

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2013
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSOLIDADO
Contrato de Gestão 003/2011

RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1 Saldo Inicial	419.311,20					419.311,20	100,00%
2 Repasse do Contrato de gestão	12.524.800,00	4.165.200,00	4.194.400,00	2.082.600,00	2.082.600,00	12.524.800,00	100,00%
3 Recursos Captados	250.496,00	7.000,00	22.500,01	269.840,00	43.779,00	343.119,01	136,98%
3.1 Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	80.180,00	7.000,00	22.500,01	18.030,00	36.500,00	86.030,01	107,30%
3.2 Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	170.316,00			251.810,00	5.279,00	257.089,00	150,95%
3.3 Receitas financeiras	75.000,00	72.752,67	101.151,88	141.606,38	143.304,68	458.815,61	611,75%
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013	12.850.296,00	4.244.952,67	4.318.051,89	2.494.046,38	2.269.683,68	13.326.734,62	103,71%
DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1 Gestão Operacional	5.092.049,41	1.165.500,93	1.254.216,79	1.318.098,93	1.421.695,94	5.159.511,99	101,32%
1.1 Recursos Humanos	2.783.440,02	478.710,60	576.553,55	646.066,83	738.477,18	2.439.808,16	87,65%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios	2.783.440,02	478.710,60	576.553,55	646.066,83	738.477,18	2.439.808,16	87,65%
1.1.1.1 Diretoria	524.618,97	114.266,49	130.936,54	137.512,65	158.903,28	541.618,96	103,24%
1.1.1.1.1 Área Meio	259.780,27	54.552,54	68.841,23	64.227,30	71.748,66	259.369,73	99,84%
1.1.1.1.1.1 Área Fim	264.838,70	59.713,95	62.095,31	73.285,35	87.154,62	282.249,23	106,57%
1.1.1.1.2 Demais Funcionários	2.154.646,65	357.276,11	433.395,01	497.428,58	569.598,40	1.857.698,10	86,22%
1.1.1.1.2.1 Área Meio	544.702,23	94.457,30	100.126,45	108.467,49	125.792,31	428.843,55	78,73%
1.1.1.1.2.1.1 Área Fim	1.609.944,42	262.818,81	333.268,56	388.961,09	443.806,09	1.428.854,55	88,75%
1.1.1.1.3 Estagiários	104.174,40	7.168,00	12.222,00	11.125,60	9.975,50	40.491,10	38,87%
1.1.1.3 Área Meio			1.320,00	1.320,00		3.960,00	
1.1.1.3.1 Área Fim	104.174,40	7.168,00	10.902,00	9.805,60	8.655,50	36.531,10	35,07%
1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	2.208.609,28	686.290,33	677.663,24	672.031,50	683.218,76	2.719.703,83	117,81%
1.2.1 Limpeza	536.868,55	154.118,63	148.528,57	148.179,06	149.292,74	600.119,00	111,78%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	1.445.205,84	459.615,10	466.636,24	474.771,15	454.725,12	1.855.747,61	128,41%
1.2.3 Jurídica	93.291,00	22.793,35	21.360,03	18.658,29	46.932,62	109.744,29	117,64%
1.2.4 Informática	21.780,00	410,00	665,00	625,00	1.250,00	2.950,00	13,54%
1.2.5 Administrativa / RH	152.460,00	15.903,25	28.023,40	16.741,00	15.780,28	76.447,93	50,14%
1.2.6 Contábil	39.600,00	8.500,00	9.000,00	9.400,00	12.800,00	39.700,00	100,25%
1.2.7 Auditoria	19.404,00	3.450,00	3.450,00	3.657,00	2.438,00	12.995,00	66,97%
1.2.8 Demais (especificar)		22.000,00				22.000,00	#DIV/0!
2 Custos Administrativos	621.330,42	206.579,28	284.629,63	215.374,28	235.993,59	942.576,98	151,70%
2.1 Locação de imóveis	79.362,90	21.504,30	22.265,30	21.304,76	22.226,00	87.300,36	110,00%
2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	186.605,88	33.657,72	31.758,06	54.015,89	31.529,33	150.961,00	80,90%
2.3 Uniformes e EPIs	25.799,87		14.923,28	374,00	30,00	15.327,29	59,41%
2.4 Viaçens e Estadas	179.259,30	-43.211,53	83.339,10	65.682,62	61.640,90	253.874,15	141,62%
2.5 Material de consumo, escritório e limpeza	49.833,73	9.807,61	21.057,59	19.864,95	12.533,38	63.263,53	126,95%
2.6 Despesas tributárias e financeiras	23.856,26	9.387,59	26.149,09	-13.307,54	42.029,51	90.873,73	380,92%
2.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	58.612,48	50.024,78	34.757,03	32.700,38	24.077,52	141.559,71	241,52%
2.8 Investimentos (especificar)	18.000,00	38.985,95	50.380,17	8.124,14	41.926,95	139.417,21	774,54%
3 Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança	2.280.232,06	405.093,38	459.303,55	416.977,23	549.033,68	1.830.907,84	80,29%
3.1 Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.954.311,06	396.248,53	425.052,73	378.682,35	543.709,88	1.743.693,49	89,22%
3.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	163.350,00	4.725,66	27.800,00	2.000,00	1.667,00	36.192,66	22,16%
3.3 Equipamentos / Implementos	85.192,00			26.498,00		26.498,00	31,10%
3.4 Seguros (residual, incêndio e etc...)	27.579,00	4.119,19	6.950,82	9.795,88	3.656,80	24.523,69	88,92%
3.5 Outras despesas (especificar)	31.800,00						0,00%
3.6 Investimentos (especificar)	18.000,00						0,00%
4 Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa	22.615,80	67.850,00	78.235,60	102.760,15	98.995,15	348.840,90	154,26%
4.1 Aquisição de acervo					6.110,00	6.110,00	#DIV/0!
4.2 Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							#DIV/0!
4.3 Transporte de acervo							#DIV/0!
4.4 Conservação e restauro	343.615,80	58.395,00	59.595,00	77.045,00	66.570,00	261.605,00	76,13%
4.5 Outras despesas (especificar)	103.000,00	4.455,00	18.640,60	25.715,15	26.315,15	75.125,90	72,94%
4.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5 Programa de Exposições e Programação Cultural	1.842.313,66	71.694,91	140.115,67	567.408,81	117.460,61	896.680,00	48,67%
5.1 Exposições Temporárias	146.520,00	3.015,02	19.368,72	102.654,55	108.210,61	279.768,90	189,99%
5.2 Programação Cultural	495.793,66	68.678,89	120.746,95	464.754,26		762.390,71	153,77%
5.3 Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos					9.250,00	9.250,00	0,77%
5.4 Implantação de projeto museográfico	1.200.000,00						#DIV/0!
5.5 Outras despesas (especificar)							#DIV/0!
5.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6 Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	370.710,00	16.583,46	59.351,73	29.897,30	37.917,40	143.659,89	38,75%
6.1 Serviço educativo e projetos especiais	88.710,00	16.583,46	59.351,73	29.897,30	13.910,00	119.742,49	134,98%
6.2 Outras despesas (especificar)	73.000,00				23.917,40	23.917,40	32,76%
6.3 Investimentos (especificar)	9.000,00						0,00%
7 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.854.700,00	188.549,62	428.571,42	324.842,63	250.806,04	1.192.769,71	64,31%
7.1 Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	1.854.700,00	188.549,62	428.571,42	324.842,63	250.806,04	1.192.769,71	64,31%
8 Programa de Comunicação e Imprensa	417.096,65	80.284,14	96.473,52	104.781,20	93.661,90	375.200,76	89,96%
8.1 Plano de Comunicação e site	110.027,12	918,72	22.252,20	39.321,25	20.571,90	83.064,07	75,49%
8.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação	77.000,13		16.800,00	1.100,00	1.380,00	19.280,00	25,04%
8.3 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	230.069,40	79.365,42	57.421,32	64.359,95	71.710,00	272.856,69	118,60%
9 Fundo de Reserva	1.252.248,00	41.652,00	41.944,00	20.826,00	20.826,00	125.248,00	10,00%
9.1 Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2 Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	1.252.248,00	41.652,00	41.944,00	20.826,00	20.826,00	125.248,00	10,00%
Total de despesas - Repasse do C.G. 003/2011	12.850.296,00	2.238.787,92	2.843.341,91	3.100.965,93	2.826.300,31	11.009.396,07	85,67%
Total de Despesas - Recursos Captados	2.843.693,58						0,00%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2013	15.693.989,58	2.238.787,92	2.843.341,91	3.100.965,93	2.826.300,31	11.009.396,07	70,15%

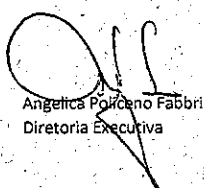
Notas:

(1) Saldo Inicial correspondente ao Superávit acumulado na data de 31/12/2012.

(2) Os valores informados de Repasse do Contrato de Gestão, Recursos Captados e Receitas Financeiras foram efetivamente recebidos no período.

(3) Realizada uma redução na importância de R\$ 74.305,54 na coluna "Realizado 1º Trimestre" no grupo "1.1.1 Salários, encargos e benefícios", pois a mesma refere-se as provisões de Férias, 13º Salário e encargos sociais, alocados contabilmente no Passivo Circulante.

Brodowski, 24 de janeiro de 2014


 Angelica Poiceno Fabbri
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2013
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - Museus Casa de Portinari
Contrato de Gestão 003/2011

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Saldo Inicial							#DIV/0!
2	Repasso do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013								#DIV/0!
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	1.123.196,52	250.512,67	270.035,38	291.081,01	301.245,07	1.112.874,13	99,08%
1.1	Recursos Humanos	652.446,60	116.777,08	141.567,11	152.086,12	166.786,48	577.216,79	88,47%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	174.872,98	38.088,83	43.645,52	45.837,55	52.967,76	180.539,66	103,24%
1.1.1.1	Diretoria	86.593,42	18.184,18	22.947,08	21.409,10	23.916,22	86.456,58	99,84%
1.1.1.1.1	Área Meio	88.279,56	19.904,65	20.698,44	24.428,45	29.051,54	94.083,08	106,57%
1.1.1.1.2	Demais Funcionários	417.513,62	74.288,25	90.265,59	99.384,57	107.306,72	371.245,13	88,92%
1.1.1.2	Área Meio	193.215,43	26.572,96	33.375,48	36.155,83	41.930,77	138.035,04	71,44%
1.1.1.2.1	Área Fim	224.298,19	47.715,29	56.890,11	63.228,74	65.375,95	233.210,09	103,97%
1.1.1.3	Estagiários	60.060,00	4.400,00	7.656,00	6.864,00	6.512,00	25.432,00	42,34%
1.1.1.3.1	Área Meio			1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	
1.1.1.3.2	Área Fim	60.060,00	4.400,00	6.336,00	5.544,00	5.192,00	21.472,00	35,75%
1.2	Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Personas Jurídicas)	470.749,92	132.735,59	128.468,27	138.994,89	134.458,59	535.657,34	113,79%
1.2.1	Limpeza	114.998,40	26.424,58	19.719,87	19.719,87	19.719,87	85.584,19	74,42%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	254.680,80	89.882,34	91.942,74	102.401,37	90.177,63	374.404,08	147,01%
1.2.3	Jurídica	23.322,72	7.597,78	7.120,02	6.219,32	14.944,74	35.881,86	153,85%
1.2.4	Informática	7.260,00	115,00	205,00	331,67	226,67	878,34	12,10%
1.2.5	Administrativa / RH	50.820,00	5.732,74	5.330,74	5.970,32	4.311,01	21.344,81	42,00%
1.2.6	Contábil	13.200,00	2.833,25	3.000,00	3.133,34	4.266,01	13.232,60	100,25%
1.2.7	Auditoria	6.468,00	1.149,90	1.149,90	1.219,00	612,66	4.331,46	66,97%
1.2.8	Demais [especificar]							#DIV/0!
2	Custos Administrativos	173.279,42	42.182,66	61.236,09	59.324,90	61.075,88	223.819,53	129,17%
2.1	Locação de imóveis	29.200,02	7.300,02	8.061,02	7.300,02	7.300,02	29.961,08	102,61%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	38.160,00	7.127,68	5.833,60	6.771,18	6.958,14	26.690,60	69,94%
2.3	Uniformes e EPIs	12.099,96		4.847,44			4.847,44	40,06%
2.4	Viagens e Estádias	45.233,12	7.525,11	20.223,81	14.409,84	17.279,99	59.438,75	131,41%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	18.019,80	3.745,61	7.176,01	7.004,38	3.579,49	21.505,49	119,34%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.269,04	3.041,89	8.773,06	4.382,24	13.974,12	30.171,31	481,27%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	18.297,48	10.518,55	3.932,57	12.027,10	6.172,39	32.650,61	178,44%
2.8	Investimentos (especificar)	6.000,00	2.923,80	2.388,58	7.430,14	5.811,73	18.554,25	309,24%
3	Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança	130.493,04	15.094,44	25.269,34	25.852,72	29.309,41	95.465,91	73,16%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	100.385,04	12.868,00	24.024,21	24.537,34	29.105,24	90.534,79	90,19%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.000,00	935,00				935,00	6,23%
3.3	Equipamentos / Implementos							#DIV/0!
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	9.108,00	1.231,44	1.245,13	1.315,38	204,17	3.996,12	43,87%
3.5	Outras despesas [especificar]	6.000,00						0,00%
3.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
4	Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa	25.750,00	7.333,35	4.400,01	4.800,01	5.000,01	21.533,38	17,12%
4.1	Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							#DIV/0!
4.3	Transporte de acervo							#DIV/0!
4.4	Conservação e restauro	90.750,00						0,00%
4.5	Outras despesas [especificar]	35.000,00	7.333,35	4.400,01	4.800,01	5.000,01	21.533,38	61,52%
4.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	15.539,25,00	50.911,20	54.644,68	231.399,26	57.882,51	494.837,65	31,84%
5.1	Exposições Temporárias	66.660,00			62.176,62		62.176,62	93,27%
5.2	Programação Cultural	287.265,00	50.911,20	54.644,68	269.222,64	48.632,51	423.411,03	147,39%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos							#DIV/0!
5.4	Implantação de projeto museográfico	1.200.000,00				9.250,00	9.250,00	0,77%
5.5	Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	59.730,04	3.304,52	20.415,74	5.330,00	6.682,89	35.733,15	59,82%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	21.230,04	3.304,52	20.415,74	5.330,00		29.050,26	136,84%
6.2	Outras despesas [especificar]	36.500,00				6.682,89	6.682,89	18,31%
6.3	Investimentos (especificar)	2.000,04						0,00%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
8	Programa de Comunicação e Imprensa	97.305,53	19.817,36	23.751,64	25.320,69	20.396,80	89.286,49	91,76%
8.1	Plano de Comunicação e site	36.675,72	102,08	8.013,09	16.033,83	5.776,62	29.925,62	81,60%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	27.500,01		2.600,00			2.600,00	9,45%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	33.129,80	19.715,28	13.138,55	9.286,86	14.620,18	56.760,87	171,33%
9	Fundo							#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009							#DIV/0!
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011		3.263.679,59	389.096,20	459.752,88	743.108,59	481.592,57	2.073.550,24	63,53%
Total de Despesas - Recursos Captados		1.245.510,00						0,00%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2013		4.509.189,59	389.096,20	459.752,88	743.108,59	481.592,57	2.073.550,24	45,98%

Brodowski, 24 de janeiro de 2014.

Angelica Porceno Fabbrri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2013
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - M.H.P. Índia Vanuêre
Contrato de Gestão 003/2011

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Saldo Inicial							#DIV/0!
2	Repasso do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013								#DIV/0!
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	528.428,50	309.581,77	349.738,35	365.285,92	388.825,77	1.413.431,81	92,49%
1.1	Recursos Humanos	1.058.394,98	192.457,83	226.928,93	243.098,77	263.929,61	926.415,14	87,53%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.058.394,98	192.457,83	226.928,93	243.098,77	263.929,61	926.415,14	87,53%
1.1.1.1	Diretoria	174.872,98	38.088,83	43.645,52	45.837,55	52.967,76	180.539,66	103,24%
1.1.1.1.1	Área Meio	86.593,42	18.184,18	22.947,08	21.409,10	23.916,22	86.456,58	99,84%
1.1.1.1.1.1	Área Fim	88.279,56	19.904,65	20.698,44	24.428,45	29.051,54	94.083,08	106,57%
1.1.1.1.2	Demais Funcionários	856.567,60	151.601,00	178.717,41	192.999,62	207.498,35	730.816,38	85,32%
1.1.1.1.2.1	Área Meio	199.769,48	26.770,51	33.375,48	36.155,83	41.930,77	138.232,59	69,20%
1.1.1.1.2.2	Área Fim	656.798,12	124.830,49	145.341,93	156.843,79	165.567,58	592.583,79	90,22%
1.1.1.3	Estatuários	26.954,40	2.768,00	4.566,00	4.261,60	3.463,50	15.059,10	55,87%
1.1.1.3.1	Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.3.2	Área Fim	26.954,40	2.768,00	4.566,00	4.261,60	3.463,50	15.059,10	55,87%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias, Assessorias, Pessoas Jurídicas)	469.739,52	17.123,94	122.909,42	122.187,15	124.896,16	487.016,67	103,68%
1.2.1	Limpeza	99.607,20	28.577,50	30.001,75	29.652,24	29.652,42	117.883,91	118,35%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	269.055,60	71.550,27	76.845,01	76.321,27	69.398,97	294.115,52	109,31%
1.2.3	Jurídica	23.322,72	7.597,78	7.120,02	6.219,32	14.943,94	35.881,06	153,85%
1.2.4	Informática	7.260,00	237,50	150,00	61,67	141,67	590,84	8,14%
1.2.5	Administrativa / RH	50.820,00	5.177,74	4.542,74	5.580,32	5.680,49	20.981,29	41,29%
1.2.6	Contábil	13.200,00	2.833,25	3.000,00	3.133,34	4.256,01	13.232,60	100,25%
1.2.7	Auditoria	6.468,00	1.149,90	1.149,90	1.218,99	812,66	4.331,45	66,97%
1.2.8	Demais (especificar)							#DIV/0!
2	Custos Administrativos	145.789,57	43.667,95	66.626,49	43.221,13	74.443,28	227.958,85	156,36%
2.1	Locação de imóveis	18.700,02	4.450,02	4.450,02	3.932,68	4.612,02	17.444,74	93,29%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	23.940,00	2.989,89	2.786,81	3.345,12	2.408,87	11.530,69	48,16%
2.3	Uniformes e EPIs	7.699,91		6.444,14	187,00		6.631,14	86,12%
2.4	Viagens e Estadas	47.213,12	8.513,93	23.741,95	17.323,15	16.162,35	65.741,38	139,24%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	17.610,00	4.131,89	10.566,74	6.343,92	5.054,28	26.096,83	148,19%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.329,04	3.081,73	3.721,56	4.464,99	14.106,22	30.374,50	479,92%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	18.297,48	12.893,68	3.967,69	6.930,27	7.781,05	31.572,69	172,55%
2.8	Investimentos (especificar)	6.000,00	7.606,81	5.947,58	694,00	24.318,49	38.566,88	642,78%
3	Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança	148.808,04	13.238,99	27.334,74	33.974,61	80.544,81	154.993,15	104,16%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	100.385,04	11.214,99	25.513,05	32.013,84	79.914,41	148.656,29	148,09%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.000,00	290,66				290,66	1,94%
3.3	Equipamentos / Implementos							#DIV/0!
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	7.623,00	1.733,34	1.821,69	1.860,77	630,40	6.046,20	79,32%
3.5	Outras despesas (especificar)	25.800,00						0,00%
3.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
4	Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa	116.250,00	32.188,30	31.440,60	50.515,16	44.025,16	158.169,22	136,06%
4.1	Aquisição de acervo					6.110,00	6.110,00	#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							#DIV/0!
4.3	Transporte de acervo							#DIV/0!
4.4	Conservação e restauro	90.750,00	20.400,00	21.600,00	34.400,00	21.600,00	98.000,00	107,99%
4.5	Outras despesas (especificar)	25.500,00	11.788,30	9.840,60	16.115,16	16.315,16	54.059,22	212,00%
4.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5	Programas de Exposições e Programação Cultural	215.199,66	20.783,71	75.158,99	129.543,10	29.795,13	255.280,93	118,63%
5.1	Exposições Temporárias	66.660,00	3.016,02	19.368,72	20.977,93		43.362,67	65,05%
5.2	Programação Cultural	148.528,66	17.767,69	55.790,27	108.565,17	29.795,13	211.918,26	142,68%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos							#DIV/0!
5.4	Implantação de projeto museográfico							#DIV/0!
5.5	Outras despesas (especificar)							#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	69.729,97	13.278,94	6.945,99	24.567,30	17.234,51	62.026,74	89,95%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	26.229,96	13.278,94	6.945,99	24.567,30		44.792,23	170,77%
6.2	Outras despesas (especificar)	36.500,00				17.234,51	17.234,51	47,22%
6.3	Investimentos (especificar)	6.999,96						0,00%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
8	Programa de Comunicação e Imprensa	97.305,55	20.334,98	27.545,01	24.566,91	21.776,90	94.223,80	96,83%
8.1	Plano de Comunicação e site	36.675,71	714,56	12.049,89	15.280,05	5.776,72	33.821,22	92,22%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	27.500,04	6.600,00	6.600,00		1.380,00	7.980,00	29,02%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	33.129,80	19.620,42	8.895,12	9.286,86	14.620,18	52.422,58	158,23%
9	Fundos							#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009							#DIV/0!
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011		2.321.200,24	453.074,64	584.790,17	671.574,13	656.645,56	2.366.084,50	101,93%
Total de Despesas - Recursos Captados		552.630,00						0,00%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2013		2.873.830,24	453.074,64	584.790,17	671.574,13	656.645,56	2.366.084,50	82,33%

Brodowski, 24 de janeiro de 2014

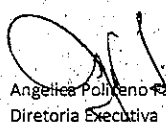
Angélica Rolimeno Fabbri
Diretoria Executiva

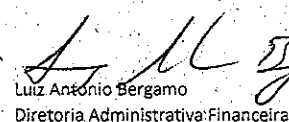
Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa/Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2013
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - Museu Felícia Leirner
Contrato de Gestão 003/2011

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Saldo Inicial							
2	Repasse do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013								#DIV/0!
DÉSPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	1.225.932,67	286.543,72	377.611,65	400.508,10	454.261,33	1.520.924,80	88,12%
1.1	Recursos Humanos	762.223,34	65.501,24	141.804,82	178.437,38	221.839,57	607.583,01	79,71%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	762.223,34	65.501,24	141.804,82	178.437,38	221.839,57	607.583,01	79,71%
1.1.1.1	Diretoria	174.873,01	38.088,83	43.645,52	45.837,55	52.967,76	180.539,66	103,24%
1.1.1.1.1	Área Meio	86.593,43	18.184,18	22.947,08	21.409,10	23.916,22	86.456,58	99,84%
1.1.1.1.1.1	Área Fim	88.279,58	19.904,65	20.698,44	24.428,45	29.051,54	94.083,08	106,57%
1.1.1.1.2	Demais Funcionários	570.190,33	27.412,41	98.159,30	132.599,83	168.871,81	427.043,35	74,89%
1.1.1.1.2.1	Área Meio	151.717,32	27.412,41	33.375,48	36.155,83	41.930,77	138.874,49	91,54%
1.1.1.1.2.2	Área Fim	418.473,01	-	64.783,82	96.444,00	126.941,04	288.168,86	68,86%
1.1.1.3	Estagiários	17.160,00	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	17.160,00	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	963.709,33	223.042,48	235.806,83	222.070,72	232.421,76	913.341,79	94,77%
1.2.1	Limpeza	303.222,61	79.766,61	79.766,61	79.766,61	79.766,61	319.066,44	105,23%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	559.416,00	126.644,11	126.310,11	126.310,11	126.310,11	505.574,44	90,38%
1.2.3	Jurídica	23.322,72	7.597,79	7.119,99	6.219,65	14.943,94	35.881,37	153,85%
1.2.4	Informática	7.260,00	57,50	310,00	231,66	531,66	1.130,82	15,58%
1.2.5	Administrativa / RH	50.820,00	4.992,77	18.149,92	5.190,36	5.788,78	34.121,83	67,14%
1.2.6	Contábil	13.200,00	2.833,50	3.000,00	3.133,32	4.267,98	13.234,80	100,26%
1.2.7	Auditoria	6.468,00	1.150,20	1.150,20	1.219,01	812,68	4.332,09	66,98%
1.2.8	Demais [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2	Custos Administrativos	216.883,47	197.078,13	121.240,00	87.492,85	71.942,47	371.753,45	171,41%
2.1	Locação de imóveis	8.799,96	2.199,96	2.199,96	2.199,96	2.282,96	8.882,84	100,94%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	105.000,00	19.832,29	19.818,78	40.504,46	17.908,91	98.064,44	93,39%
2.3	Uniformes e EPIs	6.000,00	-	3.631,71	187,00	30,00	3.848,71	64,15%
2.4	Viagens e Estádias	49.853,06	17.086,72	23.631,22	21.219,57	16.221,80	78.159,31	156,78%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	14.203,93	1.681,98	3.132,89	6.046,04	3.457,19	14.318,10	100,80%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.329,04	3.263,97	8.654,47	4.460,31	13.949,17	30.327,92	479,19%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	20.697,48	24.557,87	18.126,96	6.875,51	6.295,70	55.856,04	269,87%
2.8	Investimentos (especificar)	6.000,00	28.455,34	42.044,01	-	11.795,74	82.296,09	1371,60%
3	Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança	2.000.930,93	384.353,25	407.199,47	354.603,03	439.179,46	1.585.135,21	79,22%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.753.540,98	372.165,54	375.515,47	322.131,17	434.690,23	1.504.502,41	85,80%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	133.350,00	3.500,00	27.800,00	2.000,00	1.667,00	34.967,00	26,22%
3.3	Equipamentos / Implementos	85.192,00	-	-	26.498,00	-	26.498,00	31,10%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	10.848,00	1.154,41	3.884,00	3.973,86	2.822,23	11.834,50	109,09%
3.5	Outras despesas [especificar]	18.000,00	7.333,30	-	-	-	7.333,30	#DIV/0!
3.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa	182.115,80	37.995,00	42.394,99	47.444,98	45.969,98	177.804,95	97,63%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.4	Conservação e restauro	162.115,80	37.995,00	37.995,00	42.645,00	44.970,00	163.605,00	100,92%
4.5	Outras despesas [especificar]	20.000,00	-	4.399,99	4.799,98	4.999,98	14.199,95	71,00%
4.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	73.200,00	-	10.312,00	106.466,45	29.782,97	146.561,42	200,22%
5.1	Exposições Temporárias	13.200,00	-	-	19.500,00	-	19.500,00	147,73%
5.2	Programação Cultural	60.000,00	-	10.312,00	86.966,45	29.782,97	127.061,42	211,77%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	41.250,00	-	31.990,00	-	13.910,00	45.900,00	111,27%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	41.250,00	-	31.990,00	-	13.910,00	45.900,00	111,27%
6.2	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6.3	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Programa de Comunicação e Imprensa	91.805,57	12.884,32	17.630,18	17.494,23	21.214,48	69.223,21	75,40%
8.1	Plano de Comunicação e site	36.675,69	102,08	1.173,42	7.107,37	6.599,84	14.982,71	40,85%
8.2	Produtos gráficos e materiais de comunicação	22.000,08	-	7.600,00	1.100,00	-	8.700,00	39,55%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	33.129,80	12.782,24	8.856,76	9.286,86	14.614,64	45.540,50	137,46%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011		4.332.118,49	820.654,42	1.008.378,29	1.008.009,64	1.080.260,69	3.917.303,04	90,42%
Total de Despesas - Recursos Captados		286.980,00	-	-	-	-	-	0,00%
Total de Despesas-Plano de Trabalho 2013		4.619.098,49	820.654,42	1.008.378,29	1.008.009,64	1.080.260,69	3.917.303,04	84,81%

Brodowski, 24 de janeiro de 2014


 Angelica Polieno Caboti
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa/Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2013
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - Apoio ao SISEM
Contrato de Gestão 003/2011

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Saldo Inicial							
2	Repasso do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013								#DIV/0!
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	714.791,77	246.984,44	256.831,42	261.223,30	277.363,77	1.042.402,93	145,83%
1.1	Recursos Humanos	310.375,10	56.096,12	66.252,70	72.444,56	85.921,52	280.714,90	90,44%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	310.375,10	56.096,12	66.252,70	72.444,56	85.921,52	280.714,90	90,44%
1.1.1.1	Diretoria							#DIV/0!
1.1.1.1.1	Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.1.1.1	Área Fim							#DIV/0!
1.1.1.2	Demais Funcionários	310.375,10	56.096,12	66.252,70	72.444,56	85.921,52	280.714,90	90,44%
1.1.1.2.1	Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.2.1.1	Área Fim	310.375,10	56.096,12	66.252,70	72.444,56	85.921,52	280.714,90	90,44%
1.1.1.3	Estagiários							#DIV/0!
1.1.1.3.1	Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.3.1.1	Área Fim							#DIV/0!
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias, Assessorias, Pessoas Jurídicas)	404.416,67	190.888,32	190.578,72	188.778,74	191.442,25	761.688,03	188,24%
1.2.1	Limpeza	19.040,34	19.349,94	19.040,34	19.040,34	20.153,84	77.584,46	407,47%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	362.053,44	171.538,38	171.538,38	169.738,40	168.838,41	681.653,57	188,27%
1.2.3	Jurídica	23.322,84				2.100,00	2.100,00	9,00%
1.2.4	Informática					350,00	350,00	#DIV/0!
1.2.5	Administrativa / RH							#DIV/0!
1.2.6	Contábil							#DIV/0!
1.2.7	Auditoria							#DIV/0!
1.2.8	Demais (especificar)							#DIV/0!
2	Custos Administrativos	85.377,96	23.650,74	35.527,05	31.335,40	28.531,97	119.045,16	139,43%
2.1	Locação de imóveis	22.662,90	7.554,30	7.554,30	7.872,10	8.031,00	31.011,70	136,84%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	19.505,88	3.707,86	3.318,87	3.395,13	4.253,41	14.675,27	75,24%
2.3	Uniformes e EPIs							#DIV/0!
2.4	Viagens e Estadas	36.960,00	10.085,77	15.742,12	12.730,06	11.976,76	50.534,71	136,73%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza		248,13	181,95	470,61	442,42	1.343,11	#DIV/0!
2.6	Despesas tributárias e financeiras	4.929,14						0,00%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	1.320,04	2.054,68	8.729,81	6.867,50	3.828,38	21.480,37	1627,25%
2.8	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
3	Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança				2.646,87		2.646,87	#DIV/0!
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)							#DIV/0!
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB							#DIV/0!
3.3	Equipamentos / Implementos							#DIV/0!
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)				2.646,87		2.646,87	#DIV/0!
3.5	Outras despesas (especificar)							#DIV/0!
3.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
4	Programa de Acervo, Conservação, Documentação e Pesquisa	22.500,00						0,00%
4.1	Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							#DIV/0!
4.3	Transporte de acervo							#DIV/0!
4.4	Conservação e restauro							#DIV/0!
4.5	Outras despesas (especificar)	22.500,00						0,00%
4.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5	Programa de Exposições e Programação Cultural							#DIV/0!
5.1	Exposições Temporárias							#DIV/0!
5.2	Programação Cultural							#DIV/0!
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos							#DIV/0!
5.4	Implantação de projeto museográfico							#DIV/0!
5.5	Outras despesas (especificar)							#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais							#DIV/0!
6.1	Serviço educativo e projetos especiais							#DIV/0!
6.2	Outras despesas (especificar)							#DIV/0!
6.3	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.854.700,00	188.549,62	428.571,42	324.842,63	250.806,04	1.192.769,71	64,31%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	1.854.700,00	188.549,62	428.571,42	324.842,63	250.806,04	1.192.769,71	64,31%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	130.680,00	27.247,48	27.546,69	37.399,37	30.273,72	122.467,26	93,72%
8.1	Plano de Comunicação e site			1.015,80	900,00	2.418,72	4.334,52	#DIV/0!
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação							#DIV/0!
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	130.680,00	27.247,48	26.530,89	36.499,37	27.855,00	118.132,74	90,40%
9	Fundos							#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009							#DIV/0!
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011		2.808.049,68	486.432,28	748.476,58	657.447,57	586.975,50	2.479.331,93	88,29%
Total de Despesas - Recursos Captados		758.573,58						0,00%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2013		3.566.623,26	486.432,28	748.476,58	657.447,57	586.975,50	2.479.331,93	69,51%

Brodowski, 24 de janeiro de 2014

Angélica Políceno Fabbrì
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Orçamento Previsto X Realizado

Com relação ao Orçamento Previsto X Realizado a ACAM Portinari informa a ocorrência de algumas variações no exercício decorrentes de fatores externos à Organização Social, sendo que para os casos dos recursos não totalmente aplicados no exercício, mas que as ações já encontram-se em transcurso, os mesmos; na categoria de reservados para aplicação imediata permaneceram em conta, para as situações em que as despesas previstas excederam os recursos reservados houve remanejamento interno, que não afetou os resultados gerais dos programas, conforme justificativas detalhadas a seguir:

Custos Administrativos

A Organização Social esclarece que os rendimentos de aplicações financeiras ocasionaram aumento na receita, elevando por conseguinte os custos administrativos com despesas tributárias e financeiras sobre os referidos rendimentos.

Outrossim, os rendimentos acima referido, foram investidos em custos administrativos com a aquisição de computadores, móveis, de escritório e demais equipamentos, bem como na Programação do M.H.P. Índia Vanuíre, Museu Casa de Portinari e Museu Felícia Leirner/ Auditório Claudio Santoro.

Programa de Exposições e Programação Cultural


O índice de realização de 48,67% resultou do fato que os recursos destinados à implantação da Nova Exposição de Longa Duração do Museu Casa de Portinari, permaneceram em conta, com o consentimento da Unidade Gestora, posto que as obras de restauro integrado, a cargo da SEC não foram concluídas.

O referido recurso previsto em 2012 para aplicação em 2013 não foi utilizado considerando-se que as obras de restauro prolongaram-se por todo o exercício de 2013, impossibilitando a montagem da exposição para reabertura do Museu; sendo que os recursos necessariamente permaneceram em conta para aplicação imediata, no próximo período, tão logo as obras sejam concluídas.

Outrossim, as providências para montagem da nova exposição de longa duração do Museu Casa de Portinari já estão em andamento, com algumas despesas em transcurso para os serviços iniciais.

SISEM

A Organização Social esclarece o índice de 64,31% obtido com as ações do SISEM foi decorrente do fato de que as ações de alguma metas encontram-se em andamento, visando atender ajustes propostos pelo próprio SISEM, devendo os recursos serem utilizados na conclusão das mesmas no início do exercício de 2014.


Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo/Financeiro
24/01/2014