



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:

2017

UGE:

UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual:

Serviços na área de Museologia

Contrato de Gestão nº 08 / 2016

30/12/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1 Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1 Repasse Contrato de Gestão	1.869.099	376.099	500.000	750.000	243.000	1.869.099	100,0%
1.1.2 Reversão de Saldo do Contrato 004/2012	373.901	373.901	-	-	-	373.901	100,0%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	105.842	105.842	
1.2.1 Transferência de Saldo do Fundo de Reserva, saldo de 2016	112.146	112.533				112.533	100,3%
1.2.2 Constituição do Fundo de Reserva	-112.146	-112.533				-112.533	100,3%
1.2.3 Transferência de Saldo do Fundo de Contingência, saldo de 2016	500.000	500.021				500.021	100,0%
1.2.4 Constituição do Fundo de Contingência	-500.000	-500.021				-500.021	100,0%
1.2.4.1 Resgate de Fundo de Contingência					105.842	105.842	
1.3 Repasses Líquidos Disponíveis	2.243.000	750.000	500.000	750.000	348.842	2.348.842	104,7%
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3 Recursos de Captação Incentivada						-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1 Receita de Repasse Apropriada	2.243.000	459.296	430.850	393.507	468.161	1.751.814	78,1%
4.2 Receita de Captação Apropriada	124.000	-	-	33.285,74	98.553	131.839	106,3%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-				-	-	
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-			33.286	88.913	122.198	
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	124.000				9.641	9.641	7,8%
4.3 Total das Receitas Financeiras	30.000	32.352	28.720	28.397	31.762	121.230	404,1%
4.4 Saldos de exercícios Anteriores						-	
5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	2.397.000	491.647	459.570	455.190	598.476	2.004.883	83,6%
6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	-						

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7 Recursos Humanos	- 938.185	- 204.923	- 193.648	- 193.870	- 279.159	- 871.601	92,9%
7.1 Salários, encargos e benefícios							
7.1.1 Diretoria	-						
7.1.2 Demais Funcionários	- 938.185	- 204.923	- 193.648	- 193.870,12	- 279.159	- 871.601	92,9%
7.1.2.1 Área Meio	-430.811	- 77.882	- 85.711	- 107.542	- 71.011	- 342.146	79,4%
7.1.2.2 Área Fim	-507.374	- 127.042	- 107.937	- 86.328	- 92.918	- 414.225	81,6%
7.1.2.3 Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial					- 115.230	- 115.230	
8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.036.565	- 268.766	- 216.856	- 219.593	- 214.632	- 919.847	88,7%
8.1 Limpeza	-40.293	- 9.157	- 9.524	- 10.439	- 9.707	- 38.826,94	96,4%
8.2 Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-680.172	- 238.895	- 161.051	- 179.420	- 164.148	- 743.512,88	109,3%
8.3 Jurídica	-200.000	- 13.569	- 20.354	- 20.423	- 20.250	- 74.596,27	37,3%
8.4 Informática	-7.500	- 1.088	- 1.632	- 1.632	- 1.632	- 5.984,00	79,8%
8.5 Administrativa / RH	-15.000	- 45	- 345	- 1.199	- 3.496	- 5.085,00	33,9%
8.6 Contábil / Publicações D.O.	-50.600	- 6.011	- 23.951	- 6.480	- 8.000	- 44.441,90	87,8%
8.7 Auditoria	-33.000	-	-	-	- 5.200	- 5.199,99	15,8%
8.8 Demais [Consultorias e Serv. de Terceiros]	-10.000	-	-	-	- 2.200	- 2.200,00	22,0%
9 Custos Administrativos e Institucionais	- 171.250	- 11.663	- 11.442	- 9.450	- 38.004	- 70.559	41,2%
9.1 Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	
9.2 Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.)	-	- 1.862	- 525	-	- 76	- 1.412,85	
9.3 Uniformes e EPs	-1.000	-	-	-	-	-	0,0%
9.4 Viagens e Estadas	-11.400	-	-	- 1.506	- 5.938	- 7.444,88	65,3%
9.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-10.000	- 560	- 1.204	- 1.996	- 7.154	- 10.913,53	109,1%
9.6 Despesas tributárias e financeiras	-8.850	- 7.822	- 9.769	- 4.039	- 10.772	- 32.402,08	366,1%
9.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-16.000	- 1.418	- 994	- 1.909	- 4.423	- 8.744,50	54,7%
9.10 Serviços Voluntários	-124.000	-	-	-	- 9.641	- 9.640,84	7,8%

(Handwritten signatures and initials)



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: 2017
 Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE
 Contrato de Gestão nº 08 / 2016 30/12/2016

UGE: UPPM
 Objeto Contratual: Serviços na área de Museologia

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 121.000	- 3.261	- 9.442	- 26.977	- 38.650	- 78.330	64,7%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-36.000	- 3.261	- 9.442	- 11.101	- 8.598	- 32.401,44	90,0%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-					-	
10.3	Equipamentos / Implementos	-10.000					-	0,0%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-75.000			- 15.877	- 30.052	- 45.928,56	61,2%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 130.000	- 140	- 2.300	-	- 22.546	- 24.986	19,2%
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 5.000	- 140	-	-	- 9.393	- 9.533	190,7%
11.1.1	Atividade de Doc. Pesq. (Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos)	-	- 140	-	-	- 3.500	- 3.640	
11.1.2	Manutenção	-5.000					-	0,0%
11.1.3	Investimentos	-				- 5.893	- 5.893	
11.1.4	Seguro do Acervo	-					-	
11.2	Programa de Exposições e Prog. Cultural	-	-	-	-	-	-	
11.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	
11.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	
11.4	Programa de Apoio ao Sisem	-	-	-	-	-	-	
11.5	Programa de Comunicação e Imprensa	- 125.000	-	- 2.300	-	- 13.153	- 15.453	12,4%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-120.000	-	- 2.300	-	- 12.838	- 15.138	12,6%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-5.000				- 315	- 315	6,3%
11.5.3	Publicações	-				-	-	
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-				-	-	
12	SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	- 2.397.000	- 488.753	- 433.687	- 449.890,55	- 592.992	- 1.965.322	82,0%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 2.894	- 5.299	- 5.299	- 5.485	- 18.977	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 2.894	- 5.299	- 5.299	- 5.485	- 18.977	
14	DESPESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	- 2.397.000	- 491.647	- 438.986	- 455.189,54	- 598.476	- 1.984.299	82,8%

II A - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DAS OBRIGAÇÕES EMPENHADAS PELO CG 04/2014, PARA EXECUÇÃO NO CG 08/2016

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1A	Receita de Repasse Apropriada	-	76.151	77.126	80.220	49.848	283.344,53	
4.1.A.A	Total Receita de Repasse Apropriada	-	535.447	507.976	473.727	518.008	2.035.158	
5.A	RECEITAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO		567.798	536.696	535.410	648.324	2.288.228	
	DESPESAS DO OUTRAS CONTAS A PAGAR VINCULADOS / EMPENHADOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Empenho
8.2.A	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-13.636	- 13.636	-	-	-	- 13.636	100,0%
8.3.A	Jurídica	-15.000	-	-	-	-	-	0,0%
8.7.A	Auditoria	-8.163	- 8.163	-	-	-	- 8.163	100,0%
10.1.A	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 30.773	- 24.890	- 5.883	-	-	- 30.773	100,0%
11.1.1.A	Atividade de Doc. Pesq. (Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos)	- 101.570	- 13.550	- 39.120	- 48.900	-	- 101.570	100,0%
17.1.A	Equipamentos / Implementos (*)	- 48.098	-	-	-	-	-	0,0%
11.5.1.A	Plano de Comunicação e site	- 149.787	- 15.912	- 52.707	- 31.320	- 49.848	- 149.787	100,0%
12.A	SUBTOTAL DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	- 367.027	- 76.151	- 97.710	- 80.220	- 49.848	- 303.929	82,8%
14.A	DESPESAS TOTAIS		- 567.798	- 536.696	- 535.410	- 648.324	- 2.288.228	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signature]



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício: **2017**
Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**
Contrato de Gestão nº **08 / 2016** 30/12/2016

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Serviços na área de Museologia**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

II B - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO - CONVÊNIO

RECEITAS e DESPESAS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO / INDENIZAÇÃO SEGURO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
B.1	Receitas Financeiras		598.992	516.633	374.142,89	112.804	1.602.572	
B.2	Despesas	100.000	183.080	153.411	153.854	72.126	562.472	
B.2.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO (recurso indenização sinistro)	100.000	22.570	26.535	257	27.752	76.600	76,6%
B.2.2	Obras e serviços emergenciais	18.306	18.306	-	-	-	18.306	100,0%
B.2.3	Despesas Financeiras e Tributárias	-	141.438	123.365	122.093	44.374	431.270	
B.2.4	Outras Despesas	-	768	-	417	-	1.185	
B.2.5	indenização Responsabilidade Civil - Obras e Serviços	-	-	3.511	31.601	-	35.112	
B.3	Transferência de Resultado Positivo	-	415.912	363.222	220.289	40.677	1.040.100	
B.2.6	Repasso FRM - Convenio SEC/IDBR/FRM	-	-	-	14.546.525	-	14.546.525	
B	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	-	0	-	0	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	4.927	4.927	
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-						
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-						
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-				4.927	4.927	
16.4	SOFTWARE	-						
16.5	BENFEITORIAS	-						
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-						
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	48.098	-	-	-	48.098	
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	-						
17.1.A	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012 (*)	-	48.098				48.098	100,0%
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	-	-	-	-	22.280	22.280	
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-						
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-				22.280	22.280	
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 Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	986.628	986.628	888.265	973.155	1.345.090		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		376.099	500.000	750.000	243.000		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		535.447	507.976	473.727	518.008		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		45.203,93	5.299	5.299	558		
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		7.620					
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS		113.809	87.566	90.364	60.288		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		98.362	84.889	371.936	214.162		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	986.628	888.265	973.155	1.345.090	1.130.928		

[Handwritten signature]

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício: **2017**
 Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**
 Contrato de Gestão nº **08 / 2016** 30/12/2016

UGE: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Serviços na área de Museologia**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva		114.675	116.809	119.194	120.429		
20.2	Recurso de Contingência		509.973	519.976	531.276	429.693		
20.3	Projetos Incentivados		216.753	218.620	203.307	67.490		
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		727.612	711.152	959.765	746.929		
20.5	Reconstrução		20.067.641	20.422.968	6.096.664	6.133.249		
20.6	Demais Saldos (especificar)							
	SALDO		21.636.653	21.989.525	7.910.207	7.497.789		

Notas Explicativas

Item	Tipo	Orçamento	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Realizado	%
------	------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	---

REPASSE

1.2.2	Constituição do Fundo de Reserva	- 112.146	- 112.533	-	-	-	112.533	100%
Fundo constituído a maior em R\$ 387,31, em razão de valorização líquida da aplicação financeira do fundo, gerada por atraso na transferência de recursos para a conta corrente do novo contrato, por questões operacionais do Banco do Brasil, que apresentou problemas técnicos que bloquearam a liberação de contas no período crítico de encerramento das atividades da agência 1531-8 - Pacaembu, da qual o IDBRASIL era correntista.								
1.2.4	Constituição do Fundo de Contingência	- 500.000	- 500.021	-	-	-	500.021	100%
Fundo constituído a maior em R\$ 20,64, em razão de valorização líquida da aplicação financeira do fundo, gerada por atraso na transferência de recursos para a conta corrente do novo contrato, por questões operacionais do Banco do Brasil, que apresentou problemas técnicos que bloquearam a liberação de contas no período crítico de encerramento das atividades da agência 1531-8 - Pacaembu, da qual o IDBRASIL era correntista.								
1.2.4.1	Resgate de Fundo de Contingência	-	-	-	-	105.842	105.842	0%
Utilização do Fundo de Contingência, autorizada pela SEC através do Processo nº SC/224255/2016, com a finalidade de viabilizar o cumprimento de decisão judicial que determinou a realização de pagamento, mediante depósito judicial - Reclamação Trabalhista nº 0002695-98.2014.5.02.0051 - 51ª Vara do Trabalho de São Paulo								

RECEITAS

4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	33.286	88.913	122.198	
Na elaboração do orçamento a OS não tinha confirmação do MinC da prorrogação solicitada do Plano Anual.								
4.3	Total das Receitas Financeiras	30.000	32.352	28.720	28.397	31.762	121.230	404%
Quando da elaboração do orçamento, ainda não havia definição do fluxo de recebimento de repasses; em razão do cenário econômico e de a única fonte de recurso ser o repasse, a OS assumiu uma estimativa conservadora para as receitas financeiras, considerando a possibilidade do fluxo de recebimento dos repasses estar diluído ao longo do ano.								
	Se desconsideradas Receitas da Lei Rouanet, pois não tínhamos resposta da prorrogação do plano anual	30.000	5.204	3.867	2.737	1.265	108.158	361%
	Se desconsideradas Receitas dos fundos de Continência e Reserva (com regras específicas para uso)	30.000	12.094	15.517	13.685	9.985	56.877	190%

DESPESAS

No geral as despesas não se realizam de forma homogênea ao longo do ano, abaixo algumas análises em destaques:

7.1.2.3	Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial	-	-	-	-	115.230	115.230	0%
Depósito judicial - Reclamação Trabalhista nº 0002695-98.2014.5.02.0051 - 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, referente: verbas indenizatórias, atualizada até 01/09/2017, de R\$ 88.238,62 e INSS patronal, no importe de R\$ 15.603,77.								
Provisionamento do Processo nº 00012211120155020002/ 2ª VT/ São Paulo/SP, classificado como provável por nossa assessoria jurídica								
8.3	Jurídica	- 200.000	- 13.569	- 20.354	- 20.423	- 20.250	- 74.596	37%
A rubrica contempla as despesas fixas contratuais, as horas adicionais da Consultoria jurídica no âmbito do direito administrativo, privado, trabalhista, tributário e cível são anuais, projetamos para esta rubrica o volume horas técnicas tomando como base o exercício 2016 e as incertezas pelos processos do incêndio e a necessidade de consultoria foi a menor.								
8.5	Administrativa / RH	- 15.000	- 45	- 345	- 1.199	- 3.496	- 5.085	34%
Atipicamente despesa refletiu a redução da equipe, esperávamos um volume maior de laudos / perícias.								
8.7	Auditoria	- 33.000	-	-	-	- 5.200	- 5.200	16%
O IDBRASIL no 2º semestre realizou chamado / processo de contratação para que novas empresas participassem e conseguimos reduzir o custo Serviço de auditoria contratado para balanço exercício 2017 para R\$ 10.400, dois quais R\$ 5.200 se realizarão no 1º trimestre de 2018 com a publicação do balanço.								

**MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Exercício: **2017**
 Organização Social: **IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE**
 Contrato de Gestão nº **08 / 2016** 30/12/2016

UGE: **UPPM**
 Objeto Contratual: **Serviços na área de Museologia**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Item	Tipo	Orçamento	1º trim	2º trim	3º trim	4º trim	Realizado	%
8.8	Demais [Consultorias e Serv. de Terceiros] Despesa prevista para contratação de Impairment do imobilizado.	- 10.000	-	-	-	-	2.200	22%
9	Custos Administrativos e Institucionais Serviços voluntários houve alteração no cálculo do valor em atendimento à solicitação do novo conselho. Não gerando de fato impacto no resultado pois existe a compensação no ativo. Retirando o Valor do Voluntariado, de fato executamos 129% do orçado	- 171.250	- 11.663	- 11.442	- 9.450	- 38.004	- 70.559	41%
9.6	Despesas tributárias e financeiras Acompanham a variação das receitas Financeiras	- 8.850	- 7.822	- 9.769	- 4.039	- 10.772	- 32.402	366%
9.10	Serviços Voluntários Serviços voluntários houve alteração no cálculo do valor em atendimento à solicitação do novo conselho. Não gerando de fato impacto no resultado pois existe a compensação no ativo.	- 124.000	-	-	-	-	9.641	8%
10.3	Equipamentos / Implementos Não houve necessidade de aquisição de novos equipamentos para a edificação	- 10.000	-	-	-	-	-	0%
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.) Conforme a OS formalizou à SEC não foi possível renovar o seguro como Patrimonial em nov/2016. Em ago/17 foi viabilizado a contratação na modalidade Responsabilidade Civil Geral V3, cobertura de 2º risco para período do restauro das fachadas e em 05/12/2017 para o restauro do telhado / torreão. Apesar do custo ser maior que o praticado no patrimonial o período e valor de cobertura foi menor.	- 75.000	-	-	- 15.877	- 30.052	- 45.929	61%
11	Programas de Trabalho da Área Fim Atividade de documentação e Pesquisa, constatação de consultoria prevista para 4º Trim. Decupagem do D.A. do Acervo só foi possível início da execução em jan./2018 Plano de Comunicação e site, parte da economia desta rubrica será direcionada ao Programa de Acervo.	- 130.000	- 140	- 2.300	-	-	22.546	19%

COMPROMISSOS ASSUMIDOS / EMPENHADOS EM 2016 PARA EXECUÇÃO 2017

Considerando o acordado na celebração do CONVÊNIO em 21/01/2016, cláusula 3.1.4, e com base no Parecer C/SC nº 26/2016 do processo nº SC/5680/2016, parágrafo 20, o IDBRASIL trabalhou ao longo do exercício de 2016, com a premissa de prorrogações do contrato de gestão 04/2012 pelo prazo equivalente ao do CONVÊNIO, objetivando compatibilizar o Plano de Trabalho do contrato, com o cronograma da revitalização ditada pelo CONVÊNIO. Entretanto, no final do exercício de 2016, houve alteração no cenário e um novo parecer da CJ nº 373/2016 de 28 de dezembro de 2016 orientou redirecionamento do procedimento de formalização do Contrato de Gestão, o que implicou no encerramento do contrato 04/2012, e pactuação de novo contrato, viabilizando a operacionalização da gestão e execução das atividades na área cultural no Museu da Língua Portuguesa, destinado a suceder / dar continuidade ao Contrato de Gestão 04/2012, com prazo compatível ao do CONVÊNIO. Esta mudança de cenário demandou celeridade nas adequações exigidas no encerramento do contrato 04/2012, sem prejuízo das ações em curso, resguardando assim a continuidade das ações essenciais para o Museu. Assim, algumas contratações em andamento foram concluídas no final do exercício, e os correspondentes recursos devidamente empenhados.

Item	Tipo	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Empenho
8.2.A	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros Bombeiro contratado adicionalmente devido as comemorações do final de ano e ausência do seguro, contabilizado em OUTRAS CONTAS A PAGAR.	- 13.636	- 13.636	-	-	-	- 13.636	100%
8.3.A	Jurídica Última parcela da contratação de empresa especializada na prestação de serviços jurídicos na área criminal a ser paga com finalização do inquérito do incêndio do Museu.	- 15.000	-	-	-	-	-	0%
8.7.A	Auditoria Serviço de auditoria contratado para balanço exercício 2016, cujos trabalhos se encerram no 1º trim. com a publicação.	- 8.163	- 8.163	-	-	-	- 8.163	100%
10.1.A	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) Manutenção corretiva e preventiva do PGBT (Manutenção com processo demorado pois dependência de permissão da CPTM), contabilizada em OUTRAS CONTAS A PAGAR 2016 com etapas liquidadas em 2017.	- 30.773	- 24.890	- 5.883	-	-	- 30.773	100%
11.1.1.A	Atividade de Doc. Pesq. (Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos) Plano Museológico e Produção de Sinopses contratados e contabilizados em OUTRAS CONTAS A PAGAR em 2016 a ser liquidada com entrega do objeto em 2017.	- 101.570	- 13.550	- 39.120	- 48.900	-	- 101.570	100%
17.1.A	Equipamentos / Implementos (*) Aquisição de um servidor, equipamento necessário para armazenamento de arquivos em rede e banco de dados do museu, devido a problemas apresentado no antigo.	- 48.098	-	-	-	-	-	0%



MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:

2017

UGE:

UPPM

Organização Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto Contratual:

Serviços na área de Museologia

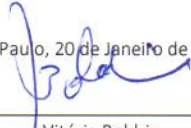
Contrato de Gestão nº 08 / 2016

30/12/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Item	Tipo	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Empenho
11.5.1.A	Plano de Comunicação e site	- 149.787 -	15.912	52.707	31.320	49.848	149.787	100%
	(-) Plano Comunicação (elaboração de conteúdo digital) contratado e contabilizados em OUTRAS CONTAS A PAGAR em 2016 a ser liquidada com entrega do objeto em 2017.	109.872	15.912	31.320	31.320	31.320	109.872	100%
	(-) Elaboração novo Site contratado e contabilizados em OUTRAS CONTAS A PAGAR em 2016 a ser liquidada com entrega do objeto em 2017.	39.915		21.387		18.528	39.915	100%

São Paulo, 20 de Janeiro de 2017.


Vitória Boldrin
Diretora Adm. e Financeira

