

**INSTITUTO DA ARTE
DO FUTEBOL BRASILEIRO**
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



**VII – ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO
NO PERÍODO**

Museu do Futebol - CONTRATO 05/2011

Orçamento 2011 - Instituto da Arte do Futebol Brasileiro - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	Orçamento 2011 4 meses	Realizado 09/09 a 30/09	Realizado 4º trim	Realizado 2011	
RECEITAS					
Repasse do Contrato de gestão	3.267.180	982.016	2.285.164	3.267.180	
Rec. Financeiras do Repasse do C.G.		7.358	15.988	23.346	
Total Recursos Contrato de Gestão	3.267.180	989.374	2.301.152	3.290.526	
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	590.453	70.963	409.709	480.672	
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)		0	1.170.000	1.170.000	
Rec. Financeiras dos Rec.captados		1.296	2.104	3.400	
Saldo de caixa em 01/01/2011	0			0	
Total dos Recursos Captados	590.453	72.259	1.581.813	1.654.072	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA	3.857.633	1.061.633	3.882.965	4.944.598	
DESPESAS					
1	Gestão Operacional	2.966.933	239.332	1.563.653	1.802.985
1.01	Recursos Humanos	1.980.933	228.637	945.542	1.174.179
1.01.1	Salários, Encargos e Benefícios-Diretoria	210.000	26.742	129.888	156.630
1.1.1.1.1	Diretoria	210.000	26.742	129.888	156.630
1.1.1.1.1.1	Área Meio	60.000	9.263	39.821	49.084
1.1.1.1.1.2	Área Fim	150.000	17.479	90.067	107.546
1.01.2	Demais Funcionários	1.730.933	197.896	803.638	1.001.534
1.1.1.2.1	Área Meio	350.000	40.487	175.964	216.451
1.1.1.2.2	Área Fim	1.380.933	157.409	627.674	785.083
1.01.3	Estagiários	40.000	4.000	12.016	16.016
1.1.1.3.1	Área Meio	0	0	0	0
1.1.1.3.2	Área Fim	40.000	4.000	12.016	16.016
1.02	Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas	986.000	10.694	618.111	628.805
1.02.1	Servios Terceirizados	849.500	703	534.309	535.012
1.02.1.01	Limpeza	200.000	606	129.035	129.641
1.02.1.02	Vigilância Armada	425.000	0	275.593	275.593
1.02.1.03	Portaria	112.000	0	63.145	63.145
1.02.1.04	Bombeiro	95.000	0	43.266	43.266
1.02.1.05	Contábil	17.500	97	15.585	15.682
1.02.1.06	Transp. Valores		0	4.835	4.835
1.02.1.07	Coleta de Lixo		0	2.850	2.850
1.02.2	Consultorias e Assessorias	136.500	9.991	83.802	93.793

1.02.2.01	Jurídica	32.500	6.100	18.692	24.792
1.02.2.02	Informática	12.000	0	4.200	4.200
1.02.2.03	Administrativo/RH	16.000	2.366	39.287	41.653
1.02.2.04	Auditoria	20.000	0	15.744	15.744
1.02.3.01	Direitos Autorais	6.000	1.525	2.379	3.904
1.02.3.03	Outros	50.000	0	3.500	3.500
2	Custos Administrativos	289.200	11.696	162.990	174.686
2.01	Custos Administrativos em Geral	289.200	11.696	162.990	174.686
2.01.1	Utilidades	174.000	0	123.838	123.838
2.01.1.01	Água	0	0	0	0
2.01.1.02	Energia elétrica	139.000	0	102.401	102.401
2.01.1.03	Telefone	35.000	0	21.437	21.437
2.01.2	Material de Consumo	73.000	3.131	24.973	28.104
2.01.2.01	Material de Copa	3.000	688	2.645	3.333
2.01.2.02	Material de Escritório	25.000	670	10.750	11.420
2.01.2.03	Material de Limpeza	30.000	0	8.605	8.605
2.01.2.04	Utensílios	10.000	0	0	0
2.01.2.05	Materiais Diversos	5.000	1.773	2.973	4.746
2.01.3	Despesas Financeiras e Tributárias	16.200	7.607	6.579	14.186
2.01.3.01	Despesas Bancárias	4.000	618	675	1.293
2.01.3.02	Comissões s/vendas a cartão	200	52	1.031	1.083
2.01.3.03	Impostos	12.000	6.937	4.873	11.810
2.01.4	Diversas Despesas Administrativas	11.000	958	7.600	8.558
2.01.4.01	Postagens, xerox, motoboy etc	3.000	280	3.367	3.647
2.01.4.02	Uniforme e EPIs	2.000	0	690	690
2.01.4.03	Viagens, estádios e transporte local	6.000	678	3.543	4.221
2.01.5	Investimentos	15.000	0	0	0
2.01.5.01	Diversos Investimentos	15.000	0	0	0
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	115.000	787	82.683	83.470
3.01	Conservação e Manut. Predial	115.000	787	82.683	83.470
3.01.1	Serviços de Manut. Predial	60.000	787	64.839	65.626
3.01.1.01	Serviços Elétrico	15.000	0	12.830	12.830
3.01.1.02	Serviços de Hidráulica	2.000	0	1.475	1.475
3.01.1.03	Serviços de SCI	2.000	0	1.834	1.834
3.01.1.04	Serviços de Higienização	1.500	490	6.411	6.901
3.01.1.05	Serviços de CFTV	0	0	449	449
3.01.1.06	AVCB	3.000	0	0	0
3.01.1.07	Outros Serviços	5.500	297	610	907

3.01.1.08	Seguros	8.000	0	10.302	10.302
3.01.1.09	Manut. de Elev. e Escadas Rolantes	12.000	0	20.078	20.078
3.01.1.10	Manut. de Ar Condicionado	10.000	0	9.168	9.168
3.01.1.11	Manut. de Gerador	1.000	0	1.682	1.682
3.01.2	Material para Manut. Predial	55.000	0	17.844	17.844
3.01.2.01	Material Elétrico	22.000	0	3.700	3.700
3.01.2.02	Material p/ Ar Condicionado	3.000	0	0	0
3.01.2.03	Material Hidraulico	6.000	0	0	0
3.01.2.04	Material do SCI	0	0	0	0
3.01.2.05	Ferramentas, Maq. E Equip.	15.000	0	2.363	2.363
3.01.2.06	Material para Gerador	4.000	0	0	0
3.01.2.07	Outros Materiais	5.000	0	11.781	11.781
3.01.3	Outras Desp. com Manut. e Seg. Predial	0	0	0	0
3.01.3.02	Proj. de Arquit. e engenharia				0
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	127.500	416	89.702	77.492
4.01	Conservação do Acervo - Tecnologia	72.500	0	39.791	39.791
4.01.1	Mat. para Manut. Tecnológica	43.000	0	14.448	14.448
4.01.1.01	Peça para Manutenção	6.000	0	8.113	8.113
4.01.1.02	Eletrônico, Rede e Lâmpadas	32.000	0	3.588	3.588
4.01.1.03	Telefônia e Monitores	5.000	0	2.747	2.747
4.01.2	Serviços de Conservação Tecnológica	29.500	0	25.343	25.343
4.01.2.01	Serviços de Telefone	2.500	0	4.226	4.226
4.01.2.02	Manutenção de Nobreaks	1.000	0	0	0
4.01.2.03	Manutenção de Rádios e Fones	1.000	0	0	0
4.01.2.04	Manutenção de Software	25.000	0	21.117	21.117
4.02	Museologia	4.000	0	3.195	3.195
4.02.1	Serv. Doc. e Manut. Museológica	4.000	0	3.195	3.195
4.02.1.01	Higienização de Acervo	2.000	0	940	940
4.02.1.02	Reparo de Museografia	2.000	0	0	0
4.02.1.03	Seguro do Acervo	0	0	2.255	2.255
4.03	Documentação e Pesquisa	2.000	416	11.817	12.233
4.03.1	Programas de Form. e Aprim. Téc.	1.000	180	244	424
4.03.1.01	Programas Diversos		180	244	424
4.03.2	Consultoria de Museologia, Docum. e Pesq.	1.000	236	11.573	11.809
4.03.2.01	Consultorias Diversas	1.000	236	11.573	11.809
4.04	Aquisição e Atualização do Acervo	0	0	240	240
4.04.1	Atual. Do Acervo / Expos. Longa Duração			240	240
4.04.2	Aquisição de acervos	0	0	240	240

4.05	Investimentos	0	0	34.659	22.033
4.05.1	Investimentos em Equipamentos	0	0	22.033	22.033
4.05.2	Readequação de Espaços	0	0	0	0
4.05.3	Renovação de Direitos Autorais	0	0	12.626	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	127.000	15.781	77.547	93.328
5.01	Exposições Temporárias	7.000	0	20.219	20.219
5.02	Programação Cultural / Eventos	40.000	15.781	17.135	32.916
5.03	Manutenção de Expografia	80.000	0	40.193	40.193
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	30.000	0	8.855	8.855
6.01	Programas	15.000	0	8.855	8.855
6.02	Representação em cursos e seminários	5.000	0	0	0
6.03	Projetos Especiais	5.000	0	0	0
6.04	FDE	5.000	0	0	0
7	Programa de Ações de Apoio ao Sisem	75.000	0	64.863	64.863
7.01	Exposições Itinerantes e ações de apoio	75.000	0	64.863	64.863
8	Programa de Comunicação	77.000	2.150	68.943	71.093
8.01	Plano de Comunicação e Site	15.000	2.150	24.009	26.159
8.02	Projetos Gráf. e Mat. de Comunicação	22.000		20.533	20.533
8.03	Assessoria de Imprensa	40.000		24.401	24.401
9.01	Diversos	50.000	2.000	0	2.000
9.01.1.	Fundo de Reserva 2011	50.000		0	0
	Adiantamentos	0	2.000	0	2.000
	Devolução do Contrato de Gestão			0	
Total Plano de Trabalho 2011		3.857.633	272.162	2.119.236	2.378.771

OBSERVAÇÕES

Obs. Este relatório tem como base o sistema de apuração por Caixa