

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - exercício 2013
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	Saldo Inicial							
2	Repasso do Contrato de gestão	4.500.000,00			3.299.439,48	1.200.560,52	4.500.000,00	100,00
3	Recursos Captados							
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	45.000,00			56.139,76	57.660,41	113.800,17	252,89
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	405.000,00			474.097,00	471.960,00	946.057,00	233,59
	Receitas financeiras							
	Receitas financeiras-Contrato de Gestão				34.065,13	13.337,79	47.402,92	
3.3	Receitas financeiras - Recursos livres				8.722,37	17.960,95	26.683,32	
	TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2013							
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	3.389.666,00	-	-	1.662.582,64	2.211.137,47	3.873.720,11	114,28
1.1	Recursos Humanos	2.966.834,00	-	-	1.480.473,69	1.962.749,07	3.443.222,76	116,06
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.966.834,00	-	-	1.480.473,69	1.962.749,07	3.443.222,76	
1.1.1.1	Diretoria	503.192,00	-	-	244.752,76	226.584,84	471.337,60	
1.1.1.1.1	Área Meio	126.341,00			61.384,75	77.399,80	138.784,55	
1.1.1.1.2	Área Fim	376.851,00			183.368,01	149.185,04	332.553,05	
1.1.1.2	Demais Funcionários	2.446.442,00	-	-	1.228.106,46	1.724.379,00	2.952.485,46	
1.1.1.2.1	Área Meio	821.700,00			483.802,60	617.409,72	1.101.212,32	
1.1.1.2.2	Área Fim	1.624.742,00			744.303,86	1.106.969,28	1.851.273,14	
1.1.1.3	Estagiários	10.200,00	-	-	6.134,47	11.103,23	17.237,70	
1.1.1.3.1	Área Meio	5.100,00			-	-	-	
1.1.1.3.2	Área Fim	5.100,00	-	-	6.134,47	11.103,23	17.237,70	
1.1.1.4	Cursos, Treinamentos, Capacitações, etc	7.000,00	-	-	1.480,00	682,00	2.162,00	
1.1.1.4.1	Área Meio	3.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.4.2	Área Fim	4.000,00	-	-	1.480,00	682,00	2.162,00	

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

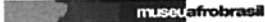

CONTRATO DE GESTÃO 004/2013

1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	422.832,00	-	-	182.108,95	248.388,40	430.497,35	101,81
1.2.1	Limpeza	120.976,00			27.581,60	44.970,00	72.551,60	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	124.096,00			57.214,25	83.731,34	140.945,59	
1.2.3	Jurídica	45.840,00			10.698,95	13.426,94	24.125,89	
1.2.4	Informática	75.000,00			58.857,97	57.470,93	116.328,90	
1.2.5	Administrativa / RH	-			-	-	-	
1.2.6	Contábil	33.000,00			17.400,00	23.200,00	40.600,00	
1.2.7	Auditoria	8.100,00				16.417,50	16.417,50	
1.2.8	Demais (Prestadores de Serviços)	15.820,00			10.356,18	9.171,69	19.527,87	
2	Custos Administrativos	245.322,00	-	-	85.540,85	114.205,10	199.745,95	81,42
2.1	Locação de imóveis	-			-	-	-	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	114.049,00			58.936,00	63.147,61	122.083,61	
2.3	Uniformes e EPIS	20.240,00			3.813,80	3.373,50	7.187,30	
2.4	Viagens e Estadias	11.648,00			644,66	4.207,85	4.852,51	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	40.172,00			9.512,70	14.507,07	24.019,77	
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.440,00			927,70	8.979,31	9.907,01	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	35.365,00			10.805,99	14.313,56	25.119,55	
2.8	Investimentos Administrativos	17.408,00			900,00	5.676,20	6.576,20	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	153.953,00	-	-	49.254,47	47.963,79	97.218,26	63,15
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	59.916,00			28.173,24	23.518,85	51.692,09	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	62.000,00			20.657,27	24.444,94	45.102,21	
3.3	Equipamentos / Implementos	28.231,00			423,96	-	423,96	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	3.806,00			-	-	-	
3.5	Outras despesas [especificar]				-	-	-	
3.6	Investimentos (especificar)				-	-	-	

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO 004/2013

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	101.066,00	-	-	28.573,30	14.839,42	43.412,72	42,95
4.1	Aquisição de acervo	10.000,00			4.000,00		4.000,00	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	36.000,00			-		-	
4.3	Transporte de acervo	13.800,00			4.898,70	400,00	5.298,70	
4.4	Conservação e restauro	33.308,00			14.863,70	3.321,43	18.185,13	
4.5	Outras despesas [Mat. Diversos p/higienização]	-			4.810,90	10.858,49	15.669,39	
4.6	Investimentos (especificar)	7.958,00			-	259,50	259,50	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	228.074,00	-	-	141.357,39	157.229,70	298.587,09	130,92
5.1	Exposições Temporárias	150.000,00			106.900,42	154.482,80	261.383,22	
5.2	Programação Cultural	75.000,00			34.456,97	2.746,90	37.203,87	
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	3.074,00			-		-	
5.4	Implantação de projeto museográfico				-		-	
5.5	Outras despesas [especificar]				-		-	
5.6	Investimentos (especificar)				-		-	
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	30.000,00	-	-	2.400,00	-	2.400,00	8,00
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	30.000,00			2.400,00		2.400,00	
6.2	Outras despesas [especificar]						-	
6.3	Investimentos (especificar)						-	

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2013
ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO 004/2013

7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	70.000,00	-	-	13.215,20	4.931,61	18.146,81	25,92
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	70.000,00			13.215,20	4.931,61	18.146,81	
8	Programa de Comunicação e Imprensa	84.000,00	-	-	50.610,00	3.662,59	54.272,59	64,61
8.1	Plano de Comunicação e site	30.000,00			46.300,00	1.462,59	47.762,59	
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	39.000,00			4.050,00	2.200,00	6.250,00	
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	15.000,00			260,00		260,00	
9	Fundos	315.000,00	-	-	230.960,77	84.039,23	315.000,00	100,00
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	270.000,00			197.966,37	72.033,63	270.000,00	
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	45.000,00			32.994,40	12.005,60	45.000,00	
	Total de despesas - Repasse de C.G.	4.617.081,00			2.264.494,62	2.638.008,91	4.902.503,53	106,18
	Total de Despesas - Recursos Captados	475.000,00			418.959,13	674.859,05	1.093.818,18	230,28
	Total de Despesas Plano de Trabalho 2013	5.092.081,00			2.683.453,75	3.312.867,96	5.996.321,71	117,76

Observação: Conforme orientação foram inclusos os valores referente ao período de 23 a 30 de junho de 2013.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2014

Regina Cavalcanti de Albuquerque
Diretora Administrativo Financeira