

Anexo V - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
1	Repasso para o Contrato de Gestão	9.094.899,50	1.612.000	2.998.000	2.540.000	1.614.900	8.764.900
1.1	Repasso Contrato de Gestão	9.094.900	1.612.000	2.998.000	2.540.000	1.614.900	8.764.900
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	90.949	0	0	-700.212	90.949	-609.263
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	90.949	0	0	0	90.949	90.949
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência)	0	0	0	-700.212	0	-700.212
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	9.003.951	1.612.000	2.998.000	3.240.212	1.523.951	9.374.162
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0		0
3	Recursos de Captação Incentivada	0	0	116.829	1.549	157.997	276.375
3.1	Custeio	0	0	0	0	0	0
3.2	Investimentos	0	0	116.829	1.549	157.997	276.375

Nota 1

Nota 2

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.003.951	2.387.478	1.976.459	1.899.575	2.792.027	9.055.539
4.2	Receita de Captação Apropriada	149.600	23.341	32.656	46.490	57.680	160.167
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	149.600	23.341	28.908	46.490	54.338	153.077
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	3.748	0	3.342	7.091
4.3	Total das Receitas Financeiras	224.400	29.916	23.075	36.144	42.195	131.329
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	9.377.951	2.440.735	2.032.190	1.982.209	2.891.902	9.347.036
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	0	0	0	0	0	0

Nota 3

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
7	Recursos Humanos	4.183.507	1.117.383	1.061.069	982.959	1.037.981	4.199.392
7.1	Salários, encargos e benefícios	4.183.507	1.117.383	1.061.069	982.959	1.037.981	4.199.392
7.1.1	Diretoria	1.082.433	379.099	293.424	198.426	236.497	1.107.446
7.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2	Área Fim	1.082.433	379.099	293.424	198.426	236.497	1.107.446
7.1.2	Demais Funcionários	3.009.066	716.986	753.245	774.356	793.104	3.037.691
7.1.2.1	Área Meio	1.131.780	277.909	289.843	262.714	289.279	1.119.745
7.1.2.2	Área Fim	1.877.286	439.077	463.402	511.642	503.825	1.917.946
7.1.3	Estagiários	48.517	11.650	10.197	0	0	21.848
7.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0
7.1.3.2	Área Fim	48.517	11.650	10.197,21	0,00	0,00	21.848
7.1.4	Aprendizes	43.491	9.648	4.203	10.177	8.380	32.407
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0

Anexo V - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado

7.1.4.2	Área Fim	43.491	9.648	4.203	10.177	8.380	32.407
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.701.904	465.161	398.488	451.480	516.536	1.831.667
8.1	Limpeza	254.880	56.858	57.324	57.324	57.324	228.831
8.2	Vigilância / portaria / segurança	782.980	255.832	180.307	180.419	167.244	783.801
8.3	Jurídica	87.000	17.121	17.100	17.100	11.430	62.752
8.4	Informática	22.000	5.400	5.400	5.400	5.400	21.600
8.5	Administrativa / RH	172.840	11.940	14.190	11.640	15.520	53.290
8.6	Contábil	107.003	24.693	24.693	24.693	32.924	107.003
8.7	Auditoria	45.000	13.817	224	13.155	13.294	40.490
8.8	Consultorias e assessorias	230.201	79.500	99.250	141.750	213.400	533.900

Anexo V - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado

9	Custos Administrativos e Institucionais	1.352.500	368.821	338.061	334.952	415.414	1.457.248
9.1	Locação de imóveis	560.000	139.680	139.680	139.680	139.680	558.720
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	298.500	66.793	67.572	69.542	79.849	283.756
9.3	Equipamentos Diversos (móveis e utensílios)	15.000	1.273	712	1.703	5.014	8.702
9.4	Uniformes e EPs	5.000	444	0	3.225	0	3.669
9.5	Viagens e Estádias	22.000	8.691	7.952	3.020	75	19.737
9.6	Material de consumo, escritório e limpeza	125.000	42.750	35.721	39.708	66.400	184.579
9.7	Despesas tributárias e financeiras	95.550	13.159	19.169	16.681	24.590	73.599
9.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	120.000	75.134	30.746	26.913	43.199	175.991
9.9	Treinamento de Funcionários	0	0	0	0	0	0
9.10	Software e Equipamentos de Informática	20.000	580	12.664	2.239	20.561	36.045
9.11	Loja, Bilheteria e Contribuição	91.450	20.318	23.846	32.242	36.045	112.451
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0	0	0	0	0	0
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0	0	0	0	0	0
10.2	Pesquisa de público	0	0	0	0	0	0
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.819.040	293.801	58.758	44.108	638.717	1.035.383
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos,	166.231	288.457	53.414	33.255	63.708	438.833
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	567.550	0	0	0	569.500	569.500
11.3	Equipamentos / Implementos	10.000	0	0	5.510	0	5.510
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	27.909	5.344	5.344	5.344	5.509	21.540
11.5	Rotina de manutenção predial	1.047.349	0	0	0	0	0
12	Programas de Trabalho da Área Fim	321.000	156.270	133.438	117.672	242.086	649.466
12.1	Programa de Acervo	20.000	700	11.906	5.100	1.260	18.966
12.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0	0	0	0	0	0
12.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0	0	0	0	0	0
12.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	15.000	0	9.226	4.000	1.260	14.486
12.1.4	Transporte de acervo	5.000	700	2.680	1.100	0	4.480
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	211.000	128.507	109.123	95.854	215.697	549.181
12.2.1	Exposições Temporárias	200.000	126.907	105.923	92.154	212.297	537.281
12.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0	0	0	0	0	0
12.2.3	Programação Cultural	11.000	1.600	3.200	3.700	3.400	11.900
12.3	Programa Educativo	23.000	4.029	712	4.259	5.815	14.815
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	3.000	0	0	977	0	977
12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	20.000	4.029	712	3.281	5.815	13.837
12.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0	0	0	0	0	0
12.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	10.000	0	1.957	0	0	1.957
12.4.1	Exposições Itinerantes	10.000	0	1.957	0	0	1.957
12.4.2	Ações em Rede	0	0	0	0	0	0
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	57.000	23.033	9.740	12.460	19.314	64.547
12.5.1	Plano de Comunicação e site	15.000	4.922	3.605	3.046	2.906	14.478
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000	7.430	6.135	9.414	16.409	39.388
12.5.3	Publicações	12.000	10.681	0	0	0	10.681
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	0
12.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0	0	0,00	0	0	0
12.6.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0	0	0	0	0	0
12.6.2	Pesquisa de público	0	0	0	0	0	0
13	SUBTOTAL DESPESAS	9.377.951	2.401.436	1.989.815	1.931.171	2.850.733	9.173.155
14	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/ Voluntários	0	39.299	42.375	51.037	41.168	173.880
14.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	39.299	38.627	51.037	37.826	166.790
14.2	Serviços Voluntários	0	0	3.748	0	3.342	7.091

Nota 4

Nota 5

Anexo V - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado

15	DESPESAS TOTAIS	9.377.951	2.440.735	2.032.190	1.982.209	2.891.902	9.347.036
16	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	0	0	0	0	0

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

17	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento 2018	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
17.4	SOFTWARE						
17.5	BENFEITORIAS						
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						