

Relatório de Acompanhamento Orçamentário Previsto vs Realizado



Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - exercício 2015 ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO 004/2013

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão	9.461.063,00	4.300.000,00	2.580.531,50	0,00	2.580.531,50	9.461.063,00	100,00
2	Captação de recursos financeiros operacionais	500.000,00	390.850,62	149.185,66	134.868,97	264.912,86	939.818,11	187,96
3	Receitas financeiras	100.000,00	58.981,54	61.357,97	42.690,76	31.095,08	194.125,35	194,13
4	Saldo Anterior	95.350,81						
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014		10.156.414	4.749.832,16	2.791.075,13	177.559,73	2.876.539	10.595.006,46	
	DESPESAS VINCULADAS AO Contrato de Gestão	Despesas	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	% Realizado
1	Gestão Operacional	8.430.810,00	2.302.616,89	1.943.377,72	2.010.531,06	2.315.415,09	8.571.940,76	101,67
1.1	Recursos Humanos	6.859.210,00	1.972.372,04	1.539.606,87	1.617.779,48	1.906.617,65	7.036.376,04	102,58
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.408.536,00	1.972.372,04	1.539.606,87	1.617.779,48	1.906.617,65	7.036.376,04	109,80
1.1.1.1	Diretoria	1.279.419,00	320.698,43	274.915,09	343.204,80	381.391,51	1.320.209,83	103,19
1.1.1.1.1	Área Meio	327.828,00	64.694,38	63.217,52	86.603,16	165.682,29	380.197,35	115,97
1.1.1.1.2	Área Fim	951.591,00	256.004,05	211.697,57	256.601,64	215.709,22	940.012,48	98,78
1.1.1.2	Demais Funcionários	5.053.685,00	1.630.761,57	1.253.765,03	1.267.764,07	1.521.397,13	5.673.687,80	112,27
1.1.1.2.1	Área Meio	1.153.171,00	559.051,90	244.902,29	254.025,15	452.556,30	1.510.535,64	130,99
1.1.1.2.2	Área Fim	3.900.514,00	1.071.709,67	1.008.862,74	1.013.738,92	1.068.840,83	4.163.152,16	106,73
1.1.1.2.4	Provisão de Rescisão ao Longo de 2015		-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Estagiários	62.432,00	15.703,04	10.056,75	6.799,21	3.829,01	36.388,01	58,28
1.1.1.3.1	Área Meio	19.432,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	43.000,00	15.703,04	10.056,75	6.799,21	3.829,01	36.388,01	84,62
1.1.1.4	Cursos, Treinamentos, Capacitações, etc	13.000,00	5.209,00	870,00	11,40	-	6.090,40	46,85
1.1.1.4.1	Área Meio	3.000,00	2.400,00	870,00	11,40	-	3.281,40	109,38
1.1.1.4.2	Área Fim	10.000,00	2.809,00				2.809,00	28,09
1.2	Prestadores de serviços	1.571.600,00	330.244,85	403.770,85	392.751,58	408.797,44	1.535.564,72	97,71
1.2.1	Limpeza	170.000,00	42.903,19	43.478,30	43.480,80	43.480,81	173.343,10	101,97
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.085.000,00	193.188,99	263.210,03	275.599,06	275.599,06	1.007.597,14	92,87
1.2.3	Jurídica	50.000,00	8.336,07	13.036,66	13.202,75	13.497,16	48.072,64	96,15
1.2.4	Informática	144.000,00	36.695,57	48.869,49	32.600,13	21.966,16	140.131,35	97,31
1.2.5	Administrativa / RH	5.000,00	3.500,00	-	-	-	3.500,00	70,00
1.2.6	Contábil	80.600,00	18.291,80	20.558,80	19.299,00	19.500,00	77.649,60	96,34
1.2.7	Auditoria	22.000,00	5.500,00	-	-	17.850,00	23.350,00	106,14
1.2.8	Demais (Prestadores de Serviços)	15.000,00	21.829,23	14.617,57	8.569,84	16.904,25	61.920,89	412,81

	DESPESAS VINCULADAS AO Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
2	Custos Administrativos	420.000,00	113.001,91	129.915,04	127.301,45	108.394,62	478.613,02	113,96
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	232.000,00	60.190,59	84.107,14	94.710,56	78.507,38	317.515,67	136,86
2.3	Uniformes e EPIs	5.000,00	680,00	3.439,60	-	150,00	4.269,60	85,39
2.4	Viagens e Estadias	18.000,00	4.329,59	-	834,35	542,11	5.706,05	31,70
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	65.000,00	17.399,38	11.636,83	12.171,37	8.909,29	50.116,87	77,10
2.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	3.691,81	10.213,27	3.717,18	6.341,20	23.963,46	159,76
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	70.000,00	22.232,54	20.518,20	15.867,99	13.944,64	72.563,37	103,66
2.8	Investimentos Administrativos	15.000,00	4.478,00	-	-	-	4.478,00	29,85
3	Programa de Edificações: Conservação,	122.600,00	29.778,63	20.411,74	17.231,77	39.807,65	107.229,79	87,46
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações	80.000,00	16.190,18	16.823,27	13.643,32	36.135,04	82.791,81	103,49
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	11.600,00	1.114,71	1.114,71	1.114,71	1.198,86	4.542,99	39,16
3.3	Equipamentos / Implementos	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3.4	Adequação da área de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Seguros (predial, incêndio, etc)	11.000,00	2.473,74	2.473,76	2.473,74	2.473,75	9.894,99	89,95
3.6	Projetos de Arquitetura e Engenharia	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
3.7	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação,	143.000,00	50.512,46	62.953,69	16.450,47	2.976,64	132.893,26	92,93
4.1	Aquisição de acervo	70.000,00	12.500,00	50.000,00	7.000,00	-	69.500,00	99,29
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	7.000,00	1.687,69	-	350,00	-	2.037,69	29,11
4.4	Conservação e restauro	48.000,00	32.671,00	7.608,60	720,00	990,00	41.989,60	87,48
4.5	Outras despesas [higienização]	8.000,00	3.653,77	5.345,09	8.380,47	1.986,64	19.365,97	242,07
4.6	Investimentos (especificar)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação	450.000,00	209.530,14	64.810,75	19.257,78	76.977,85	370.576,52	82,35
5.1	Exposições Temporárias	400.000,00	208.738,55	61.681,45	18.089,42	73.819,85	362.329,27	90,58
5.2	Programação Cultural	50.000,00	791,59	3.129,30	59,12	-	3.980,01	7,96
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	1.109,24	3.158,00	4.267,24	-
5.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos	25.000,00	4.059,08	-	1.431,08	3.835,00	9.325,16	37,30
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	25.000,00	4.059,08	-	1.431,08	3.835,00	9.325,16	37,30
6.2	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	22.000,00	11.353,76	12.141,92	5.535,24	-	29.030,92	131,96
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao	22.000,00	11.353,76	12.141,92	5.535,24	-	29.030,92	131,96
8	Programa de Comunicação e Imprensa	175.000,00	40.258,79	31.685,91	33.429,33	15.256,11	120.630,14	68,93
8.1	Plano de Comunicação e site	90.000,00	2.719,10	28.400,91	29.239,33	8.479,11	68.838,45	76,49
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	60.000,00	37.539,69	3.285,00	4.190,00	6.777,00	51.791,69	86,32
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	25.000,00	-	-	-	-	-	-

9	Fundos	94.611,00	43.000,00	-	-	-	43.000,00	45,45
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12	-	-	-	-	-	-	
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	94.611,00	43.000,00	-	-	-	43.000,00	45,45
Total de despesas - Repasse de C.G.		9.883.021,00	2.804.111,66	2.265.296,77	2.231.168,18	2.562.662,96	9.863.239,57	99,80
DESPESAS de Rescisão Devido ao Contingenciamento *		450.674,00	407.571,31	134.833,59	0,00	0,00	542.404,90	120,35
RECEITAS de Captação Incentivada		851.495,67	0,00	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00	74,10
DESPESAS de Captação Incentivada		0,00	5.216,87	600.987,68	174.501,38	119.182,64	899.888,57	
DESPESAS com Recursos Livres		61.497,00	114.871,34	416.286,52	121.626,52	163.322,50	816.106,88	
Total de Receitas do Plano de trabalho 2015		11.007.909,48	4.749.832,16	2.791.075,13	177.559,73	3.507.539,44	11.226.006,46	101,98
Total de Despesas do Plano de trabalho 2015		9.944.518,00	3.331.771,18	3.417.404,56	2.527.296,08	2.845.168,10	12.121.639,92	121,89

* 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, 01 de fevereiro de 2016

José Valdir Anzolin
Coordenador Financeiro

Fernando Antonio Franco Montoro
Diretor Administrativo Financeiro

Emanuel Alves Araújo
Diretor Curador e Executivo

ESCLARECIMENTO: A diferença entre os totais de despesas e receitas do Plano de Trabalho se deve ao fato das despesas referentes ao projeto Africa Africans (explicitadas nas linhas *DESPESAS de Captação Incentivada* e *DESPESAS com Recursos Livres*) que foram realizadas em 2015, enquanto grande parte das receitas foram captadas em 2014.