

	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
8	Programa de Comunicação e Imprensa	171.000	43.326	44.055	72.788	17.535	177.704	104%
8.1	Plano de Comunicação e site	53.500	6.222	11.121	55.643	17.535	90.521	169%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	22.500	4.170	-	4.008	-	8.178	36%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	95.000	32.934	32.934	13.137	-	79.005	83%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	0	-	-	-	-	-	-
10	Plano Anual 2013 + Rend. Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
11	Despesas realizadas com recursos do exercício anterior	-	-	-	-	133.799	133.799	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		11.928.869	2.342.437	2.678.993	3.087.544	3.149.775	11.258.749	94%
RECEITAS de Captação Incentivada		0	-	-	-	-	-	-
DESPESAS de Captação Incentivada		0	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		11.928.869	4.934.695	2.923.097	2.893.154	935.510	11.686.456	98%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		11.928.869	2.342.437	2.678.993	3.087.544	3.149.775	11.258.749	94%

Notas Explicativas das Despesas Realizadas acima 125% do orçamento

Item	Tipo	Item	Tipo
2.6	Despesas tributárias e financeiras	5.1	Exposições Temporárias
<p>O aumento das despesas tributárias e financeiras deve-se em parte ao DECRETO Nº 8.426, DE 1º DE ABRIL DE 2015 que passou a cobrar COFINS sobre a receita financeira a partir do mês de julho de 2015, além da receita financeira acima do previsto no orçamento e que por consequência, gerou IRRF sobre receitas financeiras acima do estimado no orçamento.</p>		<p>Planejamos uma ação integrada, que uniu exposições, programação cultural, pesquisa, ações educativas e interação por meio de campanhas nas mídias sociais. O intuito do projeto foi tornar mais conhecida a história da participação feminina no esporte mais popular do Brasil, em razão da Copa do Mundo de futebol feminino FIFA, no Canadá.</p>	
5.3	Manut. Atualização da Exposição Longa Duração	8.1	Plano de Comunicação e site
<p>Em 2015, finalizamos o vídeo do totem de 2014 da Sala das Copas do Mundo o qual exigiu além de pesquisa de imagens edição do material final.</p>		<p>O aumento dessas despesas deve-se à contratação de empresa para atualização e manutenção do Site do Museu.</p>	

Notas Explicativas das Despesas Realizadas abaixo de 75% do orçamento

Item	Tipo	Item	Tipo
1.2.4	Informática	4.1	Atividade de Doc. Pesq. (Aquisição Acervo, Cons. E restauração, Consultorias e Serv. Museológicos)
<p>Durante o exercício de 2015 as despesas com serviços de informática limitaram-se à manutenção do sistema de gestão financeira sem nenhuma nova customização o que restringiu o custo.</p>		<p>Parte dos recursos desta rubrica (R\$50.000) foram remanejados para o Projeto Visibilidade para o Futebol Feminino.</p>	
1.2.5	Administrativa / RH	5.2	Programação Cultural
<p>Em razão do corte no orçamento, o uso desses recursos voltados principalmente para treinamento e cursos externos foram restringidos.</p>		<p>Parte dos recursos desta rubrica (R\$20.000) foram remanejados para o Projeto Visibilidade para o Futebol feminino.</p>	
1.2.8	Demais [Consultorias e Serv. de Terceiros]	7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao Sisem-SP
<p>Procuramos manter os valores praticados em contrato para os serviços continuados nos parâmetros do exercício anterior e restringimos novas contratações.</p>		<p>Em 2015 o museu do futebol realizou o projeto de itinerância atuando na curadoria e produção de conteúdo. O recurso não foi utilizado pois o projeto contou com patrocínio advindo de lei de incentivo o qual era a empresa Arquiprom era a proponente. As ações do SISEM ocorreram paralelamente à mostra itinerante na cidade de Piracicaba.</p>	
2.3	Uniformes e EPIs	8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação
<p>Considerando o baixo orçamento para atender os padrões dos exercícios anteriores (Agasalho, tenis e meias) optamos por distribuir apenas camisetas e coletes para os colaboradores o que gerou sobra de orçamento.</p>		<p>Parte dos recursos originalmente destinados a estas despesas foram remanejados para a manutenção do site conforme item 8.1</p>	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	2.8	Investimentos (Móveis e Equip. e Programas e Software)
<p>Com o final da parceria do Museu com a empresa Kimberly-Clark, que durante mais de 05 anos forneceu gratuitamente os materiais de limpeza para o museu, previmos recursos com valores próximos aos insumos doados por esta empresa. Ocorre que no mercado encontramos valores abaixo do que a Kimberly pratica, o que resultou em sobra orçamentária.</p>		<p>Em razão do contingenciamento orçamentário optamos por manutenção dos equipamentos e restringimos novas aquisições.</p>	

São Paulo, 31 de dezembro de 2015

Luiz Laurent Bloch
Diretor Executivo