

# 1 - Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015 IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA Contrato de Gestão 04/2012								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	2.015	%
1	Repasse do Contrato de Gestão	6.695.750	3.945.750	1.750.000	500.000	500.000	6.695.750	100%
2	Receitas Financeiras do Repasse do CG	-	78.068	106.536	97.997	44.822	327.422	
3	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	694.575	213.907	171.278	159.864	117.291	662.340	95%
4	Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios etc.)	957.470	199.864	99.932	149.898	474.001	923.695	96%
5	Receitas financeiras	37.425	23.879	36.726	37.697	38.047	136.349	364%
6	Saldo de Exercício 2014 (meta 15)	1.157.110	11.000	239.814	241.259	124.185	616.258	53%
7	Saldo de Exercícios Anteriores	-	1.292	35.457	57.817	24.666	119.232	
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.542.330</b>	<b>4.473.760</b>	<b>2.439.743</b>	<b>1.244.532</b>	<b>1.323.012</b>	<b>9.481.046</b>	<b>99%</b>
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	2015	%
1	Gestão Operacional	6.754.765	1.369.803	1.476.696	1.605.590	1.663.059	6.115.148	91%
1.1	Recursos Humanos	4.729.000	928.257	1.017.951	1.082.644	1.152.174	4.181.026	88%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Dirigentes	388.000	79.475	111.410	75.382	99.972	366.239	94%
1.1.1.1.1	Área Meio	388.000	79.475	111.410	75.382	99.972	366.239	94%
1.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados	4.341.000	848.782	906.541	1.007.262	1.052.202	3.814.787	88%
1.1.1.2.1	Área Meio	930.000	156.265	157.640	196.075	205.366	715.346	77%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.411.000	692.517	748.901	811.187	846.836	3.099.441	91%
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	RPA	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.025.765	441.546	458.745	522.946	510.885	1.934.122	95%
1.2.1	Limpeza	296.085	66.465	66.465	80.073	86.881	299.884	101%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	1.422.900	326.776	331.244	365.000	342.090	1.365.110	96%
1.2.3	Jurídica	89.100	13.591	20.700	20.966	27.655	82.912	93%
1.2.4	Informática	10.000	2.040	2.040	2.040	2.720	8.840	88%
1.2.5	Administrativa / RH	30.000	5.015	7.578	8.489	1.690	22.772	76%
1.2.6	Contábil	49.400	9.427	9.420	9.420	12.560	40.827	83%
1.2.7	Auditoria	36.300	-	-	16.043	14.277	30.320	84%
1.2.8	Demais (Consultorias e Serv. de Terceiros)	91.980	18.232	21.298	20.915	23.012	83.457	91%
2	Custos Administrativos	833.000	165.842	175.755	169.973	228.884	740.454	89%
2.1	Locação de Imóveis	0	0	0	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas ( luz e telefonia)	340.000	104.908	88.741	103.065	133.819	430.533	127%
2.3	Uniformes e EPIs	121.000	8.239	7.045	9.052	12.385	36.721	30%
2.4	Viagens, Estádias e Passagens Áreas	12.000	0	3.619	800	7.299	11.718	98%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	134.000	10.632	10.271	10.307	11.751	42.961	32%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	58.000	13.661	40.273	18.992	44.709	117.635	203%
2.7	Despesas diversas (Correio, Xerox, Motoboy, Equip., Ingressos, Programas e Software, etc...)	138.000	27.224	25.806	25.357	18.921	97.308	71%
2.8	Investimentos	30.000	1.178	-	2.400	-	3.578	12%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	421.155	81.988	85.025	99.731	141.976	408.720	97%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	379.155	81.988	85.025	99.731	104.044	370.788	98%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	42.000	-	-	-	37.932	37.932	90%
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	134.000	16.344	19.444	17.722	17.063	70.573	53%
4.1	Atividade de Doc. Pesq.(Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos)	33.000	2.175	2.628	2.160	1.240	8.203	25%
4.2	Manutenção	101.000	14.169	16.816	15.562	15.823	62.370	62%
4.3	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Seguro do Acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Simpósio	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Prog. Cultural	1.233.610	50.278	427.714	557.999	248.428	1.284.419	104%
5.1	Exposições Temporárias	30.000	16.755	186.790	316.740	84.154	604.439	2015%
5.2	Programação Cultural	46.500	22.523	1.110	-	24.754	48.387	104%
5.3	Reformulação da Exposição Longa Duração	1.157.110	11.000	239.814	241.259	139.520	631.593	55%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	126.200	21.403	21.080	26.815	49.454	118.752	94%
6.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	126.200	21.403	21.080	26.815	49.454	118.752	94%
7	Programa de Apoio ao Sisem	15.000	2.726	544	232	-	3.502	23%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao Sisem-SP	15.000	2.726	544	232	-	3.502	23%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	24.600	-	1.415	-	-	1.415	6%
8.1	Plano de Comunicação e site	24.600	-	1.415	-	-	1.415	6%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Orçamento Anual	Realizado 1º trim.	Realizado 2º trim.	Realizado 3º trim.	Realizado 4º trim.	2015	%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
10	Plano Anual 2013 + Rend. Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>9.542.330</b>	<b>1.708.384</b>	<b>2.207.673</b>	<b>2.478.062</b>	<b>2.348.864</b>	<b>8.742.983</b>	<b>92%</b>
	<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015</b>	<b>9.542.330</b>	<b>4.473.760</b>	<b>2.439.743</b>	<b>1.244.532</b>	<b>1.323.012</b>	<b>9.481.046</b>	<b>99%</b>
	<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015</b>	<b>9.542.330</b>	<b>1.708.384</b>	<b>2.207.673</b>	<b>2.478.062</b>	<b>2.348.864</b>	<b>8.742.983</b>	<b>92%</b>

**Notas Explicativas das Despesas Realizadas acima 125% e abaixo 75% do orçamento**

Item	Tipo	Orçamento	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Total	%
2.2	Utilidades públicas ( luz e telefonia)	340.000	104.908	88.741	103.065	133.819	430.533	127%
	Eletropaulo		97.874	83.129	96.779	128.038	405.820	
	Apesar do esforço de economia com Energia Elétrica e redução de 6% no consumo, o valor unitário kWh médio praticado para o MLP em 2015 foi de R\$ 0,4459 e em 2014 foi de R\$0,26970, portanto um aumento médio de 60% que extrapolou a previsão de 15% de reajuste contida no orçamento.							
2.3; 2.5; 2.7 e 2.8	Uniformes e EPIs; Material de consumo, escritório e limpeza; Despesas diversas (Correio, Xerox, Motoboy, Equip., Ingressos, Programas e Software, etc...); Investimentos							
	Diante da oeração que a tarifa de Energia gerou no exercício, adotamos medidas preventivas de economia especialmente nas rubricas administrativas; e, com fim da parceria do museu com a empresa Kimberley-Clark para fornecimento de materiais de higiene e limpeza, a partir de 2015 prevemos recursos com valores próximos aos insumos doados. Ocorre que no mercado encontramos valores abaixo do que a Kimberley praticava, o que resultou em sobra orçamentária, além de estoques remanescentes de 2014. Em Investimentos havia previsão de compra de cadeiras para o administrativo para adequações da norma Regulamentadora nº (NR 17), o processo de licitação foi efetuado no segundo semestre e a compra seria concluída em 2016.							
2.6	Despesas tributárias e financeiras	58.000	13.661	40.273	18.992	44.709	117.635	203%
	A despesa financeira foi orçada com base na despesa de 2014. A despesa adicional é referente ao IR sobre a receita financeira que superou a receita de 2014 em cerca de R\$ 60 mil. A partir da competência 07/2015, passou a vigorar o DECRETO Nº 8.426, que restabelece a incidência de PIS e COFINS sob as receitas de aplicações financeiras, perfazendo o montante de R\$ 9 mil							
4.1	Atividade de Doc. Pesq.(Aquisição Acervo, Cons. E restat	33.000	2.175	2.628	2.160	1.240	8.203	25%
	Para fazer frente ao aumento de custo das lâmpadas por conta de oscilação de alta do dólar americano de 45% no ano 2015 e no pico (24/09/15) de 56%, ao longo do ano as atividades de restauro em grande parte foram absorvidas pela equipe interna.							
4.2	Manutenção	101.000	14.169	16.816	15.562	15.823	62.370	62%
	Em 18/12 foi concluído processo de compra de lâmpadas para os projetores do Espaço Expositivo da Grande Galeria no Montante de R\$ 54.641,00, cancelada em virtude do incêndio.							
5.1	Exposições Temporárias	30.000	16.755	186.790	316.740	84.154	604.439	2015%
	Custeio Contr Patrocínio dos Correios da Exposição Poesia Agora		-	148.033	258.923	56.200	463.156	77%
	Custeio Recurso Exercícios Anteriores da Exposição Poesia Agora		1.292	35.457	57.817	24.666	119.232	20%
	Realização da <b>Exposição Temporária Poesia Agora</b> , como meta condicionada, com Patrocínio dos Correios, aprovado através de edital. O recurso total previsto para esta exposição é de R\$ 620 mil, sendo R\$ 500 mil financiados pelos Correios e R\$ 120 mil financiados pelo Museu, conforme Termo de Patrocínio assinado com os Correios							
5.3	Reformulação da Exposição Longa Duração	1.157.110	11.000	239.814	241.259	139.520	631.593	55%
	No orçamento destinado à reformulação da exposição de longa duração - estava prevista, além da reformulação propriamente dita, verba para compra de lâmpada para reposição e implantação de um projeto de adequação às novas normas de acessibilidade do museu como um todo. Estes itens tiveram suas licitações concluídas em dezembro, e estavam em processo de compra e contratação (editais no site), nos valores de R\$ 46 e R\$ 54 mil respectivamente, processos estes que interrompidos devido à ocorrência do incêndio. Vale ressaltar que na compra dos equipamentos necessários houve otimização de recursos com os processos de licitação como também a redução de valores efetivamente pagos (diante dos valores orçados) graças à negociação com fornecedores, além de não ter sido necessária a troca de todos os equipamentos da exposição original, conforme havia sido avaliado inicialmente.							
7	Programa de Apoio ao Sisem	15.000	2.726	544	232	-	3.502	23%
	O transporte e Montagem das mostras do Sisem de 2015 foram custeadas pelas respectivas prefeituras, pois já dispunham da logística necessária, diminuindo desta forma os custos com a intinerância.							
8	Programa de Comunicação e Imprensa	24.600	0	1.415	0	0	1.415	6%
	Conseguimos utilizar a mão de obra interna para fazer os ajustes necessários no site, gerando economia para utilizar em outras frentes							

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2015.



Luiz Laurent Bloch  
Diretor Executivo

