

Exercício:

2016-2020

UGE:

UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL

Contrato de Gestão

Nº 004/2016

## 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	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse 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	Repasses 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	
<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-376.186</b>	<b>-101.738</b>	<b>-98.604</b>	<b>-103.591</b>	<b>-194.759</b>	<b>-498.693</b>	<b>132,6%</b>
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%
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-563.522</b>	<b>-89.892</b>	<b>-88.173</b>	<b>-208.905</b>	<b>-163.591</b>	<b>-550.560</b>	<b>97,7%</b>
<b>11.1</b>	<b>Programade Acervo</b>	<b>-249.857</b>	<b>-19.787</b>	<b>-20.646</b>	<b>-92.432</b>	<b>-69.505</b>	<b>-202.370</b>	<b>81,0%</b>
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%
<b>11.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-148.000</b>	<b>-35.286</b>	<b>-40.027</b>	<b>-20.440</b>	<b>-71.940</b>	<b>-167.693</b>	<b>113,3%</b>
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	
<b>11.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>-50.765</b>	<b>-11.315</b>	<b>-14.058</b>	<b>-1.311</b>	<b>-11.771</b>	<b>-38.455</b>	<b>75,8%</b>
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	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	83,1%
11.3.7	Despesas Diversas	0	0	0	0	-	0	
<b>11.4</b>	<b>Programade Apoio ao SISEM</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-225</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.225</b>	<b>96,8%</b>
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%
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-64.900</b>	<b>-14.177</b>	<b>-10.152</b>	<b>-22.702</b>	<b>-10.376</b>	<b>-57.407</b>	<b>88,5%</b>
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	
<b>12</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-41.500</b>	<b>-2.326</b>	<b>-3.063</b>	<b>-71.020</b>	<b>-17.473</b>	<b>-93.883</b>	<b>226,2%</b>
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%
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-10.721.322</b>	<b>-2.533.376</b>	<b>-2.748.852</b>	<b>-2.619.857</b>	<b>-2.870.376</b>	<b>-10.772.462</b>	<b>100,5%</b>
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>							
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-32.125	-31.641	-31.055	-29.448	-124.268	
<b>14</b>	<b>DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão</b>	<b>-10.721.322</b>	<b>-2.565.501</b>	<b>-2.780.493</b>	<b>-2.650.912</b>	<b>-2.899.824</b>	<b>-10.896.730</b>	<b>101,6%</b>
<b>14.1</b>	<b>Plano Anual 2018</b>		<b>-283.254</b>	<b>-1.218.572</b>	<b>-580.999</b>	<b>-737.161</b>	<b>-2.819.986</b>	
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	
<b>15</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
16.4	SOFTWARE							

16.5	BENFEITORIAS							
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							
<b>17</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>							
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
17.4	SOFTWARE							
17.5	BENFEITORIAS							
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							
<b>18</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>							
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
18.4	SOFTWARE							
18.5	BENFEITORIAS							
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO		4.328.016	4.235.265	3.453.672	3.104.502		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		2.160.000	2.238.608	1.503.821	3.421.009		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.276.504	-3.052.682	-2.280.225	-2.887.928		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA					0		
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		32.125	31.641	31.055	29.448		
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC					0		
19.7	OUTROS		-8.372	840	396.179	0		
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-92.751	-781.593	-349.170	562.528		
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>		<b>4.235.265</b>	<b>3.453.672</b>	<b>3.104.502</b>	<b>3.667.030</b>		

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
20.1	Recurso de Reserva		500.212	506.285	514.177	519.302		
20.2	Recurso de Contingência		273.159	275.714	324.718	328.232		
20.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet)		2.773.649	1.814.519	1.471.289	1.190.786		
20.4	Contrato de Gestão		1.644.264	2.204.265	1.621.538	2.375.287		
20.5	Disponibilidades		5.191.284	4.800.783	3.931.722	4.413.607		
20.6	Lei do Esporte - Ministério do Esporte (bloqueado)		-	-	-	52.000		