

**Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - exercício 2014**  
**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	10.174.125,24	3.800.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00	674.125,24	10.174.125,24	100,00
2	Captação de recursos financeiros operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	340.000,00	45.748,95	71.441,33	96.549,82	398.867,66	612.607,76	180,18
3	Receitas financeiras	50.803,00	44.300,31	29.741,73	16.389,17	22.319,33	112.750,54	221,94
4	Saldo Anterior	129.199,00						
<b>TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014</b>		<b>10.694.127</b>	<b>3.890.049</b>	<b>2.001.183</b>	<b>3.912.939</b>	<b>1.095.312</b>	<b>10.899.484</b>	
	DESPESAS VINCULADAS AO Contrato de Gestão	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>8.581.097,98</b>	<b>2.016.748,49</b>	<b>2.116.917,94</b>	<b>2.008.063,97</b>	<b>2.375.046,05</b>	<b>8.516.776,45</b>	<b>99,25</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>7.527.619,58</b>	<b>1.730.305,35</b>	<b>1.817.294,52</b>	<b>1.756.318,07</b>	<b>2.163.975,66</b>	<b>7.467.893,60</b>	<b>99,21</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>7.527.619,58</b>	<b>1.730.305,35</b>	<b>1.817.294,52</b>	<b>1.756.318,07</b>	<b>2.163.975,66</b>	<b>7.467.893,60</b>	
<b>1.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>1.049.942,42</b>	<b>189.904,24</b>	<b>231.632,93</b>	<b>266.584,62</b>	<b>345.942,73</b>	<b>1.034.064,52</b>	
1.1.1.1.1	Área Meio	291.914,95	67.492,94	67.694,43	66.631,48	84.952,98	286.771,83	98,24
1.1.1.1.2	Área Fim	758.027,47	122.411,30	163.938,50	199.953,14	260.989,75	747.292,69	98,58
<b>1.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>6.415.732,32</b>	<b>1.527.632,97</b>	<b>1.564.000,33</b>	<b>1.479.223,53</b>	<b>1.804.732,42</b>	<b>6.375.589,25</b>	
1.1.1.2.1	Área Meio	2.278.262,03	543.851,88	592.662,73	566.634,34	629.187,45	2.332.336,40	102,37
1.1.1.2.2	Área Fim	4.137.470,29	983.781,09	971.337,60	912.589,19	1.175.544,97	4.043.252,85	97,72
<b>1.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>43.400,13</b>	<b>12.168,14</b>	<b>10.314,87</b>	<b>7.511,60</b>	<b>11.129,51</b>	<b>41.124,12</b>	
1.1.1.3.1	Área Meio	904,08	540,00	364,08	-	-	904,08	100,00
1.1.1.3.2	Área Fim	42.496,05	11.628,14	9.950,79	7.511,60	11.129,51	40.220,04	94,64
<b>1.1.1.4</b>	<b>Cursos, Treinamentos, Capacitações, etc</b>	<b>18.544,71</b>	<b>600,00</b>	<b>11.346,39</b>	<b>2.998,32</b>	<b>2.171,00</b>	<b>17.115,71</b>	
1.1.1.4.1	Área Meio	5.683,18	-	3.795,18	288,00	195,50	4.278,68	75,29
1.1.1.4.2	Área Fim	12.861,53	600,00	7.551,21	2.710,32	1.975,50	12.837,03	99,81
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>1.053.478,40</b>	<b>286.443,14</b>	<b>299.623,42</b>	<b>251.745,90</b>	<b>211.070,39</b>	<b>1.048.882,85</b>	<b>99,56</b>
1.2.1	Limpeza	190.387,62	46.699,09	48.145,70	47.089,42	39.920,03	181.854,24	95,52
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	394.728,04	113.416,54	114.921,70	93.942,40	62.561,53	384.842,17	97,50
1.2.3	Jurídica	73.345,34	24.317,55	33.431,90	9.199,69	7.218,17	74.167,31	101,12
1.2.4	Informática	207.895,31	47.420,13	58.368,38	67.634,91	33.631,11	207.054,53	99,60
1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	Contábil	73.306,75	19.198,75	17.400,00	17.500,00	16.000,00	70.098,75	95,62
1.2.7	Auditoria	11.632,50	5.582,50	-	-	11.255,75	16.838,25	144,75
1.2.8	Demais [Prestadores de Serviços]	102.182,84	29.808,58	27.355,74	16.379,48	40.483,80	114.027,60	111,59
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>466.503,95</b>	<b>102.439,95</b>	<b>167.219,17</b>	<b>98.380,96</b>	<b>91.923,86</b>	<b>459.963,94</b>	<b>98,60</b>
2.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	219.084,20	47.579,08	56.550,10	56.028,65	59.986,31	220.144,14	100,48
2.3	Uniformes e EPIs	20.311,36	5.709,55	5.990,21	611,60	4.275,98	16.587,34	81,67
2.4	Viagens e Estádias	23.196,29	14.140,86	1.080,39	1.975,04	753,70	17.949,99	77,38
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	75.822,62	13.979,96	34.328,78	18.888,06	5.735,74	72.932,54	96,19
2.6	Despesas tributárias e financeiras	15.770,07	2.707,63	6.190,96	4.603,56	3.330,45	16.832,60	106,74
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	67.884,32	12.727,87	25.504,64	13.738,44	13.399,84	65.370,79	96,30
2.8	Investimentos Administrativos	44.435,09	5.595,00	37.574,09	2.535,61	4.441,84	50.146,54	112,85
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>133.012,05</b>	<b>43.973,08</b>	<b>41.058,22</b>	<b>9.673,83</b>	<b>25.804,49</b>	<b>120.509,62</b>	<b>90,60</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	78.804,15	10.018,33	24.013,57	8.611,08	21.582,25	64.225,23	81,50
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	34.701,23	26.134,98	7.857,75	1.062,75	1.478,50	36.533,98	105,28
3.3	Equipamentos / Implementos	8.809,00	3.709,00	5.100,00	-	-	8.809,00	100,00
3.4	Adequação da área de Trabalho	2.043,45	-	-	-	-	-	
3.5	Seguros (predial, incêndio, etc)	8.654,22	4.110,77	4.086,90	-	2.743,74	10.941,41	126,43
3.8	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>158.597,85</b>	<b>52.017,83</b>	<b>70.065,81</b>	<b>21.121,11</b>	<b>15.180,13</b>	<b>158.384,88</b>	<b>99,87</b>
4.1	Aquisição de acervo	85.500,00	37.500,00	48.000,00	-	1.700,00	87.200,00	101,99
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	
4.3	Transporte de acervo	6.133,97	2.083,97	1.050,00	650,00	600,00	4.383,97	71,47
4.4	Conservação e restauro	57.255,50	12.433,86	16.307,43	20.471,11	12.095,13	61.307,53	107,08
4.5	Outras despesas [higienização]	-	-	-	-	785,00	785,00	
4.6	Investimentos (especificar)	9.708,38	-	4.708,38	-	-	4.708,38	48,50
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>752.315,12</b>	<b>184.852,31</b>	<b>437.681,01</b>	<b>166.322,52</b>	<b>75.892,35</b>	<b>864.748,19</b>	<b>114,94</b>
5.1	Exposições Temporárias	727.828,34	184.852,31	315.262,23	164.049,52	69.934,30	734.098,36	100,86
5.2	Programação Cultural	24.486,78	-	122.418,78	2.273,00	5.958,05	130.649,83	533,55
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	
5.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>25.624,69</b>	<b>-</b>	<b>4.324,69</b>	<b>370,00</b>	<b>743,76</b>	<b>5.438,45</b>	<b>21,22</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	25.624,69	-	4.324,69	370,00	743,76	5.438,45	21,22
6.2	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	
6.3	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>70.899,80</b>	<b>3.115,46</b>	<b>1.118,70</b>	<b>40.611,50</b>	<b>16.932,20</b>	<b>61.777,86</b>	<b>87,13</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	70.899,80	3.115,46	1.118,70	40.611,50	16.932,20	61.777,86	87,13
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>119.334,47</b>	<b>36.156,04</b>	<b>28.178,43</b>	<b>1.609,50</b>	<b>19.233,00</b>	<b>85.176,97</b>	<b>71,38</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	77.414,04	19.484,04	22.930,00	-	16.944,00	59.358,04	76,68
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	31.400,00	16.400,00	5.000,00	1.609,50	2.289,00	25.298,50	80,57
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	10.520,43	272,00	248,43	-	-	520,43	4,95
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>386.741,25</b>	<b>266.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.741,25</b>	<b>386.741,25</b>	<b>100,00</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	285.000,00	228.000,00	57.000,00	-	-	285.000,00	100,00
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	101.741,25	38.000,00	19.000,00	38.000,00	6.741,25	101.741,25	100,00
<b>Total de despesas - Repasse de C.G.</b>		<b>10.694.127,16</b>	<b>2.705.303,16</b>	<b>2.942.563,97</b>	<b>2.384.153,39</b>	<b>2.627.497,09</b>	<b>10.659.517,61</b>	<b>99,68</b>
<b>RECEITAS de Captação Incentivada</b>		<b>7.659.000,00</b>		150.000,00		817.300,00	967.300,00	<b>12,63</b>
<b>DESPESAS de Captação Incentivada</b>		<b>0,00</b>	620.296,85	370.027,75	944,18	0,00	991.268,78	

<b>DESPESAS com Recursos Livres</b>	<b>0,00</b>	117.578,28	62.303,40	65.410,73	75.789,78	321.082,19	
<b>Total de Receitas do Plano de trabalho 2014</b>	<b>18.353.127,24</b>	<b>3.890.049,26</b>	<b>2.151.183,06</b>	<b>3.912.938,99</b>	<b>1.912.612,23</b>	<b>11.866.783,54</b>	<b>64,66</b>
<b>Total de Despesas do Plano de trabalho 2014</b>	<b>10.694.127,16</b>	<b>3.443.178,29</b>	<b>3.374.895,12</b>	<b>2.450.508,30</b>	<b>2.703.286,87</b>	<b>11.971.868,58</b>	<b>111,95</b>

São Paulo, 20 de janeiro de 2015

Regina Cavalcanti de Albuquerque  
Diretora Administrativo Financeira

Edemar Viotto Junior  
Diretor Executivo