

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	6.000.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)	800.000	193.310	161.118	197.276	197.290	748.994	94%
3	Receitas financeiras	50.000	33.194	46.181	60.830	54.544	194.749	389%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		6.850.000	2.626.504	1.407.299	1.458.106	1.451.834	6.943.743	101%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	3.588.700	762.654	864.430	889.876	995.683	3.512.643	98%
1.1	Recursos Humanos	2.810.000	566.898	665.168	680.491	724.651	2.637.208	94%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.810.000	566.898	665.168	680.491	724.651	2.637.208	94%
1.1.1.1	Dirigentes	257.000	54.720	62.040	75.480	60.656	252.896	98%
1.1.1.1.1	Área Meio	257.000	54.720	62.040	75.480	60.656	252.896	98%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.2	Demais Empregados	2.453.000	494.116	587.195	593.746	650.070	2.325.127	95%
1.1.1.2.1	Área Meio	845.300	215.790	249.868	204.496	219.227	889.381	105%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.607.700	278.326	337.328	389.250	430.843	1.435.747	89%
1.1.1.3	Estagiários	100.000	18.062	15.933	11.265	13.925	59.185	59%
1.1.1.3.1	Área Meio	9.000	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	91.000	18.062	15.933	11.265	13.925	59.185	65%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	778.700	195.756	199.262	209.385	271.032	875.435	112%
1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	450.000	124.472	125.904	125.772	177.217	553.365	123%
1.2.3	Jurídica	24.000	10.436	8.982	9.332	9.297	38.047	159%
1.2.4	Informática	33.700	8.497	10.897	10.692	11.293	41.379	123%
1.2.5	Administrativa/RH/Controle de Acesso	155.000	23.390	29.315	20.760	44.221	117.686	76%
1.2.6	Contábil	24.000	6.187	7.400	17.863	7.654	39.104	163%
1.2.7	Auditoria	24.000	5.963	-	6.360	6.360	18.683	78%
1.2.8	Demais	68.000	16.811	16.764	18.606	14.990	67.171	99%
2	Custos Administrativos	481.300	146.110	119.975	135.292	111.888	513.266	107%
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	192.000	45.222	45.541	37.043	44.560	172.366	90%
2.3	Uniformes e EPIs	10.000	6.415	1.498	880	1.159	9.952	100%

2.4	Viagens e Estadias	50.000	11.937	13.499	13.182	13.573	52.191	104%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	50.000	13.461	19.786	16.395	9.393	59.035	118%
2.6	Souvenirs	10.000	3.612	6.049	5.168	13.238	28.067	281%
2.7	Despesas tributárias e financeiras	18.000	8.184	12.308	8.886	16.109	45.487	253%
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	63.000	36.294	11.948	16.079	9.033	73.354	116%
2.9	Investimentos (móveis e equipamentos)	88.300	20.985	9.346	37.659	4.823	72.813	82%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	540.000	49.071	84.364	105.624	237.103	476.162	88%
3.1	Conservação e manutenção da edificação (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, etc.)	406.000	27.569	38.788	75.355	206.568	348.280	86%
3.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	34.000	10.228	18.772	6.981	12.694	48.675	143%
3.3	Equipamentos/implementos	30.000	10.022	15.599	12.801	10.012	48.434	161%
3.4	Adequação das áreas de trabalho	25.000	1.253	7.705	5.387	629	14.974	60%
3.5	Projetos de arquitetura e engenharia	25.000	-	-	-	-	-	0%
3.6	Seguros (predial, incêndio e etc...)	20.000	-	-	-	-	-	0%
3.7	Outras despesas	-	-	3.500	5.100	7.200	15.800	0%
3.8	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	250.000	20.883	33.413	16.086	15.747	86.129	34%
4.1	Aquisição de acervo	10.000	621	469	444	88	1.622	16%
4.2	Documentação e Pesquisa	50.000	18.688	18.490	246	5.520	42.944	86%
4.3	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	0%
4.4	Transporte de acervo / Seguro	40.000	-	1.911	8.150	-	10.061	25%
4.5	Conservação e restauro	150.000	1.532	12.543	7.222	10.139	31.436	21%
4.6	Projeto de Reserva Técnica e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	0%
4.7	Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	-	0%
4.8	Atividades Afins	-	42	-	-	-	42	100%
4.9	Outras despesas	-	-	-	24	-	24	0%
4.10	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.425.000	101.831	139.864	74.821	1.406.716	1.723.232	121%
5.1	Exposição de Longa / Média Duração	1.000.000	-	54.500	38.500	1.368.945	1.461.945	146%
5.2	Exposições Temporárias	230.000	50.695	58.224	8.981	3.237	121.137	53%
5.3	Programação Cultural	145.000	40.800	27.140	25.340	34.534	127.814	88%
5.4	Elab. Proj. de Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	0%
5.5	Implantação de projeto Audio Guia	-	-	-	-	-	-	0%
5.6	Implantação de projeto Museográfico	-	-	-	-	-	-	0%
5.7	Eventos Específicos	-	-	-	-	-	-	0%
5.8	Outras despesas	50.000	10.336	-	2.000	-	12.336	25%
5.9	Investimentos (Manut de Exp. / Equip)	-	-	-	-	-	-	0%

6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	140.000	33.774	20.387	13.584	7.846	75.591	54%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	130.000	29.778	16.353	7.590	5.848	59.569	46%
6.2	Pesquisas de Públicos e Qualidade	10.000	3.996	4.034	5.994	1.998	16.022	160%
6.3	Investimentos [especificar]	-	-	-	-	-	-	0%
7	Programa do Centro de Preparação de Café	70.000	11.538	7.011	23.257	9.218	51.024	73%
7.1	Despesas com Cursos	30.000	10.482	5.949	3.578	4.861	24.870	83%
7.2	Aquisição de Utensílios	10.000	1.056	1.062	3.435	2.885	8.438	84%
7.3	Atividades Educativas	30.000	-	-	16.244	1.472	17.716	59%
8	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	60.000	2.849	3.800	14.871	7.367	28.887	48%
8.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	60.000	2.849	3.800	14.871	7.367	28.887	48%
9	Programa de Comunicação	215.000	20.945	55.167	77.853	40.574	194.539	90%
9.1	Ações para o Plano de Comunicação / Site	70.000	3.827	35.833	45.431	5.663	90.754	130%
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	14.038	11.354	24.150	17.367	66.909	96%
9.3	Custos de publicidade / Assess. de Imprensa	75.000	3.080	7.980	8.272	17.544	36.876	49%
10	Fundos	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	100%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	Fundo de Contingência	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.850.000	1.169.656	1.348.411	1.371.264	2.852.142	6.741.473	98%
RECEITAS de Captação Incentivada								
DESPESAS de Captação Incentivada								
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		6.850.000	2.626.504	1.407.299	1.458.106	1.451.834	6.943.743	101%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		6.850.000	1.169.656	1.348.411	1.371.264	2.852.142	6.741.473	98%



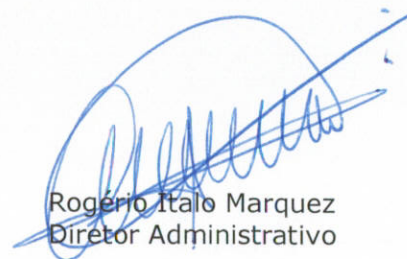

Comentários:

- 1) Informamos que a rubrica de Prestadores de Serviços ficou acima do orçado em 12% devido aos reajustes de alguns prestadores de serviços como Vigilância e Jurídico, terem sido acima do previsto. Contudo tais valores não comprometeram a saúde financeira da OS;
- 2) Fazemos uma ressalva para a rubrica de Despesas Tributárias e Financeiras, constantemente onerada com o IR dos rendimentos das aplicações. Pedimos para que a nossa Assessoria Contábil analise a possibilidade de efetuarmos o lançamento do Rendimento Líquido a fim de desonerarmos a rubrica com tal despesa;
- 3) O Programa de Exposições e Programação Cultural ficou 21% acima do orçado. Um dos motivos desse impacto foi a grande variação de valores dos serviços entre o período da elaboração do orçamento até a efetiva contratação. Devido as especificidades do Edifício, houve a necessidade de alterações no Projeto inicial que também geraram custos não previstos. Alguns equipamentos da exposição usam a taxa do dólar como referência de preço, e com a alta da moeda a partir do 4º trimestre de 2014 esses equipamentos ficaram acima do previsto. Porém nos demais Programas conseguimos cumprir todas as metas previstas com grande economicidade, gerando os recursos necessários para suprir a diferença gerada neste Programa e sem comprometer a saúde financeira da OS.

Santos, 29 de Janeiro de 2015



Marília Bonas Conte
Diretora Executiva



Rogério Italo Marquez
Diretor Administrativo