

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Saldo Inicial		968.095,23					
2	Repasse do Contrato de gestão	4.750.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00			4.750.000,00	100,00
3	Recursos Captados							
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	84.075,00	103.193,98	62.356,48			165.550,46	196,91
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	390.925,00		93.397,85			93.397,85	23,89
3.3	Receitas financeiras		26.841,81	37.211,69	9.916,43		73.969,93	
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013								
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	3.645.260,00	1.754.614,96	1.772.424,37	326.118,14	-	3.853.157,47	105,70
1.1	Recursos Humanos	3.212.500,00	1.515.443,52	1.531.402,92	198.333,96	-	3.245.180,40	101,02
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.212.500,00	1.515.443,52	1.531.402,92	198.333,96	-	3.245.180,40	
1.1.1.1	Diretoria	521.000,00	298.757,10	271.729,09	26.439,18	-	596.925,37	
1.1.1.1.1	Área Meio	130.000,00	170.281,31	70.002,30	5.415,34		245.698,95	
1.1.1.1.2	Área Fim	391.000,00	128.475,79	201.726,79	21.023,84		351.226,42	
1.1.1.2	Demais Funcionários	2.684.500,00	1.205.503,10	1.246.396,17	169.004,47	-	2.620.903,74	
1.1.1.2.1	Área Meio	845.000,00	478.670,31	475.502,12	41.839,49		996.011,92	
1.1.1.2.2	Área Fim	1.839.500,00	726.832,79	770.894,05	127.164,98		1.624.891,82	
1.1.1.3	Estagiários	-	10.853,32	11.235,10	2.890,31	-	24.978,73	
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	2.890,31		2.890,31	
1.1.1.3.2	Área Fim	-	10.853,32	11.235,10			22.088,42	
1.1.1.4	Cursos, Treinamentos, Capacitações, etc	7.000,00	330,00	2.042,56	-	-	2.372,56	
1.1.1.4.1	Área Meio	3.000,00	330,00	750,00			1.080,00	
1.1.1.4.2	Área Fim	4.000,00		1.292,56			1.292,56	

1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	432.760,00	239.171,44	241.021,45	127.784,18	-	607.977,07	140,49
1.2.1	Limpeza	125.000,00	54.716,63	58.360,72	14.264,80		127.342,15	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	150.000,00	68.563,86	75.926,78	98.107,96		242.598,60	
1.2.3	Jurídica	51.840,00	11.446,29	15.414,98	4.822,50		31.683,77	
1.2.4	Informática	80.000,00	34.515,11	47.857,75	7.807,16		90.180,02	
1.2.5	Administrativa / RH	-	3.300,00				3.300,00	
1.2.6	Contábil	-	19.800,00	23.200,00			43.000,00	
1.2.7	Auditoria	8.100,00	5.998,30				5.998,30	
1.2.8	Demais [Prestadores de Serviços]	17.820,00	40.831,25	20.261,22	2.781,76		63.874,23	
2	Custos Administrativos	255.877,00	131.246,97	150.453,75	15.696,32	-	297.397,04	116,23
2.1	Locação de imóveis	-					-	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	133.884,00	48.536,29	57.037,47			105.573,76	
2.3	Uniformes e EPIs	11.772,00	3.721,50	6.996,65	1.121,30		11.839,45	
2.4	Viagens e Estádias	8.640,00	1.121,32	3.897,84			5.019,16	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	49.101,00	48.455,25	51.716,23	8.739,55		108.911,03	
2.6	Despesas tributárias e financeiras	7.560,00	6.800,57	9.713,30	1.220,49		17.734,36	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	34.920,00	14.479,04	16.783,26	4.614,98		35.877,28	
2.8	Investimentos Administrativos	10.000,00	8.133,00	4.309,00			12.442,00	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	181.020,00	43.955,97	145.165,51	86.315,23	-	275.436,71	152,16
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	99.916,00	20.245,80	22.367,15	3.194,85		45.807,80	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	52.248,00	12.292,02	122.798,36	83.120,38		218.210,76	
3.3	Equipamentos / Implementos	20.216,00					-	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	8.640,00	11.418,15				11.418,15	
3.5	Outras despesas [especificar]						-	
3.6	Investimentos (especificar)						-	

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	105.343,00	21.781,95	74.515,90	3.480,00	-	99.777,85	94,72
4.1	Aquisição de acervo	80.000,00	21.000,00	57.269,15			78.269,15	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-					-	
4.3	Transporte de acervo	6.000,00	263,25	13.400,05			13.663,30	
4.4	Conservação e restauro	10.000,00	518,70	3.846,70	3.480,00		7.845,40	
4.5	Outras despesas [especificar]	9.343,00					-	
4.6	Investimentos (especificar)						-	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	390.000,00	34.666,76	433.164,74	14.766,81	-	482.598,31	123,74
5.1	Exposições Temporárias	300.000,00	34.666,76	433.164,74	14.766,81		482.598,31	
5.2	Programação Cultural	90.000,00					-	
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-	
5.4	Implantação de projeto museográfico						-	
5.5	Outras despesas [especificar]						-	
5.6	Investimentos (especificar)						-	
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	10.000,00	4.600,00	10.984,17	-	-	15.584,17	155,84
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	10.000,00	4.600,00	10.984,17			15.584,17	
6.2	Outras despesas [especificar]						-	
6.3	Investimentos (especificar)						-	
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	85.000,00	12.540,77	59.596,72	17.350,08	-	89.487,57	105,28
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	85.000,00	12.540,77	59.596,72	17.350,08		89.487,57	

8	Programa de Comunicação e Imprensa	30.000,00	10.284,00	76.401,79	118,05	-	86.803,84	289,35
8.1	Plano de Comunicação e site	24.000,00		58.815,29	118,05		58.933,34	
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	6.000,00	10.284,00	2.000,00			12.284,00	
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-		15.586,50			15.586,50	
9	Fundos	47.500,00	23.750,00	23.750,00	-	-	47.500,00	100,00
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	47.500,00	23.750,00	23.750,00			47.500,00	
Total de despesas - Repasse de C.G.		4.750.000,00	2.037.441,38	2.746.456,95	463.844,63		5.247.742,96	110,48
Total de Despesas - Recursos Captados		475.000,00	136.641,33	112.455,04			249.096,37	52,44
Total de Despesas Plano de Trabalho 2013		5.225.000,00	2.174.082,71	2.858.911,99	463.844,63		5.496.839,33	105,20

Notas explicativas:

Receitas:

- No item 3.1 a captação de recursos acima do previsto ocorreu devido solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro para realização de 2 exposições realizadas em 2012 e recebidas em janeiro/2013.

- No item 3.2 houve captação parcial dos recursos previstos. O projeto "Aparecida: A virgem Mãe do Brasil", submetido ao PROAC ICMS teve captação efetuada em sua totalidade. Não houve nenhuma outra captação de recursos adicionais além desta.

Despesas:

- No item 1.1.1.1, referente a diferença entre previsto e realizado, refere-se a rescisão contratual da Diretora Administrativo Financeira.

- No item 1.1.1.3.2, não havíamos previsto a contratação de menores Aprendiz.

- No item 1.2.5, contratamos a empresa que faz pesquisa de cargos e salários para Organizações Sociais de Cultura.

- No item 1.2.6, serviço contábil, não previmos a demissão da contadora, portanto tivemos que fazer uma contratação de emergência para revisão e conclusão do balanço de 2012.

- No item 1.2.8, refere-se a pintura externa do prédio, cenografia e acessibilidade entre outros.

- Nos itens 2.5, 2.6, 3.2, 5.1.7 e 8.1, valores ultrapassados referente ao plano de trabalho de 2013, com utilização da verba referente ao 7º aditamento (recebido em dezembro/2012).

- No item 3.4, refere-se ao aumento de cobertura da apólice, que possuía apenas o plano básico.

Observação: Essa planilha substitui a planilha enviada no relatório do 2º trimestre.

- As despesas pagas no 3º trimestre são referente à residual referente ao contrato nº 037/2009, encerrado em junho/2013 (conforme ofício DIRE/057/2013, de 23/09/2013).

São Paulo, 14 de Janeiro de 2014

Emanoel Alves de Araújo
Diretor Curador e Executivo

Regina Cavalcanti de Albuquerque
Diretora Administrativo Financeira