

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2016
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão Nº 07/2013

	RECEITAS	Orçamento Anual 2016	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	7.122.420	2.400.000	2.222.420	2.500.000	0	7.122.420	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	142.448	35.568	44.661	39.249	43.656	163.134	115%
3	Receitas financeiras	71.224	59.365	83.277	117.169	103.935	363.746	511%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		7.336.093	2.494.934	2.350.358	2.656.418	147.591	7.649.300	104%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	5.246.100	1.223.061	1.268.679	1.296.986	1.562.249	5.350.976	102%
1.1	Recursos Humanos	3.790.500	871.412	911.124	895.083	912.520	3.590.139	95%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.790.500	871.412	911.124	895.083	912.520	3.590.139	95%
1.1.1.1	Diretoria	902.000	216.513	223.439	196.340	170.207	806.499	89%
1.1.1.1.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.1.1.2	Área Fim	902.000	216.513	223.439	196.340	170.207	806.499	89%
1.1.1.2	Demais Funcionários	2.842.000	635.720	676.679	687.182	730.386	2.729.968	96%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.284.000	270.425	280.010	292.922	331.928	1.175.285	92%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.558.000	365.294	396.669	394.260	398.458	1.554.682	100%
1.1.1.3	Estagiários	46.500	19.179	11.006	11.561	11.926	53.673	115%
1.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	46.500	19.179	11.006	11.561	11.926	53.673	115%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.455.600	351.649	357.555	401.903	649.729	1.760.837	121%
1.2.1	Limpeza	267.000	63.786	65.592	61.418	52.473	243.269	91%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	668.100	161.401	166.371	167.134	167.341	662.247	99%
1.2.3	Jurídica	87.000	17.715	17.360	17.229	17.100	69.404	80%
1.2.4	Informática	22.000	5.600	5.400	5.400	5.400	21.800	99%
1.2.5	Administrativa / RH	135.000	35.230	30.381	31.394	38.387	135.392	100%
1.2.6	Contábil	102.000	23.049	23.649	22.449	34.094	103.241	101%
1.2.7	Auditoria	45.000	13.045	14.111	0	14.159	41.315	92%
1.2.8	Consultorias (Pesquisas, educativo, Artes)	129.500	31.823	34.692	96.880	320.775	484.170	374%
2	Custos Administrativos	1.434.000	275.275	336.598	311.786	433.421	1.357.080	95%
2.1	Locação de imóveis	560.000	113.061	139.591	166.121	139.591	558.364	100%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc.)	385.000	87.960	79.387	52.322	57.922	277.592	72%
2.3	Equipamentos Diversos (móveis, Utensílios)	20.000	0	0	0	3.205	3.205	16%
2.4	Uniformes e EPIs	5.000	764	1.252	885	944	3.845	77%
2.5	Viagens e Estádias	30.000	0	3.293	4.139	33.984	41.416	138%
2.6	Material de consumo, escritório e limpeza	130.000	17.054	26.961	18.947	69.932	132.894	102%
2.7	Despesas tributárias e financeiras	34.000	17.770	36.013	23.882	52.854	130.519	384%
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc.)	120.000	25.117	25.044	21.702	28.385	100.249	84%
2.9	Softwares e Equipamentos de Informática	25.000	0	11.788	990	9.942	22.720	91%
2.10	Loja, Bilheteria e Contribuição	125.000	13.549	13.269	22.796	36.662	86.276	69%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	335.268	47.577	59.875	134.726	248.350	490.529	146%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas e etc.)	284.897	47.577	44.875	134.726	243.280	470.458	165%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	15.000	0	15.000	0	0	15.000	100%
3.3	Equipamentos / Implementos	10.000	0	0	0	0	0	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc.)	25.372	0	0	0	5.070	5.070	20%

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	35.000	2.490	788	1.028	3.930	8.236	24%
4.1	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	0	0%
4.2	Transporte de acervo	15.000	0	0	450	0	450	3%
4.3	Conservação e restauro	20.000	2.490	788	578	3.930	7.786	39%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	73.000	5.384	17.911	70.254	31.290	124.839	171%
5.1	Exposições Temporárias	58.000	2.384	14.711	68.654	28.610	114.359	197%
5.2	Programação Cultural	15.000	3.000	3.200	1.600	2.680	10.480	70%
6	Programa Educativo	26.500	1.251	2.543	7.014	5.663	16.472	62%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	20.000	411	1.703	4.142	4.806	11.062	55%
6.2	Outras despesas (pesquisa de público e qualidade)	3.500	840	840	840	840	3.360	96%
6.3	Investimentos (Cursos, Seminários e Oficinas)	3.000	0	0	2.033	17	2.050	68%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	0	0	2.041	517	2.559	9%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	0	0	2.041	517	2.559	9%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	85.000	20.887	2.733	23.367	19.875	66.862	79%
8.1	Plano de Comunicação e site	20.000	544	198	16.920	447	18.109	91%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	40.000	4.863	2.535	6.447	19.428	33.273	83%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	25.000	15.480	0	0	0	15.480	62%
9	Fundos	71.224	0	0	71.224	0	71.224	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0	0	0	0	0	0	0%
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	71.224	0	0	71.224	0	71.224	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		7.336.093	1.575.925	1.689.128	1.918.427	2.305.296	7.488.776	102%
Orçamento 2016								
RECEITAS de Captação Incentivada		213.673	900	3.508	3.295	7.779	15.482	-
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		7.336.093						
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		7.336.093						

Notas informativas referentes aos valores realizados:

Nota 1: no item 3, receitas financeiras, o valor apurado de receitas financeiras refere-se à remuneração (renda bruta) de todas as contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão em função do modelo adotado por competência em julho de 2016. No orçamento anual foi previsto apenas o saldo de receita líquida das contas de repasse e operacionais.

Nota 2: no item 1.1.1.3.2 os gastos foram realizados considerado a provisão de saldo de 2015 para execução do 1º trimestre de 2016. Já em 2016 foi reduzido o quadro de estagiários em 50% para adequação do valor do orçamento.

Nota 3: no item 1.2.8 houve a necessidade de contratação de serviços especializados para apoio técnico, captação de recursos, projetos expositivos, considerando orçamento de gestão operacional como um todo.

Nota 4: no item 2.5 foi realizado viagem do diretor executivo para Itália para discussões da realização do projeto da exposição "3 Franciscos" no Vaticano em 2018.

Nota 5: no item 2.7 de despesas, o valor apurado para despesas tributárias e financeiras refere-se às despesas de todas as contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão incluindo IRRF, IOF e Lotins sobre aplicações financeiras em função do modelo adotado por competência, em julho de 2016. No orçamento anual foi considerado previsto despesas apenas das contas de repasse e operacionais de tarifas bancárias pois as receitas seriam líquidas. Neste caso o déficit desta linha de despesas será suprido pelo superávit da receita do período.

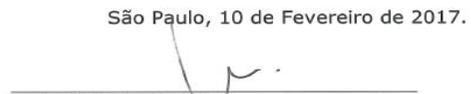
Nota 6: no item 3.1 ocorreram despesas para reforma emergencial do forro de área expositiva do Museu e infestação de cupim com a contratação dos serviços especializados.

Nota 7: no item 5 houve mais exposições realizadas em 2016, parte do excedente foi remanejado do item 3 de receitas com aplicações financeiras.

Nota 8: as receitas de captação incentivada contemplam as doações financeiras e não financeiras.

Os valores não utilizados nos itens de despesas 2, 4, 6, 7 e 8 foram remanejados entre rubricas e parte provisionada para despesas à realizar em 2017.


Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo