**Exercício:** 2019 | **UGE: UPPM**

**Organização Social:** IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

**Contrato de Gestão** Nº 004/2016

**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 2019 | 1º Trimestre 2019 | 2º Trimestre 2019 | 3º Trimestre 2019 | 4º Trimestre 2019 | Realizado Anual | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **Repasse para o Contrato de Gestão** | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | **Repasse Contrato de Gestão** | **8.744.617** | **800.000** | **4.048.309** | **1.375.850** | **2.520.449** | **8.744.608** | **100,0%** |
| 1.2 | 1.2 | **Movimentação de Recursos Reservados** | **-457.085** | **-** | **-** | **-452.276** | **-4.809** | **-457.085** | **100,0%** |
| 1.2.1 | 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - | | | | | | |
| 1.2.2 | 1.2.2 | Constituição Recursos de Contingência | -87.300 | | | -87.300 | | **-87.300** | **100,0%** |
| 1.2.3 | 1.2.3 | Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS) | -369.785 | | | -364.976 | -4.809 | **-369.785** | **100,0%** |
| 1.3 | 1.3 | Saldos Anteriores para utilização no exercício | 609.000 | | | 609.000 | | **609.000** | **100,0%** |
| 1.4 | 1.4 | **Repasses Líquidos Disponíveis** | **8.896.532** | **800.000** | **4.048.309** | **1.532.574** | **2.515.640** | **8.896.523** | **100,0%** |
| | | | | | | | | | |
| **2** | **2** | **Recursos de Investimento do Contrato de Gestão** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **3** | **3** | **Recursos de Captação Incentivada** | - | - | - | **171.207** | **1.207.518** | **1.378.725** | **N/A** |
| 3.1 | 3.1 | Custeio | | | | 171.207 | **1.207.518** | **1.378.725** | |
| 3.2 | 3.2 | Investimentos | | | | | | | |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

| | | RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento exercício 2019 | 1º Trimestre 2019 | 2º Trimestre 2019 | 3º Trimestre 2019 | 4º Trimestre 2019 | Realizado | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **4.1** | **Receita de Repasse Apropriada** | **8.896.532** | **1.984.502** | **1.971.422** | **1.842.654** | **2.096.747** | **7.895.324** | **88,7%** |
| **4.2** | **4.2** | **Receita de Captação Apropriada** | **2.475.750** | **740.893** | **1.102.341** | **1.119.143** | **950.200** | **3.912.576** | **158,0%** |
| 4.2.1 | 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | **2.439.000** | **620.657** | **603.109** | **755.131** | **742.902** | **2.721.799** | **111,6%** |
| 4.2.2 | 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | - | **105.036** | **494.742** | **267.240** | **170.508** | **1.037.526** | |
| 4.2.3 | 4.2.3 | Permutas e Parcerias | | **15.200** | **4.490** | **96.772** | **17.983** | **134.445** | |
| 4.2.4 | 4.2.4 | Trabalho Voluntário Conselho de Administração | **36.750** | - | - | - | **18.806** | **18.806** | **N/A** |
| 4.2.5 | 4.2.5 | Outras Receitas | | - | **643** | **4.526** | **5.933** | **11.101** | |
| **4.3** | **4.3** | **Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão** | **69.479** | **30.813** | **36.326** | **51.053** | **44.345** | **162.538** | **233,9%** |
| 5 | 5 | **TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO** | **11.441.761** | **2.756.208** | **3.110.732** | **3.017.375** | **3.097.224** | **11.981.539** | **104,7%** |
| 6 | 6 | **TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS** | **5.000.000** | - | - | | | - | **0,0%** |

| | | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento exercício 2019 | 1º Trimestre 2019 | 2º Trimestre 2019 | 3º Trimestre 2019 | 4º Trimestre 2019 | Realizado | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | **Recursos Humanos** | **-7.649.271** | **-1.748.445** | **-1.873.261** | **-1.818.574** | **-1.892.879** | **-7.333.159** | **95,9%** |
| 7.1 | 7.1 | **Salários, encargos e benefícios** | | | | | | | |
| 7.1.1 | 7.1.1 | Diretoria | **-896.616** | **-202.965** | **-260.910** | **-232.667** | **-175.067** | **-871.609** | **97,2%** |
| 7.1.1.1 | 7.1.1.1 | Área Meio | -445.673 | **-115.410** | **-122.040** | **-116.334** | **-85.306** | **-439.089** | **98,5%** |
| 7.1.1.2 | 7.1.1.2 | Área Fim | -450.943 | **-87.555** | **-138.870** | **-116.334** | **-89.760** | **-432.519** | **95,9%** |
| 7.1.2 | 7.1.2 | Demais Funcionários | **-6.594.266** | **-1.508.697** | **-1.580.196** | **-1.551.163** | **-1.686.655** | **-6.326.712** | **95,9%** |
| 7.1.2.1 | 7.1.2.1 | Área Meio | -1.226.060 | **-297.457** | **-285.726** | **-292.263** | **-368.895** | **-1.244.341** | **101,5%** |
| 7.1.2.2 | 7.1.2.2 | Área Fim | -5.368.206 | **-1.211.240** | **-1.294.471** | **-1.258.900** | **-1.317.760** | **-5.082.371** | **94,7%** |
| 7.1.3 | 7.1.3 | Estagiários | **-92.008** | **-21.384** | **-18.935** | **-17.992** | **-18.564** | **-76.876** | **83,6%** |
| 7.1.4 | 7.1.4 | Aprendizes | **-66.381** | **-15.399** | **-13.220** | **-16.751** | **-12.592** | **-57.962** | **87,3%** |
| **8** | **8** | **Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio** | **-1.703.351** | **-406.954** | **-400.892** | **-438.210** | **-399.578** | **-1.645.635** | **96,6%** |
| 8.1 | 8.1 | Limpeza | -421.552 | **-101.026** | **-103.155** | **-117.018** | **-107.354** | **-428.553** | **101,7%** |
| 8.2 | 8.2 | Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil | -945.000 | **-233.845** | **-233.631** | **-249.524** | **-226.743** | **-943.743** | **99,9%** |
| 8.3 | 8.3 | Jurídica | -98.000 | **-13.500** | **-20.296** | **-20.250** | **-20.250** | **-74.296** | **75,8%** |
| 8.4 | 8.4 | Informática | -36.420 | **-6.228** | **-6.648** | **-7.628** | **-6.769** | **-27.273** | **74,9%** |
| 8.5 | 8.5 | Administrativa / RH | -30.216 | **-6.334** | **-8.104** | **-10.355** | **-2.689** | **-27.482** | **91,0%** |
| 8.6 | 8.6 | Contábil | -72.657 | **-16.612** | **-16.512** | **-16.512** | **-22.616** | **-72.252** | **99,4%** |
| 8.7 | 8.7 | Auditoria | -20.000 | **-9.000** | **-3.510** | **-3.510** | **-3.510** | **-19.530** | **97,7%** |
| 8.8 | 8.8 | Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores,etc.) | -79.506 | **-20.409** | **-9.037** | **-13.414** | **-9.647** | **-52.506** | **66,0%** |

| | | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento exercício 2019 | 1º Trimestre 2019 | 2º Trimestre 2019 | 3º Trimestre 2019 | 4º Trimestre 2019 | Realizado | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **9** | **C stos Administrativos e Institucionais** | **-948.051** | **-249.410** | **-179.269** | **-205.090** | **-266.367,80** | **-900.136** | **94,9%** |
| 9.1 | 9.1 | Locação de imóveis | | - | - | - | - | - | |
| 9.2 | 9.2 | Utilidades públicas | **-644.110** | **-175.344** | -119.284 | **- 125.659** | **- 159.504,05** | **-579.791** | **90,0%** |
| 9.2.1 | 9.2.1 | Água | - | - | - | - | - | - | |
| 9.2.2 | 9.2.2 | Energia Elétrica | -594.110 | **-162.746** | -109.501 | **-113.341** | **-149.119** | **-534.706** | **90,0%** |
| 9.2.3 | 9.2.3 | Gás | - | - | - | - | - | - | |
| 9.2.4 | 9.2.4 | Internet | -20.000 | **-4.245** | -4.111 | **-5.391** | -3.978 | **-17.725** | **88,6%** |
| 9.2.5 | 9.2.5 | Telefonia | -30.000 | **-8.352** | -5.672 | **-6.928** | -6.407 | **-27.360** | **91,2%** |
| 9.3 | 9.3 | Uniformes e EPIs | -10.500 | - | - | **-4.143** | **-343** | **- 4.486** | **42,7%** |
| 9.4 | 9.4 | Viagens e Estadias | -20.000 | **-2.051** | -1.429 | **-7.541** | -2.068 | **-13.089** | **65,4%** |
| 9.5 | 9.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | -60.000 | **-10.850** | -18.234 | **-16.153** | **-20.854** | **-66.092** | **110,2%** |
| 9.6 | 9.6 | Despesas tributárias e financeiras | -20.441 | **-6.631** | -8.728 | **-12.938** | **-11.986** | **-40.283** | **197,1%** |
| 9.6.1 | 9.6.1 | Despesas com cartão crédito/débito (Bilheteria) | -43.000 | **-9.103** | -8.642 | **-9.702** | -6.771 | **-34.218** | **79,6%** |
| 9.7 | 9.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.) | -90.000 | **-45.431** | -20.586 | **-27.569** | **-53.197** | **-146.784** | **163,1%** |
| 9.8 | 9.8 | Treinamento de funcionários | -15.000 | - | -1.800 | **-1.384** | -2.653 | -5.836 | **38,9%** |
| 9.9 | 9.9 | Renovação estações de trabalho e atualização de softwares | -25.000 | - | -565 | - | - | **-565** | **2,3%** |
| 9.10 | 9.10 | Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak | -20.000 | - | - | - | -8.991 | **- 8.991** | **45,0%** |
| | | | | | | | | | |
| **10** | **10** | **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança** | **-463.954** | **-80.153** | **-94.919** | **-155.843** | **-184.808** | **-515.723** | **111,2%** |
| 10.1 | 10.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc) | -413.504 | **-71.853** | -89.180 | **-144.842** | **-160.003** | **-465.877** | **112,7%** |
| 10.2 | 10.2 | Sistema de Monitoramento/Licenças e Alvaras - AVCB | -10.450 | - | - | **-8.800** | -7.410 | **- 16.210** | **155,1%** |
| 10.3 | 10.3 | Seguros (predial, incêndio etc) | -40.000 | **-8.300** | -5.739 | **-2.201** | **-17.395** | **-33.636** | **84,1%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 (tecnologia / cenografia) | -176.000 | -18.236 | -4.985 | -22.185 | -25.195 | -70.602 | 40,1% |
| 11.2.3 | 11.2.3 | Programação Cultural | - | -50.596 | -1.094 | 1.550 | -10.729 | -60.869 | N/A |
| **11.3** | **11.3** | **Programa Educativo** | **-53.050** | **-16.727** | **-9.572** | **-2.077** | **-17.283** | **-45.659** | **86,1%** |
| 11.3.1 | 11.3.1 | Projeto Museu Amigo do Idoso | - | - | - | - | - | - | |
| 11.3.2 | 11.3.2 | Projeto Deficiente Residente | -17.765 | -4.900 | - | - | - 3.000 | -7.900 | 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 | |
| **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** | | - | - | - | - | - | |
| 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 | | - | - | - | - | | |

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

| **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** | | |