



Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2017
ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO 004/2013

I - RECEITAS							
	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	9.858.223,17	3.900.000,00	1.897.160,17	3.000.000,00	1.061.063,00	9.858.223,17	100,00
1.1	Repasso do Contrato de Gestão	9.461.063,00	3.900.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.061.063,00	100,00
1.2	Ancas para Manutenção Corretiva do Sistema de Elétrica e	397.160,17	-	397.160,17	-	397.160,17	100,00
2	550.000,00	159.390,05	116.902,25	385.263,76	496.025,49	1.157.581,55	210,47
2.1	Recursos Operacionais e Outras Não Incentivadas	350.000,00	159.390,05	116.902,25	385.263,76	148.779,49	810,33535
2.2	Recursos Incentivados	200.000,00	-	-	100.000,00	347.046,00	173,523
3	120.000,00	46.385,64	60.208,57	51.394,32	45.666,22	203.654,75	169,71
3.1	Recursos Operacionais	100.000,00	46.385,64	60.208,57	51.394,32	45.666,22	178,26999
3.2	Recursos Operacionais Livres	20.000,00	11.126,72	2.616,99	3.465,49	5.766,47	28,83477
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO							
	10.528.223,17	4.105.775,69	2.074.270,99	3.436.658,08	1.602.754,71	11.219.459,47	106,57
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	7.908.595,00	1.552.163,10	1.720.548,24	1.715.804,71	1.810.496,16	6.799.012,21	85,86
1.1	Salários, encargos e benefícios inclusive seguros	7.454.135,00	1.544.765,16	1.714.642,99	1.705.096,66	1.804.559,15	67,88976
1.1.1	Dirigentes CLT	1.028.325,00	252.898,35	260.260,49	201.616,69	280.822,54	99,59807
1.1.1.1	Área Mesa	243.028,00	75.248,50	83.080,27	83.098,16	81.273,65	97,79
1.1.1.2	Área Fin.	685.296,00	173.381,85	178.179,52	119.521,53	189.698,89	66,018179
1.1.1.2	Demais Funcionários CLT	6.425.808,00	1.291.866,81	1.454.382,50	1.503.389,97	1.523.736,61	57,7733789
1.1.2.1	Área Mesa	1.021.870,00	272.599,52	297.431,31	293.617,48	317.960,00	118,859316
1.1.2.2	Área Fin.	4.801.938,00	1.014.466,89	1.156.967,34	1.209.772,49	1.206.176,01	45,827873
1.1.3	Faltatários	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Área Mesa	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Área Fin.	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Menores Aprendizizes	51.205,00	7.397,94	5.905,28	5.798,05	5.907,01	25,00825
1.1.4.1	Área Mesa	51.205,00	7.397,94	5.905,28	5.798,05	5.907,01	48,84
1.1.4.2	Área Fin.	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Curso e Treinamentos	3.248,00	-	-	-	-	-
1.1.5.1	Área Mesa	3.248,00	-	-	-	-	-
1.1.5.2	Área Fin.	-	-	-	-	-	-
2	1.952.600,00	434.251,47	452.683,35	615.013,67	590.122,82	2.092.071,31	107,14
2.1	Limpeza	216.000,00	48.341,54	50.237,70	50.237,70	70.267,11	101,43
2.2	Visibilidade / portaria / segurança	1.344.000,00	306.411,08	318.427,20	456.442,22	355.381,92	143,66242
2.3	Assessoria Jurídica	61.600,00	15.981,42	15.291,13	15.111,17	13.332,63	77,06637
2.4	Informática	150.000,00	35.739,66	44.947,27	42.247,09	52.250,08	175,18410
2.5	Administrativa / RH	11.000,00	3.909,80	26.100,00	26.100,00	30.009,60	272,81
2.6	Assessoria Contábil	90.000,00	21.000,00	21.000,00	20.835,42	20.835,42	83,70784
2.7	Auditoria Independente	35.000,00	-	-	-	51.311,96	146,61
2.8	Demais Serviços (taxa de administração de benefícios, medicina de emergência, trabalho, demais auxílios, etc.)	25.000,00	4.867,77	3.830,03	3.640,07	6.743,70	108,157
3	560.000,00	98.835,48	111.701,36	144.194,27	116.014,87	470.545,68	84,03
3.1	Utilidades Públicas	60.000,00	57.103,54	60.592,31	76.202,02	74.312,58	274,50143
3.2	Material de consumo, escritório e limpeza	60.000,00	15.873,07	9.912,95	17.617,07	13.315,96	56,71905
3.3	Despesas tributárias e financeiras	48.000,00	10.535,31	22.811,73	11.641,17	10.169,94	55,13815
3.4	Despesas diversas (tôn timer, xerox, motorobv e etc...)	72.000,00	15.108,56	15.451,37	18.769,21	17.616,11	54,90675
3.5	Equipamentos e Implementos	20.000,00	-	-	19.960,30	-	99,80
4	592.160,97	87.613,56	204.516,32	163.437,57	173.312,15	628.878,60	118,17
4.1	Conservação e manutenção de edificações	80.000,00	60.841,53	35.611,11	39.211,57	43.022,00	201,6361
4.2	Sistema de Segurança/AVCB/Automação Predial	131.520,08	1.336,65	1.336,65	1.336,65	126.856,73	131,69668
4.3	Seguros (incêndio, roubo, etc)	15.000,00	3.433,38	3.433,38	3.433,38	3.433,42	13,73356
4.4	Equipamentos / Implementos	30.000,00	-	-	10.769,46	-	35,90
4.5	Manutenção Corretiva do Sistema Elétrico	271.640,29	54.597,95	162.984,18	108.656,11	170.234,34	271.640,29
5	570.265,80	570.265,80	139.869,31	273.011,92	170.234,34	593.305,89	104,04
5.1	Programa de Acervo	80.000,00	9.832,51	1.335,40	25.553,56	51.957,18	88,67865
5.1.1	Documentação, conservação e Pesquisa	80.000,00	9.832,51	1.335,40	25.553,56	51.957,18	88,67865
5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	346.265,80	11.447,16	102.901,63	193.566,02	54.505,72	362,42053
5.2.1	Exposições Temáticas	320.000,00	11.447,16	102.901,63	193.566,02	44.946,64	352,86145
5.2.2	Programação Cultural	26.265,80	-	-	9.559,08	9.559,08	36,39
5.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	30.000,00	-	8.240,00	8.465,00	13.011,13	29,71613
5.3.1	Serviços Educativos	19.800,00	-	2.950,00	8.465,00	11.841,00	27,75600
5.3.2	Proj. Material e Equipamentos, Acessibilidade Comunicacional	10.200,00	-	890,00	-	1.070,13	1,96013
5.4	Programa de Apoio ao SISEM	13.000,00	-	7.867,14	277,00	1.157,20	9,30134
5.4.1	Ações em Rede	13.000,00	-	7.867,14	277,00	1.157,20	9,30134
5.5	Programa de Comunicação	101.000,00	33.318,28	15.526,14	15.353,34	38.992,48	103,18924
5.5.1	Plano de Comunicação, Site, Projetos Gráficos e Materiais	61.000,00	15.318,28	15.526,14	15.353,34	16.792,48	62,88924
5.5.2	Assessoria de Imprensa e custos de publicidade	40.000,00	18.000,00	-	-	22.200,00	100,00
6	94.611,00	39.000,00	18.971,60	30.000,00	10.610,63	98.582,23	104,20
6	Provisão Fundo de Reserva (6%)	94.611,00	39.000,00	18.971,60	30.000,00	10.610,63	98,58223
7	Provisão Fundo de Contingência (1%)	-	-	-	-	-	-
7.1	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	94.611,00	39.000,00	18.971,60	30.000,00	10.610,63	98,58223
Total de despesas do C.G.							
	11.218.223,17	2.266.261,56	2.644.289,18	2.936.665,14	2.870.760,67	10.677.365,92	95,18
RECEITAS com Contação Incentivada							
	0,00	6.451,73	591,12	-	348.012,46	355.055,31	-
DESPESAS com Contação Incentivada							
	0,00	419.500,83	52.434,80	-	17.501,63	509.436,50	-
RECEITAS com Recursos Livres							
	0,00	170.926,77	119.518,34	390.729,25	148.779,49	829.953,85	-
DESPESAS com Recursos Livres							
	0,00	86.346,70	44.426,80	220.436,97	76.268,07	427.478,54	-
Total de Receitas do Plano de trabalho 2017							
	10.528.223,17	4.112.227,42	2.074.862,11	3.436.658,08	1.950.767,17	11.574.514,78	109,94
Total de Despesas do Plano de trabalho 2017							
	11.218.223,17	2.772.109,09	2.741.150,02	3.157.102,11	2.984.530,37	11.614.280,96	103,53

* Receitas Financeiras inclui os rendimentos de Projetos Incentivados

* Os valores referentes a pagamento de INSS, IR, PIS, Contribuição Sindical e Assistencial estão incluídos nos encargos da folha de pagamento

São Paulo, 05 de Fevereiro de 2018

José Valdir Anzolim
Coordenador Financeiro

Fernando Antonio Franco Montoro
Diretor Administrativo Financeiro

Emanuel Alves Araújo
Diretor Curador e Executivo