

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



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

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

Museu do Futebol - CONTRATO 04/2012

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

	Orçamento 2012	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2012
RECEITAS				
Repasse do Contrato de gestão	3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
Rec. Financeiras do Repasse do C.G.		5.037	15.112	20.149
Total Recursos Contrato de Gestão	3.000.000	2.005.037	1.015.112	3.020.149
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livreria, etc.)	700.000	330.754	184.224	514.978
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	0	0	300.000	300.000
Rec. Financeiras dos Rec.captados	0	5.921	4.945	10.866
Total dos Recursos Captados	700.000	336.675	489.169	825.844
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA	3.700.000	2.341.712	1.504.281	3.845.992
DESPESAS				
2.01 Despesas Operacionais	2.619.433	660.317	1.116.760	1.777.077
2.01.01 Recursos Humanos	1.853.187	507.813	790.728	1.298.541
Salários, Encargos e Benefícios-Diretoria	278.000	75.747	122.311	198.058
Diretoria	278.000	75.747	122.311	198.058
2.01.01.01 Área Meio	50.000	30.344	63.242	93.586
2.01.01.01 Área Fim	228.000	45.403	59.069	104.472
Demais Funcionários	1.545.187	431.766	663.808	1.095.574
2.01.01.02 Área Meio	165.187	80.157	105.179	185.336
2.01.01.03 Área Fim	1.380.000	351.609	558.629	910.238
Estagiários	30.000	300	4.609	4.909
2.01.01.04 Remuneração e Obrig. Trabalhista	30.000	300	4.609	4.909
2.01.02 Consultorias, Assessorias, Pessoas Jurídicas	766.246	152.504	326.032	478.536
2.01.02.01 Limpeza	149.846	29.697	59.393	89.090
2.01.02.02 Vigilância Armada	240.500	73.414	146.826	220.240
2.01.02.02 Portaria	240.500	33.942	67.885	101.827
2.01.02.03 Jurídica	24.500	-	3.608	3.608
2.01.02.04 Informática	10.500	6.180	-	6.180
2.01.02.05 Administrativo/RH	15.000	6.450	8.848	15.298
2.01.02.06 Contábil	13.000	-	11.250	11.250
2.01.02.07 Auditoria	17.900	-	8.880	8.880
2.01.02.08 Demais	46.500	-	13.688	13.688
2.01.02.09 Transporte de Valores	8.000	2.821	5.654	8.475
2.02 Custos Administrativos	297.022	73.596	135.889	209.485
2.03 Programa de Edificações	110.000	59.858	132.244	192.102
2.04 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	30.000	0	15.388	15.388
2.05 Programa de Exposições e Programação Cultural	37.000	0	56.154	56.154
2.06 Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	6.000	0	2.858	2.858

Museu do Futebol - CONTRATO 04/2012

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

	Orçamento 2012	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado 2012
RECEITAS				
Repasse do Contrato de gestão	3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
Rec. Financeiras do Repasse do C.G.		5.037	15.112	20.149
Total Recursos Contrato de Gestão	3.000.000	2.005.037	1.015.112	3.020.149
Captação de recursos (operacional - bilheteria, locação de espaço, loja, café, livreria, etc.)	700.000	330.754	184.224	514.978
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	0	0	300.000	300.000
Rec. Financeiras dos Rec.captados	0	5.921	4.945	10.866
Total dos Recursos Captados	700.000	336.675	489.169	825.844
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA	3.700.000	2.341.712	1.504.281	3.845.992
DESPESAS				
2.01 Despesas Operacionais	2.619.433	660.317	1.116.760	1.777.077
2.01.01 Recursos Humanos	1.853.187	507.813	790.728	1.298.541
Salários, Encargos e Benefícios-Diretoria	278.000	75.747	122.311	198.058
Diretoria	278.000	75.747	122.311	198.058
2.01.01.01 Área Meio	50.000	30.344	63.242	93.586
2.01.01.01 Área Fim	228.000	45.403	59.069	104.472
Demais Funcionários	1.545.187	431.766	663.808	1.095.574
2.01.01.02 Área Meio	165.187	80.157	105.179	185.336
2.01.01.03 Área Fim	1.380.000	351.609	558.629	910.238
Estagiários	30.000	300	4.609	4.909
2.01.01.04 Remuneração e Obrig. Trabalhista	30.000	300	4.609	4.909
2.01.02 Consultorias, Assessorias, Pessoas Jurídicas	766.246	152.504	326.032	478.536
2.01.02.01 Limpeza	149.846	29.697	59.393	89.090
2.01.02.02 Vigilância Armada	240.500	73.414	146.826	220.240
2.01.02.02 Portaria	240.500	33.942	67.885	101.827
2.01.02.03 Jurídica	24.500	-	3.608	3.608
2.01.02.04 Informática	10.500	6.180	-	6.180
2.01.02.05 Administrativo/RH	15.000	6.450	8.848	15.298
2.01.02.06 Contábil	13.000	-	11.250	11.250
2.01.02.07 Auditoria	17.900	-	8.880	8.880
2.01.02.08 Demais	46.500	-	13.688	13.688
2.01.02.09 Transporte de Valores	8.000	2.821	5.654	8.475
2.02 Custos Administrativos	297.022	73.596	135.889	209.485
2.03 Programa de Edificações	110.000	59.858	132.244	192.102
2.04 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	30.000	0	15.388	15.388
2.05 Programa de Exposições e Programação Cultural	37.000	0	56.154	56.154
2.06 Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	6.000	0	2.858	2.858