

Exercício:	2018
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão	Nº 004/2016

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	MUSEU DO FUTEBOL

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado Anual	TOTAL
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	8.744.617	2.160.000	2.238.608	1.550.000	2.796.009	8.744.617	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-46.179			-46.179	-	46.179	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						-	
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-46.179			-46.179	0	46.179	100,0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)					0	-	
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	8.698.438	2.160.000	2.238.608	1.503.821	2.796.009	8.698.438	100,0%
						0	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão					0	-	
						0	-	
3	Recursos de Captação Incentivada					0	-	
3.1	Custeio				350.000	625.000	975.000	
3.2	Investimentos					0	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.698.438	2.029.735	1.864.061	1.719.760	2.157.831	7.771.387	89,3%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.936.027	802.915	2.112.523	1.481.269	1.445.375	5.842.083	301,8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.901.027	513.572	891.921	831.608	683.853	2.920.954	153,7%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados		283.254	1.218.572	580.999	744.126	2.826.951	
4.2.3	Permutas e Parcerias		6.090	2.030	68.663	1.299	78.082	
4.2.4	Trabalho Voluntário Conselho de Administração	35.000	0	0	0	16.097	16.097	46,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão	86.857	16.104	22.480	30.882	33.779	103.245	118,9%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	10.721.322	2.848.754	3.999.065	3.231.911	3.636.985	13.716.716	127,9%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	2.967.500					-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
7	Recursos Humanos	-7.334.413	-1.726.251	-1.922.305	-1.677.012	-1.802.630	-7.128.199	97,2%
7.1	Salários, encargos e benefícios						0	
7.1.1	Diretoria	-904.532	-211.558	-212.736	-245.930	-199.499	-869.723	96,2%
7.1.1.1	Área Meio	-447.347	-106.087	-106.015	-121.481	-87.568	-421.151	94,1%
7.1.1.2	Área Fim	-457.185	-105.471	-106.720	-124.450	-111.931	-448.572	98,1%
7.1.2	Demais Funcionários	-6.296.058	-1.498.737	-1.679.200	-1.398.856	-1.569.433	-6.146.227	97,6%
7.1.2.1	Área Meio	-1.132.815	-263.394	-303.425	-238.576	-288.250	-1.093.645	96,5%
7.1.2.2	Área Fim	-5.163.243	-1.235.342	-1.375.775	-1.160.281	-1.281.183	-5.052.581	97,9%
7.1.3	Estagiários	-84.449	-4.134	-11.727	-16.113	-19.350	-51.324	60,8%
7.1.4	Aprendizes	-49.374	-11.823	-18.642	-16.112	-14.348	-60.925	123,4%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.669.734	-388.225	-435.956	-396.135	-430.427	-1.650.743	98,9%
8.1	Limpeza	-415.128	-97.448	-103.295	-100.371	-117.396	-418.510	100,8%
8.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-944.993	-223.584	-238.069	-232.018	-232.017	-925.688	98,0%
8.3	Jurídica	-84.000	-14.027	-23.450	-20.278	-27.000	-84.755	100,9%
8.4	Informática	-34.852	-12.486	-10.120	-5.388	-10.228	-38.222	109,7%
8.5	Administrativa / RH	-28.915	-1.307	-12.464	-10.542	-3.776	-28.089	97,1%
8.6	Contábil	-69.528	-15.704	-15.998	-10.236	-25.890	-67.828	97,6%
8.7	Auditoria	-23.300	-7.800	0	-4.500	0	-12.300	52,8%
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, etc.)	-69.018	-15.869	-32.560	-12.802	-14.120	-75.351	109,2%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
9	Custos Administrativos e Institucionais	-777.467	-227.270	-203.814	-234.215	-261.496	-926.794	119,2%
9.1	Locação de imóveis	0	0	0	0	0	0	
9.2	Utilidades públicas	-528.543	-145.076	-134.064	-150.141	-167.546	-596.827	112,9%
9.2.1	Água	0	0	0	0	0	0	
9.2.2	Energia Elétrica	-488.700	-132.423	-121.883	-138.140	-159.163	-551.609	112,9%
9.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	
9.2.4	Internet	-20.406	-3.047	-2.615	-4.314	-4.130	-14.106	69,1%
9.2.5	Telefonia	-19.437	-9.606	-9.565	-7.688	-4.254	-31.112	160,1%
9.3	Uniformes e EPIs	-10.000	-269	-3.960	-2.035	-4.734	-10.999	110,0%
9.4	Viagens e Estadias	-20.000	-1.021	-708	-6.427	-8.640	-16.796	84,0%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-58.800	-13.004	-20.361	-22.141	-19.958	-75.463	128,3%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-34.743	-10.763	-13.308	-21.615	-16.772	-62.457	179,8%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-83.635	-34.329	-31.412	-20.781	-25.573	-112.096	134,0%
9.8	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-21.746	-975	0	0	-14.000	-14.975	68,9%
9.9	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-20.000	-21.833	0	-11.075	-4.274	-37.182	185,9%
							0	
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-376.186	-101.738	-98.604	-103.591	-194.759	-498.693	132,6%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-330.977	-92.768	-88.784	-86.145	-185.959	-453.656	137,1%
10.2	Licenças e Alvaras - AVCB	-10.000	0	-850	-6.654	-500	-8.004	80,0%
10.3	Seguros (predial, incêndio etc)	-35.209	-8.970	-8.970	-10.792	-8.300	-37.032	105,2%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-563.522	-89.892	-88.173	-208.905	-163.591	-550.560	97,7%
11.1	Programa de Acervo	-249.857	-19.787	-20.646	-92.432	-69.505	-202.370	81,0%
11.1.1	Ações do CRFB	-20.000	-1.900	-8.062	-18.544	-29.667	-58.173	290,9%
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.000	-5.720	-2.800	0	-7.600	-16.120	161,2%
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-164.307	-6.062	-9.784	-73.888	-6.382	-96.117	58,5%
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-55.550	-6.105	0	0	-25.855	-31.960	57,5%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-148.000	-35.286	-40.027	-20.440	-71.940	-167.693	113,3%
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes		0	-14.104	-12.246	-12.278	-38.628	
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-148.000	-34.277	-25.923	-8.195	-59.661	-128.056	86,5%
11.2.3	Programação Cultural		-1.009	0	0	0	-1.009	
11.3	Programa Educativo	-50.765	-11.315	-14.058	-1.311	-11.771	-38.455	75,8%
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	0	0	0	0	-	0	
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-17.000	-10.400	-6.892	-500	-	-17.792	104,7%
11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade	-	0	0	0	-	0	
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-15.550	-915	-1.666	-230	4.791,97	-7.603	48,9%
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-2.500	0	0		-	0	0,0%
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-15.715	0	-5.500	-581	6.979,36	-13.060	83,1%
11.3.7	Despesas Diversas	0	0	0	0	-	0	
11.4	Programa de Apoio ao SISEM	-8.500	-7.000	-225	-1.000	0	-8.225	96,8%
11.4.1	Intercâmbio Educativo	0	0	0	0	0	0	
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	0	0	0	0	0	0	
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-8.500	-7.000	-225	-1.000	0	-8.225	96,8%
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-64.900	-14.177	-10.152	-22.702	-10.376	-57.407	88,5%
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-39.600	-9.459	-9.149	-21.637	-7.313	-47.558	120,1%
11.5.2	Peças Gráficas	-20.000	-4.718	-1.003	-1.065	-3.063	-9.849	49,2%
11.5.3	Aplicativos / Audioguias	-5.300	0	0	0	0	0	0,0%
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)		0	0	0	0	0	
12	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-41.500	-2.326	-3.063	-71.020	-17.473	-93.883	226,2%
12.1	Plano Museológico / Estratégico	0	0	0	0	0	0	
12.2	Pesquisa de Público	-3.800	-1.021	-1.033	-1.040	-1.395	-4.488	118,1%
12.3	Serviços Voluntários	-35.000	0	0	0	-16.097	-16.097	46,0%
12.4	Contrapartida Patrocínios/Parcerias	-2.700	-1.306	-2.030	-69.980	19	-73.297	2714,7%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-10.721.322	-2.533.376	-2.748.852	-2.619.857	-2.870.376	-10.772.462	100,5%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado							
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-32.125	-31.641	-31.055	-29.448	-124.268	
14	DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão	-10.721.322	-2.565.501	-2.780.493	-2.650.912	-2.899.824	-10.896.730	101,6%
14.1	Plano Anual 2018		-283.254	-1.218.572	-580.999	-737.161	-2.819.986	
14.1.1	Despesas Plano Anual		-281.185	-1.204.683	-578.100	-729.966	-2.793.934	
14.1.2	Despesas Tributárias		-2.069	-13.889	-2.899	-7.195	-26.052	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO						
16.1		0	0	0	0	-	
16.2							
16.3							
16.4							
16.5							
16.6							

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO						
17.1							
17.2							
17.3							
17.4							
17.5							
17.6							

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS						
18.1							
18.2							
18.3							
18.4							
18.5							
18.6							

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						
19.1		4.328.016	4.235.265	3.453.672	3.104.502		
19.2		2.160.000	2.238.608	1.503.821	3.421.009		
19.3		-2.276.504	-3.052.682	-2.280.225	-2.887.928		
19.4					0		
19.5		32.125	31.641	31.055	29.448		
19.6					0		
19.7		-8.372	840	396.179	0		
19.8		-92.751	-781.593	-349.170	562.528		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR						
		4.235.265	3.453.672	3.104.502	3.667.030		

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
20.1		500.212	506.285	514.177	519.302		
20.2		273.159	275.714	324.718	328.232		
20.3		2.773.649	1.814.519	1.471.289	1.190.786		
20.4		1.644.264	2.204.265	1.621.538	2.375.287		
20.5		5.191.284	4.800.783	3.931.722	4.413.607		
20.6		-	-	-	52.000		