

Exercício: 2021

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Contrato de Gestão nº: 010-2116

UGE: UPPM

Objeto Contratual: MCB

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão						
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	7.694.098,00	1.919.372,00	2.352.320,00	3.422.406,00	7.694.098,00	100,00%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	2.299.903,65	102.019,74	304.480,26	1.898.040,40	2.304.540,40	100,20%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-34.445,31	-11.500,00	-23.000,00	0,00	-34.500,00	100,16%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Saldo 2020 e 2021)	718.100,00	113.519,74	327.480,26	277.100,00	718.100,00	100,00%
1.2.4	Reversão de Recursos Reservados (Fundo de Contingência)	1.000.248,96			1.004.940,40	1.004.940,40	100,47%
1.2.5	Reserva de Provisão de Férias	616.000,00			616.000,00	616.000,00	100,00%
1.3	<u>Repasse Líquidos Disponíveis</u>	9.994.001,65	2.021.391,74	2.656.800,26	5.320.446,40	9.998.638,40	100,05%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação Incentivada	25.627,75	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	78,04%
3.1	Custeio	25.627,75	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	78,04%
3.2	Investimentos		-	-	0,00	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	9.994.001,65	2.272.553,07	2.088.928,22	2.487.377,93	6.848.859,22	68,53%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.043.107,92	509.992,72	682.440,02	1.216.687,02	2.409.119,76	230,96%

4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	713.480,17	180.913,78	490.847,75	883.503,94	1.555.265,47	217,98%
4.2.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u>	25.627,75	17.206,62	7.238,94	-	24.445,56	95,39%
4.2.3	<u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	304.000,00	311.872,32	184.353,33	220.216,55	716.442,20	235,67%
4.2.4	<u>Trabalho Voluntário do Conselho</u>		-	-	112.966,53	112.966,53	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	14.429,64	12.306,96	23.779,07	31.946,11	68.032,14	471,47%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.051.539,21	2.794.852,75	2.795.147,31	3.736.011,06	9.326.011,12	84,39%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS						
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-8.119.613,81	- 1.673.172,39	- 1.781.045,86	- 2.225.023,82	- 5.679.242,07	69,94%
7.1	Salários, encargos e benefícios						
7.1.1	<u>Diretoria</u>	-2.548.701,38	- 443.063,61	- 500.555,34	- 709.225,46	- 1.652.844,41	64,85%
7.1.1.1	Área Meio	-731.190,37	- 137.222,79	- 117.208,78	- 146.297,59	- 400.729,16	54,81%
7.1.1.2	Área Fim	-1.817.511,01	- 305.840,82	- 383.346,56	- 562.927,87	- 1.252.115,25	68,89%
7.1.2	<u>Demais Funcionários</u>	-5.366.619,73	- 1.180.398,86	- 1.237.265,00	- 1.489.240,85	- 3.906.904,71	72,80%
7.1.2.1	Área Meio	-1.010.520,69	- 254.354,31	- 245.726,73	- 246.607,38	- 746.688,42	73,89%
7.1.2.2	Área Fim	-4.356.099,05	- 926.044,55	- 991.538,27	- 1.242.633,47	- 3.160.216,29	72,55%
7.1.3	<u>Estagiários</u>	-26.099,88	- 12.253,64	- 6.000,89	-	- 18.254,53	69,94%
7.1.3.1	Área Meio		-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	-26.099,88	- 12.253,64	- 6.000,89	-	- 18.254,53	69,94%
7.1.4	<u>Aprendizes</u>	-178.192,82	- 37.456,28	- 37.224,63	- 26.557,51	- 101.238,42	56,81%
7.1.4.1	Área Meio		-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	-178.192,82	- 37.456,28	- 37.224,63	- 26.557,51	- 101.238,42	56,81%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.317.742,68	- 369.733,69	- 367.927,17	- 420.677,36	- 1.158.338,22	87,90%
8.1	Limpeza	-212.186,82	- 70.728,92	- 70.728,92	- 70.728,92	- 212.186,76	100,00%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-579.422,52	- 188.193,00	- 188.193,00	- 177.770,58	- 554.156,58	95,64%
8.2.1	Vigilância	-419.473,98	- 134.876,84	- 134.876,84	- 124.454,42	- 394.208,10	93,98%
8.2.2	Portaria	-159.948,54	- 53.316,16	- 53.316,16	- 53.316,16	- 159.948,48	100,00%
8.3	Jurídica	-132.000,00	- 34.000,00	- 34.051,30	- 34.000,00	- 102.051,30	77,31%
8.4	Gestão Tecnológica	-64.382,80	- 18.427,60	- 20.474,90	- 15.923,60	- 54.826,10	85,16%
8.5	Administrativa / RH	-28.500,00	- 4.623,25	- 2.885,75	- 1.358,00	- 8.867,00	31,11%
8.6	Contábil	-194.790,54	- 52.650,92	- 40.950,92	- 51.188,64	- 144.790,48	74,33%
8.7	Auditoria	-105.350,00	-	- 10.642,38	- 69.707,62	- 80.350,00	76,27%
8.8	Organização Arquivística	-1.110,00	- 1.110,00	-	-	- 1.110,00	100,00%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 484.027,14	- 146.177,45	- 193.630,45	- 347.201,44	- 687.009,34	141,94%
9.1	Locação de imóveis	- 23.000,00	-	-	-	-	0,00%

9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 206.269,14	- 61.222,52	- 68.026,40	- 96.138,06	- 225.386,98	109,27%
9.2.1	Água	- 59.107,20	- 13.248,09	- 21.282,30	- 22.892,04	- 57.422,43	97,15%
9.2.2	Luz	- 103.437,60	- 37.914,89	- 36.603,59	- 62.692,49	- 137.210,97	132,65%
9.2.3	Telefone	- 20.638,99	- 3.810,06	- 3.891,03	- 4.304,05	- 12.005,14	58,17%
9.2.4	Internet	- 23.085,35	- 6.249,48	- 6.249,48	- 6.249,48	- 18.748,44	81,21%
9.3	Uniformes e EPIs	- 5.051,00	- 2.508,84	- 583,80	- 852,75	- 3.945,39	78,11%
9.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 33.600,00	- 9.448,03	- 14.528,24	- 16.268,18	- 40.244,45	119,78%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 26.300,00	- 7.295,82	- 13.687,85	- 13.279,34	- 34.263,01	130,28%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 90.816,00	- 32.662,04	- 41.831,67	- 29.620,00	- 104.113,71	114,64%
9.8	Treinamento de Funcionários	- 3.000,00	-	- 490,00	- 740,00	- 1.230,00	41,00%
9.9	Despesas com Informática	- 30.308,00	- 16.510,83	- 13.184,11	- 6.277,38	- 35.972,32	118,69%
9.10	Despesas com Eventos Privados	- 26.843,00	- 9.002,01	- 8.282,90	- 70.729,68	- 88.014,59	327,89%
9.11	Trabalho Voluntário do Conselho	-	-	-	- 112.966,53	- 112.966,53	-
9.12	Despesas com Palestras e Cursos	-	-	- 1.200,00	-	- 1.200,00	-
9.13	Loja MCB store Online	- 2.000,00	- 962,74	- 741,74	- 613,35	- 2.317,83	115,89%
9.14	Outras Despesas	- 1.000,00	-	- 144,11	- 363,50	- 507,61	50,76%
9.15	Parcerias-Administração	-	-	-	-	-	-
9.16	Despesas Covid-19	- 35.840,00	- 6.564,62	- 30.929,63	647,33	- 36.846,92	102,81%

10	Programa de Gestão Museológica	- 4.560,00	- 6.623,00	- 21.020,00	- 1.520,00	- 29.163,00	639,54%
10.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-
10.2	Planejamento Estratégico	-	- 5.103,00	-	-	- 5.103,00	-
10.3	Pesquisa de público	- 4.560,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 4.560,00	100,00%
10.4	Compliance	-	-	-	-	-	-
10.5	Parcerias-Gestão	-	-	- 19.500,00	-	- 19.500,00	-
11	Programa de Edificações	- 382.676,64	- 105.256,90	- 78.625,56	- 175.212,84	- 359.095,30	93,84%
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 316.000,93	- 88.242,21	- 53.624,99	- 163.140,89	- 305.008,09	96,52%
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.500,00	- 5.428,62	- 9.587,72	- 4.862,00	- 19.878,34	147,25%
11.3	Equipamentos / Implementos	-	- 567,03	-	-	- 567,03	-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 12.480,00	- 3.371,41	- 4.564,37	- 4.614,33	- 12.550,11	100,56%
11.5	Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)	- 23.808,82	-	- 6.200,00	- 3.884,13	- 2.315,87	9,73%
11.6	Acessibilidade	- 1.806,89	- 177,52	-	- 1.716,55	- 1.894,07	104,82%
11.7	Parcerias-Manutenção	-	-	-	-	-	-
11.8	Sustentabilidade	- 15.080,00	- 7.470,11	- 4.648,48	- 4.763,20	- 16.881,79	111,95%
12	Programas de Trabalho da Área Fim	- 742.918,94	- 452.846,93	- 310.644,27	- 380.093,94	- 1.143.585,14	153,93%
12.1	Programa de Gestão de Acervo	- 249.980,48	- 81.060,11	- 91.357,41	- 107.644,27	- 280.061,79	112,03%
12.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
12.1.2	Reserva Técnica Externa	- 219.435,48	- 73.144,88	- 73.145,16	- 73.145,16	- 219.435,20	100,00%
12.1.3	Transporte de acervo	- 10.000,00	-	- 965,00	-	- 965,00	9,65%

12.1.4	Conservação	-	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00	100,00%
12.1.5	Restauo	-	6.685,00	-	5.272,00	-	-	17.570,00	22.842,00	341,69%
12.1.6	Higienezação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.8	Centro de Referência/ Pesquisa/Projeto de historia oral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.9	Mobiliario e equipamentos para as áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.10	Banco de Dados	-	3.260,00	-	-	-	-	9.500,00	9.500,00	291,41%
12.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.12	Outras despesas Cedoc	-	7.000,00	-	1.043,23	-	17.247,25	7.429,11	25.719,59	367,42%
12.1.13	Parcerias-Cedoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	193.459,47	-	239.350,86	-	88.863,26	169.836,24	498.050,36	257,44%
12.2.1	Manutenção de Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.3	Exposições Temporarias	-	17.164,92	-	881,64	-	5.327,86	1.441,31	7.650,81	44,57%
12.2.4	Exposições Temporarias- Proac Ver Dentro	-	25.627,75	-	17.206,62	-	7.238,94	-	24.445,56	95,39%
12.2.5	Exposições Intinerantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.6	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.7	Programação Cultural	-	41.850,00	-	14.877,00	-	12.051,92	13.872,44	40.801,36	97,49%
12.2.8	Prêmio Design	-	8.816,80	-	1.885,60	-	13.344,54	7.544,12	22.774,26	258,31%
12.2.9	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.10	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.11	Acessibilidade (PC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.12	Sustentabilidade (PC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.13	Parcerias-Exposições e Programação Cultural	-	100.000,00	-	204.500,00	-	50.900,00	146.978,37	402.378,37	402,38%
12.3	Programa Educativo	-	15.813,48	-	-	-	213,84	154,12	367,96	2,33%
12.3.1	Programas/ Projetos Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2	Ações Extra Muros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.3	Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.4	Materiais e recursos Educativos	-	15.813,48	-	-	-	213,84	154,12	367,96	2,33%
12.3.5	Aquisão de Equipamentos e Materias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.6	Conteudo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.7	Transporte grupos escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.8	Parcerias-Educativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-	-	-	-	-	269,41	68,85	338,26	-
12.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2	Ações de Formação(Oficinas, palestras, estágios, etc)	-	-	-	-	-	269,41	68,85	338,26	-
12.4.3	Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.4	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.5	Ações de Fomento (chamadas públicas para exposições, com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-	283.665,52	-	132.435,96	-	129.940,35	102.390,46	364.766,77	128,59%
12.5.1	Plano de Comunicação e Site	-	36.885,52	-	10.721,80	-	12.280,24	15.222,32	38.224,36	103,63%
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	12.000,00	-	4.498,00	-	4.627,64	3.218,94	12.344,58	102,87%
12.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	29.780,00	-	9.843,84	-	12.579,14	10.711,02	33.134,00	111,26%
12.5.5	Parcerias-Comunicação	-	204.000,00	-	107.372,32	-	100.453,33	73.238,18	281.063,83	137,78%

12.5.6	Acessibilidade (COM)	-	-	-	-	-	-
12.5.7	Despesas de relacionamento	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 11.051.539,21	- 2.753.810,36	- 2.752.893,31	- 3.549.729,40	- 9.056.433,07	81,95%
14	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 41.042,39	- 42.254,00	- 186.281,66	- 269.578,05	-
14.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 41.042,39	- 42.254,00	- 186.281,66	- 269.578,05	-
15	DESPESAS TOTAIS	-11.051.539,21	- 2.794.852,75	- 2.795.147,31	- 3.736.011,06	- 9.326.011,12	84,39%
16	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim	Realizado	Real x Orçado
17	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	14.155,75	2.467,00	4.215,78	20.838,53	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG	-	5.275,79	1.699,00	-	6.974,79	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG	-	2.808,45	768,00	2.499,00	6.075,45	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG	-	5.171,51	-	1.716,78	6.888,29	-
17.4	SOFTWARE CG	-	900,00	-	-	900,00	-
17.5	BENFEITORIAS CG	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO CG	-	-	-	-	-	-
17.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG	-	-	-	-	-	-
18	RECURSOS PUBLICOS ESPECIFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE INV	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS INV	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INV	-	-	-	-	-	-
18.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV	-	-	-	-	-	-
19	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
19.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC	-	-	-	-	-	-
19.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC	-	-	-	-	-	-

19.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC	-	-	-	-	-	-
19.4	SOFTWARE INC	-	-	-	-	-	-
19.5	BENFEITÓRIAS INC	-	-	-	-	-	-
19.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO INC	-	-	-	-	-	-
19.7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim
21.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.393.696,63	1.393.696,63	1.070.230,78	1.364.953,23
21.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.922.200,58	2.345.087,96	3.422.406,00
21.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.231.510,68	- 2.046.674,22	-2.301.096,27
21.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			-	0,00
21.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-14.155,75	- 2.467,00	-4.215,78
21.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			- 1.224,29	2.429.259,59
21.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-323.465,85	294.722,45	1.117.093,95
21	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.393.696,63	1.070.230,78	1.364.953,23	2.482.047,18

21	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Quadrim	2º Quadrim	3º Quadrim
21.1	Recurso de Reserva		4.657,70	-	-
21.2	Recurso de Contingência		959.463,88	993.107,73	-
21.3	Projetos Incentivados		9.751,68	-	-
21.4	Captação		572.762,04	658.337,63	1.582.558,79
21.5	Conta de Repasse SEC		304.780,56	521.597,70	1.083.618,33
21.6	Demais (Caixas)		34.862,42	38.382,53	2.771,70
	Total		1.886.278,28	2.211.425,59	2.668.948,82