.734,80	542,24	23.830,04	77,93%
TOTAL DE RECEITAS - Vinculadas ao CG		1.944.207,00	669.764,89	644.947,91	488.324,78	523.657,92	2.326.695,50	119,67%

	DESPESAS	DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 ACUMULADO	%
1	Gestão Operacional	1.244.697,00	451.010,04	427.316,05	356.985,78	385.107,05	1.620.418,92	130,19%
1.1	Recursos Humanos	1.078.000,00	312.506,76	332.674,25	356.786,33	384.907,61	1.386.874,95	128,65%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.078.000,00	312.506,76	332.674,25	356.786,33	384.907,61	1.386.874,95	128,65%
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	1.051.000,00	306.505,10	326.510,70	354.424,78	353.648,15	1.341.088,73	127,60%
1.1.1.2.1	Área Meio	300.000,00	71.155,16	72.618,32	91.631,40	83.493,80	318.898,68	106,30%
1.1.1.2.2	Área Fim	751.000,00	235.349,94	253.892,38	262.793,38	270.154,35	1.022.190,05	136,11%
1.1.1.3	Estagiários / Aprendiz / Trabalho Voluntário	27.000,00	6.001,66	6.163,55	2.361,55	31.259,46	45.786,22	169,58%
1.1.1.3.1	Área Meio	6.500,00	2.154,82	2.368,55	1.195,85	31.259,46	36.978,68	568,90%
1.1.1.3.2	Área Fim	20.500,00	3.846,84	3.795,00	1.165,70	-	8.807,54	42,96%
1.2	Prestadores de serviços	166.697,00	138.503,28	94.641,80	199,45	199,44	233.543,97	140,10%
1.2.1	Limpeza	26.060,00	21.713,58	14.400,00	-	-	36.113,58	138,58%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	130.100,00	116.668,80	80.000,00	-	-	196.668,80	151,17%
1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0,00	-
1.2.4	Informática	6.000,00	120,90	241,80	199,45	199,44	761,59	12,69%
1.2.5	Administrativa / RH	1.119,00	-	-	-	-	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.)	3.418,00	-	-	-	-	0,00	0,00%
2	Custos Administrativos	230.964,00	30.246,15	47.431,84	26.383,48	27.560,29	131.621,76	56,99%
2.1	Transporte / mudança / armazenamento de equipamentos e mobiliários	100.000,00	-	18.200,00	12.390,00	20.000,00	50.590,00	50,59%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	112.215,00	25.945,92	23.792,63	8.874,37	1.370,49	59.983,41	53,45%
2.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0,00	-
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	0,00	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	12.594,00	413,30	61,22	46,00	-	520,52	4,13%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	1.575,00	1.155,92	1.298,70	1.321,41	1.149,90	4.925,93	312,76%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	4.580,00	2.731,01	4.079,29	3.751,70	5.039,90	15.601,90	340,65%
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	-	-	-	-	-	0,00	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	19.900,00	12.294,24	10.491,12	0,00	368,70	23.154,06	116,35%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	16.038,00	12.294,24	10.491,12	-	368,70	23.154,06	144,37%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.862,00	-	-	-	-	0,00	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	400.000,00	174.138,61	149.576,90	88.736,82	101.665,38	514.117,71	128,53%
5.1	Exposições Temporárias	250.000,00	165.681,61	129.734,29	55.424,37	77.837,17	428.677,44	171,47%
5.2	Programação Cultural	150.000,00	8.457,00	19.842,61	33.312,45	23.828,21	85.440,27	56,96%
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	26.246,00	66,05	0,00	76,00	360,00	502,05	1,91%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	26.246,00	66,05	-	76,00	360,00	502,05	1,91%
6.2	Outras despesas	-	-	-	-	-	0,00	-
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	9.600,00	-	-	-	-	0,00	0,00%

DESPESAS		DESPESA	REALIZADO 1º TRIMESTRE	REALIZADO 2º TRIMESTRE	REALIZADO 3º TRIMESTRE	REALIZADO 4º TRIMESTRE	REALIZADO 2016 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	12.800,00	2.009,80	10.132,00	16.142,70	8.596,50	36.881,00	288,13%
9.1	Plano de Comunicação e site	3.200,00	1.572,00	1.632,00	1.632,00	1.272,00	6.108,00	190,88%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	9.600,00	437,80	8.500,00	14.510,70	7.324,50	30.773,00	320,55%
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	0,00	-
10	Fundos	-	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		1.944.207,00	669.764,89	644.947,91	488.324,78	523.657,92	2.326.695,50	119,67%
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		1.944.207,00	669.764,89	644.947,91	488.324,78	523.657,92	2.326.695,50	119,67%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		1.944.207,00	669.764,89	644.947,91	488.324,78	523.657,92	2.326.695,50	119,67%
RECEITAS de Captação Incentivada (2)		0,00	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS de Captação Incentivada		0,00	-	-	-	-	0,00	-

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017.


 Jacques Kann
 Diretor Administrativo / Financeiro