

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
Contrato de Gestão 002/2012

Proposta Orçamentária 2013 CONSOLIDADA		Orçamento CG 2013 Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real Vs Orçado
RECEITAS VINCULADAS AO CG								
1.	Repasso do Contrato de Gestão+ 2º Aditamento 2013	7.430.000	1.743.574	1.581.336	1.412.551	2.407.130	7.144.590,97	96,16%
2.	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)	515.000	70.889	202.583	216.711	519.853	1.010.035,67	196,12%
3.	Recostas financeiras	110.000	33.561	47.523	49.997	60.872	191.952,86	174,50%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		8.055.000	1.848.024	1.831.442	1.679.258	2.987.855	8.346.579,50	103,62%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG		8.055.000	1.848.024	1.831.442	1.679.258	2.987.855	8.346.579,50	103,62%
DESPESAS VINCULADAS AO CG		Despesas CG 2013						
1	Gestão Operacional	4.764.500	1.102.549	1.042.980	1.141.203	1.117.564	4.404.295,76	92,44%
1.1	Recursos Humanos	3.947.500	902.182	847.616	953.644	883.341	3.586.782,92	90,86%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.947.500	902.182	839.961	947.810	875.663	3.559.184,46	90,16%
1.1.1.1	Diretoria	840.000	220.089	216.862	251.453	259.543	947.946,70	112,85%
1.1.1.1.1	Área Meio	515.000	49.415	52.655	52.675	52.606	207.350,72	40,26%
1.1.1.1.2	Demais Funcionários	3.090.000	170.674	164.207	198.778	206.937	740.595,98	88,17%
1.1.1.2	Área Meio	920.000	141.603	130.798	161.120	142.819	576.340,44	62,65%
1.1.1.2.1	Área Meio	2.170.000	534.058	492.301	535.238	473.301	2.034.897,32	93,77%
1.1.1.3	Estagiários	17.500	6.431	7.655	5.834	7.678	27.598,46	157,71%
1.1.1.3.1	Área Meio	17.500	6.431	7.655	5.834	7.678	27.598,46	157,71%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	817.000	200.367	195.364	187.559	234.223	817.512,84	100,06%
1.2.1	Limpeza	170.000	39.961	39.867	39.961	39.961	159.751,33	93,97%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	400.000	104.339	104.339	104.339	104.339	417.355,32	104,34%
1.2.3	Jurídica	60.000	15.054	14.635	14.472	14.480	58.639,93	97,73%
1.2.4	Informática	75.000	9.900	9.900	10.547	6.210	36.556,66	48,74%
1.2.5	Administrativa / RH	12.000	-	-	-	4.111	4.111,00	34,26%
1.2.6	Contábil	55.000	15.000	15.120	15.000	20.000	65.120,00	118,40%
1.2.7	Auditoria	45.000	13.593	8.264	41.882	41.882	63.738,60	141,64%
1.2.8	Demais	40.000	2.520	3.240	3.240	3.240	12.240,00	30,60%
2	Custos Administrativos	439.500	95.721	95.638	102.566	107.619	401.744,81	91,41%
2.1	Locação de imóveis	160.000	30.200	40.482	42.535	48.273	161.490,06	100,93%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	5.000	-	636	3.401	77	4.113,50	82,27%
2.3	Uniformes e EPIs	15.000	-	6.648	1.855	-	8.503,14	56,69%
2.4	Viagens e Estadias	49.500	13.389	19.037	14.026	12.790	59.242,10	119,68%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	30.000	12.405	7.702	11.265	15.556	46.927,64	156,43%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	140.000	33.653	21.258	19.243	16.686	90.838,99	64,88%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	40.000	6.075	75	10.242	14.237	30.629,38	76,57%
2.8	Investimentos (informática)	250.000	138.047	193.985	47.784	80.620	460.436,52	184,17%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	250.000	130.106	188.321	42.341	73.416	434.184,61	192,97%
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	15.000	7.740	3.837	5.231	2.881	19.669,17	131,26%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	10.000	-	-	-	-	-	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	200	1.827	213	4.323	4.323	6.562,74	3281,37%
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	10.000	-	-	-	-	-	0,00%
3.5	Outras despesas	10.000	-	-	-	-	-	0,00%
3.6	Investimentos	200	-	-	-	-	-	0,00%
4	Programa de Arquivo: Conservação, Documentação e Pesquisa	55.000	4.526	18.940	10.037	9.579	43.081,80	78,33%
4.1	Aquisição de acervo	40.000	4.125	8.463	8.986	8.986	30.559,20	76,40%
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	15.000	-	9.400	-	-	9.400,00	62,67%
4.3	Transporte de acervo	15.000	-	55	45	30	130,00	0,87%
4.4	Conservação e restauro	15.000	401	1.022	1.006	563	2.992,60	19,95%
4.5	Outras despesas	15.000	-	-	-	-	-	0,00%
4.6	Investimentos	15.000	-	-	-	-	-	0,00%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.885.000	411.371	350.793	295.254	1.569.092	2.626.509,63	139,34%
5.1	Exposições Temporárias	1.200.950	64.879	134.029	171.590	851.244	1.221.742,65	101,73%
5.2	Programação Cultural	245.000	41.604	217.363	123.664	583.086	965.716,98	394,17%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.5	Outras despesas (publicações livros)	439.050	304.888	600	-	134.763	439.050,00	100,00%
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	156.000	36.073	44.189	26.962	19.692	126.916,02	81,36%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	6.000	328	794	776	2.163	4.061,52	67,69%
6.2	Outras despesas [transporte grupos escolares]	150.000	35.745	43.395	26.186	17.529	122.854,50	81,90%
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	80.000	19.738	2.073	6.535	11.318	39.663,48	49,58%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	80.000	19.738	2.073	6.535	11.318	39.663,48	49,58%
8	Programa de Comunicação	190.000	28.506	69.692	34.651	57.736	190.584,80	100,31%
8.1	Plano de Comunicação e site	40.000	-	22.500	-	22.500	45.000,00	112,50%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	110.000	16.936	37.767	25.227	25.811	105.741,39	96,13%
8.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	40.000	11.570	9.425	9.425	9.425	39.843,41	99,61%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2013		8.055.000	1.836.530	1.818.490	1.664.992	2.973.221	8.293.232,82	102,96%
Total de despesas - Repasse de C.G.		7.540.000	1.765.641	1.615.907	1.448.281	2.453.368	7.283.197,15	96,59%
Total de Despesas - Recursos Captados		515.000	70.889	202.583	216.711	519.853	1.010.035,67	196,12%
Despesas e Investimentos Não Previstos		-	-	-	-	-	-	0,00%
Depreciação Acumulada			11.494	12.952	14.266	14.634	53.346,68	
Depreciação		-	11.494	12.952	14.266	14.634	53.346,68	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		8.055.000	1.848.024	1.831.442	1.679.258	2.987.855	8.346.579,50	103,62%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (REGIME COMPETÊNCIA)			-	-	-	-	-	
9	Fundos	235.000	175.798	44.391	48.934	52.269	321.392,13	136,76%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	135.000	143.278	10.547	12.715	14.162	180.702,02	133,85%
9.2	Fundo de Contingência	100.000	32.519	33.844	36.219	38.108	140.690,11	140,69%
ATIVO IMOBILIZADO 2013			13.276	54.825	8.732	8.422	85.254,29	
EQUIP.; PROCESSAMENTOS DE			3.183	29.537	3.775	2.977	39.471	
MOVEIS E UTENSÍLIOS			7.728	6.609	1.439	4.603	17.501	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.365	1.621	-	-	3.986	
SOFTWARE			-	17.058	6.396	842	24.296	
BENS USADOS ADQUIRIDOS DA			-	-	-	-	-	