

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014

A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Contrato de Gestão 002/2012

Proposta Orçamentária 2014 CONSOLIDADA			Realizado						
	RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento CG 2014 Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real Vs Orçado	Referência Balancete DRE
1.	Repasse do Contrato de Gestão + 4 Aditamento Contratual set-2014	8.145.000	3.024.000	1.512.000	2.097.000	1.512.000	8.145.000,00	100,00%	
1.2	Reservas (Fundos)	236.000	65.000	58.000	58.000	55.000	236.000,00	100,00%	
1.3	Receita disponível para aplicação no Equipamento	7.909.000	1.294.863	1.443.421	1.655.783	2.425.833	6.819.900,92	86,23%	[4.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO
2.	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, loja, estacionamento, termos de gratuidade e outras)	520.000	165.922	217.984	351.418	428.270	1.163.593,96	223,77%	[4.01.01.02]CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS
2.2	LEIS DE INCENTIVO		-	22	118	22.561	22.700,81	-	[4.01.01.02.05.008]IBRAM - CONTROLE CLIMATICO
3.	Receitas financeiras	130.000	70.243	91.298	98.594	106.226	366.360,94	281,82%	[4.01.01.03]RECEITA FINANCEIRA
2.1	Entradas Diversas		-	-	2.071	-	2.071,00		[4.01.01.10]ENTRADAS DIVERSAS
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	8.559.000	1.531.029	1.752.703	2.107.865	2.960.330	8.351.926,82	97,58%	[4]RECEITAS
	TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG	8.559.000	1.531.029	1.752.703	2.107.865	2.960.330	8.351.926,82	97,58%	[3]CUSTOS E DESPESAS
	DESPESAS VINCULADAS AO CG	Despesas CG 2014							
1	Gestão Operacional	5.031.000	1.120.434	1.208.547	1.209.153	1.324.050	4.862.184,18	96,64%	[3.01]GESTAO OPERACIONAL
1.1	Recursos Humanos	4.169.000	890.878	986.502	992.377	1.040.775	3.910.532,41	93,80%	[3.01.01]RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.169.000	890.878	986.502	992.377	1.040.775	3.910.532,41	93,80%	[3.01.01]RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS
1.1.1.1	Diretoria	1.050.000	223.830	263.470	246.662	267.298	1.001.259,17	95,36%	[3.01.01.01]DIRETORIA
1.1.1.1.1	Área Meio	250.000	44.974	53.596	56.067	56.029	210.664,83	84,27%	[3.01.01.01.01]AREA MEIO
1.1.1.1.2	Área Fim	800.000	178.856	209.875	190.595	211.269	790.594,34	98,82%	[3.01.01.01.02]AREA FIM
1.1.1.2	Demais Funcionários	3.084.000	663.686	723.032	745.715	763.976	2.896.408,00	93,92%	[3.01.01.02]DEMAIS FUNCIONARIOS
1.1.1.2.1	Área Meio	650.000	143.545	166.707	164.060	157.419	631.731,79	97,19%	[3.01.01.02.01]AREA MEIO
1.1.1.2.2	Área Fim	2.434.000	520.141	556.324	581.655	606.556	2.264.676,21	93,04%	[3.01.01.02.02]AREA FIM
1.1.1.3	Estagiários	35.000	3.363	-	-	-	3.363,24	9,61%	[3.01.01.03]ESTAGIARIOS
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.2	Área Fim	35.000	3.363	-	-	-	3.363,24	9,61%	[3.01.01.03.02]AREA FIM
1.1.1.4	Aprendizes		-	-	-	9.502	9.502,00	-	[3.01.01.04]APRENDIZ
1.1.1.4.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4.2	Área Fim		-	-	-	9.502	9.502,00	-	[3.01.01.04.02]AREA FIM
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	862.000	229.556	222.045	216.776	283.275	951.651,77	110,40%	[3.01.02]PRESTADORES DE SERVICOS
1.2.1	Limpeza	180.000	44.229	45.688	45.688	45.688	181.292,55	100,72%	[3.01.02.01.01.082]LIMPEZA
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	460.000	126.898	123.026	122.314	121.249	493.486,90	107,28%	[3.01.02.01.01.105]PORTARIA;
1.2.3	Jurídica	65.000	14.551	14.400	14.400	14.400	57.751,04	88,85%	[3.01.02.01.01.026]JURIDICA
1.2.4	Informática	35.000	4.440	5.200	6.749	12.119	28.508,67	81,45%	[3.01.02.01.01.133]INFORMATICA
1.2.5	Administrativa / RH	-	4.625	2.000	3.499	1.500	11.623,72	-	[3.01.02.01.01.134]ADMINISTRACAO /RH;
1.2.6	Contábil	72.000	32.576	23.715	23.635	30.980	110.905,60	154,04%	[3.01.02.01.01.219]PERICIA MEDICA
1.2.7	Auditoria	50.000	77	8.017	491	46.642	55.226,61	110,45%	[3.01.02.01.01.162]PUBLICACÃO BALANCO
1.2.8	Demais	-	2.160	-	-	10.697	12.856,68	-	[3.01.02.01.01.027]AUDITORIA
2	Custos Administrativos	470.000	86.242	95.456	104.086	140.680	426.464,64	90,74%	[3.02]CUSTOS ADMINISTRATIVOS
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	160.000	31.812	33.977	33.887	46.963	146.640,15	91,65%	[3.02.01.01.02]UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)
2.3	Uniformes e EPis	5.000	2.020	112	1.091	1.773	4.995,80	99,92%	[3.02.01.01.03]UNIFORMES E EPIS

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014

A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Contrato de Gestão 002/2012

Proposta Orçamentária 2014 CONSOLIDADA			Realizado						
	RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento CG 2014 Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real Vs Orçado	Referência Balancete DRE
2.4	Viagens e Estadias	20.000	-	3.526	4.574	2.443	10.542,79	52,71%	[3.02.01.01.04]VIAGENS E ESTADIAS
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	70.000	15.561	11.595	15.687	13.099	55.942,20	79,92%	[3.02.01.01.05]MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA
2.6	Despesas tributárias e financeiras	45.000	15.742	18.184	22.636	23.922	80.483,29	178,85%	[3.02.01.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	120.000	18.288	26.421	22.812	29.987	97.508,28	81,26%	[3.02.01.01.07]DESPESAS DIVERSAS
2.8	Investimentos [informática]	50.000	-	-	3.399	9.864	13.263,28	26,53%	[3.02.01.01.08]INVESTIMENTOS
2.8.1	Invenstimentos Moveis e Utensilios /Equipamentos	-				5.724	5.723,99	-	[3.02.01.01.13]INVESTIMENTOS MOVEIS E
2.9	Treinamento de Funcionários	-	2.820	940	-	6.905	10.664,86	-	[3.02.01.01.10]TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS
2.10	Guias RH	-	-	700	-	-	700,00	-	[3.02.01.01.11.001]GUIAS
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	530.000	34.634	59.411	50.819	117.740	262.604,76	49,55%	[3.03]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	190.000	30.939	41.281	47.316	91.630	211.166,12	111,14%	[3.03.01.01.01]CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	1.620	16.033	1.127	650	19.429,82	-	[3.03.01.01.02]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	13.000	2.075	2.075	2.259	2.625	9.034,91	69,50%	[3.03.01.01.01.123]SEGUROS
3.5	Outras despesas (execução de readequação das instalações elétricas)	327.000	-	-	-	135	134,65	0,04%	
3.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
3.7	Projeto Acondicionamento do Acervo - IBRAM	-	-	22	118	22.700	22.839,26	-	[3.03.01.01.10]IBRAM - CONTROLE CLIMATICO DAS SALAS
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	65.000	23.533	11.296	11.277	28.421	74.527,38	114,66%	[3.04]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	990	990,00	-	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	30.000	8.986	9.086	9.105	9.105	36.282,03	120,94%	[3.04.01.01.02.018]ACONDICIONAMENTO ACERVO
4.3	Transporte de acervo	20.000	4.724	-	1.390	2.250	8.364,00	41,82%	[3.04.01.01.03]TRANSPORTE DE ACERVO
4.4	Conservação e restauro	15.000	8.304	1.500	-	14.749	24.553,28	163,69%	[3.04.01.01.04]CONSERVACAO E RESTAURACAO
4.5	Outras despesas	-	1.108	710	782	1.327	3.926,43	-	[3.04.01.01.05]OUTRAS DESPESAS
4.6	Investimentos Acervo	-	412	-	-	-	411,64	-	[3.04.01.01.06]INVESTIMENTOS
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.953.000	169.249	281.656	620.541	1.185.162	2.256.608,24	115,55%	[3.05]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL
5.1	Exposições Temporárias	1.060.000	49.269	83.917	412.092	429.457	974.734,42	91,96%	[3.05.01.01.01]EXPOSICOES TEMPORARIAS
5.2	Programação Cultural	250.000	111.987	177.847	172.093	218.237	680.164,25	272,07%	[3.05.01.01.02]PROG. CULTURAL SEM O [3.05.01.01.06]
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-	
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-	
5.5	Outras despesas (Prêmio Design)	400.000	7.993	19.893	36.356	330.292	394.533,41	98,63%	[3.05.01.01.06]PREMIO DESIGN
5.5.1.	Outras (produção da II Jornada Extramuros de Museus - Jornada de Museus)	243.000				207.176	207.176,16	85,26%	[3.05.01.01.09]JORNADA EXTRAMUROS
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
6	Programa de Serviço Educativo e Projétoes Especiais	177.000	33.705	34.487	36.971	37.074	142.237,48	80,36%	[3.06]PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	7.000	671	1.528	2.974	8.509	13.682,10	195,46%	
6.2	Outras despesas [transporte grupos escolares]	170.000	33.034	32.959	33.998	28.565	128.555,38	75,62%	
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	88.000	16.996	9.987	14.611	15.726	57.319,70	65,14%	[3.07]PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	88.000	16.996	9.987	14.611	15.726	57.319,70	65,14%	
8	Programa de Comunicação	245.000	31.230	36.719	45.097	95.797	208.842,62	85,24%	[3.08]PROGRAMA DE COMUNICACAO
8.1	Plano de Comunicação e site	60.000	-	-	-	-	-	0,00%	
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	120.000	21.787	27.294	26.557	65.373	141.011,34	117,51%	
8.3	Publicações (pesquisa para publicação em parceria com a UPPH)	15.000	-	-	-	18.000	18.000,00	120,00%	
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	50.000	9.443	9.425	18.540	12.425	49.831,28	99,66%	
Total de Despesas Plano de Trabalho 2014			1.516.023	1.737.560	2.092.555	2.944.651	8.290.789,00	96,87%	
Total de despesas - Repasse de C.G. e Rend.Fin.			1.337.357	1.499.171	1.735.612	2.465.889	7.038.028,64	87,55%	
Total de Despesas - Recursos Captados			165.922	217.984	351.418	428.270	1.163.593,96	223,77%	
Despesas e Investimentos Não Previstos			12.744	20.405	5.525	50.492	89.166,40	-	
Depreciação Acumulada			15.006	15.143	15.310	15.679	61.137,82		[3.15]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
Depreciação			15.006	15.143	15.310	15.679	61.137,82		[3.15.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			1.531.029	1.752.703	2.107.865	2.960.330	8.351.926,82	97,58%	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ( REGIME COMPETÊNCIA )			-	-	-	-	-		
9	Fundos	236.000	65.000	58.000	58.000	55.000	236.000,00	100,00%	

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014  
A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros  
Contrato de Gestão 002/2012

Proposta Orçamentária 2014 CONSOLIDADA			Realizado					Real Vs Orçado	Referência Balancete DRE
RECEITAS VINCULADAS AO CG		Orçamento CG 2014 Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado		
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-	
9.2	Fundo de Contingência	220.000	57.000	55.000	55.000	53.000	220.000,00	100,00%	
9.3	Fundo para Treinamento (RH)	16.000	8.000	3.000	3.000	2.000	16.000,00	100,00%	
			1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL		
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO 2014 - CAPEX			2.884	395	9.261	73.036	85.576,20		
EQUIP; PROCESSAMENTOS DE			2.369	395	5.099	1.775	9.638,11		
MOVEIS E UTENSÍLIOS			515	-	4.162	-	4.677,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	-		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEIS DE INCENTIVO-IBRAM			-	-	-	25.090	25.090,00		
SOFTWARE			-	-	-	4.802	4.801,86		
BENS USADOS ADQUIRIDOS DOAÇÃO			-	-	-	41.369	41.369,23		