

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado

Museu do Futebol - CONTRATO 05/2011

Orçamento 2014 - IDBRASIL, Educação, Cultura e Esporte- ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UPPM

RECEITAS	Orçamento 2014	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2014	% Realizado
Repasse do Contrato de gestão	9.993.713	4.951.180	1.680.845	1.680.845	1.680.845	9.993.715	100%
Rec. Financeiras do Repasse do C.G.	210.289	83.275	79.430	47.584	39.222	249.511	119%
Total Recursos Contrato de Gestão	10.204.002	5.034.455	1.760.275	1.728.429	1.720.067	10.243.226	100%
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livraria, etc.)	1.736.308	407.560	502.860	429.937	331.558	1.671.915	96%
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)-LR Anual	999.371	21.537	145.883	24.494	10.379	202.293	20%
Receitas Financeiras	231.104	95.302	67.491	68.311	44.355	275.459	119%
Total dos Recursos Captados	2.966.783	524.399	716.234	522.742	386.292	2.149.667	72%
Saldo do Exercício de 2013	4.167.964	0	0	0	0	0	-
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA	17.338.749	5.558.854	2.476.509	2.251.171	2.106.359	12.392.893	71%
DESPESAS							
01 Despesas Operacionais	9.404.318	1.910.868	2.253.717	2.357.505	2.382.700	8.904.788	95%
01.01 Recursos Humanos	6.684.418	1.349.481	1.542.073	1.682.405	1.707.059	6.281.017	94%
01.01.01 Diretoria	956.313	169.145	178.801	201.618	226.424	775.988	81%
01.01.01.01 Área Meio	0	0	0	0	0	0	-
01.01.01.02 Área Fim	956.313	169.145	178.801	201.618	226.424	775.988	81%
01.01.01.05 Demais Funcionários	5.574.234	1.161.204	1.341.250	1.467.160	1.472.719	5.442.333	98%
01.01.01.03 Área Meio	1.271.232	237.841	256.337	285.629	287.818	1.067.625	84%
01.01.01.04 Área Fim	4.303.002	923.363	1.084.913	1.181.531	1.184.901	4.374.708	102%
01.01.01.05 Estagiários	65.871	15.548	19.641	13.627	7.915	56.731	86%
01.01.01.06 Área Fim	65.871	15.548	19.641	13.627	7.915	56.731	86%
01.01.01.06 RPA	88.000	3.584	2.381	0	0	5.965	7%
01.01.01.06.01 Área Meio	28.000	0	0	0	0	0	-
01.01.01.06.02 Área Fim	60.000	3.584	2.381	0	0	5.965	10%
01.01.02 Prestadores de Serviços	2.719.900	561.387	711.644	675.100	675.641	2.623.771	96%
01.01.02.01 Serviços Terceirizados	2.222.000	515.322	574.302	546.229	524.303	2.160.156	97%
01.01.02.01.01 Limpeza	522.000	98.969	126.326	109.398	107.493	442.186	85%
01.01.02.01.02 Vigilância Armada	925.000	248.369	232.850	245.269	225.254	951.742	103%
01.01.02.01.03 Portaria	455.000	113.443	113.443	113.445	113.445	453.776	100%
01.01.02.01.04 Bombeiro	320.000	54.541	101.683	78.117	78.111	312.452	98%
01.01.02.02 Consultorias e Assessorias	337.900	35.044	92.359	106.531	80.644	314.577	93%
01.01.02.02.01 Jurídica	100.000	12.400	22.525	20.432	20.440	75.797	76%
01.01.02.02.02 Informática	50.000	2.040	10.880	10.880	3.060	26.860	54%
01.01.02.02.03 Administrativo/RH	80.000	15.613	47.334	31.273	23.796	118.016	148%
01.01.02.02.04 Auditoria	47.900	256	0	29.656	14.828	44.740	93%
01.01.02.02.05 Contábil	60.000	4.735	11.620	14.290	18.520	49.165	82%
01.01.02.03 Demais Consultorias e Serviços Terceiriz.	160.000	11.021	44.983	22.340	70.694	149.038	93%
01.01.02.03.01 Transporte de Valores	30.000	3.155	7.086	5.987	4.271	20.499	68%
01.01.02.03.02 Direitos Autorais	20.000	2.682	2.679	2.853	2.855	11.069	55%
01.01.02.03.03 Coleta de Lixo	30.000	3.684	6.480	4.400	4.240	18.804	63%
01.01.02.03.04 Curadoria	30.000	0	0	0	0	0	0%
01.01.02.03.05 Outras	50.000	1.500	28.738	9.100	59.328	98.666	197%
02 Custos Administrativos	1.040.460	170.680	247.767	188.540	230.355	837.341	80%
02.01 Despesas diversas	316.460	73.854	94.300	73.754	63.569	305.476	97%
02.01.01 Uniformes e EPIs	9.860	921	7.793	938	0	9.652	98%
02.01.02 Passagens Aéreas	10.000	2.014	0	2.327	2.722	7.063	71%
02.01.03 Outras Despesas de Viagens	5.700	0	0	0	1.457	1.457	26%
02.01.04 Material de Escritório	20.000	5.317	3.057	6.855	4.342	19.571	98%
02.01.05 Material de Limpeza	10.000	0	0	0	1.576	1.576	16%
02.01.06 Material de Copa	20.000	2.778	2.471	2.156	2.751	10.156	51%
02.01.07 Materiais Diversos	10.000	884	1.133	2.348	4.691	9.056	91%

2.02.01.08	Despesas Tributárias	55.000	21.606	24.432	11.944	9.587	67.569	123%
2.02.01.09	Despesas Financeiras	8.600	5	0	0	21	26	0,3%
2.02.01.10	Comissões	5.000	547	1.265	946	1.504	4.262	85,2%
2.02.01.11	Motoboy	14.600	273	6.162	5.672	5.115	17.222	118%
2.02.01.12	Correios	13.640	2.186	8.356	1.347	2.944	14.833	109%
2.02.01.13	Locação de Impressora	32.500	3.920	8.170	7.841	3.919	23.850	73%
2.02.01.14	Licença de Uso de Software	30.260	0	12.500	10.001	7.499	30.000	99%
2.02.01.15	Diversos	41.300	25.863	10.328	10.428	6.925	53.544	130%
2.02.01.16	Despesas com Transporte	30.000	7.540	8.633	10.951	8.516	35.640	119%
2.02.05.03	Investimentos	64.000	7.496	14.132	5.472	38.385	65.485	102%
2.02.02.01.01	Móveis e Equipamentos	50.000	7.496	14.132	1.942	38.385	61.955	124%
2.02.02.01.02	Programas e Software	14.000	0	0	3.530	0	3.530	25%
2.02.03	Utilidades	660.000	89.330	139.335	109.314	128.401	466.380	71%
2.02.03.01.01	Água	0	0	0	0	0	0	-
2.02.03.01.02	Energia	555.000	70.013	110.092	83.944	107.551	371.600	67%
2.02.03.01.03	Telecomunicações	105.000	19.317	29.243	25.370	20.850	94.780	90%
2.03	Programa de Edificações	476.782	37.811	140.927	131.564	154.262	464.563	97%
2.03.01.01	Serviços de Manut. Predial	321.282	27.466	93.749	88.404	77.886	287.504	89%
2.03.01.01.01	Serviços de Elétrica	40.000	657	14.400	9.300	9.600	33.957	85%
2.03.01.01.02	Serviços de Hidráulica	2.000	0	0	0	999	999	50%
2.03.01.01.03	Serviços de Sistema de Combate a Incêndio	6.100	0	2.323	0	0	2.323	38%
2.03.01.01.04	Serviços de Higienização	8.000	960	0	0	0	960	12%
2.03.01.01.05	Serviços de CFTV	5.000	0	0	0	751	751	15%
2.03.01.01.06	Elevadores	100.182	14.343	23.844	22.772	19.564	80.523	80%
2.03.01.01.07	Ar Condicionado	60.000	8.810	22.322	23.116	21.116	75.364	126%
2.03.01.01.08	Gerador	3.000	606	1.174	487	489	2.756	92%
2.03.01.01.09	Combate a Pragas	10.000	1.470	1.470	1.470	1.470	5.880	59%
2.03.01.01.10	AVCB	5.000	0	0	0	0	0	-
2.03.01.01.11	Seguro Patrimonial	45.000	0	0	27.800	7.063	34.863	77%
2.03.01.01.12	Diversos	37.000	620	28.216	3.459	16.834	49.129	133%
2.03.01.02	Material para Manut. Predial	152.500	9.881	47.178	42.561	75.906	175.526	115%
2.03.01.02.01	Material Elétrico	27.000	1.044	10.723	9.725	13.208	34.700	129%
2.03.01.02.02	Material p/ Ar Condicionado	5.000	0	1.230	0	3.204	4.434	89%
2.03.01.02.03	Material Hidraulico	4.500	0	994	0	1.252	2.246	50%
2.03.01.02.04	Material do SCI	8.000	0	0	0	2.712	2.712	34%
2.03.01.02.05	Ferramentas, Maq. e Equip.	18.000	0	0	2.027	8.310	10.337	57%
2.03.01.02.06	Material para Gerador	5.000	2.453	1.507	0	1.189	5.149	103%
2.03.01.02.07	Materiais p/Manut. Predial Diversos	85.000	6.384	32.724	30.809	46.031	115.948	136%
2.03.01.03	Outras Desp com Manut e Seg Predial	1.000	0	0	0	470	470	47%
2.03.01.03.01	Adequação das Áreas de Trabalho	1.000	0	0	0	470	470	47%
2.03.01.04	Diversos	2.000	464	0	599	0	1.063	53%
2.03.01.04.01	Diversos	2.000	464	0	599	0	1.063	53%
2.04	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	691.473	31.244	262.645	244.676	114.899	653.464	95%
2.04.01	Atividades de Documentação e Pesquisa	227.353	12.933	153.203	44.815	89.041	299.992	132%
2.04.01.01	Aquisição do Acervo	61.500	6.083	39.930	13.419	10.629	70.061	114%
2.04.01.02	Conservação e Restauro	45.980	250	0	14.213	78.412	92.875	202,0%
2.04.01.03	Consultorias e Serviços Museológicos	119.873	6.600	113.273	17.183	0	137.056	114%
2.04.02	Manutenção	143.350	11.741	25.746	49.672	23.457	110.616	77%
2.04.02.01	Serv. Manutenção do Parque Tecnológico	87.750	10.240	24.216	46.072	21.000	101.528	116%
2.04.02.02	Materiais para Manutenção Tecnológico	55.600	1.501	1.530	3.600	2.457	9.088	16%
2.04.03	Investimentos	257.750	6.570	24.678	150.189	2.401	183.838	71%
2.04.03.01	Investimentos em Equip. e Instalações	240.000	6.570	24.678	150.189	1.672	183.109	76%
2.04.03.02	Investimento em Programa e Software	17.750	0	0	0	729	729	4%

2.04.04	Seguro do Acervo	4.000	0	0	0	0	0	-
2.04.05	Simpósio	59.020	0	59.018	0	0	59.018	100%
2.05	Programa de Exposições e Programação	1.285.935	195.141	571.556	401.258	90.915	1.258.868	98%
2.05.01	Exposições Temporárias	217.407	4.767	178.487	37.644	2.191	223.089	103%
2.05.01.01	Exposição Futebol de Papel	6.407	1.137	5.270	0	1.300	7.707	120%
2.05.01.02	Exposição Brasil 20 Copas	211.000	3.630	173.217	37.644	891	215.382	102%
2.05.02	Programação Cultural	196.340	24.327	21.121	48.820	65.982	160.250	82%
2.05.02.01	Datas Comemorativas	28.540	9.060	480	2.995	5.977	18.512	65%
2.05.02.02	Férias no Museu/Lúdicos	90.000	4.826	0	12.335	49.438	66.599	74%
2.05.02.03	Encontro de Colecionadores	12.000	0	2.661	745	1.407	4.813	40%
2.05.02.04	Palestras e Bate-Papos	10.000	4.651	0	7.500	0	12.151	122%
2.05.02.05	Mostras e Festivais	20.000	0	0	20.200	3.760	23.960	120%
2.05.02.06	Outros	35.800	5.790	17.980	5.045	5.400	34.215	96%
2.05.03	Manut. Atualiz. da Expog. Longa Duração	392.651	5.900	122.993	193.604	22.742	345.239	88%
2.05.03.01	Diversos	8.000	0	0	0	0	0	0%
2.05.03.02	Aprimoramento Exp. Longa Duração	289.901	5.900	88.444	176.526	14.529	285.399	98%
2.05.03.03	Manut. Exposição Longa Duração	19.750	0	11.718	5.178	2.713	19.609	99%
2.05.03.04	Atualização Exp. Longa Duração	75.000	0	22.831	11.900	5.500	40.231	54%
2.05.04.01	Projeto - Futebol na Ponta dos Dedos	160.147	160.147	51	0	0	160.198	100%
2.05.04.02	Projeto - Copa 2014	319.390	0	248.904	121.190	0	370.094	116%
2.06	Serv. Educativo e Proj. Especiais	83.090	305	9.322	17.083	23.335	50.045	60,2%
2.07	Programa de Apoio ao SISEM-SP	11.209	0	0	5.425	6.226	11.651	103,9%
2.08	Programa de Comunicação	407.000	72.696	55.365	102.697	75.133	305.891	75%
2.08.01	Plano de Comunicação e Site	150.000	29.331	15.866	7.985	26.558	79.740	53%
2.08.02	Projetos Gráficos e Mat.de Comunicação	117.000	19.641	13.225	68.439	2.321	103.626	89%
2.08.03	Assessoria de Imp. e Custos de Publicidade	140.000	23.724	26.274	26.273	46.254	122.525	88%
	Fundo de Contingência	200.000	0	200.000	0	0	200.000	100%
2.09	Plano Anual 2013 + Rendimento Financ.	1.740.525	1.729.172	0	0	0	1.729.172	99%
	Total Plano de Trabalho 2014	15.660.182	4.147.917	3.741.299	3.448.748	3.077.825	14.415.783	92%

Justificativas para variação maior que 25% das despesas

Consultorias e assessorias	
Administrativo/RH	Varição para maior ocorreu devido ao período da Copa do Mundo de Futebol no qual houve grande contratação de funcionários temporários
Outras	Varição para maior ocorreu devido ao comprometimento orçamentário para a realização em 2015 de despesas com o Planejamento Estratégico do Museu do Futebol cujo valor estimado em processo de contratação é da ordem de R\$42.000,00
Custos Administrativos	
Diversos	Varição para maior ocorreu devido ao pagamento da publicação das Demonstrações Financeiras na imprensa Oficial no início de 2014, no valor de R\$18.576,00, não previstos originalmente nesta rubrica.
Programa de Edificações	
Ar condicionado	Varição para maior ocorreu devido à necessidade de troca de compressor do equipamento na Marquise Oeste, após pane de funcionamento no sistema no valor de R\$7.900,00
Diversos	Por exigência do Corpo de Bombeiros para a renovação do Alvará de Funcionamento, foi necessária a aplicação de produto Isolante e Retardante de Chamas no Auditório, no valor de R\$19.996,00 não previsto no orçamento.
Mat. Manut. Predial	
Mat. Elétrico	Realizamos em 2014 duas ações a saber: Troca de lâmpadas fluorescentes por Fitas de LED em algumas salas da exposição de longa duração e a iluminação da Fachada durante o período da Copa do Mundo que custaram R\$3.969,00 e R\$6.621,00 em materiais respectivamente, valores não previstos no orçamento original.
Manut. Diversos	Utilizamos no ano de 2014, diversos materiais além do previsto originalmente na iluminação da fachada, na montagem da exposição Brasil 20 Copas, na pintura das Salas e da Fachada do Museu do Futebol despesas com matéria das quais podemos destacar a quantia de R\$14.520,00 com a compra de Tintas.
Programa de Acervo Documentação e Pesquisa	
Renovação de Direitos Autorais	Realizamos em 2014 despesas com a renovação dos Direitos autorais, finalizando um trabalho iniciado em 2013, mas cujas despesas não estavam previstas no orçamento de 2014 e que totalizaram a quantia de R\$45.595,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2014

Luiz Laurent Bloch
Diretor Executivo