

2016-2020 UGE:UPPM

Objeto Contratual: MUSEU DO FUTEBOL

Nº 004/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado Anual	TOTAL
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	<u>Repasse Contrato de Gestão</u>	8.744.617	800.000	4.048.309	1.375.850	2.520.449	8.744.608	100,0%
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-457.085	-	-	-452.276	-4.809	-457.085	100,0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-						
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-87.300			-87.300		- 87.300	100,0%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (destinados a despesas tributárias com ISS)	-369.785			-364.976	-4.809	- 369.785	100,0%
1.3	Saldos Anteriores para utilização no exercício	609.000			609.000		609.000	100,0%
1.4	<u>Repasses Líquidos Disponíveis</u>	8.896.532	800.000	4.048.309	1.532.574	2.515.640	8.896.523	100,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	171.207	1.207.518	1.378.725	N/A
3.1	Custeio				171.207	1.207.518	1.378.725	
3.2	Investimentos							

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.896.532	1.984.502	1.971.422	1.842.654	2.096.747	7.895.324	88,7%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.475.750	740.893	1.102.341	1.119.143	950.200	3.912.576	158,0%
4.2.1	<u>Captção de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.439.000	620.657	603.109	755.131	742.902	2.721.799	111,6%
4.2.2	<u>Captção de Recursos Incentivados</u>	-	105.036	494.742	267.240	170.508	1.037.526	
4.2.3	<u>Permutas e Parcerias</u>		15.200	4.490	96.772	17.983	134.445	
4.2.4	<u>Trabalho Voluntário Conselho de Administração</u>	36.750	-	-	-	18.806	18.806	N/A
4.2.5	<u>Outras Receitas</u>		-	643	4.526	5.933	11.101	
4.3	Total das Receitas Financeiras Contrato de Gestão	69.479	30.813	36.326	51.053	44.345	162.538	233,9%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.441.761	2.756.208	3.110.732	3.017.375	3.097.224	11.981.539	104,7%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	5.000.000	-	-			-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
7	Recursos Humanos	-7.649.271	-1.748.445	-1.873.261	-1.818.574	-1.892.879	-7.333.159	95,9%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-896.616	-202.965	-260.910	-232.667	-175.067	-871.609	97,2%
7.1.1.1	Área Meio	-445.673	-115.410	-122.040	-116.334	-85.306	-439.089	98,5%
7.1.1.2	Área Fim	-450.943	-87.555	-138.870	-116.334	-89.760	-432.519	95,9%
7.1.2	Demais Funcionários	-6.594.266	-1.508.697	-1.580.196	-1.551.163	-1.686.655	-6.326.712	95,9%
7.1.2.1	Área Meio	-1.226.060	-297.457	-285.726	-292.263	-368.895	-1.244.341	101,5%
7.1.2.2	Área Fim	-5.368.206	-1.211.240	-1.294.471	-1.258.900	-1.317.760	-5.082.371	94,7%
7.1.3	Estagiários	-92.008	-21.384	-18.935	-17.992	-18.564	-76.876	83,6%
7.1.4	Aprendizes	-66.381	-15.399	-13.220	-16.751	-12.592	-57.962	87,3%
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.703.351	-406.954	-400.892	-438.210	-399.578	-1.645.635	96,6%
8.1	Limpeza	-421.552	-101.026	-103.155	-117.018	-107.354	-428.553	101,7%
8.2	Vigilância / Portaria / Bombeiro Civil	-945.000	-233.845	-233.631	-249.524	-226.743	-943.743	99,9%
8.3	Jurídica	-98.000	-13.500	-20.296	-20.250	-20.250	-74.296	75,8%
8.4	Informática	-36.420	-6.228	-6.648	-7.628	-6.769	-27.273	74,9%
8.5	Administrativa / RH	-30.216	-6.334	-8.104	-10.355	-2.689	-27.482	91,0%
8.6	Contábil	-72.657	-16.612	-16.512	-16.512	-22.616	-72.252	99,4%
8.7	Auditoria	-20.000	-9.000	-3.510	-3.510	-3.510	-19.530	97,7%
8.8	Prestadores de Serviços Diversos (Coleta de Lixo, Transp. Valores, etc.)	-79.506	-20.409	-9.037	-13.414	-9.647	-52.506	66,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento exercício 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
9	C stos Administrativos e Institucionais	-948.051	-249.410	-179.269	-205.090	-266.367,80	-900.136	94,9%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	
9.2	Utilidades públicas	-644.110	-175.344	-119.284	-125.659	-159.504,05	-579.791	90,0%
9.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	
9.2.2	Energia Elétrica	-594.110	-162.746	-109.501	-113.341	-149.119	-534.706	90,0%
9.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	
9.2.4	Internet	-20.000	-4.245	-4.111	-5.391	-3.978	-17.725	88,6%
9.2.5	Telefonia	-30.000	-8.352	-5.672	-6.928	-6.407	-27.360	91,2%
9.3	Uniformes e EPIs	-10.500	-	-	-4.143	-343	4.486	42,7%
9.4	Viagens e Estadias	-20.000	-2.051	-1.429	-7.541	-2.068	-13.089	65,4%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-60.000	-10.850	-18.234	-16.153	-20.854	-66.092	110,2%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-20.441	-6.631	-8.728	-12.938	-11.986	-40.283	197,1%
9.6.1	Despesas com cartão crédito/débito (Bilheteria)	-43.000	-9.103	-8.642	-9.702	-6.771	-34.218	79,6%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação DO, etc.)	-90.000	-45.431	-20.586	-27.569	-53.197	-146.784	163,1%
9.8	Treinamento de funcionários	-15.000	-	-1.800	-1.384	-2.653	-5.836	38,9%
9.9	Renovação estações de trabalho e atualização de softwares	-25.000	-	-565	-	-	-565	2,3%
9.10	Manutenção Telefonia/Rádios/Nobreak	-20.000	-	-	-	-8.991	8.991	45,0%
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-463.954	-80.153	-94.919	-155.843	-184.808	-515.723	111,2%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de cx de água etc)	-413.504	-71.853	-89.180	-144.842	-160.003	-465.877	112,7%
10.2	Sistema de Monitoramento/Licenças e Alvaras - AVCB	-10.450	-	-	-8.800	-7.410	16.210	155,1%
10.3	Seguros (predial, incêndio etc)	-40.000	-8.300	-5.739	-2.201	-17.395	-33.636	84,1%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-677.134	-137.541	-41.846	-92.381	-139.490	-411.257	60,7%
11.1	Programa de Acervo	-156.101	-11.062	-3.587	-4.461	-40.584	-59.694	38,2%
11.1.1	Ações do CRFB	-20.900	-	-	-	-2.000	2.000	9,6%
11.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.450	-	-	-	-	-	0,0%
11.1.3	Direitos Autorais (renovação/ novas licenças)-ECAD	-66.701	-11.062	-3.587	-4.461	-27.923	-47.033	70,5%
11.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-58.050	-	-	-	-10.661	10.661	18,4%
11.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-176.000	-78.914	-6.080	-26.770	-31.424	-143.188	81,4%
11.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-	-10.082	-	-6.136	4.500	-11.718	N/A
11.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-176.000	-18.236	-4.985	-22.185	-25.195	-70.602	40,1%
11.2.3	Programação Cultural	-	-50.596	-1.094	1.550	-10.729	-60.869	N/A

11.3	Programa Educativo	-53.050	-16.727	-9.572	-2.077	-17.283	-45.659	86,1%
11.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-	-	-	-	-	-	
11.3.2	Projeto Deficiente Residente	-17.765	-4.900	-	-	3.000	-7.900	44,5%
11.3.3	LAIE - Laboratório de Acessibilidade	-	-	-	-	-	-	
11.3.4	Jogos, atividades e materiais educativos	-16.250	-3.759	-1.072	-2.077	10.100	-17.008	104,7%
11.3.5	Ações de formação, participação eventos / seminários	-2.613	-	-	-	-	-	0,0%
11.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-16.422	-8.068	-8.500	-	4.183	-20.751	126,4%
11.3.7	Despesas Diversas	-	-	-	-	-	-	
11.4	Programa de Apoio ao SISEM	-	-	-	-	-	-	
11.4.1	Intercâmbio Educativo	-	-	-	-	-	-	
11.4.2	Ações para Professores / Educadores	-	-	-	-	-	-	
11.4.3	Ações para Memória e Esporte	-	-	-	-	-	-	
11.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-66.882	-14.175	-16.611	-20.310	-5.335	-56.431	84,4%
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-41.382	-7.201	-14.996	-20.310	-5.335	-47.842	115,6%
11.5.2	Peças Gráficas	-20.000	-6.974	-1.615	-	-	-8.589	42,9%
11.5.3	Aplicativos / Audioguias	-5.500	-	-	-	-	-	0,0%
11.5.4	Produção de peças de comunicação (vinhetas, spots, etc.)	-	-	-	-	-	-	
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-225.101	-16.663	-5.996	-38.763	-44.864	-106.286	47,2%
11.6.1	Plano Museológico / Estratégico	-120.000	-	-	-	-	-	0,0%
11.6.2	Pesquisa de Público	-5.651	-1.463	1.506	-1.528	-1.537	-6.034	106,8%
11.6.3	Outras - Projeto Conviver	-2.700	-	-	-	-	-	0,0%
11.6.4	Serviços Voluntários	-36.750	-	-	-	-	18.806	51,2%
11.6.5	Contrapartida Patrocínios/Parcerias	-	-15.200	-4.490	-28.235	-6.520	-54.445	N/A
11.6.6	Programa de Compliance	-60.000	-	-	-9.000	-18.000	27.000	45,0%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-11.441.761	-2.622.502	-2.590.186	-2.710.098	-2.883.122	-10.805.909	94,4%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado							
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-28.669	-25.804	-23.567	-36.772	-114.813	N/A
2	Perdas	-	-	-	-15.883	12.283	-3.600	N/A
13.3	Contingencias	-	-	-	-	-20.200	-	
14	DESPESAS TOTAIS - Contrato de Gestão	-11.441.761	-2.651.172	-2.615.990	-2.749.548	-2.927.812	-10.944.522	95,7%
14.1	Plano Anual 2019							
14.1.1	Despesas Plano Anual	-	-105.036	-494.742	-267.827	-169.412	-1.037.017	
14.1.2	Despesas Tributárias	-	-103.585	-491.301	-267.111	-167.127	-1.029.124	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

		Orçamento exercício 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO		-	-	-	-	-	
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							

		Orçamento exercício 2019	1º Trimestre 2019	2º Trimestre 2019	3º Trimestre 2019	4º Trimestre 2019	Realizado	TOTAL
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO							
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					9.556		
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					24.380		
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
17.4	SOFTWARE					578		
17.5	BENFEITORIAS							
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO							

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamen to exercício 2019	1º Trimes tre 2019	2º Trimes tre 2019	3º Trimes tre 2019	4º Trimes tre 2019	Realizado	TOTAL
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							

19	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamen to exercício 2019	1º Trimes tre 2019	2º Trimes tre 2019	3º Trimes tre 2019	4º Trimes tre 2019	Realizado	TOTAL
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	3.667.030	3.667.030	2.414.834	4.035.438	3.502.579		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		800.000	4.048.309	1.547.057	3.727.967		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-2.052.196	-	-	-2.264.367		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA		-	-	-	-		
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG		-	25.804	23.567	3.295		
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC		-	-	-	-		
19.7	OUTROS		-	-	-	-		
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO		-1.252.196	1.620.604	-532.859	1.466.895		
19.9	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	3.667.030	2.414.834	4.035.438	3.502.579	4.969.474		

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamen to exercício 2019	1º Trimes tre 2019	2º Trimes tre 2019	3º Trimes tre 2019	4º Trimes tre 2019	Realizado	TOTAL
20.1	Recurso de Reserva		526.737	532.061	539.671	543.364		
20.2	Recurso de Contingência		331.655	335.622	426.582	430.352		
20.3	Projetos Incentivados - (Lei Rouanet e Lei do Esporte)		1.181.187	723.035	612.397	1.617.002		
20.4	Contrato de Gestão		1.339.332	3.580.238	2.941.117	3.122.250		
20.5	Disponibilidades		3.378.911	5.170.956	4.519.767	5.712.968		