

IV - Orçamento Previsto X Realizado no Período

Associação dos Amigos do Museu do Café		ORÇAMENTO 2012 - MUSEU DO CAFÉ - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM - CG 009/2011					
RECEITAS		Orçamento 2012	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2012
Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 3.550.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 1.225.000,00	R\$ 1.225.000,00	R\$ 3.550.000,00
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)		R\$ 550.000,00	R\$ 190.884,13	R\$ 175.192,00	R\$ 141.139,00	R\$ 191.519,00	R\$ 698.734,13
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)		R\$ 200.000,00					R\$ -
Outros Recursos (transferências)						R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00
Receitas financeiras			R\$ 19.726,00	R\$ 12.878,00	R\$ 16.733,00	R\$ 2.442,00	R\$ 51.779,00
TOTAL		R\$ 4.300.000,00	R\$ 1.310.610,13	R\$ 188.070,00	R\$ 1.382.872,00	R\$ 1.769.961,00	R\$ 4.651.513,13
DESPESAS							
1	Gestão Operacional	2.326.010,00	447.771,00	572.456,00	740.027,00	693.748,00	2.454.002,00
1.1	Recursos Humanos	1.942.500,00	331.363,00	445.335,00	570.358,00	563.975,00	1.911.031,00
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.942.500,00	331.363,00	445.335,00	570.358,00	563.975,00	1.911.031,00
1.1.1.1	Diretoria	419.000,00	69.815,00	115.828,00	188.595,00	111.396,00	485.634,00
1.1.1.1.1	Área Meio	155.000,00	30.590,00	34.687,00	48.219,00	45.092,00	158.588,00
1.1.1.1.2	Área Fim	264.000,00	39.225,00	81.141,00	140.376,00	66.304,00	327.046,00
1.1.1.2	Demais Funcionários	1.414.000,00	237.399,00	309.760,00	354.911,00	425.745,00	1.327.815,00
1.1.1.2.1	Área Meio	582.680,00	100.653,00	120.690,00	135.533,00	166.875,00	523.751,00
1.1.1.2.2	Área Fim	831.320,00	136.746,00	189.070,00	219.378,00	258.870,00	804.064,00
1.1.1.3	Estagiários	69.500,00	9.421,00	11.885,00	14.139,00	18.472,00	53.917,00
1.1.1.3.1	Área Meio	6.960,00	1.673,00	1.818,00	448,00	139,00	4.078,00
1.1.1.3.2	Área Fim	62.540,00	7.748,00	10.067,00	13.691,00	18.333,00	49.839,00
1.1.1.4	Desenvolvimento e Treinamento	40.000,00	14.728,00	7.862,00	12.713,00	8.362,00	43.665,00
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	383.510,00	116.408,00	127.121,00	169.669,00	129.773,00	542.574,00
1.2.1	Limpeza			5.001,00			5.001,00
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	236.000,00	50.288,00	42.908,00	78.166,00	41.005,00	212.367,00
1.2.3	Jurídica	12.000,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00	8.730,00	18.330,00
1.2.4	Informática	36.000,00	6.113,00	5.156,00	8.856,00	8.020,00	28.145,00
1.2.5	Administrativa / RH		18.455,00	11.615,00	6.253,00	648,00	36.971,00
1.2.6	Contábil	24.000,00	7.159,00	4.855,00	5.678,00	5.710,00	23.402,00
1.2.7	Auditoria	22.310,00	4.752,00	4.753,00	5.559,00	12.090,00	27.164,00
1.2.8	Demais (Autônomos e Camps)	53.200,00	27.241,00	50.433,00	59.757,00	53.570,00	191.001,00
2	Custos Administrativos	468.265,00	96.650,00	100.991,00	187.419,00	117.955,00	503.015,00
2.1	Locação de imóveis						
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	150.000,00	40.984,00	45.845,00	77.486,00	53.997,00	218.312,00
2.3	Uniformes e EPIs	12.000,00	341,00	3.896,00	9.909,00	204,00	14.350,00
2.4	Viagens e Estadias	45.000,00	5.557,00	11.308,00	17.145,00	14.563,00	48.573,00
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	40.000,00	15.557,00	7.248,00	11.860,00	9.434,00	44.197,00
2.6	Softwares (Licenças, SIG e Controle de Acesso)	50.000,00	8.189,00	1.603,00	20.758,00	14.470,00	45.020,00
2.7	Despesas tributárias e financeiras	25.765,00	2.699,00	3.318,00	2.781,00	3.051,00	11.846,00
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	111.500,00	21.394,00	22.370,00	33.678,00	10.267,00	87.709,00
2.9	Investimentos	34.000,00	1.930,00	5.307,00	13.802,00	11.969,00	33.008,00
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	437.025,00	140.789,00	79.071,00	168.120,00	68.747,00	456.727,00
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	379.025,00	125.221,00	64.813,00	123.169,00	48.768,00	361.971,00
3.2	Sistemas de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.000,00	3.179,00	3.161,00	4.118,00	4.301,00	14.759,00
3.3	Equipamentos / Implementos	20.000,00	12.389,00	9.286,00	17.661,00	5.884,00	45.220,00
3.4	Adequação das áreas de trabalho	5.000,00	-	1.811,00	23.172,00	2.034,00	27.017,00
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia		-	-	-	-	-
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	30.000,00	-	-	-	7.760,00	7.760,00
3.7	Outras despesas	-	-	-	-	-	-
3.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	139.000,00	22.517,00	15.650,00	18.449,00	53.557,00	110.173,00
4.1	Aquisição de acervo	5.000,00	734,00	518,00	1.572,00	3.891,00	6.715,00
4.2	Pesquisa	35.000,00	362,00	191,00	850,00	21.859,00	23.262,00
4.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	5.000,00	700,00	700,00	1.400,00	1.040,00	3.840,00
4.4	Transporte de acervo	20.000,00	-	1.850,00	2.200,00	7.956,00	12.006,00
4.5	Conservação e restauro	60.000,00	20.721,00	2.974,00	12.427,00	14.971,00	51.093,00
4.6	Digitalização junto ao arquivo do Estado	14.000,00	-	9.427,00	-	3.830,00	13.257,00
4.7	Outras despesas	-	-	-	-	-	-
4.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	356.700,00	40.857,00	64.894,00	141.934,00	84.780,00	332.465,00
5.1	Exposições Temporárias	274.700,00	17.019,00	53.625,00	125.902,00	63.306,00	259.852,00
5.2	Programação Cultural	52.000,00	17.872,00	4.176,00	8.624,00	12.065,00	42.737,00
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	30.000,00	5.966,00	7.093,00	7.408,00	9.409,00	29.876,00
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	135.000,00	4.782,00	15.700,00	47.376,00	42.766,00	110.624,00
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	100.000,00	3.055,00	9.795,00	28.915,00	31.041,00	72.806,00
6.2	Cursos Centro de Preparação de Café	30.000,00	1.727,00	5.905,00	18.461,00	11.725,00	37.818,00
6.3	Pesquisas de Públicos e Qualidade	5.000,00	-	-	-	-	-
6.4	Outras despesas	-	-	-	-	-	-
6.5	Investimentos	-	-	-	-	-	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	50.000,00	105,00	-	11.186,00	9.760,00	21.051,00
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	50.000,00	105,00	-	11.186,00	9.760,00	21.051,00
8	Programa de Comunicação	105.000,00	39.765,00	5.120,00	23.243,00	24.078,00	92.206,00
8.1	Ações para o Plano de Comunicação	50.000,00	465,00	4.940,00	9.170,00	16.378,00	30.953,00
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	20.000,00	5.675,00	180,00	6.018,00	5.062,00	16.935,00
8.3	Custos de publicidade	20.000,00	33.625,00	-	3.225,00	900,00	37.750,00
8.4	Brindes e Souvenirs	15.000,00	-	-	4.830,00	1.738,00	6.568,00
9	Fundos	283.000,00	93.000,00	-	-	190.000,00	283.000,00
9.1	Fundo de Reserva (Transferência)	213.000,00	71.000,00	-	-	142.000,00	213.000,00
9.2	Fundo de Contingência (Transferência)	70.000,00	22.000,00	-	-	48.000,00	70.000,00
Total Plano de Trabalho 2012		4.300.000,00	886.236,00	853.882,00	1.337.754,00	1.285.391,00	4.363.263,00

Marília Bonas Conte
Presidente