

Anexo XVII
Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015										
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA										
Contrato de Gestão Nº 07/2013										
RECEITAS	Orçamento Anual 2015	Realizado 1º trim.	Realizado 2º trim.	Realizado 3º trim.	Realizado 4º trim.	Realizado Anual	% Realizado		% Realizado	
1.	Repasse do Contrato de Gestão	7.913.800,00	3.765.520,00	1.382.760,00	691.380,00	2.074.140,00	7.913.800,00	100%		100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	156.276,00	44.368,53	34.889,54	46.803,08	35.703,13	161.764,28	102%		102%
3	RECEITAS FINANCEIRAS	79.138,00	43.635,10	59.205,30	56.874,93	43.599,93	203.314,26	257%		257%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	8.151.214,00	3.853.525,63	1.476.854,84	795.050,01	2.153.442,06	0.278.876,54	102%		102%	
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão										
1	Gestão Operacional	5.888.052,00	301.318,20	1.336.534,97	1.298.728,67	1.665.497,09	4.602.078,93	83%		83%
1.1	Recursos Humanos	4.483.787,00	300.614,58	926.315,16	974.843,53	1.175.022,44	3.326.795,71	83%		83%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.483.787,00	300.614,58	926.315,16	974.843,53	1.175.022,44	3.326.795,71	83%		83%
1.1.1.1	Diligentes	943.098,56	66.953,10	198.105,82	203.842,61	237.661,02	706.562,55	81%		81%
1.1.1.1.1	Área Meio	943.098,56	66.953,10	198.105,82	203.842,61	237.661,02	706.562,55	81%		81%
1.1.1.1.2	Demais Empregados	3.007.535,94	191.544,59	623.523,02	622.384,90	844.519,68	2.281.972,19	83%		83%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.223.870,56	89.689,07	273.420,64	290.115,49	360.464,03	1.013.689,23	86%		86%
1.1.1.2.2	Área Firm	1.843.715,38	101.855,52	350.102,38	332.269,42	484.055,65	1.266.282,97	82%		82%
1.1.1.3	Estagiários	163.123,41	15.014,24	28.630,70	19.193,71	17.539,23	60.377,68	67%		67%
1.1.1.3.1	Área Meio	20.528,91	1.576,91	341,94	19.193,71	17.539,23	60.377,68	9%		9%
1.1.1.3.2	Área Firm	142.594,50	13.437,33	28.288,76	19.193,71	17.539,23	76.459,03	79%		79%
1.1.1.4	Benefícios	310.029,09	27.102,65	76.055,62	79.422,31	75.302,51	257.883,09	87%		87%
1.1.1.4.1	Vale Alimentação	87.521,64	6.939,60	19.374,20	20.347,30	20.118,80	66.779,90	87%		87%
1.1.1.4.2	Vale Refeição	222.507,45	20.163,05	56.681,42	59.075,01	55.183,71	191.103,19	87%		87%
1.1.1.4.3	Assist. Médica									
1.2	Prestadores de serviços (consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.404.265,00	703,62	410.219,81	373.885,14	490.474,65	1.275.283,22	84%		84%
1.2.1	Limpeza	263.200,00	-	65.980,01	60.175,89	59.021,05	185.176,95	81%		81%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	801.100,00	-	238.895,91	196.588,70	210.103,56	635.589,17	80%		80%
1.2.3	Jurídica	79.560,00	195,00	11.636,57	22.044,50	17.712,70	51.589,77	81%		81%
1.2.4	Informática									
1.2.5	Administrativa / RH	32.500,00	-	12.300,00	19.714,80	38.519,20	70.534,00	100%		100%
1.2.6	Contábil	87.666,00	-	23.913,66	31.610,33	27.075,90	82.599,89	85%		85%
1.2.7	Auditoria	40.839,00	508,62	12.143,66	788,92	13.042,24	26.483,44	67%		67%
1.2.8	Consultorias (Pesquisas, educativo, Artes)	99.140,00	-	55.350,00	42.962,00	125.000,00	223.312,00	100%		100%
1.2.9	Demais (especificar)									
2	Custos Administrativos	1.346.312,00	108.995,50	309.683,96	399.220,86	598.336,45	1.416.236,77	89%		89%
2.1	Locação de imóveis	592.860,00	44.947,93	139.591,08	149.372,32	157.686,58	491.597,91	84%		84%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	340.350,00	14.961,63	75.381,91	98.679,24	91.862,42	280.885,20	83%		83%
2.3	Equipamentos Diversos (móveis, Utensílios)	29.450,00	-	1.103,74	5.180,15	62.319,05	68.682,94	100%		100%
2.4	Uniformes e EPIS	12.865,00	-	-	368,70	924,00	1.292,70	66%		66%
2.5	Viagens e Estadas	36.300,00	3.992,17	11.457,02	17.534,04	2.579,41	34.962,64	96%		96%
2.6	Material de consumo, escritório e limpeza	136.972,00	7.359,82	32.706,17	76.412,46	84.397,65	200.776,10	94%		94%
2.7	Despesas tributárias e financeiras	33.880,00	2.515,65	5.701,27	10.851,21	6.709,08	25.777,21	80%		80%
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	55.560,00	-	19.779,53	25.753,67	23.885,15	69.410,35	97%		97%
2.9	Softwares e Equipamentos de Informática	20.075,00	-	710,00	1.060,00	139.861,65	141.631,65	100%		100%
2.10	Loja, Bilheteria e Contribuição	88.000,00	35.918,30	23.173,24	14.009,07	28.211,46	101.212,07	97%		97%
2.11	Investimentos (Especificar)									

3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	395.742,00	11.277,62	114.519,81	119.265,38	198.720,64	383.783,45	90%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	282.942,00	9.178,62	114.519,81	116.563,11	135.213,96	375.475,50	93%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB							
3.3	Equipamentos / Implementos	24.200,00	2.099,00		1.320,00		3.429,00	37%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	28.600,00			1.372,27	3.506,68	4.878,95	36%
3.5	Outras despesas [especificar]							
3.6	Investimentos [especificar]							
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	60.000,00	2.469,90	9.178,31	27.320,00	17.750,74	56.718,95	83%
4.1	Aquisição de acervo							
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							
4.3	Transporte de acervo	30.000,00	900,00	4.930,00	10.984,00	1.550,00	18.364,00	78%
4.4	Conservação e restauro	30.000,00	1.569,90	4.248,31	16.336,00	16.200,74	38.354,95	86%
4.5	Outras despesas [especificar]							
4.6	Investimentos							
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	277.500,00	700,00	142.013,05	69.160,35	130.166,06	342.039,46	98%
5.1	Exposições Temporárias	257.500,00		140.765,05	66.560,35	126.616,06	333.939,46	99%
5.2	Programação Cultural	20.000,00	700,00	1.250,00	2.600,00	3.550,00	8.100,00	80%
5.3	Elaboração de plano e projeto museológico do MAS-SP							
5.4	Elaboração e Implantação de projeto museográfico							
5.5	Outras despesas							
5.6	Investimentos							
6	Programa de serviço Educativo e Projetos Especiais	45.000,00	267,93	18.967,38	7.531,52	9.188,80	35.955,63	80%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	30.000,00	267,93	18.217,38	3.598,50	8.572,80	30.656,61	93%
6.2	Outras despesas (pesquisa de público e qualidade)	5.000,00				280,00	280,00	6%
6.3	Investimentos (Cursos, Seminários e Oficinas)	10.000,00		750,00	3.933,02	336,00	5.019,02	71%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000,00		20.151,07		19.110,00	39.261,07	100%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000,00		20.151,07			20.151,07	100%
7.2	Rede de Museu e Inventário	0,00						
8	Programa de Comunicação e Imprensa	89.470,00	1.554,92	21.448,34	43.234,80	19.110,00	19.110,00	100%
8.1	Plano de Comunicação e site	20.000,00	520,02	5.896,74	9.164,52	67.739,50	133.977,56	96%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	38.750,00	475,00	4.469,10	23.843,78	11.984,50	27.585,78	95%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	30.750,00	559,90	11.082,50	10.226,50	45.200,00	39.342,88	96%
9	Fundos	79.138,00				79.138,00	79.138,00	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	79.138,00				79.138,00	79.138,00	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		8.151.214,00	426.584,07	1.972.496,89	1.964.461,58	2.725.647,28	7.089.189,82	87%
RECEITAS de Captação Incentivada		237.419,00						
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		8.388.628,00	3.853.523,63	1.476.854,84	795.058,01	2.153.442,06	8.278.878,54	
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		8.151.214,00	426.584,07	1.972.496,89	1.964.461,58	2.725.647,28	7.089.189,82	

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2016.

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Adm. Financeiro

José Carlos Reis Marchi de Barros
Diretor Executivo