

**Relatório Anual**  
**janeiro a dezembro | 18**



**Volume 1**



## **APRESENTAÇÃO**

A ACAM Portinari, com sede em Brodowski (SP), completou em 2018 dez anos de atuação na gestão de museus paulistas. Ao longo desta trajetória, a Organização Social de Cultura comemora resultados de excelência alcançados por meio dos contratos celebrados com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Desde 2008, a ACAM Portinari trabalhou diretamente na administração, readequação e capacitação de oito museus do interior de São Paulo, além de apoiar as ações do SISEM-SP (Sistema Estadual de Museus), que reúne cerca de 415 instituições, públicas e privadas, de 190 municípios. Atualmente atua na gestão direta dos museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro.

Ao longo dos anos, a ACAM Portinari conquistou avaliações positivas em todos os indicadores de sua gestão e teve as suas prestações de contas aprovadas pelos órgãos de auditoria e controle, e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A ACAM Portinari fechou o ano com muitas conquistas, entre elas a 100ª edição de sua Newsletter mensal.

O presente Relatório Anual é um instrumento público de prestação de contas das atividades realizadas pela ACAM Portinari – Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari na gestão dos Museus Casa de Portinari, em Brodowski, Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã e Felícia Leirner e do Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, bem como nas ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus no cumprimento do que foi estabelecido no Plano de Trabalho 2018 do Contrato de Gestão 05/2016.

Para tanto, do total das 189 Metas pactuadas para o exercício de 2018, dentro das quais significativas atividades foram desenvolvidas, observando-se 01 (um) cumprimento parcial e 01 (um) não cumprimento, devidamente justificados por envolver terceiros na execução da ação; ainda, vale registrar a ocorrência de casos com superação de índices que concorreram para importantes resultados para a execução do Plano de Trabalho para o período, não comprometendo as demais atividades previstas para o período.

Através dos museus, a ACAM Portinari tem atuado de forma efetiva na gestão para a preservação e difusão do patrimônio e da memória e busca continuamente o aperfeiçoamento na prestação de serviços e no relacionamento com o público através de uma gestão eficiente dos equipamentos museológicos.

Vale reforçar, que ações estruturantes e execução de diferentes programas articulados entre si, sob princípios da qualidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência, possibilitaram à ACAM Portinari, no âmbito de uma gestão transversal, os resultados obtidos para os museus estaduais do interior, que em diferentes regiões, com suas especificidades e peculiaridades protagonizam um papel diferenciado nos respectivos cenários em que atuam, em prol do desenvolvimento social e econômico potencializado por meio da ação cultural desses museus, dentre outros aspectos na geração de empregos diretos, indiretos, contratação de serviços, fomento à atividade turística e à economia criativa.

No presente exercício, importantes conquistas foram alcançadas, para tanto, seguem descritos abaixo alguns destaques.

Para o Museu Casa de Portinari, destacou-se para o período a complementação da exposição de longa duração da Instituição. Atendendo a pedidos do público, a “Foto que Fala” voltou à sala principal da instituição. O retrato em preto e branco da família Portinari em que, por meio de recursos áudio visuais, a mãe do pintor - Dona Domingas - dá boas-vindas, recebe o visitante e apresenta um pouquinho da história dos moradores; no Ateliê do Artista, depois de um tempo fora de exposição para ações de conservação, àquela que pode ser considerada como uma das últimas telas que Portinari preparou para pintar está de volta e no jardim, que na nova reestruturação do museu assumiu um importante papel, estando integrado à comunicação museológica e

à exposição, foram disponibilizados recursos tecnológicos, por meio de QR Code, com o resultado de pesquisas e informações sobre as aves e as plantas do local e do entorno. Também destaca-se para o período a realização, durante a Semana de Museus, do Encontro Sobre "Hiperconexão com a Comunidade Local". O Museu se relaciona com a sociedade em todos os seus segmentos e usa de todos os meios de comunicação para isso, fortalecendo os laços entre os municípios e a instituição. Para celebrar, aproximar a comunidade brodowskiana e a instituição museal, e pensar em modelos de hiperconexões mais dinâmicos e contemporâneos, o museu convidou seus parceiros angariados ao longo de seus 48 anos de existência para uma Roda de Conversa, contando com a participação dos Clubes de Serviços, Associações de Bairros, Instituições Educacionais e Sociais, artistas plásticos, artesãos, vizinhos, entre outros. Outra ação importante realizada no presente exercício pelo Museu Casa de Portinari, foi a palestra "Re-conhecendo a Estação de Brodowski", ministrada pelo conservador e restaurador Julio Moraes, que falou sobre o processo de prospecções e pesquisas realizadas na Antiga Estação Ferroviária de Brodowski, ainda, foram tratadas questões referentes à Cia Mogiana de estradas de Ferro e os incentivos para o desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo nos últimos 25 anos do século XIX, considerando-se que a antiga estação integra o Projeto Caminhos de Portinari, do Museu Casa de Portinari e o surgimento da cidade de Brodowski a partir de sua construção.

Também, é importante registrar que a EPTV Ribeirão, emissora regional de televisão, afiliada da Rede Globo, homenageou o Museu Casa de Portinari com a produção de vinheta institucional, vinculada em diferentes horários da programação, inclusive horário nobre, sem qualquer custo para o museu, reiterando a importância e relevância regional do museu e fortalecendo sua legitimidade e visibilidade para milhões de telespectadores na área de abrangência da emissora.

Ainda, foi realizada a 43ª Semana de Portinari, de 11 a 22 de agosto. O evento teve como objetivo homenagear um dos principais pintores nacionais, Candido Portinari e comemorar o aniversário de 105 anos de Brodowski Com programação diversificada, contemplou diversas manifestações artísticas, e suas linguagens, com ênfase àquelas relacionadas às artes visuais. Entre as atividades, destaca-se a Pintura Mural, momento em que a cidade é transformada em uma galeria a céu aberto, com a realização de obras no espaço urbano. A Semana, ainda contou com a tradicional festa de culinária e música italiana Piazza Della Nona, que homenageou as famílias locais e aconteceu na esplanada do Museu reunindo a população local e visitantes em vários dias de atividades.

Além disso, o Museu Casa de Portinari estendeu para além da 43ª Semana de Portinari a Exposição Coletiva de Artes Plásticas. O Ribeirão Shopping, espaço emblemático pela representatividade e visitação regional expressiva recebeu, de 06 de setembro a 07 de outubro, cerca de 170 trabalhos de artistas ribeirão-pretanos, da região e de todo Brasil, explorando diferentes técnicas e linguagens, no Setor Terra Vermelha, Praça de Eventos B.

Também, em julho, o Mais Caminhos, programa da EPTV (Globo), exibido para todas as áreas de cobertura da emissora em São Paulo e no sul de Minas Gerais, esteve em Brodowski para gravar um programa sobre o Museu Casa de Portinari e o roteiro cultural Caminhos de Portinari. A gravação durou dois dias e aconteceu no museu, na Praça Candido Portinari, na Antiga Estação Ferroviária e na Praça Martin Moreira.

Os apresentadores Cris Ikeda e Pedro Leonardo conheceram de perto o legado de um dos mais importantes pintores nacionais e contaram essa história para o público em agosto, quando a atração voltou à grade da emissora com conteúdos inéditos. Segue link da reportagem: <https://gshow.globo.com/EPTV/Mais-Caminhos/resumo/conheca-a-cidade-de-brodowski-sp-no-turistando-deste-sabado-4.ghtml>.

Para finalizar, seguem algumas ações realizadas durante o 4º trimestre de 2018, que tiveram muito destaque.

Primeiramente, o Ipê Branco de oito metros de altura, que é marca registrada na memória dos visitantes do Museu Casa de Portinari, passou por estudos para analisar

sua saúde e, dessa forma, evitar possíveis incidentes envolvendo o exemplar, a edificação e o público. O laudo foi feito pelo engenheiro agrônomo e professor doutor do departamento de Ciências Florestais da Universidade de São Paulo, Demóstenes Ferreira da Silva Filho.

A ação procurou informações sobre uma rachadura provocada por um raio há 15 anos, que danificou o caule. Para isso foi usado um tomógrafo de impulso que mediu a velocidade das ondas mecânicas efetuadas pela pesquisa para verificar a densidade do tecido. A avaliação mostrou que o Ipê tem boa capacidade de recuperação da lesão sofrida, médio vigor de copa e razoável eficiência de suportar ventos. O risco de queda existe, porém, a árvore possui capacidade de resistir. Um dos apontamentos é a revisão do modo de contenção da copa para evitar o estrangulamento. A necessidade do acompanhamento do exemplar é permanente e realizada por meio de tomógrafos desde 2011.

E em novembro, o Museu Casa de Portinari por meio do seu Programa de Acervo deu início a ciclos de encontros e conferências para estudo específicos com especialistas para divulgar o legado de Portinari por meio de diferentes pontos de vistas, possibilitando o aprofundamento do conhecimento da coleção e seus possíveis diálogos e ressignificações.

O primeiro evento contou com um minicurso ministrado pelo professor/mestre, Pe. Círio Alessandro Jacinto, diretor do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto.

Em dezembro foi a vez da instituição discutir o acervo sacro do pintor, tema que possibilita diversas leituras. O convidado para a ação foi Percival Tirapeli, artista plástico, pesquisador, mestre e doutor em Artes pela ECA/USP, professor titular em História da Arte Brasileira no Instituto de Artes da Unesp/São Paulo (Universidade Estadual Paulista), que atualmente realiza pesquisa sobre a coleção do Museu Casa de Portinari, dividiu a apresentação em quatro momentos distintos: o primeiro a Capela da Nonna, o segundo a Série Bíblica, a seguir a capela de São Francisco na Pampulha e, por fim, as pinturas em Batatais e Brodowski.

Já para o Museu H. P. Índia Vanuïre, durante o exercício, teve destaque a exposição "Urubu Ka'apor", que esteve em cartaz na Sala MAS, no Metrô Tiradentes, em São Paulo com peças do acervo da instituição. Realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo e com curadoria de Beatriz Cruz, a produção apresentou cinco peças do acervo do museu da etnia Ka'apor: um labrete, um saiote, um fuso, um arco e uma flecha. A participação e a colaboração com a mostra reforçam o compromisso da instituição em divulgar a cultura indígena, difundindo informações sobre seus costumes e hábitos, buscando, através da educação e informação, a valorização desses povos.

Também, foi realizada a tradicional Semana do Índio. O Dia do Índio (19 de abril) não é só um momento de celebração, mas também um importante convite à reflexão, buscando a difusão de informações reais sobre o modo de vida atual desses povos. Dessa forma, a 46ª Semana do Índio, realizada de 24 a 28 de abril pelo Museu Índia Vanuïre, promoveu o encontro da comunidade de Tupã e região com os Kaingang, Krenak, Guarani e Terena, que habitam o oeste de São Paulo.

As programações priorizaram moradores das terras indígenas Vanuïre, Icatú e Araribá como protagonistas do evento, possibilitando que eles conduzissem as ações de acordo com seus costumes. Ainda, durante a semana, aconteceu o V Festival de Dança e Música Indígena do Estado de São Paulo, maior do gênero no Estado, em área externa do museu para ampliar a visibilidade da ação e o acesso de público em maior quantidade.

Ainda, de 26 a 28 de junho de 2018, foi realizado o VII Encontro Paulista e Questões Indígenas e Museus que teve como objetivo reunir pessoas envolvidas na gestão pública para buscar interlocuções que pudessem favorecer o avanço nas discussões que apoiassem ações e programas permanentes que promovessem as relações entre culturas indígenas e museus. Discutiu-se as boas práticas de construção de subsídios para as políticas públicas museais que fortaleçam os direitos indígenas ao museu e no

museu e valorizar as iniciativas de criação de museus indígenas, incentivando diferentes formas de preservação patrimonial e práticas museológicas.

Também, o Museu Índia Vanuíre foi convidado para participar de duas importantes atividades nas terras indígenas da região no Dia do Índio, 19 de abril. Em Vanuíre, T.I. localizada em Arco-Íris, foi realizada uma gincana Krenak em celebração à data. A programação contou com arremesso de lança, disputa de zarabatana, arco e flecha, corrida com tora, cabo de guerra e exibição de danças tradicionais. Já na T.I. Araribá, em Avaí, o Museu presenciou um evento cultural organizado pela Aldeia Nimuendaju, com apresentações de canto e dança, roda de contação de história, comida tradicional, pescaria tradicional, exposição de plantas medicinais, além de jogos e brincadeiras indígenas. A presença da instituição nessas ações, dentro das comunidades indígenas, é de extrema importância, pois reforça e consolida a parceria e a proximidade entre o Museu e as etnias que habitam a região.

Destacou-se também no presente período, a realização, de 14 a 18 de agosto de 2018 no Museu, a 7ª Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. A Semana Tupã é uma oportunidade de conhecimento, desfazendo estruturas que consolidam ideias errôneas e limitadas sobre os índios no Brasil. O evento ofereceu oficinas, vídeos e documentários, seguidos por Roda de Conversa sobre aspectos que norteiam diversas culturas indígenas em nosso país e teve como objetivo aproveitar a data de 9 de agosto para ampliar reflexões sobre as questões indígenas na atualidade, assim como aproximar o cidadão de Tupã e de outros municípios do modo de vida indígena, em particular daqueles que coabitam as TIs Vanuíre, Icatu e Arariba, os Kaingang, Krenak, Guarani e Terena.

Houve ainda, a abertura da Exposição "Da Terra do Sol Nascente para o Brasil - 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil". Uma exposição composta por peças originalmente japonesas que integram o acervo itinerante do Consulado Geral do Japão, em São Paulo e peças do acervo do Museu. Entre elas estavam maquetes dos Patrimônios da Unesco, como santuários, templos, cúpula da bomba atômica e castelos, carpas voadoras, vestimentas típicas, como quimono formal, sombrinha e leque, bonecas de porcelana, horóscopo japonês e reprodução dos meses em madeira, além de representações de meninos e meninas. O objetivo da exposição foi promover o conhecimento da cultura oriental, além de despertar a memória e emoção da comunidade nipônica presente em Tupã e na região. A exposição dialogou com o primeiro módulo do Museu - "Creio em Tupan" - que reúne objetos de imigrantes que ajudaram no desenvolvimento local, entre eles os japoneses, representados no acervo da instituição por vestimentas, bonecas, utensílios de chá e um Hinamatsuri.

E, durante o 4º trimestre de 2018, destacamos as seguintes ações:

O Museu Índia Vanuíre apoia o movimento de autorrepresentação das comunidades, com a criação de museus nas terras indígenas no oeste paulista, quadro que demonstra os conhecimentos museológicos desses grupos e a preocupação em manter viva as suas memórias. Em junho, durante o VII Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus, realizado pela instituição, foram apontadas situações que os museus Akãm Oram Krenak (do povo Krenak) e Wowkriwig (do povo Kaingang) estão enfrentando. Uma delas é a infestação de insetos no bambu usado nas paredes.

Em julho, o Museu viabilizou a visita de um técnico especializado e, nos dois espaços, o problema estava avançado. A recomendação foi a troca do material por outro tipo, pois, para a utilização do bambu sem o risco de novas infestações, seria necessário um tratamento intenso, o que despenderia muito tempo. Os dois grupos se propuseram a fazer a mudança, visando a preservação dos objetos em exposição. A equipe técnica do Museu Índia Vanuíre está sempre acompanhando as atualizações da área e, sendo assim, o processo de surgimento de museus dentro das terras indígenas, com o olhar de conservação.

Também, o Museu Índia Vanuíre ofereceu um curso de capacitação de filmagem e edição para os Kaingang e Krenak da terra indígena Vanuíre, em Arco-Íris (SP). O objetivo foi o de proporcionar aos indígenas conhecimentos básicos para que eles

tenham a possibilidade de fazer o registro de suas manifestações culturais sem as interferências externas, proporcionando maior autonomia, nesse sentido, também houve apoio para montagem de reservas técnicas nos museus indígenas.

As aulas aconteceram de abril a novembro e foram ministradas por Robson Luís Moreno, profissional da área que ensinou técnicas e deu dicas para captura de imagens e sua posterior edição. O Museu forneceu, ainda, os equipamentos e software de edição para que os dois grupos pudessem desenvolver suas habilidades com suporte adequado.

Para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, destacou-se no exercício de 2018 a parceria com o "Grupo Olharte Projeto Social Eliane Humberg para a Dança". O projeto já oferece aulas gratuitas de dança para pessoas de diferentes idades e gêneros desde 2015, em Taubaté, e agora, em Campos do Jordão, tem os espaços do Auditório e Museu como local de aulas e ensaios.

Cada turma foi formada por 20 alunos com idades acima de 10 anos. As aulas ocorreram de terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, com as modalidades Ballet Clássico e Dança Contemporânea. A intenção do programa era contemplar aqueles que não teriam condições de acesso à dança. As ações tiveram fundamental importância na vida dos participantes. As atividades trouxeram, além dos benefícios físicos e técnicos da dança, o despertar do autoconhecimento, da autoconfiança, do espírito de grupo e da solidariedade.

Também, para o Museu e Auditório, houve outra importante parceria com a ONG Portas Abertas. Desde fevereiro, no último domingo de cada mês, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, realizaram o projeto "Domingo Cultural". A programação foi desenvolvida no campo de futebol do Bairro Santa Cruz, onde a iniciativa não governamental já realizava suas ações, oferecendo à comunidade aulas de futebol. Dessa forma, as instituições culturais buscaram aproximar e estreitar os laços com os moradores do bairro, estimulando-os a frequentar os espaços e programações oferecidas pelo Museu e Auditório. A ação foi aberta para todos os públicos e ofereceu atividades educativas, jogos e brincadeiras que fizeram parte da cultura popular, instigando a imaginação, a interação, a troca de conhecimentos e a diversão.

Ainda, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro sediaram os debates do projeto "Diálogos Impertinentes", idealizado pelo jornalista Gustavo Prudente. O primeiro encontro aconteceu em 18 de março e abordou o "Privilégio Branco". A proposta da programação foi trabalhar assuntos sensíveis da cultura brasileira e mundial atual. O tópico seguinte foi o "Privilégio Heterossexual", desenvolvido no dia 22 de abril.

A cada ato foram convidados especialistas sobre o tema para mediar e contribuir. Ao longo da ação foram usados conhecimentos e recursos de Comunicação Não Violenta, Liderança do Coração, Processos Divergentes, Emergentes, Convergentes, entre outros. O intuito foi expandir a visão sobre nós mesmos, a partir de pontos de vista variados e até conflitantes. Os eventos foram registrados por meio de vídeo, e divulgados posteriormente em diferentes canais de comunicação para atingir o máximo de pessoas possível.

Durante o presente exercício, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro e o Museu da Xilogravura, em Campos do Jordão, lançaram no dia 20 de maio, dentro da programação da 16ª Semana Nacional de Museus, o projeto "Roteiro Cultural". A intenção foi ampliar o público partindo da ideia de que os visitantes - potencialmente - se interessariam pela outra instituição. Para estimular o fluxo entre os locais foram desenvolvidas atividades interativas, como jogos e brincadeiras, com um mesmo tema. A partir da ação e do contato com os educadores - que forneceram todas as informações sobre o parceiro -, foi despertado e estimulado o interesse do participante pelo que poderia ser visto na outra instituição, promovendo uma ponte entre os espaços. O passeio podia começar em qualquer um dos locais e, ao final do percurso, o visitante recebeu um certificado de participação.

Vale informar que o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro sediam o tradicional Festival de Inverno. No ano de 2018 foi realizada a sua 49ª edição, que

aconteceu de 30 de junho a 29 de julho de 2018, promoveu uma intensa programação pedagógica e artística. Maior evento de música clássica do país, o Festival traz ao público uma série de concertos sinfônicos e de câmara – a maioria gratuitos –, com a participação de prestigiados artistas nacionais e internacionais, além dos grupos do Festival, formados pelos bolsistas – a Orquestra do Festival, a Camerata do Festival e o Grupo de Música Antiga do Festival –, além das apresentações de câmara com professores e alunos.

Ainda, é importante informar que o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro fizeram parte do “Pocket Bem-vindo” produzido pela Convention & Visitors Bureau de Campos do Jordão, que divulga e promove o potencial turístico da região, visando aumentar o fluxo de visitantes de lazer e eventos por meio de apoio, captação de eventos e promovendo os atrativos turísticos. Esse “Pocket” foi disponibilizado para os hóspedes dos hotéis da cidade e região.

Destacou-se também no presente período a ação realizada em parceria com a sociedade civil buscando dar visibilidade para a importância da preservação do patrimônio. Desta forma, no dia 7 de setembro, o Museu e o Auditório realizaram o ato simbólico de apoio à cultura Abrace um Museu. A ação foi uma campanha de sensibilização nacional lançada logo após o incêndio ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2 de setembro, com a perda de aproximadamente 20 milhões de itens pertencentes ao seu acervo. A equipe do Museu e Auditório, chamados a tomar parte do ato por uma visitante frequentadora, se reuniu junto ao público em torno da obra “Horizonte”, de Felícia Leirner, com uma faixa nos dizeres “Abrace um Museu”. O grupo circulou, por fim, a obra “Horizonte”, permanecendo em silêncio e de mãos dadas por um minuto.

E destacamos para o 4º trimestre de 2018 no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro o seu novo site. Com design mais enxuto, a página oferece maior acessibilidade para atender de forma eficiente diferentes usuários, além de dialogar com uma estética mais contemporânea. Entre as novidades, existe uma área dedicada à criançada, com brincadeiras e conteúdos que irão aguçar o interesse pelo Museu e Auditório, seus patronos e pelas artes em geral.

Na nova plataforma, que é no mesmo endereço do site atual, a programação está mais fácil de ser encontrada, sendo possível consultá-la a partir das datas de interesse, o que responde a uma demanda específica do turista, mas que atende com maior qualidade a todos. Foram incluídas ainda as informações sobre as agendas de terceiros realizadas no Auditório, promovendo o contato do público interessado com os produtores de cada ação.

Com relação às ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus, destacam-se no presente exercício as atividades relativas ao CEM – Cadastro Estadual de Museus objetivando a adesão dos museus paulistas.

Para tanto, desde o início do ano, o Conselho de Orientação do Sistema Estadual de Museus (COSISEM-SP) realizou reuniões bimestrais para potencializar os processos de adesão das instituições museológicas ao Cadastro Estadual de Museus (CEM-SP). Para isso, nos encontros realizados em fevereiro, abril e junho, os conselheiros foram apresentados a novos recursos disponibilizados para análise dos processos na plataforma digital do CEM-SP. Manter todos os integrantes do COSISEM-SP a par das ferramentas do sistema de cadastramento possibilita a apreciação dos processos com mais rapidez e embasamento, além de prestar o melhor auxílio possível à adesão dos museus.

Também, damos ênfase para o site do Sistema que registrou, de 2017 até agora, acessos de diversas partes do Brasil e do mundo. Os acessos ao portal foram feitos de diversas regiões brasileiras e de países como Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Índia, Portugal, Reino Unido, Rússia, entre outros. O novo layout e as facilidades e conforto na navegação foram os diferenciais implementados no site no início do ano passado. Além das programações, notícias, publicações, encontros e ações realizadas

pelo SISEM-SP, o portal também permite às instituições museológicas terem acesso aos parâmetros técnicos do Cadastro Estadual de Museus de São Paulo (CEM-SP).

Além disso, foi realizado o 10º Encontro Paulista de Museus, de 18 a 20 de julho de 2018. O EPM configura-se como um espaço aberto de debates, reflexões e extroversões de experiências museológicas a profissionais, estudantes ou interessados pela área de museus, contribuindo para divulgar e ampliar as ações desenvolvidas nos museus paulistas – assim como experiências de instituições de fora do Estado de São Paulo e internacionais – por meio de atividades que coloquem em evidência as questões contemporâneas relacionadas a museus.

Além das conferências, homenagens, mesas de debates e painéis digitais, o 10º Encontro Paulista de Museus (10EPM) marcou a entrega dos certificados às 15 primeiras instituições museológicas que aderiram ao Cadastro Estadual de Museus (CEM-SP). Aberto para inscrição de instituições de todo o Estado em julho de 2017, o cadastro tem por objetivo principal compreender e orientar as instituições paulistas que se auto identificam como museus sob a expectativa de atendimento de todos os parâmetros legais e técnicos exigidos para um museu. Entre os museus que receberam o certificado, estão o Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro.

O trabalho dos museus da ACAM Portinari vai muito além dos destaques, o Museu Casa de Portinari tem o compromisso de contribuir com a inclusão social e trabalha para estimular que iniciativas nesse sentido surjam, buscando o fortalecimento da cidadania e dos direitos de um estado democrático. Em sua programação estão ações que envolvem diferentes tipos de públicos, como o Programa Encontros, que é destinado à terceira idade e propõe a aproximação por meio da valorização de questões relativas à vida e ao tempo, como as memórias. Já o Programa Travessias desenvolve atividades para promover a inclusão social e cultural a grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade ao acesso a equipamentos culturais. Para fechar, o Programa Sentidos busca o atendimento das necessidades especiais de pessoas com deficiências sensoriais, físicas ou mentais, inclusive de idosos e de outras limitações.

O Museu H. P. Índia Vanuíre busca continuamente ser um espaço de troca de experiências, vivências e aprendizados entre diferentes públicos, estabelecendo contato com grupos específicos e oportunizando a sua aproximação com a instituição. Para tanto, destacamos os projetos “Aguçando as Memórias”, parceria com a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati), vinculado à Unesp, e a Casa dos Velhos; projeto “Museu e Cidadania” que atende internos da Clínica de Repouso Dom Bosco, a Residência Terapêutica e a Apae de Tupã e o projeto “O Olhar é o Sentir Pelas Mãos”, ação realizada com o Programa Vida Iluminada (Unimed).

Vale informar que o Museu Índia Vanuíre tem apoiado o movimento de autorrepresentação das comunidades, apoiando a criação de museus nas terras indígenas no oeste paulista e projetos que valorizam e difundem a cultura, reconhecendo os conhecimentos museológicos desses grupos e a preocupação em manter viva as suas memórias.

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro buscam fortalecer parcerias e atuar cada vez mais na comunidade com programações que despertem o interesse e a identificação do visitante, tornando-se referência e consolidando sua presença na região e no Estado de São Paulo. Nos últimos meses, as instituições investiram na criação de projetos que aconteceram com certa periodicidade, como o Festival LatinJazz, o Festival da Terra e o Arraiá do Alto da Serra. Outra ação importante é a presença em agendas regionais que envolvem a cidade e os municípios do entorno, como a Virada Gastronômica de Campos do Jordão, proposta pelo SENAC, e a FLIMA - Festa Literária Internacional da Mantiqueira, de Santo Antonio do Pinhal, que foi realizada em setembro.

Vale dizer, que durante o ano de 2018 todos os museus geridos pela ACAM Portinari participaram de ações promovidas e apoiadas pela SEC.

Participaram da ação "Museum Selfie Day", uma mobilização internacional para ampliar a divulgação de museus a partir de um hábito digital recente: os autorretratos com celular, as famosas selfies. Foi uma chance de mostrar que os museus são espaços amigáveis, interessantes, cheios de movimento e antenados com as novas tecnologias. Também, durante o mês de janeiro, foi realizado nos museus as tradicionais Férias no Museu. No Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, as diferentes facetas do maestro Claudio Santoro, a multiculturalidade da música brasileira, teatro, dança e vivências sensoriais foram alguns dos destaques.

Em Tupã, o Museu Índia Vanuíre ofereceu oficinas artísticas, de criação de brinquedos, de cultura indígena e afro, além de passeios culturais ao distrito de Varpa, à terra indígena Vanuíre e à fazenda Jacutinga, sede do Planeta Verde. Já no Museu Casa de Portinari, as brincadeiras que fizeram parte da infância e obras de um dos maiores artistas do Brasil, Candido Portinari, oficinas artísticas e de brinquedos e um ateliê a céu aberto foram parte das atrações e duraram o mês todo.

Ainda, de 23 a 29 de abril aconteceu a quinta edição da ação #MuseumWeek no Twitter e os Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro. Foram sete dias publicando temas e hashtags para despertar o interesse do público e interagir com outros espaços culturais do mundo todo. Neste ano foram desenvolvidas questões referentes à convivência, cidadania e tolerância.

O projeto teve início destacando as mulheres famosas e anônimas ligadas à história, arte, cultura e ciência, com a #womenMW. Na sequência, a #cityMW provocou o internauta a observar aspectos da cidade e #heritagemW destacou a herança cultural. Publicações relacionadas à profissão foram feitas na quinta-feira, com a #professionsMW, e #kidsMW foi o assunto da sexta-feira. O fim de semana começou valorizando a natureza (#natureMW) e encerrou a programação no domingo abordando a diferença (#differenceMW).

Ainda, para comemorar o Dia Internacional de Museus (18 de maio), os Museus geridos pela ACAM Portinari participaram da campanha "É Dia de Museu", promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo que reuniu os 19 museus paulistas para participarem de programações e ações nas mídias sociais, com temas que interessaram o público e incentivaram o engajamento presencial e online.

As atividades tiveram o objetivo de despertar novas experiências em momentos especiais, em datas específicas. O público pôde conferir programação temática e sugestões de passeios que combinavam com o dia selecionado. Na internet, além da identidade visual unificada nas páginas dos equipamentos culturais participantes - que facilitou a identificação da proposta - o uso da hashtag #diademuseu e do site permanente com as novidades mantiveram o público ligado nas próximas etapas do projeto.

Além disso, os Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório participaram da Campanha do Agasalho 2018, também promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a fim de arrecadar agasalhos em geral para doação a quem precisa. E durante a campanha, os Museus distribuíram Passaporte dos Museus aos visitantes que fizeram uma doação. Com o passaporte, o visitante tem direito à uma entrada gratuita em diversos museus do estado.

Fizeram parte também da 12ª Primavera dos Museus que teve como tema "Celebrando a Educação em Museus".

E para comemorar o Dia da Consciência Negra (20/11), que é um marco na história do Brasil, o Museu Casa de Portinari, Museu Índia Vanuíre e Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro ofereceram ações dentro da temática, para diferentes públicos. Em Brodowski a programação foi nas escolas, com a apresentação do Grupo de Dança Max Ação Academia, nos dias 14 e 20 de novembro.

Em Tupã a agenda aconteceu em parceria com a ONG Umont - União do Movimento Negro com Todos e realiza, de 06 a 16 de novembro, oficinas, palestras, sessões de cinema e espetáculos de dança. Uma contação de histórias encerrou as atividades. Já em Campos do Jordão, durante o mês foi possível participar de ações que mostraram a

cultura afro-brasileira por meio de música, dança, teatro, brincadeiras e oficinas, com entrada gratuita no dia 20/11.

Ainda, no mês de setembro, mês de visibilidade para as conquistas das pessoas surdas, os museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro abraçaram a causa para divulgar as suas ferramentas de acessibilidade nas redes sociais com a hashtag #SetembroAzul. Entre os itens oferecidos ao público estão diferentes materiais com tradução em Libras e caixa de texto, tanto na visita às instituições, quanto na página online. Nas páginas online, as instituições contam com o Hugo, o tradutor de Libras da Hand Talk e a novidade é que agora o site do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) também tem o recurso. Ainda sobre essa ferramenta, em agosto, a comunicação da ACAM Portinari foi convidada para participar do Summit de Acessibilidade Digital da Hand Talk e dividir sua experiência com diversos profissionais da área.

Além disso, houve a disponibilização do Hand Talk (acessibilidade em libras) em tablets e/ou celulares, antes disponível apenas nos sites institucionais pelo computador; a novidade começou a partir do dia 3 de abril de 2018 e foi inclusa em nosso contrato sem custos adicionais.

Também é importante destacar que, as boas condições de funcionamento, diferenciado atendimento ao público e uma programação cultural qualificada possibilitou mais uma vez ao Museu Casa de Portinari e Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro o recebimento do selo e Certificado de excelência conferido pelo Trip Advisor, o mais importante e maior site de viagens do mundo, utilizado como referência em turismo no mundo todo, constituindo um reconhecimento público sem precedentes, pela sua natureza, da área especializada de turismo ao trabalho em andamento na instituição.

Também, ocorreu a adesão das instituições culturais ao Programa Cultura Ensina, que integra ações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, visando melhorar a qualidade de ensino e a inserção dos estudantes na comunidade

Além dos destaques, vale ressaltar dentro do Programa de Edificação, que o compromisso ambiental é um dos pilares da gestão da ACAM Portinari nos museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro. Nesse sentido, durante o período houve a continuidade do projeto Museu Verde dentro do Programa de Sustentabilidade Ambiental, que prevê a realização de várias medidas de redução, reciclagem e reutilização de materiais tanto na rotina administrativa, quanto nas atividades educativas e culturais, além de ações de reflorestamento.

Anualmente é feito um diagnóstico do impacto causado com a emissão de gases de efeito estufa por meio do Programa Carbon Free. São contabilizados os deslocamentos de funcionários, materiais de consumo, energia elétrica, produção de resíduos sólidos e consumo de água. O resultado do inventário de 2017, desenvolvido pela Organização Social Iniciativa Verde, apontou que para a compensação dessas emissões deverão ser plantadas 891 árvores. O Museu Casa de Portinari foi responsável por 160 mudas, o Museu Índia Vanuíre por 265 e o Felícia Leirner por 466. O trabalho foi executado ao longo de 2018.

Informamos que os funcionários da sede e unidades da ACAM Portinari participaram de forma efetiva de cursos, seminários e reuniões de Comitês promovidos pela Unidade Gestora, tendo em vista a capacitação continuada visando a melhoria dos processos de trabalho nas instituições e integração e desempenho dos profissionais.

Vale informar ainda, as principais participações da equipe da ACAM Portinari, em eventos realizados durante o ano de 2018, a saber:

No dia 08 de janeiro de 2018, participou da Oficina ICOM - (Re)definição de museu, realizada como parte das comemorações dos 70 anos do Comitê Brasileiro do ICOM, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

Também, participou como conferencista e convidada do Seminário ICAMT - ICOM (International Commmittee For Architecture and Museum Techniques - International Council Of Museums), em Lisboa, Portugal, que aconteceu de 29 a 31 de janeiro de

2018, com apresentação dos projetos na área de sustentabilidade ambiental dos museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro. A palestra "A Sustentabilidade na Pauta de Museus Estaduais de Pequeno Porte no Interior do Estado de São Paulo/Brasil" foi apresentada pela museóloga e diretora da ACAM, no terceiro dia do evento.

Os temas abordados foram o Plano de Sustentabilidade Ambiental em execução nos três museus, com suas singularidades, que está inserido no Programa de Edificação do Plano de Trabalho dos museus, também o Projeto Museu Verde, com suas ações específicas em cada equipamento, bem como a campanha educativa em que informações, resultantes de trabalhos de pesquisas, sobre o jardim do Museu Casa de Portinari podem ser acessadas por QR Code e, ainda, o Projeto Cultive Portinari (Viveiro de Mudanças) e o Viveiro de Plantas do Museu Felícia Leirner.

A Diretora Executiva da ACAM Portinari, participou também, de 30 de julho a 03 de agosto de 2018, do Seminário "200 anos de Museu no Brasil: Desafios e Perspectivas" organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro; também participou, junto com a Gerente do Museu Casa de Portinari, Cristiane Maria Patrici, do III Encontro Brasileiro de Museus Casas, realizado no auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), em 13 de agosto de 2018. Também, no dia 17 de julho a Gerente do Museu Felícia Leirner e o educador Rafael Manfrini estiveram presente no Seminário Museu Queer que ocorreu na Pinacoteca do Estado e foi organizado pelo Museu da Diversidade e SISEM-SP.

No dia 14 de outubro de 2018, a Diretora da ACAM Portinari participou do evento em comemoração dos 50 anos de atividades do CONDEPHAAT, com concerto da Orquestra Jazz Sinfônica, na Sala São Paulo. Também participou nos dias 6 e 7 de novembro de 2018 do Encontro Internacional Novas Estratégias e Tendências para a Gestão Cultural, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo. Participou também, junto com a Gerente do Museu Casa de Portinari, do XII Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas, realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, no Palácio dos Bandeirantes e Fundação Ema Klabin, em São Paulo. Durante o evento houve o Lançamento do "Anais dos Encontros Brasileiros de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas de 2014 a 2017" contendo textos do Museu Casa de Portinari.

E em dezembro, no dia 04, a Diretora Executiva da ACAM Portinari participou do Seminário discute articulação e gestão de políticas públicas para o Patrimônio Cultural Imaterial de São Paulo, realizado no Memorial da Resistência, em São Paulo.

A Organização Social está comprometida e tem atuado no sentido de garantir a atualização dos documentos norteadores e estruturantes da gestão, nesse sentido, durante o presente período foram atualizados os Manuais de Segurança e Planos de Contingências e também o Plano de Desenvolvimento Institucional das instituições.

Também, merece apontamentos a revisão nas ações de segurança para os três museus geridos pela ACAM Portinari, com adesão de novas medidas, notadamente no Museu Casa de Portinari, patrimônio histórico tombado pelos órgãos IPHAN e CONDEPHAAT, inclusive, com efetiva parceria com a Defesa Civil do Município.

No Programa de Gestão executiva, transparência e governança, visando o aprimoramento nas rotinas das divulgações das compras e contratações nos sites dessa Organização Social e dos museus, criou-se uma padronização, para melhorias, tornando essa comunicação com o público externo mais clara e eficaz. Dessa forma, foram implantados documentos de procedimento de padronização de divulgação dos processos de compras e contratações nos sites, aprimorando fluxos e procedimentos internos para a divulgação dos processos de compras e contratações de bens, obras e serviços.

Registre-se a importante a presença dos Museus geridos pela ACAM Portinari, enquanto equipamentos públicos do estado de São Paulo de reconhecida qualidade, na mídia local, regional e nacional, conquistando importantes espaços, tempo e visibilidade em variados veículos de comunicação, sendo que o Museu Casa de Portinari atingiu um índice de 398 inserções, o Museu Índia Vanuíre totalizou 303 inserções e o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro conquistou 519 inserções no ano de 2018.

No exercício, a Organização Social avalia o resultado geral como positivo, em consonância com a política museológica e com as diretrizes da UPPM/SEC, com ações pautadas nos princípios da qualidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência, entendidos como os eixos norteadores e compromissos da ACAM Portinari para a correta aplicação de recursos públicos repassados para a preservação, pesquisa e difusão do patrimônio sob sua responsabilidade.

Para as ocorrências pontuais, cabe ressaltar que as mesmas não comprometeram os resultados do período e devidamente justificadas, nos seus respectivos Programas, não impactaram a execução orçamentária do exercício.

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019.

  
Angelica Policeno Fabbri  
Diretora Executiva

  
Luiz Antonio Bergamo  
Diretor Adm/Financeiro

**1. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2018)**  
**ACAM PORTINARI**

| Nº | Ações pactuadas                                                                                                                                      | Nº  | Atributo da mensuração | Mensuração                                                      | Previsão Trimestral |            | Realizado  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 |                     |            |            |
| 1  | (PGTG) Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus                             | 1.1 | Meta-Produto           | Plano Anual submetido                                           | 1º Trim             | 0          | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 2º Trim             | 0          | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 3º Trim             | 1          | 1          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 4º Trim             | 0          | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | META ANUAL          | 1          | 1          |
|    |                                                                                                                                                      | 1.2 | Meta-Resultado         | 0,5% do repasse do exercício no contrato de gestão              | 1º Trim             | 14.000,00  | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 2º Trim             | 14.000,00  | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 3º Trim             | 14.000,00  | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 4º Trim             | 13.779,47  | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | META ANUAL          | 55.779,47  | -          |
| 2  | (PGTG) Captação de recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus                                          | 2.1 | Meta-Resultado         | 3,16% do repasse anual de 2018 *Referente ao Contrato de Gestão | 1º Trim             | 75.000,00  | 89.061,67  |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 2º Trim             | 75.000,00  | 131.130,12 |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 3º Trim             | 75.000,00  | 180.128,87 |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 4º Trim             | 127.526,25 | 129.464,51 |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | META ANUAL          | 352.526,25 | 529.785,17 |
| 3  | (PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC – Museu Casa de Portinari | 3.1 | Meta-Resultado         | Índice de satisfação (= ou > 80%)                               | 1º Trim             | 0          | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 2º Trim             | 80,00      | 95,69%     |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 3º Trim             | 0          | -          |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | 4º Trim             | 80,00      | 96,08%     |
|    |                                                                                                                                                      |     |                        |                                                                 | META ANUAL          | 80,00      | 95,88%     |

|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   |            |       |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|
| 4 | (PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir do totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC – Museu Felícia Leirner     | 4.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (= ou > 80%) | 1º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 2º Trim    | 80,00 | 94,33% |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 3º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 4º Trim    | 80,00 | 92,41% |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | META ANUAL | 80,00 | 93,37% |
| 5 | (PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC – Museu H. P. Índia Vanuíre | 5.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (= ou > 80%) | 1º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 2º Trim    | 80,00 | 97,31% |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 3º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 4º Trim    | 80,00 | 95,62% |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | META ANUAL | 80,00 | 96,46% |
| 6 | (PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos                                                         | 6.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (= ou > 80%) | 1º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 2º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 3º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 4º Trim    | 80,00 | 95,12% |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | META ANUAL | 80,00 | 95,12% |
| 7 | (PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos                                                         | 7.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (= ou > 80%) | 1º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 2º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 3º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 4º Trim    | 80,00 | 98%    |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | META ANUAL | 80,00 | 98%    |
| 8 | (PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos                                                         | 8.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (= ou > 80%) | 1º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 2º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 3º Trim    | 0     | -      |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | 4º Trim    | 80,00 | 86,08% |
|   |                                                                                                                                                        |     |                |                                   | META ANUAL | 80,00 | 86,08% |

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2018)**

| Nº | Ações pactuadas                                                  | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                          | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-----------|
|    |                                                                  |      |                        |                                     |                     |   |           |
| 9  | (PSISEM) Exposições Itinerantes                                  | 9.1  | Meta-Produto           | Nº de exposições a serem itineradas | 1º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 3º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 4º Trim             | 2 | 2         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | META ANUAL          | 5 | 5         |
|    |                                                                  | 9.2  | Dado Extra             | Nº de público das exposições        | 1º Trim             | - | -         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 2º Trim             | - | -         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 3º Trim             | - | -         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 4º Trim             | - | -         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | META ANUAL          | - | -         |
|    |                                                                  | 9.3  | Meta-Resultado         | Nº mínimo de cidades atendidas      | 1º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 3º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 4º Trim             | 2 | 2         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | META ANUAL          | 5 | 5         |
| 10 | (PSISEM) Apoio técnico e operacional a museus em municipalização | 10.1 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de municípios atendidos   | 1º Trim             | 2 | 2         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 2º Trim             | 2 | 2         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 3º Trim             | 2 | 2         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 4º Trim             | 2 | 2         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | META ANUAL          | 8 | 8         |
| 11 | (PSISEM) Encontro de Representantes Regionais                    | 11.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados            | 1º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 3º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | 4º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                                  |      |                        |                                     | META ANUAL          | 2 | 2         |

|    |                                      |      |              |                                                  |            |    |    |
|----|--------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------|------------|----|----|
| 12 | (PSISEM) Visitas Técnicas para o CEM | 12.1 | Meta-Produto | Nº mínimo de visitas realizadas                  | 1º Trim    | 8  | 5  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 2º Trim    | 8  | 8  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 3º Trim    | 8  | 8  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 4º Trim    | 8  | 8  |
|    |                                      |      |              |                                                  | META ANUAL | 32 | 29 |
| 13 | (PSISEM) Encontro Paulista de Museus | 13.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                         | 1º Trim    | 0  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 2º Trim    | 1  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 3º Trim    | 0  | 1  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 4º Trim    | 0  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | META ANUAL | 1  | 1  |
| 14 | (PSISEM) Oficinas de Capacitação     | 14.1 | Meta-Produto | Nº de Oficinas realizadas                        | 1º Trim    | 0  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 2º Trim    | 2  | 2  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 3º Trim    | 2  | 2  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 4º Trim    | 2  | 2  |
|    |                                      |      |              |                                                  | META ANUAL | 6  | 6  |
|    |                                      | 14.2 | Meta-Produto | Nº de vagas ofertadas em oficinas de capacitação | 1º Trim    | 0  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 2º Trim    | 30 | 30 |
|    |                                      |      |              |                                                  | 3º Trim    | 30 | 35 |
|    |                                      |      |              |                                                  | 4º Trim    | 30 | 30 |
|    |                                      |      |              |                                                  | META ANUAL | 90 | 95 |
|    |                                      | 14.3 | Dado Extra   | Nº de público atendido                           | 1º Trim    | -  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 2º Trim    | -  | 30 |
|    |                                      |      |              |                                                  | 3º Trim    | -  | 35 |
|    |                                      |      |              |                                                  | 4º Trim    | -  | 31 |
|    |                                      |      |              |                                                  | META ANUAL | -  | 96 |
|    |                                      | 14.4 | Dado Extra   | Nº de cidades atendidas                          | 1º Trim    | -  | -  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 2º Trim    | -  | 2  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 3º Trim    | -  | 2  |
|    |                                      |      |              |                                                  | 4º Trim    | -  | 2  |
|    |                                      |      |              |                                                  | META ANUAL | -  | 6  |

|    |                                                                             |      |              |                                 |            |      |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------|------------|------|---|
|    |                                                                             |      |              |                                 | ANUAL      |      |   |
| 15 | (PSISEM)<br>Publicação de E-book                                            | 15.1 | Meta-Produto | Nº de e-book produzido          | 1º Trim    | 0    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 2º Trim    | 0    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 3º Trim    | 0    | 1 |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 4º Trim    | 1    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | META ANUAL | 1    | 1 |
| 16 | (PSISEM)<br>Chamada pública para exposições itinerantes                     | 16.1 | Meta-Produto | Nº de chamada pública realizada | 1º Trim    | 0    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 2º Trim    | 1    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 3º Trim    | 0    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 4º Trim    | 0    | - |
|    |                                                                             |      |              |                                 | META ANUAL | 1    | 1 |
| 17 | (PSISEM)<br>Aprimoramento do Sistema do CEM- Cadastro Estadual de Museus-SP | 17.1 | Meta-Produto | Aprimoramento realizado         | 1º Trim    | 1,00 | 1 |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 2º Trim    | 1,00 | 1 |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 3º Trim    | 1,00 | 1 |
|    |                                                                             |      |              |                                 | 4º Trim    | 1,00 | 1 |
|    |                                                                             |      |              |                                 | META ANUAL | 1,00 | 1 |

| Nº | Ações condicionadas                                     | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                | Previsão Trimestral                                              | Realizado |
|----|---------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18 | (PSISEM)<br>Oficinas de Capacitação                     | 18.1 | Meta-Produto           | Nº de Oficinas realizadas | 1º Trim 0<br>2º Trim 2<br>3º Trim 2<br>4º Trim 2<br>META ANUAL 6 | -         |
| 19 | (PSISEM)<br>Assessoramento Técnico e Capacitação-ASTECA | 19.1 | Meta-Produto           | Nº de ações realizadas    | 1º Trim 0<br>2º Trim 1<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 2 | -         |
| 20 | (PSISEM) Curso EAD                                      | 20.1 | Meta-Produto           | Nº de cursos realizados   | 1º Trim 0<br>2º Trim 1<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 2 | -         |

**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO - PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018)**
**MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

| Nº | Ações pactuadas                                             | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                                                | Previsão Trimestral |      | Realizado |
|----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|
|    |                                                             |      |                        |                                                                           |                     |      |           |
| 21 | (PA) Projeto de pesquisa com o acervo                       | 21.1 | Meta-Produto           | Projeto realizado                                                         | 1º Trim             | 1,00 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 2º Trim             | 1,00 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 3º Trim             | 1,00 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 4º Trim             | 1,00 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | META ANUAL          | 1,00 | 1         |
| 22 | (PA) Documentação da Pesquisa do Acervo                     | 22.1 | Meta-Produto           | Banco de dados complementado                                              | 1º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 2º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 3º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 4º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | META ANUAL          | 4    | 4         |
| 23 | (PA) Preservação dos acervos e coleções                     | 23.1 | Dado Extra             | Nº de itens preservados/higienizados de acordo com o Plano de Conservação | 1º Trim             | -    | 391       |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 2º Trim             | -    | 332       |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 3º Trim             | -    | 373       |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 4º Trim             | -    | 377       |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | META ANUAL          | -    | 1.473     |
| 24 | (PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites | 24.1 | Meta-Produto           | Nº de boletins                                                            | 1º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 2º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 3º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 4º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | META ANUAL          | 4    | 4         |
| 25 | (PA) Depoimentos de História Oral                           | 25.1 | Meta-Produto           | Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados      | 1º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 2º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 3º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 4º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | META ANUAL          | 4    | 4         |
|    |                                                             | 25.2 | Meta-Produto           | Nº de depoimentos de História Oral                                        | 1º Trim             | 1    | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                           | 2º Trim             | 1    | 1         |

|    |                                                        |      |              |                                         |            |   |   |
|----|--------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------|------------|---|---|
|    |                                                        |      |              | disponibilizados no site da Instituição | 3° Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                                         | 4° Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                                         | META ANUAL | 4 | 4 |
| 26 | (PA) Palestra Técnica/Conservação e Restauro de acervo | 26.1 | Meta-Produto | Nº de ações realizadas                  | 1° Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                                         | 2° Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                                         | 3° Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                                         | 4° Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                                         | META ANUAL | 1 | 1 |

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018)  
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

| Nº | Ações pactuadas                                                                          | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                               | Previsão Trimestral |    | Realizado |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------|---------------------|----|-----------|
|    |                                                                                          |      |                        |                                          |                     |    |           |
| 27 | (PEPC) Exposições temporárias realizadas a partir do acervo                              | 27.1 | Meta-Produto           | Nº de exposições realizadas              | 1º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 2º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 3º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 4º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | META ANUAL          | 2  | 2         |
| 28 | (PEPC) Exposições Virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos | 28.1 | Meta-Produto           | Nº de exposições virtuais realizadas     | 1º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 2º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 3º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 4º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | META ANUAL          | 1  | 1         |
| 29 | (PEPC) Evento periódico - Domingo com Arte                                               | 29.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim             | 3  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 2º Trim             | 3  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 3º Trim             | 3  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 4º Trim             | 3  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | META ANUAL          | 12 | 12        |
|    |                                                                                          | 29.2 | Dado Extra             | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim             | -  | 581       |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 2º Trim             | -  | 342       |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 3º Trim             | -  | 514       |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | 4º Trim             | -  | 274       |
|    |                                                                                          |      |                        |                                          | META ANUAL          | -  | 1.711     |

|    |                                               |      |              |                                          |            |    |     |
|----|-----------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|------------|----|-----|
| 30 | (PEPC) Eventos periódicos - Curso de Pintura  | 30.1 | Meta-Produto | Nº de cursos realizados                  | 1º Trim    | 0  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | 2º Trim    | 1  | 1   |
|    |                                               |      |              |                                          | 3º Trim    | 1  | 1   |
|    |                                               |      |              |                                          | 4º Trim    | 0  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | META ANUAL | 2  | 2   |
|    |                                               | 30.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | -  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | 2º Trim    | -  | 20  |
|    |                                               |      |              |                                          | 3º Trim    | -  | 30  |
|    |                                               |      |              |                                          | 4º Trim    | -  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | META ANUAL | -  | 50  |
| 31 | (PEPC) Eventos periódicos - Oficinas Andantes | 31.1 | Meta-Produto | Nº de oficinas realizadas                | 1º Trim    | 3  | 3   |
|    |                                               |      |              |                                          | 2º Trim    | 3  | 3   |
|    |                                               |      |              |                                          | 3º Trim    | 3  | 3   |
|    |                                               |      |              |                                          | 4º Trim    | 3  | 3   |
|    |                                               |      |              |                                          | META ANUAL | 12 | 12  |
|    |                                               | 31.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | -  | 130 |
|    |                                               |      |              |                                          | 2º Trim    | -  | 158 |
|    |                                               |      |              |                                          | 3º Trim    | -  | 175 |
|    |                                               |      |              |                                          | 4º Trim    | -  | 191 |
|    |                                               |      |              |                                          | META ANUAL | -  | 654 |
| 32 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus   | 32.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | 2º Trim    | 1  | 1   |
|    |                                               |      |              |                                          | 3º Trim    | 0  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | 4º Trim    | 0  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | META ANUAL | 1  | 1   |
|    |                                               | 32.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | -  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | 2º Trim    | -  | 52  |
|    |                                               |      |              |                                          | 3º Trim    | -  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | 4º Trim    | -  | -   |
|    |                                               |      |              |                                          | META ANUAL | -  | 52  |

|    |                                                         |      |              |                                          | ANUAL      |   |       |
|----|---------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|------------|---|-------|
| 33 | (PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus         | 33.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 3º Trim    | 1 | 1     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 4º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1     |
|    |                                                         | 33.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 3º Trim    | - | 1.163 |
|    |                                                         |      |              |                                          | 4º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | META ANUAL | - | 1.163 |
| 34 | (PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra            | 34.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 3º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 4º Trim    | 1 | 1     |
|    |                                                         |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1     |
|    |                                                         | 34.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 3º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 4º Trim    | - | 1.562 |
|    |                                                         |      |              |                                          | META ANUAL | - | 1.562 |
| 35 | (PEPC) Eventos temáticos - Cursos, oficinas e workshops | 35.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 3º Trim    | 1 | 1     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 4º Trim    | 1 | 03    |
|    |                                                         |      |              |                                          | META ANUAL | 2 | 04    |
|    |                                                         | 35.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -     |
|    |                                                         |      |              |                                          | 3º Trim    | - | 135   |
|    |                                                         |      |              |                                          | 4º Trim    | - | 234   |
|    |                                                         |      |              |                                          |            |   |       |

|    |                                                                             |      |              |                                          |            |   |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|------------|---|-------|
|    |                                                                             |      |              |                                          | META ANUAL | - | 369   |
| 36 | (PEPC) Eventos temáticos - É Gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari | 36.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 3º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 4º Trim    | 1 | 1     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1     |
|    |                                                                             | 36.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 3º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 4º Trim    | - | 118   |
|    |                                                                             |      |              |                                          | META ANUAL | - | 118   |
| 37 | (PEPC) Eventos temáticos - Aniversário do Artista                           | 37.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 3º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 4º Trim    | 1 | 1     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1     |
|    |                                                                             | 37.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 3º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 4º Trim    | - | 1.118 |
|    |                                                                             |      |              |                                          | META ANUAL | - | 1.118 |
| 38 | (PEPC) Eventos temáticos - Aniversário do Museu                             | 38.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 1 | 1     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 3º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 4º Trim    | 0 | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1     |
|    |                                                                             | 38.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | 71    |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -     |
|    |                                                                             |      |              |                                          | 3º Trim    | - | -     |

|    |                                                          |      |              |                                          |            |   |        |
|----|----------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|------------|---|--------|
|    |                                                          |      |              |                                          | 4º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | META ANUAL | - | 71     |
| 39 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos   | 39.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 3º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 4º Trim    | 1 | 1      |
|    |                                                          |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1      |
|    |                                                          | 39.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 3º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 4º Trim    | - | 442    |
|    |                                                          |      |              |                                          | META ANUAL | - | 442    |
| 40 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana de Portinari           | 40.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 2º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 3º Trim    | 1 | 1      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 4º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 1      |
|    |                                                          | 40.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações extramuros | 1º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 3º Trim    | - | 11.565 |
|    |                                                          |      |              |                                          | 4º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | META ANUAL | - | 11.565 |
| 41 | (PEPC) Eventos temáticos - Participação em evento Micsul | 41.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados                 | 1º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 2º Trim    | 1 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 3º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 4º Trim    | 0 | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | META ANUAL | 1 | 0      |
|    |                                                          | 41.2 | Dado Extra   | Nº de participantes das ações            | 1º Trim    | - | -      |
|    |                                                          |      |              |                                          | 2º Trim    | - | -      |

|    |                                                       |      |                |                                              |            |        |        |
|----|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------|
|    |                                                       |      |                | extramuros                                   | 3º Trim    | -      | -      |
|    |                                                       |      |                |                                              | 4º Trim    | -      | -      |
|    |                                                       |      |                |                                              | META ANUAL | -      | -      |
| 42 | (PEPC) Programa Férias no Museu                       | 42.1 | Meta-Produto   | Nº de eventos realizados                     | 1º Trim    | 1      | 1      |
|    |                                                       |      |                |                                              | 2º Trim    | 0      | -      |
|    |                                                       |      |                |                                              | 3º Trim    | 1      | 1      |
|    |                                                       |      |                |                                              | 4º Trim    | 0      | -      |
|    |                                                       |      |                |                                              | META ANUAL | 2      | 2      |
|    |                                                       | 42.2 | Dado Extra     | Nº de participantes das ações extramuros     | 1º Trim    | -      | 3.714  |
|    |                                                       |      |                |                                              | 2º Trim    | -      | -      |
|    |                                                       |      |                |                                              | 3º Trim    | -      | 3.262  |
|    |                                                       |      |                |                                              | 4º Trim    | -      | -      |
|    |                                                       |      |                |                                              | META ANUAL | -      | 6.976  |
| 43 | (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu | 43.1 | Meta-Resultado | Nº mínimo de visitantes presenciais no museu | 1º Trim    | 7.056  | 8.048  |
|    |                                                       |      |                |                                              | 2º Trim    | 5.600  | 10.372 |
|    |                                                       |      |                |                                              | 3º Trim    | 7.073  | 15.403 |
|    |                                                       |      |                |                                              | 4º Trim    | 3.500  | 11.965 |
|    |                                                       |      |                |                                              | META ANUAL | 23.229 | 45.788 |

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2018)  
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

| Nº | Ações pactuadas                                                                                              | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                     | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---|-----------|
|    |                                                                                                              |      |                        |                                                |                     |   |           |
| 44 | (PSISEM)<br>Fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas e promoção de ações visando articulação regional | 44.1 | Meta-Produto           | Nº de ações realizadas - reuniões ou palestras | 1º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                                                                              |      |                        |                                                | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                                                              |      |                        |                                                | 3º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                                                                              |      |                        |                                                | 4º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                                                              |      |                        |                                                | META ANUAL          | 2 | 2         |

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2018)  
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

| Nº | Ações pactuadas                                 | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                                                                                                     | Previsão Trimestral |       | Realizado |
|----|-------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                |                     |       |           |
| 45 | (PE) Projeto Viagem Pelos Caminhos de Portinari | 45.1 | Meta-Produto           | Nº de projetos realizados                                                                                                      | 1º Trim             | 1,00  | 1         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 2º Trim             | 1,00  | 1         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 3º Trim             | 1,00  | 1         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 4º Trim             | 1,00  | 1         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | META ANUAL          | 1,00  | 1         |
|    |                                                 | 45.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de estudantes atendidos semanalmente pelas ações continuadas do Projeto na Rede Pública Municipal de Ensino Infantil | 1º Trim             | 1.400 | 2.285     |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 2º Trim             | 1.400 | 2.317     |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 3º Trim             | 1.400 | 2.317     |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 4º Trim             | 1.400 | 2.401     |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | META ANUAL          | 1.400 | 2.401     |
| 46 | (PE) Curso de capacitação para professores      | 46.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de cursos realizados                                                                                                 | 1º Trim             | 1     | 3         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 2º Trim             | 1     | 3         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 3º Trim             | 1     | 2         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 4º Trim             | 1     | 2         |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | META ANUAL          | 4     | 10        |
|    |                                                 | 46.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de público atendido                                                                                                  | 1º Trim             | 30    | 42        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 2º Trim             | 30    | 81        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 3º Trim             | 30    | 39        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 4º Trim             | 30    | 33        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | META ANUAL          | 120   | 195       |
|    |                                                 | 46.3 | Dado Extra             | Nº de vagas ofertadas                                                                                                          | 1º Trim             | -     | 60        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 2º Trim             | -     | 60        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 3º Trim             | -     | 60        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | 4º Trim             | -     | 60        |
|    |                                                 |      |                        |                                                                                                                                | META ANUAL          | -     | 240       |

|    |                                                     |      |                |                                |            |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|------------|-------|-------|
| 47 | (PE) Projeto O Museu vai à Escola                   | 47.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de escolas atendidas | 1º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 2º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 3º Trim    | 2     | 2     |
|    |                                                     |      |                |                                | 4º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | META ANUAL | 5     | 5     |
|    |                                                     | 47.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido  | 1º Trim    | 400   | 518   |
|    |                                                     |      |                |                                | 2º Trim    | 500   | 471   |
|    |                                                     |      |                |                                | 3º Trim    | 350   | 443   |
|    |                                                     |      |                |                                | 4º Trim    | 700   | 783   |
|    |                                                     |      |                |                                | META ANUAL | 1.950 | 2.215 |
| 48 | (PE) Programa Sentidos para público com deficiência | 48.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas  | 1º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 2º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 3º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 4º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | META ANUAL | 4     | 4     |
|    |                                                     | 48.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido  | 1º Trim    | 20    | 56    |
|    |                                                     |      |                |                                | 2º Trim    | 20    | 40    |
|    |                                                     |      |                |                                | 3º Trim    | 20    | 78    |
|    |                                                     |      |                |                                | 4º Trim    | 20    | 44    |
|    |                                                     |      |                |                                | META ANUAL | 80    | 218   |
| 49 | (PE) Programa Encontros para público idoso          | 49.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas  | 1º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 2º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 3º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | 4º Trim    | 1     | 1     |
|    |                                                     |      |                |                                | META ANUAL | 4     | 4     |
|    |                                                     | 49.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido  | 1º Trim    | 20    | 29    |
|    |                                                     |      |                |                                | 2º Trim    | 20    | 26    |
|    |                                                     |      |                |                                | 3º Trim    | 20    | 30    |
|    |                                                     |      |                |                                | 4º Trim    | 20    | 27    |

|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      |            |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | META ANUAL | 80    | 112    |
| 50 | (PE) Programa Travessias para público em vulnerabilidade social                                                                 | 50.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas                        | 1º Trim    | 1     | 1      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 2º Trim    | 1     | 1      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 3º Trim    | 1     | 1      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 4º Trim    | 1     | 2      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | META ANUAL | 4     | 5      |
|    |                                                                                                                                 | 50.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido                        | 1º Trim    | 20    | 22     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 2º Trim    | 20    | 20     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 3º Trim    | 20    | 57     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 4º Trim    | 20    | 454    |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | META ANUAL | 80    | 553    |
| 51 | (PE) Projeto Família Legal                                                                                                      | 51.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações / programas / projetos realizados | 1º Trim    | 24    | 46     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 2º Trim    | 24    | 31     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 3º Trim    | 24    | 37     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 4º Trim    | 24    | 24     |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | META ANUAL | 96    | 138    |
|    |                                                                                                                                 | 51.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido                        | 1º Trim    | 80    | 198    |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 2º Trim    | 80    | 126    |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 3º Trim    | 80    | 183    |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 4º Trim    | 80    | e      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | META ANUAL | 320   | 591    |
| 52 | (PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação | 52.1 | Meta-Produto   | Nº de pesquisas realizadas                           | 1º Trim    | 0     | -      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 2º Trim    | 1     | 1      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 3º Trim    | 0     | -      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 4º Trim    | 1     | 1      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | META ANUAL | 2     | 2      |
|    |                                                                                                                                 | 52.2 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (=ou>80%)                       | 1º Trim    | 0,00  | -      |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 2º Trim    | 80,00 | 99,96% |
|    |                                                                                                                                 |      |                |                                                      | 3º Trim    | 0,00  | -      |

|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   |            |       |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 4º Trim    | 80,00 | 99,03% |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | META ANUAL | 80,00 | 99,49% |
| 53 | (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) | 53.1 | Dado Extra     | Nº mínimo de visitas ofertadas    | 1º Trim    | -     | 192    |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 2º Trim    | -     | 192    |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 3º Trim    | -     | 192    |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 4º Trim    | -     | 192    |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | META ANUAL | -     | 768    |
|    |                                                                                                                                                  | 53.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de estudantes atendidos | 1º Trim    | 147   | 584    |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 2º Trim    | 3.976 | 4.547  |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 3º Trim    | 3.000 | 4.302  |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | 4º Trim    | 2.753 | 4.232  |
|    |                                                                                                                                                  |      |                |                                   | META ANUAL | 9.876 | 13.665 |

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018)**

**MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

| Nº | Ações pactuadas                                                             | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                           | Previsão Trimestral |         | Realizado |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|
|    |                                                                             |      |                        |                                                      |                     |         |           |
| 54 | (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público           | 54.1 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de visitantes virtuais                     | 1º Trim             | 30.000  | 31.566    |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 2º Trim             | 35.000  | 40.163    |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 3º Trim             | 40.000  | 48.620    |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 4º Trim             | 30.000  | 51.768    |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | META ANUAL          | 135.000 | 172.117   |
| 55 | (PCDI) Inserções na mídia                                                   | 55.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de inserções na mídia                      | 1º Trim             | 100     | 111       |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 2º Trim             | 70      | 118       |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 3º Trim             | 100     | 105       |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 4º Trim             | 90      | 64        |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | META ANUAL          | 360     | 398       |
| 56 | (PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações | 56.1 | Dado Extra             | Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações | 1º Trim             | -       | 3         |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 2º Trim             | -       | 3         |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 3º Trim             | -       | 3         |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | 4º Trim             | -       | 3         |
|    |                                                                             |      |                        |                                                      | META ANUAL          | -       | 12        |

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018)  
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

| Nº | Ações pactuadas                            | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração      | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|----|--------------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|---|-----------|
|    |                                            |      |                        |                 |                     |   |           |
| 57 | (PED) Renovação do AVCB                    | 57.1 | Dado Extra             | AVCB renovado   | 1º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 2º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | META ANUAL          | - | -         |
| 58 | (PED) Renovação de Alvará de Funcionamento | 58.1 | Dado Extra             | Alvará renovado | 1º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 2º Trim             | - | 1         |
|    |                                            |      |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | META ANUAL          | - | 1         |
| 59 | (PED) Renovação de Seguros                 | 59.1 | Dado Extra             | Seguro renovado | 1º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 2º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|    |                                            |      |                        |                 | 4º Trim             | - | 1         |
|    |                                            |      |                        |                 | META ANUAL          | - | 1         |

| Nº | Ações condicionadas                                                                                                               | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                          | Previsão Trimestral                                              | Realizado |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 60 | (PA) Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais                               | 60.1 | Meta-Produto           | Nº de Ciclos de Encontros e Conferências realizados | 1º Trim<br>2º Trim<br>3º Trim<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1       | -         |
| 61 | (PA) Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro | 61.1 | Meta-Produto           | Nº de seminários realizados                         | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -         |

|    |                                                                                                                                                                     |      |              |                                                            |                                                                  |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 62 | (PA) Encontro Temático: Museus Casas                                                                                                                                | 62.1 | Meta-Produto | Nº de encontros realizados                                 | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 63 | (PEPC) Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas                                      | 63.1 | Meta-Produto | Nº de Ciclos de Palestras, Cursos ou Seminários realizados | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 64 | (PEPC) Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval                                                                                 | 64.1 | Meta-Produto | Nº de projetos realizados                                  | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 65 | (PEPC) Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Patrimônio Histórico -Dia do Artista Plástico - Dia do Imigrante -Dia do Poeta - Dia Nacional das Artes | 65.1 | Meta-Produto | Nº de projetos realizados                                  | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 66 | (PSISEM) Itinerância Exposição Capela da Nonna                                                                                                                      | 66.1 | Meta-Produto | Nº de exposições disponibilizadas                          | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 67 | (PSISEM) Itinerância exposição: O Carnaval na Paleta de Portinari                                                                                                   | 67.1 | Meta-Produto | Nº de exposições disponibilizadas                          | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 68 | (PEPC) Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos                                                 | 68.1 | Meta-Produto | Nº de projetos realizados                                  | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 69 | (PE)"Desafio                                                                                                                                                        | 69.  | Meta-Produto | Nº de ações                                                | 1º Trim 0                                                        | - |

|    |                                                                                                                                                     |          |              |                          |                                                                  |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
|    | Portinari" versão física e eletrônica                                                                                                               | 1        |              | realizadas               | 2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1              |   |
| 70 | (PE)Funcionamento do espaço do Museu Casa de Portinari no HC Criança                                                                                | 70.<br>1 | Meta-Produto | Nº de ações realizadas   | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 71 | (PED) Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração | 71.<br>1 | Meta-Produto | Nº de ações realizadas   | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 72 | (PEPC) Participação em evento Mostra de Museus                                                                                                      | 72.<br>1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 73 | (PGTG) PROAC - Projeto Catálogo de Exposição do Museu Casa de Portinari                                                                             | 73.<br>1 | Meta-Produto | Nº de planos realizados  | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 74 | (PGTG) Plano Anual - PRONAC - Complementação de exposições e ações educativas                                                                       | 74.<br>1 | Meta-Produto | Nº de planos realizados  | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |

**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018)**  
**MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

| Nº | Ações pactuadas                                             | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                                                 | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-----------|
|    |                                                             |      |                        |                                                                            |                     |   |           |
| 75 | (PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites | 75.1 | Meta-Produto           | Nº de boletins                                                             | 1º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 3º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 4º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | META ANUAL          | 4 | 4         |
| 76 | (PA) Depoimentos de História Oral                           | 76.1 | Meta-Produto           | Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados       | 1º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 3º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 4º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | META ANUAL          | 4 | 4         |
|    |                                                             | 76.2 | Meta-Produto           | Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição | 1º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 3º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 4º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | META ANUAL          | 4 | 4         |
| 77 | (PA) Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo      | 77.1 | Meta-Produto           | Nº de ações realizadas                                                     | 1º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 2º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 3º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 4º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | META ANUAL          | 1 | 1         |
| 78 | (PA) Preservação dos acervos e coleções                     | 78.1 | Dado Extra             | Nº de itens preservados/higienizados de acordo com o Plano de Conservação  | 1º Trim             | - | 38        |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 2º Trim             | - | 28        |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 3º Trim             | - | 9         |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | 4º Trim             | - | 29        |
|    |                                                             |      |                        |                                                                            | META ANUAL          | - | 104       |

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

| Nº | Ações pactuadas                                                                          | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                           | Previsão Trimestral |    | Realizado |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----|-----------|
|    |                                                                                          |      |                        |                                      |                     |    |           |
| 79 | (PEPC) Exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos | 79.1 | Meta-Produto           | Nº de exposições virtuais realizadas | 1º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 2º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 3º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 4º Trim             | 0  | -         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | META ANUAL          | 1  | 1         |
| 80 | (PEPC) Eventos periódicos - Encontros com Arte                                           | 80.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 2º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 3º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 4º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | META ANUAL          | 8  | 8         |
| 81 | (PEPC) Eventos periódicos - Domingo Musical                                              | 81.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 2º Trim             | 3  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 3º Trim             | 2  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 4º Trim             | 3  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | META ANUAL          | 10 | 11        |
| 82 | (PEPC) Eventos periódicos - O Palco é seu                                                | 82.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 2º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 3º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 4º Trim             | 1  | 1         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | META ANUAL          | 4  | 4         |
| 83 | (PEPC) Eventos periódicos - Ensaio Aberto no Auditório                                   | 83.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 2º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 3º Trim             | 2  | 2         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | 4º Trim             | 2  | 3         |
|    |                                                                                          |      |                        |                                      | META ANUAL          | 8  | 9         |

|    |                                                        |      |              |                          |            |   |   |
|----|--------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------|------------|---|---|
| 84 | (PEPC) Eventos periódicos - Projeto Pôr do Sol         | 84.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 2º Trim    | 0 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                          | 3º Trim    | 1 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 85 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus            | 85.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 2º Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 86 | (PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus        | 86.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 3º Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 87 | (PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra           | 87.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 88 | (PEPC) Eventos temáticos - Dia da Cidade               | 88.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 2º Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 89 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos | 89.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|    |                                                        |      |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|    |                                                        |      |              |                          | META       | 1 | 1 |

|    |                                                          |      |                |                                              | ANUAL      |         |         |
|----|----------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 90 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana do Meio Ambiente       | 90.1 | Meta-Produto   | Nº de eventos realizados                     | 1º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 2º Trim    | 1       | 1       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 3º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 4º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | META ANUAL | 1       | 1       |
| 91 | (PEPC) Eventos temáticos - Participação em Evento Micsul | 91.1 | Meta-Produto   | Nº de eventos realizados                     | 1º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 2º Trim    | 1       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 3º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 4º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | META ANUAL | 1       | 0       |
| 92 | (PEPC) Programa Férias no Museu                          | 92.1 | Meta-Produto   | Nº de ações realizadas                       | 1º Trim    | 1       | 1       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 2º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 3º Trim    | 1       | 1       |
|    |                                                          |      |                |                                              | 4º Trim    | 0       | -       |
|    |                                                          |      |                |                                              | META ANUAL | 2       | 2       |
| 93 | (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu    | 93.1 | Meta-Resultado | Nº mínimo de visitantes presenciais no museu | 1º Trim    | 20.500  | 17.088  |
|    |                                                          |      |                |                                              | 2º Trim    | 29.500  | 24.105  |
|    |                                                          |      |                |                                              | 3º Trim    | 39.000  | 44.311  |
|    |                                                          |      |                |                                              | 4º Trim    | 21.320  | 38.613  |
|    |                                                          |      |                |                                              | META ANUAL | 110.320 | 124.117 |

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2018)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

| Nº | Ações pactuadas                                                                                                                                      | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                   | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---|-----------|
|    |                                                                                                                                                      |      |                        |                                              |                     |   |           |
| 94 | (PSISEM) Fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente e promoção de ações visando articulação regional | 94.1 | Meta-Produto           | Nº de ações realizadas - Reunião e Palestras | 1º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                                                                                                                      |      |                        |                                              | 2º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                                                                                                      |      |                        |                                              | 3º Trim             | 0 | -         |
|    |                                                                                                                                                      |      |                        |                                              | 4º Trim             | 1 | 1         |
|    |                                                                                                                                                      |      |                        |                                              | META ANUAL          | 2 | 2         |

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2018)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

| Nº | Ações pactuadas             | Nº   | Atributo da mensuração | Mensuração                                  | Previsão Trimestral |     | Realizado |
|----|-----------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|
|    |                             |      |                        |                                             |                     |     |           |
| 95 | (PE) Curso para professores | 95.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de cursos realizados              | 1º Trim             | 1   | 1         |
|    |                             |      |                        |                                             | 2º Trim             | 1   | 1         |
|    |                             |      |                        |                                             | 3º Trim             | 1   | 1         |
|    |                             |      |                        |                                             | 4º Trim             | 1   | 1         |
|    |                             |      |                        |                                             | META ANUAL          | 4   | 4         |
|    |                             | 95.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de professores atendidos no curso | 1º Trim             | 20  | 22        |
|    |                             |      |                        |                                             | 2º Trim             | 20  | 23        |
|    |                             |      |                        |                                             | 3º Trim             | 20  | 22        |
|    |                             |      |                        |                                             | 4º Trim             | 20  | 24        |
|    |                             |      |                        |                                             | META ANUAL          | 80  | 91        |
|    |                             | 95.3 | Dado Extra             | Nº mínimo de vagas ofertadas                | 1º Trim             | -   | 35        |
|    |                             |      |                        |                                             | 2º Trim             | -   | 30        |
|    |                             |      |                        |                                             | 3º Trim             | -   | 30        |
|    |                             |      |                        |                                             | 4º Trim             | -   | 30        |
|    |                             |      |                        |                                             | META ANUAL          | -   | 125       |
| 96 | (PE) Oficinas temáticas     | 96.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de oficinas realizadas            | 1º Trim             | 2   | 2         |
|    |                             |      |                        |                                             | 2º Trim             | 2   | 2         |
|    |                             |      |                        |                                             | 3º Trim             | 2   | 2         |
|    |                             |      |                        |                                             | 4º Trim             | 2   | 2         |
|    |                             |      |                        |                                             | META ANUAL          | 8   | 8         |
|    |                             | 96.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de público escolar atendido       | 1º Trim             | 40  | 62        |
|    |                             |      |                        |                                             | 2º Trim             | 40  | 32        |
|    |                             |      |                        |                                             | 3º Trim             | 40  | 86        |
|    |                             |      |                        |                                             | 4º Trim             | 40  | 56        |
|    |                             |      |                        |                                             | META ANUAL          | 160 | 236       |

|    |                                                          |      |                |                                       |            |       |     |
|----|----------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------|------------|-------|-----|
| 97 | (PE) Projeto o Museu vai à Escola                        | 97.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas         | 1º Trim    | 1,00  | 1   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 2º Trim    | 1,00  | 1   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 3º Trim    | 1,00  | 1   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 4º Trim    | 1,00  | 1   |
|    |                                                          |      |                |                                       | META ANUAL | 1,00  | 1   |
|    |                                                          | 97.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público escolar atendido | 1º Trim    | 90,00 | 94  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 2º Trim    | 90,00 | 97  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 3º Trim    | 90,00 | 92  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 4º Trim    | 90,00 | 139 |
|    |                                                          |      |                |                                       | META ANUAL | 90,00 | 422 |
| 98 | (PE) Programa Mais Sentidos para público com deficiência | 98.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas         | 1º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 2º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 3º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 4º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | META ANUAL | 8     | 8   |
|    |                                                          | 98.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido         | 1º Trim    | 25    | 31  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 2º Trim    | 25    | 26  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 3º Trim    | 25    | 54  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 4º Trim    | 25    | 27  |
|    |                                                          |      |                |                                       | META ANUAL | 100   | 138 |
| 99 | (PE) Programa Outono para público idoso                  | 99.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas         | 1º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 2º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 3º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | 4º Trim    | 2     | 2   |
|    |                                                          |      |                |                                       | META ANUAL | 8     | 8   |
|    |                                                          | 99.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido         | 1º Trim    | 25    | 28  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 2º Trim    | 25    | 25  |
|    |                                                          |      |                |                                       | 3º Trim    | 25    | 25  |

|     |                                                                     |       |                |                               |            |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|------------|-----|-----|
|     |                                                                     |       |                |                               | 4º Trim    | 25  | 48  |
|     |                                                                     |       |                |                               | META ANUAL | 100 | 126 |
| 100 | (PE) Programa Todos no Museu para público em vulnerabilidade social | 100.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim    | 2   | 2   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 2º Trim    | 2   | 3   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 3º Trim    | 2   | 2   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 4º Trim    | 2   | 2   |
|     |                                                                     |       |                |                               | META ANUAL | 8   | 9   |
|     |                                                                     | 100.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim    | 25  | 57  |
|     |                                                                     |       |                |                               | 2º Trim    | 25  | 159 |
|     |                                                                     |       |                |                               | 3º Trim    | 25  | 40  |
|     |                                                                     |       |                |                               | 4º Trim    | 25  | 151 |
|     |                                                                     |       |                |                               | META ANUAL | 100 | 407 |
| 101 | (PE) Cursos para guias de turismo                                   | 101.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim    | 0   | -   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 2º Trim    | 1   | 1   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 3º Trim    | 0   | -   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 4º Trim    | 1   | 2   |
|     |                                                                     |       |                |                               | META ANUAL | 2   | 3   |
|     |                                                                     | 101.2 | Dado Extra     | Nº mínimo de vagas ofertadas  | 1º Trim    | -   | -   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 2º Trim    | -   | 814 |
|     |                                                                     |       |                |                               | 3º Trim    | -   | -   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 4º Trim    | -   | 100 |
|     |                                                                     |       |                |                               | META ANUAL | -   | 814 |
|     |                                                                     | 101.3 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim    | 0   | -   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 2º Trim    | 20  | 40  |
|     |                                                                     |       |                |                               | 3º Trim    | 0   | -   |
|     |                                                                     |       |                |                               | 4º Trim    | 20  | 92  |
|     |                                                                     |       |                |                               | META ANUAL | 40  | 132 |

|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      |            |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
| 102 | (PE) Projeto Família no Museu                                                                                                                    | 102.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações / programas / projetos realizados | 1º Trim    | 25    | 25     |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 2º Trim    | 25    | 31     |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 3º Trim    | 25    | 25     |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 4º Trim    | 25    | 44     |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | META ANUAL | 100   | 125    |
|     |                                                                                                                                                  | 102.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido                        | 1º Trim    | 125   | 204    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 2º Trim    | 125   | 146    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 3º Trim    | 125   | 125    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 4º Trim    | 125   | 466    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | META ANUAL | 500   | 941    |
| 103 | (PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação                  | 103.1 | Meta-Produto   | Nº de pesquisas realizadas                           | 1º Trim    | 0     | -      |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 2º Trim    | 1     | 1      |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 3º Trim    | 0     | -      |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 4º Trim    | 1     | 1      |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | META ANUAL | 2     | 2      |
|     |                                                                                                                                                  | 103.2 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (=ou>80%)                       | 1º Trim    | 0,00  | -      |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 2º Trim    | 80,00 | 93,95% |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 3º Trim    | 0,00  | -      |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 4º Trim    | 80,00 | 98,30% |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | META ANUAL | 80,00 | 96,12% |
| 104 | (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) | 104.1 | Dado Extra     | Nº mínimo de visitas ofertadas                       | 1º Trim    | -     | 192    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 2º Trim    | -     | 192    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 3º Trim    | -     | 192    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 4º Trim    | -     | 192    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | META ANUAL | -     | 768    |
|     |                                                                                                                                                  | 104.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de estudantes atendidos                    | 1º Trim    | 300   | 326    |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 2º Trim    | 700   | 1.231  |
|     |                                                                                                                                                  |       |                |                                                      | 3º Trim    | 450   | 1.468  |

|  |  |  |  |  |            |       |       |
|--|--|--|--|--|------------|-------|-------|
|  |  |  |  |  | 4º Trim    | 700   | 1.401 |
|  |  |  |  |  | META ANUAL | 2.150 | 4.426 |

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018)**
**MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

| Nº  | Ações pactuadas                                                             | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                                           | Previsão Trimestral |        | Realizado |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
|     |                                                                             |       |                        |                                                      |                     |        |           |
| 105 | (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público           | 105.1 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de visitantes virtuais                     | 1º Trim             | 8.000  | 10.256    |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 2º Trim             | 9.000  | 14.295    |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 3º Trim             | 9.000  | 17.680    |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 4º Trim             | 8.000  | 16.062    |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | META ANUAL          | 34.000 | 58.293    |
| 106 | (PCDI) Inserções na mídia                                                   | 106.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de inserções na mídia                      | 1º Trim             | 100    | 126       |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 2º Trim             | 110    | 163       |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 3º Trim             | 100    | 139       |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 4º Trim             | 110    | 91        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | META ANUAL          | 420    | 519       |
| 107 | (PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações | 107.1 | Dado Extra             | Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações | 1º Trim             | -      | 9         |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 2º Trim             | -      | 26        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 3º Trim             | -      | 10        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 4º Trim             | -      | 17        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | META ANUAL          | -      | 62        |

**6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

| Nº  | Ações pactuadas                            | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração      | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|-----|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------|---|-----------|
|     |                                            |       |                        |                 |                     |   |           |
| 108 | (PED) Renovação do AVCB                    | 108.1 | Dado Extra             | AVCB renovado   | 1º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 2º Trim             | - | 1         |
|     |                                            |       |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | META ANUAL          | - | 1         |
| 109 | (PED) Renovação de Alvará de Funcionamento | 109.1 | Dado Extra             | Alvará renovado | 1º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 2º Trim             | - | 1         |
|     |                                            |       |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | META ANUAL          | - | 1         |
| 110 | (PED) Renovação de Seguros                 | 110.1 | Dado Extra             | Seguro renovado | 1º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 2º Trim             | - | 1         |
|     |                                            |       |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | META ANUAL          | - | 1         |

| <b>Nº</b> | <b>Ações condicionadas</b>                                                                     | <b>Nº</b> | <b>Atributo da mensuração</b> | <b>Mensuração</b>                                                                                 | <b>Previsão Trimestral</b>                                       | <b>Realizado</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 111       | (PED) Implantação da Loja do Museu (física e virtual)                                          | 111.1     | Meta-Produto                  | Nº de lojas físicas e virtuais implantadas                                                        | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 112       | (PA) Pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra | 112.1     | Meta-Produto                  | Nº de pesquisas realizadas                                                                        | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 113       | (PEPC) Eventos realizados na Programação Cultural                                              | 113.1     | Meta-Produto                  | Nº de eventos realizados - Série Orquestras do Vale, Série Claudio Santoro e Série Ópera no Museu | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 114       | (PED) Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração                                    | 114.1     | Meta-Produto                  | Projeto realizado                                                                                 | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 115       | (PE) Projeto Concerto Virtual                                                                  | 115.1     | Meta-Produto                  | Projeto realizado                                                                                 | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 116       | (PEPC) Participação em evento Mostra de Museus                                                 | 116.1     | Meta-Produto                  | Nº de eventos realizados                                                                          | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 117       | (PGTG) PROAC - Projeto Catálogo de Exposição do Museu Felícia Leirner                          | 117.1     | Meta-Produto                  | Plano realizado                                                                                   | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |
| 118       | (PGTG) Plano Anual - PRONAC - Complementação de exposições e ações educativas                  | 118.1     | Meta-Produto                  | Plano realizado                                                                                   | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | -                |

**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018)  
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

| Nº  | Ações pactuadas                                                                                                                                                   | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                 | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------|
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            |                     |   |           |
| 119 | (PA) Projeto de pesquisa com o acervo                                                                                                                             | 119.1 | Meta-Produto           | Nº de projetos realizados  | 1º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 2º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 3º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 4º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | META ANUAL          | 4 | 4         |
| 120 | (PA) Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã) - Nº de cursos de capacitação para Kaingang e Krenak da T.I. Vanuíre | 120.1 | Meta-Produto           | Nº de cursos realizados    | 1º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 2º Trim             | 3 | 3         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 3º Trim             | 3 | 3         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 4º Trim             | 3 | 3         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | META ANUAL          | 9 | 9         |
| 121 | (PA) Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã) - Ações com os Guarani da T.I. Araribá e coleção CTI                 | 121.1 | Meta-Produto           | Nº de ações realizadas     | 1º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 2º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 3º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 4º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | META ANUAL          | 1 | 1         |
| 122 | (PA) Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã) - Nº de registros audiovisuais das danças da T.I. Icatú              | 122.1 | Meta-Produto           | Nº de registros realizados | 1º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 2º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 3º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | 4º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                                                   |       |                        |                            | META ANUAL          | 1 | 1         |

|     |                                                                                          |       |              |                                                                            |            |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 123 | (PA) Aquisição de itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência | 123.1 | Meta-Produto | Nº de itens adquiridos                                                     | 1º Trim    | 0  | -  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 2º Trim    | 5  | 5  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 3º Trim    | 0  | -  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 4º Trim    | 5  | 5  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | META ANUAL | 10 | 10 |
| 124 | (PA) Depoimentos de História Oral                                                        | 124.1 | Meta-Produto | Nº de depoimentos de História Oral coletados                               | 1º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 2º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 3º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 4º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | META ANUAL | 4  | 4  |
|     |                                                                                          | 124.2 | Meta-Produto | Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição | 1º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 2º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 3º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 4º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | META ANUAL | 4  | 4  |
| 125 | (PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites                              | 125.1 | Meta-Produto | Quantidade de boletins publicados                                          | 1º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 2º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 3º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 4º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | META ANUAL | 4  | 4  |
| 126 | (PA) Palestra Técnica/Conserção ação e restauro de acervo                                | 126.1 | Meta-Produto | Nº de ações realizadas                                                     | 1º Trim    | 0  | -  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 2º Trim    | 0  | -  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 3º Trim    | 0  | -  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | 4º Trim    | 1  | 1  |
|     |                                                                                          |       |              |                                                                            | META ANUAL | 1  | 1  |

|     |                                                  |       |            |                                                                                           |               |   |       |
|-----|--------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------|
| 127 | (PA)<br>Preservação dos<br>acervos e<br>coleções | 127.1 | Dado Extra | Nº de itens<br>preservados/higi<br>enizados de<br>acordo com o<br>Plano de<br>Conservação | 1º Trim       | - | 1.261 |
|     |                                                  |       |            |                                                                                           | 2º Trim       | - | 1.146 |
|     |                                                  |       |            |                                                                                           | 3º Trim       | - | 1.337 |
|     |                                                  |       |            |                                                                                           | 4º Trim       | - | 1.468 |
|     |                                                  |       |            |                                                                                           | META<br>ANUAL | - | 5.212 |

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018)**  
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

| Nº  | Ações pactuadas                                                        | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                           | Previsão Trimestral |    | Realizado |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----|-----------|
|     |                                                                        |       |                        |                                      |                     |    |           |
| 128 | (PEPC) Exposições temporárias realizadas a partir do acervo            | 128.1 | Meta-Produto           | Nº de exposições realizadas          | 1º Trim             | 0  | -         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 2º Trim             | 1  | 1         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 3º Trim             | 0  | 1         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 4º Trim             | 1  | 1         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | META ANUAL          | 2  | 3         |
| 129 | (PEPC) Exposições Virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas | 129.1 | Meta-Produto           | Nº de exposições virtuais realizadas | 1º Trim             | 0  | 1         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 2º Trim             | 0  | -         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 3º Trim             | 0  | -         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 4º Trim             | 1  | 2         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | META ANUAL          | 1  | 3         |
| 130 | (PEPC) Eventos periódicos - Cultura e Questões Indígenas em Foco       | 130.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 2º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 3º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 4º Trim             | 3  | 4         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | META ANUAL          | 12 | 13        |
| 131 | (PEPC) Eventos periódicos - Saberes e Fazeres Indígenas                | 131.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 2º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 3º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 4º Trim             | 3  | 3         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | META ANUAL          | 12 | 12        |
| 132 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus                            | 132.1 | Meta-Produto           | Nº de eventos realizados             | 1º Trim             | 0  | -         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 2º Trim             | 1  | 1         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 3º Trim             | 0  | -         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | 4º Trim             | 0  | -         |
|     |                                                                        |       |                        |                                      | META ANUAL          | 1  | 1         |

|     |                                                       |       |              |                          |            |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------|------------|---|---|
| 133 | (PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus       | 133.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 3º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                       |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 134 | (PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra          | 134.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                       |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 135 | (PEPC) Eventos temáticos - Dia da Cidade              | 135.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                       |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 136 | (PEPC) Eventos temáticos - Museu Folia                | 136.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 137 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana de Direitos Humanos | 137.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                       |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 138 | (PEPC) Eventos temáticos - Semana do Índio            | 138.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                       |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 139 | (PEPC) Eventos temáticos - VII                        | 139.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                       |       |              |                          | 2º Trim    | 1 | 1 |

|     |                                                                                                    |       |              |                          |            |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------|------------|---|---|
|     | Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus                                                      |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 140 | (PEPC) Eventos temáticos - VII Semana Tupã em comemoração ao dia internacional dos povos indígenas | 140.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 3º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 141 | (PEPC) Eventos temáticos - Cursos, oficinas e workshops                                            | 141.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | META ANUAL | 2 | 2 |
| 142 | (PEPC) Eventos temáticos - Coral Inclusivo Natalino                                                | 142.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 4º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 1 |
| 143 | (PEPC) Eventos temáticos - Participação em Evento Micsul                                           | 143.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 2º Trim    | 1 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 3º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | META ANUAL | 1 | 0 |
| 144 | (PEPC) Programa Férias no Museu                                                                    | 144.1 | Meta-Produto | Nº de eventos realizados | 1º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 2º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 3º Trim    | 1 | 1 |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | 4º Trim    | 0 | - |
|     |                                                                                                    |       |              |                          | META ANUAL | 2 | 2 |

|     |                                                          |       |                |                                              |            |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 145 | (PEPC)<br>Recebimento de visitantes presenciais no Museu | 145.1 | Meta-Resultado | Nº mínimo de visitantes presenciais no museu | 1º Trim    | 3.745  | 3.607  |
|     |                                                          |       |                |                                              | 2º Trim    | 7.710  | 8.551  |
|     |                                                          |       |                |                                              | 3º Trim    | 3.660  | 7.242  |
|     |                                                          |       |                |                                              | 4º Trim    | 1.919  | 4.484  |
|     |                                                          |       |                |                                              | META ANUAL | 17.034 | 23.884 |

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2018)  
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

| Nº  | Ações pactuadas                                                                                                                   | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                                     | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---|-----------|
|     |                                                                                                                                   |       |                        |                                                |                     |   |           |
| 146 | (PSISEM) Fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia e promoção de ações visando articulação regional | 146.1 | Meta-Produto           | Nº de ações realizadas - reuniões ou palestras | 1º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                   |       |                        |                                                | 2º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                   |       |                        |                                                | 3º Trim             | 0 | -         |
|     |                                                                                                                                   |       |                        |                                                | 4º Trim             | 1 | 1         |
|     |                                                                                                                                   |       |                        |                                                | META ANUAL          | 2 | 2         |

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2018)**  
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

| Nº  | Ações pactuadas                                             | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                            | Previsão Trimestral |     | Realizado |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----|-----------|
|     |                                                             |       |                        |                                       |                     |     |           |
| 147 | (PE) Projeto Difusão Cultural                               | 147.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de ações realizadas         | 1º Trim             | 0   | -         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 2º Trim             | 1   | 2         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 3º Trim             | 1   | 3         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 4º Trim             | 0   | -         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | META ANUAL          | 2   | 5         |
|     |                                                             | 147.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de público escolar atendido | 1º Trim             | 0   | -         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 2º Trim             | 60  | 65        |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 3º Trim             | 60  | 68        |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 4º Trim             | 0   | -         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | META ANUAL          | 120 | 133       |
| 148 | (PE) Projeto "Vem que te Conto um Conto"                    | 148.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de ações realizadas         | 1º Trim             | 3   | 3         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 2º Trim             | 3   | 3         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 3º Trim             | 3   | 3         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 4º Trim             | 3   | 3         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | META ANUAL          | 12  | 12        |
|     |                                                             | 148.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de público atendido         | 1º Trim             | 60  | 78        |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 2º Trim             | 80  | 122       |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 3º Trim             | 80  | 124       |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 4º Trim             | 60  | 96        |
|     |                                                             |       |                        |                                       | META ANUAL          | 280 | 420       |
| 149 | (PE) Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência | 149.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de ações realizadas         | 1º Trim             | 4   | 4         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 2º Trim             | 4   | 4         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 3º Trim             | 4   | 4         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 4º Trim             | 4   | 4         |
|     |                                                             |       |                        |                                       | META ANUAL          | 16  | 16        |
|     |                                                             | 149.2 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de público                  | 1º Trim             | 55  | 58        |
|     |                                                             |       |                        |                                       | 2º Trim             | 65  | 94        |

|     |                                                                         |       |                |                               |            |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|------------|-----|-----|
|     |                                                                         |       |                | atendido                      | 3º Trim    | 65  | 72  |
|     |                                                                         |       |                |                               | 4º Trim    | 55  | 71  |
|     |                                                                         |       |                |                               | META ANUAL | 240 | 295 |
| 150 | (PE) Projeto Aguçando as Memórias para público idoso                    | 150.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim    | 2   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 2º Trim    | 3   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 3º Trim    | 3   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 4º Trim    | 2   | 4   |
|     |                                                                         |       |                |                               | META ANUAL | 10  | 13  |
|     |                                                                         | 150.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim    | 85  | 93  |
|     |                                                                         |       |                |                               | 2º Trim    | 95  | 118 |
|     |                                                                         |       |                |                               | 3º Trim    | 95  | 97  |
|     |                                                                         |       |                |                               | 4º Trim    | 85  | 119 |
|     |                                                                         |       |                |                               | META ANUAL | 360 | 427 |
| 151 | (PE) Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência | 151.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim    | 2   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 2º Trim    | 3   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 3º Trim    | 3   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 4º Trim    | 2   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | META ANUAL | 10  | 12  |
|     |                                                                         | 151.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim    | 30  | 37  |
|     |                                                                         |       |                |                               | 2º Trim    | 30  | 49  |
|     |                                                                         |       |                |                               | 3º Trim    | 30  | 31  |
|     |                                                                         |       |                |                               | 4º Trim    | 30  | 40  |
|     |                                                                         |       |                |                               | META ANUAL | 120 | 157 |
| 152 | (PE) Projeto Museu Jovem para público em vulnerabilidade social         | 152.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim    | 1   | 1   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 2º Trim    | 1   | 3   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 3º Trim    | 1   | 2   |
|     |                                                                         |       |                |                               | 4º Trim    | 1   | 1   |
|     |                                                                         |       |                |                               | META ANUAL | 4   | 7   |
|     |                                                                         | 152.2 | Meta-          | Nº mínimo de                  | 1º Trim    | 30  | 32  |

|     |                                                                                                                                 |       |                |                                |            |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------|------------|-------|--------|
|     |                                                                                                                                 |       | Resultado      | público atendido               | 2º Trim    | 30    | 125    |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 3º Trim    | 30    | 52     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 4º Trim    | 30    | 35     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | META ANUAL | 120   | 244    |
| 153 | (PE) Projeto Família no Museu                                                                                                   | 153.1 | Meta-Produto   | Nº mínimo de ações realizadas  | 1º Trim    | 24    | 24     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 2º Trim    | 24    | 24     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 3º Trim    | 24    | 24     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 4º Trim    | 24    | 24     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | META ANUAL | 96    | 96     |
|     |                                                                                                                                 | 153.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido  | 1º Trim    | 60    | 91     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 2º Trim    | 60    | 113    |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 3º Trim    | 60    | 83     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 4º Trim    | 60    | 80     |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | META ANUAL | 240   | 367    |
| 154 | (PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação | 154.1 | Meta-Produto   | Nº de pesquisas realizadas     | 1º Trim    | 0     | -      |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 2º Trim    | 1     | 1      |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 3º Trim    | 0     | -      |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 4º Trim    | 1     | 1      |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | META ANUAL | 2     | 2      |
|     |                                                                                                                                 | 154.2 | Meta-Resultado | Índice de satisfação (=ou>80%) | 1º Trim    | 0,00  | -      |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 2º Trim    | 80,00 | 99,60% |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 3º Trim    | 0,00  | -      |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | 4º Trim    | 80,00 | 99,08% |
|     |                                                                                                                                 |       |                |                                | META ANUAL | 40,00 | 99,34% |

|     |                                                                                   |       |                |                                   |            |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------|------------|-------|-------|
| 155 | (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas | 155.1 | Dado Extra     | Nº mínimo de visitas ofertadas    | 1º Trim    | -     | 192   |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | 2º Trim    | -     | 192   |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | 3º Trim    | -     | 192   |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | 4º Trim    | -     | 192   |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | META ANUAL | -     | 768   |
|     | (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)                    | 155.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de estudantes atendidos | 1º Trim    | 690   | 318   |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | 2º Trim    | 2.500 | 3.606 |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | 3º Trim    | 1.700 | 2.144 |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | 4º Trim    | 1.300 | 1.890 |
|     |                                                                                   |       |                |                                   | META ANUAL | 6.190 | 7.988 |

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018)**
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

| Nº  | Ações pactuadas                                                             | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                                           | Previsão Trimestral |        | Realizado |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
|     |                                                                             |       |                        |                                                      |                     |        |           |
| 156 | (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público           | 156.1 | Meta-Resultado         | Nº mínimo de visitantes virtuais                     | 1º Trim             | 4.000  | 5.715     |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 2º Trim             | 6.000  | 8.078     |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 3º Trim             | 4.000  | 7.819     |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 4º Trim             | 5.000  | 6.801     |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | META ANUAL          | 19.000 | 28.413    |
| 157 | (PCDI) Inserções na mídia                                                   | 157.1 | Meta-Produto           | Nº mínimo de inserções na mídia                      | 1º Trim             | 70     | 79        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 2º Trim             | 60     | 124       |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 3º Trim             | 80     | 50        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 4º Trim             | 70     | 50        |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | META ANUAL          | 280    | 303       |
| 158 | (PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações | 158.1 | Dado Extra             | Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações | 1º Trim             | -      | 6         |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 2º Trim             | -      | 7         |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 3º Trim             | -      | 4         |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | 4º Trim             | -      | 9         |
|     |                                                                             |       |                        |                                                      | META ANUAL          | -      | 26        |

**6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018)  
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

| Nº  | Ações pactuadas                            | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração      | Previsão Trimestral |   | Realizado |
|-----|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------|---|-----------|
|     |                                            |       |                        |                 |                     |   |           |
| 159 | (PED) Renovação do AVCB                    | 159.1 | Dado Extra             | AVCB renovado   | 1º Trim             | - | 1         |
|     |                                            |       |                        |                 | 2º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | META ANUAL          | - | 1         |
| 160 | (PED) Renovação de Alvará de Funcionamento | 160.1 | Dado Extra             | Alvará renovado | 1º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 2º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 4º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | META ANUAL          | - | -         |
| 161 | (PED) Renovação de Seguros                 | 161.1 | Dado Extra             | Seguro renovado | 1º Trim             | - | 1         |
|     |                                            |       |                        |                 | 2º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 3º Trim             | - | -         |
|     |                                            |       |                        |                 | 4º Trim             | - | 1         |
|     |                                            |       |                        |                 | META ANUAL          | - | 2         |

| Nº  | Ações condicionadas                                        | Nº    | Atributo da mensuração | Mensuração                               | Previsão Trimestral                                                  |   | Realizado |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|     |                                                            |       |                        |                                          |                                                                      |   |           |
| 162 | (PED) Implantação da Loja do Museu (física e virtual)      | 162.1 | Meta-Produto           | Nº de Lojas física e virtual implantadas | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1     | - |           |
| 163 | (PA) Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico  | 163.1 | Meta-Produto           | Nº de peças acondicionadas               | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 150<br>META ANUAL 150 | - |           |
| 164 | (PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração | 164.1 | Meta-Produto           | Exposição atualizada                     | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1     | - |           |

|     |                                                                                                                  |       |                  |                                         |                                                                  |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 165 | (PSISEM)<br>Itinerância da<br>Exposição<br>"Harald Schultz"                                                      | 165.1 | Meta-<br>Produto | Nº de<br>exposições<br>itineradas       | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 166 | (PSISEM)<br>Itinerância da<br>Exposição "Cores<br>do Xingu"                                                      | 166.1 | Meta-<br>Produto | Nº de<br>exposições<br>itineradas       | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 167 | (PSISEM)<br>Exposição<br>"Fortalecimento<br>da Memória<br>Tradicional<br>Kaingang - de<br>Geração em<br>Geração" | 167.1 | Meta-<br>Produto | Nº de<br>exposições<br>disponibilizadas | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 168 | (PED)<br>Implantação do<br>Espaço OCA                                                                            | 168.1 | Meta-<br>Produto | Oca implantada                          | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 169 | (PED) Projeto de<br>Ocupação do<br>Solar SOUZA<br>LEÃO, se cedido<br>pela Prefeitura de<br>Tupã                  | 169.1 | Meta-<br>Produto | Projeto<br>realizado                    | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 170 | (PEPC)<br>Participação em<br>evento Mostra de<br>Museus                                                          | 170.1 | Meta-<br>Produto | Nº de eventos<br>realizados             | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 171 | (PGTG) PROAC -<br>Projeto Catálogo<br>de Exposição do<br>Museu Índia<br>Vanuíre                                  | 171.1 | Meta-<br>Produto | Plano realizado                         | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |
| 172 | (PGTG) Plano<br>Anual - PRONAC<br>-<br>Complementação<br>de exposições e<br>ações educativas                     | 172.1 | Meta-<br>Produto | Plano realizado                         | 1º Trim 0<br>2º Trim 0<br>3º Trim 0<br>4º Trim 1<br>META ANUAL 1 | - |



EXERCÍCIO: 2018

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                          | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado     | Real x Orçado |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                                           | <b>Repasso para o Contrato de Gestão</b>                                 |                 |              |              |              |              |               |               |
| 1.1                                                | Repasso Contrato de Gestão                                               | 11.155.894,00   | 3.630.000,00 | 2.852.115,00 | 400.000,00   | 4.273.779,00 | 11.155.894,00 | 100,00%       |
| 1.2                                                | Movimentação de Recursos Reservados                                      | (55.779,47)     | (18.150,00)  | (14.260,58)  | (2.000,00)   | (21.368,91)  | (55.779,48)   | 100,00%       |
| 1.2.1                                              | Constituição Recursos de Reserva                                         | -               | -            | -            | -            | -            | -             | #DIV/0!       |
| 1.2.2                                              | Constituição Recursos de Contingência                                    | (55.779,47)     | (18.150,00)  | (14.260,58)  | (2.000,00)   | (21.368,91)  | (55.779,48)   | 100,00%       |
| 1.2.3                                              | Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar) | -               | -            | -            | -            | -            | -             | #DIV/0!       |
| 1.3                                                | Repasse Líquidos Disponíveis                                             | 11.100.114,53   | 3.611.850,00 | 2.837.854,43 | 398.000,00   | 4.252.410,10 | 11.100.114,52 | 100,00%       |
| <b>2</b>                                           | <b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>                    | -               | -            | -            | -            | -            | -             | #DIV/0!       |
| <b>3</b>                                           | <b>Recursos de Captação Incentivada</b>                                  | 55.779,47       | -            | -            | -            | -            | -             | 0,00%         |
| 3.1                                                | Custeio                                                                  | 55.779,47       | -            | -            | -            | -            | -             | 0,00%         |
| 3.2                                                | Investimentos                                                            | -               | -            | -            | -            | -            | -             | #DIV/0!       |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                    | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado     | Real x Orçado |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>4.1</b>                                            | <b>Receita de Repasse Apropriada</b>                                                                               | 11.100.114,53   | 2.548.132,89 | 2.704.937,10 | 3.038.568,63 | 2.807.684,04 | 11.099.322,66 | 99,99%        |
| <b>4.2</b>                                            | <b>Receita de Captação Apropriada (Nota 01)</b>                                                                    | 408.305,72      | 89.061,67    | 131.130,12   | 180.128,87   | 129.464,51   | 529.785,17    | 129,75%       |
| 4.2.1                                                 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 352.526,25      | 89.061,67    | 131.130,12   | 180.128,87   | 129.464,51   | 529.785,17    | 150,28%       |
| 4.2.2                                                 | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  | 55.779,47       | -            | -            | -            | -            | -             | 0,00%         |
| 4.2.3                                                 | Trabalho Voluntário e Parcerias                                                                                    | -               | -            | -            | -            | -            | -             | 0,00%         |
| <b>4.3</b>                                            | <b>Total das Receitas Financeiras</b>                                                                              | 145.000,00      | 33.109,95    | 47.984,81    | 31.803,56    | 21.066,17    | 133.964,49    | 92,39%        |
| <b>5</b>                                              | <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>                                                           | 11.653.420,25   | 2.670.304,51 | 2.884.052,03 | 3.250.501,06 | 2.958.214,72 | 11.763.072,32 | 100,94%       |
| <b>6</b>                                              | <b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>                                                                  | 4.195.139,99    | -            | -            | -            | -            | -             | 0,0%          |

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                         | Orçamento Anual | 1º Trimestre   | 2º Trimestre   | 3º Trimestre   | 4º Trimestre   | Realizado      | Real x Orçado |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>7</b>                       | <b>Recursos Humanos</b>                                                                 | (5.095.053,48)  | (1.171.078,88) | (1.236.420,65) | (1.166.051,14) | (1.198.102,77) | (4.771.653,44) | 93,65%        |
| 7.1                            | Salários, encargos e benefícios                                                         |                 |                |                |                |                |                |               |
| 7.1.1                          | Diretoria                                                                               | (716.686,44)    | (185.001,14)   | (175.697,81)   | (186.924,39)   | (150.556,50)   | (698.179,84)   | 97,42%        |
| 7.1.1.1                        | Área Meio                                                                               | (345.159,60)    | (88.694,63)    | (74.994,40)    | (90.221,19)    | (72.318,25)    | (326.228,47)   | 94,52%        |
| 7.1.1.2                        | Área Fim                                                                                | (371.526,84)    | (96.306,51)    | (100.703,41)   | (96.703,20)    | (78.238,25)    | (371.951,37)   | 100,11%       |
| 7.1.2                          | Demais Funcionários                                                                     | (4.265.243,04)  | (961.981,71)   | (1.037.941,94) | (953.702,61)   | (1.023.071,86) | (3.976.698,12) | 93,23%        |
| 7.1.2.1                        | Área Meio                                                                               | (1.270.986,20)  | (297.806,85)   | (315.233,02)   | (286.191,90)   | (303.064,10)   | (1.202.295,87) | 94,60%        |
| 7.1.2.2                        | Área Fim                                                                                | (2.994.256,84)  | (664.174,86)   | (722.708,92)   | (667.510,71)   | (720.007,76)   | (2.774.402,25) | 92,66%        |
| 7.1.3                          | Estagiários                                                                             | (113.124,00)    | (24.096,03)    | (22.780,90)    | (25.424,14)    | (24.474,41)    | (96.775,48)    | 85,55%        |
| 7.1.3.1                        | Área Meio                                                                               | (21.960,00)     | (4.079,83)     | (4.041,00)     | (4.041,00)     | (4.262,00)     | (16.423,83)    | 74,79%        |
| 7.1.3.2                        | Área Fim                                                                                | (91.164,00)     | (20.016,20)    | (18.739,90)    | (21.383,14)    | (20.212,41)    | (80.351,65)    | 88,14%        |
| 7.1.4                          | Aprendizes                                                                              | -               | -              | -              | -              | -              | -              | 0,00%         |
| 7.1.4.1                        | Área Meio                                                                               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | #DIV/0!       |
| 7.1.4.2                        | Área Fim                                                                                | -               | -              | -              | -              | -              | -              | #DIV/0!       |
| <b>8</b>                       | <b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b> | (2.722.945,58)  | (676.061,70)   | (689.621,88)   | (713.635,45)   | (730.327,69)   | (2.809.646,72) | 103,18%       |
| 8.1                            | Limpeza                                                                                 | (607.348,43)    | (165.225,05)   | (165.225,07)   | (165.225,06)   | (165.225,11)   | (660.900,29)   | 108,82%       |
| 8.2                            | Vigilância / portaria / segurança                                                       | (1.705.468,51)  | (425.976,08)   | (437.979,66)   | (441.981,32)   | (438.177,64)   | (1.744.114,70) | 102,27%       |
| 8.3                            | Jurídica                                                                                | (171.600,00)    | (24.343,33)    | (30.896,68)    | (38.388,32)    | (62.328,33)    | (155.956,66)   | 90,88%        |
| 8.4                            | Informática                                                                             | (29.936,12)     | (15.261,00)    | (9.488,72)     | (20.353,00)    | (3.045,06)     | (48.147,78)    | 160,84%       |
| 8.5                            | Administrativa / RH                                                                     | (46.988,52)     | (10.756,24)    | (4.900,00)     | (11.480,00)    | (21.093,80)    | (48.230,04)    | 102,64%       |
| 8.6                            | Contábil                                                                                | (57.684,00)     | (12.750,00)    | (13.812,50)    | (12.750,00)    | (17.000,00)    | (56.312,50)    | 97,62%        |
| 8.7                            | Auditoria                                                                               | (30.000,00)     | (6.000,00)     | (11.569,25)    | (7.707,75)     | (7.707,75)     | (32.984,75)    | 109,95%       |
| 8.8                            | Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)                                          | (73.920,00)     | (15.750,00)    | (15.750,00)    | (15.750,00)    | (15.750,00)    | (63.000,00)    | 85,23%        |



|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Exercício:                                                                  | 2018       |
| Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari |            |
| Contrato de Gestão nº:                                                      | 005 / 2016 |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UGE:               | UPPM                                                                                          |
| Objeto Contratual: | Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural |

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**

|             | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                 | Orçamento Anual        | 1º Trimestre          | 2º Trimestre          | 3º Trimestre          | 4º Trimestre          | Realizado              | Real x Orçado  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>9</b>    | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>                                                                 | <b>(1.085.260,04)</b>  | <b>(280.392,27)</b>   | <b>(297.628,54)</b>   | <b>(277.354,78)</b>   | <b>(354.251,52)</b>   | <b>(1.209.627,11)</b>  | <b>111,46%</b> |
| 9.1         | Locação de imóveis                                                                                             | (83.112,82)            | (18.810,00)           | (21.134,31)           | (20.715,25)           | (21.045,90)           | (81.705,46)            | 98,31%         |
| 9.2         | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)                                                 | (440.915,96)           | (120.077,86)          | (121.346,24)          | (127.520,99)          | (142.825,89)          | (511.770,98)           | 116,07%        |
| 9.3         | Uniformes e EPIS                                                                                               | (35.000,01)            | (826,69)              | (249,50)              | (7,00)                | (46.279,76)           | (47.362,95)            | 135,32%        |
| 9.4         | Viagens e Estadias                                                                                             | (133.973,60)           | (34.285,49)           | (47.715,55)           | (37.199,16)           | (36.296,63)           | (155.496,83)           | 116,07%        |
| 9.5         | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | (76.209,33)            | (16.348,14)           | (24.265,92)           | (18.461,05)           | (23.450,01)           | (82.525,12)            | 108,29%        |
| 9.6         | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | (75.887,19)            | (12.782,00)           | (24.714,45)           | (15.364,09)           | (23.170,54)           | (76.031,08)            | 100,19%        |
| 9.7         | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)                                                              | (144.976,93)           | (52.501,92)           | (32.906,21)           | (28.067,87)           | (28.933,41)           | (142.409,41)           | 98,23%         |
| 9.8         | Treinamento de Funcionários                                                                                    | (11.184,20)            | -                     | (920,00)              | -                     | -                     | (920,00)               | 8,23%          |
| 9.9         | Outras Despesas (Estoque Loja)                                                                                 | (84.000,00)            | (24.760,17)           | (24.376,36)           | (30.019,37)           | (32.249,38)           | (111.405,28)           | 132,63%        |
| <b>10</b>   | <b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>                                                | <b>(51.000,00)</b>     | <b>(6.456,90)</b>     | <b>(16.763,59)</b>    | <b>(6.456,90)</b>     | <b>(6.456,80)</b>     | <b>(36.134,19)</b>     | <b>70,85%</b>  |
| 10.1        | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico                                                                  | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 10.2        | Pesquisa de Público                                                                                            | (26.000,00)            | (6.456,90)            | (16.763,59)           | (6.456,90)            | (6.456,80)            | (36.134,19)            | 138,98%        |
| 10.5        | Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)                                                           | (25.000,00)            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | 0,00%          |
| <b>11</b>   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>                                                                       | <b>(2.699.161,15)</b>  | <b>(436.293,91)</b>   | <b>(566.549,95)</b>   | <b>(1.011.567,56)</b> | <b>(570.731,16)</b>   | <b>(2.585.142,58)</b>  | <b>95,78%</b>  |
| <b>12</b>   | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>                                            | <b>(691.601,84)</b>    | <b>(157.312,19)</b>   | <b>(134.575,74)</b>   | <b>(177.494,93)</b>   | <b>(171.394,48)</b>   | <b>(640.777,34)</b>    | <b>92,65%</b>  |
| 12.1        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | (631.841,55)           | (144.807,41)          | (114.348,78)          | (166.848,11)          | (161.731,36)          | (587.735,66)           | 93,02%         |
| 12.2        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | (24.490,29)            | (4.984,30)            | (11.778,20)           | (3.090,00)            | (2.410,00)            | (22.262,50)            | 90,90%         |
| 12.3        | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 12.4        | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | (35.270,00)            | (7.520,48)            | (8.448,76)            | (7.556,82)            | (7.253,12)            | (30.779,18)            | 87,27%         |
| 12.5        | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| <b>13.1</b> | <b>Programa de Acervo: Conser, Docum. e Pesquisa (Nota 02)</b>                                                 | <b>(383.790,67)</b>    | <b>(46.519,58)</b>    | <b>(66.422,33)</b>    | <b>(66.791,21)</b>    | <b>(105.318,29)</b>   | <b>(285.051,41)</b>    | <b>74,27%</b>  |
| 13.1.1      | Aquisição de acervo                                                                                            | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.1.2      | Armazenamento de acervo em Reserva Técnica                                                                     | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.1.3      | Transporte de acervo                                                                                           | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.1.4      | Conservação e Restauro                                                                                         | (271.400,00)           | (43.490,00)           | (54.705,00)           | (45.393,00)           | (55.131,97)           | (198.719,97)           | 73,22%         |
| 13.1.5      | Outras despesas (Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas)                                                    | (112.390,67)           | (3.029,58)            | (11.717,33)           | (21.398,21)           | (50.186,32)           | (86.331,44)            | 76,81%         |
| <b>13.2</b> | <b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>                                                           | <b>(674.513,54)</b>    | <b>(47.187,61)</b>    | <b>(104.328,52)</b>   | <b>(300.305,37)</b>   | <b>(143.302,67)</b>   | <b>(595.124,17)</b>    | <b>88,23%</b>  |
| 13.2.1      | Exposições Temporárias e manutenção de Exposições                                                              | (66.000,00)            | (1.343,80)            | (9.215,76)            | (16.680,33)           | (35.937,23)           | (63.177,12)            | 95,72%         |
| 13.2.2      | Programação Cultural                                                                                           | (555.936,29)           | (45.843,81)           | (95.112,76)           | (283.625,04)          | (107.365,44)          | (531.947,05)           | 95,68%         |
| 13.2.3      | Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos                                                   | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.2.4      | Implantação de projeto museográfico                                                                            | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.2.5      | Outras despesas (Projetos Incentivados)                                                                        | (52.577,25)            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | 0,00%          |
| <b>13.3</b> | <b>Programa Educativo (Nota 03)</b>                                                                            | <b>(90.000,00)</b>     | <b>(17.598,38)</b>    | <b>(15.925,07)</b>    | <b>(5.632,01)</b>     | <b>(16.550,14)</b>    | <b>(55.705,60)</b>     | <b>61,90%</b>  |
| 13.3.1      | Serviço educativo e projetos especiais                                                                         | (90.000,00)            | (17.598,38)           | (15.925,07)           | (5.632,01)            | (16.550,14)           | (55.705,60)            | 61,90%         |
| 13.3.2      | Projetos especiais                                                                                             | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.3.3      | Outras despesas [especificar]                                                                                  | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| <b>13.4</b> | <b>Programa de Integração ao SISEM-SP</b>                                                                      | <b>(599.000,00)</b>    | <b>(105.332,76)</b>   | <b>(168.112,04)</b>   | <b>(381.454,96)</b>   | <b>(63.772,23)</b>    | <b>(718.671,99)</b>    | <b>119,98%</b> |
| 13.4.1      | Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP                                                     | (599.000,00)           | (75.022,02)           | (133.659,54)          | (376.762,75)          | (59.568,40)           | (645.012,71)           | 107,68%        |
| 13.4.2      | Cadastro Estadual de Museus                                                                                    | -                      | (30.310,74)           | (34.452,50)           | (4.692,21)            | (4.203,83)            | (73.659,28)            | #DIV/0!        |
| <b>13.5</b> | <b>Programa de Comunicação</b>                                                                                 | <b>(260.255,10)</b>    | <b>(62.343,39)</b>    | <b>(77.186,25)</b>    | <b>(79.889,08)</b>    | <b>(70.393,35)</b>    | <b>(289.812,07)</b>    | <b>111,36%</b> |
| 13.5.1      | Plano de Comunicação e site                                                                                    | (101.347,10)           | (22.611,39)           | (25.569,27)           | (44.242,08)           | (34.661,35)           | (127.084,09)           | 125,39%        |
| 13.5.2      | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | (16.780,00)            | (4.200,00)            | (16.084,98)           | (115,00)              | (200,00)              | (20.599,98)            | 122,77%        |
| 13.5.3      | Publicações                                                                                                    | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.5.4      | Assessoria de imprensa e custos de publicidade                                                                 | (142.128,00)           | (35.532,00)           | (35.532,00)           | (35.532,00)           | (35.532,00)           | (142.128,00)           | 100,00%        |
| <b>13</b>   | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>                                                                                       | <b>(11.653.420,25)</b> | <b>(2.570.283,66)</b> | <b>(2.806.984,61)</b> | <b>(3.175.065,83)</b> | <b>(2.859.869,94)</b> | <b>(11.412.204,04)</b> | <b>97,93%</b>  |
| <b>13</b>   | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>                                                   | <b>-</b>               | <b>(100.020,85)</b>   | <b>(77.067,42)</b>    | <b>(75.435,23)</b>    | <b>(98.344,78)</b>    | <b>(350.868,28)</b>    | <b>#DIV/0!</b> |
| 13.1        | Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado                                                               | -                      | (100.020,85)          | (77.067,42)           | (75.435,23)           | (98.344,78)           | (350.868,28)           | #DIV/0!        |
| 13.2        | Baixa de imobilizado                                                                                           | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| 13.3        | Baixa de imobilizado                                                                                           | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | #DIV/0!        |
| <b>14</b>   | <b>DESPESAS TOTAIS</b>                                                                                         | <b>(11.653.420,25)</b> | <b>(2.670.304,51)</b> | <b>(2.884.052,03)</b> | <b>(3.250.501,06)</b> | <b>(2.958.214,72)</b> | <b>(11.763.072,32)</b> | <b>100,94%</b> |
| <b>15</b>   | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>                                                   | <b>0,00</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>0,00</b>           | <b>-</b>              | <b>0,00</b>            |                |



Exercício: 2018  
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

UGE: UPPM  
Objeto Contratual: Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

|           |                                                                     | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>16</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b> | -               | 35.615,16    | 17.900,00    | 4.934,00     | 31.770,20    | 90.219,36 | #DIV/0!       |
| 16.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                         | -               | 16.803,18    | 5.780,00     | 1.730,00     | 15.519,08    | 39.832,26 | #DIV/0!       |
| 16.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | -               | 15.360,52    | 10.970,00    | 404,00       | 16.251,12    | 42.985,64 | #DIV/0!       |
| 16.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             | -               | 1.147,49     | -            | 2.800,00     | -            | 3.947,49  | #DIV/0!       |
| 16.4      | SOFTWARE                                                            | -               | 2.303,97     | 1.150,00     | -            | -            | 3.453,97  | #DIV/0!       |
| 16.5      | BENFEITORIAS                                                        | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO                                                 | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |

|           |                                                                              | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>17</b> | <b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b> | -               | -            | -            | -            | -            | -         | Real x Orçado |
| 17.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                  | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 17.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                          | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 17.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                      | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 17.4      | SOFTWARE                                                                     | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 17.5      | BENFEITORIAS                                                                 | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 17.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO                                                          | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |

|           |                                                | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>18</b> | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b> | -               | -            | -            | -            | -            | -         | Real x Orçado |
| 18.1      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 18.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 18.3      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 18.4      | SOFTWARE                                       | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 18.5      | BENFEITORIAS                                   | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 18.6      | AQUISIÇÃO DE ACERVO                            | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |

**IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

|             |                                                       | Orçamento Anual | 1º Trimestre   | 2º Trimestre   | 3º Trimestre   | 4º Trimestre   | Realizado       | Real x Orçado |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>19.1</b> | <b>SALDO INÍCIO EXERCÍCIO</b>                         | 2.898.762,50    | 2.898.762,50   | 4.041.300,90   | 4.247.782,48   | 1.692.627,07   | 12.880.472,94   |               |
| 19.2        | REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS                         | 11.100.114,53   | 3.611.850,00   | 2.837.854,43   | 398.000,00     | 4.252.410,10   | 11.100.114,52   | 100,00%       |
| 19.3        | RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS                       | (11.100.114,53) | (2.448.112,04) | (2.627.869,68) | (2.963.133,40) | (2.709.339,26) | (10.748.454,38) | 96,83%        |
| 19.4        | RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA | -               | 14.415,60      | 14.396,83      | 14.911,99      | 14.710,89      | 58.435,31       | #DIV/0!       |
| 19.5        | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG           | -               | (35.615,16)    | (17.900,00)    | (4.934,00)     | (31.770,19)    | (90.219,35)     | #DIV/0!       |
| 19.6        | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC                         | -               | -              | -              | -              | -              | -               | #DIV/0!       |
| 19.7        | VARIAÇÃO NO PERÍODO                                   | -               | 1.142.538,40   | 206.481,58     | (2.555.155,41) | 1.526.011,54   | 319.876,10      | #DIV/0!       |
| <b>19</b>   | <b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>                      | 2.898.762,50    | 4.041.300,90   | 4.247.782,48   | 1.692.627,07   | 3.218.638,60   |                 |               |

|           |                                | Orçamento Anual | 1º Tri     | 2º Tri     | 3º Tri     | 4º Tri     | Realizado  | Real x Orçado |
|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>20</b> | <b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b> | -               | -          | -          | -          | -          | -          | Real x Orçado |
| 20.1      | Recurso de Reserva             | -               | 651.943,68 | 656.974,59 | 665.688,82 | 670.756,96 | 670.756,96 | #DIV/0!       |
| 20.2      | Recurso de Contingência        | -               | 407.912,93 | 425.792,36 | 433.990,12 | 459.066,32 | 459.066,32 | #DIV/0!       |
| 20.3      | Projetos Incentivados          | -               | -          | -          | -          | -          | -          | #DIV/0!       |
| 20.4      | Demais Saldos (especificar)    | -               | -          | -          | -          | -          | -          | #DIV/0!       |
| 20.5      | Demais Saldos (especificar)    | -               | -          | -          | -          | -          | -          | #DIV/0!       |
| 20.6      | Demais Saldos (especificar)    | -               | -          | -          | -          | -          | -          | #DIV/0!       |

**Nota:** A Organização esclarece que o orçamento de 2018 foi realizado de forma equilibrada, portanto dentro do previsto.

**Nota 01:** Esclarecemos que embora não tenha conseguido captar recursos incentivados, a superação nas receitas da cessão de espaços e bilheteria do Museu Felícia Leirner / Auditório Claudio Santoro, bem como nas vendas da loja do Museu casa de Portinari, contribuíram para superar a meta de receita de captação apropriada.

**Nota 02:** Informamos que não foi aplicado todo o recurso em 2018, pois algumas pesquisas iniciadas no ano, serão finalizadas no início de 2019.

**Nota 03:** A Organização esclarece que reciclou muito material e conseguiu economizar na compra de novos materiais objetivando uma sobra de recursos que serão aplicados no programa no exercício seguinte.

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelina Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Exercício:                                                                  | 2018       |
| Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari |            |
| Contrato de Gestão nº:                                                      | 005 / 2016 |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UGE:               | UPPM                                                                                          |
| Objeto Contratual: | Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural |

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU CASA DE PORTINARI**

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                | Orçamento Anual       | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado             | Real x Orçado  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>7</b>                       | <b>Recursos Humanos</b>                                                                                        | <b>(1.493.875,20)</b> | <b>(353.222,74)</b> | <b>(370.298,55)</b> | <b>(350.352,70)</b> | <b>(347.947,53)</b> | <b>(1.421.821,52)</b> | <b>95,18%</b>  |
| 7.1                            | Salários, encargos e benefícios                                                                                |                       |                     |                     |                     |                     |                       |                |
| 7.1.1                          | Diretoria                                                                                                      | (238.895,48)          | (61.685,29)         | (58.566,01)         | (62.308,19)         | (50.185,57)         | (232.745,06)          | 97,43%         |
| 7.1.1.1                        | Área Meio                                                                                                      | (115.053,20)          | (29.564,84)         | (24.998,17)         | (30.073,76)         | (24.106,11)         | (108.742,88)          | 94,52%         |
| 7.1.1.2                        | Área Fim                                                                                                       | (123.842,28)          | (32.120,45)         | (33.567,84)         | (32.234,43)         | (26.079,46)         | (124.002,18)          | 100,13%        |
| 7.1.2                          | Demais Funcionários                                                                                            | (1.229.359,72)        | (286.030,96)        | (305.066,02)        | (278.536,96)        | (287.642,97)        | (1.157.276,91)        | 94,14%         |
| 7.1.2.1                        | Área Meio                                                                                                      | (451.192,60)          | (105.636,93)        | (110.218,17)        | (98.847,91)         | (96.738,56)         | (411.441,57)          | 91,19%         |
| 7.1.2.2                        | Área Fim                                                                                                       | (778.167,12)          | (180.394,03)        | (194.847,85)        | (179.689,05)        | (190.904,41)        | (745.835,34)          | 95,85%         |
| 7.1.3                          | Estagiários                                                                                                    | (25.620,00)           | (5.506,49)          | (6.666,52)          | (9.507,55)          | (10.118,99)         | (31.799,55)           | 124,12%        |
| 7.1.3.1                        | Área Meio                                                                                                      | (14.640,00)           | (2.255,49)          | (2.166,99)          | (2.166,99)          | (2.387,99)          | (8.977,46)            | 61,32%         |
| 7.1.3.2                        | Área Fim                                                                                                       | (10.980,00)           | (3.251,00)          | (4.499,53)          | (7.340,56)          | (7.731,00)          | (22.822,09)           | 207,85%        |
| 7.1.4                          | Aprendizes                                                                                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 7.1.4.1                        | Área Meio                                                                                                      | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 7.1.4.2                        | Área Fim                                                                                                       | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| <b>8</b>                       | <b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>                        | <b>(713.162,94)</b>   | <b>(175.787,46)</b> | <b>(179.401,91)</b> | <b>(190.033,74)</b> | <b>(193.125,42)</b> | <b>(738.348,53)</b>   | <b>103,53%</b> |
| 8.1                            | Limpeza                                                                                                        | (150.873,42)          | (37.355,66)         | (37.355,66)         | (37.355,67)         | (37.355,72)         | (149.422,73)          | 99,04%         |
| 8.2                            | Vigilância / portaria / segurança                                                                              | (427.817,52)          | (107.723,36)        | (111.723,36)        | (111.723,36)        | (111.723,36)        | (442.893,44)          | 103,52%        |
| 8.3                            | Jurídica                                                                                                       | (57.200,00)           | (8.114,43)          | (10.298,89)         | (12.796,10)         | (20.776,10)         | (51.985,52)           | 90,88%         |
| 8.4                            | Informática                                                                                                    | (7.067,00)            | (8.414,00)          | (4.823,39)          | (11.928,67)         | (945,06)            | (26.111,12)           | 369,48%        |
| 8.5                            | Administrativa / RH                                                                                            | (16.337,00)           | (2.680,00)          | (1.490,00)          | (4.160,67)          | (8.839,24)          | (17.169,91)           | 105,10%        |
| 8.6                            | Contábil                                                                                                       | (19.228,00)           | (4.250,01)          | (4.604,18)          | (4.250,01)          | (5.666,68)          | (18.770,88)           | 97,62%         |
| 8.7                            | Auditoria                                                                                                      | (10.000,00)           | (2.000,00)          | (3.856,41)          | (2.569,26)          | (2.569,26)          | (10.994,93)           | 109,95%        |
| 8.8                            | Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)                                                                 | (24.640,00)           | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (21.000,00)           | 85,23%         |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                | Orçamento Anual       | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado             | Real x Orçado  |
| <b>9</b>                       | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>                                                                 | <b>(361.518,57)</b>   | <b>(87.309,91)</b>  | <b>(92.846,36)</b>  | <b>(92.570,18)</b>  | <b>(100.978,87)</b> | <b>(373.705,32)</b>   | <b>103,37%</b> |
| 9.1                            | Locação de imóveis                                                                                             | (39.552,00)           | (9.991,18)          | (9.421,02)          | (9.804,08)          | (9.995,61)          | (39.211,89)           | 99,14%         |
| 9.2                            | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)                                                 | (87.371,00)           | (19.089,28)         | (18.848,52)         | (20.480,65)         | (24.853,50)         | (83.271,95)           | 95,31%         |
| 9.3                            | Uniformes e EPIs                                                                                               | (11.666,67)           | -                   | (196,30)            | (7,00)              | (7.937,60)          | (8.140,90)            | 69,78%         |
| 9.4                            | Viagens e Estádias                                                                                             | (33.602,00)           | (7.994,08)          | (11.330,77)         | (10.360,07)         | (5.655,81)          | (35.340,73)           | 105,17%        |
| 9.5                            | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | (25.133,33)           | (5.372,80)          | (6.607,57)          | (5.917,83)          | (5.126,47)          | (23.024,47)           | 91,61%         |
| 9.6                            | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | (25.295,73)           | (6.116,12)          | (9.698,00)          | (6.179,71)          | (5.243,71)          | (27.237,54)           | 107,68%        |
| 9.7                            | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)                                                              | (51.169,77)           | (13.986,28)         | (12.081,15)         | (9.801,67)          | (9.916,79)          | (45.785,89)           | 89,48%         |
| 9.8                            | Treinamento de Funcionários                                                                                    | (3.728,07)            | -                   | (286,67)            | -                   | -                   | (286,67)              | 7,69%          |
| 9.9                            | Outras Despesas (Loja)                                                                                         | (84.000,00)           | (24.760,17)         | (24.376,36)         | (30.019,37)         | (32.249,38)         | (111.405,28)          | 132,63%        |
| <b>10</b>                      | <b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>                                                | <b>(17.000,00)</b>    | <b>(2.156,34)</b>   | <b>(5.591,90)</b>   | <b>(2.156,34)</b>   | <b>(2.156,24)</b>   | <b>(12.060,82)</b>    | <b>70,95%</b>  |
| 10.1                           | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 10.2                           | Pesquisa de Público                                                                                            | (8.666,67)            | (2.156,34)          | (5.591,90)          | (2.156,34)          | (2.156,24)          | (12.060,82)           | 139,16%        |
| 10.3                           | Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)                                                           | (8.333,33)            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%          |
| <b>11</b>                      | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>                                                                       | <b>(757.395,87)</b>   | <b>(135.677,19)</b> | <b>(103.492,56)</b> | <b>(276.949,07)</b> | <b>(227.455,01)</b> | <b>(743.573,83)</b>   | <b>98,18%</b>  |
| <b>12</b>                      | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>                                            | <b>(207.004,50)</b>   | <b>(67.303,15)</b>  | <b>(36.616,01)</b>  | <b>(52.954,27)</b>  | <b>(72.523,53)</b>  | <b>(229.396,96)</b>   | <b>110,82%</b> |
| 12.1                           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | (192.612,00)          | (62.751,99)         | (33.040,49)         | (50.437,39)         | (70.548,46)         | (216.778,33)          | 112,55%        |
| 12.2                           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | (6.122,50)            | (2.756,11)          | (1.562,83)          | (450,00)            | -                   | (4.768,94)            | 77,89%         |
| 12.3                           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 12.4                           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | (8.270,00)            | (1.795,05)          | (2.012,69)          | (2.066,88)          | (1.975,07)          | (7.849,69)            | 94,92%         |
| 12.5                           | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| <b>13.1</b>                    | <b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>                                                | <b>(159.590,67)</b>   | <b>(23.085,21)</b>  | <b>(26.902,50)</b>  | <b>(14.275,00)</b>  | <b>(42.437,79)</b>  | <b>(106.700,50)</b>   | <b>66,86%</b>  |
| 13.1.1                         | Aquisição de acervo                                                                                            | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1.2                         | Armazenamento de acervo em Reserva Técnica                                                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1.3                         | Transporte de acervo                                                                                           | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1.4                         | Conservação e Restauro                                                                                         | (108.000,00)          | (21.555,00)         | (21.000,00)         | (11.688,00)         | (10.780,00)         | (65.023,00)           | 60,21%         |
| 13.1.5                         | Outras despesas [Convênios e Pesquisas]                                                                        | (51.590,67)           | (1.530,21)          | (5.902,50)          | (2.587,00)          | (31.657,79)         | (41.677,50)           | 80,78%         |
| <b>13.2</b>                    | <b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>                                                           | <b>(283.105,00)</b>   | <b>(12.182,28)</b>  | <b>(11.398,87)</b>  | <b>(187.355,12)</b> | <b>(92.075,15)</b>  | <b>(303.011,42)</b>   | <b>107,03%</b> |
| 13.2.1                         | Exposições Temporárias e manutenção de Exposições                                                              | (33.000,00)           | -                   | -                   | (4.897,69)          | (35.737,23)         | (40.634,92)           | 123,14%        |
| 13.2.2                         | Programação Cultural                                                                                           | (232.579,25)          | (12.182,28)         | (11.398,87)         | (182.457,43)        | (56.337,92)         | (262.376,50)          | 112,81%        |
| 13.2.3                         | Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos                                                   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.2.4                         | Implantação de projeto museográfico                                                                            | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.2.5                         | Outras despesas [Projetos Incentivados]                                                                        | (17.525,75)           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%          |
| <b>13.3</b>                    | <b>Programa Educativo</b>                                                                                      | <b>(50.000,00)</b>    | <b>(15.689,19)</b>  | <b>(13.067,82)</b>  | <b>(4.461,35)</b>   | <b>(10.055,40)</b>  | <b>(43.273,76)</b>    | <b>86,55%</b>  |
| 13.3.1                         | Serviço educativo e projetos especiais                                                                         | (50.000,00)           | (15.689,19)         | (13.067,82)         | (4.461,35)          | (10.055,40)         | (43.273,76)           | 86,55%         |
| 13.3.2                         | Projetos especiais                                                                                             | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.3.3                         | Outras despesas [especificar]                                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |



Exercício: **2018**  
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU CASA DE PORTINARI**

|        |                                                              |                       |                     |                     |                     |                     |                       |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 13.4   | <b>Programa de Integração ao SISEM-SP</b>                    | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.4.1 | Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.5   | <b>Programa de Comunicação</b>                               | (57.695,70)           | (17.417,36)         | (15.507,36)         | (17.903,33)         | (10.363,14)         | (61.191,19)           | 106,06%        |
| 13.5.1 | Plano de Comunicação e site                                  | (32.115,70)           | (8.017,37)          | (10.307,37)         | (12.703,34)         | (5.063,15)          | (36.091,23)           | 112,38%        |
| 13.5.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação                 | (4.780,00)            | (4.200,00)          | -                   | -                   | (100,00)            | (4.300,00)            | 89,96%         |
| 13.5.3 | Publicações                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.5.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade               | (20.800,00)           | (5.199,99)          | (5.199,99)          | (5.199,99)          | (5.199,99)          | (20.799,96)           | 100,00%        |
| 13     | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>                                     | <b>(3.342.952,58)</b> | <b>(754.153,64)</b> | <b>(751.631,28)</b> | <b>(912.062,03)</b> | <b>(871.663,07)</b> | <b>(3.289.510,02)</b> | <b>98,40%</b>  |
| 13     | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b> | -                     | (19.563,03)         | (8.528,79)          | (6.896,60)          | (20.446,19)         | (55.434,61)           | #DIV/0!        |
| 13.1   | Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado             | -                     | (19.563,03)         | (8.528,79)          | (6.896,60)          | (20.446,19)         | (55.434,61)           | #DIV/0!        |
| 13.2   | Baixa de imobilizado                                         | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.3   | -                                                            | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 14     | <b>DESPESAS TOTAIS</b>                                       | <b>(3.342.952,58)</b> | <b>(773.716,67)</b> | <b>(760.160,07)</b> | <b>(918.958,63)</b> | <b>(892.109,26)</b> | <b>(3.344.944,63)</b> | <b>100,06%</b> |
| 15     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b> | <b>(3.342.952,58)</b> | <b>(773.716,67)</b> | <b>(760.160,07)</b> | <b>(918.958,63)</b> | <b>(892.109,26)</b> | <b>(3.344.944,63)</b> | <b>100,06%</b> |

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

|      | Orçamento Anual                                                     | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 16   | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b> | -            | 10.959,76    | 7.720,00     | 2.134,00     | 22.686,86 | 43.500,62     | #DIV/0! |
| 16.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                         | -            | 6.931,29     | -            | 1.730,00     | 15.519,08 | 24.180,37     | #DIV/0! |
| 16.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | -            | 3.260,48     | 7.720,00     | 404,00       | 7.167,78  | 18.552,26     | #DIV/0! |
| 16.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             | -            | -            | -            | -            | -         | -             | #DIV/0! |
| 16.4 | SOFTWARE                                                            | -            | 767,99       | -            | -            | -         | 767,99        | #DIV/0! |
| 16.5 | BENFEITORIAS                                                        | -            | -            | -            | -            | -         | -             | #DIV/0! |
| 16.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO                                                 | -            | -            | -            | -            | -         | -             | #DIV/0! |

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

  
Angelica Pollicino-Fabrizi  
Diretoria Executiva

  
Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Exercício:                                                                  | 2018       |
| Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari |            |
| Contrato de Gestão nº:                                                      | 005 / 2016 |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UGE:               | UPPM                                                                                          |
| Objeto Contratual: | Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural |

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE**

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO        |                                                                                                                | Orçamento Anual        | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado             | Real x Orçado        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>7</b>                              | <b>Recursos Humanos</b>                                                                                        | <b>(1.594.991,43)</b>  | <b>(375.366,38)</b> | <b>(394.840,50)</b> | <b>(381.823,02)</b> | <b>(378.376,92)</b> | <b>(1.530.406,82)</b> | <b>95,95%</b>        |
| 7.1                                   | Salários, encargos e benefícios                                                                                |                        |                     |                     |                     |                     |                       |                      |
| 7.1.1                                 | Diretoria                                                                                                      | (238.895,48)           | (61.630,36)         | (58.566,01)         | (62.308,19)         | (50.185,57)         | (232.690,13)          | 97,40%               |
| 7.1.1.1                               | Área Meio                                                                                                      | (115.053,20)           | (29.564,84)         | (24.998,17)         | (30.073,76)         | (24.106,11)         | (108.742,88)          | 94,52%               |
| 7.1.1.2                               | Área Fim                                                                                                       | (123.842,28)           | (32.065,52)         | (33.567,84)         | (32.234,43)         | (26.079,46)         | (123.947,25)          | 100,08%              |
| 7.1.2                                 | Demais Funcionários                                                                                            | (1.330.475,95)         | (307.289,86)        | (329.715,50)        | (312.768,46)        | (322.685,55)        | (1.272.459,37)        | 95,64%               |
| 7.1.2.1                               | Área Meio                                                                                                      | (364.228,09)           | (80.015,65)         | (88.535,15)         | (80.875,13)         | (85.946,56)         | (335.372,49)          | 92,08%               |
| 7.1.2.2                               | Área Fim                                                                                                       | (966.247,86)           | (227.274,21)        | (241.180,35)        | (231.893,33)        | (236.738,99)        | (937.086,88)          | 96,98%               |
| 7.1.3                                 | Estagiários                                                                                                    | (25.620,00)            | (6.446,16)          | (6.558,99)          | (6.746,37)          | (5.505,80)          | (25.257,32)           | 98,58%               |
| 7.1.3.1                               | Área Meio                                                                                                      | (3.660,00)             | (912,16)            | (936,99)            | (936,99)            | (936,99)            | (3.723,13)            | 101,72%              |
| 7.1.3.2                               | Área Fim                                                                                                       | (21.960,00)            | (5.534,00)          | (5.622,00)          | (5.809,38)          | (4.568,81)          | (21.534,19)           | 98,06%               |
| 7.1.4                                 | Aprendizes                                                                                                     | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 7.1.4.1                               | Área Meio                                                                                                      | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 7.1.4.2                               | Área Fim                                                                                                       | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| <b>8</b>                              | <b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>                        | <b>(681.435,62)</b>    | <b>(161.811,91)</b> | <b>(168.089,63)</b> | <b>(172.776,18)</b> | <b>(179.549,83)</b> | <b>(682.227,55)</b>   | <b>100,12%</b>       |
| 8.1                                   | Limpeza                                                                                                        | (152.702,87)           | (37.808,64)         | (37.808,64)         | (37.808,64)         | (37.808,64)         | (151.234,56)          | 99,04%               |
| 8.2                                   | Vigilância / portaria / segurança                                                                              | (395.272,43)           | (99.702,83)         | (103.702,83)        | (103.702,83)        | (103.702,83)        | (410.811,32)          | 103,93%              |
| 8.3                                   | Jurídica                                                                                                       | (57.200,00)            | (8.114,43)          | (10.298,89)         | (12.796,10)         | (20.776,10)         | (51.985,52)           | 90,88%               |
| 8.4                                   | Informática                                                                                                    | (7.066,56)             | (2.286,00)          | (1.238,67)          | (3.439,67)          | -                   | (6.964,34)            | 98,55%               |
| 8.5                                   | Administrativa / RH                                                                                            | (15.325,76)            | (2.400,00)          | (1.330,00)          | (2.959,67)          | (3.776,32)          | (10.465,99)           | 68,29%               |
| 8.6                                   | Contábil                                                                                                       | (19.228,00)            | (4.250,01)          | (4.604,18)          | (4.250,01)          | (5.666,88)          | (18.770,88)           | 97,62%               |
| 8.7                                   | Auditoria                                                                                                      | (10.000,00)            | (2.000,00)          | (3.856,42)          | (2.569,26)          | (2.569,26)          | (10.994,94)           | 109,95%              |
| 8.8                                   | Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)                                                                 | (24.640,00)            | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (21.000,00)           | 85,23%               |
| <b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b> |                                                                                                                | <b>Orçamento Anual</b> | <b>1º Trimestre</b> | <b>2º Trimestre</b> | <b>3º Trimestre</b> | <b>4º Trimestre</b> | <b>Realizado</b>      | <b>Real x Orçado</b> |
| <b>9</b>                              | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>                                                                 | <b>(330.044,57)</b>    | <b>(96.934,57)</b>  | <b>(107.875,69)</b> | <b>(79.721,95)</b>  | <b>(114.987,22)</b> | <b>(399.519,43)</b>   | <b>121,05%</b>       |
| 9.1                                   | Locação de imóveis                                                                                             | (29.208,82)            | (5.690,34)          | (8.292,33)          | (7.351,05)          | (7.420,59)          | (28.754,31)           | 98,44%               |
| 9.2                                   | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)                                                 | (161.544,00)           | (56.587,71)         | (57.542,82)         | (41.090,46)         | (62.532,18)         | (217.753,17)          | 134,79%              |
| 9.3                                   | Uniformes e EPIS                                                                                               | (11.666,67)            | -                   | (26,60)             | -                   | (14.829,60)         | (14.856,20)           | 127,34%              |
| 9.4                                   | Viagens e Estadias                                                                                             | (33.602,20)            | (12.359,40)         | (21.073,07)         | (13.664,64)         | (11.409,20)         | (58.506,31)           | 174,11%              |
| 9.5                                   | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | (20.000,00)            | (4.635,43)          | (5.294,39)          | (4.178,39)          | (7.564,48)          | (21.672,69)           | 108,36%              |
| 9.6                                   | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | (25.295,73)            | (2.872,60)          | (6.763,07)          | (4.479,14)          | (3.196,93)          | (17.311,74)           | 68,44%               |
| 9.7                                   | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)                                                              | (44.999,08)            | (14.789,09)         | (8.536,74)          | (8.958,27)          | (8.034,24)          | (40.318,34)           | 89,60%               |
| 9.8                                   | Treinamento de Funcionários                                                                                    | (3.728,07)             | -                   | (346,67)            | -                   | -                   | (346,67)              | 9,30%                |
| 9.9                                   | Outras Despesas [especificar]                                                                                  | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| <b>10</b>                             | <b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>                                                | <b>(16.999,99)</b>     | <b>(2.046,24)</b>   | <b>(5.481,80)</b>   | <b>(2.046,24)</b>   | <b>(2.046,24)</b>   | <b>(11.620,52)</b>    | <b>68,36%</b>        |
| 10.1                                  | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico                                                                  | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 10.2                                  | Pesquisa de Público                                                                                            | (8.666,66)             | (2.046,24)          | (5.481,80)          | (2.046,24)          | (2.046,24)          | (11.620,52)           | 134,08%              |
| 10.3                                  | Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)                                                           | (8.333,33)             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%                |
| <b>11</b>                             | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>                                                                       | <b>(536.651,74)</b>    | <b>(66.826,40)</b>  | <b>(146.116,98)</b> | <b>(131.974,20)</b> | <b>(70.709,61)</b>  | <b>(415.627,19)</b>   | <b>77,45%</b>        |
| <b>12</b>                             | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>                                            | <b>(206.134,50)</b>    | <b>(44.863,65)</b>  | <b>(52.889,20)</b>  | <b>(30.601,00)</b>  | <b>(33.740,23)</b>  | <b>(162.094,08)</b>   | <b>78,64%</b>        |
| 12.1                                  | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | (192.212,00)           | (41.541,44)         | (41.363,97)         | (28.885,70)         | (32.112,52)         | (143.903,63)          | 74,87%               |
| 12.2                                  | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | (6.122,50)             | (1.615,00)          | (10.019,53)         | -                   | -                   | (11.634,53)           | 190,03%              |
| 12.3                                  | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 12.4                                  | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | (7.800,00)             | (1.707,21)          | (1.505,70)          | (1.715,30)          | (1.627,71)          | (6.555,92)            | 84,05%               |
| 12.5                                  | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| <b>13.1</b>                           | <b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>                                                | <b>(75.800,00)</b>     | <b>(1.499,37)</b>   | <b>(5.814,83)</b>   | <b>(18.718,47)</b>  | <b>(17.728,53)</b>  | <b>(43.761,20)</b>    | <b>57,73%</b>        |
| 13.1.1                                | Aquisição de acervo                                                                                            | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 13.1.2                                | Armazenamento de acervo em Reserva Técnica                                                                     | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 13.1.3                                | Transporte de acervo                                                                                           | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 13.1.4                                | Conservação e Restauro                                                                                         | (15.000,00)            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%                |
| 13.1.5                                | Outras despesas [Assessoria Museológica e Pesquisas]                                                           | (60.800,00)            | (1.499,37)          | (5.814,83)          | (18.718,47)         | (17.728,53)         | (43.761,20)           | 71,98%               |
| <b>13.2</b>                           | <b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>                                                           | <b>(179.801,54)</b>    | <b>(8.527,08)</b>   | <b>(66.649,65)</b>  | <b>(64.209,72)</b>  | <b>(5.039,41)</b>   | <b>(144.425,86)</b>   | <b>80,33%</b>        |
| 13.2.1                                | Exposições Temporárias e manutenção de Exposições                                                              | (33.000,00)            | (1.343,80)          | (9.215,76)          | (11.782,64)         | (200,00)            | (22.542,20)           | 68,31%               |
| 13.2.2                                | Programação Cultural                                                                                           | (129.275,79)           | (7.183,28)          | (57.433,89)         | (52.427,08)         | (4.839,41)          | (121.883,66)          | 94,28%               |
| 13.2.3                                | Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos                                                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 13.2.4                                | Implantação de projeto museográfico                                                                            | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 13.2.5                                | Outras despesas [Projetos Incentivados]                                                                        | (17.525,75)            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%                |
| <b>13.3</b>                           | <b>Programa Educativo</b>                                                                                      | <b>(20.000,00)</b>     | <b>(181,80)</b>     | <b>(2.142,00)</b>   | <b>(844,00)</b>     | <b>(2.150,30)</b>   | <b>(5.318,10)</b>     | <b>26,59%</b>        |
| 13.3.1                                | Serviço educativo e projetos especiais                                                                         | (20.000,00)            | (181,80)            | (2.142,00)          | (844,00)            | (2.150,30)          | (5.318,10)            | 26,59%               |
| 13.3.2                                | Projetos especiais                                                                                             | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |
| 13.3.3                                | Outras despesas [especificar]                                                                                  | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!              |



|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Exercício:                                                                  | 2018       |
| Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari |            |
| Contrato de Gestão nº:                                                      | 005 / 2016 |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UGE:               | UPPM                                                                                          |
| Objeto Contratual: | Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural |

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE**

|        |                                                              |                       |                     |                     |                     |                     |                       |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 13.4   | Programa de Integração ao SISEM-SP                           | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.4.1 | Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.5   | Programa de Comunicação                                      | (54.915,70)           | (11.754,50)         | (18.621,30)         | (17.601,01)         | (12.051,14)         | (60.027,95)           | 109,31%        |
| 13.5.1 | Plano de Comunicação e site                                  | (32.115,70)           | (6.554,51)          | (7.471,31)          | (12.401,02)         | (6.751,15)          | (33.177,99)           | 103,31%        |
| 13.5.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação                 | (2.000,00)            | -                   | (5.950,00)          | -                   | (100,00)            | (6.050,00)            | 302,50%        |
| 13.5.3 | Publicações                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.5.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade               | (20.800,00)           | (5.199,99)          | (5.199,99)          | (5.199,99)          | (5.199,99)          | (20.799,96)           | 100,00%        |
| 13     | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>                                     | <b>(3.160.123,35)</b> | <b>(702.985,50)</b> | <b>(822.404,60)</b> | <b>(768.341,59)</b> | <b>(745.669,82)</b> | <b>(3.039.401,51)</b> | <b>96,18%</b>  |
| 13     | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado        | -                     | (38.095,56)         | (35.034,63)         | (35.034,63)         | (30.598,63)         | (138.763,45)          | #DIV/0!        |
| 13.1   | Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado             | -                     | (38.095,56)         | (35.034,63)         | (35.034,63)         | (30.598,63)         | (138.763,45)          | #DIV/0!        |
| 13.2   | Baixa de Imobilizado                                         | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.3   | -                                                            | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 14     | <b>DESPESAS TOTAIS</b>                                       | <b>(3.160.123,35)</b> | <b>(741.081,06)</b> | <b>(857.439,23)</b> | <b>(803.376,22)</b> | <b>(776.268,45)</b> | <b>(3.178.164,96)</b> | <b>100,57%</b> |
| 15     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b> | <b>(3.160.123,35)</b> | <b>(741.081,06)</b> | <b>(857.439,23)</b> | <b>(803.376,22)</b> | <b>(776.268,45)</b> | <b>(3.178.164,96)</b> | <b>100,57%</b> |

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

|      |                                                              | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 16   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | -               | 8.171,86     | 10.180,00    | -            | 9.011,67     | 27.363,53 | #DIV/0!       |
| 16.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                  | -               | 3.486,34     | 5.780,00     | -            | -            | 9.266,34  | #DIV/0!       |
| 16.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | -               | 3.917,53     | 3.250,00     | -            | 9.011,67     | 16.179,20 | #DIV/0!       |
| 16.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.4 | SOFTWARE                                                     | -               | 767,99       | 1.150,00     | -            | -            | 1.917,99  | #DIV/0!       |
| 16.5 | BENFEITORIAS                                                 | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO                                          | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Pollicino Fabiani  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Exercício:                                                                  | 2018       |
| Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari |            |
| Contrato de Gestão nº:                                                      | 005 / 2016 |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UGE:               | UPPM                                                                                          |
| Objeto Contratual: | Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural |

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO**

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                | Orçamento Anual       | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado             | Real x Orçado  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 7                              | <b>Recursos Humanos</b>                                                                                        | <b>(1.570.015,02)</b> | <b>(350.339,99)</b> | <b>(368.233,26)</b> | <b>(341.887,47)</b> | <b>(364.302,18)</b> | <b>(1.424.762,90)</b> | <b>90,75%</b>  |
| 7.1                            | Salários, encargos e benefícios                                                                                |                       |                     |                     |                     |                     |                       |                |
| 7.1.1                          | Diretoria                                                                                                      | (238.895,48)          | (61.685,49)         | (58.565,79)         | (62.308,01)         | (50.185,36)         | (232.744,65)          | 97,43%         |
| 7.1.1.1                        | Área Meio                                                                                                      | (115.053,20)          | (29.564,95)         | (24.998,06)         | (30.073,67)         | (24.106,03)         | (108.742,71)          | 94,52%         |
| 7.1.1.2                        | Área Fim                                                                                                       | (123.842,28)          | (32.120,54)         | (33.567,73)         | (32.234,34)         | (26.079,33)         | (124.001,94)          | 100,13%        |
| 7.1.2                          | Demais Funcionários                                                                                            | (1.269.235,54)        | (276.511,12)        | (300.112,00)        | (270.409,24)        | (305.267,20)        | (1.152.299,64)        | 90,79%         |
| 7.1.2.1                        | Área Meio                                                                                                      | (455.565,51)          | (112.154,27)        | (116.479,70)        | (106.468,86)        | (120.378,98)        | (455.481,81)          | 99,98%         |
| 7.1.2.2                        | Área Fim                                                                                                       | (813.670,03)          | (164.356,85)        | (183.632,38)        | (163.940,38)        | (184.888,22)        | (696.817,83)          | 85,64%         |
| 7.1.3                          | Estagiários                                                                                                    | (61.884,00)           | (12.143,38)         | (9.555,39)          | (9.170,22)          | (8.849,62)          | (39.718,61)           | 64,18%         |
| 7.1.3.1                        | Área Meio                                                                                                      | (3.660,00)            | (912,18)            | (937,02)            | (937,02)            | (937,02)            | (3.723,24)            | 101,73%        |
| 7.1.3.2                        | Área Fim                                                                                                       | (58.224,00)           | (11.231,20)         | (8.618,37)          | (8.233,20)          | (7.912,60)          | (35.995,37)           | 61,82%         |
| 7.1.4                          | Aprendizes                                                                                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 7.1.4.1                        | Área Meio                                                                                                      | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 7.1.4.2                        | Área Fim                                                                                                       | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 8                              | <b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>                        | <b>(1.328.347,02)</b> | <b>(335.986,09)</b> | <b>(342.130,34)</b> | <b>(350.825,53)</b> | <b>(357.652,44)</b> | <b>(1.386.594,40)</b> | <b>104,38%</b> |
| 8.1                            | Limpeza                                                                                                        | (303.772,14)          | (90.060,75)         | (90.060,75)         | (90.060,75)         | (90.060,75)         | (360.243,00)          | 118,59%        |
| 8.2                            | Vigilância / portaria / segurança                                                                              | (882.378,56)          | (218.549,89)        | (222.553,47)        | (226.555,13)        | (222.751,45)        | (890.409,94)          | 100,91%        |
| 8.3                            | Jurídica                                                                                                       | (57.200,00)           | (8.114,47)          | (10.298,90)         | (12.796,12)         | (20.776,13)         | (51.985,62)           | 90,88%         |
| 8.4                            | Informática                                                                                                    | (15.802,56)           | (4.561,00)          | (3.426,66)          | (4.984,66)          | (2.100,00)          | (15.072,32)           | 95,38%         |
| 8.5                            | Administrativa / RH                                                                                            | (15.325,76)           | (3.200,00)          | (2.080,00)          | (4.359,66)          | (8.478,24)          | (18.117,90)           | 118,22%        |
| 8.6                            | Contábil                                                                                                       | (19.228,00)           | (4.249,98)          | (4.604,14)          | (4.249,98)          | (5.666,64)          | (18.770,74)           | 97,62%         |
| 8.7                            | Auditoria                                                                                                      | (10.000,00)           | (2.000,00)          | (3.856,42)          | (2.569,23)          | (2.569,23)          | (10.994,88)           | 109,95%        |
| 8.8                            | Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)                                                                 | (24.640,00)           | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (5.250,00)          | (21.000,00)           | 85,23%         |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                | Orçamento Anual       | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado             | Real x Orçado  |
| 9                              | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>                                                                 | <b>(344.300,71)</b>   | <b>(88.077,79)</b>  | <b>(92.635,61)</b>  | <b>(102.472,86)</b> | <b>(132.019,68)</b> | <b>(415.205,94)</b>   | <b>120,59%</b> |
| 9.1                            | Locação de imóveis                                                                                             | (14.352,00)           | (3.128,48)          | (3.420,96)          | (3.560,12)          | (3.629,70)          | (13.739,26)           | 95,73%         |
| 9.2                            | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)                                                 | (179.400,96)          | (42.365,48)         | (43.211,86)         | (64.955,60)         | (53.561,82)         | (204.094,76)          | 113,76%        |
| 9.3                            | Uniformes e EPIs                                                                                               | (11.666,87)           | (826,69)            | (26,60)             | -                   | (21.439,56)         | (22.292,85)           | 191,08%        |
| 9.4                            | Viagens e Estadias                                                                                             | (33.602,20)           | (8.250,09)          | (13.203,14)         | (11.871,74)         | (17.234,86)         | (50.559,83)           | 150,47%        |
| 9.5                            | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | (31.076,00)           | (6.339,91)          | (12.363,96)         | (8.365,03)          | (10.759,06)         | (37.827,96)           | 121,73%        |
| 9.6                            | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | (25.295,73)           | (3.801,98)          | (8.183,12)          | (4.757,01)          | (14.729,90)         | (31.472,01)           | 124,42%        |
| 9.7                            | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)                                                              | (45.179,08)           | (23.365,16)         | (11.939,31)         | (8.963,36)          | (10.664,78)         | (54.932,61)           | 121,59%        |
| 9.8                            | Treinamento de Funcionários                                                                                    | (3.728,07)            | -                   | (286,66)            | -                   | -                   | (286,66)              | 7,69%          |
| 9.9                            | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 10                             | <b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>                                                | <b>(17.000,01)</b>    | <b>(2.254,32)</b>   | <b>(5.689,89)</b>   | <b>(2.254,32)</b>   | <b>(2.254,32)</b>   | <b>(12.452,85)</b>    | <b>73,25%</b>  |
| 10.1                           | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 10.2                           | Pesquisa de Público                                                                                            | (8.666,87)            | (2.254,32)          | (5.689,89)          | (2.254,32)          | (2.254,32)          | (12.452,85)           | 143,69%        |
| 10.3                           | Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)                                                           | (8.333,34)            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%          |
| 11                             | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>                                                                       | <b>(721.385,54)</b>   | <b>(108.094,00)</b> | <b>(128.464,81)</b> | <b>(194.520,68)</b> | <b>(188.887,66)</b> | <b>(619.967,15)</b>   | <b>85,94%</b>  |
| 12                             | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>                                            | <b>(278.462,84)</b>   | <b>(45.145,39)</b>  | <b>(45.070,53)</b>  | <b>(93.939,66)</b>  | <b>(65.130,72)</b>  | <b>(249.286,30)</b>   | <b>89,52%</b>  |
| 12.1                           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | (247.017,55)          | (40.513,98)         | (39.944,32)         | (87.525,02)         | (59.070,38)         | (227.053,70)          | 91,92%         |
| 12.2                           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | (12.245,29)           | (613,19)            | (195,84)            | (2.640,00)          | (2.410,00)          | (5.859,03)            | 47,85%         |
| 12.3                           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 12.4                           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | (19.200,00)           | (4.018,22)          | (4.930,37)          | (3.774,64)          | (3.650,34)          | (16.373,57)           | 85,28%         |
| 12.5                           | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1                           | <b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>                                                | <b>(148.400,00)</b>   | <b>(21.935,00)</b>  | <b>(33.705,00)</b>  | <b>(33.797,74)</b>  | <b>(45.151,97)</b>  | <b>(134.589,71)</b>   | <b>90,69%</b>  |
| 13.1.1                         | Aquisição de acervo                                                                                            | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1.2                         | Armazenamento de acervo em Reserva Técnica                                                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1.3                         | Transporte de acervo                                                                                           | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.1.4                         | Conservação e Restauro                                                                                         | (148.400,00)          | (21.935,00)         | (33.705,00)         | (33.705,00)         | (44.351,97)         | (133.696,97)          | 90,09%         |
| 13.1.5                         | Outras despesas [Convênios e Pesquisas]                                                                        | -                     | -                   | -                   | (92,74)             | (800,00)            | (892,74)              | #DIV/0!        |
| 13.2                           | <b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>                                                           | <b>(211.607,00)</b>   | <b>(26.478,25)</b>  | <b>(26.280,00)</b>  | <b>(48.740,53)</b>  | <b>(46.188,11)</b>  | <b>(147.686,89)</b>   | <b>69,79%</b>  |
| 13.2.1                         | Exposições Temporárias e manutenção de Exposições                                                              | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.2.2                         | Programação Cultural                                                                                           | (194.081,25)          | (26.478,25)         | (26.280,00)         | (48.740,53)         | (46.188,11)         | (147.686,89)          | 76,10%         |
| 13.2.3                         | Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos                                                   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.2.4                         | Implantação de projeto museográfico                                                                            | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.2.5                         | Outras despesas [Projetos Incentivados]                                                                        | (17.525,75)           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | 0,00%          |
| 13.3                           | <b>Programa Educativo</b>                                                                                      | <b>(20.000,00)</b>    | <b>(1.727,39)</b>   | <b>(715,25)</b>     | <b>(326,66)</b>     | <b>(4.344,44)</b>   | <b>(7.113,74)</b>     | <b>35,57%</b>  |
| 13.3.1                         | Serviço educativo e projetos especiais                                                                         | (20.000,00)           | (1.727,39)          | (715,25)            | (326,66)            | (4.344,44)          | (7.113,74)            | 35,57%         |
| 13.3.2                         | Projetos especiais                                                                                             | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |
| 13.3.3                         | Outras despesas (especificar)                                                                                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     | #DIV/0!        |



Exercício: **2018**  
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO**

|        |                                                              |                       |                     |                     |                       |                       |                       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 13.4   | Programa de Integração ao SISEM-SP                           | -                     | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | #DIV/0! |
| 13.4.1 | Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | #DIV/0! |
| 13.5   | Programa de Comunicação                                      | (62.915,70)           | (12.807,97)         | (22.694,03)         | (17.716,09)           | (28.072,42)           | (81.290,51)           | 129,21% |
| 13.5.1 | Plano de Comunicação e site                                  | (32.115,70)           | (7.607,95)          | (7.359,03)          | (12.401,07)           | (22.872,40)           | (50.240,45)           | 156,44% |
| 13.5.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação                 | (10.000,00)           | -                   | (10.134,98)         | (115,00)              | -                     | (10.249,98)           | 102,50% |
| 13.5.3 | Publicações                                                  | -                     | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | #DIV/0! |
| 13.5.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade               | (20.800,00)           | (5.200,02)          | (5.200,02)          | (5.200,02)            | (5.200,02)            | (20.800,08)           | 100,00% |
| 13     | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>                                     | <b>(3.981.048,30)</b> | <b>(884.752,19)</b> | <b>(937.153,91)</b> | <b>(991.960,86)</b>   | <b>(1.045.116,28)</b> | <b>(3.858.983,24)</b> | 96,93%  |
| 13     | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado        | -                     | (42.362,25)         | (33.504,00)         | (33.504,00)           | (47.299,97)           | (156.670,22)          | #DIV/0! |
| 13.1   | Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado             | -                     | (42.362,25)         | (33.504,00)         | (33.504,00)           | (47.299,97)           | (156.670,22)          | #DIV/0! |
| 13.2   | Baixa de Imobilizado                                         | -                     | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | #DIV/0! |
| 13.3   | -                                                            | -                     | -                   | -                   | -                     | -                     | -                     | #DIV/0! |
| 14     | <b>DESPESAS TOTAIS</b>                                       | <b>(3.981.048,30)</b> | <b>(927.114,44)</b> | <b>(970.657,91)</b> | <b>(1.025.464,86)</b> | <b>(1.092.416,25)</b> | <b>(4.015.653,46)</b> | 100,87% |
| 15     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b> | <b>(3.981.048,30)</b> | <b>(927.114,44)</b> | <b>(970.657,91)</b> | <b>(1.025.464,86)</b> | <b>(1.092.416,25)</b> | <b>(4.015.653,46)</b> | 100,87% |

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

|      | Orçamento Anual                                                     | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 16   | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b> | -            | 16.483,53    | -            | 2.800,00     | 71,67     | 19.355,20     | #DIV/0! |
| 16.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                         | -            | 6.385,55     | -            | -            | -         | 6.385,55      | #DIV/0! |
| 16.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | -            | 8.182,50     | -            | -            | 71,67     | 8.254,17      | #DIV/0! |
| 16.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             | -            | 1.147,49     | -            | 2.800,00     | -         | 3.947,49      | #DIV/0! |
| 16.4 | SOFTWARE                                                            | -            | 767,99       | -            | -            | -         | 767,99        | #DIV/0! |
| 16.5 | BENEFITÓRIAS                                                        | -            | -            | -            | -            | -         | -             | #DIV/0! |
| 16.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO                                                 | -            | -            | -            | -            | -         | -             | #DIV/0! |

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Polceiro Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: **2018**  
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - SISEM**

| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                | Orçamento Anual     | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado           | Real x Orçado  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>7</b>                       | <b>Recursos Humanos</b>                                                                                        | <b>(436.171,83)</b> | <b>(92.149,77)</b>  | <b>(103.048,34)</b> | <b>(91.987,95)</b>  | <b>(107.476,14)</b> | <b>(394.662,20)</b> | <b>90,48%</b>  |
| 7.1                            | Salários, encargos e benefícios                                                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.1                          | Diretoria                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.1.1                        | Área Meio                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.1.2                        | Área Fim                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.2                          | Demais Funcionários                                                                                            | (436.171,83)        | (92.149,77)         | (103.048,34)        | (91.987,95)         | (107.476,14)        | (394.662,20)        | 90,48%         |
| 7.1.2.1                        | Área Meio                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.2.2                        | Área Fim                                                                                                       | (436.171,83)        | (92.149,77)         | (103.048,34)        | (91.987,95)         | (107.476,14)        | (394.662,20)        | 90,48%         |
| 7.1.3                          | Estagiários                                                                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.3.1                        | Área Meio                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.3.2                        | Área Fim                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.4                          | Aprendizes                                                                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.4.1                        | Área Meio                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 7.1.4.2                        | Área Fim                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>8</b>                       | <b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>                        | <b>-</b>            | <b>(2.476,24)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>(2.476,24)</b>   | <b>#DIV/0!</b> |
| 8.1                            | Limpeza                                                                                                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 8.2                            | Vigilância / portaria / segurança                                                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 8.3                            | Jurídica                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 8.4                            | Informática                                                                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 8.5                            | Administrativa / RH                                                                                            | -                   | (2.476,24)          | -                   | -                   | -                   | (2.476,24)          | #DIV/0!        |
| 8.6                            | Contábil                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 8.7                            | Auditoria                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 8.8                            | Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)                                                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                | Orçamento Anual     | 1º Trimestre        | 2º Trimestre        | 3º Trimestre        | 4º Trimestre        | Realizado           | Real x Orçado  |
| <b>9</b>                       | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>                                                                 | <b>(49.396,20)</b>  | <b>(8.070,00)</b>   | <b>(4.270,88)</b>   | <b>(2.589,79)</b>   | <b>(6.265,75)</b>   | <b>(21.196,42)</b>  | <b>42,91%</b>  |
| 9.1                            | Locação de imóveis                                                                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 9.2                            | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)                                                 | (12.600,00)         | (2.035,39)          | (1.743,04)          | (994,28)            | (1.878,39)          | (6.651,10)          | 52,79%         |
| 9.3                            | Uniformes e EPIs                                                                                               | -                   | -                   | -                   | -                   | (2.073,00)          | (2.073,00)          | #DIV/0!        |
| 9.4                            | Viagens e Estádias                                                                                             | (33.167,20)         | (5.681,92)          | (2.108,57)          | (1.302,71)          | (1.996,76)          | (11.089,96)         | 33,44%         |
| 9.5                            | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 9.6                            | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | -                   | 8,70                | (70,26)             | 51,77               | -                   | (9,79)              | #DIV/0!        |
| 9.7                            | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)                                                              | (3.629,00)          | (361,39)            | (349,01)            | (344,57)            | (317,60)            | (1.372,57)          | 37,82%         |
| 9.8                            | Treinamento de Funcionários                                                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 9.9                            | Outras Despesas [especificar]                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>10</b>                      | <b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>#DIV/0!</b> |
| 10.1                           | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 10.2                           | Pesquisa de Público                                                                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 10.3                           | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>11</b>                      | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>                                                                       | <b>(683.728,00)</b> | <b>(125.696,32)</b> | <b>(188.475,60)</b> | <b>(408.123,61)</b> | <b>(83.678,88)</b>  | <b>(805.974,41)</b> | <b>117,88%</b> |
| <b>12</b>                      | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>#DIV/0!</b> |
| 12.1                           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 12.2                           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 12.3                           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 12.4                           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 12.5                           | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>13.1</b>                    | <b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>#DIV/0!</b> |
| 13.1.1                         | Aquisição de acervo                                                                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.1.2                         | Armazenamento de acervo em Reserva Técnica                                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.1.3                         | Transporte de acervo                                                                                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.1.4                         | Conservação e Restauro                                                                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.1.5                         | Outras despesas [Convênios e Pesquisas]                                                                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>13.2</b>                    | <b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>                                                           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>#DIV/0!</b> |
| 13.2.1                         | Exposições Temporárias e manutenção de Exposições                                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.2.2                         | Programação Cultural                                                                                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.2.3                         | Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.2.4                         | Implantação de projeto museográfico                                                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.2.5                         | Outras despesas [especificar]                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>13.3</b>                    | <b>Programa Educativo</b>                                                                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>#DIV/0!</b> |
| 13.3.1                         | Serviço educativo e projetos especiais                                                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.3.2                         | Projetos especiais                                                                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| 13.3.3                         | Outras despesas [especificar]                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |



Exercício: **2018**  
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

UGE: **UPPM**  
Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - SISEM**

|        |                                                              |                |              |              |              |              |                |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|
| 13.4   | <b>Programa de Integração ao SISEM-SP</b>                    | (599.000,00)   | (105.332,76) | (168.112,04) | (381.454,96) | (63.772,23)  | (718.671,99)   | 119,98% |
| 13.4.1 | Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP   | (599.000,00)   | (75.022,02)  | (133.659,54) | (376.762,75) | (59.568,40)  | (645.012,71)   | 107,68% |
| 13.4.2 | Cadastro Estadual de Museus                                  | -              | (30.310,74)  | (34.452,50)  | (4.692,21)   | (4.203,83)   | (73.659,28)    | #DIV/0! |
| 13.5   | <b>Programa de Comunicação</b>                               | (84.728,00)    | (20.363,56)  | (20.363,56)  | (26.668,65)  | (19.906,65)  | (87.302,42)    | 103,04% |
| 13.5.1 | Plano de Comunicação e site                                  | (5.000,00)     | (431,56)     | (431,56)     | (6.736,65)   | 25,35        | (7.574,42)     | 151,49% |
| 13.5.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação                 | -              | -            | -            | -            | -            | -              | #DIV/0! |
| 13.5.3 | Publicações                                                  | -              | -            | -            | -            | -            | -              | #DIV/0! |
| 13.5.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade               | (79.728,00)    | (19.932,00)  | (19.932,00)  | (19.932,00)  | (19.932,00)  | (79.728,00)    | 100,00% |
| 13     | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>                                     | (1.169.296,03) | (228.392,33) | (295.794,82) | (502.701,35) | (197.420,77) | (1.224.309,27) | 104,70% |
| 13     | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b> | -              | -            | -            | -            | -            | -              | #DIV/0! |
| 13.1   | Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado             | -              | -            | -            | -            | -            | -              | #DIV/0! |
| 13.2   | Baixa de Imobilizado                                         | -              | -            | -            | -            | -            | -              | #DIV/0! |
| 13.3   |                                                              | -              | -            | -            | -            | -            | -              | #DIV/0! |
| 14     | <b>DESPESAS TOTAIS</b>                                       | (1.169.296,03) | (228.392,33) | (295.794,82) | (502.701,35) | (197.420,77) | (1.224.309,27) | 104,70% |
| 15     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b> | (1.169.296,03) | (228.392,33) | (295.794,82) | (502.701,35) | (197.420,77) | (1.224.309,27) | 104,70% |

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

|      |                                                                     | Orçamento Anual | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Realizado | Real x Orçado |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 16   | <b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b> | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                         | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.4 | SOFTWARE                                                            | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.5 | BENFEITORIAS                                                        | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |
| 16.6 | AQUISIÇÃO DE ACERVO                                                 | -               | -            | -            | -            | -            | -         | #DIV/0!       |

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

  
Angelica Policene Fabbri  
Diretoria Executiva

  
Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira