



MCB museu
da casa
brasileira



ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)

Vide Anexo.

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015

A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Contrato de Gestão 002/2012

RECEITAS VINCULADAS AO CG		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real Vs Orçado
I - RECEITAS								
1.	Repasse do Contrato de Gestão	5.950.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	350.000	5.950.000,00	100,00%
1.2	Reservas (Fundos)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Recursos do Contrato de Gestão disponíveis para o Equipamento		5.950.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	350.000	5.950.000,00	
Receita Apropriada do Contrato de Gestão			1.797.470	1.195.223	1.395.321	1.732.044	6.120.058,21	
Ajuste Depreciação/Amortização/Exaustão e Baixa de Ativo			16.136	17.055	62.988	39.863	136.042,53	
II - PREVISÃO ORÇAMENTARIA								
1.3	Receita do Contato de Gestão disponível para aplicação no Equipamento - Custeamento	5.905.000	1.781.334	1.178.168	1.332.333	1.692.180	5.984.015,68	101,34%
2	Captação Total	875.000	252.963	460.854	373.418	708.097	1.795.332,67	205,18%
2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, loja, estacionamento, e outras)	725.000	212.933	341.254	294.918	483.058	1.332.163,35	183,75%
2.2	LEIS DE INCENTIVO		3.530	-	-	-	3.529,79	-
2.3	Termo de Gratuidade (Trabalho Voluntário)	150.000	36.500	119.600	78.500	158.738	393.338,40	262,23%
2.4	Trabalho Voluntário do Conselho		-	-	-	66.301	66.301,13	-
3	Receitas financeiras	215.000	98.300	123.155	143.381	126.168	491.003,51	228,37%
3.1	Receitas financeiras		98.300	123.155	143.381	126.168	491.003,51	
3.2	Receitas financeiras-Projetos		-	-	-	-	-	
4	Entradas Diversas		-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		6.995.000	2.132.597	1.762.177	1.849.132	2.526.445	8.270.352	118,23%
III - PREVISÃO ORÇAMENTARIA								
1	Recursos Humanos	4.225.000	1.155.635	1.134.136	1.083.456	1.201.103	4.574.329,52	108,27%
Salários, encargos e benefícios		4.225.000	1.155.635	1.134.136	1.083.456	1.201.103	4.574.329,52	108,27%
Diretoria		1.115.000	257.452	295.970	272.356	274.378	1.100.154,83	98,67%
Área Meio		225.000	55.090	71.333	73.378	73.318	273.118,47	121,39%
Área Fim		890.000	202.362	224.637	198.978	201.060	827.036,36	92,93%
Demais Funcionários		3.050.000	880.555	826.804	798.869	915.207	3.421.435,11	112,18%
Área Meio		670.000	187.768	188.908	148.292	239.754	764.720,60	114,14%
Área Fim		2.380.000	692.787	637.896	650.577	675.454	2.656.714,51	111,63%
Estagiários		-	-	1.153	2.982	1.634	5.768,33	-
Área Meio		-	-	-	-	-	-	-
Área Fim		-	-	1.153	2.982	1.634	5.768,33	-
Aprendizes		60.000	17.628	10.210	9.249	9.884	46.971,25	78,29%
Área Meio		-	-	-	-	-	-	-
Área Fim		60.000	17.628	10.210	9.249	9.884	46.971,25	78,29%
2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	979.000	250.429	234.302	226.312	289.721	1.000.764,75	102,22%
Limpeza		207.000	51.874	48.981	47.301	44.038	192.193,43	92,85%
Vigilância / portaria / segurança		527.000	131.814	131.677	130.872	130.872	525.234,31	99,66%
Jurídica		59.000	14.513	14.913	15.486	15.738	60.649,72	102,80%
Informática		25.000	7.569	5.276	5.048	6.031	23.924,04	95,70%
Administrativa / RH		2.000	7.144	-	2.880	9.023	19.047,44	952,37%
Contábil		99.000	37.515	24.726	24.726	32.967	119.933,25	121,14%
Auditoria		60.000	-	8.729	-	51.053	59.782,56	99,64%
Demais Prestadores de Serviço		-	-	-	-	-	-	-
3	Custos Administrativos	434.000	142.027	123.438	129.846	241.307	636.618,94	146,69%
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)		200.000	46.518	54.160	57.310	78.227	236.215,59	118,11%
Uniformes e EPIs		5.000	5.245	32	36	4.041	9.352,50	187,05%
Viaçens e Estadias		25.000	20.434	5.218	-	-	25.652,11	102,61%
Material de consumo, escritório e limpeza		49.000	15.615	12.610	10.081	15.667	53.973,77	110,15%
Despesas tributárias e financeiras		43.000	18.901	25.095	36.974	28.549	109.520,46	254,70%
Despesas diversas (correio, xerox, motobov, etc.)		100.000	29.781	24.618	23.830	26.904	105.132,50	105,13%
Investimentos [informática]		2.000	2.230	404	-	20.004	22.638,42	1131,92%
Investimentos Moveis e Utensilios /Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
Treinamento de Funcionários		10.000	3.303	1.296	1.615	1.614	7.826,93	78,27%
Trabalho Voluntário do Conselho		-	-	-	-	66.301	66.301,13	-
Guias RH		-	-	6	-	-	5,53	-

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015

A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros

Contrato de Gestão 002/2012

RECEITAS VINCULADAS AO CG		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real Vs Orçado
4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	237.000	286.605	- 145.898	45.937	66.679	253.322,97	106,89%
	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	220.000	97.357	37.864	41.511	62.819	239.549,90	108,89%
	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.000	-	-	1.390	-	1.390,00	27,80%
	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
	Seguros (predial, incêndio, etc.)	12.000	2.625	2.625	3.037	3.860	12.147,07	101,23%
	Outras despesas (execução de readequação das instalações elétricas)	-	186.387	- 186.387	-	-	-	-
	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
	Projeto Acondicionamento do Acervo - IBRAM	-	236	-	-	-	236,00	-
5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.120.000	297.901	416.200	363.580	727.635	1.805.315,68	161,19%
5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	52.000	14.605	11.861	12.134	11.570	50.170,43	96,48%
	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	40.000	9.105	9.235	10.080	8.381	36.800,78	92,00%
	Transporte de acervo	10.000	1.390	1.400	-	-	2.790,00	27,90%
	Conservação e restauro	2.000	1.500	500	-	800	2.800,00	140,00%
	Outras despesas Cedoc	-	2.271	726	2.054	2.390	7.440,70	-
	Investimentos Acervo	-	339	-	-	-	338,95	-
5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	850.000	208.582	335.941	303.397	689.197	1.537.116,21	180,84%
	Exposições Temporárias	-	61.645	52.483	20.463	36.955	171.545,64	-
	Programação Cultural	300.000	93.689	138.098	137.959	210.260	580.005,21	193,34%
	Termo de Gratuidade	150.000	36.500	119.600	78.500	158.738	393.338,40	262,23%
	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
	Outras despesas (Prêmio Design)	400.000	16.749	25.759	66.475	283.244	392.226,96	98,06%
	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	87.000	23.969	28.702	27.745	8.059	88.475,99	101,70%
	Serviço educativo e projetos especiais	10.000	1.379	6.572	5.005	1.969	14.925,99	149,26%
	Outras despesas [transporte grupos escolares]	77.000	22.590	22.130	22.740	6.090	73.550,00	95,52%
	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	21.000	16.124	5.511	518	379	22.532,14	107,30%
	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	21.000	16.124	5.511	518	379	22.532,14	107,30%
5.5	Programa de Comunicação	110.000	34.620	34.184	19.786	18.431	107.020,91	97,29%
	Plano de Comunicação	-	-	10.823	-	914	11.737,87	-
	Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud Server	20.000	3.736	2.159	144	-	6.038,83	30,19%
	Projetos gráficos e materiais de comunicação	50.000	21.460	11.777	10.171	7.889	51.296,61	102,59%
	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	40.000	9.425	9.425	9.471	9.628	37.947,60	94,87%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		6.995.000	2.132.597	1.762.177	1.849.132	2.526.445	8.270.351,86	118,23%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (REGIME COMPETÊNCIA)			-	-	-	-	-	-

		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	TOTAL
Receita do Contrato de Gestão disponível para aplicação no Equipamento - Imobilizações		46.606	186.687	798	5.069	239.159,31
EQUIP; PROCESSAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		8.766	-	-	-	8.766,47
MOVEIS E UTENSILIOS		-	-	798	-	-
MOVEIS E UTENSILIOS IBRAM		26.326	-	-	4.306	30.632,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.237	-	-	-	1.237,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEIS DE INCENTIVO-IBRAM		3.507	300	-	763	4.569,60
SOFTWARE		2.057	-	-	-	2.056,75
BENFEITORIAS		4.713	-	-	-	4.712,60
BENS USADOS ADQUIRIDOS DOAÇÃO		-	186.387	-	-	186.386,76
		-	-	-	-	-