

# 1º Relatório Trimestral janeiro a março | 20



**Volume 1**



## **APRESENTAÇÃO**

O presente Relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos das ações estabelecidas para o 1º trimestre de 2020 no Plano de Trabalho para o Museu Casa de Portinari, em Brodowski; para o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã; para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão e para as ações de apoio ao SISEM - Sistema Estadual de Museus, acatando ao disposto no Contrato de Gestão 005/2016.

Informamos que a partir do dia 17 de março de 2020, segundo determinação do Governo do Estado de São Paulo, os Museus geridos pela ACAM Portinari tiveram que ser fechados temporariamente, sem previsão de reabertura, devido à COVID-19, impossibilitando a realização de algumas ações previstas no Plano de Trabalho para o 1º trimestre de 2020.

Mas vale ressaltar, que mesmo com essa situação inesperada e inusitada, a ACAM Portinari e os Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro mobilizaram-se, adaptando-se de forma positiva à programação inteiramente on-line, sendo possível oferecer ao público conteúdo de qualidade e assim cumprir com êxito as respectivas missões e valores dos três museus e ações de apoio ao SISEM.

Todos os equipamentos culturais geridos pela ACAM Portinari aderiram à campanha #CulturaEmCasa, promovida pelo Governo do Estado, e diariamente apresentaram conteúdos interativos e repletos de conhecimento e cultura para os seus públicos diversificados.

É importante lembrar que ações de preservação e conservação de acervos e edificações não foram em momento algum interrompidas, ao contrário, a Organização Social está empenhada em manter a segurança dos museus e de seus funcionários, seguindo todas as orientações e recomendações dos Órgãos de cada competência.

Vale ressaltar que a campanha #CulturaEmCasa seguirá ao longo dos próximos meses, enquanto durar o período de fechamento das instituições culturais, também já houve uma percepção de que muitas ações vieram para ficar, uma tendência que já está sendo incorporada aos museus.

Abaixo, descrevemos as ações que mais se destacaram durante o presente período: O Museu Casa de Portinari, comemorou os seus 50 anos, foi realizada no dia 14 de março cerimônia no equipamento para o público e convidados.

No evento, foram lançados o selo comemorativo, com o logo dos 50 anos; o projeto Pedalando com o Museu, que disponibiliza aos visitantes bicicletas para percorrer os Caminhos de Portinari e as trilhas da Galeria a Céu Aberto, ambos em Brodowski (SP), importantes ações do Museu Casa de Portinari em parceria com a Prefeitura, artistas e comunidade local, numa ação colaborativa que corrobora o papel social e a relevância do museu na comunidade onde está instalado, contribuindo para o desenvolvimento local; e o espetáculo luz e som, instalado na Capela da Nonna, com narrativa das obras presentes no local, ampliando a experiência do visitante naquele espaço expositivo. Além disso, também foi anunciado o comodato entre o Museu Casa de Portinari e a família Almeida para o Centro de Pesquisa e Referência do Museu Casa de Portinari, e homenagens àqueles que contribuíram significativamente para que a Casa fosse transformada em Museu, no início de 1970. Também, no período houve melhoria no Sistema de Segurança, com a incorporação de novas câmeras ao circuito fechado e áreas externas. No tocante à preservação das coleções houve a aquisição de data loggers e Higrom em salas de exposição, vitrines, adaptações ao espaço destinado à ampliação do Centro de Pesquisa e Referência do MCP, inclusive com mobiliário e climatizadores. Finalmente, uma Estação Meteorológica foi instalada para acompanhamento do comportamento da coleção nas diferentes variações climáticas e índices pluviométricos, complementando as informações para as estratégias e cuidados com o acervo.

Em relação ao Museu H. P. Índia Vanuíre, durante o presente período destacou-se a capacitação de cerca de 20 jovens do Museu Akãm Orãm Krenak sobre as ações

educativas em museus. Dentre os temas abordados estiveram atendimento/acolhimento ao público, acessibilidade e agendamento. Ministrada pelos educadores do Museu Índia Vanuíre e realizada por dois setores do equipamento cultural, o Centro de Referência Kaingang e dos Povos Indígenas do Oeste Paulista e o Núcleo de Educação, essa importante ação colaborativa, resultante do constante diálogo com lideranças e comunidades indígenas, atendeu à demandas de Lidiane Damaceno Cotui, gestora do Museu Akãm Orãm Krenak. O objetivo dela foi orientar os jovens do seu povo para que criem um vínculo com o seu museu, participando dos diversos processos que envolvem a museologia indígena. Também no presente período ocorreu a pintura da edificação, dentro das ações de conservação e manutenção preventivas.

Já para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, destacou-se no 1º trimestre de 2020 a comemoração do seu aniversário de 41 anos com a realização do "Fora da Caixa" no dia 07 de março, no Parque dos Cedros, no bairro Abernésia. O evento ocorreu com público passante de 75 pessoas contemplados com a doação de 54 livros do projeto "Não julgue um livro pela capa", onde os interessados têm acesso a um resumo do livro sem conhecer a edição que é mantida e doada em uma embalagem fechada. A ideia é estimular o hábito da leitura através de uma ação lúdica, que chama atenção para o conteúdo literário. Ainda, foram realizadas significativas obras de melhorias, contratadas ao final do ano anterior, como calçamento para criação de rota acessível até a concha acústica, espaço destinado a diversificadas atividades do museu/auditório, ampliação da área para estacionamento e manobras de veículos de emergência, solucionando importante problema de segurança nos eventos. Instalação de Telão de Projeção Eletro Automática, bem como de equipamentos de som e iluminação que possibilitarão ampliação de possibilidades e autonomia do Auditório em vários espetáculos.

A partir do fechamento temporário dos museus, através da campanha #CulturaEmCasa, promovida pelo Governo do Estado, diariamente foram apresentados conteúdos interativos e repletos de conhecimento e cultura para os seus públicos. Os principais destaques são as oficinas educativas, lives, exibição de documentários, quizzes culturais e de conhecimento, bem como o encaminhamento para as atividades fixas dos sites, como jogos educativos, exposições virtuais, projeto de história oral e visita virtual.

Com relação às ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus- destaca-se no período a realização da avaliação dos Projetos inscritos para o Edital de Exposições Itinerantes, que nessa edição teve 43 projetos inscritos, um aumento de 54% em relação ao edital realizado em 2018. A macrorregião com maior número de inscritos foi a Vale do Paraíba, Litoral Norte e Baixada Santista, com 20 projetos, seguida pela RM de São Paulo e Sudoeste Paulista (08), Noroeste Paulista (6), Nordeste Paulista (4), RM Campinas (3) e Oeste Paulista (2). Conforme estabelecido no Edital, foi classificado um projeto para cada macrorregião, que irá percorrer no mínimo dois municípios das macrorregiões contempladas pelo Edital. Os projetos selecionados comporão um banco de projetos com validade de 2 (dois) anos a serem contratados discricionariamente pela ACAM Portinari conforme disponibilidades orçamentárias. Entretanto, diante do cenário atual, em função da Pandemia do COVID 19, no momento não há previsão para contratação dos projetos. Quando possível, a Associação Cultural de Apoio retomará a realização das itinerâncias. Também, houve a necessidade de cancelamento das ações externas previstas para o 1º trimestre, mas informamos que essas ações já estão sendo remanejadas para o 2º semestre de 2020.

Ainda, como destaque para o trimestre, por mais um ano consecutivo, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro e o Museu Casa de Portinari receberam certificado de excelência do TripAdvisor. A condecoração premia acomodações, atrações e restaurantes selecionados que demonstram constantemente um compromisso com a excelência no setor de turismo e hotelaria. Para determinar os ganhadores, o site utiliza um algoritmo próprio e são levadas em conta a qualidade, a quantidade e a recenticidade das avaliações e opiniões publicadas pelos viajantes em um período de

doze meses. Também são consideradas a estabilidade dos negócios e a posição no ranking do índice de popularidade do site.

Também, durante o 1º trimestre de 2020 os Museus da ACAM Portinari 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.

No mês de janeiro, durante as férias escolares, os museus Casa de Portinari, H. P. Índia Vanuíre e Museu Felícia Leirner/Auditório realizaram as tradicionais Férias no Museu. Foi oferecida para as crianças uma programação especial com o objetivo de promover o conhecimento de forma dinâmica através de atividades criativas e recreativas.

Outro destaque para o ano é a campanha "Sonhar o Mundo", antes realizada anualmente, agora, passa a ser promovida durante os meses por meio de uma agenda temática, a campanha busca articular os museus paulistas em torno de ações ligadas aos Direitos Humanos, dando visibilidade ao tema a partir de programação cultural, educativa e de comunicação nas mídias sociais. No 1º trimestre de 2020 a primeira atividade do calendário abordou o Dia Internacional da Mulher (08/03) e os museus geridos pela ACAM Portinari participaram da iniciativa.

Registre-se a importante 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 269 inserções, o Museu Índia Vanuíre totalizou 103 inserções e o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro conquistou 224 inserções no 1º trimestre de 2020

De janeiro a março, o Museu Casa de Portinari esteve inserido nos principais veículos do grupo EPTV/TV Globo, como Jornal da EPTV, G1 Ribeirão, ACidade ON e Rádio CBN, com entrevistas e links ao vivo, destaque para a participação ao vivo durante a comemoração de 50 anos do Museu. O equipamento também esteve presente nos noticiários da RecordTV, TV Clube e SBT RP com atividades da programação, além de ser noticiado no impresso Cruzeiro do Sul (Sorocaba/SP), O Liberal (Americana/SP), Jornal do Dia (Aracaju/SE), Folha de Londrina (Londrina/PR) e A Crítica (Manaus/AM).

As matérias de destaque do Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, no primeiro trimestre, incluem as participações nas agendas culturais do jornal Bom Dia Vanguarda, da TV Vanguarda (Globo) e Band Cidade (TV Band), esta com entrevista ao vivo com a gerente do Museu. Ainda, inserções sobre a programação mensal nos portais G1 Vale do Paraíba e Região e Agora Vale, e nos impressos A Voz do Vale e Diário de Taubaté, ambos de Taubaté (SP), Diário do Rio Claro (Rio Claro/SP), O Dia (São Paulo/SP) e Jornal do Commercio (Manaus/AM).

Já o primeiro trimestre do Museu Índia Vanuíre contemplou, com destaque, clippings em portais da região como o G1 Bauru e Marília; entrevistas mensais sobre a programação na Rádio Jovem Pan Tupã, além de reportagens nos jornais impressos Diário e Jornal Superior, ambos de Tupã/SP, e no Jornal da Manhã, de Marília (SP), todos com destaque para atividades da programação.

No tocante à Governança destacaram-se no período a Renovação do CIAEP – Comitê Interno Anticorrupção e de Ética Profissional, dentro do Plano de Integridade e Compliance da ACAM Portinari, bem como a renovação da Comissão de Gestão de Carreira – CGC, conforme estabelecido no Manual de Recursos Humanos.

Ainda, sempre preocupada com o meio ambiente, a ACAM Portinari, dentro das ações dos Planos de Sustentabilidade Ambiental dos respectivos museus sob sua Gestão, contratou a prestação de serviços para produção do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa para as referidas instituições. O Inventário irá verificar quanto os museus emitiram de GEE no ano de 2019, dessa forma, identificando qual o impacto

com relação ao clima, para que possa contribuir para o combate às mudanças climáticas.

Assim, no período, 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 estas não comprometeram os resultados do período e devidamente justificadas, nos seus respectivos Programas, não impactaram a execução orçamentária do exercício.

Brodowski, 11 de maio de 2020



Angelica Policeno Fabbri  
Diretora Executiva



Luiz Antonio Bergamo  
Diretor Administrativo/Financeiro

<b>FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2020)</b>							
<b>ACAM PORTINARI</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>	
1	(PGTG) Projetos para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	1.1	Meta-Produto	Projeto submetido	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
		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	13.929,47	
META ANUAL	55.929,47				-		
ICM%	100%				-		
2	(PGTG) Captação de recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus	2.1	Meta-Resultado	3,92% do repasse anual de 2020 *Referente ao Contrato de Gestão	1º Trim	85.000,00	101.550,18
					2º Trim	95.000,00	
					3º Trim	95.000,00	
					4º Trim	163.487,04	
					META ANUAL	438.487,04	101.550,18
					ICM%	100%	23,15%
3	(PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SECEC – MUSEU CASA DE PORTINARI	3.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	-
					ICM%	100%	-
4	(PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir do totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SECEC – MUSEU FELÍCIA LEIRNER/ AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO	4.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	-
					ICM%	100%	-
5	(PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SECEC – MUSEU ÍNDIA VANUÍRE	5.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	-
					ICM%	100%	-
6	(PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos- MUSEU	6.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	-

	CASA DE PORTINARI				ICM%	100%	-
7	(PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos – MUSEU FELÍCIA LEIRNER /AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO	7.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	-
					ICM%	100%	-
8	(PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE	8.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	-
					ICM%	100%	-

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
9	Realizar pesquisa bienal de perfil de público para os 3 museus a partir de metodologia adequada para a área museológica	9.1	Meta-Produto	Nº de relatórios entregue	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	-
					ICM%	100%	-

### **JUSTIFICATIVA:**

**META nº 2.1** - Captação de recursos financeiros (Eixo 3) \*Observando-se que a captação será única para os 03 museus/3,92% do repasse anual de 2020 \*Referente ao Contrato de Gestão, o total de receitas do Primeiro Trimestre de 2020 foi de R\$ 101.550,18 distribuídos da seguinte maneira:

Receitas com Cessão Onerosa Espaço R\$ 5.967,89;

Receitas com Bilheteria do Museu Felícia Leirner e Eventos no Auditório Claudio Santoro R\$ 70.194,31;

Receitas com vendas da Loja do Museu Casa de Portinari R\$ 25.290,73;

Receitas com doações e Programa de Parceiros e Sócios R\$ 97,25;

Total de receitas no Primeiro Trimestre de 2020 foi de R\$ 101.550,18.



**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2020)**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
10	(PSISEM) Apoio técnico e operacional a museus em municipalização	10.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de ações	1º Trim	1	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	-
					ICM%	100%	-
11	(PSISEM) Encontro de Representantes Regionais	11.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	-
					ICM%	100%	-
12	(PSISEM) Visitas Técnicas para o CEM	12.1	Dado Extra	Nº de visitas realizadas	1º Trim		02
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		02
					ICM%	100%	-
13	(PSISEM) Encontro Paulista de Museus	13.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
14	(PSISEM) Manutenção do Sistema do CEM-Cadastro Estadual de Museus-SP	14.1	Meta-Produto	Manutenção realizada	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
15	(PSISEM) Sonhar o Mundo – Implementação do Plano de Comunicação	15.1	Meta-Produto	Plano implementado	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		
16	(PSISEM) Oficinas de Capacitação	16.1	Meta-Produto	Nº de Oficinas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	6	
					ICM%	100%	
17	(PSISEM) Assessoramento Técnico e	17.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	



	Capacitação- ASTECA				4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
18	(PSISEM) Curso EAD	18.1	Meta-Produto	Nº de cursos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
19	(PSISEM) Publicação	19.1	Meta-Produto	Nº de publicações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
20	(PSISEM) Exposições Itinerantes	20.1	Meta-Produto	Nº de exposições a serem itineradas	1º Trim	1	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	
					ICM%	100%	
21	(PSISEM) Ação Museológica município de Porto Feliz	21.1	Meta-Produto	Exposição temporária	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
		21.2	Meta-Produto	Ação de educação patrimonial	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
ICM%	100%						

### **JUSTIFICATIVAS:**

**METAS nº 10 E 11** – Apoio técnico e operacional a museus em municipalização / Encontro de Representantes Regionais - A Organização Social informa e justifica que as referidas ações estavam previstas para a segunda quinzena do mês de março, porém, devido à COVID-19, e segundo determinação do Governo do Estado de São Paulo da realização de quarentena/isolamento social, bem como fechamento de museus, assim tornando impossível o cumprimento de atividades presenciais. Entretanto, a Organização Social envidará esforços para que na volta às rotinas das atividades essas atividades sejam compensadas para que se obtenha um resultado anual positivo.

<b>1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO - PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2020)</b>							
<b>MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI</b>							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
22	(PA) Projeto de pesquisa com o acervo	22.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
23	(PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites	23.1	Meta-Produto	Nº de boletins	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
24	(PA) Depoimentos de História Oral	24.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	01
		24.2	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
25	(PA) Palestra Técnica/Conservação e Restauro de acervo	25.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	

<b>2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2020) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
26	(PEPC) Exposições Virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	26.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
27	(PEPC) Evento periódico - Domingo com Arte	27.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	3	03
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	12	03
		ICM%	100%	25%			
		27.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		659
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					659		
ICM%	100%	-					
28	(PEPC) Eventos periódicos - Curso de Pintura	28.1	Meta-Produto	Nº de cursos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
		ICM%	100%				
		28.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL							
ICM%	100%						
29	(PEPC) Eventos periódicos - Oficinas Andantes	29.1	Meta-Produto	Nº de oficinas realizadas	1º Trim	3	02
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	12	02
		ICM%	100%	16,67%			
		29.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		86
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					86		
ICM%	100%	-					
30	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus	30.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

		30.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
31	(PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus	31.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
		31.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
32	(PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra	32.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
		32.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
33	(PEPC) Eventos - Cursos, oficinas e workshops	33.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
		33.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
34	(PEPC) Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos	34.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	100%
		34.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		69
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		

					META ANUAL		69
					ICM%	100%	-
35	(PEPC) Programa Férias no Museu	35.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	01
		ICM%	100%	50%			
		35.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		1.178
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					1.178		
ICM%	100%	-					
36	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	36.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	1º Trim	8.000	6.886
					2º Trim	5.300	
					3º Trim	6.700	
					4º Trim	3.200	
					META ANUAL	23.200	6.886
					ICM%	100%	-
37	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Portinari	37.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
		ICM%	100%				
		37.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL							
ICM%	100%						
38	(PEPC) Eventos temáticos - Aniversário do Artista	38.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

### **JUSTIFICATIVAS:**

**META nº 29.1** - Eventos periódicos - Oficinas Andantes/Nº de oficinas realizadas, a Organização Social informa e justifica que o índice a menor no período ocorreu pois no mês de março, a ação estava prevista para acontecer no dia 28 e, por conta da necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia do Covid-19 e fechamento do museu por tempo indeterminado a ação não pôde ser realizada.

**META nº 34.1** - Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos/Nº de eventos realizados, a Organização Social informa e justifica que todo ano a meta em questão é realizada através da campanha "Sonhar o Mundo", antes anual, agora, passa a ser promovida durante os meses por meio de uma agenda temática. A campanha busca articular os museus paulistas em torno de ações ligadas aos Direitos Humanos, dando visibilidade ao tema a partir de programação cultural, educativa e de comunicação nas mídias sociais. No 1º trimestre de 2020 a primeira atividade do calendário abordou o Dia Internacional da Mulher (08/03) e o Museu Casa de Portinari participou da iniciativa, antecipando a meta prevista para o último trimestre do ano.

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2020)  
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
39	(PSISEM) Compartilhamento de experiências para o fortalecimento dos Museus da região	39.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	

<b>4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2020)</b>							
<b>MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
40	(PE) Ações de capacitação para professores	40.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	0	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	01
					ICM%	100%	50%
		40.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	0	120
					2º Trim	30	
					3º Trim	0	
					4º Trim	30	
META ANUAL	60	120					
ICM%	100%	200%					
41	(PE) Projeto O Museu vai à Escola	41.1	Meta-Produto	Nº mínimo de escolas atendidas	1º Trim	4	02
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	13	02
					ICM%	100%	15,38%
		41.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	400	241
					2º Trim	1.000	
					3º Trim	350	
					4º Trim	200	
META ANUAL	1.950	241					
ICM%	100%	12,36%					
42	(PE) Programa Sentidos para público com deficiência	42.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
		42.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	20	107*
					2º Trim	20	
					3º Trim	20	
					4º Trim	20	
META ANUAL	80	107					
ICM%	100%	133,75					
43	(PE) Programa Encontros para público idoso	43.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
		43.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	20	24
					2º Trim	20	
					3º Trim	20	
					4º Trim	20	
META ANUAL	80	24					
ICM%	100%	30%					



44	(PE) Programa Travessias para público em vulnerabilidade social	44.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
		44.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	20	49*
					2º Trim	20	
					3º Trim	20	
					4º Trim	20	
META ANUAL	80	49					
ICM%	100%	61,25					
45	(PE) Projeto Família Legal	45.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações /programas / projetos realizados	1º Trim	24	18
					2º Trim	24	
					3º Trim	24	
					4º Trim	24	
					META ANUAL	96	18
					ICM%	100%	18,75%
		45.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	80	97
					2º Trim	80	
					3º Trim	80	
					4º Trim	80	
					META ANUAL	320	97
					ICM%	100%	30,31%
46	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SECEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	46.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
		46.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM%	100%	
47	(PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	47.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos	1º Trim	100	322**
					2º Trim	3.300	
					3º Trim	2.400	
					4º Trim	2.700	
					META ANUAL	8.500	322
					ICM%	100%	3,78%

### **JUSTIFICATIVAS:**

**METAS nº 40.1 e 40.2** - Ações de capacitação para professores/Nº mínimo de ações realizada/Nº mínimo de público atendido, a Organização Social informa que embora a referida meta estivesse prevista para 2º trimestre, considerando-se a demanda apresentada, o Museu Casa de Portinari realizou uma capacitação para educadores da Associação pró Esporte e Cultura. A atividade oportunizou a discussão da transformação e promoção do desenvolvimento social através das ações

esportivas, culturais e educacionais. Além disso, pela importância da ação o público atendido foi maior que o esperado, superando o número anual previsto na meta 40.2.

**METAS nº 41.1 e 41.2 / 45.1** - Projeto O Museu vai à Escola-Nº mínimo de escolas atendidas/Nº mínimo de público atendido e Projeto Família Legal-Nº mínimo de ações /programas / projetos realizados, a Organização Social informa e justifica que o índice a menor no período das referidas metas ocorreu, pois as ações estavam previstas para acontecer na segunda quinzena de março e, por conta da necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia do Covid-19, as ações não puderam ser realizadas.

\* Ocorreu grande procura pelas ações, conseqüentemente houve a necessidade de ampliação de atendimento para estes grupos específicos. Ressaltamos que não prejudicou o andamento das ações.

\*\* Houve uma demanda maior de escolas do que o previsto, e conseqüentemente a quantidade de alunos atendidos também foi ultrapassada.

<b>5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2020)</b>							
<b>MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>	
48	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	48.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais	1º Trim	55.000	36.399*
					2º Trim	45.000	
					3º Trim	50.000	
					4º Trim	45.000	
					META ANUAL	195.000	36.399
					ICM%	100%	18,66%
49	(PCDI) Inserções na mídia	49.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	90	269**
					2º Trim	120	
					3º Trim	120	
					4º Trim	90	
					META ANUAL	420	269
					ICM%	100%	64%
50	(PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	50.1	Dado Extra	Nº de parcerias estabelecidas com organizações	1º Trim		9***
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		9
					ICM%	100%	-

\* Tendo em vista os resultados obtidos com o índice menor que o previsto, a equipe de comunicação debruçou-se em uma análise criteriosa para avaliar o que teria ocasionado tal resultado; chegando-se a conclusão que, há alguns meses atrás, recebemos mensagens do servidor do site que estava instalado sobre excesso de requisições. Sempre que acontece um acesso ao site, o servidor é requisitado para que execute os códigos e o site apareça. Ao analisar os relatórios fornecidos pelo servidor, foi identificado que um dos apontamentos era o auto número de acessos de bots de diferentes origens.

O acesso de robô ao site é comum e existem os estratégicos e os prejudiciais. Os estratégicos são aqueles como os do Google, Facebook e buscadores como um todo que ajudam no ranqueamento do site e no rastreamento de público de interesse, porém os prejudiciais, que podem ser de vários tipos, acabam inflando o número de visitas no site e aumentando o índice de requisição ao servidor, prejudicando a performance geral do site.

Analisando o custo-benefício do servidor, para melhoria da performance do site, optamos por deixar liberado somente os acessos de robots essenciais às boas práticas e estratégias pertinentes ao trabalho digital realizado e bloqueamos o fluxo de bots em geral. Essa ação pode ter gerado impacto no volume de acessos diante dos números estatísticos comparados mensalmente e anualmente.

\*\* Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação do Aniversário de 50 anos do Museu Casa de Portinari com cerimônia especial e diversos lançamentos; e também das diversas atividades especiais realizadas durante o trimestre, como: participação na campanha #MuseumSelfieDay; programação de "Férias no Museu"; realização do "Carnaval na Paleta de Portinari" com diversas atividades; comemoração ao Dia Internacional da Mulher com participação nas campanhas #5WomenArtists e #SonharoMundo; e com o fechamento do museu por conta da COVID-19, iniciamos a campanha #CulturaEmCasa.

\*\*\* 1.Parceria com a Prefeitura Municipal de Brodowski para o Projeto "Caminhos de Portinari"  
 2.Parceria com a Arquidiocese de Ribeirão Preto, para realização do serviço de conservação preventiva das obras "Santa Cecília" e "Santo Antônio" de Candido Portinari  
 3.Parceria com a Defesa Civil de Brodowski para o encaminhamento de ações relacionadas à segurança do Museu Casa de Portinari, com aquisição de equipamentos e adoção de procedimentos recomendáveis visando a segurança da edificação, seu acervo, funcionários e público visitante.  
 4.Parceria com a APAE de Brodowski, para a realização das atividades do programa Sentidos

5. Parceria com a Terceira Idade para a realização das atividades do Programa Encontros
6. Parceria com a Camerata Filarmônica Invoce, sob a direção artística do Maestro Camilo Calandrelli, para a apresentação da série de Concertos Sacros
7. Parceria com a EE Cel José Aleixo da Silva Passos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na ação Sonhar o mundo
8. Parceria com o Projeto Arco Iris. Todo mundo adora uma aventura! É por isso que o Museu Casa de Portinari foi um cenário e os participantes da oficina "Aventuras no Museu Casa de Portinari" os protagonistas
9. Parceria com artistas, que em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, participaram da ação global #5WomenArtists

<b>6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2020) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
51	(PED) Renovação do AVCB	51.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
52	(PED) Renovação de Alvará de Funcionamento	52.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
53	(PED) Renovação de Seguros	53.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
54	(PA) Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	54.1	Meta-Produto	Nº de Ciclos de Encontros e Conferências realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
55	(PA) Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro	55.1	Meta-Produto	Nº de seminários realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
56	(PA) Encontro Temático: Museus Casas	56.1	Meta-Produto	Nº de encontros realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
57	(PEPC) Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	57.1	Meta-Produto	Nº de Ciclos de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
58	(PEPC) Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	58.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
59	(PEPC) Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares - Dia do Patrimônio Histórico -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes - Dia Nacional da pintura ao ar livre	59.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
60	(PSISEM) Itinerância Exposição Capela da Nonna	60.1	Meta-Produto	Nº de exposições disponibilizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	

					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
61	(PEPC) Projeto "Caminhos de Portinari"	61.1	Meta-Produto	Nº de projeto realizado	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM%	100%	100%
62	(PE)"Desafio Portinari" versão física e eletrônica	62.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
63	(PE) Funcionamento do espaço do Museu Casa de Portinari em Hospital	63.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
64	(PED) Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	64.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
65	(PEPC) Participação em evento Mostra de Museus	65.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
66	(PGTG) PROAC - Implantação de Projeto aprovado	66.1	Meta-Produto	Nº de projetos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
67	(PGTG) PRONAC - Implantação de Plano aprovado	67.1	Meta-Produto	Nº de planos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	



					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
68	(PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	68.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
69	(PE) Projeto Viagem Pelos Caminhos de Portinari	69.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	1	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
		ICM%	100%				
		69.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos semanalmente pelas ações continuadas do Projeto na Rede Pública Municipal de Ensino Infantil e Fundamental	1º Trim	1.400,00	-
					2º Trim	1.400,00	
					3º Trim	1.400,00	
					4º Trim	1.400,00	
META ANUAL	1.400,00						
ICM%	1.400,00						
70	(PEPC) Eventos temáticos - É Gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari	70.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
71	(PEPC) Exposições temporárias realizadas a partir do acervo	71.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
72	(PEPC) Eventos temáticos - Aniversário do Museu – Jubileu de Ouro – 50 anos	72.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	01
					ICM%	100%	100%

**META nº 61** - Projeto "Caminhos de Portinari", durante o 1º trimestre de 2020 o Museu Casa de Portinari convidou o público a percorrer os Caminhos de Portinari como uma forma de conectar outros

espaços e paisagens da cidade de Brodowski, como território da memória do artista e da comunidade, que ampliaram a compreensão das lembranças de seu passado como temas recorrentes e referenciais na sua obra, possibilitando conhecer as verdades simples e os grandes sentimentos vinculados à forte presença da terra natal na vida do pintor, seu lugar de refúgio e inspiração, fortalecimento e ligação com as raízes e as origens.

**META nº 72** - Eventos temáticos - Aniversário do Museu – Jubileu de Ouro – 50 anos, o Museu Casa de Portinari, comemorou os seus 50 anos, foi realizada no dia 14 de março cerimônia no equipamento para o público e convidados.

No evento, foram lançados o selo comemorativo, com o logo dos 50 anos; o projeto Pedalando com o Museu, que disponibiliza aos visitantes bicicletas para percorrer os Caminhos de Portinari e as trilhas da Galeria a Céu Aberto, ambos em Brodowski (SP), importantes ações do Museu Casa de Portinari em parceria com a Prefeitura, artistas e comunidade local, numa ação colaborativa que corrobora o papel social e a relevância do museu na comunidade onde está instalado, contribuindo para o desenvolvimento local; e o espetáculo luz e som, instalado na Capela da Nonna, com narrativa das obras presentes no local, ampliando a experiência do visitante naquele espaço expositivo. Além disso, também foi anunciado o comodato entre o Museu Casa de Portinari e a família Almeida para o Centro de Pesquisa e Referência do Museu Casa de Portinari, e homenagens àqueles que contribuíram significativamente para que a Casa fosse transformada em Museu, no início de 1970.

<b>1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2020)</b>							
<b>MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>	
73	(PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites	73.1	Meta-Produto	Nº de boletins	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	25%
74	(PA) Depoimentos de História Oral	74.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	1	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	-
		74.2	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
75	(PA) Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	75.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

**JUSTIFICATIVA:**

**META nº 74.1** - Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados, a Organização Social informa e justifica que a coleta de um depoimento de história oral para o período do 1º trimestre de 2020 não pôde ser cumprida pois seriam relatos fornecidos por pessoas pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 (idosos) e que, por precaução de ambos interessados (instituição e depoentes), optou-se pela preservação das orientações e adiamento das gravações dos depoimentos.

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2020)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
76	(PEPC) Exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	76.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
77	(PEPC) Projeto Fora da Caixa	77.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	2	01
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	10	01
					ICM%	100%	10%
78	(PEPC) Eventos periódicos - Encontros com Arte	78.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	2	02
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	8	02
					ICM%	100%	25%
		78.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		18
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		18
					ICM%	100%	-
79	(PEPC) Eventos periódicos - Domingo Musical	79.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	2	01
					2º Trim	3	
					3º Trim	2	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	10	01
					ICM%	100%	10%
		79.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		78
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		78
					ICM%	100%	-
80	(PEPC) Eventos periódicos - Ensaio Aberto no Auditório	80.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	02
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	4	02
					ICM%	100%	50%
		80.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		193
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		193
					ICM%	100%	-

81	(PEPC) Eventos periódicos - Projeto Pôr do Sol	81.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
		4º Trim	0				
		META ANUAL	1				
		ICM%	100%				
82	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus	82.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
		4º Trim	0				
		META ANUAL	1				
		ICM%	100%				
83	(PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus	83.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
		4º Trim	0				
		META ANUAL	1				
		ICM%	100%				
84	(PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra	84.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
		4º Trim	1				
		META ANUAL	1				
		ICM%	100%				
85	(PEPC) Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos	85.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
		4º Trim	1				
		META ANUAL	1				
		ICM%	100%				

					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
		85.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
86	(PEPC) Eventos temáticos - Semana do Meio Ambiente	86.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
	86.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			
				META ANUAL			
				ICM%	100%		
87	(PEPC) Programa Férias no Museu	87.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	01
					ICM%	100%	50%
	87.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		620	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			
				META ANUAL		620	
				ICM%	100%	-	
88	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	88.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	1º Trim	19.000	16.389
					2º Trim	25.000	
					3º Trim	43.000	
					4º Trim	25.000	
					META ANUAL	112.000	16.389
					ICM%	100%	14,63%
89	(PEPC) Eventos temáticos - Dia da Cidade	89.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
	89.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			
				META ANUAL			
				ICM%	100%		

## **JUSTIFICATIVAS:**

**METAS nº 77.1 e 79.1** - Projeto Fora da Caixa/Nº de ações realizadas e Eventos periódicos - Domingo Musical/Nº de eventos realizados, a Organização Social informa e justifica que o índice a menor no período das referidas metas ocorreu, pois as ações estavam previstas para acontecer na segunda quinzena de março e, por conta da necessidade de distanciamento e fechamento dos museus social gerada pela pandemia do Covid-19, as ações não puderam ser realizadas. Esclarecemos inclusive que a ação referente à meta 79.1 integraria, também, a campanha SONHAR O MUNDO em celebração ao Dia Internacional da Mulher, proposta pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus.

**META nº 80.1** - Eventos periódicos - Ensaio Aberto no Auditório/Nº de eventos realizados, a Organização Social informa e justifica que a meta em questão foi superada devido ao fato da formalização de mais uma parceria entre o Museu/Auditório e a Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região ainda nos primeiros meses do ano. Com a adesão da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região ao nosso programa de parceiros, formatada para atender às necessidades e possibilidades de apoio entre os entes, o Auditório Claudio Santoro passa a abrigar ensaios fechados e abertos desse jovem grupo musical criado em 2019 no município sede das instituições a partir de março deste ano. A apresentação no programa Ensaio Aberto, ainda no início do ano, celebrou o início dessa parceria. É importante ressaltar que o índice a maior não prejudicou essa ou outra ação, tampouco onerou orçamento previsto.



**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2020)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
90	(PSISEM) Compartilhamento de experiências para o fortalecimento dos Museus da região	90.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	

<b>4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2020) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
91	(PE) Ações de capacitação para professores	91.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	2	
					3º Trim	1	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	6	01
					ICM%	100%	16,66%
		91.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	25	15*
					2º Trim	25	
					3º Trim	25	
					4º Trim	25	
META ANUAL	100	15					
ICM%	100%	15%					
92	(PE) Oficinas temáticas	92.1	Meta-Produto	Nº mínimo de oficinas realizadas	1º Trim	2	-
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	8	-
					ICM%	100%	-
		92.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	40	-
					2º Trim	40	
					3º Trim	40	
					4º Trim	40	
META ANUAL	160	-					
ICM%	100%	-					
93	(PE) Projeto o Museu vai à Escola	93.1	Meta-Produto	Nº mínimo de escolas atendidas	1º Trim	2	-
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	8	-
					ICM%	100%	-
		93.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público escolar atendido	1º Trim	100	-
					2º Trim	100	
					3º Trim	100	
					4º Trim	100	
META ANUAL	400	-					
ICM%	100%	-					
94	(PE) Programa Mais Sentidos para público com deficiência	94.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	01
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	8	01
					ICM%	100%	12,5%
		94.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	25	34**
					2º Trim	25	
					3º Trim	25	
					4º Trim	25	
META ANUAL	100	34					
ICM%	100%	34%					

95	(PE) Programa Outono para público idoso	95.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	01
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	8	01
					ICM%	100%	12,5
		95.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	25	12
					2º Trim	25	
					3º Trim	25	
					4º Trim	25	
META ANUAL	100				12		
ICM%	100%				12%		
96	(PE) Programa Todos no Museu para público em vulnerabilidade social	96.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	02
					2º Trim	2	
					3º Trim	2	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	8	02
					ICM%	100%	25%
		96.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	50	71**
					2º Trim	50	
					3º Trim	50	
					4º Trim	50	
META ANUAL	200				71		
ICM%	100%				35,5%		
97	(PE) Cursos para guias de turismo	97.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
		97.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	0	-
					2º Trim	20	
					3º Trim	0	
					4º Trim	20	
META ANUAL	40						
ICM%	100%						
98	(PE) Projeto Família no Museu	98.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações /programas / projetos realizados	1º Trim	25	20
					2º Trim	25	
					3º Trim	25	
					4º Trim	25	
					META ANUAL	100	20
					ICM%	100%	20%
		98.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	160	161
					2º Trim	160	
					3º Trim	160	
					4º Trim	160	
META ANUAL	640				161		
ICM%	100%				25,15%		
99	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	99.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	

	modelo SECEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	99.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
					1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
					META ANUAL	80,00	
ICM%	100%						
100	(PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	100.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos	1º Trim	300	170
					2º Trim	600	
					3º Trim	400	
					4º Trim	600	
					META ANUAL	1.900	170
					ICM%	100%	8,94%

### **JUSTIFICATIVAS:**

**METAS nº 92.1, 92.2, 93.1 e 93.2** - Oficinas temáticas/Nº mínimo de oficinas realizadas/Nº mínimo de público atendido e Projeto o Museu vai à Escola/Nº mínimo de escolas atendidas/Nº mínimo de público escolar atendido, a Organização Social informa e justifica que as ações em questão estavam previstas para acontecer na segunda quinzena do mês março e, por conta da necessidade de distanciamento social e fechamento do museu gerada pela pandemia do Covid-19, não puderam ser realizadas.

**METAS nº 94.1, 95.1, 95.2, 98.1 e 100.1** - Programa Mais Sentidos para público com deficiência/Nº mínimo de ações realizadas, Programa Outono para público idoso/Nº mínimo de ações realizadas/Nº mínimo de público atendido, Projeto Família no Museu/Nº mínimo de ações /programas /projetos realizados e Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário), a Organização Social informa e justifica que as metas em questão foram realizadas parcialmente, pois novas atividades estavam previstas para acontecer na segunda quinzena do mês de março, porém não foi possível, devido a necessidade de distanciamento social e fechamento do museu por tempo indeterminado gerada pela pandemia do Covid-19.

\* Foi cumprida parcialmente, pois estavam previstas 3 ações para professores ao longo do período e, duas delas foram canceladas por motivo da pandemia, não tornando possível o seu cumprimento total.

\*\* Ocorreu grande procura pelas ações, conseqüentemente houve a necessidade de ampliação de atendimento para estes grupos específicos. Ressaltamos que não prejudicou o andamento das ações.

<b>5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2020)</b>							
<b>MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
101	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	101.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais	1º Trim	12.000	13.898
					2º Trim	14.000	
					3º Trim	14.000	
					4º Trim	10.000	
					META ANUAL	50.000	13.898
					ICM%	100%	27,79%%
102	(PCDI) Inserções na mídia	102.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	100	224*
					2º Trim	250	
					3º Trim	200	
					4º Trim	100	
					META ANUAL	650	224
					ICM%	100%	34,46%
103	(PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	103.1	Dado Extra	Nº de parcerias estabelecidas com organizações	1º Trim		13**
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		13
					ICM%	100%	-

\* Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o trimestre, como: participação na campanha #MuseumSelfieDay; programação de "Férias no Museu"; realização do "Folia no Museu" com diversas atividades; comemoração ao Dia Internacional da Mulher com participação nas campanhas #5WomenArtists e #SonharoMundo; e com o fechamento do museu por conta da COVID-19, iniciamos a campanha #CulturaEmCasa.

\*\* 1.Parceria estabelecida com a Companhia Um Ato de teatro, realização no dia 15 de janeiro do Ensaio Aberto do musical Os Pastorinhos de Fátima.

2.Parceria com a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA), continuam contando com a participação ativa da equipe de educadores do Museu e Auditório, encabeçados nesta parceria por Clara Cardoso e Bianca Borges. A câmara visa a realização de ações de formação e conscientização ambiental no município e envolve, voluntariamente, diversos entes da comunidade, buscando ampliar a capilaridade dessas ações e contribuindo positivamente com o município.

3.Parceria com o Recanto de Repouso Sakura Home no Programa Outono.

4.Parceria com o Programa Toriba Musical, do Hotel Toriba, se renovou com a primeira apresentação musical do ano do projeto Domingo Musical.

5.Parceria com o Guia Castelfranchi, com distribuição de flyers no portal do município.

6.Parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campos do Jordão por meio do apoio de duas alunas do curso Técnico de Eventos na recepção e conferência de ingressos.

7.Parceria com as Óticas Carol na venda de ingressos.

8.Parceria com a Livraria Ufamulufa na venda de ingressos.

9.Parceria com o Restaurante Tutti Buoni, da Master Chef Bárbara Cardin, para o camarim do Demônios da Garoa.

10.Parceria com o Museu Casa da Xilogravura foi reestruturada neste trimestre em trabalho realizado entre as equipes das duas instituições museais para reestruturação do "Roteiro Cultural".

11.Parceria continuada com a instituição Escola de Educação Especial Nascer do Sol – APAE de Campos do Jordão.

12.Parceria com a Casa Sagrada Família – que acolhe famílias em situação de alta vulnerabilidade sociocultural deste bairro do município, visando o atendimento das crianças e adolescentes.

13.Parceria com a Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região no programa Ensaio Aberto.

**6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2020) -MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
104	(PED) Renovação do AVCB	104.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
105	(PED) Renovação de Alvará de Funcionamento	105.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
106	(PED) Renovação de Seguros	106.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
107	(PA) Pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	107.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
108	(PEPC) Eventos realizados na Programação Cultural	108.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados - Série Orquestras do Vale, Série Claudio Santoro e Série Ópera no Museu	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
109	(PE) Projeto Concerto Virtual	109.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
110	(PEPC) Participação em evento Mostra de Museus	110.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
111	(PGTG) - PROAC – Implantação de Projeto aprovado	111.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
112	(PGTG) - PRONAC – Implantação de Plano aprovado	112.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
113	(PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	113.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
114	(PEPC) Exposições temporárias	114.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	

115	Implantação do Programa de Patrimônio Ambiental	115.1	Meta-Produto	Programa implantado	1° Trim	0	-
					2° Trim	0	
					3° Trim	0	
					4° Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	



**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2020) - MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
116	(PA) Projeto de pesquisa com o acervo	116.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
117	(PA) Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã) ações de capacitação	117.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	01
					ICM%	100%	50%
118	(PA) Projeto Identidade Apoio a processos museológicos das comunidades indígenas da região de Tupã (Terra Indígena Vanuíre, Terra Indígena Icatú, Terra Indígena Araribá)	118.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
119	(PA) Projeto Identidade Apoio as ações de pesquisa, preservação e difusão do patrimônio material e imaterial dos Povos indígenas (Terra Indígena Vanuíre, Terra Indígena Icatú, Terra Indígena Araribá)	119.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
120	(PA) Depoimentos de História Oral	120.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	01
					ICM%	100%	50%
		120.2	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
121	(PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites	121.1	Meta-Produto	Quantidade de boletins publicados	1º Trim	1	01
					2º Trim	1	
					3º Trim	1	
					4º Trim	1	

					META ANUAL	4	01
					ICM%	100%	50%
122	(PA) Palestra Técnica/Conservação o ação e restauro de acervo	122.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2020)**  
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
123	(PEPC) Exposições Virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	123.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
124	(PEPC) Eventos periódicos - Cultura e Questões Indígenas em Foco	124.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	3	03
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	12	03
		ICM%	100%	25%			
		124.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		93
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					93		
ICM%	100%	-					
125	(PEPC) Eventos periódicos - Saberes e Fazeres Indígenas	125.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	3	03
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	12	03
		ICM%	100%	25%			
		125.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		107
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					107		
ICM%	100%	-					
126	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus	126.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
		ICM%	100%				
		126.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL							
ICM%	100%						
127	(PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus	127.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

		127.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
128	(PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra	128.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
	128.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			
META ANUAL							
ICM%				100%			
129	(PEPC) Eventos temáticos - Dia da Cidade	129.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
	129.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			
META ANUAL							
ICM%				100%			
130	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Direitos Humanos	130.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
	130.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			
META ANUAL							
ICM%				100%			
131	(PEPC) Eventos - Cursos, oficinas e workshops	131.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	01
					ICM%	100%	25%
	131.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		10	
				2º Trim			
				3º Trim			
				4º Trim			

					META ANUAL		10
					ICM%	100%	-
132	(PEPC) Programa Férias no Museu	132.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	2	01
		ICM%	100%	50%			
		132.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		516
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					516		
ICM%	100%	-					
133	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	133.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	1º Trim	3.000	2.883
					2º Trim	7.250	
					3º Trim	5.250	
					4º Trim	2.500	
					META ANUAL	18.000	2.883
					ICM%	100%	16,02%
134	(PEPC) Eventos temáticos - Museu Folia	134.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	01
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	01
		ICM%	100%	100%			
		134.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		357
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL					357		
ICM%	100%	-					
135	(PEPC) Eventos temáticos - Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus	135.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
		ICM%	100%				
		135.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
META ANUAL							
ICM%	100%						
136	(PEPC) Eventos temáticos - Semana do Índio	136.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
		ICM%	100%				
		136.2	Dado Extra		1º Trim		-

				Nº de participantes	2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2020)  
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
137	(PSISEM) Compartilhamento de experiências para o fortalecimento dos Museus da região	137.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2020)**  
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
138	(PE) Capacitação para professores	138.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	03*
					2º Trim	2	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	4	03
					ICM%	100%	75%
		138.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	60	65
					2º Trim	60	
					3º Trim	0	
					4º Trim	0	
META ANUAL	120	65					
ICM%	100%	54,16%					
139	(PE) Projeto "Vem que te Conto um Conto"	139.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	3	02
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	12	02
					ICM%	100%	16,66%
		139.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	60	54
					2º Trim	80	
					3º Trim	80	
					4º Trim	60	
META ANUAL	280	54					
ICM%	100%	19,28%					
140	(PE) Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência	140.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	3	03
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	12	03
					ICM%	100%	25%
		140.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	45	52
					2º Trim	45	
					3º Trim	45	
					4º Trim	45	
META ANUAL	180	52					
ICM%	100%	28,88%					
141	(PE) Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	141.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	01
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	3	
					META ANUAL	11	01
					ICM%	100%	9,09%
		141.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	75	39
					2º Trim	95	
					3º Trim	95	
					4º Trim	95	
META ANUAL	360	39					
ICM%	100%	10,83%					



142	(PE) Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência visual	142.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	01
					2º Trim	3	
					3º Trim	3	
					4º Trim	2	
					META ANUAL	10	01
					ICM%	100%	10%
		142.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	30	17
					2º Trim	30	
					3º Trim	30	
					4º Trim	30	
META ANUAL	120				17		
ICM%	100%				14,16%		
143	(PE) Projeto Museu Jovem para público em vulnerabilidade social	143.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	01
					2º Trim	3	
					3º Trim	2	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	6	01
					ICM%	100%	16,66%
		143.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	30	30
					2º Trim	80	
					3º Trim	50	
					4º Trim	0	
META ANUAL	160				30		
ICM%	100%				18,75%		
144	(PE) Projeto Família no Museu	144.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	24	18
					2º Trim	24	
					3º Trim	24	
					4º Trim	24	
					META ANUAL	96	18
					ICM%	100%	18,75%
		144.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	60	57
					2º Trim	60	
					3º Trim	60	
					4º Trim	60	
META ANUAL	240				57		
ICM%	100%				23,75%		
145	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SECEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	145.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
		145.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	
					3º Trim	0,00	
					4º Trim	80,00	
META ANUAL	80,00						
ICM%	100%						
146	(PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de	146.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos	1º Trim	550	217
					2º Trim	2.800	
					3º Trim	1.850	
					4º Trim	1.300	

	escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)				META ANUAL	6.500	217
					ICM%	100%	3,33%

**JUSTIFICATIVAS:**

**METAS nº 139.1, 139.2, 141.1, 141.2, 142.1, 142.2, 144.1, 144.2 e 146.1** - Projeto "Vem que te Conto um Conto"/Nº mínimo de ações realizadas/Nº mínimo de público atendido, Projeto Aguçando as Memórias para público idoso/Nº mínimo de ações realizadas/Nº mínimo de público atendido, Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência visual/Nº mínimo de ações realizadas/Nº mínimo de público atendido, Projeto Família no Museu/Nº mínimo de ações realizadas/Nº mínimo de público atendido e Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)/Nº mínimo de estudantes atendidos, a Organização Social informa e justifica que as metas em questão foram realizadas parcialmente, pois novas atividades estavam previstas para acontecer na segunda quinzena do mês de março, porém não foi possível, devido a necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia do Covid-19 e fechamento do museu por tempo indeterminado.

\*Houve solicitação por parte dos profissionais da educação, Diretores e Coordenadores, que participaram do primeiro encontro do Curso, por não prejudicar outras ações e orçamento previsto, foi possível a realização da atividade.

<b>5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2020)</b>							
<b>MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>	<b>Realizado</b>	
147	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	147.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais	1º Trim	6.000	12.659*
					2º Trim	8.000	
					3º Trim	8.000	
					4º Trim	6.000	
					META ANUAL	28.000	12.659
					ICM%	100%	45,21%
148	(PCDI) Inserções na mídia	148.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	50	103**
					2º Trim	70	
					3º Trim	70	
					4º Trim	50	
					META ANUAL	240	103
					ICM%	100%	42,91%
149	(PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	149.1	Dado Extra	Nº de parcerias estabelecidas com organizações	1º Trim		12***
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		12
					ICM%	100%	-

\* Foram alcançados mais visitantes no site do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o trimestre.

\*\* Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o trimestre, como: participação na campanha #MuseumSelfieDay; programação de "Férias no Museu"; realização do "Museu Folia" com diversas atividades; comemoração ao Dia Internacional da Mulher com participação nas campanhas #5WomenArtists e #SonharoMundo; e com o fechamento do museu por conta da COVID-19, iniciamos a campanha #CulturaEmCasa.

\*\*\* 1.Parceria com a Casa da Criança de Tupã, é uma instituição, que atende pessoas com necessidades especiais físicas e mentais e que realmente precisam ficar internados como residentes, participaram do Bailinho de Carnaval.

2. Parceria com o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial (Bastos), participaram do projeto Museu e Cidadania.

3.Parceria com a Secretaria Municipal de Ensino de Tupã, fornecendo capacitação para os professores da rede municipal por meio do projeto Capacitação para professores.

4.Parceria com a FACCAT (Tupã), Capacitação para professores.

5.Parceria com a ATLECA, Capacitação para professores.

6.Parceria com a Seicho-no-ie de Tupã para o projeto Museu Jovem.

7.Parceria com a Residência Inclusiva Tom Melhor (Tupã), é uma casa de acolhimento institucional que atende jovens e adultos em situação de risco social. Participaram do projeto Museu e Cidadania.

8.Parceria com a UNATI de Tupã com a participação no projeto Aguçando as Memórias.

9. Parceria com a UNIMED Tupã - PROGRAMA VIDA ILUMINADA, projeto O Olhar é o Sentir pelas Mãos.

10.Parceria UMONT, no Museu Folia.

11.Parceria com a Orquestra Municipal (Tupã), no Museu Folia.

12.Parceria com a T.I. Vanuíre, os Kaingang, Krenak e Terena de nossa região para a programação cultural do museu.

<b>6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2020) MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ</b>							
<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
150	(PED) Renovação do AVCB	150.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
151	(PED) Renovação de Alvará de Funcionamento	151.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim		-
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		
					ICM%	100%	
152	(PED) Renovação de Seguros	152.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim		01
					2º Trim		
					3º Trim		
					4º Trim		
					META ANUAL		01
					ICM%	100%	-

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
153	(PED) Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	153.1	Meta-Produto	Nº de Lojas física e virtual implantadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
154	(PA) Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	154.1	Meta-Produto	Nº de peças acondicionadas	1º Trim	270	240
					2º Trim	270	
					3º Trim	270	
					4º Trim	270	
					META ANUAL	1.080	240
					ICM%	100%	22,22%
155	(PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	155.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
156	(PSISEM) Elaboração de Exposição para Itinerância	156.1	Meta-Produto	Nº de exposições itineradas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
157	(PSISEM) Itinerância da Exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang - de Geração em Geração	157.1	Meta-Produto	Nº de exposições disponibilizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
158	(PED) Implantação do Espaço OCA	158.1	Meta-Produto	Oca implantada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
159	(PED) Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, secedido pela Prefeitura de Tupã	159.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
160	(PEPC) Participação em evento Mostra de Museus	160.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

161	(PGTG) - PROAC – Implantação de Projeto aprovado	161.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
162	(PGTG) - PRONAC – Implantação de Plano aprovado	162.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
163	(PEPC) Exposições temporárias realizadas a partir do acervo	163.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
164	(PEPC) Eventos temáticos - Semana Tupã em comemoração ao dia internacional dos povos indígenas	164.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	1	
					4º Trim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
165	(PA) Projeto de pesquisa especializada com o acervo etnográfico	165.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM%	100%	
166	Publicação de livro institucional do museu	166.1	Meta-Produto	Nº de publicação	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	
					3º Trim	0	
					4º Trim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

### **JUSTIFICATIVA:**

**META nº 154.1** - Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico/Nº de peças acondicionadas, o Museu Índia Vanuïre possui um expressivo número de acervos fotográficos, e o trabalho de conservação e higienização desenvolvido com ele é minucioso, pois se trata de um acervo que pode sofrer danos com muita facilidade.

O foco do trabalho de conservação da equipe de acervo do Museu tem sido a readequação do acondicionamento de todas as fotos, bem como a higienização de rotina delas. No total, foram readequadas 240 fotografias neste trimestre.



Exercício: 2020

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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
1	<b>Repasse para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.155.894,00	2.832.102,84				2.832.102,84	25,39%
1.2	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	(55.779,47)	(14.160,51)	-	-	-	(14.160,51)	25,39%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	(55.779,47)	(14.160,51)	-	-	-	(14.160,51)	25,39%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3	<b>Repasse Líquidos Disponíveis</b>	11.100.114,53	2.817.942,33	-	-	-	2.817.942,33	25,39%
2	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	<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
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.100.114,53	2.787.089,43				2.787.089,43	25,11%
4.2	<b>Receita de Captação Apropriada (NOTA 01)</b>	493.090,51	101.550,18	-	-	-	101.550,18	20,59%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	437.311,04	101.550,18				101.550,18	23,22%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	55.779,47	-				-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-				-	0,00%
4.3	<b>Total das Receitas Financeiras (NOTA 02)</b>	125.000,00	15.702,74				15.702,74	12,56%
5	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	11.718.205,04	2.904.342,35	-	-	-	2.904.342,35	24,78%
6	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	4.685.139,99	-	-	-	-	-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	<b>Recursos Humanos</b>	(4.836.466,95)	(1.258.863,26)	-	-	-	(1.258.863,26)	26,03%
7.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>							
7.1.1	Diretoria	(702.000,00)	(170.608,12)	-	-	-	(170.608,12)	24,30%
7.1.1.1	Área Meio	(330.000,00)	(76.033,14)	-	-	-	(76.033,14)	23,04%
7.1.1.2	Área Fim	(372.000,00)	(94.574,98)	-	-	-	(94.574,98)	25,42%
7.1.2	Demais Funcionários	(4.014.672,55)	(1.045.517,33)	-	-	-	(1.045.517,33)	26,04%
7.1.2.1	Área Meio	(1.258.300,30)	(348.136,62)	-	-	-	(348.136,62)	27,67%
7.1.2.2	Área Fim	(2.756.372,25)	(697.380,71)	-	-	-	(697.380,71)	25,30%
7.1.3	Estagiários	(119.794,40)	(42.737,81)	-	-	-	(42.737,81)	35,68%
7.1.3.1	Área Meio	(16.920,00)	(5.930,00)	-	-	-	(5.930,00)	35,05%
7.1.3.2	Área Fim	(102.874,40)	(36.807,81)	-	-	-	(36.807,81)	35,78%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	0,00%
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>	(2.805.438,63)	(740.831,93)	-	-	-	(740.831,93)	26,41%
8.1	Limpeza	(665.912,02)	(179.514,81)	-	-	-	(179.514,81)	26,96%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.733.971,35)	(459.688,13)	-	-	-	(459.688,13)	26,51%
8.3	Jurídica	(156.000,00)	(17.250,86)	-	-	-	(17.250,86)	11,06%
8.4	Informática	(48.179,85)	(33.005,92)	-	-	-	(33.005,92)	68,51%
8.5	Administrativa / RH	(45.649,91)	(13.734,91)	-	-	-	(13.734,91)	30,09%
8.6	Contábil	(57.408,00)	(13.796,30)	-	-	-	(13.796,30)	24,03%
8.7	Auditoria	(32.317,50)	(8.091,00)	-	-	-	(8.091,00)	25,04%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(66.000,00)	(15.750,00)	-	-	-	(15.750,00)	23,86%





Exercício: 2020

UGE:



UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

Objeto Contratual:

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
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(1.008.623,47)</b>	<b>(309.931,67)</b>	-	-	-	<b>(309.931,67)</b>	<b>30,73%</b>
9.1	Locação de imóveis	(87.378,10)	(22.944,33)	-	-	-	(22.944,33)	26,26%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(365.471,37)	(108.334,69)	-	-	-	(108.334,69)	29,64%
9.3	Uniformes e EPIs	(35.000,01)	(7.656,77)	-	-	-	(7.656,77)	21,88%
9.4	Viagens e Estadias	(145.648,00)	(24.699,23)	-	-	-	(24.699,23)	16,96%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(83.162,66)	(17.945,24)	-	-	-	(17.945,24)	21,58%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(76.516,26)	(15.924,94)	-	-	-	(15.924,94)	20,81%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(120.262,86)	(87.620,53)	-	-	-	(87.620,53)	72,86%
9.8	Treinamento de Funcionários	(11.184,21)	(1.040,00)	-	-	-	(1.040,00)	9,30%
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja)	(84.000,00)	(23.765,94)	-	-	-	(23.765,94)	28,29%
10	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(25.861,00)</b>	<b>(6.583,54)</b>	-	-	-	<b>(6.583,54)</b>	<b>25,46%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(25.861,00)	(6.583,54)	-	-	-	(6.583,54)	25,46%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(3.041.814,99)</b>	<b>(574.059,60)</b>	-	-	-	<b>(574.059,60)</b>	<b>18,87%</b>
12	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(817.059,42)</b>	<b>(279.830,60)</b>	-	-	-	<b>(279.830,60)</b>	<b>34,25%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(759.647,13)	(269.660,00)	-	-	-	(269.660,00)	35,50%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(35.490,29)	(4.875,43)	-	-	-	(4.875,43)	13,74%
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(21.922,00)	(5.295,17)	-	-	-	(5.295,17)	24,15%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	<b>Programa de Acervo: Conser., Docum. e Pesquisa (NOTA 03)</b>	<b>(333.790,67)</b>	<b>(55.156,29)</b>	-	-	-	<b>(55.156,29)</b>	<b>16,52%</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	(231.400,00)	(48.151,76)	-	-	-	(48.151,76)	20,81%
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas]	(102.390,67)	(7.004,53)	-	-	-	(7.004,53)	6,84%
13.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(973.213,80)</b>	<b>(142.367,30)</b>	-	-	-	<b>(142.367,30)</b>	<b>14,63%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	(10.000,00)	(12.489,93)	-	-	-	(12.489,93)	124,90%
13.2.2	Programação Cultural	(907.434,32)	(129.877,37)	-	-	-	(129.877,37)	14,31%
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]	(55.779,48)	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	<b>Programa Educativo</b>	<b>(90.000,00)</b>	<b>(8.142,23)</b>	-	-	-	<b>(8.142,23)</b>	<b>9,05%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(90.000,00)	(8.142,23)	-	-	-	(8.142,23)	9,05%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	<b>Programa de Integração ao SISEM-SP (NOTA 04)</b>	<b>(559.000,00)</b>	<b>(33.671,87)</b>	-	-	-	<b>(33.671,87)</b>	<b>6,02%</b>
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(559.000,00)	(33.671,87)	-	-	-	(33.671,87)	6,02%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>(268.751,10)</b>	<b>(54.891,31)</b>	-	-	-	<b>(54.891,31)</b>	<b>20,42%</b>
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(107.347,10)	(19.659,31)	-	-	-	(19.659,31)	18,31%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(16.780,00)	-	-	-	-	-	0,00%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(144.624,00)	(35.232,00)	-	-	-	(35.232,00)	24,36%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(11.718.205,04)</b>	<b>(2.890.270,00)</b>	-	-	-	<b>(2.890.270,00)</b>	<b>24,66%</b>
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	<b>(14.072,35)</b>	-	-	-	<b>(14.072,35)</b>	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(14.072,35)	-	-	-	(14.072,35)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(11.718.205,04)</b>	<b>(2.904.342,35)</b>	-	-	-	<b>(2.904.342,35)</b>	<b>24,78%</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	





Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

**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>	-	192.638,11	-	-	-	192.638,11	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	14.777,98	-	-	-	14.777,98	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	157.850,52	-	-	-	157.850,52	#DIV/0!
16.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	12.636,81	-	-	-	12.636,81	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	7.372,80	-	-	-	7.372,80	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<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	MAQUINAS 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**

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	3.178.214,12	3.178.214,12	3.040.421,58	3.040.421,58	3.040.421,58	12.299.478,85	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.100.114,53	2.817.942,33	-	-	-	2.817.942,33	25,39%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(11.100.114,53)	(2.773.017,08)	-	-	-	(2.773.017,08)	24,98%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	9.920,32	-	-	-	9.920,32	#DIV/0!
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	(192.638,11)	-	-	-	(192.638,11)	#DIV/0!
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	(137.792,54)	-	-	-	(137.792,54)	
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>3.178.214,12</b>	<b>3.040.421,58</b>	<b>3.040.421,58</b>	<b>3.040.421,58</b>	<b>3.040.421,58</b>		
<b>20</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Tri</b>	<b>2º Tri</b>	<b>3º Tri</b>	<b>4º Tri</b>	<b>Realizado</b>	<b>Real x Orçado</b>
20.1	Recurso de Reserva	-	701.882,05	-	-	-	-	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-	549.991,87	-	-	-	-	#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!

Brodowski 15 de maio de 2020

Angelica Policeno Fabbri  
Diretora Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

**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>(1.422.240,00)</b>	<b>(411.019,39)</b>	-	-	-	<b>(411.019,39)</b>	<b>28,90%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(56.869,39)	-	-	-	(56.869,39)	24,30%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(25.344,39)	-	-	-	(25.344,39)	23,04%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(31.525,00)	-	-	-	(31.525,00)	25,42%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.156.000,00)	(335.076,72)	-	-	-	(335.076,72)	28,99%
7.1.2.1	Área Meio	(411.000,00)	(111.654,79)	-	-	-	(111.654,79)	27,17%
7.1.2.2	Área Fim	(745.000,00)	(223.421,93)	-	-	-	(223.421,93)	29,99%
7.1.3	Estagiários	(32.240,00)	(19.073,28)	-	-	-	(19.073,28)	59,16%
7.1.3.1	Área Meio	(8.920,00)	(5.930,00)	-	-	-	(5.930,00)	66,48%
7.1.3.2	Área Fim	(23.320,00)	(13.143,28)	-	-	-	(13.143,28)	56,36%
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>(732.671,03)</b>	<b>(199.157,60)</b>	-	-	-	<b>(199.157,60)</b>	<b>27,18%</b>
8.1	Limpeza	(150.500,00)	(40.586,44)	-	-	-	(40.586,44)	26,97%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(435.550,00)	(116.213,93)	-	-	-	(116.213,93)	26,68%
8.3	Jurídica	(52.000,00)	(5.750,30)	-	-	-	(5.750,30)	11,06%
8.4	Informática	(25.162,56)	(13.491,65)	-	-	-	(13.491,65)	53,62%
8.5	Administrativa / RH	(17.549,97)	(10.569,52)	-	-	-	(10.569,52)	60,23%
8.6	Contábil	(19.136,00)	(4.598,76)	-	-	-	(4.598,76)	24,03%
8.7	Auditoria	(10.772,50)	(2.697,00)	-	-	-	(2.697,00)	25,04%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(22.000,00)	(5.250,00)	-	-	-	(5.250,00)	23,86%
<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>(333.552,28)</b>	<b>(99.903,92)</b>	-	-	-	<b>(99.903,92)</b>	<b>29,95%</b>
9.1	Locação de imóveis	(42.319,68)	(10.761,27)	-	-	-	(10.761,27)	25,43%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(63.910,80)	(17.299,08)	-	-	-	(17.299,08)	27,07%
9.3	Uniformes e EPIs	(11.666,67)	(2.360,00)	-	-	-	(2.360,00)	20,23%
9.4	Viagens e Estadias	(33.648,00)	(7.030,90)	-	-	-	(7.030,90)	20,90%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(23.133,33)	(5.983,42)	-	-	-	(5.983,42)	25,86%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(25.295,73)	(7.285,11)	-	-	-	(7.285,11)	28,80%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(45.850,00)	(25.418,20)	-	-	-	(25.418,20)	55,44%
9.8	Treinamento de Funcionários	(3.728,07)	-	-	-	-	-	0,00%
9.9	Outras Despesas (Loja)	(84.000,00)	(23.765,94)	-	-	-	(23.765,94)	28,29%
<b>10</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(8.078,00)</b>	<b>(2.065,40)</b>	-	-	-	<b>(2.065,40)</b>	<b>25,57%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(8.078,00)	(2.065,40)	-	-	-	(2.065,40)	25,57%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(1.004.074,84)</b>	<b>(147.851,67)</b>	-	-	-	<b>(147.851,67)</b>	<b>14,73%</b>
<b>12</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(200.710,51)</b>	<b>(66.515,57)</b>	-	-	-	<b>(66.515,57)</b>	<b>33,14%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(186.006,01)	(63.840,94)	-	-	-	(63.840,94)	34,32%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(9.372,50)	(1.381,19)	-	-	-	(1.381,19)	14,74%
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(5.332,00)	(1.293,44)	-	-	-	(1.293,44)	24,26%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>13.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>(149.590,67)</b>	<b>(15.929,79)</b>	-	-	-	<b>(15.929,79)</b>	<b>10,65%</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	(98.000,00)	(14.446,76)	-	-	-	(14.446,76)	14,74%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	(51.590,67)	(1.483,03)	-	-	-	(1.483,03)	2,87%
<b>13.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(545.245,96)</b>	<b>(47.745,00)</b>	-	-	-	<b>(47.745,00)</b>	<b>8,76%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	(10.000,00)	(12.429,93)	-	-	-	(12.429,93)	124,30%
13.2.2	Programação Cultural	(516.652,80)	(35.315,07)	-	-	-	(35.315,07)	6,84%
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]	(18.593,16)	-	-	-	-	-	0,00%
<b>13.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>(5.859,52)</b>	-	-	-	<b>(5.859,52)</b>	<b>11,72%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(50.000,00)	(5.859,52)	-	-	-	(5.859,52)	11,72%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

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	(58.527,70)	(11.801,79)	-	-	-	(11.801,79)	20,16%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(32.115,70)	(6.701,79)	-	-	-	(6.701,79)	20,87%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(4.780,00)	-	-	-	-	-	0,00%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(21.632,00)	(5.100,00)	-	-	-	(5.100,00)	23,58%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(3.500.616,15)	(859.997,98)	-	-	-	(859.997,98)	24,57%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(4.943,00)	-	-	-	(4.943,00)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(4.943,00)	-	-	-	(4.943,00)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(3.500.616,15)	(864.940,98)	-	-	-	(864.940,98)	24,71%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3.500.616,15)	(864.940,98)	-	-	-	(864.940,98)	24,71%

## 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	-	51.885,54	-	-	-	51.885,54	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	10.558,50	-	-	-	10.558,50	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	31.938,03	-	-	-	31.938,03	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	2.016,21	-	-	-	2.016,21	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	7.372,80	-	-	-	7.372,80	#DIV/0!
16.5	BENEFITÓRIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 15 de maio de 2020

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria ExecutivaLuiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: **2020**

UGE:

**UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

**005 / 2016**

**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>(1.474.760,90)</b>	<b>(367.883,42)</b>	-	-	-	<b>(367.883,42)</b>	<b>24,95%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(56.869,36)	-	-	-	(56.869,36)	24,30%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(25.344,38)				(25.344,38)	23,04%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(31.524,98)				(31.524,98)	25,42%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.214.760,90)	(304.159,46)	-	-	-	(304.159,46)	25,04%
7.1.2.1	Área Meio	(336.560,55)	(90.512,56)				(90.512,56)	26,89%
7.1.2.2	Área Fim	(878.200,35)	(213.646,90)				(213.646,90)	24,33%
7.1.3	Estagiários	(26.000,00)	(6.854,60)	-	-	-	(6.854,60)	26,36%
7.1.3.1	Área Meio	(4.000,00)	-				-	0,00%
7.1.3.2	Área Fim	(22.000,00)	(6.854,60)				(6.854,60)	31,16%
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>(681.870,42)</b>	<b>(180.840,54)</b>	-	-	-	<b>(180.840,54)</b>	<b>26,52%</b>
8.1	Limpeza	(151.662,03)	(41.078,58)				(41.078,58)	27,09%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(408.109,28)	(107.254,12)				(107.254,12)	26,28%
8.3	Jurídica	(52.000,00)	(5.750,29)				(5.750,29)	11,06%
8.4	Informática	(7.640,64)	(13.406,75)				(13.406,75)	175,47%
8.5	Administrativa / RH	(10.549,97)	(805,04)				(805,04)	7,63%
8.6	Contábil	(19.136,00)	(4.598,76)				(4.598,76)	24,03%
8.7	Auditoria	(10.772,50)	(2.697,00)				(2.697,00)	25,04%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(22.000,00)	(5.250,00)				(5.250,00)	23,86%
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>(318.621,84)</b>	<b>(93.952,97)</b>	-	-	-	<b>(93.952,97)</b>	<b>29,49%</b>
9.1	Locação de imóveis	(29.957,62)	(8.275,38)				(8.275,38)	27,62%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(136.224,00)	(49.629,83)				(49.629,83)	36,43%
9.3	Uniformes e EPIs	(11.666,67)	(2.360,00)				(2.360,00)	20,23%
9.4	Viagens e Estadias	(57.000,00)	(7.405,00)				(7.405,00)	12,99%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(21.133,33)	(4.588,49)				(4.588,49)	21,71%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(25.295,73)	(3.853,24)				(3.853,24)	15,23%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(33.616,42)	(17.841,03)				(17.841,03)	53,07%
9.8	Treinamento de Funcionários	(3.728,07)	-				-	0,00%
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-				-	#DIV/0!
<b>10</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(8.078,00)</b>	<b>(2.065,40)</b>	-	-	-	<b>(2.065,40)</b>	<b>25,57%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-				-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(8.078,00)	(2.065,40)				(2.065,40)	25,57%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-				-	#DIV/0!
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(503.985,16)</b>	<b>(136.889,73)</b>	-	-	-	<b>(136.889,73)</b>	<b>27,16%</b>
<b>12</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(190.368,51)</b>	<b>(107.104,77)</b>	-	-	-	<b>(107.104,77)</b>	<b>56,26%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(176.606,01)	(104.951,51)				(104.951,51)	59,43%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(9.372,50)	(1.070,00)				(1.070,00)	11,42%
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-				-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(4.390,00)	(1.083,26)				(1.083,26)	24,68%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-				-	#DIV/0!
<b>13.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>(65.800,00)</b>	<b>(5.521,50)</b>	-	-	-	<b>(5.521,50)</b>	<b>8,39%</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]	(50.800,00)	(5.521,50)				(5.521,50)	10,87%
<b>13.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(172.068,95)</b>	<b>(11.651,41)</b>	-	-	-	<b>(11.651,41)</b>	<b>6,77%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	(60,00)				(60,00)	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	(153.475,79)	(11.591,41)				(11.591,41)	7,55%
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]	(18.593,16)	-				-	0,00%
<b>13.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>(1.211,25)</b>	-	-	-	<b>(1.211,25)</b>	<b>6,06%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(20.000,00)	(1.211,25)				(1.211,25)	6,06%
13.3.2	Projetos especiais	-	-				-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-				-	#DIV/0!



Exercício: **2020**

UGE:

**UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

<b>13.4</b>	<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!
<b>13.5</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>(55.747,70)</b>	<b>(11.400,80)</b>	-	-	-	<b>(11.400,80)</b>	<b>20,45%</b>
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(32.115,70)	(6.300,80)	-	-	-	(6.300,80)	19,62%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(2.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(21.632,00)	(5.100,00)	-	-	-	(5.100,00)	23,58%
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(2.987.316,32)</b>	<b>(781.632,06)</b>	-	-	-	<b>(781.632,06)</b>	<b>26,17%</b>
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	<b>(4.505,01)</b>	-	-	-	<b>(4.505,01)</b>	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(4.505,01)	-	-	-	(4.505,01)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>14</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(2.987.316,32)</b>	<b>(786.137,07)</b>	-	-	-	<b>(786.137,07)</b>	<b>26,32%</b>
<b>15</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>(2.987.316,32)</b>	<b>(786.137,07)</b>	-	-	-	<b>(786.137,07)</b>	<b>26,32%</b>

**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>	-	<b>10.199,82</b>	-	-	-	<b>10.199,82</b>	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	2.831,23	-	-	2.831,23	#DIV/0!	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.500,90	-	-	6.500,90	#DIV/0!	
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	867,69	-	-	867,69	#DIV/0!	
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Brodowski 15 de maio de 2020

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira





Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

**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>(1.544.456,73)</b>	<b>(372.057,50)</b>	-	-	-	<b>(372.057,50)</b>	<b>24,09%</b>
7.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(56.869,37)	-	-	-	(56.869,37)	24,30%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(25.344,37)	-	-	-	(25.344,37)	23,04%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(31.525,00)	-	-	-	(31.525,00)	25,42%
7.1.2	<b>Demais Funcionários</b>	<b>(1.248.902,33)</b>	<b>(298.378,20)</b>	-	-	-	<b>(298.378,20)</b>	<b>23,89%</b>
7.1.2.1	Área Meio	(510.739,75)	(145.969,27)	-	-	-	(145.969,27)	28,58%
7.1.2.2	Área Fim	(738.162,58)	(152.408,93)	-	-	-	(152.408,93)	20,65%
7.1.3	<b>Estagiários</b>	<b>(61.554,40)</b>	<b>(16.809,93)</b>	-	-	-	<b>(16.809,93)</b>	<b>27,31%</b>
7.1.3.1	Área Meio	(4.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%
7.1.3.2	Área Fim	(57.554,40)	(16.809,93)	-	-	-	(16.809,93)	29,21%
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>(1.390.897,17)</b>	<b>(360.833,79)</b>	-	-	-	<b>(360.833,79)</b>	<b>25,94%</b>
8.1	Limpeza	(363.749,99)	(97.849,79)	-	-	-	(97.849,79)	26,90%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(890.312,06)	(236.220,08)	-	-	-	(236.220,08)	26,53%
8.3	Jurídica	(52.000,00)	(5.750,27)	-	-	-	(5.750,27)	11,06%
8.4	Informática	(15.376,65)	(6.107,52)	-	-	-	(6.107,52)	39,72%
8.5	Administrativa / RH	(17.549,97)	(2.360,35)	-	-	-	(2.360,35)	13,45%
8.6	Contábil	(19.136,00)	(4.598,78)	-	-	-	(4.598,78)	24,03%
8.7	Auditoria	(10.772,50)	(2.697,00)	-	-	-	(2.697,00)	25,04%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(22.000,00)	(5.250,00)	-	-	-	(5.250,00)	23,86%
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>(335.220,28)</b>	<b>(112.254,89)</b>	-	-	-	<b>(112.254,89)</b>	<b>33,49%</b>
9.1	Locação de imóveis	(15.100,80)	(3.907,68)	-	-	-	(3.907,68)	25,88%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(158.736,57)	(39.891,88)	-	-	-	(39.891,88)	25,13%
9.3	Uniformes e EPIS	(11.666,67)	(2.936,77)	-	-	-	(2.936,77)	25,17%
9.4	Viagens e Estadias	(43.000,00)	(8.235,85)	-	-	-	(8.235,85)	19,15%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(38.896,00)	(7.373,33)	-	-	-	(7.373,33)	18,96%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(25.295,73)	(4.786,59)	-	-	-	(4.786,59)	18,92%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(38.796,44)	(44.082,79)	-	-	-	(44.082,79)	113,63%
9.8	Treinamento de Funcionários	(3.728,07)	(1.040,00)	-	-	-	(1.040,00)	27,90%
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(9.705,00)</b>	<b>(2.452,74)</b>	-	-	-	<b>(2.452,74)</b>	<b>25,27%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(9.705,00)	(2.452,74)	-	-	-	(2.452,74)	25,27%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(884.026,99)</b>	<b>(235.473,98)</b>	-	-	-	<b>(235.473,98)</b>	<b>26,64%</b>
12	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(425.980,40)</b>	<b>(106.210,26)</b>	-	-	-	<b>(106.210,26)</b>	<b>24,93%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(397.035,11)	(100.867,55)	-	-	-	(100.867,55)	25,41%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(16.745,29)	(2.424,24)	-	-	-	(2.424,24)	14,48%
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(12.200,00)	(2.918,47)	-	-	-	(2.918,47)	23,92%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>(118.400,00)</b>	<b>(33.705,00)</b>	-	-	-	<b>(33.705,00)</b>	<b>28,47%</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	(118.400,00)	(33.705,00)	-	-	-	(33.705,00)	28,47%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(255.898,89)</b>	<b>(82.970,89)</b>	-	-	-	<b>(82.970,89)</b>	<b>32,42%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	(237.305,73)	(82.970,89)	-	-	-	(82.970,89)	34,96%
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]	(18.593,16)	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	<b>Programa Educativo</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>(1.071,46)</b>	-	-	-	<b>(1.071,46)</b>	<b>5,36%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(20.000,00)	(1.071,46)	-	-	-	(1.071,46)	5,36%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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>	(63.747,70)	(11.516,37)	-	-	-	(11.516,37)	18,07%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(32.115,70)	(6.416,37)	-	-	-	(6.416,37)	19,98%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(10.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(21.632,00)	(5.100,00)	-	-	-	(5.100,00)	23,58%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(4.164.306,17)</b>	<b>(1.083.072,90)</b>	-	-	-	<b>(1.083.072,90)</b>	26,01%
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	(4.624,34)	-	-	-	(4.624,34)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(4.624,34)	-	-	-	(4.624,34)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(4.164.306,17)</b>	<b>(1.087.697,24)</b>	-	-	-	<b>(1.087.697,24)</b>	26,12%
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>(4.164.306,17)</b>	<b>(1.087.697,24)</b>	-	-	-	<b>(1.087.697,24)</b>	26,12%

**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>	-	130.552,75	-	-	130.552,75	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	1.388,25	-	-	1.388,25	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	119.411,59	-	-	119.411,59	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	9.752,91	-	-	9.752,91	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 15 de maio de 2020

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

**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
7	<b>Recursos Humanos</b>	(395.009,32)	(107.902,95)	-	-	-	(107.902,95)	27,32%
7.1	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	-	-	-	-	-	-	#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	<b>Demais Funcionários</b>	(395.009,32)	(107.902,95)	-	-	-	(107.902,95)	27,32%
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2.2	Área Fim	(395.009,32)	(107.902,95)	-	-	-	(107.902,95)	27,32%
7.1.3	<b>Estagiários</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4	<b>Aprendizes</b>	-	-	-	-	-	-	#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>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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	-	-	-	-	-	-	#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
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	(21.229,07)	(3.819,89)	-	-	-	(3.819,89)	17,99%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(6.600,00)	(1.513,90)	-	-	-	(1.513,90)	22,94%
9.3	Uniformes e EPs	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	(12.000,00)	(2.027,48)	-	-	-	(2.027,48)	16,90%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(629,07)	-	-	-	-	-	0,00%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(2.000,00)	(278,51)	-	-	-	(278,51)	13,93%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.3	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	(649.728,00)	(53.844,22)	-	-	-	(53.844,22)	8,29%
12	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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!
13.1	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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!
13.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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!
13.3	<b>Programa Educativo</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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: 2020

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	(559.000,00)	(33.671,87)	-	-	-	(33.671,87)	6,02%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(559.000,00)	(33.671,87)				(33.671,87)	6,02%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-				-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(90.728,00)	(20.172,35)	-	-	-	(20.172,35)	22,23%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(11.000,00)	(240,35)				(240,35)	2,19%
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)	25,00%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(1.065.966,39)	(165.567,06)	-	-	-	(165.567,06)	15,53%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	-				-	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-				-	#DIV/0!
13.3								#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(1.065.966,39)	(165.567,06)	-	-	-	(165.567,06)	15,53%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(1.065.966,39)	(165.567,06)	-	-	-	(165.567,06)	15,53%

## 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	-	-	-	-	-	-	#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 15 de maio de 2020

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria ExecutivaLuiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira