

Exercício: 2016-2020  
 Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE  
 Contrato de Gestão: Nº 004/2016

UGE: UPPM  
 Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado Anual	TOTAL
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	8.744.617	2.160.000	2.238.608	1.550.000	2.796.009	8.744.617	100,0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-46.179			-46.179	-	46.179	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						-	
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-46.179			-46.179	0	46.179	100,0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)					0	-	
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	8.698.438	2.160.000	2.238.608	1.503.821	2.796.009	8.698.438	100,0%
						0	-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão					0	-	
						0	-	
3	Recursos de Captação Incentivada					0	-	
3.1	Custeio				350.000	625.000	975.000	
3.2	Investimentos					0	-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.698.438	2.029.735	1.864.061	1.719.760	2.157.831	7.771.387	89,3%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.936.027	802.915	2.112.523	1.481.269	1.445.375	5.842.083	301,8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.901.027	513.572	891.921	831.608	683.853	2.920.954	153,7%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados		283.254	1.218.572	580.999	744.126	2.826.951	
4.2.3	Permutas e Parcerias		6.090	2.030	68.663	1.299	78.082	
4.2.4	Trabalho Voluntário Conselho de Administração	35.000	0	0	0	16.097	16.097	46,0%
4.3	Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão	86.857	16.104	22.480	30.882	33.779	103.245	118,9%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	10.721.322	2.848.754	3.999.065	3.231.911	3.636.985	13.716.716	127,9%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	2.967.500					-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
7	Recursos Humanos	-7.334.413	-1.726.251	-1.922.305	-1.677.012	-1.802.630	-7.128.199	97,2%
7.1	Salários, encargos e benefícios						0	
7.1.1	Diretoria	-904.532	-211.558	-212.736	-245.930	-199.499	-869.723	96,2%
7.1.1.1	Área Meio	-447.347	-106.087	-106.015	-121.481	-87.568	-421.151	94,1%
7.1.1.2	Área Fim	-457.185	-105.471	-106.720	-124.450	-111.931	-448.572	98,1%
7.1.2	Demais Funcionários	-6.296.058	-1.498.737	-1.679.200	-1.398.856	-1.569.433	-6.146.227	97,6%
7.1.2.1	Área Meio	-1.132.815	-263.394	-303.425	-238.576	-288.250	-1.093.645	96,5%
7.1.2.2	Área Fim	-5.163.243	-1.235.342	-1.375.775	-1.160.281	-1.281.183	-5.052.581	97,9%
7.1.3	Estagiários	-84.449	-4.134	-11.727	-16.113	-19.350	-51.324	60,8%
7.1.4	Alunos	-49.374	-11.823	-18.642	-16.112	-14.348	-60.925	123,4%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.669.734	-388.225	-435.956	-396.135	-430.427	-1.650.743	98,9%
8.1	Limpeza	-415.128	-97.448	-103.295	-100.371	-117.396	-418.510	100,8%
8.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-944.993	-223.584	-238.069	-232.018	-232.017	-925.688	98,0%
8.3	Jurídica	-84.000	-14.027	-23.450	-20.278	-27.000	-84.755	100,9%
8.4	Informática	-34.852	-12.486	-10.120	-5.388	-10.228	-38.222	109,7%
8.5	Administrativa / RH	-28.915	-1.307	-12.464	-10.542	-3.776	-28.089	97,1%
8.6	Contábil	-69.528	-15.704	-15.998	-10.236	-25.890	-67.828	97,6%
8.7	Auditoria	-23.300	-7.800	0	-4.500	0	-12.300	52,8%
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, etc.)	-69.018	-15.869	-32.560	-12.802	-14.120	-75.351	109,2%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
9	Custos Administrativos e Institucionais	-777.467	-227.270	-203.814	-234.215	-261.496	-926.794	119,2%
9.1	Locação de imóveis	0	0	0	0	0	0	
9.2	Utilidades públicas	-528.543	-145.076	-134.064	-150.141	-167.546	-596.827	112,9%



9.2.1	Água	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Energia Elétrica	-488.700	-132.423	-121.883	-138.140	-159.163	-551.609	112,9%
9.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	
9.2.4	Internet	-20.406	-3.047	-2.615	-4.314	-4.130	-14.106	69,1%
9.2.5	Telefonia	-19.437	-9.606	-9.565	-7.688	-4.254	-31.112	160,1%
9.3	Uniformes e EPIs	-10.000	-269	-3.960	-2.035	-4.734	-10.999	110,0%
9.4	Viagens e Estadias	-20.000	-1.021	-708	-6.427	-8.640	-16.796	84,0%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-58.800	-13.004	-20.361	-22.141	-19.958	-75.463	128,3%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-34.743	-10.763	-13.308	-21.615	-16.772	-62.457	179,8%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-83.635	-34.329	-31.412	-20.781	-25.573	-112.096	134,0%
9.8	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-21.746	-975	0	0	-14.000	-14.975	68,9%
9.9	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-20.000	-21.833	0	-11.075	-4.274	-37.182	185,9%
							0	
10	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-376.186</b>	<b>-101.738</b>	<b>-98.604</b>	<b>-103.591</b>	<b>-194.759</b>	<b>-498.693</b>	<b>132,6%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-330.977	-92.768	-88.784	-86.145	-185.959	-453.656	137,1%
10.2	Licenças e Alvaras - AVCB	-10.000	0	-850	-6.654	-500	-8.004	80,0%
10.3	Seguros (predial, incêndio etc)	-35.209	-8.970	-8.970	-10.792	-8.300	-37.032	105,2%
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-563.522</b>	<b>-89.892</b>	<b>-88.173</b>	<b>-208.905</b>	<b>-163.591</b>	<b>-550.560</b>	<b>97,7%</b>
11.1	<b>Programade Acervo</b>	<b>-249.857</b>	<b>-19.787</b>	<b>-20.646</b>	<b>-92.432</b>	<b>-69.505</b>	<b>-202.370</b>	<b>81,0%</b>
11.1.1	Ações do CRFB	-20.000	-1.900	-8.062	-18.544	-29.667	-58.173	290,9%
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.000	-5.720	-2.800	0	-7.600	-16.120	161,2%
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-164.307	-6.062	-9.784	-73.888	-6.382	-96.117	58,5%
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-55.550	-6.105	0	0	-25.855	-31.960	57,5%
11.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>-148.000</b>	<b>-35.286</b>	<b>-40.027</b>	<b>-20.440</b>	<b>-71.940</b>	<b>-167.693</b>	<b>113,3%</b>
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes		0	-14.104	-12.246	-12.278	-38.628	
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-148.000	-34.277	-25.923	-8.195	-59.661	-128.056	86,5%
11.2.3	Programação Cultural		-1.009	0	0	0	-1.009	
11.3	<b>Programa Educativo</b>	<b>-50.765</b>	<b>-11.315</b>	<b>-14.058</b>	<b>-1.311</b>	<b>-11.771</b>	<b>-38.455</b>	<b>75,8%</b>
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	0	0	0	0	-	0	
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-17.000	-10.400	-6.892	-500	-	-17.792	104,7%
11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade	-	0	0	0	-	0	
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-15.550	-915	-1.666	-230	4.791,97	-7.603	48,9%
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-2.500	0	0	-	-	0	0,0%
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-15.715	0	-5.500	-581	6.979,36	-13.060	83,1%
11.3.7	Despesas Diversas	0	0	0	0	-	0	
11.4	<b>Programade Apoio ao SISEM</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-225</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.225</b>	<b>96,8%</b>
11.4.1	Intercâmbio Educativo	0	0	0	0	0	0	
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	0	0	0	0	0	0	
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-8.500	-7.000	-225	-1.000	0	-8.225	96,8%
11.5	<b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>-64.900</b>	<b>-14.177</b>	<b>-10.152</b>	<b>-22.702</b>	<b>-10.376</b>	<b>-57.407</b>	<b>88,5%</b>
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-39.600	-9.459	-9.149	-21.637	-7.313	-47.558	120,1%
11.5.2	Peças Gráficas	-20.000	-4.718	-1.003	-1.065	-3.063	-9.849	49,2%
11.5.3	Aplicativos / Audioguias	-5.300	0	0	0	0	0	0,0%
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)		0	0	0	0	0	
12	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>-41.500</b>	<b>-2.326</b>	<b>-3.063</b>	<b>-71.020</b>	<b>-17.473</b>	<b>-93.883</b>	<b>226,2%</b>
12.1	Plano Museológico / Estratégico	0	0	0	0	0	0	
12.2	Pesquisa de Público	-3.800	-1.021	-1.033	-1.040	-1.395	-4.488	118,1%
12.3	Serviços Voluntários	-35.000	0	0	0	-16.097	-16.097	46,0%
12.4	Contrapartida Patrocínios/Parcerias	-2.700	-1.306	-2.030	-69.980	19	-73.297	2714,7%
12	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-10.721.322</b>	<b>-2.533.376</b>	<b>-2.748.852</b>	<b>-2.619.857</b>	<b>-2.870.376</b>	<b>-10.772.462</b>	<b>100,5%</b>
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>							
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-32.125	-31.641	-31.055	-29.448	-124.268	
14	<b>DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão</b>	<b>-10.721.322</b>	<b>-2.565.501</b>	<b>-2.780.493</b>	<b>-2.650.912</b>	<b>-2.899.824</b>	<b>-10.896.730</b>	<b>101,6%</b>
14.1	<b>Plano Anual 2018</b>		<b>-283.254</b>	<b>-1.218.572</b>	<b>-580.999</b>	<b>-737.161</b>	<b>-2.819.986</b>	
14.1.1	Despesas Plano Anual		-281.185	-1.204.683	-578.100	-729.966	-2.793.934	
14.1.2	Despesas Tributárias		-2.069	-13.889	-2.899	-7.195	-26.052	
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	0	0	0	0	-	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						



16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
16.4	SOFTWARE						
16.5	BENFEITORIAS						
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO						
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
17.4	SOFTWARE						
17.5	BENFEITORIAS						
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS						
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.4	SOFTWARE						
18.5	BENFEITORIAS						
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento exercício 2017	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO		4.328.016	4.235.265	3.453.672	3.104.502	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		2.160.000	2.238.608	1.503.821	3.421.009	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.276.504	-3.052.682	-2.280.225	-2.887.928	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA					0	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		32.125	31.641	31.055	29.448	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC					0	
19.7	OUTROS		-8.372	840	396.179	0	
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-92.751	-781.593	-349.170	562.528	
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>		<b>4.235.265</b>	<b>3.453.672</b>	<b>3.104.502</b>	<b>3.667.030</b>	

OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento exercício 2018	1º Trimestre 2018	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Realizado	TOTAL
20.1	Recurso de Reserva		500.212	506.285	514.177	519.302	
20.2	Recurso de Contingência		273.159	275.714	324.718	328.232	
20.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet)		2.773.649	1.814.519	1.471.289	1.190.786	
20.4	Contrato de Gestão		1.644.264	2.204.265	1.621.538	2.375.287	
20.5	Disponibilidades		5.191.284	4.800.783	3.931.722	4.413.607	
20.6	Lei do Esporte - Ministério do Esporte (bloqueado)		-	-	-	52.000	

  
**Vitória Boldrin**  
 Diretora Adm. Financeira

**Notas Explicativas para Despesas Realizadas 25% abaixo ou acima do orçamento estimado para o exercício.**

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
8.7	Auditoria	-23.300	-7.800	0	-4.500	0	-12300	52,79%

Em razão da continuidade contratual da prestação dos serviços de auditoria pelo mesmo fornecedor nos dois últimos exercícios, os valores cobrados ficaram abaixo do valor previsto para este tipo de prestação de serviço.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
9.2.5	Telefonia	-19.437	-9.606	-9.565	-7.688	-4.254	-31113	160,07%

Em razão do aumento de atividades realizadas no período pré Copa e preparativos para o início da Itinerância realizada em 4 capitais, houve no primeiro semestre, um aumento significativo de utilização de telefonia para realização de negociações com parceiros e fornecedores em outros Estados, o que refletiu em despesas além do orçamento.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-34.743	-10.763	-13.308	-21.615	-16.772	-62458	179,77%

Em razão do aumento de visitantes que se utilizam de cartões (crédito/débito) o valor do pagamento de taxa de comissão pela utilização da máquina de cartão de crédito também aumentou para além do previsto na elaboração do orçamento.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
9.9	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-20.000	-21.833	0	-11.075	0	-32908	164,54%

No primeiro trimestre constou o pagamento de uma despesa na quantia de R\$22.808,00 referente a compra de baterias para Nobreak na final do exercício de 2017 e pagas no decorrer deste exercício.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-330.977	-92.768	-88.784	-86.145	-185.959	-453656	137,07%

Aproveitamos o bom desempenho registrado nas captações de recursos para aumentar o volume de recursos destinados ao Programa de Edificações e aumentamos o volume de recursos destinados as manutenções preventivas. Investimos nas manutenções corretivas no sistema de ar condicionado aumentando sua operacionalidade de 75 para 95%.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
11.1.1	Ações do CRFB	-20.000	-1.900	-8.062	-18.544	-29.667	-58173	290,87%

Das despesas alocadas nesta rubrica cerca de R\$40 mil foram despesas efetuadas na realização do III Simpósio Internacional de Estudos Sobre o Futebol cujos valores foram realizados em sua maior parte com o valor pago pelos participantes no ato da inscrição.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
11.1.2	Banco de dados (manutenção atualização)	-10.000	-5.720	-2.800	0	-7.600	-16120	161,20%

Das despesas realizadas nesta rubrica a quantia de R\$5.720 realizadas no 1º trimestre referem-se a despesas contratadas no exercício anterior e pagas neste exercício

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-164.307	-6.062	-9.784	-73.889	-6.382	-96117	58,50%

Do orçamento alocado nesta rubrica, as despesas para 3 Renovações de Licenças ainda estão em negociação com os detentores dos Direitos Autorais.

Do orçamento alocado nesta rubrica para a aquisição de novas licenças, ainda aguarda-se definição Curatorial.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-55.550	-6.105	0	0	-25.855	-31960	57,53%

Das Ações de preservação previstas no Programa de Acervo, particularmente na rubrica de Backup, em decorrência da parceria com o Google, não tivemos despesas com os serviços e a verba ( 20 mil) será aplicada em compra de equipamentos.


As demais despesas serão realizadas no quarto trimestre de 2018.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-15.550	-915	-1.666	-230	-4.792	-7603	48,89%

A não utilização dos recursos alocados nesta rubrica deve-se ao fato de que materiais desenvolvidos e contratados no 4º trimestre, tiveram programação de entrega pelo fornecedor somente no exercício de 2019.

		Previsto	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Total/ano	% realizado
11.5.2	Peças Gráficas	-20.000	-4.718	-1.003	-1.065	-3.063	-9849	49,25%

Consideramos substituir quando possível, a utilização de impressos por divulgação e marketing eletrônico. Em razão desta opção não utilizamos todo o orçamento previsto para o exercício de 2018.

  
**Vitória Boldrin**  
 Diretora Adm. Financeira