INCI
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração

museu da imigração
do estado de são paulo

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2015								
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA								
Contrato de Gestão 006/2012 - MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO								
	RECEITAS	**Orçamento Anual**	**Realizado 1º trim**	**Realizado 2º trim**	**Realizado 3º trim**	**Realizado 4º trim**	**Realizado Anual**	**% Realizado**
1.	**Repasse do Contrato de Gestão** *(nota 01)*	6.610.000,00	2.027.500,00	2.027.500,00	2.027.500,00	527.500,00	6.610.000,00	100%
2.	**Recursos vinculados à operação/implantação** *(nota 01)*	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.	**Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)**	500.000,00	55.333,79	285.499,57	84.064,34	85.026,95	509.924,65	102%
3	**Receitas financeiras** *(nota 02)*	350.000,00	136.401,87	151.623,90	173.149,50	168.523,62	629.698,89	180%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		**8.960.000,00**	**2.219.235,66**	**2.464.623,47**	**2.284.713,84**	**781.050,57**	**7.749.623,54**	**86%**
	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**	**6.120.000,00**	**1.194.916,01**	**1.313.255,40**	**1.205.313,65**	**1.365.009,26**	**5.078.494,32**	**83%**
1.1	**Recursos Humanos**	**4.180.000,00**	**746.327,05**	**844.807,93**	**788.402,48**	**996.405,48**	**3.375.942,94**	**81%**
1.1.1	**Salários, encargos e benefícios**	**4.180.000,00**	**746.327,05**	**844.807,93**	**788.402,48**	**996.405,48**	**3.375.942,94**	**81%**
1.1.1.1	Dirigentes	360.000,00	71.235,91	84.455,66	88.885,49	111.109,17	355.686,23	99%
1.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,86	21.791,86	#DIV/0!
1.1.1.1.2	Área Fim	360.000,00	71.235,91	84.455,66	88.885,49	89.317,31	333.894,37	93%
1.1.1.2	Demais Empregados	3.820.000,00	675.091,14	760.352,27	699.516,99	885.296,31	3.020.256,71	79%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.652.000,00	318.994,96	362.693,73	335.605,36	372.433,64	1.389.727,69	84%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.168.000,00	356.096,18	397.658,54	363.911,63	512.862,67	1.630.529,02	75%
1.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**1.940.000,00**	**448.588,96**	**468.447,47**	**416.911,17**	**368.603,78**	**1.702.551,38**	**88%**
1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.700.000,00	410.138,30	418.439,84	381.607,26	316.883,92	1.527.069,32	90%
1.2.3	Jurídica	42.000,00	9.049,56	9.125,76	9.049,56	9.049,56	36.274,44	86%
1.2.4	Informática	20.000,00	4.975,40	5.033,32	5.619,35	7.607,30	23.235,37	116%
1.2.5	Administrativa / RH / Controle de acesso	70.000,00	9.965,70	21.529,00	6.475,00	18.303,00	56.272,70	80%
1.2.6	Contábil	39.000,00	8.100,00	7.959,55	7.800,00	10.400,00	34.259,55	88%
1.2.7	Auditoria	33.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	25.440,00	77%
1.2.8	Demais (autônomos, menor aprendiz, etc)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2	**Custos Administrativos**	**781.000,00**	**220.833,15**	**204.398,33**	**210.590,50**	**224.405,64**	**860.227,62**	**110%**
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc)	300.000,00	84.757,55	77.658,53	94.913,33	92.313,29	349.642,70	117%
2.3	Uniformes e EPIs	20.000,00	2.985,00	0,00	5.973,71	1.082,60	10.041,31	50%
2.4	Viagens e Estadias	80.000,00	22.654,96	25.493,44	26.329,80	20.872,86	95.351,06	119%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	70.000,00	16.030,11	20.763,30	17.294,24	16.148,58	70.236,23	100%
2.6	Souvenirs	100.000,00	9.518,00	21.327,72	17.990,48	20.324,21	69.160,41	69%
2.7	Despesas tributárias e financeiras *(nota 02)*	96.000,00	15.691,76	43.905,21	30.111,85	61.151,22	150.860,04	157%
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais, etc)	35.000,00	20.075,54	4.391,44	6.598,90	3.879,66	34.945,54	100%
2.9	Investimentos (móveis, equipamentos, softwares, etc)	80.000,00	49.120,23	10.858,69	11.378,19	8.633,22	79.990,33	100%
3	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**459.000,00**	**126.133,47**	**97.809,90**	**93.487,44**	**81.610,40**	**399.041,21**	**87%**
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, combate a pragas, etc)	200.000,00	86.458,43	50.496,56	50.840,05	50.756,85	238.551,89	119%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB *(nota 03)*	130.000,00	9.283,49	21.692,39	7.832,14	3.568,72	42.376,74	33%
3.3	Equipamentos / Implementos	24.000,00	4.298,55	12.580,68	3.972,49	4.477,42	25.329,14	106%
3.4	Adequação das áreas de trabalho	60.000,00	19.131,00	8.312,27	14.427,24	13.917,41	55.787,92	93%
3.5	Seguros (predial, incêndio, responsabilidade civil, etc)	20.000,00	0,00	0,00	11.555,52	0,00	11.555,52	58%
3.6	Outras despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc)	25.000,00	6.962,00	4.728,00	4.860,00	8.890,00	25.440,00	102%
3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**120.000,00**	**55.667,45**	**41.246,86**	**26.743,22**	**31.095,44**	**154.752,97**	**129%**
4.1	Aquisição de acervo (bibliográfico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2	Documentação e pesquisa *(nota 04)*	10.000,00	0,00	552,00	6.744,40	16.902,46	24.198,86	242%
4.3	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.4	Transporte de acervo / Seguro	10.000,00	1.650,00	1.400,00	806,55	747,84	4.604,39	46%
4.5	Conservação e restauro	40.000,00	3.245,37	1.701,94	8.729,97	3.742,06	17.419,34	44%
4.6	Projeto de reserva técnica e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.7	História oral	20.000,00	3.150,00	9.450,00	6.300,00	0,00	18.900,00	95%
4.8	Atividades afins (publicações, seminários, etc) *(nota 05)*	40.000,00	47.622,08	28.142,92	4.162,30	9.703,08	89.630,38	224%
4.9	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.10	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**1.000.000,00**	**339.707,39**	**889.369,47**	**109.478,10**	**197.378,16**	**1.535.933,12**	**154%**
5.1	Exposição de longa / média duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2	Exposições temporárias *(nota 06)*	300.000,00	116.902,45	174.048,68	26.551,80	23.970,05	341.472,98	114%
5.3	Programação cultural *(nota 07)*	96.000,00	33.058,40	10.758,32	21.112,40	64.669,41	129.598,53	135%
5.4	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

5.5	Projeto e implantação de audioguia *(nota 08)*	0,00	17.400,00	0,00	0,00	69.600,00	87.000,00	#DIV/0!
5.6	Implantação de projeto museográfico *(nota 09)*	0,00	162.259,04	192.137,00	0,00	0,00	354.396,04	#DIV/0!
5.7	Eventos específicos (Festa do Imigrante) *(nota 01)*	524.000,00	2.370,00	489.922,93	42.099,50	0,00	534.392,43	102%
5.8	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.9	Investimentos (equipamentos e manutenção de exposições)	80.000,00	7.717,50	22.502,54	19.714,40	39.138,70	89.073,14	111%
6	**Programa Educativo** *(nota 10)*	**100.000,00**	**31.270,43**	**4.878,14**	**13.648,44**	**15.532,63**	**65.329,64**	**65%**
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	70.000,00	23.600,43	4.878,14	3.986,14	6.298,63	38.763,34	55%
6.2	Pesquisa de público e qualidade (totem digital, pesquisa presencial)	20.000,00	0,00	0,00	9.484,00	8.734,00	18.218,00	91%
6.3	Outras despesas (material de apoio)	10.000,00	7.670,00	0,00	178,30	500,00	8.348,30	83%
6.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	**Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP** *(nota 10)*	**100.000,00**	**2.612,53**	**5.113,96**	**5.410,89**	**60.202,52**	**73.339,90**	**73%**
7.1	Exposições itinerantes e outras ações do SISEM-SP	100.000,00	2.612,53	5.113,96	5.410,89	60.202,52	73.339,90	73%
8	**Programa de Comunicação e Imprensa**	**180.000,00**	**9.500,64**	**43.423,99**	**51.897,85**	**52.461,71**	**157.284,19**	**87%**
8.1	Ações para plano de comunicação e site	20.000,00	1.925,00	3.583,32	11.800,85	4.070,00	21.379,17	107%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	100.000,00	2.625,64	31.845,67	17.168,25	18.121,71	69.761,27	70%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	60.000,00	4.950,00	7.995,00	22.928,75	30.270,00	66.143,75	110%
9	**Fundos**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**100%**
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		**8.960.000,00**	**2.005.641,07**	**2.624.496,05**	**1.741.570,09**	**2.052.695,76**	**8.424.402,97**	**94%**
RECEITAS de Captação Incentivada		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**#DIV/0!**
DESPESAS de Captação Incentivada		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**#DIV/0!**
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		**8.960.000,00**	2.219.235,66	2.464.623,47	2.284.713,84	781.050,57	**7.749.623,54**	**86%**
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		**8.960.000,00**	**2.005.641,07**	**2.624.496,05**	**1.741.570,09**	**2.052.695,76**	**8.424.402,97**	**94%**

Nota 01 *- O 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 006/2012, assinado em 26 de maio de 2015, reduziu em R$ 1,5 milhão o repasse previsto para o exercício de 2015, bem como alterou os orçamentos previstos para as rubricas "Despesas tributárias e financeiras" e "Eventos específicos". Tal corte de repasse foi suprido, conforme formalizado no documento, por "recursos não aplicados na operação do Museu da Imigração em exercícios anteriores, dado o atraso nas obras de requalificação do edifício". Para fins de acompanhamento orçamentário, a OS não apropriou esse montante mês a mês, uma vez que a totalidade dos recursos já está em seu poder e a eventual demonstração na planilha previsto x realizado poderia gerar entendimento equivocado de duplicidade de receita.*

Nota 02 *– Em que pese o total de receitas financeiras acumulado bastante superior ao previsto para o ano, é fundamental reforçar que do montante de rendimentos, R$ 119.804,26 são provenientes das contas de reserva e contingência, que não podem ser utilizadas para o financiamento das despesas previstas no orçamento. Da mesma forma, o rendimento superior ao previsto também impacta na rubrica de despesas tributárias e financeiras, uma vez que as principais despesas dessa conta são tributos sobre receitas financeiras, especialmente IR e COFINS sobre o rendimento das aplicações.*

Nota 03 *- As despesas abaixo do previsto nesta rubrica estão ligadas ao adiamento do projeto de implantação de CFTV. O adiamento foi motivado pelo cenário de corte e despesas não previstas de infraestrutura, especialmente aquelas relatadas no primeiro trimestre, relacionadas a intervenções no telhado (para sanar vazamentos no prédio principal e reserva técnica) e elevadores. Tal estratégia foi fundamental para que tais custos inesperados pudessem ser absorvidos no âmbito do próprio programa não prejudicando outras ações*