Relatório Anual e 4º Trimestre

julho a dezembro | 16

Volume 1

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

APRESENTAÇÃO

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

Ainda, a Organização Social informa que no ano de 2016 houve a renovação do Contrato de Gestão com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, com vigência a partir de 01 de julho de 2016.

Para tanto, do total das 216 Metas pactuadas para o 2º semestre de 2016, dentro das quais significativas atividades foram desenvolvidas, a totalidade foi cumprida, observando-se 01 (um) cumprimento parcial, devidamente justificado por envolver terceiros na execução da ação, ainda, vale registrar a ocorrência de casos com superação de índices que resultaram importantes resultados para a execução do Plano de Trabalho para o período.

No entendimento da ACAM Portinari, uma gestão museológica que para além das responsabilidades com as ações técnicas, administrativas e comunicacionais tem pautado um compromisso com a relevância social dos museus e o seu papel fundamental com as localidades onde estão inseridos e atuam, ainda, sob a premissa básica que um museu e o patrimônio cultural que ele representam não podem jamais ser isolados de seus contextos territorial e comunitário, ou seja, museus integrados aos seus respectivos territórios.

Uma gestão que tem buscado criar e ampliar diálogos com diferentes públicos e parceiros, em que pesem suas diferentes dinâmicas, fazendo prevalecer pontos de convergência que permitam a construção de pontes e parcerias que promovam e potencializem o patrimônio cultural e sua apropriação pela sociedade, em favor à cidadania, contribuindo, ainda, para a descentralização da oferta cultural e inserção do interior no circuito cultural.

Partindo de um cenário de muitas fragilidades ao início do trabalho da ACAM Portinari com os museus do interior é possível, hoje, se afirmar que muitas e importantes conquistas foram efetuadas, as quais devem ser mantidas, fortalecidas e ampliadas.

Também, um aspecto importante a ser levado em consideração é a experiência que a ACAM Portinari vem acumulando com a gestão dos museus do interior, no aprofundamento do conhecimento de cada instituição, nas suas peculiaridades e dinâmicas locais o que contribui para o aprimoramento contínuo do trabalho com esses museus, o que pode ser considerado um elemento diferenciador, que permitirá conduzi-los a curto, médio e longo prazos, a novos patamares.

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

Em comum a todos os museus cabe pontuar a formação de equipes, com a implementação de uma política de Recursos Humanos que valoriza e estimula os colaboradores, mantendo assegurados os seus direitos, por meio de relações formais de trabalho, da ampliação sempre que possível de benefícios e investimento contínuo na qualificação técnica e profissional.

Atualmente, todos os museus sob responsabilidade da ACAM Portinari possuem Plano Museológico, Plano de Conservação Preventiva das Edificações, Plano de Contingência e Gerenciamento de Riscos, AVCB, Seguros Multirriscos e de Responsabilidade Social, Alvarás de Funcionamento, Plano de Conservação e Política de Acervo, Política de

Exposições, Plano de Sustentabilidade Ambiental, com destaque para o Projeto Museu Verde, de compensação ambiental; Plano Educativo e Plano de Comunicação.

Nesse sentido, foi elaborado e implementado um Plano de Desenvolvimento Institucional visando criar um planejamento com definição de estratégias para fortalecimento da ACAM Portinari e dos museus vinculados a ela e geração de receitas, por meio das ações elencadas no Plano de Mobilização de Recursos, cabe ressaltar, ainda, os Projetos aprovados em Leis de Incentivo e Editais e o esforço contínuo da Organização Social para a captação de recursos.

Também, com destaque vale fazer uma referência ao Programa de Integridade Compliance anticorrupção, que foi adotado pela ACAM Portinari no presente período. O programa em questão tem por escopo estabelecer normas e diretrizes internas e a terceiros (Padrões de Conduta e Código de Ética), instituir o Comitê Interno Anticorrupção e de Ética Profissional, criar os Canais de Denúncia, reger os treinamentos periódicos da entidade e medidas disciplinares no caso de violações, visando a absoluta lisura dos atos praticados pela entidade e por seus funcionários, conselheiros e diretores. A ACAM Portinari se compromete ao estrito e regular cumprimento das normas anticorrupção, uma vez que coloca como prioridade a preservação do erário e a execução das finalidades da entidade e do Contrato de Gestão, para tanto, o documento já está disponível no site da Organização Social.

E, alinhada com o fomento à cultura da doação, foi implantado nos museus geridos pela ACAM Portinari o Programa de Parceiros, que objetiva a arrecadação de recursos financeiros para apoiar a sustentabilidade institucional dos Museus vinculados a ACAM, oferecendo em contrapartida a doação de recursos, benefícios e descontos aos parceiros do programa. Portanto, o objetivo desse programa é a mobilização de recursos, e também a formatação de uma rede de parceiros comprometidas com a sustentabilidade das instituições, a partir do reconhecimento do importante papel social que os museus cumprem em suas respectivas regiões. Doações também previstas via Leis de Incentivo, a partir de atingido, pela instituição, o valor mínimo para movimentação das contas dos projetos aprovados.

Com relação ao Museu Casa de Portinari, para o período, vale destacar a realização da 41ª Semana de Portinari, de 13 a 22 de agosto. O evento teve como objetivo comemorar o aniversário de 103 anos de Brodowski e homenagear um dos principais pintores nacionais, Candido Portinari. Com programação diversificada, contemplou diversas manifestações artísticas, e suas linguagens, com ênfase àquelas relacionadas às artes visuais. Entre as atividades, destaca-se a Pintura Mural, momento em que a cidade é transformada em uma galeria a céu aberto, com a realização de obras no espaço urbano. A Semana, ainda contou com a tradicional festa de culinária e música italiana Piazza Della Nona, que aconteceu na esplanada do Museu reunindo a população local e visitantes em vários dias de atividades.

Ainda, o Museu Casa de Portinari teve uma presença destacada no X Encontro de Museus-Casas e Palácios realizado pela Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Casa Guilherme de Almeida e a Fundação Ema Klabin, de 19 a 21 de setembro, com o tema "Museus, Identidades e Territórios". A Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, participou do Painel com o tema "A Visita Como Experiência", abordando aspectos sobre o que o museu pode e deve fazer para que esse encontro seja prazeroso, informativo, que desperte o interesse, a curiosidade, o entendimento dos conteúdos e sua apropriação por parte do visitante, para que de alguma forma seja enriquecedor ao visitante, que ele seja tocado e ocorra o seu encantamento.

Também, no dia 05 de dezembro de 2016, durante o III Simpósio SENAI/ABER de Inovação, Desenvolvimento e Tecnologia na Preservação de acervos, realizado na Escola SENAI Theobaldo de Nigris, em São Paulo, o Museu Casa de Portinari apresentou seu Programa de Acervo e discorreu sobre a instalação do "Higrom" em vitrines com desenhos originais de Candido Portinari.

Quanto ao Museu Índia Vanuíre, destaca-se para o período a realização da 5ª edição da Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, através de ações que enfatizaram a exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang –

De Geração em Geração"; vídeos e documentários seguidos por roda de conversa sobre aspectos que norteiam diversas culturas indígenas em nosso país e ações de apoio aos indígenas para elaboração de projetos para Edital Proac. O objetivo da Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas é aproveitar a data de 9 de agosto para ampliar reflexões sobre as questões indígenas na atualidade, assim como aproximar o cidadão de Tupã e de outros municípios do modo de vida indígena, em particular daqueles que coabitam as TIs Vanuíre, Icatu e Arariba, os Kaingang, Krenak, Guarani e Terena.

Também, vale destacar que, no dia 21 de setembro de 2016 o Museu Índia Vanuíre, a Secretaria da Cultura e o SISEM lançaram o e-book "Museu Indígenas-Saberes e Ética, Novos Paradigmas em Debate". O lançamento ocorreu simultaneamente em Tupã e no auditório da Secretaria da Cultura. Lideranças Kaingang estiveram presentes para expor suas considerações sobre a importância dessa publicação para o fortalecimento das culturas indígenas.

Também, com o intuito de celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) e manter próximo todos os públicos, o Museu Índia Vanuíre realizou a I Mostra Temporária O Olhar é o Sentir Pelas Mãos: Mãos que Sentem, Mãos que Criam. O projeto é resultado da programação desenvolvida durante todo o ano com deficientes visuais. Elaborada em parceria com o Programa Vida Iluminada da Unimed, a exposição trouxe ao público algumas das obras produzidas pelos participantes com materiais reciclados.

Para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, destaca-se no período a abertura da Exposição "Tesouros da Mantiqueira" com gravuras dos artistas Samuel Ornelas e Rafael Kenji que tratam do modo de vida e da paisagem da Serra da Mantiqueira. A mostra é uma parceria com o Museu da Mantiqueira e ocorreu até o dia 23 de outubro.

Ainda, destaca-se no período o lançamento de duas novas séries da programação do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro: "O Palco é Seu" e "Ensaio Aberto" - ambas criadas com o objetivo de ampliar as possibilidades de acesso aos equipamentos como espaços propícios ao desenvolvimento de novos projetos e ações na área artístico-cultural.

Além disso, vale destacar a realização da 2ª edição do "Projeto Pôr do Sol" realizado dentro da programação de Férias no Museu. O projeto vem se consolidando, com a realização de apresentações e vivências artístico-culturais no horário do pôr do sol e com a participação de um número cada vez mais elevado de público.

Com relação às ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus, no 2º semestre de 2016, foi realizado o lançamento oficial da fase piloto do Cadastro Estadual de Museus de São Paulo (CEM-SP). O Cadastro dará amparo para o delineamento de políticas públicas que ampliem os compromissos sociais dos museus do Estado de São Paulo, buscando a democratização do acesso e do pleno exercício dos direitos culturais dos cidadãos paulistas.

Também, destaca-se a implementação do novo portal do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), que além de ser um difusor de informações da área museológica, das ações das unidades da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e de todas as atividades que são realizadas mensalmente pelo SISEM - como oficinas, palestras, exposições etc., também disponibiliza várias publicações que podem ser consultadas ou baixadas pelos internautas.

Ainda, como forma de otimização dos recursos, entendido de forma cíclica e crescente, baseado em interferências de avaliação e controle, durante o 4º trimestre de 2016 foi elaborado um Plano de Comunicação Institucional para o SISEM.

Vale dizer, que no presente período todos os museus geridos pela ACAM Portinari participaram da 10ª Primavera dos Museus. Os Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre, e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro ofereceram uma programação diversificada, seguindo o tema desta edição: "Museus, Memórias e Economia da Cultura".

Também, no dia 17 de setembro os Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre, e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, participaram da 3ª Mostra de Museus, realizada em São Paulo pela Secretaria da Cultura, no Parque da Água Branca, na Barra Funda,

reunindo 19 equipamentos culturais estaduais, oferecendo mais de 50 atividades. O objetivo do evento foi apresentar um pouco do que cada local oferece, a fim de aproximar os visitantes das instituições da capital, interior e litoral. A programação dos museus do interior contou com jogo da memória, quebra-cabeça, brincadeiras antigas, oficinas de desenho, fabricação de peteca, adornos corporais indígenas e modelagem em argila.

Também, compondo as atividades que celebraram a Semana dos Direitos Humanos, com o compromisso de contribuir para a conscientização de nossa sociedade de que as características individuais e coletivas, sendo elas de ordem religiosa, cultural, racial, sexual e linguística entre outras, devem ser respeitadas, o Museu Casa de Portinari, o Museu H. P. Índia Vanuíre e o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro participaram da ação "Sonhar O Mundo", no período de 5 a 11 de dezembro de 2016, onde os 19 museus pertencentes à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, incluíram em suas rotinas, atividades relacionadas à importância de combate ao preconceito de forma geral. Além das atividades, os museus realizaram um movimento nas mídias sociais, compartilhando em suas páginas, conteúdos relacionados à ação, sinalizando as postagens com a hashtag #XôPreconceito.

Também, é importante informar que, compreendendo a necessidade de se estabelecer uma dinâmica institucional para a definição de critérios conceituais e curatoriais relacionados à programação, exposições, ações e atividades realizadas, além do levantamento de potenciais fragilidades nas questões de segurança, durante o presente período foram implantados nos museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, Comitês Curatoriais e de Segurança, formados por um representante de cada setor nas respectivas instituições.

Além disso, no presente período, visando maior comodidade aos visitantes dos museus, foram instalados fraldários nos banheiros das instituições.

Por fim, vale informar a continuidade do Projeto "Museu Verde" nos museus, que busca soluções para compensar os impactos causados nas atividades das unidades e pela recepção de visitantes. No Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, a natureza é uma preocupação constante e um dos eixos de atuação das instituições, uma vez que os espaços estão localizados em uma reserva de Mata Atlântica. A reforma e restauro do Museu Casa de Portinari também foram pautados para atender vários preceitos de sustentabilidade. Outra medida adotada é o plantio de árvores em áreas públicas, que necessitam de reflorestamento.

O sucesso de todas as iniciativas e estratégias buscadas pela ACAM Portinari passa pela internalização dos pressupostos da gestão pelas equipes, seu envolvimento e mobilização. Para isso, é fundamental fortalecer o diálogo e disseminar as informações, contribuindo para que os colaboradores tenham cada vez mais conhecimento da gestão e das instituições as quais estão vinculados, nesse sentido, Museus e Sede receberam treinamento sobre questões administrativas.

Vale destacar, a participação da Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, em diversos eventos importantes realizados durante o período em questão, como no Seminário "Políticas Culturais em Foco – Jornada de Debates sobre Políticas Culturais e Gestão da Cultura" realizado no dia 04 de novembro de 2016 no auditório da Secretaria da Cultura; na Conferência Internacional de Museus "Museus para quê?" – Programa Transform de Museus, realizado pelo British Council com correalização do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22 de novembro de 2016.

Também, participou como conferencista e convidada nos seguintes eventos: Workshop "Museus: fechados para obras, abertos para o público" realizado pelo Museu Paulista da USP e o Centro de Pesquisa e Formação do SESC nos dias 28 e 29 de novembro de 2016; no Seminário "Informação, Cultura e Cidade" realizado no dia 24 de outubro de 2016 no auditório da Biblioteca Brasiliana da USP em São Paulo.

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 259

inserções, o Museu Índia Vanuíre totalizou 238 inserções e o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro conquistou 321 inserções no 2º semestre de 2016.
No período, a Organização Social avalia o resultado geral do período como positivo, em consonância com a política museológica e com as diretrizes da UPPM/SEC, com ações pautadas nos princípios da qualidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência, entendidos como os eixos norteadores e compromissos da ACAM Portinari para a correta aplicação de recursos públicos repassados para a preservação, pesquisa e difusão do patrimônio sob sua responsabilidade.
Para as ocorrências pontuais, cabe ressaltar que as mesmas não comprometeram os resultados do período e devidamente justificadas, nos seus respectivos Programas, não impactaram a execução orçamentária do exercício.

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017.

Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretor Adm/Financeiro

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
01	Elaborar e implantar o Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa entregue	3º Trim	00	00
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
02	Submeter Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Plano Anual submetido	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
03	Implantação de Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Programa implantado	3º Trim	00	00
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
04	Elaborar e implantar Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Plano de Mobilização de Recursos entregue	3º Trim	00	00
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
05	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus, e demonstrada nos respectivos programas de cada museu	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**		**Realizado**
		3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 164.216,67 *Trata-se de valor único para os 3 museus sendo repetido nos respectivos quadros de metas de cada museu	R$ 357.592,47
06	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
07	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%	94,58%
			4º Trim	= ou > 80%	95,92%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	= ou > 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.
O Programa tem como objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC e contempla ações em cinco eixos principais: Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico; Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira; Eixo 3 - Financiamento e Fomento; Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público e Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVA:

META 05 - Captar recursos financeiros (Eixo 3), a Organização Social informa e justifica o índice a maior de 117,75% de cumprimento da meta em reais, resultante de uma mobilização de esforços, equivalente à 6,53% dos repasses anuais do Contrato de Gestão, recursos obtidos no período através de receitas oriundas de cessão onerosa de espaço e locação do espaço da cafeteria localizada no Auditório Claudio Santoro, receita de vendas da loja do Museu Casa de Portinari, doações, e captação para o Plano Anual de Atividades 2017 ACAM Portinari – PRONAC 164230. Seguem valores detalhados:

Cessão Onerosa de Espaço/Cafeteria:	R$ 58.906,50
Receita de Loja Museu Casa de Portinari:	R$ 67.703,97
Doações	R$ 15.982,00
Captação PRONAC	R$ 215.000,00
Total	R$ 357.592,47

2.PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2016) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
08	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	3º Trim	00	00
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
09		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de peças dos acervos pesquisadas	3º Trim	00	00
			4º Trim	08	08
			META ANUAL	08	08
			ICM %	100%	100%
10		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
			3º Trim	35	256
			4º Trim	34	34
			META ANUAL	69	290
			ICM %	100%	420%
11		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
12	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	08	08
			ICM %	100%	100%
13		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	08	08
			ICM %	100%	100%
14	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº Depoimentos de História Oral coletados	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
15	Transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		01 depoimento de História Oral transcrito e editado.	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
16	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		01 depoimento de História Oral disponibilizado no site da Instituição	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo. As ações de conservação de acervo ficam a cargo da equipe técnica do museu, especialmente constituída para esta finalidade, em processo constante de capacitação; contando ainda com assessoria técnica especializada de profissionais afetos às naturezas respectivas dos acervos, visando garantir a qualidade de melhoria nos processos de trabalho com as coleções.
Ainda, com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVAS:

META 10 – N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo, a Organização Social informa e justifica que a superação do índice ocorreu, pois a documentação institucional carecia de um novo padrão de localização, que foi aplicado no 3º trimestre de 2016 do BDA. Nessa perspectiva, a pesquisa e documentação de informações, dados, fatos e peculiaridades, torna-se imprescindível, tanto para enriquecer o que chamamos de contextualização subjetiva, como para ancorar o fato histórico propriamente dito.

Com base nas mudanças e nas permanências, auxilia a identificar a continuidade ou descontinuidade de fatos históricos e processos de trabalho.

Ainda, esclarecemos que a ocorrência no índice a maior não prejudicou a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
17	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
18		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Domingo Com Arte (06) -Oficinas Andantes (04) - Curso de Pintura (01) - Portinari na Escola Tiradentes (01)	3º Trim	04	03
			4º Trim	08	09
			META ANUAL	12	12
			ICM %	100%	100%
19		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Semana de Portinari (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) - Mostra de Museus (01) - Natal de Portinari – apresentações artísticas (01)	3º Trim	03	03
			4º Trim	03	03
			META ANUAL	06	06
			ICM %	100%	100%
20		Nº de eventos realizados na programação cultural -Programa Férias no Museu (01)	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
21		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de visitantes presenciais no museu	3º Trim	No mín.: 6.315	13.860
			4º Trim	No mín.: 3.100	11.297
			META ANUAL	No mín.: 9.415	25.157*
			ICM %	100%	267%
22	Implantar Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Comitê implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
As atividades previstas para o programa em questão, visam não só dar continuidade a um trabalho sistemático realizado junto à comunidade brodowskiana, ao longo de aproximadamente três décadas, como também, diversificar a sua área de atuação, buscando sempre um público potencial, carente muitas vezes de um contato mais significativo com a arte e a cultura local, envolvendo aspectos de interesse social individual e coletivo.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

* A programação do Museu é bastante divulgada pelos meios de comunicação, o que gera o interesse do público e um aumento significativo do público visitante durante o exercício. Além do mais, a instituição é a principal referência pública sobre Candido Portinari, um dos mais importantes expoentes da arte e cultura brasileiras e tem procurado desenvolver uma política cultural que possibilite o seu aprimoramento enquanto instituição de preservação, de pesquisa, comunicação e divulgação da memória e obra do pintor, atentando às necessidades de interatividade com o público, em seus diversos perfis, características e necessidades.

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
23	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
24		Curso de Capacitação Para Professores	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
25		Projeto O Museu vai à Escola	3º Trim	02	02
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	03	03
			ICM %	100%	100%
26		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	3º Trim	No mín.: 2.500	2.345
			4º Trim	No mín.: 2.500	2.345
			META ANUAL	No mín.: 5.000	4.690
			ICM %	100%	94%
27		N° mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação Para Professores	3º Trim	No mín.: 30	30
			4º Trim	No mín.: 30	30
			META ANUAL	No mín.: 60	60
			ICM %	100%	100%
28		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	3º Trim	No mín.: 522	655
			4º Trim	No mín.: 979	1.070
			META ANUAL	No mín.: 1.501	1.725
			ICM %	100%	115%
29	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 160	160
			4º Trim	No mín.: 160	160
			META ANUAL	No mín.: 320	320
			ICM %	100%	100%
30		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.:91	91
			4º Trim	No mín.:91	91
			META ANUAL	No mín.: 182	182
			ICM %	100%	100%

31		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	3º Trim	No mín.: 4.204	4.324
			4º Trim	No mín.: 2.101	5.093
			META ANUAL	No mín.: 6.305	9.417*
			ICM %	100%	149%
32	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de ações do Programa Sentidos para público com deficiência	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
33		N° de ações do Programa Encontros para público Idoso	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
34		N° de ações do Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
35		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
36		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	3º Trim	No mín.: 90	176
			4º Trim	No mín.: 90	109
			META ANUAL	No mín.: 180	285**
			ICM %	100%	158%
37	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de ações / programas / projetos realizados para famílias -Projeto Família Legal	3º Trim	12	35
			4º Trim	12	40
			META ANUAL	24	75
			ICM %	100%	313%
38		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	3º Trim	No mín.: 72	179
			4º Trim	No mín.: 72	173
			META ANUAL	No mín.: 144	352
			ICM %	100%	244%
39	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
40		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%	99,54%
			4º Trim	= ou > 80%	99,38%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	= ou > 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.
Ressaltamos a importância do Educativo na mediação com o público visitante da instituição, e nas visitas desses educadores aos estabelecimentos de ensino da Rede Pública e Particular do município de Brodowski. Assim, o programa educativo, desenvolvido pelo Museu Casa de Portinari, visa ampliar as possibilidades de relacionamento e interação com os diversos perfis de público da instituição e das atividades por ela propostas, fortalecendo laços com as gerações atuais e preparando para as futuras.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVAS:
META 26 - N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari, a Organização Social informa e justifica que o índice a menor ocorreu, devido à uma demanda interna da Secretaria Municipal de Educação, com a adequação da jornada de trabalho docente e implantação da Lei 11.738/2008, os alunos do Ensino Fundamental II, não foram contemplados com o respectivo projeto, como previsto inicialmente, permanecendo os alunos do ensino infantil e fundamental I.
METAS 37 E 38 - N° de ações / programas / projetos realizados para famílias-Projeto Família Legal, a Organização Social informa e justifica que o número de visitantes, grupos familiares, foi superior ao previsto para o período, portanto, houve a necessidade de ampliação de atendimento e atividades desenvolvidas para estes grupos específicos.
Ainda, esclarecemos que as ocorrências nos índices a maior/menor não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

* Durante o período houve aumento significativo de agendamentos de escolas públicas e particulares.
** Houve grande interesse do público pelas atividades oferecidas pelo Museu.

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2016)
MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
41	Atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	3º Trim	01	01
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	03	03
			ICM %	100%	100%
42	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Mapeamento elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Integração ao SISEM-SP no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O objetivo do Programa é atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas, tornando o Museu Casa de Portinari ponto de apoio e referência às ações do SISEM, bem como dos polos articuladores regionais, por meio de reuniões temáticas, encontro e grupos de estudo dessa natureza para reflexões, trocas de experiências, difusão de boas práticas, articulação de ações em parceria desses museus e seus profissionais nas suas respectivas especificidades.
Com relação à meta prevista para o 4º trimestre de 2016, foi cumprida em sua totalidade, o Museu Casa de Portinari realizou no dia 21 de dezembro de 2016, duas ações, uma de articulação e uma de capacitação em parceria com a R.A. Região Administrativa de Ribeirão Preto.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produto**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
43	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	3º Trim	12	12
			4º Trim	12	12
			META ANUAL	24	24
			ICM %	100%	100%
44		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	3º Trim	No mín.: 07	07
			4º Trim	No mín.: 07	08
			META ANUAL	No mín.: 14	15*
			ICM %	100%	107%
45		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de inserções na mídia	3º Trim	No mín.: 50	142
			4º Trim	No mín.: 40	117
			META ANUAL	No mín.: 90	259**
			ICM %	100%	288%
46		Monitorar nº de visitantes virtuais	3º Trim	No mín.: 15.000	45.157
			4º Trim	No mín.: 10.000	34.801
			META ANUAL	No mín.: 25.000	79.958***
			ICM %	100%	320%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

As ações realizadas permitiram que ao longo do exercício de 2016 o Museu Casa de Portinari, enquanto equipamento público do governo do Estado de São Paulo, tivesse grande visibilidade pública em emissoras de TV, rádios, jornais impressos, sites, redes sociais consolidando o trabalho da instituição e permitindo o acesso do público às atividades e serviços oferecidos pelo museu.

As tecnologias de informação e comunicação têm sido fortemente utilizadas no sentido de ampliar e potencializar o relacionamento com o público. A instituição adotou como uma de suas principais ferramentas de comunicação, o e-mail eletrônico no formato de HTML (convite e boletim), facilitando e agilizando a divulgação, que além de aumentar a visibilidade do Museu, gera aumento de público participante das atividades, linkando com diversos locais disponíveis para saber mais sobre o museu ou determinado assunto.

* A parceria fortalece a ambos, o Museu e o seu colaborador e o principal beneficiado é o cidadão, a cultura brasileira e o nosso patrimônio. Nesse sentido, durante o presente período foram firmadas as seguintes parcerias:
1. Arquidiocese de Ribeirão Preto, para realização do serviço de conservação preventiva das obras "Santa Cecília" e "Santo Antônio" de Candido Portinari; 2. Rede Protetiva Dos Direitos Sociais – Unir é Fazer Valer - Trata-se de uma parceria estabelecida com o Departamento Social do Município, o Ministério Público e Sociedade Civil, e tem por finalidade tratar de problemas locais recorrentes e de difícil solução, de pessoas em risco de vulnerabilidade social; 3. Secretaria Municipal da Educação – Projetos "O Museu Vai à Escola" e "Viagem Pelos Caminhos de Portinari"; 4. Fundação Casa – parceria na realização de oficinas culturais, propiciando a Jovens Infratores, inclusive do próprio município de Brodowski a inserção cultural, numa interlocução profícua buscando desenvolver competências e habilidades específicas relacionadas ao fazer artístico; 5. Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis – realização de workshops, palestras e cursos, contribuindo para a inclusão e reinserção sociocultural de pessoas privadas de liberdade; 6. Clubes de Serviços, para a realização de atividades educativas e culturais, como por exemplo a Piazza Della Nonna, evento alusivo à Semana de Portinari, contribuindo para a manutenção e ampliação dos serviços prestados por essas entidades junto à comunidade local; 7. Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto – HC Criança, para a implantação de espaço educativo e cultural, oportunizando às crianças que necessitam de tratamentos específicos e ficam internadas por um longo período na instituição, usufruírem de recursos materiais, informativos e tecnológicos para complementação de sua formação cultural e educacional; 8. Parceria com o Circuito SESCOOP - SP de Cultura, que há mais de 15 anos, leva arte cultura e entretenimento a todo Estado de São Paulo em parceria com as cooperativas paulistas, abrangendo as mais variadas linguagens artísticas, com opções de teatro, música, dança e cinema, entre outras atrações.
** Houve ampla divulgação de atividades especiais durante o período.
*** Ocorreu ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o período.

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
47	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas das edificações	Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
48	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
49	Atualizar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
50	Atualizar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
51	Implantar Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Comitê implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Edificações no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O Programa tem como objetivo garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários, criando condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliando ainda a sustentabilidade ambiental da instituição. O processo de trabalho é desenvolvido através do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios, Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Contingência.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, foram cumpridas em sua totalidade

8. METAS CONDICIONADAS (2016)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR	Realizado
52	Realizar Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	01 Ciclo de Encontros e Conferências realizado	**R$ 30.000,00**	**-**
53	Realizar Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro.	01 Seminário realizado	**R$ 60.000,00**	**-**
54	Realizar o Encontro Temático: Museus Casas	01 Encontro realizado	**R$ 60.000,00**	**-**
55	Realizar Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	01 Ciclo de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	**R$ 20.000,00**	**-**
56	Digitalizar material bibliográfico e disponibilizar para consulta pública	Material bibliográfico disponibilizado	**R$ 50.000,00**	**-**
57	Realizar exposição temporária a partir da política de exposições do museu a partir dos conteúdos do museu e pesquisa própria	01 exposição temporária realizada a partir do acervo	**R$ 40.000,00**	**-**
58	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	01 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 50.000,00**	**-**
59	Eventos realizados na Programação Cultural	12 eventos realizados na Programação Cultural -Realizar 02 cursos, oficinas, workshops ou palestras para público em geral Eventos Periódicos: - Realizar 01 Projeto "As Voltas dos Caminhos de Portinari"	**R$ 30.000,00**	**-**
60	Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	Projeto realizado	**R$ 15.000,00**	**-**
61	Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**	**-**
62	Projeto Natal de Portinari	Projeto realizado	**R$ 95.000,00**	**-**
63	Projeto "Colorindo a 3ª Idade"	Projeto realizado	**R$ 5.000,00**	**-**
64	Disponibilizar para itinerância a Exposição Capela da Nonna	Exposição disponibilizada e 04 itinerâncias executadas	**R$ 98.000,00**	**-**
65	Disponibilizar e itinerar a	Exposição disponibilizada e 05	**R$ 25.000,00**	**-**

	Exposição: O Carnaval na Paleta de Portinari	itinerâncias executadas		
66	Realizar Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos	Projeto Realizado	**R$ 300.000,00**	**-**
67	Implantar Espaço Ateliê	Espaço implantado	**R$ 213.900,00**	**-**
68	Realizar Seminário sobre Arte Educação	Seminário realizado	**R$ 160.000,00**	**-**
69	Realizar Projeto "Brodowski-Galeria a Céu Aberto"	Projeto realizado	**R$ 30.000,00**	**-**
70	Produzir "Desafio Portinari" versão física e eletrônica	Desafio Portinari produzido	**R$ 172.000,00**	**-**
71	Manter em funcionamento o espaço do Museu Casa de Portinari no HC Criança	Ação realizada	**R$ 72.000,00**	**-**
72	Produzir Exposição Pedagógica para Escolas e Espaços afins	Exposição Pedagógica produzida	**R$ 80.000,00**	**-**
73	Produzir material de apoio a professores	Material produzido	**R$ 25.000,00**	**-**
74	Criar e implantar no site o "Espaço Professor"	Espaço implantado	**R$ 10.000,00**	**-**
75	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**	**-**
76	Elaborar e desenvolver projeto de restauro e melhorias na edificação anexa ao Museu. Objeto de Comodato	Projeto desenvolvido	**R$ 600.000,00**	**-**
77	Elaborar Programa de Necessidades e Projeto de Ocupação do terreno vizinho ao Museu, se cedido pelo IPHAN	Programa Elaborado	**R$ 250.000,00**	**-**
78	Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	Construção realizada	**R$ 60.000,00**	**-**
79	Implantação do Café	Café implantado	**R$ 300.000,00**	**-**

A Organização Social informa que segue com os esforços e os encaminhamentos necessários para a realização das metas condicionadas, com ações que vão desde a colocação de projetos em Leis de Incentivo até a busca por parcerias que viabilizem os projetos.

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
80	Elaborar e implantar o Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
81	Implantação de Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Programa implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
82	Elaborar e implantar Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Plano de Mobilização de Recursos entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
83	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus, e demonstrada nos respectivos programas de cada museu	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**		**Realizado**
		3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 164.216,67 *Trata-se de valor único para os 3 museus sendo repetido nos respectivos quadros de metas de cada museu	R$ 357.592,47
84	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
85	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%	92,29%
			4º Trim	= ou > 80%	94,98%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	= ou > 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual foi justificado na META 05, lembrando que a Meta é comum aos 03 museus geridos pela ACAM Portinari.

O Programa tem como objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de

seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC e contempla ações em cinco eixos principais: Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico; Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira; Eixo 3 - Financiamento e Fomento; Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público e Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2016) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
86	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
87		Disponibilizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
88		Desenvolver o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
89		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de peças dos acervos pesquisadas (Objetos Osteológicos Kaingang)	3º Trim	37	37
			4º Trim	37	34
			META ANUAL	74	74
			ICM %	100%	100%
90		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	3º Trim	No mín.: 300	834
			4º Trim	No mín.: 300	541
			META ANUAL	No mín.: 600	1.375*
			ICM %	100%	229%
91		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
92	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	08	08
			ICM %	100%	100%
93		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	08	08
			ICM %	100%	100%
94	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de depoimentos de História Oral coletados	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
95	Transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		1 depoimento de História Oral transcrito e editado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

96	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		1 depoimento de História Oral disponibilizado no site da Instituição	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
97	Monitorar o desenvolvimento do serviço de referências (localização de coleções de outros museus e instituições de pesquisa, de pesquisas desenvolvidas e em andamento, de fundos arquivísticos e referências bibliográficas; difusão dos conjuntos de informação)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de relatórios de monitoramento entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
98	Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		05 títulos adquiridos através de compra	3º Trim	00	-
			4º Trim	05	05
			META ANUAL	05	05
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O acervo do Museu H. P. Índia Vanuíre, cujas coleções etnográficas têm as suas especificidades e fragilidades pelos seus materiais constituintes, também nos objetos históricos diversificados torna imprescindível um trabalho criterioso e contínuo, tanto nos aspectos de conservação, quanto de pesquisa e documentação, isto posto, a Organização Social destaca a regularidade das ações de conservação e documentação das coleções e o importante trabalho na linha de pesquisa e política de acervo. Também, para a Reserva Técnica são implementadas adequações constantes visando a melhoria dos processos de trabalho.
Ainda, com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

* Durante o presente período, foi possível documentar/registrar um número maior de peças no banco de dados, devido à existência de novas fichas e novos itens.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
99	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
100		Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
101		N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (06) -Índio no Museu (04)	3º Trim	04	06
			4º Trim	06	13
			META ANUAL	10	19
			ICM %	100%	190%
102		N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) -Mostra de Museus (01) -Coral Inclusivo Natalino(01)	3º Trim	01	02
			4º Trim	04	03*
			META ANUAL	05	05
			ICM %	100%	100%
103		-Programa Férias no Museu (01)	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
104		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de visitantes presenciais no museu	3º Trim	No mín.: 3.600	6.781
			4º Trim	No mín.: 1.881	5.279
			META ANUAL	No mín.: 5.481	12.060**
			ICM %	100%	220%
105	Implantar Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Comitê implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVA:
META 101 - N° de eventos realizados na programação cultural-Eventos Periódicos, a Organização Social informa e justifica que, durante o período houve grande interesse do público em participar das atividades oferecidas pelo Museu.
Ainda, esclarecemos que a ocorrência no índice a maior não prejudicou a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

* O evento temático "Mostra de Museu" estava previsto nas Metas Condicionadas do 3º trimestre de 2016 e foi realizado no mês de setembro de 2016, conforme informado em relatório anterior, porém, houve aditamento ao Plano de Trabalho 2016 e equivocadamente esse evento foi considerado no 4º trimestre. Para tanto, a Organização Social esclarece que o ocorrido não prejudicou a meta anual prevista.
** Ocorreu um trabalho intensivo do Museu H. P. Índia Vanuíre para realizar ações diversificadas com o objetivo de atrair o público, além de atender a demanda de escolas, instituições e diferentes grupos, contribuindo assim, para o aumento de público visitante no período.

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
106	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Difusão Cultural	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
107		Projeto "Vem que te Conto um Conto"	3º Trim	03	03
			4º Trim	03	05
			META ANUAL	06	08
			ICM %	100%	133%
108		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	3º Trim	No mín.: 60	91
			4º Trim	No mín.: 00	-
			META ANUAL	No mín.: 60	91*
			ICM %	100%	152%
109		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	3º Trim	No mín.: 60	123
			4º Trim	No mín.: 60	168
			META ANUAL	No mín.: 120	291
			ICM %	100%	243%
110	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 160	160
			4º Trim	No mín.: 160	160
			META ANUAL	No mín.: 320	320
			ICM %	100%	100%
111		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 91	91
			4º Trim	No mín.: 91	91
			META ANUAL	No mín.: 182	182
			ICM %	100%	100%
112		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	3º Trim	No mín.: 1.680	2.044
			4º Trim	No mín.: 1.250	1.415
			META ANUAL	No mín.: 2.930	3.459
			ICM %	100%	118%
113	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de ações do Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência	3º Trim	04	05
			4º Trim	04	05
			META ANUAL	08	10
			ICM %	100%	125%

114		N° de ações do Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	3º Trim	03	04
			4º Trim	03	04
			META ANUAL	06	08
			ICM %	100%	133%
115		N° de ações do Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	3º Trim	03	03
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	05	04
			ICM %	100%	100%
116		N° de ações do Projeto Museu Jovem para público em vulnerabilidade social	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
117		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
118		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	3º Trim	No mín.: 220	437
			4º Trim	No mín.: 200	287
			META ANUAL	No mín.: 420	724**
			ICM %	100%	172%
119		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
120		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	3º Trim	05	05
			4º Trim	05	05
			META ANUAL	10	10
			ICM %	100%	100%
121	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de ações / programas / projetos realizados para famílias Família no Museu	3º Trim	12	12
			4º Trim	12	13
			META ANUAL	24	25
			ICM %	100%	104%
122		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	3º Trim	No mín.: 60	61
			4º Trim	No mín.: 60	77
			META ANUAL	No mín.: 120	138
			ICM %	100%	115%
123	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
124		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%	99,73%
			4º Trim	= ou > 80%	100%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%

			ICM %	= ou > 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.
O Museu H. P. Índia Vanuíre conserva a sua exposição de longa duração, visando a valorização de suas coleções, numa exposição informativa e atraente, distribuída em módulos que contemplam a diversidade das coleções, sua importância e representatividade, bem como a missão da instituição, a qual é regularmente mantida e atualizada sempre que necessário.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVAS:
METAS 107 e 109 - Projeto "Vem que te Conto um Conto", a Organização Social justifica que o número superior à meta estimada para o período ocorreu, devido à grande procura de escolas pela atividade oferecida, e, buscando ampliar o conhecimento sobre as culturas que integram as exposições do Museu por meio de atividades culturais socioeducativas, o Museu realizou duas atividades a mais, superando, ainda, a meta prevista para o público participante.
META 113 - N° de ações do Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência, a Organização Social informa e justifica que o número superior à meta incidiu, para atender à solicitação das instituições participantes, e considerando-se que o objetivo da atividade é a inclusão sociocultural dos participantes, o Museu realizou duas atividades a mais.
META 114 - N° de ações do Projeto Aguçando as Memórias para público idoso, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior ocorreu, pois o Museu seguiu com a parceria com a UNATI (Universidade aberta a terceira idade - UNESP), o que gerou o desenvolvimento de mais atividades do que o previsto durante o período.
Ainda, esclarecemos que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

* Durante o presente período, o Museu firmou novas parcerias com instituições de ensino interessadas em participar das atividades oferecidas, proporcionando a um número maior de docentes a oportunidade de conhecer o trabalho do Núcleo de Educação do Museu H. P. Índia Vanuíre.
** Além de manter, o Museu firmou novas parcerias e ofereceu programação diversificada aumentando a procura e interesse do público.

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2016)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
125	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	3º Trim	01	01
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	03	03
			ICM %	100%	100%
126	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Mapeamento elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Integração ao SISEM-SP no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O objetivo do Programa é fortalecer as redes temáticas de museus de arqueologia e etnologia, propondo ações que objetivam integrar e contribuir para a difusão dos conhecimentos museológicos de preservação, pesquisa e comunicação.
Com relação à meta prevista para o 4º trimestre de 2016, foi cumprida em sua totalidade, o Museu H. P. Índia Vanuíre realizou nos dias 06 e 08 de dezembro de 2016 uma palestra ministrada pelo arqueólogo Robson Rodrigues que discorreu e discutiu o tema: "A importância da arqueologia para a preservação da memória" e uma roda de conversa com os Kaingang de Apucaraninha/SP sobre a importância da salvaguarda de objetos para a preservação da memória e difusão do conhecimento para gerações futuras.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
127	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	3º Trim	12	12
			4º Trim	12	12
			META ANUAL	24	24
			ICM %	100%	100%
128		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	3º Trim	No mín.: 05	08
			4º Trim	No mín.: 05	08
			META ANUAL	No mín.: 10	16*
			ICM %	100%	160%
129		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de inserções na mídia	3º Trim	No mín.: 40	128
			4º Trim	No mín.: 50	110
			META ANUAL	No mín.: 90	238**
			ICM %	100%	264%
130		Monitorar nº de visitantes virtuais	3º Trim	No mín.: 2.000	4.354
			4º Trim	No mín.: 3.000	4.777
			META ANUAL	No mín.: 5.000	9.131***
			ICM %	100%	183%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
As ações realizadas permitiram que ao longo do exercício de 2016 o Museu H. P. Índia Vanuíre, enquanto equipamento público do governo do Estado de São Paulo, tivesse grande visibilidade pública em emissoras de TV, rádios, jornais impressos, sites, redes sociais consolidando o trabalho da instituição e permitindo o acesso do público às atividades e serviços oferecidos pelo museu.
As tecnologias de informação e comunicação têm sido fortemente utilizadas no sentido de ampliar e potencializar o relacionamento com o público. A instituição adotou como uma de suas principais ferramentas de comunicação, o e-mail eletrônico no formato de HTML (convite e boletim), facilitando e agilizando a divulgação, que além de aumentar a visibilidade do Museu, gera aumento de público participante das atividades, linkando com diversos locais disponíveis para saber mais sobre o museu ou determinado assunto.

* A parceria fortalece a ambos, o Museu e o seu colaborador e o principal beneficiado é o cidadão, a cultura brasileira e o nosso patrimônio. Nesse sentido, durante o presente período foram firmadas as seguintes parcerias:
1. UNATI, Casa dos Velhos – Projeto Aguçando as Memórias; 2. Clínica Dom Bosco e APAE de Tupã - Museu e Cidadania; 3. UNIMED, Escola Estadual Professora Helena Pavaneli Porto – O Olhar é o Sentir Pelas Mãos; 4. Igreja Seicho No Ie, Casa Abrace e Clube Recreativo Alto

Sumaré - Museu Jovem; 5. Diretoria de Ensino, Faculdades Faccat E Esefap - Difusão Cultural; 6. Escolas Públicas e Privadas e Outras Instituições Interessadas - Vem Que Te Conto Um Conto; 7. Terra Indigena Vanuire e 8. Prefeitura Municipal de Tupã.
** Houve ampla divulgação de atividades especiais durante o período.
*** Ocorreu ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o período.

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
131	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas das edificações	Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
132	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
133	Atualizar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
134	Atualizar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
135	Implantar Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Comitê implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Edificações no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O Programa tem como objetivo garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários, criando condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliando ainda a sustentabilidade ambiental da instituição. O processo de trabalho é desenvolvido através do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios, Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Contingência.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, foram cumpridas em sua totalidade.

8. METAS CONDICIONADAS (2016)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR	Realizado
136	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas física e virtual implantadas	**R$ 35.000,00**	-
137	Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	150 peças acondicionadas	**R$ 5.000,00**	-
138	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	Exposição atualizada	**R$ 150.000,00**	-
139	Exposições temporárias realizadas a partir de acervo de terceiros	Exposição realizada	**R$ 25.000,00**	-
140	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Harald Schultz"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**	-
141	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Cores do Xingu"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**	-
142	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**	-
143	Eventos realizados na Programação Cultural	08 eventos realizados na Programação Cultural -Realizar 02 cursos, oficinas, workshops ou palestras para público em geral	**R$ 2.000,00**	-
144	Semana Tupã em Comemoração aos Povos Indígenas	Semana realizada	**R$ 50.000,00**	01
145	Implantação do Espaço OCA	Oca implantada	**R$ 30.000,00**	-
146	Digitalizar e disponibilizar para consulta pública coleção do cervo arquivístico	Número de jornais digitalizados	**R$ 250.000,00**	-
147	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**	-
148	Elaborar e desenvolver Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**	-
149	Projeto Conhecer Pelas Mãos PROAC	Projeto realizado	**R$ 72.400,00**	-

No 3º trimestre de 2016 o Museu realizou a 5ª edição da Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, através de ações que enfatizaram a exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – De Geração em Geração"; vídeos e documentários seguidos por roda de conversa sobre aspectos que norteiam diversas culturas indígenas em nosso país e ações de apoio aos indígenas para elaboração de projetos para Edital Proac. A Semana Tupã foi criada em 2012, quando foi rememorado os 100 Anos da "pacificação" Kaingang no oeste de São Paulo, trazendo à luz das discussões atuais o processo de colonização do Oeste de São Paulo e o que isto acarretou e acarreta aos Kaingang da região. O objetivo da Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas é aproveitar a data de 9 de agosto para ampliar reflexões sobre as questões indígenas na atualidade.

5ª edição da Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
150	Elaborar e implantar o Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
151	Implantação de Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Programa implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
152	Elaborar e implantar Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Plano de Mobilização de Recursos entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
153	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus, e demonstrada nos respectivos programas de cada museu	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**		**Realizado**
		3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 164.216,67 *Trata-se de valor único para os 3 museus sendo repetido nos respectivos quadros de metas de cada museu	R$ 357.592,47
154	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
155	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%	95,45%
			4º Trim	= ou > 80%	95,16%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	= ou > 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual foi justificado na META 05, lembrando que a Meta é comum aos 03 museus geridos pela ACAM Portinari.

O Programa tem como objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes

da SEC e contempla ações em cinco eixos principais: Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico; Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira; Eixo 3 - Financiamento e Fomento; Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público e Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

1. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2016) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
156	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da Instituição	N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
157	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	3º Trim	02	02
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
158		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	3º Trim	02	02
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
159	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Depoimentos de História Oral coletados	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
160	Transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		1 depoimento de História Oral transcrito e editado.	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
161	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		1 depoimento de História Oral disponibilizado no site da Instituição	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O acervo do Museu Felícia Leirner possui situação peculiar de exposição ao ar livre, em ambiente de mata mista, onde a absorção do impacto das variações climáticas é sentida diretamente pelas peças, por esse motivo, é realizado monitoramento e acompanhamento preventivo do estado de conservação das esculturas regularmente.

Ainda, com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
162	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
163		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (06) -O Palco é seu (06) -Ensaio Aberto no Auditório (06)	3º Trim	09	10
			4º Trim	09	12
			META ANUAL	18	22
			ICM %	100%	122%
164		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) - Mostra de Museus(01)	3º Trim	01	01
			4º Trim	03	03*
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
165		-Programa Férias no Museu	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
166		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de visitantes presenciais no museu	3º Trim	No mín.: 46.470	58.968
			4º Trim	No mín.: 20.100	34.624
			META ANUAL	No mín.: 66.570	93.592**
			ICM %	100%	141%
167	Implantar Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Comitê implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVA:
META 163 - Nº de eventos realizados na programação cultural-Eventos Periódicos, a Organização Social justifica que o índice a maior ocorreu, devido ao sucesso obtido dos eventos oferecidos aos artistas da região. E por tratarem-se, em sua maioria, de eventos que apoiam os artistas e grupos em sua profissionalização, na medida em que abrem espaço para que compartilhem seus trabalhos, os eventos atraíram o interesse dos jovens artistas locais que divulgaram entre si a oportunidade e nos procuraram como interesse de estabelecer parcerias.

Vale esclarecer que estes eventos não demandam grandes investimentos, uma vez que a contrapartida obtida pelos interessados é a divulgação de seu trabalho em todos os meios utilizados pelo Museu e Auditório em sua comunicação com os diferentes públicos.
Ainda, destacamos que, muito embora não estivesse acordado em meta específica, foi realizada entre os dias 16 de dezembro de 2016 e 29 de janeiro de 2017 a exposição temporária "Natureza em Preto e Branco", do fotógrafo jordanense Marco Cidale. O trabalho do artista revela paisagens da natureza local e regional sob um olhar específico. Apenas durante o mês de dezembro, calcula-se que aproximadamente 5.270 pessoas tenham passado pela exposição, exibida junto à Sala de Acolhimento do Museu e Auditório. A parceria estabelecida com o fotógrafo prescindiu qualquer aporte financeiro e contribuiu com a divulgação de seu trabalho artístico dialogando de forma muito direta com o trabalho realizado no Museu Felícia Leirner.

* O evento temático "Mostra de Museu" estava previsto nas Metas Condicionadas do 3º trimestre de 2016 e foi realizado no mês de setembro de 2016, conforme informado em relatório anterior, porém, houve aditamento ao Plano de Trabalho 2016 e equivocadamente esse evento foi considerado no 4º trimestre. Para tanto, a Organização Social esclarece que o ocorrido não prejudicou a meta anual prevista.
** A programação do Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro está cada vez mais reconhecida, pois oferece uma gama bastante ampla de opções, com temáticas atuais e dialógicas. Para além disso, o trabalho vem sendo paulatinamente reconhecido pela comunidade local, regional e nacional.

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
168	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Curso para Professores	3º Trim	01	04
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	05
			ICM %	100%	100%
169		Oficinas Temáticas	3º Trim	02	02
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
170		Projeto Museu vai à Escola	3º Trim	03	04
			4º Trim	03	03
			META ANUAL	06	07
			ICM %	100%	117%
171		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	3º Trim	No mín.: 30	30
			4º Trim	No mín.: 30	30
			META ANUAL	No mín.: 60	60
			ICM %	100%	100%
172		N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	3º Trim	No mín.: 40	89
			4º Trim	No mín.: 40	50
			META ANUAL	No mín.: 80	139*
			ICM %	100%	174%
173		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	3º Trim	No mín.: 90	120
			4º Trim	No mín.: 90	97
			META ANUAL	No mín.: 180	217**
			ICM %	100%	121%
174	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 160	160
			4º Trim	No mín.: 160	160
			META ANUAL	No mín.: 320	320
			ICM %	100%	100%
175		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 176	176
			4º Trim	No mín.: 176	176
			META ANUAL	No mín.: 352	352
			ICM %	100%	100%

176		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	3º Trim	No mín.: 400	648
			4º Trim	No mín.: 600	644
			META ANUAL	No mín.: 1.000	1.292***
			ICM %	100%	129%
177	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de ações do Programa Mais Sentidos para público com deficiência	3º Trim	02	02
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
178		N° de ações do Programa Outono para público Idoso	3º Trim	02	02
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
179		N° de ações do Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	3º Trim	02	02
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
180		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
181		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	3º Trim	No mín.: 80	95
			4º Trim	No mín.: 80	96
			META ANUAL	No mín.: 160	191
			ICM %	100%	119%
182	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	3º Trim	25	26
			4º Trim	25	29
			META ANUAL	50	55
			ICM %	100%	110%
183		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	3º Trim	No mín.: 125	160
			4º Trim	No mín.: 125	145
			META ANUAL	No mín.: 250	305****
			ICM %	100%	122%
184	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
185		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%	90,83%
			4º Trim	= ou > 80%	98,21%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	= ou > 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O objetivo do Programa Educativo é colaborar com a preservação de patrimônio cultural e natural por meio de experiências relevantes de apreciação oferecidas a todos os visitantes. O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro acreditam que um caminho importante é o fortalecimento dos laços com os educadores, que têm um contato bem maior com os educandos e comunidade escolar, podendo assim, serem fortes aliados na aproximação e contato destes com o patrimônio cultural sob tutela dos museus.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

* Optou-se por uma ação temática no lugar da tradicional visita educativa. Os formatos das oficinas também contribuíram para a acolhida de grupos maiores em uma mesma ação, o que despertou o interesse dos professores em misturar faixas etárias e proporcionar uma vivência multietária num ambiente diferenciado.
** O número de estudantes está diretamente atrelado à realidade da escola atendida, sendo interessante e inevitável o atendimento de turmas completas.
*** Foram adotadas estratégias de divulgação das visitas educativas, além disso, o reconhecimento da comunidade em relação às ações realizadas pelo Museu e Auditório aumentou.
**** Houve crescente reconhecimento do público em relação à variedade de ações e programação do Museu/Auditório, bem como proposições de atendimento educativo aos finais de semana.

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2016)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
186	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	3º Trim	01	01
			4º Trim	02	02
			META ANUAL	03	03
			ICM %	100%	100%
187	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Mapeamento elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Integração ao SISEM-SP no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O objetivo do Programa é tornar o Museu/Auditório ponto de apoio e referência às ações do SISEM, bem como polo articulador regional, através de reuniões temáticas, encontros e grupos de estudo para reflexões, trocas de experiência, difusão de boas práticas, articulação de ações voltadas à Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente.
Com relação à meta prevista para o 4º trimestre de 2016, foi cumprida em sua totalidade, o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro realizou nos dias 17 de novembro e 09 de dezembro de 2016 a palestra "Museus e Guias de Turismo – Uma relação valiosa", ministrada por Neiva Mota - analista do setor educativo do Museu do Café, e, mesa redonda "A Inclusão de Pessoas com Deficiência em Ambientes Culturais", com a presença da equipe responsável pela implementação do Programa de Acessibilidade do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro: Amanda Tojal e Lívia Motta.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produto**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
188	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	3º Trim	12	12
			4º Trim	12	12
			META ANUAL	24	24
			ICM %	100%	100%
189		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	3º Trim	No mín.: 03	03
			4º Trim	No mín.: 03	03
			META ANUAL	No mín.: 06	06*
			ICM %	100%	100%
190		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de inserções na mídia	3º Trim	No mín.: 30	143
			4º Trim	No mín.: 40	178
			META ANUAL	No mín.: 70	321**
			ICM %	100%	459%
191		Monitorar nº de visitantes virtuais	3º Trim	No mín.: 4.000	10.022
			4º Trim	No mín.: 3.500	10.302
			META ANUAL	No mín.: 7.500	20.324***
			ICM %	100%	271%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
As ações realizadas permitiram que ao longo do exercício de 2016 o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, enquanto equipamentos públicos do governo do Estado de São Paulo, tivesse grande visibilidade pública em emissoras de TV, rádios, jornais impressos, sites, redes sociais consolidando o trabalho da instituição e permitindo o acesso do público às atividades e serviços oferecidos pelo museu.
As tecnologias de informação e comunicação têm sido fortemente utilizadas no sentido de ampliar e potencializar o relacionamento com o público. A instituição adotou como uma de suas principais ferramentas de comunicação, o e-mail eletrônico no formato de HTML (convite e boletim), facilitando e agilizando a divulgação, que além de aumentar a visibilidade do Museu, gera aumento de público participante das atividades, linkando com diversos locais disponíveis para saber mais sobre o museu ou determinado assunto.

* A parceria fortalece a ambos, o Museu e o seu colaborador e o principal beneficiado é o cidadão, a cultura brasileira e o nosso patrimônio. Nesse sentido, durante o presente período foram firmadas as seguintes parcerias:
1. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; 2. Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau e 3. Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

** Houve ampla divulgação de atividades especiais durante o período.

** Houve ampla divulgação de atividades especiais durante o período.
*** Ocorreu ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o período.

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
192	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas das edificações	Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
193	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
194	Atualizar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
195	Atualizar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
196	Implantar Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Comitê implantado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Edificações no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.
O Programa tem como objetivo garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários, criando condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliando ainda a sustentabilidade ambiental da instituição. O processo de trabalho é desenvolvido através do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios, Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Contingência.
Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2016, foram cumpridas em sua totalidade.

8. METAS CONDICIONADAS (2016)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR	Realizado
197	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas físicas e virtuais implantadas	**R$ 60.000,00**	**-**
198	Efetuar pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	Pesquisas realizadas	**R$ 396.000,00**	**-**
199	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	1 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 25.000,00**	**-**
200	Eventos realizados na Programação Cultural	03 eventos realizados na Programação Cultural Eventos Periódicos: - Realizar Série Museu Com Orquestra - Realizar Série Claudio Santoro - Realizar Série Ópera no Museu	**R$ 72.000,00**	**-**
201	Realizar Oficinas e Workshops	03 Oficinas ou Workshops realizados para público em geral	**R$ 6.000,00**	**-**
202	Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração	Projeto realizado	**R$ 500.000,00**	**-**
203	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**	**-**
204	Jogo Digital de Criação Artística PRONAC	Projeto realizado	**R$ 1.103.100,00**	**-**
205	Projeto Auditório Claudio Santoro para a Região PROAC	Projeto realizado	**R$ 474.600,00**	**-**
206	Projeto Concerto Virtual	Projeto realizado	**R$ 400.000,00**	**-**
207	Elaborar e desenvolver o Projeto Executivo para o estacionamento do Museu/Auditório em conformidade ao Plano Diretor do espaço	Projeto realizado	**R$ 3.000.000,00**	**-**
208	Implantar Plano de Gestão Ambiental, para o Programa de Patrimônio Ambiental- a ser inserido no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro	Plano implantado	**R$ 1.200.000,00**	**-**

A Organização Social informa que segue com os esforços e os encaminhamentos necessários para a realização das metas condicionadas, com ações que vão desde a colocação de projetos em Leis de Incentivo até a busca por parcerias que viabilizem os projetos.

SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2016)					
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**			
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
209	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Apoio aos museus em processo de municipalização –Visitas técnicas - Conferência de Acervo	3º Trim	02	02
			4º Trim	03	03
			META ANUAL	05	05
			ICM %	100%	100%
210		Atualização e manutenção de site institucional	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
211		Encontro de Representantes Regionais	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
212		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		N° mínimo de municípios atendidos	3º Trim	No mín.: 01	02
			4º Trim	No mín.: 02	03
			META ANUAL	No mín.: 03	05*
			ICM %	100%	167%
213	CEM – SP – Implantação e acompanhamento da fase – piloto - aplicação em caráter experimental do Cadastro para as Instituições Museológicas de uma região administrativa	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Execução de fase-piloto em 01 Região Administrativa de São Paulo	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
214		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Visitas técnicas para implantação e acompanhamento do CEM-SP	3º Trim	00	-
			4º Trim	19	09
			META ANUAL	19	09
			ICM %	100%	47%
215	Contratação do SGBD para o CEM-SP	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		01 Banco de Dados contratado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
216	Elaboração de Plano de Comunicação Institucional	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**		**Realizado**
		Plano elaborado	3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa Específico – SISEM-SP no exercício de 2016 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.
A ACAM Portinari viabiliza por meio de seu Plano de Trabalho uma efetiva parceria com o SISEM-SP no fomento e articulação aos museus paulistas, contribuindo para que o Sistema Estadual de Museus desenvolva suas ações de forma o mais abrangente possível.

JUSTIFICATIVA:
META 214 - Visitas técnicas para implantação e acompanhamento do CEM-SP, a Organização Social informa e justifica que, o projeto Piloto de Implantação do CEM-SP (Cadastro Estadual de

Museus do Estado de SP) na Região Metropolitana da Baixada Santista, foi planejado utilizando-se as informações disponíveis, sobre a realidade museológica da região. O levantamento realizado em 2009-2010, chamado "Mapeamento das Instituições Museológicas do Estado", identificou na ocasião 19 instituições museológicas em funcionamento. Em 2012 o GTC SISEM-SP solicitou ao grupo de Representantes Regionais apoio para realização de uma atualização desse mapeamento, como resultado, os representantes da RMBS identificaram 25 instituições que se reconheciam como museus, ou de preservação da memória e patrimônio.
O principal motivo da realização de somente 9 das 19 visitas planejadas, se deve ao atraso no cronograma de execução da fase piloto, que previa o encerramento da fase 1 no mês de setembro e o encerramento da fase 2 em dezembro. Por solicitação dos representantes regionais, que identificaram algumas dificuldades dos gestores locais em responder aos procedimentos de cadastramento, requisito essencial para a realização da visita de aferição, a fase 1 encerrou-se somente em novembro. Outro fator relevante é a não adesão, até o momento, de algumas instituições da baixada santista ao CEM-SP, que de modo geral, não reconhecem esse importante instrumento de política pública e qualificação técnica.
Assim, considerando-se o caráter de fase piloto da ação e a participação de atores externos, em que pese o esforço para a realização das atividades previstas a resposta das instituições museológicas das regiões definidas para teste de implantação do CEM não foi a esperada, inviabilizando o cumprimento total justificando assim o cumprimento parcial.
Mas, pela importância da ação o trabalho terá prosseguimento.

* Apoio aos museus em processo de municipalização.

METAS CONDICIONADAS (2016) SISEM – PROGRAMA ESPECÍFICO				
Nº	**Ação**	**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**	**VALOR**	**Realizado**
217	ASTECA- Acompanhamento de implantação dos projetos em Bauru e Santo André	02 cidades atendidas	**R$ 6.000,00**	01
218	Realizar Oficinas de Capacitação	06 Oficinas realizadas	**R$ 30.000,00**	**-**
219	Itinerar Exposições	02 Temas 06 cidades atendidas	**R$ 40.000,00**	**-**
220	Apoio Técnico a Museus – Elaborar Plano Museológico e/ou demais documentos norteadores para a instituição	Apoio técnico a Museus realizado	**R$ 50.000,00**	**-**
221	Programa de Modernização de Museu	Ações realizadas	**R$ 120.000,00**	**-**

META 217 – ASTECA - Acompanhamento de implantação dos projetos em Bauru e Santo André, as Ações de Assessoramento Técnico e Capacitação são as novas ferramentas de políticas públicas que visam a congregação, por meio de atividades direcionadas e da participação do público inscrito, entre elementos de assessoria técnica a uma instituição museológica do interior, sediando a ação e atuando como "laboratório" para a realização dos trabalhos in loco, e formação e qualificação de profissionais da área que atuam em museus do interior do Estado de São Paulo. Durante o 1º semestre de 2016, conforme relatado em relatórios anteriores, iniciou-se as ações na Casa do Olhar "Luiz Sacilotto", no município de Santo André e no Museu Ferroviário Regional, no município de Bauru. Durante o 3º trimestre de 2016, houve o acompanhamento das atividades e foi possível realizar a entrega oficial dos documentos elaborados ao gestor local.

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	4.299.220,00	-	-	2.500.000,00	1.799.220,00	4.299.220,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	568.866,21	-	-	- 488.853,49	1.057.719,70	568.866,22	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 328.433,34	-	-	- 220.480,14	- 107.953,20	- 328.433,34	100,00%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	- 277.369,45	-	-	- 268.373,35	- 8.996,10	- 277.369,45	100,00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	1.174.669,00	-	-	-	1.174.669,00	1.174.669,00	100,00%
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	4.868.086,21	-	-	2.011.146,52	2.856.939,70	4.868.086,22	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Recursos de Captação Incentivada	93.056,11	-	-	-	215.000,00	215.000,00	231,04%
3.1	Custeio	93.056,11				215.000,00	215.000,00	231,04%
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	4.868.086,21	-	-	1.935.656,05	2.377.666,97	4.313.323,02	88,60%
4.2	Receita de Captação Apropriada (nota 01)	164.216,67	-	-	84.775,70	57.816,77	142.592,47	86,83%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	71.160,56	-	-	84.775,70	57.816,77	142.592,47	200,38%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	93.056,11	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	75.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	5.107.302,88	-	-	2.020.431,75	2.435.483,74	4.455.915,49	87,25%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS						-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 2.257.440,20	-	-	- 1.070.496,85	- 1.058.614,13	- 2.129.110,98	94,32%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	- 307.724,40	-	-	- 171.470,31	- 154.860,07	- 326.330,38	106,05%
7.1.1.1	Área Meio	- 150.767,67			- 82.807,52	- 81.128,30	- 163.935,82	108,73%
7.1.1.2	Área Fim	- 156.956,73			- 88.662,79	- 73.731,77	- 162.394,56	103,46%
7.1.2	Demais Funcionários	- 1.911.368,45	-	-	- 883.127,44	- 883.260,46	- 1.766.387,90	92,41%
7.1.2.1	Área Meio	- 521.636,08			- 270.833,25	- 269.464,65	- 540.297,90	103,58%
7.1.2.2	Área Fim	- 1.389.732,37			- 612.294,19	- 613.795,81	- 1.226.090,00	88,22%
7.1.3	Estagiários	- 38.347,35	-	-	- 15.899,10	- 20.493,60	- 36.392,70	94,90%
7.1.3.1	Área Meio	- 10.776,31			- 4.184,10	- 5.010,00	- 9.194,10	85,32%
7.1.3.2	Área Fim	- 27.571,04			- 11.715,00	- 15.483,60	- 27.198,60	98,65%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.227.454,50	-	-	- 562.917,53	- 588.525,52	- 1.151.443,05	93,81%
8.1	Limpeza	- 321.829,20			- 137.073,53	- 136.445,94	- 273.519,47	84,99%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 753.309,24			- 353.214,34	- 353.214,30	- 706.428,64	93,78%
8.3	Jurídica	- 83.616,06			- 43.587,48	- 58.116,68	- 101.704,16	121,63%
8.4	Informática	-			- 7.341,20	- 4.628,60	- 11.969,80	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-			- 2.701,00	- 3.370,01	- 6.071,01	#DIV/0!
8.6	Contábil	- 29.700,00			- 8.499,98	- 16.999,99	- 25.499,97	85,86%
8.7	Auditoria	- 6.000,00			-	-	-	0,00%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 33.000,00			- 10.500,00	- 15.750,00	- 26.250,00	79,55%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício: 2016

UGE: UPPM

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 478.923,85	-	-	- 192.003,16	- 246.871,02	- 438.874,18	91,64%
9.1	Locação de imóveis	- 27.155,00			- 18.643,93	- 20.209,67	- 38.853,60	143,08%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 197.810,78			- 89.716,83	- 101.838,85	- 191.555,68	96,84%
9.3	Uniformes e EPIs	-			-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	- 68.672,79			- 24.688,55	- 35.332,28	- 60.020,83	87,40%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 42.510,43			- 11.344,40	- 11.949,34	- 23.293,74	54,80%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 123.640,00			- 8.244,84	- 28.179,18	- 36.424,02	29,46%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 16.134,85			- 17.654,95	- 21.849,25	- 39.504,20	244,84%
9.8	Treinamento de Funcionários	-			-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja) (nota 02)	- 3.000,00			- 21.709,66	- 27.512,45	- 49.222,11	1640,74%
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (nota 03)**	-74.181,99	0,00	0,00	-9.535,45	-44.225,72	- 53.761,17	72,47%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00			0,00	0,00	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-11.682,00			-6.323,75	-5.693,68	- 12.017,43	102,87%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-62.499,99			-3.211,70	-38.532,04	- 41.743,74	66,79%
11	**Programas de Trabalho da Área Fim (nota 04)**	- 1.069.302,34	-	-	- 36.903,59	- 347.822,77	- 384.726,36	35,98%
12	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	- 271.456,16	-	-	- 28.130,15	- 95.363,13	- 123.493,28	45,49%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 250.906,15			- 19.043,31	- 76.660,82	- 95.704,13	38,14%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-			- 495,00	- 9.899,59	- 10.394,59	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	-			-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 20.550,01			- 8.591,84	- 8.802,72	- 17.394,56	84,65%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-			-	-	-	#DIV/0!
13.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	- 262.750,00	-	-	- 745,58	- 77.751,62	- 78.497,20	29,88%
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	- 99.250,00			- 700,00	- 30.700,00	- 31.400,00	31,64%
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas]	- 163.500,00			- 45,58	- 47.051,62	- 47.097,20	28,81%
13.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	- 200.056,11	-	-	- 3.736,04	- 61.262,60	- 64.998,64	32,49%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-			- 91,26	- 1.780,00	- 1.871,26	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 107.000,00			- 3.644,78	- 59.482,60	- 63.127,38	59,00%
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]	- 93.056,11			-	-	-	0,00%
13.3	**Programa Educativo**	- 48.250,00	-	-	- 1.037,49	- 24.795,85	- 25.833,34	53,54%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 48.250,00			- 1.037,49	- 22.391,37	- 23.428,86	48,56%
13.3.2	Projetos especiais	-			-	- 2.404,48	- 2.404,48	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
13.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	- 189.000,00	-	-	-	- 21.723,81	- 21.723,81	11,49%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 189.000,00			-	- 21.723,81	- 21.723,81	11,49%
13.5	**Programa de Comunicação**	- 97.790,07	-	-	- 3.254,33	- 66.925,76	- 70.180,09	71,77%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 78.490,05			- 3.254,33	- 52.955,74	- 56.210,07	71,61%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-			-	- 3.970,00	- 3.970,00	#DIV/0!
13.5.3	Publicações	-			-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 19.300,02			-	- 10.000,02	- 10.000,02	51,81%
13	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 5.107.302,88	-	-	- 1.871.856,58	- 2.286.059,16	- 4.157.915,74	81,41%
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	- 148.575,17	- 149.424,58	- 297.999,75	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-			- 148.575,17	- 149.424,58	- 297.999,75	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-			-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	**DESPESAS TOTAIS**	-5.107.302,88	0,00	0,00	-2.020.431,75	-2.435.483,74	- 4.455.915,49	87,28%
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	-	-	-	(0,00)	0,00	0,00	

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	45.489,80	45.489,80	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					18.706,06	18.706,06	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					10.161,00	10.161,00	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					12.483,41	12.483,41	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE					4.139,33	4.139,33	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS					-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.328.704,19	-	-	1.328.704,19	2.014.651,76	1.523.192,90	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	4.868.086,21	-	-	2.500.000,00	1.799.220,00	4.299.220,00	88,31%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	- 4.868.086,21	-	-	- 1.787.080,88	- 2.228.242,39	- 4.015.323,27	82,48%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-		-	- 26.971,55	- 16.946,67	- 43.918,22	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	- 45.489,80	- 45.489,80	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	685.947,57	-491.458,86	194.488,71	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.328.704,19	-	-	2.014.651,76	1.523.192,90	1.717.681,61	

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	-			212.886,70	338.166,70	338.166,70	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-			288.504,60	304.530,42	304.530,42	#DIV/0!
20.3	Projetos Incentivados	-			-	215.000,00	215.000,00	#DIV/0!
20.4	Demais Saldos (especificar)	-			-		-	#DIV/0!
20.5	Demais Saldos (especificar)	-			-		-	#DIV/0!
20.6	Demais Saldos (especificar)	-			-		-	#DIV/0!

Notas de ajustes:

(1) Na linha 4.3 "Total das Receitas Financeiras" no 3º Trimestre registrou-se o valor de R$ 89.388,67, valor que contribuiu para gerar na linha 15 superávit de R$ 89.120,00. Entretanto o superávit foi gerado em decorrência do critério de contabilização das receitas financeiras, as quais não estão transitando no resultado (DRE). Neste 4º trimestre além de não informar as receitas financeiras na linha 4.3 eliminamos o valor informado na coluna do 3º trimestre, eliminando assim o superávit obtido, o que demonstra a consistência do resultado apurado neste relatório com a DRE. Pequenos ajustes foram necessários na coluna do 3º Trimestre no montante de R$ 268,67. Diante do acima exposto a coluna "Real x Orçado" da linha 4.3 apresenta seu % não realizado. Porém demonstramos através de relatório anexo as receitas financeiras obtidas que comprovam a realização do valor registrado na linha 4.3 da coluna "Orçamento Anual".

(2) Na linha 1.1 "Repasse CG" na coluna "orçamento Anual" realocamos o valor de R$ 1.174.669,00 para a linha 1.2.3 "Reversão de Rec. Reservados" de forma a demonstrar na linha 1.1 apenas os repasses que oneraram a rubrica "13.391.1214.5732.0000 - Gestão de Museus no Exercício de 2016", conforme Anexo Técnico IV - Sistema de Pagamento.

(3) Na linha 1.2.2 "Constituição Recursos de Contingência" na coluna do 3º Trimestre elevamos o valor em mais R$ 250.000,00, sendo a origem deste informada no Relatório apresentado no 3º Trim. Esta alteração foi necessária para a obtenção integral do % da coluna "Real x Orçado".

(4) Na linha 19.1 "Saldo Início Exercício" foi acrescido ao valor de R$ 142.012,77 informado no 3º Trimestre, mais R$ 1.186.691,42, sendo R$ 1.174.669,00 originado da linha 1.2.3 e R$ 12.022,42 de complemento de demais créditos de mesma composição citado na nota (3) do Relatório do 3º Trimestre.

A Organização Social esclarece que houve um equilíbrio fincanceiro no período, com uma pequena sobra de recursos financeiros necessário para fluxo de caixa até o recebimento da primeira parcela dos repasses dos recursos referente ao exercício de 2017, que só acontecerá no final de fevereiro.

Nota 01: Tivemos uma superação na captação de recursos operacionais em virtude do aumento nas receitas de vendas da loja do museu, e cessão onerosa de espaço do Auditório Claudio Santoro.

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

Nota 02: Com o aumento nas vendas da loja, houve a necessidade de comprar mais produtos para revenda.

Nota 03: Algumas despesas da implantação do programa de sócios só foram realizadas no início de 2017.

Nota 04: Como o Termo de Aditamento só foi assinado no final de setembro e devido aos processos de contratação da organização, vários serviços de rotina e dos programas da área fim foram contratados no final do ano e eles avançaram para o início de 2017, como a contratação do desenvolvimento do banco de dados que abrigará o Cadastro Estadual de Museus.

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

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	**Repasse para o Contrato de Gestão**							
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**							
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	**Repasses Líquidos Disponíveis**							
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**							
		-	-	-	-	-	-	
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1	Custeio	-					-	#DIV/0!
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**	-	-	-			-	0,00%
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-					-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-	0,00%
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**						-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	**Recursos Humanos**	- 709.886,51	-	-	- 328.253,84	- 315.388,41	- 643.642,26	90,67%
7.1	**Salários, encargos e benefícios**							
7.1.1	Diretoria	- 102.574,80	-	-	- 57.156,79	- 51.620,06	- 108.776,85	106,05%
7.1.1.1	Área Meio	- 50.255,89			- 27.602,53	- 27.042,80	- 54.645,33	108,73%
7.1.1.2	Área Fim	- 52.318,91			- 29.554,26	- 24.577,26	- 54.131,52	103,46%
7.1.2	Demais Funcionários	- 594.739,35	-	-	- 266.912,95	- 257.888,36	- 524.801,31	88,24%
7.1.2.1	Área Meio	- 180.513,75			- 96.918,59	- 94.389,43	- 191.308,02	105,98%
7.1.2.2	Área Fim	- 414.225,60			- 169.994,36	- 163.498,93	- 333.493,29	80,51%
7.1.3	Estagiários	- 12.572,36	-	-	- 4.184,10	- 5.880,00	- 10.064,10	80,05%
7.1.3.1	Área Meio	- 7.184,21			- 2.534,10	- 3.270,00	- 5.804,10	80,79%
7.1.3.2	Área Fim	- 5.388,15			- 1.650,00	- 2.610,00	- 4.260,00	79,06%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	- 318.624,44	-	-	- 153.806,09	- 162.313,15	- 316.119,24	99,21%
8.1	Limpeza	- 71.224,96			- 33.895,00	- 33.895,00	- 67.790,00	95,18%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 196.627,46			- 95.981,10	- 95.981,10	- 191.962,20	97,63%
8.3	Jurídica	- 27.872,02			- 14.529,17	- 19.372,22	- 33.901,39	121,63%
8.4	Informática	-			- 2.472,41	- 996,20	- 3.468,61	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-			- 595,08	- 1.151,95	- 1.747,03	#DIV/0!
8.6	Contábil	- 9.900,00			- 2.833,33	- 5.666,68	- 8.500,01	85,86%
8.7	Auditoria	- 2.000,00			-	-	-	0,00%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 11.000,00			- 3.500,00	- 5.250,00	- 8.750,00	79,55%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 136.606,13	-	-	- 66.389,45	- 89.050,27	- 155.439,72	**113,79%**
9.1	Locação de imóveis	- 13.577,50			- 9.421,03	- 9.796,31	- 19.217,34	141,54%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 38.292,36			- 16.812,73	- 23.308,27	- 40.121,00	104,78%
9.3	Uniformes e EPIs	-			-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	- 21.660,53			- 6.549,44	- 9.437,76	- 15.987,21	73,81%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 15.010,43			- 3.174,95	- 3.194,44	- 6.369,39	42,43%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 41.213,33			- 2.728,12	- 9.408,97	- 12.137,09	29,45%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 3.851,98			- 5.993,51	- 6.392,07	- 12.385,58	321,54%
9.8	Treinamento de Funcionários	-			-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (Loja)	- 3.000,00			- 21.709,66	- 27.512,45	- 49.222,11	1640,74%
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	-24.727,33	0,00	0,00	-4.324,41	-15.341,91	- 19.666,32	79,53%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00			-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-3.894,00			- 2.231,77	- 1.612,66	- 3.844,43	98,73%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-20.833,33			- 2.092,64	- 13.729,25	- 15.821,89	75,95%
11	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 245.626,06	-	-	- 11.720,76	- 107.727,89	- 119.448,65	**48,63%**
12	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	- 68.087,38	-	-	- 5.524,32	- 30.629,32	- 36.153,64	**53,10%**
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-59.690,71			- 2.994,37	- 23.580,64	- 26.575,01	44,52%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00			- 495,00	- 4.935,86	- 5.430,86	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8.396,67			- 2.034,95	- 2.112,82	- 4.147,77	49,40%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
13.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	- 74.800,00	-	-	- 745,58	- 15.600,00	- 16.345,58	**21,85%**
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	- 24.800,00			- 700,00	- 8.700,00	- 9.400,00	37,90%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	- 50.000,00			- 45,58	- 6.900,00	- 6.945,58	13,89%
13.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	- 47.000,00	-	-	- 3.382,99	- 33.530,02	- 36.913,01	78,54%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-			-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 47.000,00			- 3.382,99	- 33.530,02	- 36.913,01	78,54%
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	**Programa Educativo**	- 24.125,00	-	-	- 935,87	- 10.585,14	- 11.521,01	47,76%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 24.125,00			- 935,87	- 9.585,14	- 10.521,01	43,61%
13.3.2	Projetos especiais	-			-	- 1.000,00	- 1.000,00	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
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**	- 31.613,68	-	-	- 1.132,00	- 17.383,41	- 18.515,40	**58,57%**
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 25.455,34			- 1.132,00	- 10.080,06	- 11.212,06	44,05%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-			-	- 3.970,00	- 3.970,00	#DIV/0!
13.5.3	Publicações	-			-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 6.158,34			-	- 3.333,34	- 3.333,34	54,13%
13	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 1.435.470,47	-	-	- 564.494,55	- 689.821,64	- 1.254.316,19	87,38%
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	- 55.277,95	- 55.558,20	- 110.836,15	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-			- 55.277,95	- 55.558,20	- 110.836,15	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-			-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	**DESPESAS TOTAIS**	-1.435.470,47	0,00	0,00	-619.772,50	-745.379,84	- 1.365.152,34	95,10%
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 1.435.470,47	-	-	- 619.772,50	- 745.379,84	- 1.365.152,34	95,10%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

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	-	-	-	-	17.219,46	17.219,46	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					6.985,00	6.985,00	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					3.695,00	3.695,00	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.760,13	4.760,13	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE					1.779,33	1.779,33	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS						-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						-	#DIV/0!

								Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR							

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva							
20.2	Recurso de Contingência							
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016	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

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	**Repasse para o Contrato de Gestão**							
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**							
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	**Repasses Líquidos Disponíveis**							
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**							
		-	-	-	-	-	-	
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1	Custeio	-					-	#DIV/0!
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**	-	-	-			-	0,00%
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-					-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-	0,00%
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**						-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	**Recursos Humanos**	- 732.205,21	-	-	- 345.287,73	- 346.736,45	- 692.024,19	94,51%
7.1	**Salários, encargos e benefícios**							
7.1.1	Diretoria	- 102.574,80	-	-	- 57.156,79	- 51.620,07	- 108.776,86	106,05%
7.1.1.1	Área Meio	- 50.255,89			- 27.602,52	- 27.042,79	- 54.645,31	108,73%
7.1.1.2	Área Fim	- 52.318,91			- 29.554,27	- 24.577,28	- 54.131,55	103,46%
7.1.2	Demais Funcionários	- 616.427,78	-	-	- 282.355,94	- 288.156,39	- 570.512,33	92,55%
7.1.2.1	Área Meio	- 164.152,15			- 76.631,96	- 75.504,64	- 152.136,60	92,68%
7.1.2.2	Área Fim	- 452.275,63			- 205.723,98	- 212.651,75	- 418.375,73	92,50%
7.1.3	Estagiários	- 13.202,63	-	-	- 5.775,00	- 6.960,00	- 12.735,00	96,46%
7.1.3.1	Área Meio	- 1.796,05			- 825,00	- 870,00	- 1.695,00	94,37%
7.1.3.2	Área Fim	- 11.406,58			- 4.950,00	- 6.090,00	- 11.040,00	96,79%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	- 319.482,44	-	-	- 146.238,44	- 155.329,72	- 301.568,16	94,39%
8.1	Limpeza	- 75.122,50			- 34.306,00	- 34.306,00	- 68.612,00	91,33%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 193.587,92			- 88.694,10	- 88.694,10	- 177.388,20	91,63%
8.3	Jurídica	- 27.872,02			- 14.529,15	- 19.372,22	- 33.901,37	121,63%
8.4	Informática	-			- 1.782,40	- 891,20	- 2.673,60	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-			- 593,46	- 1.149,52	- 1.742,98	#DIV/0!
8.6	Contábil	- 9.900,00			- 2.833,33	- 5.666,68	- 8.500,01	85,86%
8.7	Auditoria	- 2.000,00			-	-	-	0,00%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 11.000,00			- 3.500,00	- 5.250,00	- 8.750,00	79,55%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício: 2016 | UGE: UPPM

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016 | Objeto Contratual: Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 171.700,65	-	-	- 43.926,49	- 79.256,86	- 123.183,35	71,74%
9.1	Locação de imóveis	- 8.689,60			- 5.801,92	- 6.992,38	- 12.794,30	147,24%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 79.362,40			- 17.623,88	- 39.481,42	- 57.105,30	71,96%
9.3	Uniformes e EPIs	-			-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	- 21.833,33			- 7.276,35	- 12.833,38	- 20.109,74	92,11%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 13.750,00			- 4.588,15	- 4.033,23	- 8.621,38	62,70%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 41.213,34			- 2.759,80	- 9.380,56	- 12.140,36	29,46%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 6.851,98			- 5.876,38	- 6.535,89	- 12.412,27	181,15%
9.8	Treinamento de Funcionários	-			-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	-24.727,33	0,00	0,00	-2.810,83	-13.350,27	- 16.161,10	65,36%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00			-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-3.894,00			- 1.941,77	- 1.941,78	- 3.883,55	99,73%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-20.833,33			- 869,06	- 11.408,49	- 12.277,55	58,93%
11	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 263.356,05	-	-	- 13.133,27	- 90.279,92	- 103.413,19	39,27%
12	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	- 83.192,38	-	-	- 11.505,40	- 22.371,61	- 33.877,01	40,72%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-76.190,71			- 9.607,89	- 18.867,87	- 28.475,76	37,37%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00			-	- 1.494,00	- 1.494,00	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-7.001,67			- 1.897,51	- 2.009,74	- 3.907,25	55,80%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
13.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	- 113.500,00	-	-	-	- 40.151,62	- 40.151,62	35,38%
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 [Assessoria Museológica e Pesquisas]	- 113.500,00			-	- 40.151,62	- 40.151,62	35,38%
13.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	- 23.000,00	-	-	- 307,85	- 8.911,70	- 9.219,55	40,09%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-			-91,26	-1.780,00	- 1.871,26	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 23.000,00			- 216,59	- 7.131,70	- 7.348,29	31,95%
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	**Programa Educativo**	- 12.050,00	-	-	- 31,30	- 5.382,87	- 5.414,17	44,93%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 12.050,00			- 31,30	- 3.978,39	- 4.009,69	33,28%
13.3.2	Projetos especiais	-			-	- 1.404,48	- 1.404,48	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
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**	- 31.613,67	-	-	- 1.288,72	- 13.462,12	- 14.750,83	46,66%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 25.455,33			- 1.288,72	- 10.128,77	- 11.417,49	44,85%
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	- 6.158,34			-	- 3.333,34	- 3.333,34	54,13%
13	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 1.511.471,68	-	-	- 551.396,76	- 684.953,23	- 1.236.349,99	81,80%
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	- 45.663,67	- 45.864,42	- 91.528,09	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-			- 45.663,67	- 45.864,42	- 91.528,09	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-			-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	**DESPESAS TOTAIS**	-1.511.471,68	0,00	0,00	-597.060,43	-730.817,65	- 1.327.878,08	87,85%
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 1.511.471,68	-	-	- 597.060,43	- 730.817,65	- 1.327.878,08	87,85%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	8.647,03	8.647,03	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					4.101,06	4.101,06	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					2.301,00	2.301,00	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.654,97	1.654,97	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE					590,00	590,00	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS						-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						-	#DIV/0!

								Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR							

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva							
20.2	Recurso de Contingência							
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017

Angelice Polizeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

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	**Repasse para o Contrato de Gestão**							
1.1	Repasse Contrato de Gestão							
1.2	Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis							
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**							
		-	-	-	-	-	-	
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1	Custeio	-					-	#DIV/0!
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**	-	-	-			-	0,00%
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-					-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-	0,00%
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**						-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	**Recursos Humanos**	- 618.685,05	-	-	- 298.147,96	- 296.088,73	- 594.236,70	96,05%
7.1	**Salários, encargos e benefícios**							
7.1.1	Diretoria	- 102.574,80	-	-	- 57.156,73	- 51.619,95	- 108.776,68	106,05%
7.1.1.1	Área Meio	- 50.255,89			- 27.602,47	- 27.042,72	- 54.645,19	108,73%
7.1.1.2	Área Fim	- 52.318,91			- 29.554,26	- 24.577,23	- 54.131,49	103,46%
7.1.2	Demais Funcionários	- 503.537,89	-	-	- 235.051,23	- 236.815,19	- 471.866,42	93,71%
7.1.2.1	Área Meio	- 176.970,18			- 97.282,69	- 99.570,59	- 196.853,28	111,24%
7.1.2.2	Área Fim	- 326.567,71			- 137.768,54	- 137.244,60	- 275.013,14	84,21%
7.1.3	Estagiários	- 12.572,36	-	-	- 5.940,00	- 7.653,60	- 13.593,60	108,12%
7.1.3.1	Área Meio	- 1.796,05			- 825,00	- 870,00	- 1.695,00	94,37%
7.1.3.2	Área Fim	- 10.776,31			- 5.115,00	- 6.783,60	- 11.898,60	110,41%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	- 589.347,62	-	-	- 262.873,00	- 270.882,64	- 533.755,64	90,57%
8.1	Limpeza	- 175.481,74			- 68.872,53	- 68.244,94	- 137.117,47	78,14%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 363.093,86			- 168.539,14	- 168.539,10	- 337.078,24	92,84%
8.3	Jurídica	- 27.872,02			- 14.529,17	- 19.372,23	- 33.901,40	121,63%
8.4	Jnformática	-			- 3.086,39	- 2.741,20	- 5.827,59	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-			- 1.512,46	- 1.068,53	- 2.580,99	#DIV/0!
8.6	Contábil	- 9.900,00			- 2.833,31	- 5.666,64	- 8.499,95	85,86%
8.7	Auditoria	- 2.000,00			-	-	-	0,00%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 11.000,00			- 3.500,00	- 5.250,00	- 8.750,00	79,55%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 162.425,83	-	-	- 75.576,51	- 71.019,95	- 146.596,47	**90,25%**
9.1	Locação de imóveis	- 4.887,90			- 3.420,98	- 3.420,98	- 6.841,96	139,98%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 75.394,28			- 52.562,24	- 36.065,03	- 88.627,27	117,55%
9.3	Uniformes e EPIs	-			-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	- 22.041,33			- 7.791,87	- 8.843,40	- 16.635,28	75,47%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 13.750,00			- 3.581,30	- 4.721,67	- 8.302,97	60,39%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 41.213,33			- 2.756,91	- 9.389,65	- 12.146,56	29,47%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 5.138,99			- 5.463,21	- 8.579,22	- 14.042,43	273,25%
9.8	Treinamento de Funcionários	-			-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-					-	#DIV/0!
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	-24.727,33	0,00	0,00	-2.400,21	-15.533,53	- 17.933,74	72,53%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00			-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-3.894,00			- 2.150,21	- 2.139,24	- 4.289,45	110,16%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-20.833,33			- 250,00	- 13.394,29	- 13.644,29	65,49%
11	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 368.371,18	-	-	- 11.704,70	- 105.930,04	- 117.634,74	**31,93%**
12	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	- 120.176,40	-	-	- 11.100,43	- 42.362,21	- 53.462,64	**44,49%**
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-115.024,73			- 6.441,04	- 34.212,32	- 40.653,36	35,34%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00			-	- 3.469,73	- 3.469,73	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-5.151,67			- 4.659,39	- 4.680,16	- 9.339,55	181,29%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
13.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	- 74.450,00	-	-	-	- 22.000,00	- 22.000,00	**29,55%**
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	- 74.450,00			-	- 22.000,00	- 22.000,00	29,55%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-			-	-	-	#DIV/0!
13.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	- 130.056,11	-	-	- 45,20	- 18.820,87	- 18.866,07	14,51%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-			-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 37.000,00			- 45,20	- 18.820,87	- 18.866,07	50,99%
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]	- 93.056,11			-	-	-	0,00%
13.3	**Programa Educativo**	- 12.075,00	-	-	- 70,32	- 8.827,83	- 8.898,15	73,69%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 12.075,00			- 70,32	- 8.827,83	- 8.898,15	73,69%
13.3.2	Projetos especiais	-			-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
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**	- 31.613,67	-	-	- 488,75	- 13.919,13	- 14.407,87	**45,57%**
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 25.455,33			- 488,75	- 10.585,79	- 11.074,54	43,51%
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	- 6.158,34			-	- 3.333,33	- 3.333,33	54,13%
13	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 1.763.557,01	-	-	- 650.702,38	- 759.454,90	- 1.410.157,29	79,96%
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	- 47.633,56	- 48.001,96	- 95.635,52	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-			- 47.633,56	- 48.001,96	- 95.635,52	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-			-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	**DESPESAS TOTAIS**	-1.763.557,01	0,00	0,00	-698.335,94	-807.456,86	- 1.505.792,80	85,38%
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 1.763.557,01	-	-	- 698.335,94	- 807.456,86	- 1.505.792,80	85,38%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

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	-	-	-	-	19.623,31	19.623,31	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					7.620,00	7.620,00	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					4.165,00	4.165,00	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.068,31	6.068,31	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE					1.770,00	1.770,00	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS						-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						-	#DIV/0!

								Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR							

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva							
20.2	Recurso de Contingência							
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

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	**Repasse para o Contrato de Gestão**							
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**							
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	**Repasses Líquidos Disponíveis**							
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**							
		-	-	-	-	-	-	
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.1	Custeio	-					-	#DIV/0!
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**	-	-	-			-	0,00%
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-					-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-	0,00%
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**						-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	**Recursos Humanos**	- 196.663,43	-	-	- 98.807,31	- 100.400,53	- 199.207,84	101,29%
7.1	**Salários, encargos e benefícios**							
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2	Demais Funcionários	- 196.663,43	-	-	- 98.807,31	- 100.400,53	- 199.207,84	101,29%
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2.2	Área Fim	- 196.663,43	-	-	- 98.807,31	- 100.400,53	- 199.207,84	101,29%
7.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio						-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim						-	#DIV/0!
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	-	-	-	-	-	-	#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. Museologica)				-	-	-	#DIV/0!

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 8.191,24	-	-	- 6.110,71	- 7.543,93	- 13.654,64	**166,70%**
9.1	Locação de imóveis				-	-	-	#DIV/0!
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 4.761,74			- 2.717,98	- 2.984,13	- 5.702,11	119,75%
9.3	Uniformes e EPIs				-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	- 3.137,60			- 3.070,88	- 4.217,73	- 7.288,61	232,30%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza				-	-	-	#DIV/0!
9.6	Despesas tributárias e financeiras				-	-	-	#DIV/0!
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 291,90			- 321,85	- 342,07	- 663,92	227,45%
9.8	Treinamento de Funcionários				-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-					-	#DIV/0!
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00			-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	0,00			-	-	-	#DIV/0!
10.5	Outras Despesas (especificar)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
11	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 191.949,05	-	-	- 344,87	- 43.884,92	- 44.229,79	**23,04%**
12	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00			-	-	-	#DIV/0!
13.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	-	-	-	-	-	-	**#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	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	-	-	-	-	-	-	#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	**Programa Educativo**	-	-	-	-	-	-	#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!
13.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	- 189.000,00	-	-	-	- 21.723,81	- 21.723,81	**11,49%**
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 189.000,00			-	- 21.723,81	- 21.723,81	**11,49%**
13.5	**Programa de Comunicação**	- 2.949,05	-	-	- 344,87	- 22.161,11	- 22.505,98	**763,16%**
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 2.124,05			- 344,87	- 22.161,11	- 22.505,98	1059,58%
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	- 825,00			-	-	-	0,00%
13	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 396.803,72	-	-	- 105.262,89	- 151.829,38	- 257.092,27	64,79%
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**	-396.803,72	0,00	0,00	-105.262,89	-151.829,38	- 257.092,27	64,79%
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 396.803,72	-	-	- 105.262,89	- 151.829,38	- 257.092,27	64,79%

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Cultura

ACAMPORTINARI

Exercício:	2016	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

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!

								Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19,5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR							

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva							
20.2	Recurso de Contingência							
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							
20.5	Demais Saldos (especificar)							
20.6	Demais Saldos (especificar)							

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira