

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2019	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	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	1.960.544	1.477.974	557.974	557.974	286.622,7	2.880.544	146,9%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.290.961	470.000	-	-99.039	-	370.961	28,7%
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva					-	-	
1.2.2	Constituição do Fundo de Contingência					-	-	
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Recomposição do Fundo de Contingência)					-	-	
1.2.4	Outros Receitas	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.2	Outros saldos - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil					-	-	
1.2.5	Constituição de Recursos Reservados - Outros	-99.039	-	-	-99.039	-	-99.039	100,0%
1.2.5.1	Constituição Recursos Destinados a serviços jurídicos					-	-	
1.2.5.2	Constituição Recursos Reserva - repasse (manutenção e restauro saguão CPTM)		-			-	-	
1.2.5.3	Constituição Recursos Reserva - (manutenção e restauro saguão CPTM - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil)		-			-	-	
1.2.5.5	Constituição Recursos Reserva - (Despesa Tributária com ISS)	-99.039	-		-99.039	-	-99.039	100,0%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (manutenção e restauro saguão e bilheteria Estação da Luz)	1.390.000	470.000			-	470.000	33,8%
1.2.6.1	Reversão recurso reservado de repasse do contrato de gestão	920.000	-			-	-	0,0%
1.2.6.2	Reversão recurso reservado de saldo de indenização do seguro de responsabilidade civil	470.000	470.000			-	470.000	100,0%
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	3.251.505	1.947.974	557.974	458.935	286.623	3.251.505	100,0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3	Recursos de Captação Incentivada							
3.1	Custeio							-
3.2	Investimentos							-

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	2.781.505	340.113	761.971	882.387	536.723	2.521.193	90,6%
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.000	1.830	-	-	15.387	17.217	114,8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-	1.830			-	1.830	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000	-	-	-	15.387	15.387	102,6%
4.3	Total das Receitas Financeiras	98.000	42.455	43.874	35.596	23.754	145.678	148,7%
4.4	Saldos de exercícios Anteriores - Receita Indenização do Seguro Apropriada	470.000	-	-	470.000	-	470.000	100,0%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	3.364.505	384.397	805.845	1.387.983	575.863	3.154.089	93,7%
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	-591.400	-128.455	-146.818	-153.072	-157.221	-585.565	99,0%
7.1	Salários, encargos e benefícios			-		-		
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.1	Área Meio		-			-	-	
7.1.1.2	Área Fim		-			-	-	
7.1.2	Demais Funcionários	-591.400	-128.455	-146.818	-153.072	-157.221	-585.565	99,0%
7.1.2.1	Área Meio	-198.700	-50.732	-44.210	-52.214	-51.448	-198.604	100,0%
7.1.2.2	Área Fim	-392.700	-77.723	-102.608	-100.859	-105.773	-386.962	98,5%
7.1.2.3	Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial		-		-	-		
7.1.3	Estagiários / MINT	-	-	-	-	-	-	
7.1.3.1	Área Meio		-			-		
7.1.3.2	Área Fim		-			-		
7.1.4	Demais Verbas	-	-	-	-	-	-	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-939.000	-189.976	-260.127	-135.776	-271.217	-857.096	91,3%

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2019	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

8.1	Limpeza	-42.000	-9.998	-14.497	-6.999	-16.447	-47.940	114,1%
8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-733.000	-146.662	-210.829	-102.140	-190.321	-649.952	88,7%
8.3	Jurídica	-88.000	-22.232	-21.277	-20.250	-45.320	-109.078	124,0%
8.4	Informática	-7.000	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632	-6.528	93,3%
8.5	Administrativa / RH	-3.000	-	-949	-453	-	-1.402	46,7%
8.6	Contábil / Publicações D.O.	-28.000	-6.453	-8.604	-4.302	-8.604	-27.963	99,9%
8.7	Auditoria	-13.000	-3.000	-2.340	-	-4.680	-10.020	77,1%
8.8	Demais [Outras Despesas (Arquivologia; Inventário e Laudos)]	-25.000	-	-	-	-4.213	-4.213	16,9%
9	Custos Administrativos e Institucionais	-85.037	-11.379	-16.625	-9.148	-54.456	-91.608	107,7%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	
9.2	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.)	-500	-76	-	-130	-76	-282	56,4%
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	
9.4	Viagens e Estadas	-3.000	-	-53	-1.562	-	-1.615	53,8%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-5.800	-401	-331	-	-303	-1.036	17,9%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-31.737	-2.491	-15.724	-5.908	-9.969	-34.092	107,4%
9.7	Despesas diversas (Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correio; Xerox; Motoboy; etc.)	-42.000	-8.411	-517	-600	-44.107	-53.634	127,7%
9.8	Treinamento de Funcionários	-2.000	-	-	-949	-	-949	47,5%
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	

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	-1.609.500	-47.972	-373.748	-1.065.084	-56.544	-1.543.348	95,9%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-50.000	-21.860	-10.669	-4.099	-15.021	-51.650	103,3%
10.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-437	-437	
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-169.500	-26.112	-26.402	-26.692	-26.692	-105.899	62,5%
10.5	Manutenção e Restauo Saguão e bilheterias Estação da Luz	-1.390.000	-	-336.677	-1.034.292	-14.393	-1.385.361	99,7%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-139.568	-636	-2.548	-18.924	-30.447	-52.555	37,7%
11.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-69.568	-	-	-	-14.400	-14.400	20,7%
11.1.1	Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria técnica	-	-	-	-	-	-	
11.1.2	Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência	-	-	-	-	-	-	
11.1.2	Ações de documentação, conservação e pesquisa	-	-	-	-	-14.400	-14.400	
11.1.3	Direitos autorais (renovações + consultoria)	-69.568	-	-	-	-	-	0,0%
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, Imprensa e Desenvol. Institucional	-30.000	-636	-2.548	-3.924	-659	-7.767	25,9%
11.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-30.000	-636	-2.548	-1.924	-659	-5.767	19,2%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-2.000	-	-2.000	
11.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (discriminar)	-	-	-	-	-	-	
11.6	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-40.000	-	-	-15.000	-15.387	-30.387	76,0%
11.6.1	Plano Museológico e Segurança / Estratégico	-25.000	-	-	-15.000	-	-15.000	60,0%
11.6.2	Serviços Voluntários	-15.000	-	-	-	-15.387	-15.387	102,6%
12	SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	-3.364.505	-378.418	-799.866	-1.382.004	-569.884	-3.130.172	93,0%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979	-23.917	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979	-23.917	
14	DESPESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	-3.364.505	-384.397	-805.845	-1.387.983	-575.863	-3.154.089	93,7%

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
---	-----------------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------------

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2019	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

4.1A	Receita de Repasse Apropriada	-							
4.1.A.A	Total Receita de Repasse Apropriada	-	340.113	761.971	882.387	536.723	2.521.193		
5.A	RECEITAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO		384.397	805.845	1.387.983	575.863	3.154.089		
	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 Orçado	
8.3.A	Jurídica	- 15.000	-	-	-	-	-	-	0,0%
12.A	SUBTOTAL DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	-15.000	-	-	-	-	-	-	0,0%
14.A	DESPESAS TOTAIS		-384.397	-805.845	-1.387.983	-575.863	-3.154.089		
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	-	-	-	-	-	

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		43.456	19.776	4.259	2.316	69.807	
B.2	Despesas	-144.797	-4.696	-39.592	-4.266	-42.198	-90.752	
B.2.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO (recurso indenização sinistro)	-144.797	-2.594	-25.069	-236	-40.631	-68.531	47,3%
B.2.2	Obras e serviços emergenciais e de urgências		-	-	-	-	-	
B.2.3	Despesas Financeiras e Tributárias		-2.103	-14.522	-470	-1.567	-18.661	
B.2.4	Outras Despesas		-	-	-3.560	-	-3.560	
B.2.5	indenização Responsabilidade Civil - Obras e Serviços		-	-	-	-	-	
B.3	Transferência de Resultado Positivo		-38.760	19.816	8	39.882	20.945	
B.2.6	Repasso FRM - Convenio SEC/IDBR/FRM			-	-	-	-	
B	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-		
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 VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 08/2016							
17.1.A	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012 (*)							
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							

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Exercício:	2019	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

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

PROJETOS A EXECUTAR			1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2.029.305	2.029.305	3.180.220	2.982.203	2.193.768		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		1.477.974	557.974	458.935	286.623		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		-327.058	-755.991	-1.346.408	-541.943		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA			-		-		
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG			-		-		
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC			-		-		
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS			-	99.039	-		
19.6.2	VALOR CONTRATADO			-		-		
19.6.3	TRANSF RESULTADO POSITIVO					-		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		1.150.915	-198.018	-788.435	-255.320		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	2.029.305	3.180.220	2.982.203	2.193.768	1.938.448		
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva		127.601	128.765	130.423	131.195		
20.2	Recurso de Contingência		566.589	572.271	580.400	584.307		
20.3	Projetos Incentivados		-	-	-	-		
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		1.110.202	1.332.481	1.446.673	1.249.388		
20.5	Reconstrução		2.868.012	286.266	273.441	116.703		
20.6	Demais Saldos (Recursos Destinados a Serviços Jurídicos e Restauro do Saguão e Bilheterias da Estação da Luz)		1.490.000	1.153.323	283.071	169.940		
	SALDO		6.162.404	3.473.107	2.714.008	2.251.534		