



Exercício:	2016	UGE:	UGE:	UGE:
Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS		Objeto Contratual:	Objeto Contratual:	Objeto Contratual: MCB
Contrato de Gestão nº: 02/2012	02-2012			

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

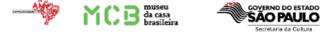
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.165.000	1.941.882	2.665.000	1.558.118	-	6.165.000	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	780.000	-	-	-	855.110	855.110	109,63%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Fundo de Reserva)	780.000	-	-	-	855.110	855.110	109,63%
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	6.945.000	1.941.882	2.665.000	1.558.118	855.110	7.020.110	101,08%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.945.000	1.617.848	1.505.439	1.977.436	1.996.057	7.096.780	102,19%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.100.000	190.920	519.422	378.076	855.171,09	1.943.589	176,69%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	950.000	175.920	386.522	306.576	534.802	1.403.820	147,77%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	150.000	15.000	132.900	71.500	235.887	455.287	303,52%
4.2.4	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	84.481	84.481	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	370.000	95.063,54	132.408	146.188	104.889	478.549	129,34%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	8.415.000	1.903.832	2.157.269	2.501.701	2.956.117	9.518.918	113,12%

6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	4.982.000	1.213.232	1.182.009	1.212.880	1.241.875	4.849.995	97,35%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1	Diretoria	1.315.000	311.803	309.105	308.912	333.466	1.263.287	96,07%
7.1.1.1	Área Meio	320.000	68.369	68.859	80.485	81.074	298.788	93,37%
7.1.1.2	Área Fim	995.000	243.434	240.246	228.427	252.391	964.499	96,93%
7.1.2	Demais Funcionários	3.605.000	885.302	852.855	879.145	886.159	3.503.460	97,18%
7.1.2.1	Área Meio	710.000	151.608	158.019	168.652	153.110	631.389	88,93%
7.1.2.2	Área Fim	2.895.000	733.693	694.836	710.493	733.049	2.872.071	99,21%
7.1.3	Estagiários	21.000	4.541	8.072	14.337	13.905	40.854	194,54%
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	21.000	4.541	8.072	14.337	13.905	40.854	194,54%
7.1.4	Aprendizes	41.000	11.586	11.977	10.486	8.346	42.394	103,40%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	41.000	11.586	11.977	10.486	8.346	42.394	103,40%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.093.000	260.359	259.708	246.978	318.967	1.086.013	99,36%
8.1	Limpeza	215.000	48.441	48.441	48.441	48.441	193.766	90,12%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	592.000	145.985	145.985	145.985	145.985	583.941	98,64%
8.3	Jurídica	61.000	15.757	15.807	16.607	17.159	65.330	107,10%
8.4	Informática	20.000	4.715	6.039	7.320	5.394	23.469	117,34%
8.5	Administrativa / RH	20.000	5.236	6.560	1.200	10.653	23.649	118,24%
8.6	Contábil	120.000	40.225	27.575	27.425	36.801	132.025	110,02%
8.7	Auditoria	65.000	-	9.300	-	54.534	63.834	98,21%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	473.318	142.308	106.225	222.313	307.725	778.571	164,49%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	157.000	69.062	23.981	99.251	75.483	267.777	170,56%
9.3	Uniformes e EPs	6.000	37	24	3.179	-	3.239	53,98%
9.4	Viagens e Estadias	3.000	-	-	-	-	-	0,00%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	59.000	12.373	15.208	17.148	20.391	65.120	110,37%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	124.118	25.548	35.681	40.006	22.294	123.529	99,53%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	114.000	33.155	29.487	60.198	95.638	218.477	191,65%
9.8	Treinamento de Funcionários	8.000	1.795	1.844	576	-	4.215	52,69%
9.9	Despesas com Informática	2.000	338	-	1.956	8.661	10.955	547,76%
9.10	Outras Despesas	200	-	-	-	777	777	388,45%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	84.481	84.481	-
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	176.500	71.204	42.570	92.926	50.142	256.842	145,52%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	157.000	36.128	38.711	82.640	41.761	199.240	126,90%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.000	-	-	2.162	4.666	6.829	227,62%
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	16.500	3.860	3.860	3.765	3.575	15.059	91,26%
10.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	-	31.216	-	4.359	139	35.715	-



Exercício:	2016	UGE:	UGE:	UGE:
Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS		Objeto Contratual:	Objeto Contratual:	Objeto Contratual: MCB
Contrato de Gestão nº: 02/2012	02-2012			

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO



Exercício:	2016	UGE:	UGE:	UGE:
Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS		Objeto Contratual:	Objeto Contratual:	Objeto Contratual: MCB
Contrato de Gestão nº: 02/2012	02-2012			

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.690.182	-	168.802	-	495.337	-	651.143	-	985.538	-	2.300.820	136,13%
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	189.882	-	12.146	-	82.730	-	60.734	-	52.309	-	207.918	109,50%
11.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	40.000	-	8.381	-	8.882	-	9.626	-	16.457	-	43.345	108,36%
11.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	500	-	6.470	-	1.000	-	14.531	-	22.501	-
11.1.4	Conservação e restauro	-	2.000	-	970	-	-	-	-	-	-	-	970	48,50%
11.1.5	Outras despesas Cedoc	-	6.000	-	2.295	-	4.309	-	199	-	3.471	-	10.275	171,25%
11.1.6	Plano Museológico Campos Elíseos	-	141.882	-	-	-	63.069	-	49.909	-	17.849	-	130.827	92,21%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	1.353.000	-	122.513	-	374.615	-	545.563	-	888.107	-	1.930.797,87	142,70%
11.2.1	Exposições Temporárias	-	138.000	-	29.319	-	35.263	-	46.137	-	117.353	-	228.072	165,27%
11.2.2	Programação Cultural	-	300.000	-	54.502	-	156.059	-	135.277	-	202.893	-	548.731	182,91%
11.2.3	Termo de Gratuidade	-	150.000	-	15.000	-	132.900	-	71.500	-	235.387	-	454.787,16	303,19%
11.2.4	Outras despesas (Prêmio Design)	-	500.000	-	23.692	-	50.393	-	93.020	-	332.473	-	499.579	99,92%
11.2.5	Mostra de Museus	-	265.000	-	-	-	-	-	199.629	-	-	-	199.629	75,33%
11.3	Programa Educativo e Projetos Especiais	-	57.000	-	9.882	-	13.890	-	13.885	-	17.171	-	54.829	96,19%
11.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	12.000	-	2.749	-	5.809	-	7.205	-	12.883	-	28.647	238,73%
11.3.2	Outras despesas [transporte grupos escolares]	-	45.000	-	7.133	-	8.081	-	6.680	-	3.788	-	25.682	57,07%
11.3.3	Termo de Gratuidade/ Parcerias Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-
11.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	379	-	379	-	401	-	364	-	1.522	-
11.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	379	-	379	-	401	-	364	-	1.522	-
11.5	Programa de Comunicação	-	90.300	-	23.882	-	23.723	-	30.560	-	27.588	-	105.753	117,11%
11.5.1	Plano de Comunicação	-	1.300	-	250	-	250	-	-	-	-	-	500	38,46%
11.5.2	Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Cloud Server	-	5.000	-	2.524	-	4.289	-	8.619	-	3.848	-	19.281	385,61%
11.5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	43.000	-	9.240	-	11.871	-	11.434	-	7.068	-	39.612	92,12%
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	41.000	-	11.868	-	7.223	-	9.486	-	15.652	-	44.230	107,88%
11.5.5	Totem de Pesquisa	-	-	-	-	-	90	-	1.020	-	1.020	-	2.130	-
12	SUBTOTAL DESPESAS	-	8.415.000	-	1.855.904	-	2.085.850	-	2.426.239	-	2.904.248	-	9.272.241	110,19%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	47.928	-	71.418	-	75.462	-	51.869	-	246.677	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	47.928	-	71.418	-	75.462	-	51.869	-	246.677	-
14	DESPESAS TOTAIS	-	8.415.000	-	1.903.832	-	2.157.269	-	2.501.701	-	2.956.117	-	9.518.918	113,12%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	175.551	6.591	68.591	71.200	321.933	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	-	1.398	-	4.357	-	5.755	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	-	85	5.611	3.395	4.479	13.570	-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	-	2.173	-	198	5.274	7.646	-
16.4	SOFTWARE CG	-	-	980	640	-	1.620	-
16.5	BENFEITORIAS CG	-	171.895	-	60.000	61.447	293.342,05	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	-	-	-	-	-	-	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV	-	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV	-	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV	-	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE INV	-	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS INV	-	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INV	-	-	-	-	-	-	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS INC	-	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
19	PROJETOS A EXECUTAR					
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2.448.471	2.448.471	2.644.881	3.869.269	3.456.822
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	1.941.882	2.665.000	1.558.118	3.389
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	1.569.921	1.434.021	1.901.975	1.944.188
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	175.551	6.591	68.591	71.200
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	196.410	1.224.389	412.447	2.011.999
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	2.448.471	2.644.881	3.869.269	3.456.822	1.444.823
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS					
20.1	Recurso de Reserva	766.668	788.338	811.435	836.069	-
20.2	Recurso de Contingência	878.383	899.395	923.674	948.658	974.764
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
20.4	Captação	1.002.215	218.941	1.825.612	2.110.224	1.175.494
20.5	Demais (Contas Sec, Caixa Sec)	389.695	1.435.945	975.461	588.812	936
	Total	3.036.960	3.342.619	4.536.182	4.483.763	2.151.193