Exercício:	2019	UGE: UPPM
·		

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Contrato de Gestão

№ 004/2016

Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBO

1	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO  Repasse para o Contrato de Gestão  Repasse Contrato de Gestão  Movimentação de Recursos Reservados  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Seserva  Involutárias com ISS)  Saldos Anteriores para utilização no exercício  Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada  Custeio  Investimentos  RESULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.896.532 2.475.750	1º Trimestre 2019  800.000  800.000  1º Trimestre 2019  1º Trimestre 2019  1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019  4.048.309  4.048.309  4.048.309  1.971.422 1.102.341  603.109 494.742 4.490	3º Trimestre 2019  1.375.850  -452.276  -87.300  -364.976  609.000  1.532.574  171.207  171.207  1.842.654  1.119.143  755.131	4º Trimestre 2019  2.520.449  -4.809  -4.809  2.515.640  1.207.518  1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747  950.200  742.902	Realizado Anual  8.744.608 -457.085  -87.300 -369.785  609.000 8.896.523  1.378.725  1.378.725  Realizado 7.895.324 3.912.576	TOTAL  100  100  100  100  100  100  100  1
REI  1 1 Rep 1.1 1.1 Rep 1.2 1.2 Me 1.2.1 1.2.1 Cor 1.2.2 1.2.2 Co 1.2.3 1.2.3 Re 1.3 1.3 Sal 1.4 1.4 Rep 1.5 Re 1.4 1.4 Rep 1.5 Re 1.6 Re 1.6 Re 1.7 Re 1.7 Re 1.8 Re 1.8 Re 1.9 Re 1.0	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO  Repasse para o Contrato de Gestão  Repasse Contrato de Gestão  Movimentação de Recursos Reservados  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Contingência  Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas  tributárias com ISS)  Saldos Anteriores para utilização no exercício  Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada  Custeio  Investimentos  PRECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.744.617 -457.085 -87.300 -87.300 -369.785 -609.000 8.896.532  Orçamento exercicio 2019  8.896.532 2.475.750 2.439.000 -36.750 -69.479 -11.441.761	800.000  800.000  1º Trimestre 2019  1.984.502  740.893  620.657	2º Trimestre 2019  2º Trimestre 2019  1.971.422 1.102.341 603.109	2019  1.375.850 452.276  -87.300 -364.976  609.000 1.532.574  171.207 171.207  3° Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	2.520.449 -4.809 -4.809 -2.515.640 -1.207.518 -1.207.518 -2.096.747 -950.200	8.744.608 -457.085 -87.300 -369.785 -609.000 -8.896.523 -1.378.725 -1.378.725	1000 1000 1000 1000 1000 1000
	Repasse para o Contrato de Gestão  Repasse Contrato de Gestão  Movimentação de Recursos Reservados  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Reserva  Constituição Recursos de Contingência  Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS)  Saldos Anteriores para utilização no exercício  Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada  Custeio  Investimentos  ERSULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	-457.085 -87.300 -369.785 -609.000 -8.896.532 -7.500 -7.60	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	4.048.309 4.048.309 4.048.309 2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	1.375.850 -452.276 -87.300 -364.976 609.000 1.532.574  171.207 171.207  1.842.654 1.119.143 755.131	2.520.449 -4.809 -4.809 2.515.640 1.207.518 1.207.518 2.096.747 950.200	8.744.608 -457.085 -87.300 -369.785 609.000 8.896.523 1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.1   1.1   Recovery and services of the content of	Repasse Contrato de Gestão Movimentação de Recursos Reservados Constituição Recursos de Reserva Constituição Recursos de Contingência Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS) Saldos Anteriores para utilização no exercício Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada Custeio Investimentos E RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	-457.085 -87.300 -369.785 -609.000 -8.896.532 -7.500 -7.60	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	452.276 -87.300 -364.976 609.000 1.532.574  171.207 171.207  3º Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	-4.809 -4.809 -2.515.640 1.207.518 1.207.518 4º Trimestre 2019 2.096.747 950.200	-457.085 -87.300 -369.785 609.000 8.896.523 1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	1000 1000 1000 1000 1000
2 1.2 Mc 2.1 1.2.1 Co 2.2 1.2.2 Co 2.3 1.2.3 Re 3 1.3 Sal 4 1.4 Re 2 Re 3 Re 3 Re 1 3.1 Cu 2 3.2 Inv 2 3.2 Inv 2 3.2 Inv 2 4.2 Re 2 4.2 Re 2 4.2 Re 2 4.2 Re 2 1.1 4.2.1 Ca 2 8.2 Ye 3 1 7.1 Sal 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1.1 Ar 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1.1 Ar 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1.1 Ar 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1.1 Ar 1.1 Ar 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1.1 Ar 1.1 Ar 1.1 7.1 Sal 1.1 7.1.1 Ar 1.1 Ar 1.	Movimentação de Recursos Reservados Constituição Recursos de Reserva Constituição Recursos de Contingência Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS) Saldos Anteriores para utilização no exercício Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada Custeio Investimentos E RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada Receita de Captação Apropriada Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	-457.085 -87.300 -369.785 -609.000 -8.896.532 -7.500 -7.60	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	452.276 -87.300 -364.976 609.000 1.532.574  171.207 171.207  3º Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	-4.809 -4.809 -2.515.640 1.207.518 1.207.518 4º Trimestre 2019 2.096.747 950.200	-457.085 -87.300 -369.785 609.000 8.896.523 1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	100 100 100 100 100 100
2.1 1.2.1 Cor 2.2 1.2.2 Cor 2.2 1.2.2 Cor 2.3 1.2.3 Referred fri 3 1.3 Sal 4 1.4 Referred fri 3 1.3 Cor 2 Referred fri 3 1.1 Cor 3 Referred fri 8 1.1 Referred fri 8 1.2 Referred fri 8 1.2 Referred fri 8 1.2 Referred fri 8 1.2 Referred fri 8 1.3 Referred f	Constituição Recursos de Reserva Constituição Recursos de Contingência Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS) Saldos Anteriores para utilização no exercício Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação incentivada Custeio Investimentos DE RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	87.300 -869.785 -809.000 -8.896.532  Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	-87.300 -364.976 609.000 1.532.574  171.207 171.207 3° Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	-4.809 2.515.640 1.207.518 1.207.518 2.096.747 950.200	-87.300 -369.785 609.000 8.896.523 1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.2 1.2.2 Co 2.3 1.2.3 Re 3 1.3 Sal 4 1.4 Re 2 Re 3 Re 1 3.1 Cu 2 Re 1 3.1 Cu 2 Re 1 3.1 Cu 2 Re 2 A.2 Re 2 A.2 Re 2.1 4.2.1 Ca 2 A.2 Re 2.1 4.2.1 Ca 2 A.2 Re 2.1 4.2.1 Ca 3 4.2 Re 2 A.2 Re 4.2 Re 2 A.2 Re 2 A.3 Per 2 A.2 Re 3 A.3 To 5 TO 6 TO 8 A.3 To 1	Constituição Recursos de Contingência Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS) Saldos Anteriores para utilização no exercício Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada Custeio Investimentos  DE RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS GENERAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	-369.785 -609.000 -8.896.532  Orçamento exercicio 2019  8.896.532 -475.750 -4.439.00036.750 -69.479 -11.441.761	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	-364.976 609.000 1.532.574  171.207 171.207 3° Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	2.515.640  1.207.518  1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747 950.200	-369.785 609.000 8.896.523 1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	10 10 10 TOTAL
1.3   1.3   5.8	Iributárias com ISS) Saldos Anteriores para utilização no exercício Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada Custeio Investimentos  E RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	07çamento exercicio 2019  07çamento exercicio 2019  8.896.532  2.475.750  2.439.000  -  36.750  69.479  11.441.761	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	3º Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143	2.515.640  1.207.518  1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747 950.200	609.000 8.896.523 1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	10 10 TOTAL
3 1.3 Sal 4 1.4 Res 2 Res 3 Rec 3 Rec 3 Rec 4 1.4 Res 6 Rec 2 Rec 6 Rec 7 Rec 8 Rec 8 Rec 1 1 3.1 Curv 2 1.2 Rec 1 4.2 Rec 1 Rec 1 4.1 Rec 2 4.2 Rec 2 1.4 2.1 Cat 2 2.3 4.2 Rec 2 1.4 2.1 Cat 2 1.5 Rec 2 Rec 8 Rec 1 1 7.1 Rec 9 Rec 1 1 7.1 Sal 1 S	Saldos Anteriores para utilização no exercício Repasses Líquidos Disponíveis  Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada Custeio Investimentos  ERESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  - Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.896.532  Orçamento exercicio 2019  8.896.532  2.475.750  2.439.000	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	1.532.574 171.207 171.207 3° Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	1.207.518 1.207.518 4º Trimestre 2019 2.096.747 950.200	1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	TOTAL
4 1.4 Rei	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada  Custeio Investimentos  E RESULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS de Repasse Apropriada  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.896.532  Orçamento exercicio 2019  8.896.532  2.475.750  2.439.000	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109	1.532.574 171.207 171.207 3º Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	1.207.518 1.207.518 4º Trimestre 2019 2.096.747 950.200	1.378.725 1.378.725 Realizado 7.895.324	TOTAL
	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão  Recursos de Captação Incentivada  Custeio Investimentos  E RESULTADO.  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercicio 2019  8.896.532 2.475.750 2.439.000 - 36.750 69.479 11.441.761	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	171.207  3º Trimestre 2019  1.842.654  1.119.143  755.131	1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747  950.200	1.378.725 Realizado 7.895.324	8
3   Recommendation	Recursos de Captação Incentivada Custeio Investimentos PE RESULTADO RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) Captação de Recursos Incentivados Permutas de Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercicio 2019  8.896.532 2.475.750 2.439.000 - 36.750 69.479 11.441.761	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	171.207  3º Trimestre 2019  1.842.654  1.119.143  755.131	1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747  950.200	1.378.725 Realizado 7.895.324	8
1 3.1 Cu 2 3.2 Inv 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RE  1 4.1 Re 2 4.2 Re 2.1 4.2.1 Ca 2.1 4.2.1 Ta 2.3 4.2.3 Ca 2.1 4.2.4 Tr 2.5 4.2.5 Ou 3 4.3 Tol 5 TO 6 TO	Custeio Investimentos  E RESULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  —Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercicio 2019  8.896.532 2.475.750 2.439.000 - 36.750 69.479 11.441.761	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	171.207  3º Trimestre 2019  1.842.654  1.119.143  755.131	1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747  950.200	1.378.725 Realizado 7.895.324	8
1	Custeio Investimentos  E RESULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  —Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercicio 2019  8.896.532 2.475.750 2.439.000 - 36.750 69.479 11.441.761	1º Trimestre 2019 1.984.502 740.893 620.657	2º Trimestre 2019 1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	171.207  3º Trimestre 2019  1.842.654  1.119.143  755.131	1.207.518  4º Trimestre 2019  2.096.747  950.200	1.378.725 Realizado 7.895.324	8
3.2   Inv   -DEMONSTRAÇÃO DE RIS   RES	Investimentos  E RESULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.896.532 2.475.750 2.439.000 36.750 69.479 11.441.761	1.984.502 740.893 620.657	1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	3º Trimestre 2019 1.842.654 1.119.143 755.131	4º Trimestre 2019 2.096.747 950.200	Realizado 7.895.324	8
New North Color	RESULTADO  RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO  Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.896.532 2.475.750 2.439.000 36.750 69.479 11.441.761	1.984.502 740.893 620.657	1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	2019 1.842.654 1.119.143 755.131	2019 2.096.747 950.200	7.895.324	8
1	Receita de Repasse Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Receita de Captação Apropriada  Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	8.896.532 2.475.750 2.439.000 36.750 69.479 11.441.761	1.984.502 740.893 620.657	1.971.422 1.102.341 603.109 494.742	2019 1.842.654 1.119.143 755.131	2019 2.096.747 950.200	7.895.324	8
2	Receita de Captação Apropriada Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	2.475.750 2.439.000 - 36.750 69.479 11.441.761	740.893 620.657 105.036	1.102.341 603.109 494.742	1.119.143 755.131	950.200		
2.1 4.2.1 Ca caf caf caf caf caf caf caf caf caf ca	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)  Captação de Recursos Incentivados  Permutas e Parcerias  Trabalho Voluntário Conselho de Administração  Outras Receitas  Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	2.439.000 - 36.750 69.479 11.441.761	620.657 105.036	603.109 494.742	755.131		3.912.576	15
2.1 4.2.1 cal 2.2 4.2.2 2.3 4.2.3 Per 2.4 4.2.4 Tra 2.5 4.2.5 To 6 TO	café, doações, estacionamento, etc)	2.439,000 - 36.750 69.479 11.441.761	105.036	494.742		742.902		
2.3	Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	36.750 69.479 11.441.761					2.721.799	11
2.3	Permutas e Parcerias Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	36.750 69.479 11.441.761			267 240	170.508	1.037.526	
2.4 4.2.4 Tra 2.5 4.2.5 Qu 3 4.3 To 5 TO 0 6 TO	Trabalho Voluntário Conselho de Administração Outras Receitas Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	69.479 11.441.761	-	7.730	267.240 96.772	170.508 17.983	1.037.526	
3 4.3 Tot   5 To   70   6 To   7	Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão  TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO  TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	11.441.761	-	-	-	18.806	18.806	
5   TO	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	11.441.761		643	4.526	5.933	11.101	
Fig. 10   Fig.	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		30.813	36.326	51.053	44.345	162.538	23
7 Ree 1.1 7.1 Signature 1.1.1.1 7.1.1.1 Are 1.1.1.2 7.1.1.2 Are 1.1.2 7.1.1.2 Are 1.1.2 7.1.2 Are 1.1.2 Are 1.1.3 Are 1.1.4 Ar	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	5.000.000	2.756.208	3.110.732	3.017.375	3.097.224	11.981.539	10
			-	•			-	
1.1 7.1 Sal 1.1 7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
1.1 7.1 Sal 1.1 7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Recursos Humanos	-7.649.271	-1.748.445	-1.873.261	-1.818.574	-1.892.879	-7.333.159	9
1.1.1 7.1.1.1 Åre 1.1.2 7.1.1.2 Åre 1.1.2 7.1.2.2 Åre 1.2.1 7.1.2.1 Åre 1.2.1 7.1.2.1 Åre 1.2.2 7.1.2.2 Åre 1.3 7.1.3 Est 1.4 7.1.4 Åp  8 Pr  1 8.1 Lin 2 8.2 Vig 3 8.3 Jur 4 8.4 Inf 5 8.5 Åd 6 8.6 Co 7 8.7 År 8 8.8 Pr  2 92 Uti 3 9.1 Loc 4 92 Uti 2 92 Uti 2 92 Uti 2 92 Uti 3 9.1 Loc 5 9.2 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6 1 9.7 De 6 tet 8 9.8 Tre	Salários, encargos e benefícios	710-131272	117-101-1-13	110751201	110101374	110321073	7,555,155	
1.1.2 7.1.1.2 Åre 1.2 7.1.2.1 Åre 1.2.1 7.1.2.1 Åre 1.2.2 7.1.2.1 Åre 1.3 7.1.3 £st 1.4 7.1.4 Åg  8 Pr  1.0 8.1 Lin 2 8.2 Vig 3 8.3 Jur 4 8.4 Inf 5 8.5 Ad 6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8.8 Pr  DE  1 9.1 Lo 2 9.2 Ut 1 9.1 Lo 2 9.2 Ut 3 9.1 Lo 6 9.2 Ge 6 9.6 De 6 9.6 De 6 9.6 De 6 1 9.6 De 6 1 9.7 De 6 te 6 1 9.7 De	<u>Diretoria</u>	-896.616	-202.965	-260.910	-232.667	-175.067	-871.609	9
7.1.2   De	Área Meio	-445.673	-115.410	-122.040	-116.334	-85.306	-439.089	9
1.2.1 7.1.2.1 Åre 1.2.2 7.1.2.2 Åre 1.3.3 7.1.3 Est 1.4 7.1.4 Ap  8 Pra 1.0 1 1 8.1 Lur 2 8.2 Vig 3 8.3 Jur 4 8.4 Infi 5 8.5 Ad 6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8.8 Pra 1.0 9 Cs 1 9 Cs 1 9 1 Cs 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Åg 2.2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Åg 2.2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Åg 2.2 9.2 Uti 2.2 9.2 Uti 2.3 9.2 Uti 2.4 9.2 Uti 2.5 9.2 Uti 2.6 So 2.6 So 3 9.2 So 3 9.3 Un 4 9.4 Vig 5 9.5 Me 6 9.6 De 6.1 9.8 Tre	Área Fim	-450.943	-87.555	-138.870	-116.334	-89.760	-432.519	
1.2.2 7.1.2.2 Åre 1.3 7.1.3 Est 1.4 7.1.4 Ap  8 Pre Jun 1 8.1 Lin 2 8.2 Vig 3 8.3 Jur 4 8.4 Infi 5 8.5 Ad 6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8.8 Pre 2 92 Uti 2 9.2 Uti 3 9.1 Loc 2 9.2 Uti 4 9.2 Uti 5 9.1 Dec 2 9.2 Uti 6 9.6 De 6 9.6 De 6 9.6 De 6 1 9.6 De 6 1 9.6 De 6 1 9.6 De 6 1 9.7 De 6 te 6 9.8 Tre	Demais Funcionários	-6.594.266	-1.508.697	-1.580.196	-1.551.163	-1.686.655	-6.326.712	
1.3 7.1.3 Est 1.4 7.1.4 Ap  8 Pr  1	Área Meio Área Fim	-1.226.060 -5.368.206	-297.457 -1.211.240	-285.726 -1.294.471	-292.263 -1.258.900	-368.895 -1.317.760	-1.244.341 -5.082.371	10
1.14 7.1.4 Ag  8 Pr Jun  1 8.1 Lin  2 8.2 Vig  3 8.3 Jun  4 8.4 Info  6 8.6 Co  7 8.7 Au  8 8.8 Pr  DE  1 9.1 Lo  2 9.2 Uti  2 9.2 Uti  2.1 9.2.1 Ag  2.2 9.2 Uti  2.1 9.2.1 Ag  2.2 9.2 Uti  2.1 9.2.1 Ag  2.2 9.2 Uti  3 9.2 Uti  5 9.5 Tel  3 9.3 Un  4 9.4 Vig  6 9.6 De  6.1 9.6 De  6.1 9.6 De  6.1 9.6 De  6.1 9.7 De	Estagiários	-92.008	-21.384	-18.935	-17.992	-18.564	-76.876	
Section   Sect	Aprendizes	-66.381	-15.399	-13.220	-16.751	-12.592	-57.962	8
2 8.2 Vig 3 8.3 Jur 4 8.4 Infn 5 8.5 A.6 6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8.8 Pr Va DE 1 9.1 Lo 2 9.2 Ut 2.1 9.2.1 Ag 2.2 9.2 Ut 2.1 9.2.1 Ag 2.2 9.2 Ut 2.1 9.2.1 Fa 3 9.2.3 Ga 2.4 9.2.4 Into 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 3 9.3 Un 4 9.4 Via 6 9.6 De 6.1 9.6 De 6.1 9.6 De 6.1 9.6 De 6.1 9.7 De ete 8 9.8 Tre	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.703.351	-406.954	-400.892	-438.210	-399.578	-1.645.635	9
3 8.3 Jur 4 8.4 Infi 5 8.5 Add 6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8.8 Pr Va 8 9 1 Co 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Ag 2.2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Ag 2.2 9.2 En 2.2 9.2.2 En 2.2 9.2.3 P.2.3 G 2.4 9.2.4 Into 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Vi 5 9.5 M 6 9.6 De 6.1 9.6 De 6.1 9.6 De 6.1 9.6 De 6.1 9.6 Te	Limpeza	-421.552	-101.026	-103.155	-117.018	-107.354	-428.553	10
4 8.4 Infi 5 8.5 Ad 6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8 8.8 Pr Va DE 1 9.1 Loc 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Ág 2.2 9.2 Uti 2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Inti 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Un 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De ct 8 9.8 Tre 8	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil Jurídica	-945.000 -98.000	-233.845 -13.500	-233.631 -20.296	-249.524 -20.250	-226.743 -20.250	-943.743 -74.296	
5 8.5 Ad 6 8.6 Col 7 8.7 Au 8 8.8 Prr 9 C 9 1 9.1 Loc 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Ág 2.2 9.2 Uti 2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Into 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De et 8 9.8 Tre 8	Informática	-98.000	-13.500 -6.228	-20.296 -6.648	-20.250 -7.628	-20.250 -6.769	-74.296 -27.273	1
6 8.6 Co 7 8.7 Au 8 8.8 Pr Va DE 9 C s 1 9.1 Lot 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Ag 2.2 9.2.2 Int 2.2 9.2.3 G 2.4 9.2.4 Int 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De et 8 9.8 Tre	Administrativa / RH	-30.216	-6.334	-8.104	-10.355	-2.689	-27.482	
8 8.8 Pro Va	Contábil	-72.657	-16.612	-16.512	-16.512	-22.616	-72.252	
Va   DE	Auditoria	-20.000	-9.000	-3.510	-3.510	-3.510	-19.530	
9 C 1 1 9.1 Lot 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Agg 2.2 9.2.2 Ed. 2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Int 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Vi 4 9.4 Vi 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ete 8 9.8 Tre	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores,etc.)	-79.506	-20.409	-9.037	-13.414	-9.647	-52.506	
1 9.1 Loc 2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Agg 2.2.2 9.2.2 Gá 2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Into 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ete 8 9.8 Tre	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
2 9.2 Uti 2.1 9.2.1 Ågt 2.2 9.2.2 Ent 2.3 9.2.3 Gd 2.4 9.2.4 Int 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 M 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ett 8 9.8 Tre	C stos Administrativos e Institucionais	-948.051	-249.410	-179.269	-205.090	-266.367,80	-900.136	9
2.1 9.2.1 Águ 2.2 9.2.2 Ent 2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Int 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ete 8 9.8 Tre	Locação de imóveis		-	-	-	-	-	
2.2 9.2.2 Ent. 2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Int. 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ete 8 9.8 Tre	Utilidades públicas	-644.110	-175.344	-119.284	- 125.659	- 159.504,05	-579.791	
2.3 9.2.3 Gá 2.4 9.2.4 Int 2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ete 8 9.8 Tre	Água  Energia Elétrica	-594.110	-162.746	-109.501	-113.341	-149.119	-534.706	
2.5 9.2.5 Tel 3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ett 8 9.8 Tre	Gás		-	-	-	-	-	
3 9.3 Un 4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De ett 8 9.8 Tre	Internet	-20.000	-4.245	-4.111	-5.391	-3.978	-17.725	
4 9.4 Via 5 9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De etc 8 9.8 Tre	Telefonia	-30.000	-8.352	-5.672	-6.928	-6.407	-27.360	
9.5 Ma 6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De etc 8 9.8 Tré	Uniformes e EPIs	-10.500	-	1 120	-4.143	-343 -2.068	- 4.486	
6 9.6 De 6.1 9.6.1 De 7 9.7 De etc 8 9.8 Tre	Viagens e Estadias  Material de consumo, escritório e limpeza	-20.000 -60.000	-2.051 -10.850	-1.429 -18.234	-7.541 -16.153	-2.068 -20.854	-13.089 -66.092	1
9.6.1 Dec. 7 9.7 Dec. etc. 8 9.8 Tre	Despesas tributárias e financeiras	-20.441	-6.631	-8.728	-12.938	-11.986	-40.283	1
9.8 Tre	Despesas com cartão crédito/débito (Bilheteria)	-43.000	-9.103	-8.642	-9.702	-6.771	-34.218	
	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-90.000	-45.431	-20.586	-27.569	-53.197	-146.784	1
	Treinamento de funcionários	-15.000	-	-1.800	-1.384	-2.653	-5.836	
9 9.9 Rei	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-25.000	-	-565	-	-	-565	
10 9.10 Ma		-20.000	-			-8.991	- 8.991	
10	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak		00.453	-94.919	155.042	104.000	-515.723	
	-	***	-80.153		-155.843	-184.808 -160.003	-515.723 -465.877	1
lim	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-463.954		-89.180	-144.842	-160.003	-465.877	1
.2 10.2	-	-463.954 -413.504 -10.450	-71.853		-8.800	-7.410	- 16.210	1

11	11 e 12	Programas de Trabalho da Área Fim	-677.134	-137.541	-41.846	-92.381	-139.490	-411.257	60,7%
11.1	11.1	Programa de Acervo	-156.101	-11.062	-3.587	-4.461	-40.584	-59.694	38,2%
11.1.1	11.1.1	Ações do CRFB	-20.900	-	-	-	-2.000	2.000	9,6%
11.1.2	11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.450	-	-	-	-	-	0,0%
11.1.3	11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-66.701	-11.062	-3.587	-4.461	-27.923	-47.033	70,5%
11.1.4	11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-58.050	-	-	-	-10.661	10.661	18,4%
11.2	11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-176.000	-78.914	-6.080	-26.770	-31.424	-143.188	81,4%
11.2.1	11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-	-10.082	-	-6.136	4.500	-11.718	N/A
11.2.2	11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração	-176.000	-18.236	-4.985	-22.185	-25.195	-70.602	40,1%
11.2.3	11.2.3	(tecnologia / cenografia)		-50.596	-1.094	1.550	-10.729	-60.869	21/2
		Programação Cultural	-						N/A
11.3	11.3 11.3.1	Programa Educativo	-53.050	-16.727	-9.572	-2.077	-17.283	-45.659	86,1%
11.3.1 11.3.2		Projeto Museu Amigo do Idoso	47.705	-	-	-	-	-7.900	44.50/
	11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-17.765	-4.900			- 3.000	7,500	44,5%
11.3.3	11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade				-			
11.3.4	11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-16.250	-3.759	-1.072	-2.077	- 10.100	-17.008	104,7%
11.3.5	11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-2.613	-	-	-	-	-	0,0%
11.3.6	11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-16.422	-8.068	-8.500	-	- 4.183	-20.751	126,4%
11.3.7	11.3.7	Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	
11.4	11.4	Programade Apoio ao SISEM	-	-	-		-	-	
11.4.1	11.4.1	Intercâmbio Educativo	-	-	-	-	-	-	
11.4.2	11.4.2	Ações para Professores / Educadores	-	-	-	-	-	-	
11.4.3	11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-	-	-	-	-	-	
11.5	11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-66.882	-14.175	-16.611	-20.310	-5.335	-56.431	84,4%
11.5.1	11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-41.382	-7.201	-14.996	-20.310	-5.335	-47.842	115,6%
11.5.2	11.5.2	Peças Gráficas	-20.000	-6.974	-1.615	-	-	-8.589	42,9%
11.5.3	11.5.3	Aplicativos / Audioguias	-5.500	-	-	-	-	-	0,0%
11.5.4	11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)	-	-	-		-	-	
11.6	11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-225.101	-16.663	-5.996	-38.763	-44.864	-106.286	47,2%
11.6.1	11.6.1	Plano Museológico / Estratégico	-120.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.6.2	12.2	Pesquisa de Público	-5.651	-1.463	- 1.506	-1.528	-1.537	-6.034	106,8%
11.6.3	12.3	Outras - Projeto Conviver	-2.700	-	_	_	-	-	0,0%
11.6.4	12.4	Serviços Voluntários	-36.750	-	-	-	-18.806	18.806	51,2%
11.6.5	12.5	Contrapartida Patrocinios/Parcerias	-	-15.200	-4.490	-28.235	-6.520	-54.445	N/A
11.6.6	12.6	Programa de Compliance	-60.000	-	_	-9.000	-18.000	27.000	45,0%
12	12	SUBTOTAL DESPESAS	-11.441.761	-2.622.502	-2.590.186	-2.710.098	-2.883.122	-10.805.909	94,4%
13	13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado							
13.1	13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-28.669	-25.804	-23.567	-36.772	-114.813	N/A
13.2	13.2	Perdas			-	-15.883	12.283	-3.600	N/A
13.3	13.3	Contigencias	-	-	-	-	-20.200		
14	14	DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão	-11.441.761	-2.651.172	-2.615.990	-2.749.548	-2.927.812	-10.944.522	95,7%
14.1	14.1	Plano Anual 2019	-	-105.036	-494.742	-267.827	-169.412	-1.037.017	
14.1.1	14.1.1	Despesas Plano Anual		-103.585	-491.301	-267.111	-167.127	-1.029.124	
14.1.2	14.1.2	Despesas Tributárias		-1.451	-3.441	-717	-2.285	-7.893	
			Į.	<u>.                                    </u>					
15	15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	•	-	-	-	
	•								

			Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
16	16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS							
		DE GESTÃO		-	Ī	,	,	•	
16.1	16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
16.2	16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
16.3	16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
16.4	16.4	SOFTWARE							
16.5	16.5	BENFEITORIAS							
16.6	16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

17	17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
17.1	17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					9.556		
17.2	17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					24.380		
17.3	17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
17.4	17.4	SOFTWARE					578		
17.5	17.5	BENFEITORIAS							
17.6	17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

18	18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
18.1	18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
18.2	18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
18.3	18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
18.4	18.4	SOFTWARE							
18.5	18.5	BENFEITORIAS							
18.6	18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

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

19		PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
19.1	19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	3.667.030	3.667.030	2.414.834	4.035.438	3.502.579		
19.2	19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		800.000	4.048.309	1.547.057	3.727.967		
19.3	19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.052.196	-2.453.509	-2.103.483	-2.264.367		
19.4	19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		-	-	-	-		

19.9	19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	3.667.030	2.414.834	4.035.438	3.502.579	4.969.474	
19.8	19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-1.252.196	1.620.604	-532.859	1.466.895	
19.7	19.7	OUTROS		-	-	-	-	
19.6	19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		-	-	-		
19.5	19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-	25.804	23.567	3.295	

20	20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercicio 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
20.1	20.1	Recurso de Reserva		526.737	532.061	539.671	543.364		
20.2	20.2	Recurso de Contingência		331.655	335.622	426.582	430.352		
20.3	20.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet e Lei do Esporte)		1.181.187	723.035	612.397	1.617.002		
20.4	20.4	Contrato de Gestão		1.339.332	3.580.238	2.941.117	3.122.250		
20.5	20.5	Disponibilidades		3.378.911	5.170.956	4.519.767	5.712.968		