

Museu do Futebol - CONTRATO 05/2011

Orçamento 2013 - IDBRASIL, Educação, Cultura e Esporte- ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

RECEITAS	Orçamento 2013	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2013	% Realizado
Repasse do Contrato de gestão	8.546.470	2.136.618	2.136.618	2.136.618	2.136.618	8.546.472	100%
Rec. Financeiras do Repasse do C.G.	0	15.152	26.279	14.162	14.682	70.275	
<b>Total Recursos Contrato de Gestão</b>	<b>8.546.470</b>	<b>2.151.770</b>	<b>2.162.897</b>	<b>2.150.780</b>	<b>2.151.300</b>	<b>8.616.747</b>	<b>101%</b>
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livreria, etc.)	2.406.561	457.789	417.017	423.213	494.103	1.792.122	74%
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	0	10.000	174.614	5.125	1.557.000	1.746.739	
Captação de recursos (convênio e patrocínio) SET/2013	0	0	0	0	5.126	5.126	
LR - Proj. Futebol Ponta dos Dedos	226.000	0	0	0	0	0	
LR - Proj. Será que Foi Seu Juiz?	176.100	0	0	0	0	0	
Rec. Financeiras dos Rec.captados	190.000	32.844	62.980	114.585	71.036	281.445	148%
<b>Total dos Recursos Captados</b>	<b>2.998.661</b>	<b>500.633</b>	<b>654.611</b>	<b>542.923</b>	<b>2.127.265</b>	<b>3.825.432</b>	<b>128%</b>
Saldo do Exercício de 2012	61.921						
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA</b>	<b>11.607.052</b>	<b>2.652.403</b>	<b>2.817.508</b>	<b>2.693.703</b>	<b>4.278.565</b>	<b>12.442.179</b>	<b>107%</b>
<b>DESPESAS</b>							
2.01 Despesas Operacionais	8.528.396	1.659.302	1.979.373	2.046.728	2.014.229	7.699.632	90%
2.01.01 Recursos Humanos	6.001.836	1.054.764	1.355.319	1.510.963	1.499.227	5.420.273	90%
Salários, Encargos e Benefícios-Diretoria	840.257	185.836	208.647	188.830	280.410	863.723	103%
Diretoria	840.257	185.836	208.647	188.830	280.410	863.723	103%
2.01.01.01							
2.01.01.02							
2.01.01.03 Área Meio	0	0	0	0	0	0	
2.01.01.04							
2.01.01.05							
2.01.01.06 Área Fim	840.257	185.836	208.647	188.830	280.410	863.723	103%
Demais Funcionários	5.101.579	853.697	1.130.546	1.305.287	1.207.504	4.497.034	88%
2.01.01.07							
2.01.01.08							
2.01.01.09 Área Meio	694.860	178.028	211.269	281.769	224.861	895.927	129%
2.01.01.11							
2.01.01.12							
2.01.01.13 Área Fim	4.406.719	675.669	919.277	1.023.518	982.643	3.601.107	82%
Estagiários	60.000	15.231	16.126	15.536	11.313	58.206	97%
2.01.01.15							
2.01.01.16 Área Fim	60.000	15.231	16.126	15.536	11.313	58.206	97%
RPA	0	0	0	1.310	0	1.310	
2.01.01.19 Área Meio	0	0	0	1.310	0	1.310	
2.01.01.20 Área Fim	0	0	0	0	0	0	
<b>2.01.02 Consultorias, Assessorias, Pessoas Jurídicas</b>	<b>2.156.000</b>	<b>518.705</b>	<b>535.260</b>	<b>444.499</b>	<b>423.168</b>	<b>1.921.632</b>	<b>89%</b>
2.01.02.01 Limpeza	545.000	147.198	147.770	119.270	101.666	515.904	95%
2.01.02.02 Vigilância Armada	850.000	186.210	188.108	187.175	125.696	687.189	81%
2.01.02.03 Portaria	450.000	102.907	102.702	68.468	102.702	376.779	84%
2.01.02.04 Bombeiro	212.000	70.511	70.716	47.144	70.716	259.087	122%
2.01.02.05 Contábil	54.000	3.100	12.090	12.165	14.105	41.460	77%
2.01.02.06 Transp. Valores	25.000	5.301	9.634	5.557	2.443	22.935	92%
2.01.02.07 Coleta de Lixo	20.000	3.478	4.240	4.720	5.840	18.278	91%
<b>2.01.03 Consultorias e Assessorias</b>	<b>270.560</b>	<b>66.163</b>	<b>52.678</b>	<b>81.504</b>	<b>41.089</b>	<b>241.434</b>	<b>89%</b>
2.01.03.01 Jurídica	100.000	18.600	31.000	18.600	6.200	74.400	74%
2.01.03.02 Informática	27.000	3.060	4.080	2.040	3.060	12.240	45%
2.01.03.03 Administrativo/RH	100.000	37.449	17.598	11.437	31.402	97.886	98%
2.01.03.04 Auditoria	43.560	7.054	0	49.427	427	56.908	131%

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



<b>2.01.04</b>	<b>Demais Consultorias e Serviços Terceiriz.</b>	<b>100.000</b>	<b>19.670</b>	<b>36.116</b>	<b>9.762</b>	<b>50.745</b>	<b>116.293</b>	<b>116%</b>
2.01.04.01	Direitos Autorais	20.000	2.510	3.167	3.282	1.785	10.744	54%
2.01.04.02	Curadoria	55.000	0	0	0	30.000	30.000	55%
2.01.04.03	Outras	25.000	17.160	32.949	6.480	18.960	75.549	302%
<b>2.02</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>944.635</b>	<b>192.088</b>	<b>151.451</b>	<b>141.582</b>	<b>220.629</b>	<b>705.750</b>	<b>75%</b>
<b>2.02.01</b>	<b>Utilidades</b>	<b>682.280</b>	<b>153.959</b>	<b>117.021</b>	<b>92.558</b>	<b>133.570</b>	<b>497.108</b>	<b>73%</b>
2.02.01.01	Água	1.000	0	0	0	0	0	-
2.02.01.02	Energia elétrica	581.280	142.064	93.236	76.873	105.989	418.162	72%
2.02.01.03	Telefone	100.000	11.895	23.785	15.685	27.581	78.946	79%
<b>2.02.02</b>	<b>Uniforme e EPIs</b>	<b>8.965</b>	<b>400</b>	<b>2.539</b>	<b>1.923</b>	<b>1.589</b>	<b>6.451</b>	<b>72%</b>
2.02.02.01	Diversos	8.965	400	2.539	1.923	1.589	6.451	72%
<b>2.02.03</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>24.300</b>	<b>12.332</b>	<b>5.965</b>	<b>14.318</b>	<b>19.901</b>	<b>52.516</b>	<b>216%</b>
2.02.03.01	Passagens Aéreas	18.000	7.200	5.230	12.114	18.876	43.420	241%
2.02.03.02	Outras Despesas de Viagens	6.300	5.132	735	2.204	1.025	9.096	144%
<b>2.02.04</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>106.000</b>	<b>12.600</b>	<b>4.241</b>	<b>7.623</b>	<b>18.241</b>	<b>42.705</b>	<b>40%</b>
2.02.04.01	Material de Escritório	50.000	8.424	2.289	2.650	14.351	27.714	55%
2.02.04.02	Material de Limpeza (*)	25.000	1.471	0	2.316	563	4.350	17%
2.02.04.03	Material de Copa	6.000	2.239	1.502	994	2.543	7.278	121%
2.02.04.04	Materiais Diversos	25.000	466	450	1.663	784	3.362	13%
<b>2.02.05</b>	<b>Despesas Tributária e Financeira</b>	<b>35.090</b>	<b>8.339</b>	<b>9.066</b>	<b>11.810</b>	<b>12.003</b>	<b>41.218</b>	<b>117%</b>
2.02.05.01	Despesas financeiras	7.090	477	0	0	0	477	7%
2.02.05.02	Despesas tributárias	25.000	7.081	8.650	11.121	11.203	38.055	152%
2.02.05.03	Comissões	3.000	781	416	689	800	2.686	90%
<b>2.02.07</b>	<b>Investimentos</b>	<b>63.000</b>	<b>2.498</b>	<b>6.739</b>	<b>0</b>	<b>23.836</b>	<b>33.073</b>	<b>52%</b>
2.02.07.01	Móveis e Equipamentos	63.000	2.498	6.739	0	23.836	33.073	52%
<b>2.02.08</b>	<b>Locações Diversas</b>	<b>25.000</b>	<b>1.960</b>	<b>5.880</b>	<b>13.350</b>	<b>11.489</b>	<b>32.679</b>	<b>131%</b>
2.02.08.01	Locação de Impressora	25.000	1.960	5.880	5.880	3.958	17.678	71%
2.02.08.02	Licença de Uso de Software	0	0	0	7.470	7.531	15.001	0%
<b>2.03</b>	<b>Programa de Edificações</b>	<b>469.940</b>	<b>52.656</b>	<b>98.281</b>	<b>145.623</b>	<b>160.619</b>	<b>457.179</b>	<b>97%</b>
<b>2.03.01</b>	<b>Serviços de Manut. Predial</b>	<b>281.940</b>	<b>29.649</b>	<b>82.297</b>	<b>69.184</b>	<b>86.679</b>	<b>267.809</b>	<b>95%</b>
2.03.01.01	Serviços Elétrico	65.000	2.800	560	19.581	10.000	32.941	51%
2.03.01.02	Serviços de Hidraulica	5.000	0	0	0	0	0	-
2.03.01.03	Serviços de SCI	5.000	0	776	3.650	1.576	6.002	120%
2.03.01.04	Serviços de Higienização	10.000	0	2.044	960	1.670	4.674	47%
2.03.01.05	Serviços de CFTV	15.000	0	0	0	0	0	-
2.03.01.07	Outros (Comb.Praga, Aluguéis, Manut. Div.)	42.620	1.470	51.777	1.516	25.126	79.889	187%
2.03.01.09	Elevadores	87.320	12.689	14.450	30.603	33.734	91.476	105%
2.03.01.10	Ar Condicionado	50.000	12.237	12.237	12.237	14.107	50.818	102%
2.03.01.11	Gerador	2.000	453	453	637	466	2.009	100%
<b>2.03.02</b>	<b>Material para Manut. Predial</b>	<b>157.000</b>	<b>21.817</b>	<b>15.984</b>	<b>45.539</b>	<b>65.674</b>	<b>149.014</b>	<b>95%</b>
2.03.02.01	Material Elétrico	60.000	4.794	140	6.361	15.354	26.649	44%
2.03.02.02	Material p/ Ar Condicionado	5.000	0	325	0	3.433	3.758	75%
2.03.02.03	Material Hidraulico	7.000	0	0	4.500	0	4.500	64%
2.03.02.04	Material do SCI	5.000	0	0	0	6.100	6.100	122%
2.03.02.05	Ferramentas, Maq. E Equip.	15.000	2.275	0	10.615	2.899	15.789	105%
2.03.02.06	Material para Gerador	5.000	1.505	1.259	634	866	4.264	85%
2.03.02.07	Outros Materiais p/Manut. Predial	60.000	13.243	14.260	23.429	37.022	87.954	147%
<b>2.03.03</b>	<b>Outras Desp com Manut e Seg Predial</b>	<b>1.300</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>	<b>92%</b>
2.03.03.01	Adequação das Áreas de Trabalho	1.300	1.190	0	0	0	1.190	92%

141

B  
R



2.03.04	AVCB	2.000	0	0	0	0	0	-
2.03.04.01	Diversos	2.000	0	0	0	0	0	-
2.03.05	Seguros	27.700	0	0	30.900	8.266	39.166	141%
2.03.05.01	Seguros Diversos	27.700	0	0	30.900	8.266	39.166	141%
2.04	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	435.050	27.358	44.853	38.725	112.028	222.964	51%
2.04.01	Atividades de Documentação e Pesquisa	26.500	0	8.237	7.000	7.500	22.737	86%
2.04.01.01	Diversos	5.000	0	0	0	0	0	-
2.04.01.02	Prog. Memória Viva - História Oral	9.000	0	3.000	0	0	3.000	33%
2.04.01.03	Prog. Na Rede	12.500	0	5.237	7.000	2.700	14.937	119%
2.04.01.04	Consultorias e Serv. Museológicos	0	0	0	0	4.800	4.800	-
2.04.02	Manutenção do Parque Tecnológico	90.000	10.000	22.839	15.000	27.158	74.997	83%
2.04.02.01	Serviços de Manutenção de Telefonia	5.000	0	4.287	0	635	4.922	98%
2.04.02.02	Manutenção de Nobreak	20.000	0	3.552	0	0	3.552	18%
2.04.02.03	Manutenção em Rádios e Fones	5.000	0	0	0	2.381	2.381	48%
2.04.02.04	Manutenção de Software	60.000	10.000	15.000	15.000	24.142	64.142	107%
2.04.03	Outras Despesas (Mat. p/ Manut. Tec.)	81.800	13.901	2.480	1.519	5.638	23.538	29%
2.04.03.01	Peças para Manutenção	11.800	4.141	390	1.519	195	6.245	53%
2.04.03.02	Mat. p/Manut. Eletrônica (Redes e Lâmpadas)	50.000	9.760	2.090	0	3.581	15.431	31%
2.04.03.03	Mat. p/Manut. e Ampliação Telef. e Monitores	20.000	0	0	0	1.862	1.862	9%
2.04.04	Investimentos	87.750	3.457	11.197	1.956	66.477	83.087	95%
2.04.04.01	Investimentos em Equipamentos e Instalações	87.750	3.457	11.197	1.956	66.477	83.087	95%
2.04.05	Consultoria Manut. do Acervo (Renov.de Direitos)	149.000	0	100	13.250	5.255	18.605	12%
2.04.05.01	Serviço de Conserv. e Manut. Museológica	149000	0	100	12.000	3.000	15.100	10%
2.04.05.03	Renovação de Direitos	0	0	0	1.250	0	1.250	-
2.04.05.04	Seguro de Acervo	0	0	0	0	2.255	2.255	-
2.05	Programa de Exposições e Programação Cultural	790.701	159.763	92.987	167.034	562.238	982.022	124%
2.05.01	Exposições Temporárias	180.041	95.727	54.510	106.122	477.483	733.842	408%
2.05.01.01	Diversos	15.000	0	14.435	0	0	14.435	96%
2.05.01.02	Exposição "Será Que Foi Seu Juiz"	165.041	95.727	40.075	91.570	83.063	310.435	188%
2.05.01.03	Exposição "Futebol de Papel"	-	0	0	14.552	394.420	408.972	-
2.05.02	Programação Cultural	84.500	1.686	9.572	20.860	66.565	98.683	
2.05.02.01	Datas Comemorativas	12.300	1.686	3.200	0	0	4.886	40%
2.05.02.02	Férias no Museu/Lúdicos	65.000	0	3.114	13.567	46.148	62.829	97%
2.05.02.03	Encontro de Colecionadores	6.000	0	3.258	685	1.802	5.745	96%
2.05.02.04	Palestras e Bate-Papos	1.200	0	0	508	0	508	42%
2.05.02.06	Outros	0	0	0	6.100	18.615	24.715	-
2.05.03	Manut. e Atual. da Expografia de Longa Duração	296.160	4.350	10.782	40.052	14.690	69.874	24%
2.05.03.01	Diversos	45.666	0	0	0	5.000	5.000	11%
2.05.03.02	Aprimoramentos Expo Longa Duração	203.650	4.350	10.782	0	2.356	17.488	9%
2.05.03.03	Manut. Expo Longa Duração	7.344	0	0	3.817	1.734	5.551	76%
2.05.03.04	Atualização Expo Longa Duração	39.500	0	0	36.235	5.600	41.835	106%
2.05.04	Projetos	230.000	58.000	18.123	0	3.500	79.623	35%
2.06	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	72.500	2.175	4.608	17.550	18.497	42.830	59%
2.06.01	Serv. Educativo e Proj. Especiais	72.500	2.175	4.608	17.550	18.497	42.830	59%
2.06.01.01	Diversos	72.500	2.175	4.608	17.550	18.497	42.830	59%
2.07	Programa de Apoio ao SISEM-SP	5.000	0	0	0	3.946	3.946	79%
2.07.01	Exposições Itinerantes	5.000	0	0	0	3.946	3.946	

2.07.01.01	Despesas com visita técnica e outras desp.	5.000	0	0	0	3.946	3.946	79%
<b>2.08</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>160.830</b>	<b>9.830</b>	<b>72.685</b>	<b>54.903</b>	<b>68.591</b>	<b>206.009</b>	<b>128%</b>
2.08.01	Plano de Comunicação e Site	40.830	4.815	28.879	24.269	25.130	83.093	204%
2.08.01.01	Plano de Comunicação	40.830	4.815	28.879	24.269	25.130	83.093	204%
2.08.02	Projetos Gráf. e Mat. de Comunicação	35.000	0	3.283	410	16.305	19.998	-
2.08.02.01	Projetos Gráficos	35.000	0	3.283	410	16.305	19.998	57%
2.08.3	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	85.000	5.015	40.523	30.224	27.156	102.918	121%
2.08.03.01	Serviços de Assessoria	85.000	5.015	40.523	30.224	27.156	102.918	121%
<b>2.09</b>	<b>Fundos</b>	<b>200.000</b>	<b>271.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.644</b>	<b>136%</b>
2.09.01	Fundos Diversos	200.000	271.644	0	0	0	271.644	136%
2.09.01.01	Fundo de Reserva	0	0	0	0	0	0	-
2.09.01.02	Fundo de Contingência	200.000	271.644	0	0	0	271.644	136%
2.11	LR - Exposição Será que foi Seu Juiz	0	0	0	0	0	0	-
<b>Total Plano de Trabalho 2013</b>		<b>11.607.052</b>	<b>2.374.816</b>	<b>2.444.238</b>	<b>2.612.145</b>	<b>3.160.777</b>	<b>10.591.976</b>	<b>91%</b>

#### 2.01.03.04 – Auditoria

A Abertura do processo de contratação de empresa de auditoria externa no exercício de 2013, recebeu propostas com valores acima dos previstos em 2012 no momento da elaboração do orçamento para o exercício de 2013. A simples correção do valor gasto em 2012 com este tipo de prestação de serviços mostrou-se insuficiente, por isso o valor a maior nas despesas.

#### 2.01.04.03 – Outras

Nesta rubrica foram lançadas despesas realizadas com o programa de Comunicação que não estavam previstas no momento da elaboração desta proposta orçamentária tais como :

Pesquisa de Satisfação de Público e

Agência de Publicidade

#### 2.02.03.01 – Passagens Aéreas

#### 2.02.03.02 Outras Despesas de Viagens

No exercício de 2013 em decorrência das demandas exigidas na Conclusão do Plano Anual do Museu do Futebol junto ao Minc em Brasília, a pesquisa para finalização do acervo do centro de referências do Futebol Brasileiro e também para pesquisa e pré-produção da Exposição temporária Futebol de Papel, as despesas com viagens e passagens aéreas superaram o previsto no momento da elaboração desta proposta orçamentária em 2012.

#### 2.03.01.07 – Outros (Comb. Praga, Aluguéis, Manut.Div)

Nesta rubrica (Diversos) foi lançada despesas com elaboração de Projeto de Eficiência Energética, as quais não estavam previstas no momento da elaboração desta proposta orçamentária em 2012.

#### 02.03.02.07 - Outros Materiais para Mat. Predial

No ato da elaboração desta peça orçamentária foram alocados para esta rubrica recursos da ordem de R\$ 60.000 que seriam suficientes para as despesas efetuadas com a manutenção de rotina. Excepcionalmente, tivemos duas portas de vidro temperado quebradas por fadiga do material que tiveram que ser substituídas com o conjunto de acessórios que lhes pertence (molas, fechaduras e dobradiças) cujo valor de reposição (R\$15.000) somado aos trabalhos de instalação extrapolaram o valor inicialmente estimado para estas despesas.

b  
re

AS