

**Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2016 (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)**  
**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	Repasse do Contrato de Gestão	5.595.000,00	2.000.000,00	3.595.000,00			5.595.000,00	100,00%
2	Utilização do Fundo de Reserva	765.000,00	775.541,57				775.541,57	101,38%
3	Utilização de Excedente de Receitas Financeiras do Exercício de 2015	200.000,00	200.000,00				200.000,00	100,00%
4	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.) (nota 01)	72.735,00	26.357,87	37.371,64			63.729,51	87,62%
5	Receitas de Captação Inventivada, editais e doações						-	0,00%
6	Receitas financeiras (nota 02)	112.720,00	31.773,12	90.386,01			122.159,13	108,37%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.</b>	<b>6.745.455,00</b>	<b>3.033.672,56</b>	<b>3.722.757,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.756.430,21</b>	<b>100,16%</b>
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>3.919.436,92</b>	<b>1.759.512,23</b>	<b>1.894.536,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.654.049,13</b>	<b>93,23%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos (nota 03)</b>	<b>2.444.180,27</b>	<b>1.040.041,21</b>	<b>1.103.089,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.143.130,69</b>	<b>87,68%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>2.444.180,27</b>	<b>1.040.041,21</b>	<b>1.103.089,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.143.130,69</b>	<b>87,68%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>370.786,38</b>	<b>166.006,73</b>	<b>162.294,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>328.300,94</b>	<b>88,54%</b>
1.1.1.1.1	Área Meio	180.717,72	80.981,11	71.527,03	-	-	152.508,14	84,39%
1.1.1.1.2	Área Fim	190.068,66	85.025,62	90.767,18	-	-	175.792,80	92,49%
<b>1.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>2.022.124,81</b>	<b>854.305,33</b>	<b>917.480,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.771.786,12</b>	<b>87,62%</b>
1.1.1.2.1	Área Meio	589.525,49	260.475,03	272.050,17	-	-	532.525,20	90,33%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.432.599,32	593.830,30	645.430,62	-	-	1.239.260,92	86,50%
<b>1.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>51.269,08</b>	<b>19.729,14</b>	<b>23.314,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.043,62</b>	<b>83,96%</b>
1.1.1.3.1	Área Meio	16.870,42	4.392,03	7.111,80	-	-	11.503,83	68,19%
1.1.1.3.2	Área Fim	34.398,66	15.337,11	16.202,68	-	-	31.539,79	91,69%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>1.475.256,65</b>	<b>719.471,02</b>	<b>791.447,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.510.918,44</b>	<b>102,42%</b>
1.2.1	Limpeza	415.226,46	166.551,73	160.310,72	-	-	326.862,45	78,72%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	856.497,70	409.943,40	430.354,65	-	-	840.298,05	98,11%
1.2.3	Jurídica	58.500,00	58.181,63	83.495,86	-	-	141.677,49	242,18%
1.2.4	Informática	17.602,00	8.014,03	6.396,70	-	-	14.410,73	81,87%
1.2.5	Administrativa / RH	26.650,49	14.406,97	60.539,48	-	-	74.946,45	281,22%
1.2.6	Contábil	26.455,00	8.499,97	17.000,01	-	-	25.499,98	96,39%
1.2.7	Auditoria	35.000,01	38.123,29	17.600,00	-	-	55.723,29	159,21%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museologica]	39.324,99	15.750,00	15.750,00	-	-	31.500,00	80,10%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>596.822,08</b>	<b>293.262,10</b>	<b>352.479,73</b>	<b>7.623,07</b>	<b>-</b>	<b>653.364,90</b>	<b>109,47%</b>
2.1	Locação de imóveis	37.878,75	17.419,44	17.799,33	1.190,45	-	36.409,22	96,12%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	262.645,50	87.604,32	118.859,07	-	-	206.463,39	78,61%
2.3	Uniformes e EPIs	12.187,50	20.337,75	763,00	-	-	21.100,75	173,13%
2.4	Viagens e Estadias	113.208,33	31.833,34	59.207,33	-	-	91.040,67	80,42%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	45.071,96	13.869,03	27.821,25	-	-	41.690,28	92,50%
2.6	Despesas tributárias e financeiras (nota 04)	24.221,31	19.020,83	24.925,15	6.214,91	-	50.160,89	207,09%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	85.358,73	82.391,35	103.104,60	217,71	-	185.713,66	217,57%
2.8	Investimentos (equipamentos diversos)	16.250,00	20.786,04	-	-	-	20.786,04	127,91%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>310.062,39</b>	<b>157.551,80</b>	<b>440.486,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>598.038,63</b>	<b>192,88%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	246.876,97	144.799,26	369.229,40	-	-	514.028,66	208,21%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	4.240,00	52.820,44	-	-	57.060,44	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	54.166,67	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	9.018,75	8.512,54	9.737,00	-	-	18.249,54	202,35%
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos (câmeras de CFTV)	-	-	8.699,99	-	-	8.699,99	-

<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>221.917,94</b>	<b>89.639,97</b>	<b>151.470,77</b>	-	-	<b>241.110,74</b>	<b>108,65%</b>
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	4.920,00	-	-	<b>4.920,00</b>	
4.4	Conservação e restauro	154.974,03	68.908,50	113.413,00	-	-	<b>182.321,50</b>	<b>117,65%</b>
4.5	Outras despesas [convênios e pesquisas ]	66.943,91	16.577,47	33.137,77	-	-	<b>49.715,24</b>	<b>74,26%</b>
4.6	Investimentos (especificar)	-	4.154,00	-	-	-	<b>4.154,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>507.354,83</b>	<b>160.155,06</b>	<b>352.830,27</b>	-	-	<b>512.985,33</b>	<b>101,11%</b>
5.1	Exposições Temporárias	46.908,34	35.760,55	7.276,40	-	-	<b>43.036,95</b>	<b>91,75%</b>
5.2	Programação Cultural	460.446,49	124.394,51	345.553,87	-	-	<b>469.948,38</b>	<b>102,06%</b>
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	
5.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>203.441,31</b>	<b>58.747,22</b>	<b>159.719,23</b>	-	-	<b>218.466,45</b>	<b>107,39%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	190.785,81	45.165,42	154.417,23	-	-	<b>199.582,65</b>	<b>104,61%</b>
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	12.655,50	5.520,00	5.302,00	-	-	<b>10.822,00</b>	<b>85,51%</b>
6.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	
6.4	Investimentos (especificar)	-	8.061,80	-	-	-	<b>8.061,80</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>720.000,00</b>	<b>140.708,52</b>	<b>504.229,16</b>	-	-	<b>644.937,68</b>	<b>89,57%</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	720.000,00	140.708,52	504.229,16	-	-	<b>644.937,68</b>	<b>89,57%</b>
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>210.470,04</b>	<b>102.546,18</b>	<b>204.145,48</b>	-	-	<b>306.691,66</b>	<b>145,72%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	71.305,05	43.188,47	92.781,88	-	-	<b>135.970,35</b>	<b>190,69%</b>
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	9.750,00	-	2.570,00	-	-	<b>2.570,00</b>	<b>26,36%</b>
8.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	129.414,99	59.357,71	108.793,60	-	-	<b>168.151,31</b>	<b>129,93%</b>
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>55.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.950,00</b>	-	-	<b>55.950,00</b>	<b>100,00%</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	55.950,00	20.000,00	35.950,00	-	-	<b>55.950,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>6.745.455,00</b>	<b>2.782.123,08</b>	<b>4.095.848,37</b>	<b>7.623,07</b>	-	<b>6.885.594,52</b>	<b>102,08%</b>
<b>Total de Receitas de captação Incentivada</b>		<b>95.115,00</b>		40.180,00			<b>40.180,00</b>	<b>42,24%</b>
<b>Despesas de Captação Incentivada</b>				40.180,00			<b>40.180,00</b>	-
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016</b>		<b>6.840.570,00</b>	<b>3.033.672,56</b>	<b>3.762.937,65</b>	-	-	<b>6.796.610,21</b>	<b>99,36%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016</b>		<b>6.745.455,00</b>	<b>2.782.123,08</b>	<b>4.136.028,37</b>	<b>7.623,07</b>	-	<b>6.925.774,52</b>	<b>102,67%</b>

A Organização esclarece que o total dos recursos aplicados ficou acima do previsto para o período, tendo em vista despesas adicionais não previstas, efetuadas com saldo de recursos do exercício anterior não causando desequilíbrio financeiro da Organização.

Nota(s):

(01) Os valores são lançados em regime de competência, e a receita de vendas da loja é líquida dos impostos.

(02) Os valores informados de Receitas Financeiras são valores brutos efetivamente recebidos no período dos repasses do C.G., não vinculadas aos Fundos de Reserva e de Contingência.

(03) O realizado ficou menor que o previsto, devido ao reajuste anual da convenção sindical coletiva ser dividido em duas vezes, março e setembro.

Brodowski, 17 fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira