



Exercício: 2022
Organização Social: Associação Museu Afro Brasil
Contrato de Gestão nº: 003/2017

UGE:

Objeto Contratual:

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2022

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	1º QUADRIMESTRE 2022	2º QUADRIMESTRE 2022	3º QUADRIMESTRE 2022	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.852.027,05	3.053.770,64	5.055.783,68	6.660.881,20	14.770.435,52	93
1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.972.332,00	3.084.616,80	5.106.852,20	5.780.992,00	13.972.461,00	100
1.2	Movimentação Recursos de Reservados	707.932,49	-30.846,16	-51.068,52	879.889,20	797.974,52	113
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	847.655,81	0,00	0,00	937.699,12	937.699,12	111
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-139.723,32	-30.846,16	-51.068,52	-57.809,92	-139.724,60	100
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Outras Receitas	1.171.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	Saldos Anteriores para Utilização no Exercício	1.171.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	Outros Saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	12.011.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.2	Investimento do CG Qualificação Arquitetônica Pavilhão Pe. Manoel da Nobrega	12.011.760,00	0,00	-1.200.507,70	-5.524.416,82	-6.724.924,52	-56
3	Recursos de Captação	1.795.362,98	258.727,20	633.055,66	2.796.977,14	3.688.298,00	205
3.1	Recursos de Captação Voltados a Custeio	1.795.362,98	258.727,20	633.055,66	2.796.977,14	3.688.298,00	205
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	934.432,51	218.783,74	279.707,18	296.530,99	794.559,91	85
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	675.233,20	30.000,00	100.000,00	2.496.025,00	2.626.025,00	389
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	185.697,27	9.943,46	253.348,48	4.421,15	267.713,09	144
3.2	Recursos de Captação Voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	1º QUADRIMESTRE 2022	2º QUADRIMESTRE 2022	3º QUADRIMESTRE 2022	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	17.647.390,03	4.629.589,47	5.279.693,91	6.456.890,79	16.366.174,17	93
4.1	Receita de Repasse Apropriada	15.852.027,05	3.892.413,44	4.020.723,66	5.589.541,06	13.502.678,16	85
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.475.545,99	258.727,26	632.593,66	325.477,83	1.216.798,75	82
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	614.615,52	219.376,42	279.245,18	321.056,68	819.678,28	133
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	675.233,20	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	19
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	185.697,27	9.350,84	253.348,48	4.421,15	267.120,47	144
4.3	Total das Receitas Financeiras	319.816,99	478.448,77	626.376,59	541.871,90	1.646.697,26	515
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2022	1º QUADRIMESTRE 2022	2º QUADRIMESTRE 2022	3º QUADRIMESTRE 2022	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
--------------------------------	--	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-------------

6	Total de Despesas	-17.647.390,03	-4.629.589,47	-5.279.693,91	-6.456.890,79	-16.366.174,17	93
6.1	Subtotal Despesas	-17.647.390,03	-4.426.639,96	-4.969.089,90	-5.935.344,14	-15.331.074,00	87
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	-9.835.922,42	-2.344.077,72	-3.073.060,89	-3.175.208,87	-8.592.347,48	87
6.1.1.1	Diretoria	-1.311.400,04	-246.342,35	-363.446,77	-412.554,97	-1.022.344,09	78
6.1.1.1.1	Área Meio	-436.747,74	-117.999,00	-126.031,99	-159.917,80	-403.948,79	92
6.1.1.1.2	Área Fim	-874.652,30	-128.343,35	-237.414,78	-252.637,17	-618.395,30	71
6.1.1.2	Demais Funcionários	-8.313.646,08	-2.089.119,83	-2.677.609,07	-2.713.182,17	-7.479.911,07	90
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.714.775,23	-763.162,95	-946.888,86	-860.710,91	-2.570.762,72	95
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.598.870,85	-1.325.956,88	-1.730.720,21	-1.852.471,26	-4.909.148,35	88
6.1.1.3	Estagiários	-77.928,77	0,00	-15.526,52	-32.384,21	-47.910,73	61
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.1.3.2	Área Fim	-77.928,77	0,00	-15.526,52	-32.384,21	-47.910,73	61
6.1.1.4	Aprendizes	-132.947,53	-8.615,54	-16.478,53	-17.087,52	-42.181,59	32
6.1.1.4.1	Área Meio	-132.947,53	-8.615,54	-16.478,53	-17.087,52	-42.181,59	32
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.2	Prestadores de Serviços - (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) Área Meio	-1.964.177,86	-601.091,80	-635.431,98	-774.130,96	-2.010.654,74	102
6.1.2.1	Limpeza	-296.817,16	-94.603,06	-94.603,08	-198.270,49	-387.476,63	131
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança /Bombeiro	-523.694,97	-161.260,96	-161.260,96	-175.500,32	-498.022,24	95
6.1.2.3	Jurídica	-133.197,96	-34.120,20	-59.519,79	-55.963,16	-149.603,15	112
6.1.2.4	Informática	-92.847,53	-57.481,82	-21.885,85	-19.884,68	-99.252,35	107
6.1.2.5	Administrativo / RH	-176.632,30	-29.871,68	-67.183,32	-41.756,64	-138.811,64	79
6.1.2.6	Contábil	-96.880,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-96.000,00	99
6.1.2.7	Auditoria	-44.000,00	-8.568,74	-4.402,34	-26.414,01	-39.385,09	90
6.1.2.8	Softwares e Sistemas	-46.637,37	-6.780,38	-18.171,68	-27.650,17	-52.602,23	113
6.1.2.9	Orientadores de Público	-553.470,57	-176.404,96	-176.404,96	-196.691,49	-549.501,41	99
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais e Governança	-969.153,46	-344.971,01	-359.189,95	-516.232,16	-1.220.393,12	126
6.1.3.1.1	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.1.2	Locação de Equipamentos	-38.400,00	-9.884,20	-9.626,20	-13.169,48	-32.679,88	85
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-335.829,08	-87.256,54	-93.335,35	-106.988,89	-287.580,78	86
6.1.3.2.1	Água	-54.000,00	-15.533,53	-22.787,94	-30.035,03	-68.356,50	127
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-168.000,00	-51.652,35	-48.403,18	-51.044,30	-151.099,83	90
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.2.4	Internet	-81.920,44	-11.432,08	-11.940,01	-16.960,36	-40.332,45	49
6.1.3.2.5	Telefonia	-31.908,64	-8.638,58	-10.204,22	-8.949,20	-27.792,00	87
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-25.500,00	-5.558,83	-729,67	-19.329,17	-25.617,67	100
6.1.3.4	Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	-66.951,18	-30.557,16	-27.472,08	-31.609,82	-89.639,06	134
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	-195.743,64	-151.539,42	-169.738,11	-178.164,01	-499.441,54	255
6.1.3.7	Despesas Diversas (Correio, Xerox, Motoboy etc.)	-14.400,00	-5.002,73	-7.199,87	-9.514,85	-21.717,45	151
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-72.750,00	-11.660,00	-7.640,00	0,00	-19.300,00	27
6.1.3.9	Outras despesas (especificar)	-94.579,56	-43.512,13	-36.248,67	-39.155,93	-118.916,73	126
6.1.3.9.1	Equipamentos e implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.9.2	Custos operacionais	-94.579,56	-43.512,13	-36.248,67	-39.155,93	-118.916,73	126
6.1.3.10	Plano Museológico	-55.000,00	0,00	-7.200,00	-118.300,01	-125.500,01	228
6.1.3.11	Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.12	Pesquisa de público	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.13	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-991.692,25	-72.868,89	-360.667,17	-378.542,48	-812.078,54	82
6.1.4.1	Conservação e Manut. de Edificações (Reparos, Pinturas, Limp de Caixa d'Água e Calhas etc.)	-352.786,42	-68.120,49	-32.400,34	-168.112,53	-268.633,36	76
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-62.733,92	-1.616,36	-2.414,48	-37.091,34	-41.122,18	66
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio etc.)	-23.500,00	-3.132,04	-3.739,40	-11.008,19	-17.879,63	76
6.1.4.6	Contratação Projeto Restauo	-552.671,91	0,00	-322.112,95	-162.330,42	-484.443,37	88
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-3.321.570,38	-958.459,35	-432.040,50	-840.246,48	-2.230.746,33	67
6.1.5.1	Programa de Acervo	-437.000,00	-34.426,16	-15.486,28	-256.445,63	-306.358,07	70
6.1.5.1.1	Conservação Preventiva do Acervo (Materiais, Produtos, Software)	-62.000,00	-16.383,16	-9.075,88	-137.922,63	-163.381,67	264
6.1.5.1.2	Restauo de Obras	-20.000,00	-5.700,00	-550,00	-7.523,00	-13.773,00	69

6.1.5.1.3	Aquisição de Livros/Acervo	-230.000,00	-1.168,00	-610,40	0,00	-1.778,40	1
6.1.5.1.4	Assessoria/Consultoria em Acervo	-125.000,00	-11.175,00	-5.250,00	-111.000,00	-127.425,00	102
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.734.570,38	-921.095,54	-387.693,15	-493.098,75	-1.801.887,44	66
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias/Catálogos	-2.554.570,38	-908.002,05	-347.490,15	-382.246,60	-1.637.738,80	64
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-180.000,00	-13.093,49	-40.203,00	-110.852,15	-164.148,64	91
6.1.5.3	Programa Educativo	-75.000,00	-2.437,65	-9.559,07	-51.194,10	-63.190,82	84
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	-	30.000,00	-1.562,60	-8.900,00	-42.640,00	177
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	-	45.000,00	-875,05	-659,07	-8.554,10	22
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM	-75.000,00	-500,00	-19.302,00	-39.508,00	-59.310,00	79
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	75.000,00	-500,00	-19.302,00	-39.508,00	79
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-564.873,66	-105.171,19	-108.699,41	-250.983,19	-464.853,79	82
6.1.6.1	Plano de Comunicação, Site, Projetos gráficos e materiais:	-262.563,66	-48.862,11	-66.564,41	-131.184,54	-246.611,06	94
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-302.310,00	-56.309,08	-42.135,00	-119.798,65	-218.242,73	72
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	0,00	-202.949,51	-310.604,01	-521.546,65	-1.035.100,17	0
6.2.1	Depreciação	0,00	-202.949,51	-310.604,01	-276.226,00	-789.779,52	0
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.2.4	Contingências/Outros	0,00	0,00	0,00	-245.320,65	-245.320,65	0
7	Superávit/Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	131.530,70	198.964,33	833.122,95	1.163.617,98	0
8.1	Equipamentos de Informática	0,00	50.956,16	169.694,20	18.790,81	239.441,17	0
8.2	Móveis e Utensílios	0,00	19.155,34	9.631,90	123.041,15	151.828,39	0
8.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	10.337,70	19.638,23	691.290,99	721.266,92	0
8.4	Software	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0
8.5	Benfeitorias	0,00	47.331,50	0,00	0,00	47.331,50	0
8.6	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	12.374.276,83	0,00	-1.200.507,70	-5.524.416,82	5.649.352,31	46
9.1	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.5	Benfeitorias (Requalificação Arquitetônica Pavilhão Pe. Manoel da Nobrega)	12.374.276,83	0,00	-1.200.507,70	-5.524.416,82	5.649.352,31	46
9.6	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.1	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.3	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.6	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

José Valdir Anzolim
Coordenador Financeiro

Justino Enedino dos Santos Filho
Administrativo Financeiro

Sandra Mara Salles
Diretora Executiva

ENVIO

R\$ 127.936,80
R\$ 32.410,00
R\$ 69.008,58
R\$ 109.584,77

R\$ 338.940,15

BALANCETES

R\$ 127.936,80
R\$ 32.410,00
R\$ 69.008,58
R\$ 109.584,77

R\$ 338.940,15