

**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013**  
**IDBrasil Cultura, Educação e Esporte - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSOLIDADO**  
**Contrato de Gestão 04/2012**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasso do Contrato de gestão	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	6.600.000	100%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, doações etc.)	1.320.000	139.309	134.117	198.352	215.217	686.995	52%
3	Captação de Recursos Operacionais (projetos incentivados)	-	-	600.000	300.000	1.180.000	2.080.000	N/A
4	Receitas financeiras	-	14.738	21.502	31.384	31.599	99.223	N/A
4	Receitas não financeiras	-	17.775	8.835	9.850	29.984	66.444	N/A
	<b>TOTAL DE RECEITAS Vinculadas ao Contrato de Gestão</b>	<b>7.920.000</b>	<b>1.821.822</b>	<b>2.414.454</b>	<b>2.189.586</b>	<b>3.106.800</b>	<b>9.532.662</b>	<b>120%</b>
	<b>DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão</b>	<b>Despesas</b>	<b>Realizado 1º trim</b>	<b>Realizado 2º trim</b>	<b>Realizado 3º trim</b>	<b>Realizado 4º trim</b>	<b>Realizado Anual</b>	<b>% Realizado</b>
1	Gestão Operacional	5.812.855,00	1.155.381,00	1.321.671,00	1.507.751,00	1.466.398,00	5.451.201	94%
1.1	Recursos Humanos	4.106.563,00	801.007,00	919.192,00	1.078.128,00	1.038.803,00	3.837.130	93%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
1.1.1.1	Diretoria	473.168,00	111.494,00	69.861,00	96.092,00	14.737,00	292.184,00	62%
1.1.1.1	Área Meio							
1.1.1.1.1	Área Fim							
1.1.1.2	Demais Funcionários	3.633.395,00	685.610,00	845.201,00	978.500,00	1.019.904,00	3.529.215,00	97%
1.1.1.2	Área Meio	1.008.167,00	110.639,00	130.412,00	170.162,00	184.621,00	595.834,00	59%
1.1.1.2	Área Fim	2.625.228,00	574.971,00	714.789,00	808.338,00	835.283,00	2.933.381,00	112%
1.1.1.3	Estagiários	-	3.903,00	4.130,00	3.536,00	4.162,00	15.731,00	
1.1.1.3	Área Meio							
1.1.1.3	Área Fim	-	3.903,00	4.130,00	3.536,00	4.162,00	15.731,00	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.706.292,00	354.374,00	402.479,00	429.623,00	427.595,00	1.614.071,00	95%
1.2.1	Limpeza	315.492,00	59.050,00	61.197,00	61.197,00	63.717,00	245.161,00	78%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.050.000,00	251.754,00	278.655,00	278.655,00	278.655,00	1.087.719,00	104%
1.2.3	Jurídica	58.800,00	13.020,00	18.520,00	13.020,00	13.020,00	57.580,00	98%
1.2.4	Informática	25.200,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	8.160,00	32%
1.2.5	Administrativa / RH	36.000,00	5.034,00	7.460,00	6.477,00	3.277,00	22.248,00	62%
1.2.6	Contábil	36.000,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	10.920,00	35.490,00	99%
1.2.7	Auditoria	55.800,00	-	-	32.952,00	-	32.952,00	59%
1.2.8	Demais	129.000,00	15.286,00	26.417,00	27.092,00	55.966,00	124.761,00	97%
2	Custos Administrativos	640.044,00	135.362,00	104.240,00	155.443,00	132.274,00	527.319,00	82%
2.1	Locação de imóveis							
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	525.360,00	77.618,00	59.631,00	52.083,00	79.572,00	268.904,00	51%
2.3	Uniformes e EPIs	12.000,00	2.281,00	633,00	2.239,00	-	5.153,00	43%
2.4	Viagens e Estádias	12.000,00	976,00	2.611,00	8.806,00	-	13.393,00	112%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	50.044,00	17.748,00	5.596,00	5.605,00	4.271,00	33.220,00	66%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	2.000,00	3.358,00	5.604,00	8.993,00	14.177,00	32.132,00	1607%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	26.640,00	14.792,00	29.185,00	16.234,00	31.314,00	91.525,00	344%
2.8	Investimentos	12.000,00	18.589,00	980,00	60.483,00	2.940,00	82.992,00	692%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	428.000,00	73.166,00	75.384,00	79.255,00	133.559,00	361.364,00	84%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	396.000,00	72.056,00	63.384,00	73.255,00	96.921,00	305.616,00	77%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.000,00	-	12.000,00	6.000,00	-	18.000,00	150%
3.3	Equipamentos / Implementos	20.000,00	1.110,00	-	-	-	1.110,00	6%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)					36.638,00	36.638,00	
3.5	Outras despesas							
3.6	Investimentos							
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	102.000,00	10.727,00	28.197,00	12.761,00	53.789,00	105.474,00	103%
4.1	Aquisição de acervo							
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							
4.3	Transporte de acervo							
4.4	Conservação e restauro	12.000,00	-	-	-	28,00	28,00	0%
4.5	Outras despesas [manut. E material p/ manut tecnológica]	66.000,00	9.953,00	25.735,00	12.761,00	53.761,00	102.210,00	155%
4.6	Investimentos	24.000,00	774,00	2.462,00	-	-	3.236,00	13%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	322.101,00	27.688,00	312.648,00	397.316,00	1.143.023,00	1.880.675,00	584%
5.1	Exposições Temporárias	260.101,00	2.080,00	311.681,00	397.316,00	1.128.348,00	1.839.425,00	707%
5.2	Programação Cultural	12.000,00	25.608,00	967,00	-	14.675,00	41.250,00	344%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos							
5.4	Implantação de projeto museográfico							
5.5	Outras despesas							
5.6	Investimentos	50.000,00	-	-	-	-	-	0%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	12.000,00	730,00	11.334,00	5.615,00	18.256,00	35.935,00	299%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	12.000,00	730,00	265,00	1.042,00	2.593,00	4.630,00	39%
6.2	Outras despesas	-	-	11.069,00	4.573,00	15.663,00	31.305,00	N/A
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	-	N/A
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	12.000,00	692,00	3.418,00	572,00	3.878,00	8.560,00	71%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	12.000,00	692,00	3.418,00	572,00	3.878,00	8.560,00	71%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	105.000,00	13.000,00	20.843,00	19.500,00	1.155,00	54.498,00	52%
8.1	Plano de Comunicação e site	30.000,00	-	-	-	-	-	0%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	12.000,00	-	1.252,00	-	1.102,00	2.354,00	20%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	63.000,00	13.000,00	19.591,00	19.500,00	53,00	52.144,00	83%
9	Fundos	486.000,00	90.000,00	396.000,00	-	-	486.000,00	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	288.000,00	60.000,00	228.000,00	-	-	288.000,00	100%
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	198.000,00	30.000,00	168.000,00	-	-	198.000,00	100%
	<b>Total de despesas vinculadas ao Contrato de Gestão</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>1.506.746,00</b>	<b>2.273.735,00</b>	<b>2.178.213,00</b>	<b>2.952.332,00</b>	<b>8.911.026,00</b>	<b>113%</b>
	<b>RECEITAS condicionadas à Captação Adicional</b>							
	<b>DESPESAS realizadas com Captação Adicional</b>							
	<b>TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2013</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>1.821.822,00</b>	<b>2.414.454,00</b>	<b>2.189.586,00</b>	<b>3.106.800,00</b>	<b>9.532.662,00</b>	<b>120%</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2013</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>1.506.746,00</b>	<b>2.273.735,00</b>	<b>2.178.213,00</b>	<b>2.952.332,00</b>	<b>8.911.026,00</b>	<b>113%</b>