

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão Nº 07/2013

RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
Orçamento do Contrato de Gestão	8.558.000,00	3.558.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	8.558.000,00	100%
Adaptação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, varanda etc.)	171.160,00	43.821,16	34.343,13	37.307,66	56.917,92	172.389,87	101%
Receitas financeiras	85.580,00	24.069,07	49.674,76	76.142,02	43.906,53	193.792,38	226%
RECEITAS VINCULADAS AO CG	8.814.740,00	3.625.890,23	2.584.017,89	2.613.449,68	100.824,45	8.924.182,25	
ESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
Operação Operacional	5.844.533,46	707.175,17	1.284.979,27	1.303.732,97	1.539.158,36	4.835.045,77	83%
Recursos Humanos	4.386.993,46	444.026,66	829.289,25	811.211,81	1.057.698,09	3.142.225,81	76%
Salários, encargos e benefícios	4.386.993,46	444.026,66	829.289,25	811.211,81	1.057.698,09	3.142.225,81	72%
Outras despesas	842.052,29	84.069,23	134.667,23	143.615,56	228.577,92	590.929,94	79%
Despesa com Pessoal							
Despesa com Pessoal - Meio	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal - Fim	842.052,29	84.069,23	134.667,23	143.615,56	228.577,92	590.929,94	79%
Despesa com Pessoal - Empregados	3.006.412,44	295.508,86	592.859,74	562.378,00	725.091,79	2.175.838,39	75%
Despesa com Pessoal - Meio	1.309.661,21	128.337,48	243.080,10	205.930,23	280.523,14	857.870,95	71%
Despesa com Pessoal - Fim	1.696.751,23	167.171,37	349.779,64	356.447,77	444.568,66	1.317.967,44	78%
Despesa com Pessoal - Estagiários	261.717,04	25.268,83	38.379,06	40.284,82	39.249,46	143.182,17	70%
Despesa com Pessoal - Meio	31.722,24	3.336,01	9.136,80	6.282,76	7.241,88	25.997,45	82%
Despesa com Pessoal - Fim	229.994,80	21.932,82	29.242,26	34.002,06	32.007,58	117.184,72	67%
Despesa com Pessoal - Benefícios	276.811,69	39.179,74	63.383,22	64.933,43	64.778,92	232.275,31	84%
Despesa com Alimentação	62.965,75	9.496,66	16.329,14	16.485,67	16.886,24	59.197,71	94%
Despesa com Refeição	213.845,94	29.683,08	47.054,08	48.447,76	47.892,68	173.077,60	81%
Despesa com Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
Restadores de serviços Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.457.540,00	263.148,51	455.690,02	492.521,16	481.460,27	1.692.819,96	99%
Despesa com Impeza	212.000,00	62.332,26	107.839,11	35.946,37	75.487,59	281.605,33	100%
Despesa com Vigilância / portaria / segurança	951.000,00	181.749,43	283.193,94	317.254,45	264.492,78	1.046.690,60	100%
Despesa com Jurídica	39.600,00	6.209,00	10.184,30	10.376,94	11.648,07	38.418,31	97%
Despesa com Informática	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Administrativa / RH	32.340,00	-	7.350,00	19.500,00	29.250,00	56.100,00	100%
Despesa com Contábil	78.100,00	12.420,00	19.500,00	25.830,00	25.111,14	82.861,14	100%
Despesa com Auditoria	54.300,00	437,82	5.622,67	17.763,40	17.221,55	41.045,44	76%
Despesa com Consultorias (Pesquisas, educativo, Artes)	90.200,00	-	22.000,00	65.850,00	58.249,14	146.099,14	100%
Despesa com Outros [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	1.293.292,00	141.069,09	312.878,17	331.597,68	358.813,84	1.144.358,78	88%
Despesa com Locação de imóveis	622.600,00	50.228,57	150.235,71	147.505,71	158.592,21	506.562,20	81%
Despesas com Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	368.500,00	30.678,37	67.231,44	70.214,91	58.036,64	226.161,36	74%
Despesas com Equipamentos Diversos (móveis, Utensílios)	49.500,00	967,55	4.021,99	5.414,74	2.286,00	12.690,28	26%
Despesas com Uniformes e EPIs	7.150,00	262,62	179,52	1.101,75	2.434,80	3.978,69	56%
Despesas com Passagens e Estádias	33.000,00	6.449,14	2.746,59	3.193,63	4.207,33	16.596,69	50%
Despesas com Material de consumo, escritório e limpeza	124.520,00	10.361,15	43.899,97	54.598,35	72.768,95	181.628,42	100%
Despesas com Despesas tributárias e financeiras	30.800,00	1.313,00	7.139,05	8.438,90	8.253,35	25.144,30	82%
Despesas com Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	39.600,00	4.709,20	11.983,22	13.000,92	17.038,06	46.731,40	100%
Despesas com Softwares e Equipamentos de Informática	17.622,00	-	4.109,72	2.792,79	695,05	7.597,56	43%
Despesas com Taxa, Bilheteria e Contribuição	-	36.099,49	21.330,96	25.335,98	34.501,45	117.267,88	-
Despesas com Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-


 Luiz Henrique Marcon Neves
 Diretor de Planejamento e Gestão

Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	353.974,54	23.574,69	76.509,78	89.334,02	101.927,19	291.345,68	82%
Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	305.974,54	23.574,69	72.325,54	82.919,92	89.269,15	268.089,30	88%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos / Implementos	22.000,00	-	4.184,24	5.142,98	5.733,00	15.060,22	68%
Seguros (predial, incêndio e etc...)	26.000,00	-	-	1.271,12	6.925,04	8.196,16	32%
Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	63.816,88	2.934,23	6.924,29	9.120,54	25.602,59	44.581,65	70%
Adquirição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
Transporte de acervo	19.800,00	-	2.000,00	2.070,00	6.600,00	10.670,00	54%
Conservação e restauro	44.016,88	2.934,23	4.924,29	7.050,54	19.002,59	33.911,65	77%
Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Exposições e Programação Cultural	387.603,12	1.444,25	112.759,11	171.544,34	85.870,14	371.617,84	96%
Exposições Temporárias	275.000,00	244,25	88.872,42	166.730,69	47.168,79	303.016,15	100%
Programação Cultural	55.000,00	1.200,00	4.500,00	4.813,65	5.151,35	15.665,00	58%
Elaboração de plano e projeto museológico do MAS-SP	-	-	-	-	-	-	-
Elaboração e Implantação de projeto museográfico	57.603,12	-	19.386,69	-	33.550,00	52.936,69	92%
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	48.840,00	92,40	5.566,61	9.470,04	12.289,20	27.418,25	56%
Serviço educativo e projetos especiais	28.600,00	92,40	5.566,61	6.093,64	9.715,35	21.468,00	75%
Outras despesas (pesquisa de público e qualidade)	9.240,00	-	-	-	-	-	0%
Investimentos (Cursos, Seminários e Oficinas)	11.000,00	-	-	3.376,40	2.573,85	5.950,25	54%
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	76.000,00	1.344,00	7.657,60	4.054,56	9.030,00	22.086,16	29%
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	66.000,00	-	3.960,00	-	9.030,00	12.990,00	20%
Acervo de Museu e Inventário	10.000,00	1.344,00	3.697,60	4.054,56	-	9.096,16	91%
Programa de Comunicação e Imprensa	150.700,00	7.762,02	24.548,57	34.584,72	32.135,51	99.030,82	66%
Ano de Comunicação e site	33.000,00	641,27	2.127,20	4.689,44	6.995,16	14.453,07	44%
Objetos gráficos e materiais de comunicação	35.200,00	1.865,00	6.123,92	11.180,70	4.237,25	23.406,87	66%
Assessoria de imprensa e custos de publicidade	82.500,00	5.255,75	16.297,45	18.714,58	20.903,10	61.170,88	74%
Indos	595.980,00	247.780,85	-	-	348.200,00	595.980,00	100%
Indo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	513.480,00	213.480,00	-	-	300.000,00	513.480,00	100%
Indo de Contingência Decreto 54340/2009	82.500,00	34.300,00	-	-	48.200,00	82.500,00	100%
SPESAS VINCULADAS AO CG	8.814.740,00	1.133.175,85	1.831.823,40	1.953.438,87	2.513.026,83	7.431.464,95	84%
Captação Incentivada							
Outras do Plano de Trabalho 2014		3.625.890,23	2.584.017,89	2.613.449,68	4.841,02	8.828.198,82	
Despesas do Plano de Trabalho 2014		1.133.175,85	1.831.823,40	1.953.438,87	2.992.424,56	7.910.862,68	

ações a menor nos valores previstos se devem ao provisionamento para pagamentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro, ou até a data do primeiro repasse para o exercício seguinte.

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2015.

Ricardo Nogueira do Nascimento
Coordenador Adm. Financeiro

Luiz Henrique Marcon Neves
Diretor de Planejamento e Gestão

José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo