



ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)



Exercício:

2018

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Objeto Contratual:

Objeto Contratual: MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.613.228	1.200.000	1.551.946	1.650.539	2.210.743	6.613.228,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 34.389	-6.550	-8.000	-10.000	-10.000	-34.549,82	100,47%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		-	-	-	-	-	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	- 34.389	-6.550	-8.000	-10.000	-10.000	-34.549,82	100,47%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Captação anterior)		-	-	-	-	-	-
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	6.578.839	1.193.450	1.543.946	1.640.539	2.200.743	6.578.678,18	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	100.000	-	-	-	-	-	0,00%
3.1	Custeio	100.000	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.578.839	1.538.051	1.453.366	1.681.387	1.532.390	6.205.193,22	94,32%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.231.000	517.282	1.441.054	788.051	2.096.782,36	4.843.168,83	217,09%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.541.000	391.650	608.518	542.358	689.943	2.232.468,64	144,87%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	590.000	125.632	832.536	245.693	1.317.803	2.521.663,99	427,40%
4.2.4	Trabalho Voluntário do Conselho		-	-	-	89.036	89.036,20	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	199.000	29.818	30.616	24.537	23.517	108.487,63	54,52%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	9.008.839	2.085.150	2.925.036	2.493.974	3.652.690	11.156.849,68	123,84%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							



DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 5.258.920	-1.318.282	-1.301.949	- 1.418.904	- 1.285.764	-5.324.899,22	101,25%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	<u>Diretoria</u>	- 1.431.525	- 336.731	- 322.220	- 369.636	- 291.480	-1.320.065,95	92,21%
7.1.1.1	Área Meio	- 385.623	- 72.332	- 86.958	- 107.316	- 102.323	-368.929,24	95,67%
7.1.1.2	Área Fim	- 1.045.902	- 264.399	- 235.262	- 262.320	- 189.157	-951.136,71	90,94%
7.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	- 3.746.264	- 963.668	- 957.381	- 1.031.373	- 972.803	-3.925.224,96	104,78%
7.1.2.1	Área Meio	- 667.845	- 179.672	- 164.945	- 178.577	- 161.289	-684.483,15	102,49%
7.1.2.2	Área Fim	- 3.078.419	- 783.996	- 792.435	- 852.796	- 811.515	-3.240.741,81	105,27%
7.1.3	<u>Estagiários</u>	- 24.000	- 5.206	- 7.703	- 6.670	- 8.917	-28.496,04	118,73%
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	- 24.000	- 5.206	- 7.703	- 6.670	- 8.917	-28.496,04	118,73%
7.1.4	<u>Aprendizes</u>	- 57.130	- 12.678	- 14.646	- 11.225	- 12.563	-51.112,27	89,47%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	- 57.130	- 12.678	- 14.646	- 11.225	- 12.563	-51.112,27	89,47%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.091.295	- 253.845	- 231.289	- 242.719	- 300.743	-1.028.595,81	94,25%
8.1	Limpeza	- 215.056	- 51.788	- 48.861	- 47.397	- 47.397	-195.444,24	90,88%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 509.292	- 121.583	- 123.669	- 124.980	- 124.980	-495.212,08	97,24%
8.2.1	Vigilância	- 456.789	- 109.204	- 95.788	- 89.447	- 89.447	-383.887,07	84,04%
8.2.2	Portaria	- 52.503	- 12.379	- 27.881	- 35.533	- 35.533	-111.325,01	212,04%
8.3	Jurídica	- 70.424	- 17.603	- 17.643	- 17.581	- 17.785	-70.612,52	100,27%
8.4	Informática	- 46.968	- 11.583	- 11.583	- 11.583	- 11.583	-46.331,52	98,64%
8.5	Administrativa / RH	- 45.381	- 4.350	- 297	- 3.536	- 4.318	-12.500,08	27,54%
8.6	Contábil	- 113.865	- 43.172	- 28.172	- 28.172	- 37.863	-137.378,08	120,65%
8.7	Auditoria	- 62.500	-	-	- 9.470	- 55.752	-65.222,29	104,36%
8.8	Organização Arquivística	- 27.810	- 3.765	- 1.065	-	- 1.065	-5.895,00	21,20%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 598.835	- 152.962	- 191.204	- 180.910	- 294.248	-819.324,41	136,82%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 212.482,72	- 48.563	- 72.182	- 70.081	- 59.522	-250.347,49	117,82%
9.2.1	Água	- 64.749	- 15.210	- 37.541	- 30.810	- 23.218	-106.779,52	164,91%
9.2.2	Luz	- 114.674	- 25.872	- 27.008	- 31.628	- 28.782	-113.290,58	98,79%
9.2.3	Telefone	- 15.437	- 3.075	- 3.227	- 3.237	- 3.116	-12.655,15	81,98%
9.2.4	Internet	- 17.622	- 4.406	- 4.406	- 4.406	- 4.406	-17.622,24	100,00%
9.3	Uniformes e EPIs	- 9.047	- 1.249	- 852	- 5.010	- 1.142	-8.252,77	91,22%
9.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 54.151	- 11.882	- 18.128	- 13.213	- 16.918	-60.141,29	111,06%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 81.906	- 7.663	- 14.246	- 12.411	- 8.425	-42.744,31	52,19%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 110.285	- 32.056	- 27.950	- 27.445	- 35.122	-122.572,42	111,14%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 2.940	- 3.120	- 1.137	-	-7.196,57	-
9.9	Despesas com Informática	- 1.338	- 6.078	- 724	- 110	- 58	-6.970,37	521,13%
9.10	Despesas com Eventos Privados	- 129.627	- 42.531	- 50.836	- 51.192	- 83.960	-228.518,39	176,29%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	- 89.036	-89.036,20	-
9.12	Outras Despesas	-	-	- 3.168	- 311	- 65	-3.544,60	-
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 4.202	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020	-4.080,00	97,09%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Pesquisa de público	- 4.202	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020	-4.080,00	97,09%
11	Programa de Edificações	- 304.751	- 101.935	- 62.134	- 72.660	- 70.123	-306.851,38	100,69%
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 189.751	- 70.516	- 57.530	- 61.002	- 57.982	-247.030,14	130,19%
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 10.000	- 525	- 609	- 8.694	- 865	-10.693,02	106,93%
11.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	- 2.962	- 2.995	- 2.963	- 2.877	-11.796,74	-
11.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e	- 10.000	- 3.040	-	-	- 8.400	-11.440,00	114,40%
11.6	Certificado de Acessibilidade	- 5.000	- 2.391	-	-	-	-2.391,48	47,83%
11.7	Parcerias-Manutenção	- 90.000	- 22.500	- 1.000	-	-	-23.500,00	26,11%



12	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1.750.836	- 233.476	- 1.116.620	- 558.146	- 1.680.954	- 3.589.195,55	205,00%
12.1	Programa de Acervo	- 132.772	- 41.710	- 52.418	- 51.907	- 49.678	- 195.711,95	147,40%
12.1.1	Aquisição de acervo	-	- 200	-	- 54	- 44	- 297,50	-
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	- 117.369	- 39.565	- 39.568	- 39.571	- 39.571	- 158.273,81	134,85%
12.1.3	Transporte de acervo	-	-	- 3.125	- 4.331	-	- 7.456,34	-
12.1.4	Conservação e restauro	- 6.077	- 720	- 3.820	-	-	- 4.540,00	74,71%
12.1.5	Outras despesas Cedoc	- 9.326	- 1.225	- 2.892	- 2.528	- 4.641	- 11.285,50	121,01%
12.1.6	Parcerias-Cedoc	-	-	- 3.013	- 5.423	- 5.423	- 13.858,80	-
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 1.435.472	- 79.918	- 1.003.857	- 430.345	- 1.583.577	- 3.097.696,04	215,80%
12.2.1	Exposições Temporárias	- 30.000	- 8.640	- 17.964	- 15.570	- 4.357	- 46.530,92	155,10%
12.2.2	Programação Cultural + (Prêmio Design)	- 865.472	- 53.277	- 171.804	- 207.075	- 268.242	- 700.398,52	80,93%
12.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	- 540.000	- 18.000	- 814.089	- 207.700	- 1.310.978	- 2.350.766,60	435,33%
		-	-	-	-	-	-	-
12.3	Programa Educativo	- 36.603	- 8.629	- 18.630	- 14.812	- 14.883	- 56.953,42	155,60%
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 33.603	- 8.629	- 18.630	- 14.812	- 14.883	- 56.953,42	169,49%
12.3.2	Transporte grupos escolares	- 3.000	-	-	-	-	-	0,00%
		-	-	-	-	-	-	-
12.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	- 20.000	-	- 4.526	- 2.762	- 2.167	- 9.454,50	47,27%
12.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-	- 20.000	-	- 4.526	- 2.762	- 2.167	- 9.454,50	47,27%
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	- 125.989	- 103.221	- 37.189	- 58.321	- 30.649	- 229.379,64	182,06%
12.5.1	Plano de Comunicação	- 1.726	- 2.908	- 4.395	- 1.791	- 2.573	- 11.665,65	675,77%
12.5.2	Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud	- 31.693	- 5.928	- 5.928	- 13.521	- 15.369	- 40.745,68	128,56%
12.5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 12.350	- 2.857	- 5.492	- 2.839	- 4.255	- 15.442,66	125,05%
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 20.220	- 6.396	- 6.941	- 7.600	- 7.051	- 27.987,06	138,42%
12.5.5	Parcerias-Comunicação	- 60.000	- 85.132	- 14.434	- 32.570	- 1.403	- 133.538,59	222,56%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 9.008.839	- 2.061.520	- 2.904.216	- 2.474.359	- 3.632.851	- 11.072.946,37	122,91%
14	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 23.631	- 20.819	- 19.615	- 19.838	- 83.903,31	-
14.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 23.631	- 20.819	- 19.615	- 19.838	- 83.903,31	-
		-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS TOTAIS	- 9.008.839	- 2.085.150	- 2.925.036	- 2.493.974	- 3.652.690	- 11.156.849,68	123,84%
16	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZAÇÃO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
17	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	34.600	809	23.291	5.356	64.055,90	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	-	-	-	3.383	-	3.382,60	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	-	-	809	5.874	3.566	10.249,00	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	-	-	-	14.035	1.790	15.824,40	-
17.4	SOFTWARE CG	-	-	-	-	-	0,00	-
17.5	BENFEITORIAS CG	-	34.600	-	-	-	34.599,90	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	-	-	-	-	-	0,00	-
17.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	-	-	-	-	-	0,00	-
18	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	0,00	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV	-	-	-	-	-	0,00	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV	-	-	-	-	-	0,00	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV	-	-	-	-	-	0,00	-
18.4	SOFTWARE INV	-	-	-	-	-	0,00	-
18.5	BENFEITORIAS INV	-	-	-	-	-	0,00	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INV	-	-	-	-	-	0,00	-
18.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV	-	-	-	-	-	0,00	-
19	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	0,00	-
19.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	0,00	-
19.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	0,00	-
19.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	0,00	-
19.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	0,00	-
19.5	BENFEITORIAS INC	-	-	-	-	-	0,00	-
19.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	0,00	-
19.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	-	-	-	-	-	0,00	-



IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
20.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.248.008,29	1.248.008	898.988	1.017.579	983.055
20.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.200.000	1.551.946	1.650.539	2.210.743
20.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		- 1.514.420	- 1.432.547	- 1.661.771	- 1.512.552
20.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		-	-	-	-
20.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		- 34.600	- 809	- 23.291	- 5.356
20.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		-	-	-	-
20.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		- 349.020	118.591	- 34.524	692.835
20	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.248.008	898.988	1.017.579	983.055	1.675.890

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
21.1	Recurso de Reserva		359.879	364.068	368.195	373.339
21.2	Recurso de Contingência		900.915	919.829	941.138	965.376
21.3	Projetos Incentivados		-	-	-	-
21.4	Captação		370.713	501.424	16.655	165.474
21.5	Conta de Repasse SEC		59.911	10.659	554.864	548.563
21.6	Demais (Caixas)		15.081	20.075	22.016	18.020
	Total	-	1.706.500	1.816.055	1.902.867	2.070.772

Notas Explicativas:

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil apresentado neste relatório. Para facilitar a leitura, inserimos o relatório 'de-para' com as referências entre o orçamento e o Balancete contábil do contrato de gestão. A planilha orçamentaria está salva em arquivo aberto no CD.

O valor total recebido do estado em 2018 foi de **R\$6.613.228,00** conforme item 1 do orçamento.

Foram aplicados no fundo de contingência o montante **R\$34.549,82** conforme descrito no item 1.2.2.

O valor total das receitas veiculadas ao PT de 2018 foi de **R\$ 11.156.849,68** conforme grupo 4.do balancete contábil e item 5 do orçamento.

Desconsiderando o valor da depreciação e baixas do exercício de **R\$83.903,31** (item 14 do orçamento e 3.15.01.01.01.001 e 3.16.01.01.01.001 do balancete contábil) o valor da receita total foi de **R\$ 11.072.946,37**, **22,91%** superior em relação ao valor previsto para o ano de **R\$9.008.839,04**.

Captação de Total Recursos – Todos os dados estão descritos no programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança deste relatório.

Receitas Financeiras

Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses superaram os resultados previstos. A atual administração negociou 92% do CDI, com rendimento médio de **0,48% a.m.** A resultado decorre também da boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras e do resultado da receita de captação operacional que permitiu manter valores aplicados em médio prazo.

Despesas vinculadas ao CG

Grupo 7 - Recursos Humanos

A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores, buscando a eficiência no desenvolvimento das funções. Em 2018 todas as metas referentes às despesas com Recursos Humanos foram atingidas conforme demonstrado no quadro abaixo;

Orçamento 2018							
	1 Tri	2 Tri	3 Tri	4 Tri	2018		
<u>Despesas Previstas</u>	2.252.210	2.252.210	2.252.210	2.252.210	9.008.839,04		
Limite com Remuneração e Vantagens (Demais Empregados)							
Total Projetado Demais Empregados						Previsto	Limite Contratual
Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto	956.848,56	956.848,56	956.848,56	956.848,56	3.827.394,22	42,48%	44,00%
Realizado	981.551,60	979.729,19	1.049.268,26	994.284,22	4.004.833,27	44,45%	
Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)							
Total Projetado Diretoria						Previsto	Limite Contratual
Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto	357.881,36	357.881,36	357.881,36	357.881,36	1.431.525,45	15,89%	18,00%
Realizado	336.730,57	322.219,96	369.635,76	291.479,66	1.320.065,95	14,65%	
						Previsto Total	
						5.258.919,67	
						Realizado Total	
						5.324.899,22	
						% Real vs Orçado	101,25%
						Limite Contratual	5.585.480,21
						% Real vs Limite Contratual	-4,67%

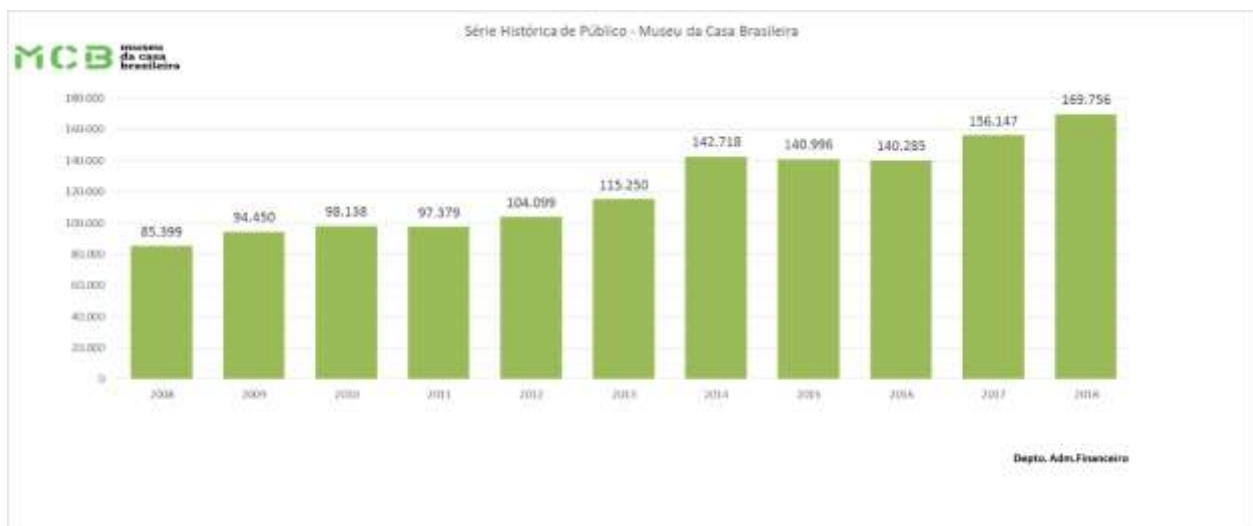
O total realizado de **R\$5.324.899,22** ficou abaixo do limite contratual em **4,67%**. Desconsiderando as rescisões trabalhistas de 2018 que totalizaram **R\$170.837,17**, o valor total realizado atinge **R\$5.154.062,05**, **98,01%** do orçamento, demonstrando um ótimo planejamento. Importante ressaltar que no mês de novembro foram reduzidas as remunerações dos colaboradores que recebiam acima do teto do governador, conforme 2º aditamento do contrato de gestão 010.2016, assinado em 26/12/2018.

Grupo 8 - Prestadores de Serviço

As despesas com prestadores de serviço atingiram o resultado de **94,25%**. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado na planilha orçamentária. Destaque para o **item 8.2.2**; Conforme informado nos relatórios anteriores, foi necessário fazer a troca em caráter de urgência da empresa Pentágono responsável pela prestação de serviços de portaria, limpeza e segurança do museu para empresa Alsa Forte, e com isso, foi necessária a reestruturação das equipes de segurança e portaria; a mudança, entretanto, não trouxe impacto financeiro conforme descrito na linha 8.2 da planilha orçamentária, atingindo o índice satisfatório de **97,24%**. Esta decisão demonstrou se correta, visto que a empresa Pentagono entrou em processo de falência. Em relação **8.6** que atingiu 120,65%, destaque para o aumento dos valores de publicação no diário oficial de SP referente as demonstrações financeiras que ocorrem em fevereiro de 2018. O custo total foi de R\$15.000,00 contra R\$12.130,00 em 2017. Com a redução das despesas das demais linhas do grupo, conseguimos readequar o orçamento.

Grupo 9 Custos Administrativos

As despesas com custos administrativos atingiram o resultado de **136,82%**. Em relação as despesas com água, **item 9.2**, além do reajuste da Sabesp de **3,5%**, o principal motivo no aumento do consumo foi o crescimento do público visitante do museu, que atingiu **169.756**, **9,0%** superior a 2017, sendo o melhor resultado da série histórica.



Com o aumento no número de eventos que resultaram em uma receita de **R\$1.250.164,96**, a principal fonte de captação do museu, elevou o aumento despesas, (item **9.10**) que foram orçadas para a realização de **R\$862.000,00** conforme apresentado no plano de trabalho de 2018. Importante ressaltar que o aumento das receitas, gera uma maior despesa.

Conforme informado no relatório do 1º trimestre, devido a manutenção necessária no servidor Dell do museu, que apresentou problemas, foi necessário fazer o reparo que custou **R\$4.667,87**. Optamos pelo conserto por se tratar de um ótimo equipamento, além de evitar a compra de um novo servidor similar está em torno de **R\$15.000,00**. Com isso as despesas com informática atingiram superaram o orçamento, conforme demonstrado no **item 9.9**.

Grupo 10 - Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança

As despesas deste grupo atingiram o resultado de 97,09%, sendo o mesmo totalmente satisfatório.



Grupo 11 - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

As despesas com o programa de edificações atingiram 100,69%. Devido à parceria com a empresa de jardinagem Fahrenheit Comunicação e Publicidade EIRELLI, responsável pela manutenção do jardim do MCB, que investiu até março o valor de R\$23.500,00, contabilizado como despesa e também como receita.

Grupo 12.1 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

As despesas com o programa do Acervo atingiram o resultado de 147,40%. Devido ao aumento nas doações para o acervo do museu, foi necessário enviar novas peças para o armazenamento externo. Com o aumento da captação, conseguimos a redução das despesas dos programas, redistribuindo a previsão orçamentária para os itens 12.1.2, armazenamento e 12.1.5. Em 2018 foi feita a parceria com a empresa Tomara Educação e Cultura Ltda-ME, que investiu o valor de R\$13.858,80, para concepção e desenho de implantação do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Morar Brasileiro (CPPR-MB), mediante a conjugação de mútuos esforços.

Grupo 12.2 - Programa de Exposições e Programação Cultural

O programa de exposições apresentou o índice de 215,80%, devido aos custos de preparação das salas exposições temporárias trazidas por parcerias nacionais e internacionais (**item 12.2.1**), e mais uma vez devido à contabilização das parcerias nacionais e internacionais firmadas neste semestre para a execução das exposições temporárias, prêmio design e programação musical (**item 12.2.3**), que totalizaram **R\$2.350.766,60**. Caso estes valores não fossem considerados tanto no previsto quanto no realizado (visto que, como dito acima, representam receitas e despesas em idêntico valor) o índice estaria em **83,41%**, demonstrando o equilíbrio orçamentário.

Grupo 12.3 - Programa Educativo

As despesas com o programa Educativo atingiram o resultado de **155,60%**. Com a superação na captação de recursos, foi possível investir no setor para a realização de diversas oficinas e atividades voltadas ao público conforme demonstrado no plano de trabalho realizado.

Grupo - Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP

As despesas deste grupo atingiram o resultado de **47,27%**, sendo o mesmo totalmente satisfatório.

Grupo 8 - Programa de Comunicação

As despesas com o programa de Comunicação atingiram o resultado de 182,06%, devido a nova parceira de mídia online feita com o Google que investiu mais de **R\$133.538,59**, novos investimentos em mídia online (Facebook), além do desenvolvimento de um novo site para o museu, que trará maior agilidade na atualização da programação.

Investimento / Imobilizado

Em 2018 foi necessário fazer investimentos pontuais para o desenvolvimento das atividades operacionais do museu. Do montante total investido, **R\$65.055,90** onde realizamos a troca do toldo do terraço, instalamos aparelhos de ar condicionado no núcleo técnico, compra de cadeiras, equipamentos de manutenção, ativos de TI.

Projetos a Executar

A conta de projetos demonstra a movimentação da conta de projetos a executar com saldo final de **R\$1.675.890,48** conforme demonstrado no **item 20** e conciliado com a conta 2.01.01.07.01.012 do balancete contábil.

Outras Reservas Saldos

A conta demonstra os saldos das contas bancárias, caixas etc, conforme a conta "Disponibilidades" do balancete contábil totalizando **R\$2.070.771,87**.

Concluindo, o saldo de disponibilidades mais o realizável a curto prazo que são as contas a receber a vencer (conta 1.01.02 do balancete contábil), menos o passivo da entidade, demonstra a consolidação da conta de projetos a executar conforme conta 2.01.01.07.01.012 do balancete contábil.



2018		dez/18
DISPONIBILIDADES		2.070.771,87
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		136.847,83
PASSIVO	-	531.729,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	29.498,14
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	374.294,78
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	40.365,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	87.570,57
ADIANTAMENTOS	-	-
PROJETOS A EXECUTAR		1.675.890,48

Nota Final

Com a redução das despesas de alguns programas sem comprometer a execução das atividades e com o aumento na captação de recursos, esta administração conseguiu manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução integral das metas pactuadas, realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu da Casa Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento. Todos os dados deste relatório estão em conformidade com o balancete contábil referente ao contrato de gestão.

Nossos principais desafios foram;

- ✓ Revisar o orçamento de 2018 conforme a atual realidade da econômica do País.
- ✓ Desenvolver um plano de negócios para alavancar a captação de recursos.
- ✓ Diminuir o impacto da nova realidade orçamentária na prestação de serviço à população.
- ✓ Reestruturar o quadro de colaboradores do museu para atender a previsão orçamentária.
- ✓ Negociar com fornecedores e prestadores de serviço para a redução de despesas.
- ✓ Desenvolver novas parcerias na obtenção de serviços, produtos e ativos com empresas privadas e pessoas físicas.

As principais realizações de 2018 foram as ações ligadas ao estabelecimento de parcerias que permitiram o sucesso na execução das ações do plano de trabalho e das condicionadas, propiciando uma agenda cultural diversificada e completamente afinada com as áreas de vocação do museu, aliada ao trabalho contínuo do Programa Educativo, que resultaram na manutenção em patamares elevados do público anual recebido pela instituição. Desde o início de seu contrato, em 2008, esta gestão tem tornado possível o aumento anual contínuo no número de visitantes do museu, tendo sido possível manter, em 2018, apesar do contexto econômico desfavorável, o patamar alcançado. Conforme detalhado no relatório de atividades, a agenda de programação cultural do MCB em 2018 foi particularmente bem-sucedida, tanto no que diz respeito à variedade e qualidade dos eventos apresentados, como no que se refere à vinculação destes eventos às áreas de vocação da instituição ou aos seus programas tradicionalmente constituídos.

Indicação de até três principais desafios de 2018 da execução contratual.

Esta gestão enfrenta anualmente o desafio de desenvolver uma agenda de programação cultural diversificada e completamente afinada às áreas de vocação do museu sem que haja, para esta finalidade, previsão orçamentária em seu Plano de Trabalho. A cada ano, renova-se o desafio de possibilitar a captação adicional e/ou estabelecimento de parcerias para este fim. No exercício de 2018, este desafio se fez presente de forma particularmente relevante, considerando o contexto econômico nacional que dificultou consideravelmente o cenário de captação de recursos próprios através de cessão onerosa, mas através do planejamento de captação, foi possível desenvolver novas fontes de receita, com por exemplo o crescimento no número de feiras artesanais abertas ao público de cinco edições em 2016, sete em 2017 e 13 em 2018, que proporcionaram um melhor resultado. Neste exercício, tivemos ótimos resultados com a geração de receitas de Eventos Privados, após um longo período de planejamento e implantação que demonstraram um excelente desempenho em 2018, além das receitas com o Restaurante, Loja e Valet.



MCB museu da casa brasileira



Os grandes desafios enfrentados foram, portanto, os de cumprir a meta de captação neste contexto desfavorável, e cumprir integralmente as ações estabelecidas Plano de Trabalho com equipe reduzida e construção da agenda de programação cultural sem que houvesse previsão orçamentária para este fim. Conforme relatado detalhadamente no relatório de atividades, a resposta desta gestão aos desafios enfrentados foi extremamente positiva, tendo sido superada a meta de captação de recursos próprios e integralmente cumpridas as ações previstas no Plano de Trabalho e tendo sido realizadas ainda a maior parte das ações previstas nas metas condicionadas, com a construção de uma agenda de programação cultural rica e diversificada, com conteúdos diretamente relacionados às áreas de vocação da instituição. Como resultado, o MCB conseguiu apresentar crescimento tanto na captação de recursos próprios como no público anual recebido, apesar do contexto desfavorável enfrentado no exercício.

Marco Antonio Leonardo Alves

Diretor Administrativo Financeiro



De- Para DRE Balancete vs Orçamento

Para facilitar a análise e a localização dos dados orçamentários, segue abaixo o “de-para” entre o orçamento apresentado e o balancete contábil.

Orçamento	Balancete	Descrição
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE CG	1.02.03.06.01.007	SOFTWARE
BENS USADOS ADQUIRIDOS DOAÇÃO	1.02.03.06.01.008	BENS USADOS ADQUIRIDOS DA AAMCB
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.009	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS - ELETRICA
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.010	BENF. IMOVEIS DE TERCEIROS- TELHA/TOLDO
BENFEITORIAS CG	1.02.03.06.01.011	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS - JARDIM
Diretoria	3.01.01.01	DIRETORIA
Área MeioDiretoria	3.01.01.01.01	AREA MEIO
Área FimDiretoria	3.01.01.01.02	AREA FIM
Área MeioDemais Funcionários	3.01.01.02.01	AREA MEIO
Área FimDemais Funcionários	3.01.01.02.02	AREA FIM
Área FimEstagiários	3.01.01.03	ESTAGIARIOS
Área FimAprendizes	3.01.01.04.02	AREA FIM
Contábil	3.01.02.01.01.024	CONTABIL
Jurídica	3.01.02.01.01.026	JURIDICA
Auditoria	3.01.02.01.01.027	AUDITORIA
Limpeza	3.01.02.01.01.082	LIMPEZA
Portaria	3.01.02.01.01.105	PORTARIA
Administrativa / RH	3.01.02.01.01.117	RECEPCAO
Vigilância	3.01.02.01.01.122	VIGILANCIA
Informática	3.01.02.01.01.133	INFORMATICA
Administrativa / RH	3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH
Contábil	3.01.02.01.01.162	PUBLICAÇÃO BALANÇO
Organização Arquivística	3.01.02.01.01.261	ORGANIZAÇÃO ARQUIVISTICA
Luz	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA
Internet	3.02.01.01.02.002	INTERNET
Água	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO
Telefone	3.02.01.01.02.004	TELEFONE
Uniformes e EPIs	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS
Material de consumo, escritório e limpeza	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA
Despesas tributárias e financeiras	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY
Despesas com Informática	3.02.01.01.08	INVESTIMENTOS
Treinamento de Funcionários	3.02.01.01.10	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS
Outras Despesas	3.02.01.01.14	INVESTIMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Trabalho Voluntário do Conselho	3.02.01.01.15	GRATUIDADES CONSELHO



Despesas com Eventos Privados	3.02.01.01.16	DESPESAS COM EVENTOS PRIVADOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.001	ESTACIONAMENTO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.037	AUTONOMO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.039	COMBUSTIVEL
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.049	COPIADORA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.054	DEDETIZACAO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.061	ELETRICISTA/MANUT CABINE PRIMARIA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.078	JARDIM-MANUTENCAO E REPAROS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.084	LOC CONTAINER
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.086	LOCACAO EQUIPAMENTOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.089	MANUTENCAO DE ELEVADOR
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.097	MOTOBOY
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.107	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS



Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.122	VIGILANCIA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.132	MATERIAL HIDRAULICO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.135	TAXI
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.140	BENFEITORIAS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.142	MANUTENCAO CAIXA ESGOTO/GORDURA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.144	CONDUCAO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.145	COLETA SELETIVA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.148	COLETA ORGANICA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.149	LIMPEZA,DESINFECÇÃO E ANÁLISE
Parcerias-Manutenção	3.03.01.01.01.183	PARCERIA
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.185	TAXAS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.192	FRETE
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.204	ALIMENTAÇÃO



Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.208	LAUDOS TÉCNICOS
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.225	CHAVEIRO/CARIMBO
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.251	MANUTENÇÃO MÁQ.EQUIP.E UTENS.
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.03.01.01.01.266	JARDINAGEM
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB
Seguros (predial, incêndio, etc.)	3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)
Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	3.03.01.01.13	AVS
Certificado de Acessibilidade	3.03.01.01.15	CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
Aquisição de acervo	3.04.01.01.01	AQUISICAO DE ACERVO
Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	3.04.01.01.02	ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC
Transporte de acervo	3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO
Conservação e restauro	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.022	ALIMENTAÇÃO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.036	CARTORIO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.049	COPIADORA
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.051	CORREIO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.093	MATERIAL DIVERSOS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.097	MOTOBOY
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.103	PAPELARIA
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.129	TRANSPORTE
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.135	TAXI
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.144	CONDUCAO
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.155	LIVROS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.158	TRADUÇÃO/LEGENDA/TRANSCRIÇÃO
Parcerias-Cedoc	3.04.01.01.05.183	PARCERIAS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.184	LAVANDERIA
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.192	FRETE
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.209	SERVICOS GRAFICOS
Outras despesas Cedoc	3.04.01.01.05.222	PEDÁGIO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.022	ALIMENTAÇÃO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.028	BANNER IMPRESSAO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.037	CHAVEIRO/CARIMBO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.046	COORD DE PRODUCAO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.051	CORREIO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.061	ELETRICISTA



Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.082	LIMPEZA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.097	MOTOBOY
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.103	PAPELARIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.117	RECEPCIONISTAS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.122	VIGILANCIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.123	SEGUROS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.129	TRANSPORTE
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.131	LICENCA DE USO SISTEMAS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.135	TAXI
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.144	CONDUÇÃO
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.153	ISBN
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.01.169	PARCERIA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.170	PRODUCAO FOTOGRAFICA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.192	FRETE/TAXA ENTREGA
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.205	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM - PJ
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.208	LAUDOS TECNICOS
Exposições Temporárias	3.05.01.01.01.222	PEDAGIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.022	ALIMENTAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.030	BOMBEIRO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.037	CHAVEIRO/CARIMBO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.040	COMUNICACAO VISUAL
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.046	COORD DE PRODUCAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.049	COPIADORA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.051	CORREIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.061	ELETRICISTA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.071	FOLHETOS IMPRESSAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.075	ILUMINACAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.082	LIMPEZA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.084	LOC CONTAINERS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.086	LOCACAO DE EQUIPAMENTO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.093	MATERIAL DIVERSO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.094	MATERIAL ELETRICO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.098	MOTOBOY
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.103	PAPELARIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.105	PORTARIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.117	RECEPCIONISTAS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.122	VIGILANCIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.123	SEGUROS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.124	SOFTWARE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.129	TRANSPORTE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.135	TAXI
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.141	MATERIAL DE PINTURA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.144	CONDUCAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.147	PROJETO CENOGRÁFICO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.148	COLETA ORGÂNICA



Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.158	TRADUÇÃO/LEGENDA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.160	CATALOGO IMPRESSAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.165	ESTRUTURA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.171	MDF/MADEIRA/FERRO/VIDRO DESENVOLVIMENTO DE PAGINAS ELETRONICA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.173	ETIQUETA DE PUBLICO
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.06.183	PARCERIAS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.188	LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.190	AMBULANCIA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.192	FRETE
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.193	PRODUCAO FOTOGRAFICA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.194	HOSPEDAGEM E DOMÍNIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.198	JURADO PREMIO DESIGN - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.201	JURADO CONCURSO DE CARTAZ - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.202	SERVICOS GRAFICOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.205	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.207	COORDENACAO COM. JULGADORA PREMIO DESIGN - PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.208	LAUDOS TECNICOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.209	AUTONOMO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.241	PREMIO VENCEDOR DO CARTAZ PJ
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.06.265	MATERIAL DE DECORAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.020	AFINACAO DE PIANO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.022	ALIMENTAÇÃO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.028	BANNER IMPRESSAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.047	COORDENADOR EXECUTIVO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.051	CORREIO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.060	ECAD
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.061	ELETRICISTA
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.071	FOLHETOS IMPRESSAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.093	MATERIAL DIVERSO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.097	MOTOBOY
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.125	SONORIZACAO
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.129	TRANSPORTE
Trabalho Voluntário e Parcerias	3.05.01.01.07.183	TRABALHOS VOLUNTARIOS / MUSICOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.205	AUTÔNOMOS
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.07.273	CATERING
Programação Cultural + (Prêmio Design)	3.05.01.01.08	EVENTOS PÚBLICOS/PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.022	ALIMENTAÇÃO
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.028	BANNER IMPRESSAO
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.049	COPIADORA
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.051	CORREIO
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.097	MOTOBOY
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.103	PAPELARIA
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.135	TAXI
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.141	MATERIAL DE PINTURA



Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.191	CURSOS/PALESTRAS/EVENTOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.209	SERVICOS GRAFICOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.230	OFICINAS EDUCATIVAS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.235	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTONOMOS
Serviço educativo e projetos especiais	3.06.01.01.01.247	
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO
Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Cloud Server	3.08.01.01.01.090	MANUTENCAO WEBSITE
Site, Hospedagem, Caixas Postais Dominio e Cloud Server	3.08.01.01.01.194	HOSPEDAGEM, DOMINIO E EMAILS
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.023	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.028	BANNER IMPRESSÃO
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.038	CLIPPING
Plano de Comunicação	3.08.01.01.02.040	COMUNICACAO VISUAL
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.049	COPIADORA
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.051	CORREIO/MANUSEIO
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.069	FLYER IMPRESSAO
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.077	MAILING
Plano de Comunicação	3.08.01.01.02.093	MATERIAL DIVERSOS
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.097	MOTOBOY
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.144	CONDUÇÃO
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.155	DISPARO DE CONVITE ELETRONICO
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.192	FRETE
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.195	TAXI
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.02.196	ALIMENTAÇÃO
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.209	SERVICOS GRAFICOS
Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.08.01.01.02.245	GRAVACAO DE TEXTOS
Parcerias-Comunicação	3.08.01.01.03.078	PARCERIAS
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	3.08.01.01.03.249	MIDIA ONLINE
Pesquisa de público	3.09.01.01.01.086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Pesquisa de público	3.09.01.01.01.259	SERVIÇOS DE PESQUISA
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.16.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADO
Receita de Repasse Apropriada	4.01.01.01.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
ESTACIONAMENTO	4.01.01.02.01.001	ESTACIONAMENTO
RESTAURANTE	4.01.01.02.01.002	RESTAURANTE
Eventos	4.01.01.02.01.003	EVENTOS
<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	4.01.01.02.01.007	TRABALHO VOLUNTARIO
Loja	4.01.01.02.01.011	LOJA
<u>Trabalho Voluntário do Conselho</u>	4.01.01.02.01.013	GRATUIDADES CONSELHO
BILHETERIA	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA
PESSOA FISICA	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA
PESSOA JURIDICA	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA
TAXAS E CONCURSOS	4.01.01.02.04	RECEITA - TAXAS INSCR CONCURSO
PROGRAMA DE AMIGOS	4.01.01.02.06	PROGRAMA DE AMIGOS
Total das Receitas Financeiras	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA