

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: 2018

UGE: UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual: Serviços na área de Museologia

Contrato de Gestão nº 08 / 2016

30/12/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
<b>1</b>	<b>Repasse para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	2.935.976	350.000	200.000	452.232	1.013.745	2.015.977	68,7%
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	-	-	-	105.885	-	-105.885	
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva							
1.2.2	Constituição do Fundo de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Recomposição do Fundo de Contingência)				-105.885		-105.885	
1.2.4	<b>Outros Receitas</b>	470.000	0	0	0	470.000	470.000	100,0%
1.2.4.2	Outros saldos - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil	470.000				470.000	470.000	100,0%
1.2.5	<b>Constituição de Recursos Reservados - Outros</b>	-1.490.000	-100.000	0	0	-470.000	-570.000	38,3%
1.2.5.1	Constituição Recursos Destinados a serviços jurídicos	-100.000	-100.000				-100.000	100,0%
1.2.5.2	Constituição Recursos Reserva - repasse (manutenção e restauro saguão CPTM)	-920.000					-	0,0%
1.2.5.3	Constituição Recursos Reserva - (manutenção e restauro saguão CPTM - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil)	-470.000				-470.000	-470.000	100,0%
1.3	<b>Repasse Líquidos Disponíveis</b>	1.915.976	250.000	200.000	346.347	1.013.745	1.810.092	94,5%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>							
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>							
3.1	Custeio							
3.2	Investimentos							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	1.915.976	211.255	313.951	447.390	635.189	1.607.785	83,9%
4.2	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	15.000	70.172	65.738	86.606	16.071	238.586	1590,6%
4.2.1	Captção de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	63.000	84.780	26	147.754	
4.2.2	Captção de Recursos Incentivados	-	70.172	2.738	1.825	-	74.735	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000	-	-	-	16.097	16.097	107,3%
4.3	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	45.000	18.458	17.335	22.166	24.925	82.885	184,2%
4.4	<b>Saldos de exercícios Anteriores</b>							
5	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	1.975.976	299.885	397.024	556.162	676.185	1.929.256	97,6%
6	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	335.000						

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	<b>Recursos Humanos</b>	660.045	54.721	44.223	268.302	194.520	561.766	85,1%
7.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>							
7.1.1	<b>Diretoria</b>		10.919	11.086	22.005	-	0	
7.1.1.1	Área Meio		5.460	5.543	11.003	-	0	
7.1.1.2	Área Fim		5.460	5.543	11.003	-	0	
7.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	660.045	43.802	33.137	290.307	194.520	561.766	85,1%
7.1.2.1	Área Meio	-210.557	9.938	6.127	76.763	59.906	152.734	72,5%
7.1.2.2	Área Fim	-449.488	33.864	27.011	213.544	134.614	409.032	91,0%
7.1.2.3	Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial		-	-	-	-	-	
7.1.3	<b>Estagiários / MINT</b>							
7.1.3.1	Área Meio							
7.1.3.2	Área Fim							
7.1.4	Demais Verbas							
8	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	803.100	189.329	190.149	175.027	224.478	778.983	97,0%
8.1	Limpeza	-41.400	9.707	10.289	10.528	9.998	40.522	97,9%
8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-620.500	144.000	151.207,35	133.066	160.264	588.538	94,8%
8.3	Jurídica	-84.000	20.250	20.297	20.301	32.616	93.464	111,3%
8.4	Informática	-10.000	1.632	1.632	1.632	2.176	7.072	70,7%
8.5	Administrativa / RH	-5.000	2.540	100	-	423	3.063	61,3%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Serviços na área de Museologia
Contrato de Gestão nº	08 / 2016		
	30/12/2016		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

8.6	Contábil / Publicações D.O.	-28.000	-	6.000	-	6.624	-	4.000	-	10.000	-26.624	95,1%
8.7	Auditoria	-14.200	-	5.200	-	-	-	3.000	-	3.000	-11.200	78,9%
8.8	Demais [Consultorias e Serv. de Terceiros]		-	-	-	-	-	2.500	-	6.000	-8.500	
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>- 68.071</b>	<b>-</b>	<b>12.729</b>	<b>-</b>	<b>18.308</b>	<b>-</b>	<b>22.982</b>	<b>-</b>	<b>20.847</b>	<b>-74.866</b>	<b>110,0%</b>
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.)	- 1.100	-	152	-	76	-	196	-	-	-424	38,5%
9.3	Uniformes e EPIs	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
9.4	Viagens e Estadas	-18.000	-	-	-	8.403	-	10.763	-	1.384	-20.549	114,2%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-5.000	-	84	-	1.004	-	434	-	4.262	-5.784	115,7%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-13.471	-	2.397	-	7.038	-	10.296	-	11.345	-31.076	230,7%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-30.000	-	10.097	-	1.787	-	1.294	-	3.856	-17.033	56,8%
9.8	Treinamento de Funcionários		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.9	Outras Despesas (especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado				
<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>- 127.000</b>	<b>- 21.590</b>	<b>- 30.739</b>	<b>- 29.399</b>	<b>- 39.091</b>	<b>-120.819</b>	<b>95,1%</b>				
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-47.000	-	8.910	-	7.089	-	32.128	-48.127	102,4%		
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-80.000	-	21.590	-	21.829	-	22.310	-	6.963	-72.692	90,9%
10.5	Obras e serviços emergenciais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>- 317.760</b>	<b>- 15.536</b>	<b>- 107.626</b>	<b>- 54.474</b>	<b>- 191.270</b>	<b>-368.905</b>	<b>116,1%</b>				
<b>11.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>- 158.000</b>	<b>- 15.216</b>	<b>- 105.595</b>	<b>-46.731</b>	<b>-54.948</b>	<b>-222.490</b>	<b>140,8%</b>				
11.1.1	Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria técnica	- 60.000	-	-	-	-	31.800	-31.800	53,0%			
12.1.2	Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência	-20.000	-	-	-	-	-	-	0,0%			
11.1.2	Ações de documentação, conservação e pesquisa	- 71.000	-	15.000	-	105.595	-	46.731	-	19.500	-218.626	307,9%
11.1.3	Manutenção	- 7.000	-	216	-	-	-	3.648	-	-	-3.864	55,2%
<b>11.2</b>	<b>Programa de Exposições e Prog. Cultural</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>11.3</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>11.4</b>	<b>Programa de Apoio ao Sisem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional</b>	<b>- 15.360</b>	<b>- 320</b>	<b>- 2.030</b>	<b>- 7.743</b>	<b>- 226</b>	<b>-10.319</b>	<b>67,2%</b>				
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-15.360	-	320	-	2.030	-	7.743	-	226	-10.319	67,2%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.5.3	Publicações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (discriminar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>11.6</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>- 144.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.097</b>	<b>-136.097</b>	<b>94,2%</b>			
11.6.1	Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu	-68.000	-	-	-	-	68.000	-68.000	100,0%			
11.6.2	Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu ( Estrutura, Infraestrutura e segurança e outros)	-52.000	-	-	-	-	52.000	-52.000	100,0%			
11.6.3	Plano Museológico - revisão	-9.400	-	-	-	-	-	-	0,0%			
11.6.4	Serviços Voluntários	-15.000	-	-	-	-	16.097	-16.097	107,3%			
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016</b>	<b>- 1.975.976</b>	<b>- 293.906</b>	<b>- 391.045</b>	<b>- 550.183</b>	<b>- 670.206</b>	<b>-1.905.339</b>	<b>96,4%</b>				
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>- 5.979</b>	<b>- 5.979</b>	<b>- 5.979</b>	<b>- 5.979</b>	<b>-23.917</b>					
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		- 5.979	- 5.979	- 5.979	- 5.979	-23.917					
<b>14</b>	<b>DESPESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016</b>	<b>- 1.975.976</b>	<b>- 299.885</b>	<b>- 397.024</b>	<b>- 556.162</b>	<b>- 676.185</b>	<b>-1.929.256</b>	<b>97,6%</b>				

II A - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DAS OBRIGAÇÕES EMPENHADAS PELO CG 04/2014, PARA EXECUÇÃO NO CG 08/2016

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------------

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	Objeto Contratual:	Serviços na área de Museologia
Contrato de Gestão nº	08 / 2016		30/12/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

4.1A	Receita de Repasse Apropriada	-							
4.1.A.A	Total Receita de Repasse Apropriada	-	211.255	313.951	447.390	635.189	1.607.785		
5.A	RECEITAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO		299.885	397.024	556.162	676.185	1.929.256		
	DESPESAS DO OUTRAS CONTAS A PAGAR VINCULADOS / EMPENHADOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Empenho	
8.3.A	Jurídica	-15.000	-	-	-	-	-	-	0,0%
12.A	SUBTOTAL DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	- 15.000	-	-	-	-	-	-	0,0%
14.A	DESPESAS TOTAIS		- 299.885	- 397.024	- 556.162	- 676.185	- 1.929.256		
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	-	-	-	-	-	

II B - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO - CONVÊNIO

RECEITAS e DESPESAS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO / INDENIZAÇÃO SEGURO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
B.1	Receitas Financeiras		99.702	94.089	53.144	50.811	297.746	
B.2	Despesas	- 105.480	- 32.384	- 75.618	- 34.081	- 37.871	- 104.211	
B.2.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO (recurso indenização sinistro)	- 105.480	- 28.007	- 29.248	- 31.548	- 65.916	- 22.886	21,7%
B.2.2	Obras e serviços emergenciais e de urgências				-	- 7.700	- 7.700	
B.2.3	Despesas Financeiras e Tributárias		- 4.377	- 46.370	- 2.534	- 20.345	- 73.626	
B.2.4	Outras Despesas							
B.2.5	indenização Responsabilidade Civil - Obras e Serviços							
B.3	Transferência de Resultado Positivo		- 67.318	3.004.939	- 3.042.473	- 88.683	- 193.535	
B.2.6	Repasse FRM - Convenio SEC/IDBR/FRM		-	- 3.023.411	3.023.411	-	-	
B	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		0	-	-	-	0	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-		
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	-	-					

17 RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO		-	-	-	-	-		
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	-	-					
17.1.A	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012 (*)	-	-					
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-					
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-					
17.4	SOFTWARE	-	-					
17.5	BENFEITORIAS	-	-					
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-					

18 INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS		-	-	-	-	-		
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-					
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-					
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-					

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: **2018**

UGE: **UPPM**

Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE** Objeto Contratual: **Serviços na área de Museologia**

Contrato de Gestão nº **08 / 2016** 30/12/2016

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

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 Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.130.928	1.130.927	1.276.485	1.165.776	1.174.770		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		350.000	200.000	452.232	1.013.745		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		- 204.442	- 310.710	- 443.238	- 629.210		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS					470.000		
19.6.2	VALOR CONTRATADO					-		
19.6.3	TRANSF RESULTADO POSITIVO					-		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		145.558	- 110.710	8.994	854.535		
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>1.130.928</b>	<b>1.276.485</b>	<b>1.165.776</b>	<b>1.174.770</b>	<b>2.029.305</b>		

OUTRAS RESERVAS: SALDOS		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva		122.068	123.174	124.861	125.977		
20.2	Recurso de Contingência		436.074	440.430	553.001	558.714		
20.3	Projetos Incentivados		47	47	0			
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		763.027	737.238	883.680	929.466		
20.5	Reconstrução		6.201.363	3.193.141	3.212.721	2.828.535		
20.6	Demais Saldos (Recursos Destinados a Serviços Jurídicos e Restauro do Saguão e Bilheterias da Estação da Luz)		100.000	100.000	100.000	570.000		
	<b>SALDO</b>		<b>7.622.578</b>	<b>4.594.029</b>	<b>4.874.263</b>	<b>5.012.693</b>		