

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014
POIESIS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Contrato de Gestão 05 2012 - MUSEOLÓGICO

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1.	Repasso do Contrato de Gestão	6.272.132	1.742.259	1.742.259	1.742.259	1.045.355	6.272.132	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	144.000	30.420	30.492	37.141	224.994	323.047	224%
3.	Receitas financeiras	-	47.811	63.583	80.105	83.932	275.430	(**)
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		6.416.132	1.820.491	1.836.334	1.859.505	1.354.281	6.870.610	107%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 2º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	4.432.520	1.019.951	1.032.328	1.067.646	1.058.312	4.178.238	94%
1.1	Recursos Humanos	3.264.283	748.225	761.328	774.378	755.455	3.039.386	93%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	3.264.283	748.225	761.328	774.378	755.455	3.039.386	93%
1.1.1.1	Dirigentes	581.799	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1.1	Área Fim	581.799	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Demais Empregados	2.662.072	748.225	759.103	771.782	755.455	3.034.565	114%
1.1.1.2.1	Área Meio	773.529	64.058	62.759	72.636	49.475	248.929	32%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.888.543	684.167	696.344	699.145	705.980	2.785.636	148%
1.1.1.3	Estagiários	20.412	-	2.225	2.596	-	4.821	0%
1.1.1.3.1	Área Meio	20.412	-	2.225	2.596	-	4.821	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	1.168.236	271.726	271.000	293.268	302.857	1.138.851	97%
1.2.1	Limpeza	207.483	78.799	76.196	21.861	63.741	240.597	116%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	643.710	105.662	141.778	216.340	191.200	654.980	102%
1.2.3	Jurídica	48.649	5.143	19.530	20.473	7.575	52.721	108%
1.2.4	Informática	90.857	66.538	20.135	18.645	18.916	124.234	137%
1.2.5	Administrativa / RH	14.969	3.833	-	157	6.544	10.533	70%
1.2.6	Contábil	39.359	11.719	9.328	9.604	8.404	39.056	99%
1.2.7	Auditoria	27.000	33	-	2.009	3.572	5.614	21%
1.2.8	Demais [especificar]	96.209	-	4.032	4.181	2.905	11.118	12%
2	Custos Administrativos	545.314	118.312	137.826	91.488	107.937	455.563	84%
2.1	Locação de imóveis	132.000	31.500	43.375	24.343	31.500	130.718	99%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	136.598	29.363	20.435	31.207	10.579	91.584	67%
2.3	Uniformes e EPis	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Viagens e Estadias	9.638	634	1.086	880	5.142	7.741	80%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	67.722	21.234	19.658	13.838	4.789	59.519	88%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	32.772	8.795	17.913	11.489	28.604	66.802	204%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	140.981	15.709	26.009	8.127	25.493	75.338	53%
2.8	Investimentos (Especificar)	25.603	11.078	9.350	1.604	1.830	23.861	93%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	418.064	52.633	20.684	53.418	32.862	159.597	38%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	321.775	57.839	19.388	24.636	8.086	109.949	34%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	22.418	-	900	1.800	1.800	4.500	20%
3.3	Equipamentos / Implementos	43.405	-	-	-	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	16.538	5.418	69	22.098	21.748	38.358	232%
3.5	Outras despesas [especificar]	7.100	-	-	-	-	-	0%
3.6	Investimentos [especificar]	6.829	212	465	4.884	1.229	6.789	99%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	287.318	71.427	12.429	17.680	12.430	113.967	40%
4.1	Aquisição de acervo	67.000	802	6.276	-	1.955	9.032	13%
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	7.938	2.625	-	-	-	2.625	33%
4.3	Transporte de acervo	-	5.940	257	4.364	3.441	14.002	42%
4.4	Conservação e restauro	33.240	-	-	-	-	-	-
4.5	Outras despesas [especificar]	155.840	54.073	5.421	11.944	2.205	73.643	47%
4.6	Investimentos [especificar]	23.300	7.987	475	1.372	4.830	14.664	63%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.054.447	116.046	183.480	171.439	409.680	880.645	84%
5.1	Exposições Temporárias	105.100	5.825	15.273	4.436	90.150	115.684	110%
5.2	Programação Cultural	768.447	105.802	154.085	145.677	280.983	686.547	89%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de protótipo museográfico	10.000	-	-	-	-	-	0%
5.5	Outras despesas [especificar]	160.400	1.687	13.993	5.587	38.262	59.529	37%
5.6	Investimentos [especificar]	10.500	2.732	129	15.739	285	18.885	180%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	109.838	32.808	27.791	28.219	19.618	108.436	99%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	45.300	4.300	23.552	25.028	1.300	54.180	120%
6.2	Outras despesas [especificar]	16.538	3.707	4.239	2.942	1.255	12.144	73%
6.3	Investimentos [especificar]	48.000	24.801	-	248	17.063	42.112	88%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	13.500	-	-	-	-	-	0%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	13.500	-	-	-	-	-	0%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	87.800	23.859	25.586	6.706	5.706	61.857	70%
8.1	Plano de Comunicação e site	40.300	5.952	750	5.326	5.706	17.734	44%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	47.500	17.907	24.836	1.380	-	44.123	93%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
9	Saldo Fundos	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		6.948.800	1.435.036	1.440.124	1.436.595	1.646.547	5.958.302	86%
RECEITAS de Captação Incentivada		532.668	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2014		6.948.800	1.820.491	1.836.334	1.859.505	1.354.281	6.870.610	99%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2014		6.948.800	1.435.036	1.440.124	1.436.595	1.646.547	5.958.302	86%

(**) Não há previsão orçamentária para despesa/receita

DIRETOR FINANCEIRO
 PLÍNIO SILVEIRA CORREA
 CPF: 012.574.568-06