

Exercício:	2017	UGÉ:	UGÉ:	UGÉ:
Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS		Objeto Contratual:	Objeto Contratual:	MCB
Contrato de Gestão nº:	010-2016			

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	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	5,758,118	1,200,000	2,600,000	1,035,000	923,118	5,758,118.00	100.00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	66,513	-78,252	27,493	-34,953	152,225	66,513	100.00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-345,487	-72,000	-156,000	-62,100	-55,387	-345,487	100.00%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-30,000	6,252	-13,546	5,392	-4,809	-30,000	100.00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Captação anterior)	442,000	-	197,039	32,539	212,422	442,000	100.00%
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	5,824,631	1,121,748	2,627,493	1,000,047	1,075,343	5,824,631	100.00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	780,000	-	-	-	-	-	0.00%
3.1	Custeio	780,000	-	-	-	-	-	0.00%
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	5,824,631	1,620,271	1,343,329	1,524,190	1,469,659	5,957,449	102.28%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2,586,994	228,821	2,235,017	793,103	1,156,313.55	4,413,254	170.59%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1,704,994	197,821	740,694	444,429	656,823	2,039,768	119.63%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	780,000	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	102,000	31,000	1,494,322	348,673	397,276	2,271,272	2226.74%
4.2.4	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	-	102,214	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	238,648	53,647	60,418	57,425	42,912	214,402	89.84%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	8,650,273	1,902,739	3,638,763	2,374,717	2,668,885	10,585,105	122.37%

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	- 5,025,520	- 1,299,901	- 1,192,544	- 1,238,568	- 1,249,859	- 4,980,872	99.11%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1	Diretoria	- 1,422,635	- 347,938	- 306,891	- 326,684	- 353,478	- 1,334,991.23	93.84%
7.1.1.1	Área Meio	- 347,461	- 86,190	- 98,423	- 87,126	- 89,804	- 331,543	95.42%
7.1.1.2	Área Fim	- 1,075,174	- 261,748	- 238,468	- 239,557	- 263,674	- 1,003,448	93.33%
7.1.2	Demais Funcionários	- 3,521,642	- 937,307	- 871,966	- 895,612	- 878,636	- 3,583,520.51	101.76%
7.1.2.1	Área Meio	- 699,223	- 174,541	- 163,994	- 146,544	- 144,614	- 629,693	90.06%
7.1.2.2	Área Fim	- 2,822,419	- 762,766	- 707,972	- 749,067	- 734,021	- 2,953,827	104.66%
7.1.3	Estagiários	- 33,028	-	-	- 1,838	- 3,675	- 5,513	16.69%
7.1.3.1	Área Meio	- 33,028	-	-	- 1,838	- 3,675	- 5,513	16.69%
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4	Aprendizes	- 48,215	- 14,655	- 13,687	- 14,435	- 14,071	- 56,847	117.90%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	- 48,215	- 14,655	- 13,687	- 14,435	- 14,071	- 56,847	117.90%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 995,696	- 244,185	- 249,252	- 242,433	- 298,091	- 1,033,962	103.84%
8.1	Limpeza	- 210,000	- 50,280	- 49,746	- 50,280	- 50,280	- 200,586	95.52%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 490,000	- 118,440	- 118,440	- 118,440	- 118,440	- 473,760	96.69%
8.2.1	Vigilância	- 439,486	- 106,230	- 106,230	- 106,230	- 106,230	- 424,920	96.69%
8.2.2	Portaria	- 50,514	- 12,210	- 12,210	- 12,210	- 12,210	- 48,840	96.69%
8.3	Jurídica	- 63,129	- 17,059	- 17,127	- 17,049	- 17,001	- 68,236	108.09%
8.4	Informática	- 21,509	- 11,400	- 11,400	- 11,400	- 11,400	- 45,600	212.00%
8.5	Administrativa / RH	- 12,960	- 14,197	- 7,833	- 9,499	- 4,826	- 36,355	280.52%
8.6	Contábil	- 135,598	- 27,410	- 27,865	- 27,665	- 36,786	- 119,725	88.29%
8.7	Auditoria	- 62,500	-	- 8,742	-	- 51,258	- 60,000	96.00%
8.8	Organização Arquivística	-	- 5,400	- 8,100	- 8,100	- 8,100	- 29,700	-
9	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	- 718,851	- 125,476	- 164,828	- 151,452	- 290,067	- 731,824	101.80%
9.1	Custos Administrativos e Institucionais	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 214,040.92	- 49,334	- 52,574	- 53,944	- 53,080	- 208,931	97.61%
9.2.1	Água	- 74,000.00	- 16,217	- 14,675	- 17,252	- 16,507	- 64,650	87.37%
9.2.2	Luz	- 109,540.92	- 24,867	- 29,844	- 28,928	- 28,771	- 112,410	102.62%
9.2.3	Telefone	- 17,000.00	- 3,844	- 3,650	- 3,358	- 3,397	- 14,249	83.82%
9.2.4	Internet	- 15,500.00	- 4,406	- 4,406	- 4,406	- 4,406	- 17,622	130.54%
9.3	Uniformes e EPIS	- 3,240.00	- 355	- 4,168	- 4,356	- 698	- 9,577	295.60%
9.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 59,576	- 10,081	- 16,205	- 14,377	- 17,291	- 57,955	97.28%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 118,845	- 17,243	- 22,517	- 19,036	- 13,711	- 72,506	61.01%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 110,563	- 26,826	- 26,710	- 26,421	- 24,936	- 104,893	94.87%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 290	- 290	-	-	- 580	-
9.9	Despesas com Informática	- 1,296	- 579	- 70	- 2,338	- 12,259	- 15,246	1176.38%
9.10	Despesas com Eventos Privados	- 211,290	- 20,702	- 42,224	- 30,980	- 65,879	- 159,785	75.62%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	-	-	102,214	-
9.12	Outras Despesas	-	- 68	- 69	-	-	- 135	-
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 4,406	- 1,020	- 1,020	- 1,020	- 1,020	- 4,080.00	92.59%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Pesquisa de público	- 4,406	- 1,020	- 1,020	- 1,020	- 1,020	- 4,080	92.59%
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 196,151	- 58,818	- 94,382	- 58,693	- 59,753	- 271,645	138.49%
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 161,651	- 56,249	- 35,863	- 33,240	- 33,192	- 158,544	98.08%
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 20,000	- 2,569	- 8,466	- 1,636	- 1,033	- 13,704	68.52%
11.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 14,500	-	-	- 1,316	- 3,028	- 4,344	29.96%
11.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	-	-	- 14,745	-	-	- 14,745	-
11.6	Certificado de Acessibilidade	-	-	- 12,808	-	-	- 12,808	-
11.7	Trabalho Voluntário e Parcerias-Manutenção	-	-	- 22,500	- 22,500	- 22,500	- 67,500	-

Exercício:	2017	UGÉ:	UGÉ:	UGÉ:
Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS		Objeto Contratual:	Objeto Contratual:	MCB
Contrato de Gestão nº:	010-2016			

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12	Programas de Trabalho da Área Fim	- 1,709,647	147,164	- 1,915,364	- 661,836	- 748,323	-3,472,687	203.12%
12.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 51,313	33,137	- 31,315	- 31,528	- 34,022	-130,002	253.35%
12.2	Adquirição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	- 37,286	28,344	- 28,632	- 28,760	- 28,760	-114,496	307.07%
12.4	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Conservação e restauro	-	2,950	-	-	300	-3,250	-
12.6	Outras despesas Cedoc	- 14,027	1,843	- 2,684	- 2,467	- 5,261	-12,256	87.38%
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 1,516,497	91,521	- 1,856,100	563,191	- 575,192	-3,086,004	203.50%
12.2.1	Exposições Temporárias	- 752,497	19,005	- 243,024	- 98,201	- 33,486	-393,715	52.32%
12.2.2	Programação Cultural	- 362,000	31,304	- 107,922	- 109,848	- 101,391	-350,464	96.81%
12.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	- 102,000	31,000	- 1,471,822	- 291,998	- 285,200	-2,080,020	2039.24%
12.2.4	Outras despesas (Prêmio Design)	- 300,000	10,213	- 33,332	- 63,145	- 155,115	-261,805	87.27%
12.3	Programa Educativo	- 51,349	5,758	- 12,883	- 17,397	- 11,271	-47,309	92.13%
12.3.1	Serviço educacional e projetos especiais	- 18,487	5,758	- 12,010	- 13,664	- 11,271	-44,703	230.99%
12.3.2	Transporte grupos escolares	- 32,862	-	- 873	- 3,733	-	-4,606	14.02%
12.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	- 1,635	-	-	-	-	-	0.00%
12.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	- 1,635	-	-	-	-	-	0.00%
12.5	Programa de Comunicação	- 88,833	16,748	- 15,066	- 49,720	- 127,839	-209,372	235.64%
12.5.1	Plano de Comunicação	-	620	- 219	- 290	- 395	-1,483	-
12.5.2	Sítio, Hospedagem, Caixas Postais, Domínio e Cloud Server	- 29,117	8,399	- 6,986	- 6,251	- 6,232	-27,867	95.71%
12.5.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 18,498	2,781	- 2,994	- 3,123	- 2,831	-11,729	63.40%
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 41,237	4,048	- 4,867	- 5,881	- 28,845	-44,542	108.01%
12.5.5	Trabalho Voluntário e Parcerias-Comunicação	-	-	-	- 34,175	- 89,576	-123,751	-
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 8,650,273	1,876,564	- 3,617,390	- 2,354,002	- 2,647,114	-10,495,070	121.33%
14	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	26,175	- 21,373	- 20,716	- 21,771	-90,034	-
14.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	26,175	- 21,373	- 20,716	- 21,771	-90,034	-
15	DESPESAS TOTAIS	- 8,650,273	1,902,739	- 3,638,763	- 2,374,717	- 2,668,885	-10,585,105	122.37%
	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPA)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	37,351	231	4,537	2,678	44,797	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	-	1,163	-	2,037	2,678	5,878	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	-	6,289	-	1,060	-	7,349	-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	-	421	231	-	-	653	-
16.4	SOFTWARE CG	-	-	-	-	-	0	-
16.5	BENEFICÍCIAS CG	-	29,477	-	-	-	29,477	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	-	-	-	-	-	0	-
16.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	-	-	-	1,440	-	1,440	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	0	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV	-	-	-	-	-	0	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV	-	-	-	-	-	0	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV	-	-	-	-	-	0	-
17.4	SOFTWARE INV	-	-	-	-	-	0	-
17.5	BENEFICÍCIAS INV	-	-	-	-	-	0	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INV	-	-	-	-	-	0	-
17.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV	-	-	-	-	-	0	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	0	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	0	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	0	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	0	-
18.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	0	-
18.5	BENEFICÍCIAS INC	-	-	-	-	-	0	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	0	-
18.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	-	-	-	-	-	0	-

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

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1,394,460	1,394,460	970,654	2,248,468	1,775,457
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	1,200,000	2,600,000	1,035,000	923,118
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	- 1,594,096	- 1,321,955	- 1,503,474	- 1,447,888
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	29,709	231	4,537	2,678
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	423,805	1,277,813	473,011	527,448
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1,394,460	970,654	2,248,468	1,775,457	1,248,008
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
20.1	Recurso de Reserva	-	72,197	230,140	296,329	355,879
20.2	Recurso de Contingência	974,366	1,000,780	1,032,681	1,056,788	1,075,545
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
20.4	Captação	733,957	888,518	861,226	1,145,815	496,432
20.5	Demais (Contas Sec, Caixa Sec)	357,210,56	39,364	878,203	83,304	13,542
Total	2,065,534	2,000,860	3,002,250	2,582,235	1,941,399	