



museu da imigração
do estado de são paulo



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

VI - Orçamento Previsto X Realizado no Período -



museu da imigração
do estado de são paulo



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2012 - MUSEU DA IMIGRAÇÃO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

| RECEITAS | | Orçamento 2012 | Realizado 1º trim | Realizado 2º trim | Realizado 3º trim | Realizado 4º trim | Realizado 2012 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Repasso do Contrato de Gestão | | R\$ 2.376.833,67 | | | R\$ 1.621.681,53 | R\$ 755.152,14 | R\$ 2.376.833,67 |
| Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.) | | | | | | | R\$ - |
| Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.) | | | | | | | R\$ - |
| Receitas financeiras | | | | | R\$ 7.107,15 | R\$ 18.171,00 | R\$ 25.278,15 |
| TOTAL | | R\$ 2.376.833,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.628.788,68 | R\$ 773.323,14 | R\$ 2.402.111,82 |
| DESPESAS | | | | | | | |
| 1 | Gestão Operacional | 1.083.164,00 | - | - | 118.279,54 | 316.022,09 | 434.301,63 |
| 1.1 | Recursos Humanos | 799.664,00 | - | - | 63.072,81 | 198.068,13 | 261.140,94 |
| 1.1.1 | Salários, encargos e benefícios | 799.664,00 | - | - | 63.072,81 | 198.068,13 | 261.140,94 |
| 1.1.1.1 | Diretoria | 110.892,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.2 | Área Fim | 110.892,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Demais Funcionários | 688.772,00 | - | - | 63.072,81 | 198.068,13 | 261.140,94 |
| 1.1.1.2.1 | Área Meio | 150.173,00 | - | - | 26.528,89 | 77.248,29 | 103.775,18 |
| 1.1.1.2.2 | Área Fim | 538.599,00 | - | - | 36.545,92 | 120.819,84 | 157.365,76 |
| 1.1.1.3 | Estagiários | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.2 | Área Fim | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | 283.500,00 | - | - | 55.206,73 | 117.953,96 | 173.160,69 |
| 1.2.1 | Jardinação | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | 250.000,00 | - | - | 45.060,28 | 90.230,79 | 135.291,07 |
| 1.2.3 | Jurídica | 5.000,00 | - | - | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| 1.2.4 | Informática e manutenção de rede | 5.000,00 | - | - | - | 1.569,82 | 1.569,82 |
| 1.2.5 | Internet | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Contábil | 6.000,00 | - | - | 800,00 | 3.350,00 | 4.150,00 |
| 1.2.7 | Auditoria | 9.000,00 | - | - | 2.068,50 | 9.835,40 | 11.903,90 |
| 1.2.8 | Manutenção do sistema financeiro | 3.500,00 | - | - | - | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 1.2.9 | Controle de acesso | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | Demais | 5.000,00 | - | - | 5.777,95 | 7.107,95 | 12.885,90 |
| 2 | Custos Administrativos | 200.000,00 | - | - | 43.958,74 | 102.947,80 | 146.906,54 |
| 2.2 | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...) | 60.000,00 | - | - | 4.142,79 | 11.003,57 | 15.146,36 |
| 2.3 | Uniformes e EPis | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Viagens e Estádias | 45.000,00 | - | - | 6.305,02 | 13.828,98 | 1.036,79 |
| 2.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | 20.000,00 | - | - | 2.145,72 | 15.810,37 | 20.134,00 |
| 2.6 | Despesas tributárias e financeiras | 5.000,00 | - | - | 296,00 | 654,00 | 17.956,09 |
| 2.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...) | 10.000,00 | - | - | 5.566,60 | 18.676,59 | 950,00 |
| 2.8 | Investimentos (móveis e equipamentos para áreas de trabalho e Centro de Pesquisa e Referência) | 60.000,00 | - | - | 25.502,61 | 41.937,50 | 24.243,19 |
| 3 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | - | - | - | - | - | 67.440,11 |
| 3.1 | Conservação e manutenção da edificação (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, etc) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Sistema de monitoramento de segurança e AVCB | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Projetos de arquitetura e engenharia (bistrô e teatro integrado ao jardim) | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Seguros (predial, incêndio, etc) | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Programa de combate a pragas | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Outras despesas | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa | 350.000,00 | - | - | 58.740,00 | 125.949,70 | 184.689,70 |
| 4.1 | Aquisição de acervo | - | - | - | - | 655,70 | 655,70 |
| 4.2 | Armazenamento de acervo em reserva técnica externa | 210.000,00 | - | - | 41.148,00 | 124.044,00 | 165.192,00 |
| 4.3 | Transporte de acervo | - | - | - | - | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4.4 | Conservação e restauro | - | - | - | 17.592,00 | - | 17.592,00 |
| 4.5 | Documentação e pesquisa | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Projeto Reserva Técnica e equipamentos | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Digitalização e microfilmagem junto ao Arquivo do Estado | 140.000,00 | - | - | - | - | - |
| 4.8 | História Oral | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Implantação da SP História em Rede (desenvolvimento de vocabulário controlado e inserção de dados) | - | - | - | - | - | - |
| 4.10 | Outras despesas | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Programa de Exposições e Programação Cultural | 300.000,00 | - | - | 29.308,98 | 13.972,99 | 43.281,97 |
| 5.1 | Exposições temporárias | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Programação Cultural | 100.000,00 | - | - | 29.308,98 | 13.972,99 | 43.281,97 |
| 5.3 | Implantação de projeto museográfico (nova exposição de longa duração) | 200.000,00 | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Investimentos e manutenção | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | XVII Festa do Imigrante | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Reinauguração do Museu da Imigração | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 | Outras despesas | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Serviço Educativo e projetos especiais | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Pesquisas de público e qualidade | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Outras despesas (material de apoio) | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Investimentos (móveis e equipamentos para setor educativo) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP | 100.000,00 | - | - | 2.855,60 | 19.049,16 | 21.904,76 |
| 7.1 | Exposições itinerantes e outras ações do SISEM-SP | 100.000,00 | - | - | 2.855,60 | 19.049,16 | 21.904,76 |
| 8 | Programa de Comunicação | 50.000,00 | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Plano de Comunicação e site | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Publicação | 50.000,00 | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Projeto Acessibilidade Expositiva (audioguia e braile) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Fundos | 291.930,26 | - | - | 190.000,00 | 101.930,26 | 291.930,26 |
| 9.1 | Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| 9.2 | Fundo de Contingência (Transferência) | 151.930,26 | - | - | 50.000,00 | 101.930,26 | 151.930,26 |
| Total Plano de Trabalho 2012 | | 2.375.094,26 | - | - | 443.142,86 | 679.872,00 | 1.123.014,86 |

OBSERVAÇÕES

Despesas realizadas com recursos previstos em metas adiadas (ou de captação)

Marília Bonas Conte
Presidente Executiva

Associação dos Amigos do Museu do Café

Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – São Paulo/SP – CEP: 03044-002 – Tel.: (11) 2692-2497

museudaimigracao@museudaimigracao.org.br