

Exercício: 2021
Organização Social: Associação Museu Afro Brasil
Contrato de Gestão nº: 003/2017

UGE: _____

Objeto Contratual: _____

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2021

I- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021	1º QUADRIMESTRE 2021	2º QUADRIMESTRE 2021	3º QUADRIMESTRE 2021	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	10.242.114,73	3.053.671,63	3.310.464,96	3.310.464,96	9.674.601,55	94
1.1	Repasse Contrato de Gestão	9.772.332,00	3.084.516,80	3.343.904,00	3.343.904,00	9.772.324,80	100
1.2	Movimentação Recursos de Reservados	-97.723,32	-30.845,17	-33.439,04	-33.439,04	-97.723,25	100
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-97.723,32	-30.845,17	-33.439,04	-33.439,04	-97.723,25	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	567.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	Saldos Anteriores para Utilização no Exercício	567.506,05	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	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0
2.1	Investimento do CG	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0
3	Recursos de Captação	977.233,20	77.342,36	517.875,20	878.174,89	1.473.392,45	151
3.1	Recursos de Captação Voltados a Custeio	977.233,20	77.342,36	517.875,20	878.174,89	1.473.392,45	151
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	323.357,77	45.456,58	98.395,46	218.102,14	361.954,18	112
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	373.017,07	30.000,00	252.500,00	586.401,22	868.901,22	233
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	280.858,36	1.885,78	166.979,74	73.671,53	242.537,05	86
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 2021	1º QUADRIMESTRE 2021	2º QUADRIMESTRE 2021	3º QUADRIMESTRE 2021	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	11.337.609,09	2.988.588,47	3.200.589,14	4.041.903,08	10.231.080,69	90
4.1	Receita de Repasse Apropriada	10.242.114,73	2.897.317,86	2.647.207,97	3.075.846,66	8.620.372,49	84
4.2	Receita de Captação Apropriada	977.233,20	77.342,36	517.875,20	878.174,89	1.473.392,45	151
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, Etc)	323.357,77	45.456,58	98.395,46	218.102,14	361.954,18	112
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados e não Incentivados	373.017,07	30.000,00	252.500,00	586.401,22	868.901,22	233
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	280.858,36	1.885,78	166.979,74	73.671,53	242.537,05	86
4.3	Total das Receitas Financeiras	118.261,16	13.928,25	35.505,97	87.881,53	137.315,75	118

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 2021	1º QUADRIMESTRE 2021	2º QUADRIMESTRE 2021	3º QUADRIMESTRE 2021	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
6	Total de Despesas	-11.337.609,09	-2.988.588,47	-3.200.589,14	-4.041.903,08	-10.231.080,69	90
6.1	Subtotal Despesas	-10.459.272,57	-2.817.690,74	-3.019.335,20	-3.784.154,96	-9.621.180,90	92
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	-6.874.521,39	-2.198.286,32	-2.294.498,06	-2.413.417,55	-6.906.201,93	100
6.1.1.1	Diretoria	-662.662,71	-183.928,89	-229.267,10	-281.810,84	-695.006,83	105
6.1.1.1.1	Área Meio	-260.318,04	-47.860,98	-101.150,36	-123.312,27	-272.323,61	105
6.1.1.1.2	Área Fim	-402.344,67	-136.067,91	-128.116,74	-158.498,57	-422.683,22	105
6.1.1.2	Demais Funcionários	-6.205.274,59	-2.007.773,35	-2.065.230,96	-2.131.606,71	-6.204.611,02	100
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.226.688,14	-740.606,77	-733.911,48	-832.883,53	-2.307.401,78	104
6.1.1.2.2	Área Fim	-3.978.586,45	-1.267.166,58	-1.331.319,48	-1.298.723,18	-3.897.209,24	98
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.1.4	Aprendizes	-6.584,09	-6.584,08	0,00	0,00	-6.584,08	100
6.1.1.4.1	Área Meio	-6.584,09	-6.584,08	0,00	0,00	-6.584,08	100
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	-1.343.841,67	-314.865,46	-342.054,76	-683.701,55	-1.340.621,77	100
6.1.2.1	Limpeza	-62.805,94	0,00	0,00	-65.433,78	-65.433,78	104
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	-632.158,22	-149.120,71	-146.842,12	-336.195,86	-632.158,69	100
6.1.2.3	Jurídica	-113.656,99	-32.873,31	-34.667,65	-43.544,61	-111.085,57	98
6.1.2.4	Informática	-221.488,35	-79.960,72	-75.231,99	-83.741,95	-238.934,66	108
6.1.2.5	Administrativo / RH	-132.166,25	-4.049,02	-18.629,44	-88.352,63	-111.030,09	84
6.1.2.6	Contábil	-109.224,00	-32.616,00	-39.408,00	-37.200,00	-109.224,00	100
6.1.2.7	Auditoria	-25.706,28	0,00	-8.568,76	-17.137,50	-25.706,26	100
6.1.2.8	Softwares e Sistemas	-46.635,64	-16.246,70	-18.706,80	-12.095,22	-47.048,72	101
6.1.2.8.1	Autônomos, admin de benefícios, medicina de segurança do trabalho etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais e Governança	-448.675,57	-126.305,22	-128.350,58	-196.469,15	-451.124,95	101
6.1.3.1	Locação de Equipamentos	-33.693,30	-12.458,63	-11.192,66	-7.433,11	-31.084,60	92
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-229.259,44	-65.479,76	-68.544,17	-81.655,86	-215.679,79	94
6.1.3.2.1	Água	-30.003,59	-6.799,81	-6.851,06	-11.937,61	-25.588,48	85
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-118.645,94	-31.724,10	-36.696,95	-46.631,19	-115.052,24	97
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.2.4	Internet	-55.335,52	-18.757,48	-17.192,58	-14.498,73	-50.448,79	91
6.1.3.2.5	Telefonia	-25.273,39	-8.198,37	-7.803,58	-8.588,33	-24.590,28	97
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	-10.122,65	-1.388,45	-782,45	-8.943,53	-11.114,43	110
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	-41.142,53	-10.017,50	-11.696,85	-19.292,86	-41.007,21	100
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	-86.389,23	-21.550,52	-24.451,37	-51.744,68	-97.746,57	113
6.1.3.7	Despesas Diversas (Correio, Xerox, Motoboy etc.)	-11.682,71	-3.757,80	-4.430,94	-5.230,83	-13.419,57	115
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.3.9	Outras despesas (especificar)	-36.386,71	-11.652,36	-7.252,14	-22.168,28	-41.072,78	113
6.1.3.9.1	Equipamentos e Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.3.9.2	Custos operacionais	-36.386,71	-11.652,36	-7.252,14	-22.168,28	-41.072,78	113
6.1.3.10	Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.11	Planejamento estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.12	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.3.13	Prevenção Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-814.557,95	-24.060,46	-33.982,64	-104.998,93	-163.042,03	20
6.1.4.1	Conservação e Manut. de Edificações (Reparos, Pinturas, Limp de Caixa d'Água e Calhas etc.)	-117.362,81	-18.018,67	-27.940,86	-95.302,54	-141.262,07	120
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-10.050,00	-2.301,83	-2.301,82	-5.956,43	-10.560,08	105
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio etc.)	-11.219,90	-3.739,96	-3.739,96	-3.739,96	-11.219,88	100
6.1.4.5	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1.4.6	Serviços de Reforma/manutenção de Elevador	-123.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.4.7	Contratação Projeto Restauo	-552.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-862.274,03	-117.253,30	-192.245,92	-323.817,45	-633.316,67	73
6.1.5.1	Programa de Acervo	-114.143,84	-3.926,16	-11.959,37	-68.366,31	-84.251,84	74
6.1.5.1.1	Conservação Preventiva do Acervo	-78.100,50	-3.326,16	-11.959,37	-20.671,31	-35.956,84	46
6.1.5.1.2	Restauo de Obras	-20.200,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	3
6.1.5.1.3	Aquisição de Livros	-3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.5.1.4	Requalificação Biblioteca	-12.510,00	0,00	0,00	-47.695,00	-47.695,00	381
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-673.231,27	-108.177,14	-178.186,55	-222.273,07	-508.636,76	76
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-615.101,98	-104.842,14	-167.796,55	-176.402,91	-449.041,60	73
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-58.129,29	-3.335,00	-10.390,00	-45.870,16	-59.595,16	103
6.1.5.3	Programa Educativo	-28.235,33	-5.150,00	-2.100,00	-10.928,07	-18.178,07	64
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	28.235,33	-5.150,00	-2.100,00	-10.928,07	-18.178,07	64
6.1.5.4	Programa de Apoio ao SISEM	-46.663,59	0,00	0,00	-22.250,00	-22.250,00	48
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-46.663,59	0,00	0,00	-22.250,00	-22.250,00	48
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-115.401,96	-36.919,98	-28.203,24	-61.750,33	-126.873,55	110
6.1.6.1	Plano de Comunicação, Site, Projetos gráficos e materiais:	-78.761,96	-21.279,98	-28.203,24	-10.638,19	-60.121,41	76
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-36.640,00	0,00	0,00	-51.112,14	-66.752,14	182
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-878.336,52	-170.897,73	-181.253,94	-257.748,12	-609.899,79	69
6.2.1	Depreciação	-529.129,95	-169.011,95	-178.179,75	-184.076,59	-531.268,29	100
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.3	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.4	Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão (Imobilizado)	-349.206,57	-1.885,78	-3.074,19	-73.671,53	-78.631,50	23
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	349.206,57	15.399,98	197.751,97	197.524,11	262.218,62	0
8.1	Equipamentos de Informática	293.055,72	15.399,98	159.477,07	25.995,34	200.872,39	0
8.2	Móveis e Utensílios	41.478,67	0,00	26.478,37	34.867,86	61.346,23	0
8.3	Máquinas e Equipamentos	14.672,18	0,00	11.796,53	136.660,91	0,00	0
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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 Anzolin
Coordenador Financeiro

Justino Eneidino dos Santos Filho
Administrativo Financeiro

Emanoel Alves de Araújo
Diretor Curador e Executivo

