


**1 – Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado**
**Relatório Gerencial - Museu da Língua Portuguesa - Data Base: 31/12/2014**

RECEITAS		Orçamento Anual Aprovado PT 2014	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado / Orçamento Aprovado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	8.715.000,00	2.178.750,00	2.178.750,00	2.178.750,00	2.178.750,00	8.715.000,00	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.000.000,00	131.277,00	155.226,00	134.655,00	193.069,00	614.227,00	61%
3.	Captação de Recursos Financeiros (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)	200.000,00	11.500,00	128.446,00	28.946,00	326.350,00	495.242,00	248%
4.	Saldo 2013		483.632,00	0,00	0,00	0,00	483.632,00	N/A
5.	Receitas financeiras		21.569,00	70.437,00	53.258,00	65.404,00	210.668,00	N/A
6.	Receitas não financeiras		14.607,00	10.366,00	207.302,00	11.993,00	244.268,00	N/A
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.915.000,00</b>	<b>2.826.728,00</b>	<b>2.532.859,00</b>	<b>2.395.609,00</b>	<b>2.763.573,00</b>	<b>10.518.769,00</b>	<b>106%</b>
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado / Orçamento Aprovado
1	Gestão Operacional	6.262.150,00	1.275.511,72	1.546.225,70	1.516.008,38	1.526.978,57	5.864.724,37	94%
1.1	Recursos Humanos	4.476.550,00	899.531,72	1.054.148,70	1.035.597,38	1.070.366,57	4.059.644,37	91%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
1.1.1.1	Dirigentes	373.706,80	74.840,26	77.830,41	88.146,61	93.245,01	334.062,29	89%
1.1.1.1.1	Área Meio	373.706,80	74.840,26	77.830,41	88.146,61	93.245,01	334.062,29	89%
1.1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados	4.084.902,03	820.608,70	971.708,16	947.450,77	977.121,56	3.716.889,19	91%
1.1.1.2.1	Área Meio	822.117,21	147.829,25	162.642,43	194.383,44	186.055,46	690.910,58	84%
1.1.1.2.1	Área Fim	3.262.784,82	672.779,45	809.065,73	753.067,33	791.066,10	3.025.978,61	93%
1.1.1.3	Estagiários	17.941,17	4.082,76	4.610,13	-	-	8.692,89	48%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Fim	17.941,17	4.082,76	4.610,13	-	-	8.692,89	48%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.785.600,00	375.980,00	492.077,00	480.411,00	456.612,00	1.805.080,00	101%
1.2.1	Limpeza	270.000,00	61.197,00	71.734,00	66.465,00	66.465,00	265.861,00	98%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.219.000,00	278.655,00	374.929,00	321.990,00	321.990,00	1.297.564,00	106%
1.2.3	Jurídica	58.000,00	13.020,00	8.680,00	23.625,00	27.069,00	72.394,00	125%
1.2.4	Informática	12.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	8.160,00	68%
1.2.5	Administrativa / RH	35.000,00	890,00	7.615,00	8.659,00	1.754,00	18.918,00	54%
1.2.6	Contábil	36.800,00	5.070,00	5.070,00	6.520,00	12.710,00	29.370,00	80%
1.2.7	Auditoria	35.000,00	-	-	29.655,00	3.925,00	33.580,00	96%
1.2.8	Demais [especificar]	119.800,00	15.108,00	22.009,00	21.457,00	20.659,00	79.233,00	66%
2	Custos Administrativos	573.900,00	112.833,00	122.068,00	114.079,00	131.053,00	480.033,00	84%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	0,00	-

Relatório Gerencial

Data-Base: 31/12/2014 CG Nº 04/2012 OBJETO: Gestão do Museu da Língua Portuguesa

2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	276.000,00	76.487,00	70.573,00	64.782,00	78.953,00	290.795,00	105%
2.3	Uniformes e EPIs	21.000,00	518,00	-	2.322,00	-	2.840,00	14%
2.4	Viagens e Estadias	20.000,00	1.922,00	1.380,00	-	-	3.302,00	17%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	54.400,00	3.470,00	2.912,00	3.139,00	5.291,00	14.812,00	27%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	29.000,00	10.171,00	9.074,00	13.416,00	18.114,00	50.775,00	175%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	152.500,00	19.658,00	36.249,00	28.879,00	27.335,00	112.121,00	74%
2.8	Investimentos (Especificar)	21.000,00	607,00	1.880,00	1.541,00	1.360,00	5.388,00	26%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>401.100,00</b>	<b>52.921,00</b>	<b>74.452,00</b>	<b>92.069,00</b>	<b>138.134,00</b>	<b>357.576,00</b>	<b>89%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	355.500,00	52.921,00	74.452,00	92.069,00	96.981,00	316.423,00	89%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.600,00	-	-	-	-	-	0%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	33.000,00	-	-	-	41.153,00	41.153,00	125%
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>222.600,00</b>	<b>11.468,00</b>	<b>14.828,00</b>	<b>19.605,00</b>	<b>33.614,00</b>	<b>79.515,00</b>	<b>36%</b>
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	30.000,00	992,00	773,00	336,00	18.346,00	20.447,00	68%
4.5	Outras Despesas (Manut. Pq. Téc e Material p/ manut. Téc)	192.600,00	10.476,00	14.055,00	19.269,00	15.268,00	59.068,00	31%
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>2.206.550,00</b>	<b>18.210,00</b>	<b>347.357,00</b>	<b>110.314,00</b>	<b>149.324,00</b>	<b>625.205,00</b>	<b>28%</b>
5.1	Exposições Temporárias	46.550,00	14.301,00	324.519,00	98.786,00	45.717,00	483.323,00	1038%
5.2	Programação Cultural	60.000,00	3.808,00	6.917,00	10.431,00	7.837,00	28.993,00	48%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	0,00	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	0,00	-
5.5	Outras Despesas (Exp. Longa Duração)	2.100.000,00	101,00	15.921,00	1.097,00	95.770,00	112.889,00	5%
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00	-
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>186.600,00</b>	<b>20.977,00</b>	<b>30.005,00</b>	<b>160,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>104.902,00</b>	<b>56%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	12.600,00	-	-	-	2.840,00	2.840	23%
6.2	Outras despesas (Plataforma Educativa/Centro de Referência)	174.000,00	20.977,00	30.005,00	160,00	50.920,00	102.062	59%
6.3	Investimentos	-	-	-	-	-	-	N/A
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>18.000,00</b>	<b>295,00</b>	<b>3.013,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>36%</b>

Relatório Gerencial

Data-Base: 31/12/2014 CG Nº 04/2012 OBJETO: Gestão do Museu da Língua Portuguesa

idbrasi

Organização  
Social de CulturaMuseu da  
Língua PortuguesaGOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

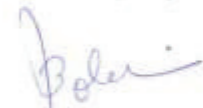


7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SJSEM-SP	18.000,00	295,00	3.013,00	1.509,00	1.617,00	6.434,00	36%
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>44.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>3.097,00</b>	<b>5.319,00</b>	<b>12%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	31.500,00	-	-	-	-	-	0%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	12.600,00	-	1.000,00	1.222,00	3.097,00	5.319,00	42%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>N/A</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	N/A
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	N/A
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.915.000,00</b>	<b>1.492.215,72</b>	<b>2.138.948,70</b>	<b>1.854.966,38</b>	<b>2.037.577,57</b>	<b>5.486.130,80</b>	<b>55%</b>
<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>								
<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>								
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014</b>		<b>9.915.000,00</b>	<b>2.826.728,00</b>	<b>2.532.859,00</b>	<b>2.395.609,00</b>	<b>2.763.573,00</b>	<b>10.518.769,00</b>	<b>106%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014</b>		<b>9.915.000,00</b>	<b>1.492.215,72</b>	<b>2.138.948,70</b>	<b>1.854.966,38</b>	<b>2.037.577,57</b>	<b>7.523.708,37</b>	<b>76%</b>

Conforme informado do segundo trimestre do período em análise, a partir do Plano Anual aprovado pelo Ministério da Cultura para o Museu da Língua Portuguesa em 2013 e da captação de recursos ocorrida no final do exercício passado, foi possível realizarmos a desoneração de algumas rubricas do orçamento aprovado junto ao Plano de Trabalho 2014. Além disso, também a existência de saldo remanescente de 2013, nos permitiu um realinhamento das rubricas do orçamento 2014, para fazer frente às necessidades surgidas até aquele momento, tais como: reajuste dos contratos de vigilância em virtude de índice de periculosidade, elevação da tarifa de energia elétrica, substituição de assessoria jurídica e finalização da exposição Futebol na Ponta da Língua. Este exercício, praticado com grande esforço da equipe, nos possibilitou uma otimização ainda maior dos recursos. Do saldo 2014, 66,3% refere-se à reformulação de longa duração, 10% refere-se a captação de recursos, via lei de incentivo, ocorrida no final do exercício, e por fim 23,7% de efetiva otimização de recursos. Tal otimização nos permite, além de garantir os compromissos do Museu até o aporte da primeira parcela do Plano de Trabalho de 2015, eventualmente, em situações emergenciais do Museu, suprir algumas necessidades, como por exemplo a ocupação do primeiro andar - sala de exposições temporárias.

São Paulo, 31 de dezembro de 2014

  
Luiz Laurent Bloch  
Diretor Executivo

  
Vitória Rosa Neal Boldrin  
Diretora Adm. Financeira

Relatório Gerencial

Data-Base: 31/12/2014 CG Nº 04/2012 OBJETO: Gestão do Museu da Língua Portuguesa

