

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



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

Museu do Futebol - CONTRATO 05/2011

Orçamento 2012 - Instituto da Arte do Futebol Brasileiro - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

	Orçamento 2012	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2012	
RECEITAS							
Repasse do Contrato de gestão	8.166.576	2.041.644	2.041.644	2.041.644	2.041.644	8.166.576	
Rec. Financeiras do Repasse do C.G.		15.399	19.994	12.970	11.679	60.042	
Total Recursos Contrato de Gestão	8.166.576	2.057.043	2.061.638	2.054.614	2.053.323	8.226.618	
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livreria, etc.)	2.005.835	331.585	432.100	458.218	553.999	1.775.902	
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	1.570.000	11.482	31.243	40.366	111.039	194.130	
LR - Proj. Futebol Ponta dos Dedos	0	0	490.000	0	0	490.000	
LR - Proj. Será que Foi Seu Juiz?	0	0	0	0	176.100	176.100	
Rec. Financeiras dos Rec.captados	40.000	13.909	19.765	30.455	59.154	123.283	
Total dos Recursos Captados	3.615.835	356.976	973.108	529.039	900.292	2.759.415	
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA	11.782.411	2.414.019	3.034.746	2.583.653	2.953.615	10.986.033	
DESPESAS							
2.01	Despesas Operacionais	7.929.461	1.211.357	1.559.818	1.645.478	1.726.296	6.142.947
2.01.01	Recursos Humanos	5.543.361	877.027	1.027.834	1.171.507	1.107.934	4.184.302
	Salários, Encargos e Benefícios-Diretoria	805.379	149.168	115.764	191.353	177.215	633.500
	Diretoria	805.379	149.168	115.764	191.353	177.215	633.500
2.01.01.01							
2.01.01.02							
2.01.01.03	Área Meio	251.504	36.684	4.420	0	0	41.104
2.01.01.04							
2.01.01.05							
2.01.01.06	Área Fim	553.875	112.484	111.344	191.353	177.215	592.396
	Demais Funcionários	4.687.982	712.366	899.821	953.449	910.671	3.476.307
2.01.01.07							
2.01.01.08							
2.01.01.09	Área Meio	1.024.251	139.833	197.474	304.231	194.311	835.849
2.01.01.11							
2.01.01.12							
2.01.01.13	Área Fim	3.663.731	572.533	702.347	649.218	716.360	2.640.458
	Estagiários	50.000	13.124	12.249	12.993	18.048	56.414
2.01.01.15							
2.01.01.16	Área Fim	50.000	13.124	12.249	12.993	18.048	56.414
	RPA	0	2.369	0	13.712	2.000	18.081
2.01.01.19	Área Meio	0	2.369	0	3.819	0	6.188
2.01.01.20	Área Fim	0	0	0	9.893	2.000	11.893
2.01.02	Consultorias, Assessorias, Pessoas Jurídicas	1.984.500	285.604	473.159	381.515	505.961	1.646.238
2.01.02.01	Limpeza	495.000	75.135	113.005	117.922	151.609	457.671
2.01.02.02	Vigilância Armada	850.000	119.062	201.007	135.412	178.805	634.286
2.01.02.03	Portaria	400.000	44.921	88.430	86.011	96.048	315.410
2.01.02.04	Bombeiro	150.000	28.844	53.420	32.906	65.812	180.982
2.01.02.05	Contábil	49.500	8.838	7.800	0	3.700	20.338
2.01.02.06	Transp. Valores	25.000	5.004	4.771	5.160	5.731	20.666
2.01.02.07	Coleta de Lixo	15.000	3.800	4.726	4.104	4.256	16.886
2.01.03	Consultorias e Assessorias	271.600	47.140	50.618	56.606	70.858	225.222
2.01.03.01	Jurídica	92.000	12.232	17.819	22.381	22.956	75.388
2.01.03.02	Informática	30.000	9.230	5.730	3.230	2.832	21.022
2.01.03.03	Administrativo/RH	110.000	21.742	16.647	20.574	34.812	93.775
2.01.03.04	Auditoria	39.600	3.936	10.422	10.421	10.258	35.037

2.01.04	Demais Consultorias e Serviços Terceiriz.	130.000	1.586	8.207	35.850	41.543	87.185
2.01.04.01	Direitos Autorais	30.000	1.586	8.207	2.511	2.510	14.814
2.01.04.02	Curadoria	100.000	0	0	24.800	16.533	41.333
2.01.04.03	Outras	0	0	0	8.539	22.500	31.039
2.02	Custos Administrativos	867.650	115.777	207.208	177.240	201.913	702.137
2.02.01	Utilidades	590.000	78.230	124.572	108.884	121.472	433.158
2.02.01.01	Água	0	0	0	0	0	0
2.02.01.02	Energia elétrica	490.000	70.029	106.147	92.747	104.074	372.997
2.02.01.03	Telefone	100.000	8.201	18.425	16.137	17.398	60.161
2.02.02	Uniforme e EPIs	8.150	190	2.028	2.208	2.737	7.163
2.02.02.01	Diversos	8.150	190	2.028	2.208	2.737	7.163
2.02.03	Viagens e Estadias	13.000	210	8.505	1.344	6.921	16.980
2.02.03.01	Passagens Aéreas	6.500	0	4.497	941	5.698	11.136
2.02.03.02	Outras Despesas de Viagens	6.500	210	4.008	403	1.223	5.844
2.02.04	Material de Consumo	97.000	20.579	20.618	26.295	26.148	93.640
2.02.04.01	Material de Escritório	32.000	11.495	9.695	7.559	13.495	42.244
2.02.04.02	Material de Limpeza	32.000	5.826	9.102	17.115	6.088	38.131
2.02.04.03	Material de Copa	23.000	1.663	1.478	1.510	2.231	6.882
2.02.04.04	Materiais Diversos	10.000	1.595	343	111	4.334	6.383
2.02.05	Despesas Tributária e Financeira	31.900	7.065	8.532	11.989	17.966	45.552
2.02.05.01	Despesas financeiras	10.633	259	110	199	90	658
2.02.05.02	Despesas tributárias	10.633	6.225	7.710	10.946	17.142	42.023
2.02.05.03	Comissões	10.634	581	712	844	734	2.871
2.02.06	Despesas Diversas (motoboy, correio etc)	74.800	8.527	35.858	26.085	23.553	94.023
2.02.06.01	Diversos	74.800	8.527	35.858	26.085	23.553	94.023
2.02.07	Investimentos	52.800	976	7.095	435	3.116	11.622
2.02.07.01	Móveis e Equipamentos	52.800	976	7.095	435	3.116	11.622
2.03	Programa de Edificações	421.300	47.474	56.138	71.392	102.385	277.388
2.03.01	Serviços de Manut. Predial	274.300	31.142	40.539	38.568	47.191	157.440
2.03.01.01	Serviços Elétrico	40.000	6.880	3.500	6.000	8.734	25.114
2.03.01.02	Serviços de Hidráulica	10.000	0	0	0	0	0
2.03.01.03	Serviços de SCI	13.000	0	1.652	0	1.400	3.052
2.03.01.04	Serviços de Higienização	37.300	1.470	56	2.362	1.005	4.893
2.03.01.05	Serviços de CFTV	10.000	0	0	0	0	0
2.03.01.06	AVCB	0	0	0	0	0	0
2.03.01.07	Outros (Comb.Praga, Aluguéis, Manut. Div.)	35.000	626	11.165	3.269	5.525	20.585
2.03.01.08	Seguros	27.000	0	0	0	0	0
2.03.01.09	Elevadores	53.000	13.990	13.485	13.818	16.554	57.847
2.03.01.10	Ar Condicionado	42.000	7.888	10.083	12.419	13.829	44.219
2.03.01.11	Gerador	7.000	288	598	700	144	1.730
2.03.02	Material para Manut. Predial	127.000	16.332	15.599	30.761	38.680	101.372
2.03.02.01	Material Elétrico	40.000	633	9.370	14.951	8.790	33.744
2.03.02.02	Material p/ Ar Condicionado	5.000	0	0	0	0	0
2.03.02.03	Material Hidráulico	15.000	0	0	0	2.133	2.133
2.03.02.04	Material do SCI	12.000	917	0	0	6.058	6.975
2.03.02.05	Ferramentas, Maq. E Equip.	10.000	0	205	5.923	2.333	8.461
2.03.02.06	Material para Gerador	5.000	535	527	144	2.323	3.529
2.03.02.07	Outros Materiais p/Manut. Predial	40.000	14.247	5.497	9.743	17.043	46.530

2.03.04	AVCB	20.000	0	0	2.063	250	2.313
2.03.04.01	Diversos	20.000	0	0	2.063	250	2.313
2.03.05	Seguros	0	0	0	0	16.264	16.264
2.03.05.01	Seguros Diversos	0	0	0	0	16.264	16.264
2.04	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	283.000	30.479	10.276	24.606	58.603	123.961
2.04.01	Atividades de Documentação e Pesquisa	26.500	10.929	970	1.332	4.434	17.664
2.04.01.01	Prog. de Formação e Aprimor. Téc. da Equip.	14.000	100	0	722	1.978	2.800
2.04.01.02	Prog. Memória Viva - História Oral	12.500	10.829	970	610	1.407	13.816
2.04.01.03	Prog. Na Rede	0	0	0	0	1.049	1.049
2.04.02	Manutenção do Parque Tecnológico	80.000	14.738	8.451	1.324	15.681	40.193
2.04.02.01	Serviços de Manutenção de Telefonia	5.000	428	0	1.324	1.603	3.355
2.04.02.02	Manutenção de Nobreak	10.000	0	3.526	0	0	3.526
2.04.02.03	Manutenção em Rádios e Fones	5.000	0	0	0	0	0
2.04.02.04	Manutenção de Software	60.000	14.310	4.925	0	14.078	33.313
2.04.03	Outras Despesas (Mat. p/ Manut. Tecnológ.)	71.000	1.963	855	6.661	2.106	11.584
2.04.03.01	Peças para Manutenção	11.500	1.706	364	1.261	2.106	5.437
2.04.03.02	Mat. p/Manut. Eletrônica (Redes e Lâmpadas)	54.500	0	491	5.400	0	5.891
2.04.03.03	Mat. p/Manut. e Ampliação Telef. e Monitores	5.000	257	0	0	0	257
2.04.04	Investimentos	70.500	2.849	0	15.289	29.272	47.409
2.04.04.01	Investimentos em Equipamentos e Instalações	70.500	2.849	0	15.289	29.272	47.410
2.04.05	Consultoria Manut. do Acervo (Renov.de Direitos)	35.000	0	0	0	7.110	7.110
2.04.05.01	Serviço de Conserv. e Manut. Museológica	8.750	0	0	0	2.600	2.600
2.04.05.02	Higienização do Acervo	8.750	0	0	0	0	0
2.04.05.03	Direitos Autorais	8.750	0	0	0	0	0
2.04.05.04	Seguro do Acervo	8.750	0	0	0	4.510	4.510
2.04.05.05	Aquisição de Acervo	0	0	0	0	0	0
2.05	Programa de Exposições e Programação Cultural	266.500	54.317	20.833	139.005	712.837	926.992
2.05.01	Exposições Temporárias	14.000	11.041	0	80.476	381.337	472.855
2.05.01.01	Exposição "Vestário"	14.000	11.041	0	0	0	11.042
2.05.01.02	Exposição "Será Que Foi Seu Juiz"	-	0	0	80.476	381.337	461.814
2.05.02	Programação Cultural	78.000	34.124	10.696	20.945	28.113	93.877
2.05.02.01	Datas Comemorativas	22.000	5.547	9.840	0	7.055	22.442
2.05.02.02	Férias no Museu/Lúdicos	47.000	28.468	0	19.968	5.160	53.596
2.05.02.03	Encontro de Colecionadores	6.000	109	856	545	2.178	3.688
2.05.02.04	Palestras e Bate-Papos	3.000	0	0	432	0	432
2.05.02.05	Mostras e Festivais	0	0	0	0	13.720	13.720
2.05.03	Manut. e Atual. da Expografia de Longa Duração	174.500	9.152	10.137	22.584	35.459	77.332
2.05.03.01	Diversos	174.500	1.269	0	0	0	1.269
2.05.03.02	Aprimoramentos Expo Longa Duração	0	0	3.000	17.944	7.106	28.050
2.05.03.03	Manut. Expo Longa Duração	0	0	3.317	3.990	10.158	17.465
2.05.03.04	Atualização Expo Longa Duração	0	7.883	3.820	650	18.195	30.548

2.05.04	Projetos	0	0	0	15.000	267.928	282.928
2.06	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	68.500	4.400	1.472	2.310	32.417	40.600
2.06.01	Serv. Educativo e Proj. Especiais	68.500	4.400	1.472	2.310	32.417	40.600
2.06.01.01	Diversos	68.500	4.400	1.472	2.310	32.417	40.600
2.07	Programa de Apoio ao SISEM-SP	5.000	0	0	215	1.537	1.752
2.07.01	Exposições Itinerantes	5.000	0	0	215	1.537	1.752
2.07.01.01	Exposição A	5.000	0	0	215	1.537	1.752
2.08	Programa de Comunicação	145.000	28.868	29.638	41.435	30.955	130.894
2.08.01	Plano de Comunicação e Site	30.000	14.079	8.360	5.652	18.755	46.845
2.08.01.01	Plano de Comunicação	30.000	14.079	8.360	5.652	18.755	46.845
2.08.02.01	Projetos Gráf. e Mat. de Comunicação	35.000	2.589	7.670	16.781	0	27.040
2.08.02.01	Projetos Gráficos	35.000	2.589	7.670	16.781	0	27.040
2.08.3	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	80.000	12.200	13.608	19.002	12.200	57.010
2.08.03.01	Serviços de Assessoria	80.000	12.200	13.608	19.002	12.200	57.010
2.09	Fundos	626.000	0	0	0	0	0
2.09.01	Fundos Diversos	626.000	0	0	0	0	0
2.09.01.01	Fundo de Reserva	476.000	0	0	0	0	0
2.09.01.02	Fundo de Contingência	150.000	0	0	0	0	0
2.10	LR - Exposição Vestiário	600.000	284.724	158.822	137.329	0	580.875
2.11	LR - Exposição Será que foi Seu Juiz	570.000	0	0	0	0	0
Total Plano de Trabalho 2012		11.782.411	1.777.396	2.044.205	2.239.010	2.866.943	8.927.554

OBSERVAÇÕES

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