

Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura

CNPJ 01.845.656/0001-78

Demonstrações Financeiras

| Balanco patrimonial em 13 de julho de 2011 e 31 de dezembro de 2010 (Em Reais) | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | Nota | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6 | 1.422.063 | 1.467.382 |
| Adiantamentos | | 134 | 9.884 |
| Impostos a Recuperar | 7 | 583 | 882 |
| Estoques | 8 | 7.351 | 5.682 |
| Outras Contas a Receber | | 121 | 121 |
| Despesas Antecipadas | 9 | 5.585 | 15.181 |
| Total do Circulante | | 1.435.837 | 1.499.132 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Imobilizado | 10 | 883.299 | 817.602 |
| Intangível | 11 | 62.668 | 35.760 |
| Total do Não Circulante | | 945.967 | 853.362 |
| TOTAL DO ATIVO | | 2.381.804 | 2.352.494 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 (Em Reais)

1. Contexto Operacional - A Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari é uma sociedade civil sem fins lucrativos de duração ilimitada. Com sede e foro na cidade de Brodowski – SP regida pelo seu estatuto social de 29 de maio de 2009 e pelas leis que são aplicáveis, em especial a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, e o Decreto Estadual nº 43.493, de 29 de setembro de 1998. Sua atividade operacional teve início em julho de 2008. A Associação tem por objetivos de natureza social na área da cultura, que se constituem na colaboração técnica, operacional e financeira, para o desenvolvimento das atividades do Museu Casa de Portinari, e de outros espaços museológicos do Estado de São Paulo. Para cumprimento de seus objetivos a Associação poderá, conforme definido pelo seu Conselho de Administração, realizar as seguintes atividades: (a) Realizar, patrocinar e promover exposições, cursos, conferências, seminários, congressos, conclaves de natureza cultural e artística e intercâmbio entre profissionais ou entidades. (b) Manter oficinas de formação e aperfeiçoamento nas diversas linguagens artísticas. (c) Promover o treinamento, capacitação profissional e especialização técnica e científica de recursos humanos. (d) Promover campanhas de mobilização e divulgação junto à opinião pública, acerca dos objetivos da Associação, bem como atividades na área museológica. (e) Editar livros e outras formas de mídia de valor artístico ou cultural. (f) Receber auxílio técnico, celebrar acordos operacionais com instituições públicas e privadas tanto nacionais quanto internacionais no campo de pesquisa, elaboração, avaliação e implantação de projetos, desde que voltados para seus objetivos. **2. Contrato de Gestão** - A Associação firmou em 14 de julho de 2008, com o Governo do Estado de São Paulo, Contrato de Gestão pelo período de três anos, tendo por termo inicial a data da assinatura. Durante o período do contrato, a Associação irá receber recursos financeiros destinados ao fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela Associação, das atividades e serviços na área de museologia, em: Museu Casa de Portinari em Brodowski; Museu Histórico e Pedagógico Bernardino de Campos em Amparo; Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves em Guaratinguetá; Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes em Piracicaba; Museu Histórico e Pedagógico Índia Vauire em Tupã; Museu Histórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato em Taubaté e Casa de Cultura Paulo Setúbal em Taubaté, e Museu Escultura Felícia Leirner em Campos do Jordão. As obrigações e responsabilidades da Associação são as seguintes: (a) Executar os serviços descritos e caracterizados no anexo Contrato de Gestão – Programa de Trabalho – Prestação de Serviços, cumprindo as metas a serem atingidas, nos prazos previstos. (b) Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público. (c) Comunicar a Comissão de Avaliação constituída pela Secretaria de Estado da Cultura todas as aquisições de bens móveis que lhe forem realizadas, no prazo de 30 dias após sua ocorrência. (d) Entregar ao Estado as doações e legados eventualmente recebidos em decorrência desse Contrato de Gestão, bem como os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução (todas as doações e legados assim como os bens adquiridos, que venham a integrar o acervo, deverão fazer parte do patrimônio do Estado). (e) Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas neste Contrato de Gestão, responsabilizando-se por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, observando os limites e critérios definidos no Anexo III ao Contrato de Gestão – Sistema de Despesa com Pessoal. (f) Publicar na imprensa diária e no Diário Oficial, no prazo de 90 dias da assinatura do contrato, o regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará nas aquisições de bens e contratações de obras e serviços com recursos provenientes do Poder Público. (g) A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados não excederão aos níveis de remuneração praticada na rede privada da cultura, baseando-se em indicadores específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado. (h) Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentos necessários para realização dos serviços contratados. (i) Submeter à aprovação (prévia da Secretaria de Estado da Cultura os projetos culturais que impliquem: (j) O uso de espaços internos dos bens imóveis, prédios ou empreendimentos para empreendimentos diversos; (jj) O empréstimo de bens móveis do patrimônio artístico, histórico e cultural a organizações nacionais ou internacionais para fins de exibição; (jjj) A restauração de obras do acervo artístico, histórico e cultural. (k) Submeter trimestralmente relatórios parciais de acompanhamento das metas do Contrato de Gestão a Comissão de Avaliação constituída pela Secretaria do Estado da Cultura. (l) Contratar seguro multirrisco para os bens do patrimônio histórico, artístico e cultural em modalidade específica, quando se tratar de projetos culturais que impliquem em empréstimo a organizações nacionais ou internacionais, para exibição em mostras, exposições e outros eventos. (m) Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de cultura cujo uso lhe fora permitido, seguido pelo nome designativo "Organização Social de Cultura". (n) Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano material e/ou moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa, negligência, imperícia ou imprudência de seus agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou consumidores) dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. (o) Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa, negligência, imperícia ou imprudência aos bens móveis e/ou obras de arte que constituem patrimônio histórico, artístico e cultural. (p) A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de dano causado por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). (q) Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços e observando-se a legislação especial de proteção ao idoso, à criança, ao adolescente e ao portador de deficiência. (r) Manter, em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço em que os usuários (ou consumidores) possam apresentar as reclamações relativas aos serviços, segundo modelo fornecido pela Secretaria. (s) Apresentar mensalmente à Unidade Gestora, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, os extratos bancários de movimentação da conta na qual os recursos públicos são depositados bem como o fluxo de caixa, em modelo de formulário a ser fornecido pela Secretária de Estado e Cultura. (t) Efetuar auditoria anual com empresa de auditoria externa, aprovada pelo Conselho de Administração. A inobservância, pela Associação, de cláusula ou obrigação constante deste contrato e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a Secretaria de Estado e Cultura, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se, quando for o caso, a Resolução SC-9, de 15/03/91. Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de Gestão, a Associação receberá, no prazo e condições constantes neste contrato, a importância global estimada em R\$ 19.825.894,45 (dezenove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme 7º aditamento aprovado em 19/05/2011, objetivando acréscimo financeiro, para atender ao acréscimo das metas referentes ao período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011. Do total dos recursos repassados no primeiro ano de vigência do presente Contrato de Gestão, 6% deverá ser depositado pela Associação em conta corrente específica de sua titularidade, a fim de constituir um fundo de reserva, sob a tu-

tela do Conselho de Administração da Associação, que somente poderá ser utilizado na hipótese de atraso, por parte da Secretaria de Estado da Cultura, no repasse de recursos. A liberação desses recursos ficará condicionada a apresentação pela Associação do plano de restituição dos respectivos valores ao fundo de reserva, bem como a aprovação do Conselho de Administração da Associação. A Associação gastará no máximo 75% do seu orçamento com despesas na remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados da Associação. A remuneração dos dirigentes da Diretoria Executiva não ultrapassará o valor anual de 15% dos 75% do orçamento total da Associação para o ano de 2008, sendo que para os exercícios de 2009, 2010 e para o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011 os valores poderão ser acrescidos de eventuais reajustes dispostos em Acordos Coletivos de Trabalho na respectiva data-base da categoria. **3. Contrato - Pronac** - A Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.454 de 13 de maio de 2002 e Portaria nº 500 de 18 de dezembro de 1998, resolve: Art. 1º enquadrar o projeto de audiovisual "Digitalização dos Acervos dos Museus e Arquivos do Estado de São Paulo", processo nº 01400.002948/06-53, Pronac nº 06-4155, proponente: Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari. O projeto foi aprovado no valor de R\$ 1.043.929,00 (um milhão e quarenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais). Sendo captado no exercício de 2008 R\$ 860.000,00 e no exercício de 2009 R\$ 183.929,00. O projeto encerrou-se em 30 de junho de 2010. **4. Apresentação das Demonstrações Contábeis** - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância às Normas Brasileiras de Contabilidade NBC – T 10.19 ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. **5. Descrição das Principais Práticas Contábeis Adotadas** - As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir: **a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o superávit do exercício. **b) Instrumentos Financeiros:** A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do superávit (déficit) e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. **c) Mensurados ao valor justo através do superávit (déficit)** - Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado superávit (déficit) são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado (superávit) são apresentados na demonstração do superávit na rubrica "Receitas financeiras" no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do superávit (déficit) afetada pela referida operação. **d) Demais Ativos Circulantes:** São registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço. **e) Imobilizado:** Os bens do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados ao custo de aquisição, não sofrendo depreciação. Quando o valor contábil de um ativo é maior que o valor recuperável estimado, ele é imediatamente reduzido ao valor recuperável. **f) Intangível:** Está representado por licenças adquiridas de programas de computador, não sofrendo amortização. **g) Provisões:** As provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. **h) Demais Passivos Circulantes:** São registrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos monetários incorridos até a data do balanço. **i) Patrimônio Social:** Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros até 13 de julho de 2011, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício. **j) Contas de Resultados (Superávit / Déficit):** Os recursos provenientes do Contrato de Gestão são reconhecidos mensalmente como receita durante o exercício. As despesas com projetos, assim como as demais despesas e receitas são contabilizadas observando o regime de competência de exercícios de acordo com as práticas contábeis previstas na NBC T 10.19.

6. Caixa e Equivalentes de Caixa - Bancos conta-movimento

| | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Banco do Brasil – Contrato Gestão | 5.045 | 2.062 |
| Total | 5.045 | 2.062 |

Os saldos apresentados em 13 de julho de 2011 são compostos preponderantemente por saldos em contas correntes. Os saldos de disponibilidades são representados, principalmente, por contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais.

Aplicações Financeiras Contrato de Gestão

| | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
|-----------------|------------------|------------------|
| Banco do Brasil | 893.216 | 1.004.673 |
| Banco do Brasil | 29.597 | 26.020 |
| Banco do Brasil | 131.845 | 88.651 |
| Banco do Brasil | 362.360 | 345.976 |
| Total | 1.417.018 | 1.465.320 |

As aplicações financeiras são realizadas junto a instituições financeiras nacionais e refletem as condições usuais de mercado e, nas datas dos balanços, estão substancialmente compostas por aplicações em fundos de aplicação diária. A aplicação financeira mantida na rubrica Aplicação Banco do Brasil - Fundo de Reserva corresponde aos 6% retidos dos recursos repassados nos doze primeiros meses do Contrato de Gestão nº 029/2008, considerado o período de 14 de julho de 2008 a 13 de julho de 2009, conforme parágrafo quinto da cláusula sétima "Dos Recursos Financeiros", a título de fundo de reserva, sob a tutela do Conselho de Administração da Associação. Essa aplicação, somente poderá ser utilizada na hipótese de atraso, por parte da Secretaria de Estado da Cultura, no repasse dos recursos, e sendo condicionada à liberação após apresentação de um plano de restituição e aprovado pelo próprio Conselho de Administração da Associação.

| Demonstração do superávit ou déficit para o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 (Em Reais) | | | |
|--|------|--------------------|--------------------|
| | Nota | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
| Receita Operacional Bruta | | | |
| Subvenções | | 3.789.000 | 8.545.469 |
| Doações | | 7.470 | 9.716 |
| | 15 | 3.796.470 | 8.555.185 |
| Superávit Operacional Bruto | | 3.796.470 | 8.555.185 |
| Receitas (Despesas) Operacionais | | | |
| Despesas Operacionais | | (3.808.537) | (8.628.192) |
| Despesas Tributárias | | (28.174) | (54.796) |
| Receitas Financeiras | | 115.119 | 184.315 |
| Despesas Financeiras | | (186) | (1.104) |
| | 15 | (3.721.778) | (8.499.778) |
| Superávit / (Déficit) Operacional Líquido | | 74.692 | 55.407 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das mutações do patrimônio social para o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 (Em Reais)

| | Patrimônio Social | Déficit / Superávit Acumulados | Total |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Saldos em 31/12/2009 | 2.035.236 | - | 2.035.236 |
| Superávit do Exercício | - | 55.407 | 55.407 |
| Transferência p/ Patrimônio Social | 55.407 | (55.407) | - |
| Saldos em 31/12/2010 | 2.090.643 | - | 2.090.643 |
| Superávit do Período | - | 74.692 | 74.692 |
| Transferência p/ Patrimônio Social | 74.692 | (74.692) | - |
| Saldos em 13/07/2011 | 2.165.335 | - | 2.165.335 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos fluxos de caixa do período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 (Em Reais)

| | 13/07/2011 | 31/12/2010 | |
|--|-----------------|------------------|--|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | | |
| Superávit / (Déficit) do Exercício | 74.692 | 55.407 | |
| (Aumento) Redução nos ativos operacionais | | | |
| Impostos a Recuperar | 298 | (407) | |
| Adiantamentos | 9.751 | 12.267 | |
| Estoques | (1.669) | (5.682) | |
| Outras Contas a Receber | - | (67) | |
| Despesas Antecipadas | 9.596 | (1.956) | |
| Aumento (Redução) nos passivos operacionais | | | |
| Fornecedores | 80.135 | 3.670 | |
| Salários, Obrigações Sociais | (87.155) | 10.145 | |
| Impostos a Pagar | (17.276) | 6.265 | |
| Outras Obrigações | (21.086) | 32.046 | |
| Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais | 47.286 | 111.688 | |
| Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos | | | |
| Aquisição do Imobilizado | (65.697) | (387.052) | |
| Aquisição do Intangível | (26.908) | (5.570) | |
| Caixa Gerado pelas Ativ. de Investimentos | (92.605) | (392.622) | |
| Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa | (45.319) | (280.934) | |
| VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | | |
| Caixa e Equiv. de Caixa - No Início do Exercício | 1.467.382 | 1.748.316 | |
| Caixa e Equiv. de Caixa - No Final do Exercício | 1.422.063 | 1.467.382 | |
| Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa | (45.319) | (280.934) | |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

7. Impostos a Recuperar - Impostos a Recuperar - Contrato de Gestão

| Descrição | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
|------------------|------------|------------|
| INSS a Recuperar | 454 | 454 |
| IRRF a Recuperar | 129 | 21 |
| FGTS a Recuperar | - | 407 |
| Total | 583 | 882 |

8. Estoques - Estoques - Contrato de Gestão

| Descrição | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
|---|--------------|--------------|
| Estoque de Materiais Escritório e Informática | 4.751 | 3.847 |
| Estoque de Materiais Higiene | 1.888 | 1.310 |
| Estoque de Materiais Copa e Cozinha | 445 | 164 |
| Estoque de Materiais Embalagens | 267 | 361 |
| Total | 7.351 | 5.682 |

9. Despesas antecipadas

| Descrição | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
|---|--------------|---------------|
| Despesas Antecipadas - Contrato de Gestão | | |
| Seguro Responsabilidade Civil | 5.049 | 13.544 |
| Seguros Prediais | 535 | 1.637 |
| Total | 5.584 | 15.181 |

10. Imobilizado - a) Composição do imobilizado

| | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Depreciação | | |
| Acumulada | | |
| Líquido | | |
| Imobiliz. – Cont. de Gestão | | |
| Móveis e Utensílios | 603.998 | 574.224 |
| Máq. e Equipamentos | 2.735 | 2.735 |
| Comp. e Periféricos | 94.520 | 87.629 |
| Instalações Diversas | 26.738 | 21.786 |
| Equip. de Uso Eletrônico | 113.145 | 93.761 |
| Aparelhos Celulares | - | 110 |
| Equip. de Segurança | 5.083 | 277 |
| Imobiliz. – Cont. de Pronac | | |
| Comp. e Periféricos | - | 37.080 |
| Imobilizado – Próprio | | |
| Comp. e Periféricos | 37.080 | - |
| Total | 883.299 | 817.602 |

b) Movimentação do custo

| Descrição | 31/12/2010 | 13/07/2011 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Custo | | |
| Adições | | |
| Transferência | | |
| Custo | | |
| Imobiliz. – Cont. de Gestão | | |
| Móveis e Utensílios | 574.224 | 603.998 |
| Máq. e Equipamentos | 2.735 | 2.735 |
| Comp. e Periféricos | 87.629 | 94.520 |
| Instalações Diversas | 21.786 | 26.738 |
| Equip. de Uso Eletrônico | 93.761 | 113.145 |
| Aparelhos Celulares | 110 | - |
| Equip. de Segurança | 277 | 4.806 |
| Imobiliz. – Cont. de Pronac | | |
| Comp. e Periféricos | 37.080 | (37.080) |
| Imobilizado – Próprio | | |
| Comp. e Periféricos | - | 37.080 |
| Total | 817.602 | 883.299 |

11. Int

»»»Continuação Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura

b) Movimentação do custo

| Descrição | 31/12/2010 | | 13/07/2011 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Custo | Adições | Transferência | Custo |
| Imobiliz. – Cont. de Gestão | | | | |
| Direito Uso Software | 28.110 | 26.908 | - | 55.018 |
| Imobiliz. – Cont. de Pronac | | | | |
| Direito Uso Software | 7.650 | - | (7.650) | - |
| Imobilizado – Próprio | | | | |
| Direito Uso Software | - | - | 7.650 | 7.650 |
| Total | 35.760 | 26.908 | - | 62.668 |

12. Obrigações fiscais - Obrigações Fiscais - Contrato de Gestão

| Descrição | 13/07/2011 | | 31/12/2010 | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | |
| ISS terceiros a recolher | | 1.408 | | 5.883 |
| IRRF s/ salários a recolher | | - | | 11.772 |
| IRRF s/ terceiros a recolher | | 614 | | 2.759 |
| PIS / COFINS / CSLL a recolher | | 2.560 | | 1.156 |
| IRRF s/ aluguel a recolher | | - | | 288 |
| Total | | 4.582 | | 21.858 |

13. Obrigações Sociais - Obrigações Sociais - Contrato de Gestão

| Descrição | 13/07/2011 | | 31/12/2010 | |
|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | |
| INSS a recolher | | 5.861 | | 44.669 |
| FGTS a recolher | | - | | 9.908 |
| PIS a recolher | | - | | 1.658 |
| Total | | 5.861 | | 56.235 |

14. Patrimônio Social - O patrimônio social é composto, substancialmente, pelos superávits (déficits) apurados anualmente, assim como pelas doações de bens recebidas, desde a data de sua constituição. Em caso de extinção ou desqualificação da Associação, seu patrimônio, legados ou doações, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado de São Paulo na mesma área de atuação, escolhida pela Assembleia Geral e ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 846/98 e no Decreto Estadual nº 43.493/98.

15. Receitas e Gastos por Atividade

| Descrição | 01/01/2011 a | | 31/12/2010 | |
|--|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 13/07/2011 | 31/12/2010 | 13/07/2011 | 31/12/2010 |
| Receita com contrato de gestão | | 3.789.000 | | 8.545.469 |
| Doações | | 7.470 | | 9.716 |
| | | 3.796.470 | | 8.555.185 |
| Despesas e gastos com contrato de gestão | | | | |
| Despesas Operacionais | | (3.808.537) | | (8.371.698) |
| Despesas Tributárias | | (28.174) | | (52.680) |
| Receitas Financeiras | | 115.119 | | 180.201 |
| Despesas Financeiras | | (186) | | (1.104) |
| | | (3.721.778) | | (8.245.281) |
| Despesas e gastos com Pronac | | | | |
| Despesas Operacionais | | - | | (256.493) |
| Despesas Tributárias | | - | | (2.117) |
| Receitas Financeiras | | - | | 4.113 |
| | | - | | (254.497) |
| Superávit/ Déficit do exercício | | 74.692 | | 55.407 |

16. Aspectos Fiscais - Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, desde que atendidas as demais condições legais. A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui isenção subjetiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit. Isso significa que o desvirtuamento dos objetivos e das finalidades da entidade, ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas para as entidades sem fins lucrativos, conforme

determina a Lei nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997, pode proporcionar a perda total da isenção da qual goza a Associação. Com relação aos demais tributos incidentes sobre as operações próprias de sua atividade, destacamos o seguinte: (a) Programa de Integração Social (PIS) - contribuição de 1% incidente sobre o montante da folha de pagamentos e (b) Contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) - pagamento integral das contribuições devidas. Quanto à Contribuição para Financiamento da Seguridade (COFINS), a Medida Provisória (MP) nº 2.158-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas dessa contribuição as receitas relativas às atividades próprias das instituições de caráter cultural a que se refere o artigo 15 da Lei nº 9.532/97; todavia, tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais como sendo as contribuições, doações e anuidades ou mensalidades de seus associados e mantenedores ou recursos recebidos de terceiros, destinadas ao custeio e manutenção da instituição e execução de seus objetivos estatutários, mas que não tenham cunho contraprestacional, estando, no seu entendimento, sujeito à COFINS as receitas decorrentes de vendas, locação de espaços, bilheteria e outras. A administração da Associação entende que todas as receitas auferidas decorrem de suas atividades próprias e não estão sujeitas à incidência da referida contribuição. **17. Seguros** - A Associação adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração para fazer face à ocorrência de sinistros.

| Bens Segurados | Riscos Cobertos | Montante máximo da Cobertura | R\$ |
|------------------|--|------------------------------|-----------|
| | Incêndio, Explosão, Raio e Fumaça | | 2.000.000 |
| | Danos Elétricos | | 72.000 |
| | Vendaval/Impacto Veículos e Queda de Aeronaves | 160.000 | |
| | Tumultos, Greve, Lock-out | 87.000 | |
| | Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens | 15.000 | |
| Predial | Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado.... | 30.000 | |
| | Recomposição de Registros e Documentos | 7.000 | |
| | Perda ou Pagamento de Aluguel | 37.000 | |
| | Pagamento, Limpeza e/ou Desentulho | 7.000 | |
| Responsab. Civil | Operações | 3.000.000 | |

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Conselheiros
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari, que compreendem o balanço patrimonial em 13 de julho de 2011, e a respectiva demonstração do resultado (déficit / superávit), das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis** - A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes** - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,

18. Instrumentos Financeiros - (a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros: A Associação opera com instrumentos financeiros, com destaque para equivalentes de caixa, aplicações financeiras e fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a dois meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos. **(b) Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a pagar:** Os valores contabilizados aproximam-se dos de mercado na data de encerramento das demonstrações financeiras, considerando-se a sua natureza e seus prazos de vencimento. As aplicações financeiras vêm sendo mantidas, substancialmente, em fundos de renda fixa, os quais refletem as condições usuais de mercado nas datas dos balanços. **(c) Riscos com taxas de juros e de câmbio e de crédito:** Avaliado pela administração como nulo, face a inexistência de financiamentos e passivos em moeda estrangeira, assim como por não haver contas a receber. **(d) Derivativos:** Durante o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011 e no exercício de 2010, a Associação não operou com instrumentos financeiros derivativos.

| Conselho Fiscal | | |
|---|--|---------------------|
| Luizia Sueli Adami | Irineu Moys Júnior | Natal Ângelo Rufato |
| Conselho de Administração | | |
| Presidente: Rosameyre Morando | | |
| Vice-Presidente: Souvenir Cardoso Piovani | | |
| Conselheiros | | |
| Carmo Euripedes Terra Barreto / Fabiana Cristina de Assis Soriani / Sergio Roberto Urbano / Sílvia Helena Cereja Terra / Sônia Tereza Lança Bento | | |
| Diretoria Executiva | | |
| Angélica Policeno Fabbri | Luiz Antonio Bergamo | |
| Diretora Executiva | Diretor Administrativo/Financeiro | |
| BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE S.S. LTDA. | | |
| CRC – 2SP026676/O-7 | | |
| Contador Responsável: | | |
| José Augusto Bocalon Gotardo | | |
| CRC:1SP265032/O-8 | | |

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Associação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Associação. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião** - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari em 13 de julho de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 01 de janeiro de 2011 a 13 de julho de 2011, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ribeirão Preto (SP), 10 de agosto de 2011.

CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
CRC 2SP022311/O-8

Luiz Cláudio Gaona Granados
Contador CRC 1SP118402/O-3

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 029/2008 - PERÍODO: 14/07/2008 A 13/07/2011

ANO BASE – 2008: ATIVIDADES TÉCNICAS

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|---|------------------------------|------------------------------------|------|-----------|
| 1 | Elaboração de Programa de Manutenção Predial e Conservação Preventiva | Programa elaborado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 |
| 2 | Elaboração de Programa de Combate a Pragas | Programa elaborado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 |
| 3 | Elaboração/Atualização de Projeto de Bombeiros | Projeto Elaborado/atualizado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| 4 | Manutenção dos Equipamentos de Combate a Incêndio | Manutenção realizada | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 |

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|-------------------------------|--|---|------------------------------------|-------|---|
| 5 | Elaboração e Entrega de Programa de Conservação Preventiva e do Relatório de ações de higienização | Projeto entregue | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | | Não incluído |
| Casa de Cultura Paulo Setúbal | | Inclusão em 2009 | | | |
| 6 | Higienização de acervos | Nº de peças higienizadas | Museu Casa de Portinari | | Sem meta, porém as peças foram higienizadas |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 423 | 423 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 295 | 295 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 2.275 | 2.275 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 1.063 | 1.063 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | | Sem meta, porém as peças foram higienizadas |
| Casa de Cultura Paulo Setúbal | | Sem meta, porém as peças foram higienizadas | | | |
| 7 | Documentação de acervo | Nº de fichas com documentação fotográfica | Museu Casa de Portinari | 133 | 133 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 212 | 212 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 50 | 50 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 150 | 150 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 200 | 200 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | | Não possui acervo |
| Casa de Cultura Paulo Setúbal | | Inclusão em 2009 | | | |

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|--|---|------------------------------------|--------|--|
| 8 | Manutenção da Exposição de Longa duração | Manutenção realizada | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | | Fechado para restauro |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 |
| 9 | Entrega do Pré-Projeto Museográfico | Entrega de Pré-Projeto | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | | Em andamento. As discussões do Projeto desenvolvido pelo IPHAN |
| 10 | Exposições temporárias e itinerantes | Realização de Exposições Temporárias com acervo próprio/terceiros | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| 11 | Exposições temporárias e itinerantes | Recepção de Exposições temporárias / Itinerantes | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 01 | 01 |
| 12 | Nº de dias dos museus abertos ao público | Nº de dias | Museu Casa de Portinari | 155 | 158 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 103 | 155 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 129 | 129 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | | Fechado para restauro |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 145 | 157 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 157 | 156 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 151 | 155 |
| 13 | Visitação | Nº de visitantes | Museu Casa de Portinari | 13.500 | 46.298 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 4.000 | 4.084 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 6.000 | 2.386 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | | Fechado para restauro |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 15.000 | 8.620 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 36.000 | 45.317 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 21.000 | 11.886 |

Acompanhamento de metas: No Museu Casa de Portinari ocorreu uma superação expressiva em relação à meta determinada em razão da Semana de Portinari realizada no mês de agosto. No M.H.F.P. Monteiro Lobato considerou-se como visitantes todas as pessoas que adentraram o parque. Os museus que não atingiram o índice tiveram uma meta estipulada acima de sua realidade.

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 14 | Visitação escolar | Nº de visitantes | Museu Casa de Portinari | 1.540 | 8.980 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 192 | 722 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 192 | 490 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | | Fechado para restauro |
| | | | M.H.P. Índia Vanuíre | 6.900 | 3.345 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | | Serviço a ser implantado |
| Casa de Cultura Paulo Setúbal | | Serviço a ser implantado | | | |

Acompanhamento de metas: O M.H.F.P. Monteiro Lobato não consta meta mas atende público escolar. M.H.P. Índia Vanuíre teve sua meta equivocadamente prevista maior, considerando a realidade de sua visitação escolar. As demais unidades cumpriram com folga por desenvolver projetos específicos para o público escolar

»»»Continuação **Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura**

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 15 | Cursos, Palestras e Workshops | Nº de cursos, palestras e workshops | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 02 | 02 |
| 16 | Semana de Portinari - Ação 1 – Exposição Coletiva de Novos Talentos Regionais | Quantidade de Obras | Museu Casa de Portinari | 70 | 165 |
| 17 | Semana de Portinari - Ação 2 – Arte e Criatividade "Piazza Della Nonna" | Nº de apresentações | Museu Casa de Portinari | 05 | 05 |
| 18 | Oficinas de pintura | Nº de vagas oficinas de pintura | Museu Casa de Portinari | 30 | 30 |
| 19 | Oficinas de férias | Nº de vagas oficinas de férias | M.H.P. Índia Vanuïre | 180 | 480 |

Acompanhamento de metas: No M.H.P. Índia Vanuïre houve a participação expressiva das escolas, por isso a meta foi superada.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|
| 20 | Elaboração de Plano de Comunicação para os 07 museus | Elaboração de Plano de Comunicação | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | |

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado |
|----|-------------------------------------|---------------------------|------|-----------|
| 21 | Visitas e Vistorias a outros museus | Nº visitas e vistorias | 20 | 26 |
| 22 | Capacitação (cursos) | Nº de cursos | 02 | 10 |
| 23 | Exposições itinerantes | Nº de exposições | 04 | 05 |

Acompanhamento de metas: Houve uma superação de metas de capacitação em função do trabalho realizado em parceria com o SISEM.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – ANO BASE 2008

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado |
|----|---|---|------------------|---------------|
| 24 | Instalação da Estrutura física necessária à administração do Contrato de Gestão | Instalação realizada | 1 | 1 |
| 25 | Elaboração de Regulamento interno contendo estrutura organizacional, processos de trabalho e rotinas | Elaboração realizada | 01 | 01 |
| 26 | Implantação de sistema de gestão, apuração e controle de custos por atividade integrado envolvendo: compras e contratações, controle de R.H., recursos patrimoniais | Implantação realizada | 01 | 01 |
| 27 | Captação de recursos 0,50% do valor global do Contrato de Gestão | Captação realizada | 0,50% | R\$ 21.727,25 |
| 28 | Índice de liquidez seca (Ativo Circulante / Passivo Circulante) | Igual ou maior que 1 ao final do ano | = ou >1 | 16,13% |
| 29 | (Receitas Totais / Despesas Totais) | Igual ou maior que 1 ao final do ano | = ou >1 | 2,90% |
| 30 | (Despesas com funcionários da área meio/ Despesas com funcionários da área fim) | Menor que 0,5 | <0,5 | 0,48% |
| 31 | Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão | Índice satisfatório = 75% | =ou <75% | 8,15% |
| 32 | Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão | Índice satisfatório = 15% dos 75% do limite total de gastos com pessoal | =ou <15% dos 75% | 4,42% |

ANO BASE – 2009: ATIVIDADES TÉCNICAS

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – ANO BASE 2009

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Vistoria: Manutenção Predial | 01/mês | Museu Casa de Portinari | 12 | 12 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 12 | 12 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | Reaberto em 07/08/2009 | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 12 | 12 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |
| 2 | Vistoria: Combate a pragas | 12/ano | Museu Casa de Portinari | 12 | 04 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 12 | 04 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | Reaberto em 07/08/2009 | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 12 | 04 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |

Acompanhamento de metas: As vistorias ligadas à edificação do Museu Casa de Portinari estão vinculadas às vistorias para obras de restauração. Em Amparo a direção do museu é ocupada por representantes da Prefeitura e no período houve substituição de cargos inviabilizando o cumprimento da meta.

No M.H.F.P. Monteiro Lobato as vistorias estão ligadas à preparação do Projeto de Restauro.

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----|
| 3 | Vistoria: Manutenção de equipamentos de combate a incêndio | 1/ano | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | Reaberto em 07/08/2009 | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |
| 4 | Elaborar Projeto de Restauro (Arquitetura e Complementares) | 01 Projeto para cada museu | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| 5 | Elaboração de Projeto de Segurança Patrimonial | 01 Projeto para os 07 museus | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | |

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – ANO BASE 2009

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|--|---|------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 6 | Higienização de peças | Nº de peças higienizadas | Museu Casa de Portinari | 1.200 | 1.200 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 3.600 | 3.600 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 3.600 | 3.600 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 3.600 | 3.600 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 6.000 | 6.000 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 240 | 240 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 3.600 | 3.600 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 96 | Projeto a ser implantado |
| 7 | Preenchimento de fichas catalográficas do acervo | Nº de fichas com documentação fotográfica | Museu Casa de Portinari | 311 | 311 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 4.023 | 4.023 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 245 | 245 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 1.992 | 1.992 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 19.800 | 19.800 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 20 | 20 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 1.002 | 1.002 |

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – ANO BASE 2009

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|--|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 8 | Manutenção da Exposição de Longa Duração | Manutenção realizada | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | Reaberto em 07/08/2009 | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |
| 9 | Elaboração de Projeto Museológico / Museográfico | Projeto elaborado / implantado / executado | Museu Casa de Portinari | Elaborado | 00 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | Elaborado | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Executado | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | Implantado | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Elaborado | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | Elaborado | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Elaborado | 01 | | |

Acompanhamento das metas: No Museu Casa de Portinari a definição do Projeto está atrelada a definição das obras de restauro. Em reunião entre ACAM, SEC/UPPM e Prefeitura de Taubaté ficou estabelecido que a ACAM Portinari realizará o Projeto no M.H.F.P. Monteiro Lobato.

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----|
| 10 | Exposições temporárias e itinerantes | Realização de Exposições Temporárias com acervo próprio / terceiros | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |
| 11 | Exposições temporárias e itinerantes | Recepção de Exposições Temporárias / Itinerantes | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |
| 12 | Abertura de museus ao público | Nº de dias abertos | Museu Casa de Portinari | 309 | 317 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 305 | 313 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 155 | 128 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 309 | 312 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |

Acompanhamento das metas: A previsão para o M.H.P. Prudente de Moraes era abrir em julho, mas foi reaberto em agosto, por esse motivo a meta não foi atingida.

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|
| 13 | Visitação | Nº de visitantes | Museu Casa de Portinari | 27.000 | 98.824 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 8.000 | 9.937 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 6.000 | 6.206 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 60.000 | 116.782 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |

Acompanhamento das metas: O aumento considerável do número de público do Museu Casa de Portinari e M.H.F.P. Monteiro Lobato é decorrente da Semana de Portinari e Semana Monteiro Lobato respectivamente.

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – ANO BASE 2009

| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 14 | Visitação de estudantes | Nº de visitantes | Museu Casa de Portinari | 9.000 | 11.471 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 600 | 1.600 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 2.400 | 341 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 18.000 | 18.990 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |

Acompanhamento das metas: A meta do M.H.P. Prudente de Moraes foi superestimada considerando que o museu não possuía Programa de Ação Educativa e foi reaberto com um mês a menos para visitação, acrescenta-se que a gripe suína acarretou cancelamento de visitas agendadas.

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|----|----|
| 15 | Palestras | Nº de palestras | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 02 | 02 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | |
| 16 | Workshops | Nº de workshops | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 02 | 02 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | |

Acompanhamento das metas: Em Amparo a direção do museu é ocupada por representantes da Prefeitura e no período houve substituição de cargos inviabilizando o cumprimento da meta.

| | | | | | |
|----|--|--------------------|------------------------------------|----|----|
| 17 | Elaborar caderno ou outro material educativo | 01 para cada museu | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | |
| | Museu Felícia Leirner | 01 | 00 | | |

Acompanhamento das metas: Algumas metas estabelecidas para o Museu Felícia Leirner estava na dependência do referido Museu vir a fazer parte do rol dos museus geridos pela ACAM Portinari, o que não aconteceu inviabilizando a ação.

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----|
| 18 | Elaboração e Execução de Pesquisa de Público | Nº de pesquisas realizadas | Museu Casa de Portinari | 640 | 640 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | Pesquisa elaborada | |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Pesquisa elaborada | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 360 | 252 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | Pesquisa elaborada | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | Pesquisa elaborada | |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Pesquisa elaborada | | | |

Acompanhamento das metas: Considerando que os museus referenciados serão restaurados e reestruturados seria inadequada a aplicação de uma pesquisa com todos os problemas das unidades. A previsão para o M.H.P. Prudente de Moraes foi feita considerando que sua abertura seria em julho, o que não aconteceu, pois o museu foi reaberto em agosto inviabilizando o cumprimento da meta.

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|----|----|
| 19 | Elaboração de Planejamento Estratégico | Planejamento Estratégico elaborado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | |
| | Museu Felícia Leirner | 01 | 00 | | |

Acompanhamento das metas: Algumas metas estabelecidas para o Museu Felícia Leirner estavam na dependência do referido Museu vir a fazer parte do rol dos museus geridos pela ACAM Portinari, o que não aconteceu, inviabilizando a ação.

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----|
| 20 | Realizar Semanas Comemorativas | Evento realizado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 00 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | Casa de Cultura Paulo Setúbal | Fechado para restauro | | | |

Acompanhamento das metas: O M.H.P. Bernardino de Campos encontrava-se em fase preparatória de obras de edificação, não comportando o evento.

| »»»Continuação Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-------|---------------------|
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado | Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
| 21 | Realizar Oficinas | Nº de oficinas realizadas | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 | 6 | Alvará de Funcionamento – Realização de todos os procedimentos legais junto à PM para regularização | Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado para restauro | | | | | | | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 02 | 02 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuire | Fechado para restauro | | | | | | | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 06 | 10 | | | | | | |
| 22 | Participação no Calendário da Área Museológica – Elaboração de Programação especial para inserção no calendário oficial | Semana de Museus | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | 7 | Manutenção Predial e Conservação Corretiva | Reabertura para visitação pública – Entrega de Relatórios | M.H.P. Índia Vanuire | 03 | 03 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 | | | | | | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 | | | | | | |
| 23 | Participação no Calendário da Área Museológica – Elaboração de Programação especial para inserção no calendário oficial | Primavera de Museus | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | 8 | Aprovação do Projeto de Corpo de Bombeiros, instalação de todos os equipamentos de segurança e prevenção de incêndios indicados no projeto aprovado e, recebimento do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) | Posse do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) | M.H.P. Índia Vanuire | 01 | Em andamento |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 | | | | | | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 | | | | | | |
| 24 | Participação no Calendário da Área Museológica – Elaboração de Programação especial para inserção no calendário oficial | Semana da Consciência Negra | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | Acompanhamento das metas: Realizado em 2011. | | | | | |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 00 | 9 | Alvará de funcionamento | Posse do Alvará de funcionamento conjuntamente com a reabertura ao público | M.H.P. Índia Vanuire | 01 | Em andamento |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 | | | | | | |
| Acompanhamento das metas: Realizado em 2011. | | | | | | | | | | | |
| 10 | Manutenção básica: limpeza e jardinagem | Relatório | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | 11 | Elaboração de Projeto Arquitetônico de restauro e complementares do M.H.F.P. Monteiro Lobato | Apresentação do Projeto | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 04 | 04 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 02 | 02 | | | | | | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 04 | 04 | | | | | | |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 04 | 04 | | | | | | |
| 12 | Sustentação da Jaqueira Histórica e Manejo de árvores no Parque Arbóreo | Relatório | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 | PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP – ANO BASE 2009 | | | | | |
| | | | PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP – ANO BASE 2009 | | | | | | | | |
| 25 | Execução das ações do Plano de Comunicação | Todos os museus com site e material de divulgação, presença efetiva na imprensa e folder institucional | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | 13 | Higienização de peças | Número de peças higienizadas | Museu Casa de Portinari | 1.200 | 1.200 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 | | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 3.600 | 3.600 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 | | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 3.600 | 3.600 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 01 | 00 | | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 1.800 | 900 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 6.000 | 6.000 |
| 26 | Execução das ações do Plano de Comunicação | Todos os museus com site e material de divulgação, presença efetiva na imprensa, folder institucional e páginas na internet com histórico e informações sobre as obras | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 | 14 | Manutenção e Acompanhamento das condições de conservação e salvaguarda do acervo | Relatório de acompanhamento | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 | | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 | | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 | | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuire | 01 | 01 | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 02 | 02 |
| 27 | Exposições Itinerantes | Nº de exposições itinerantes | | 04 | 25 | 15 | Implantação do programa de conservação preventiva do acervo (obras em cimento) | Relatório de acompanhamento | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
| 28 | Oficinas de Capacitação | Nº de oficinas | | 30 | 30 | 16 | Restauro das peças em bronze | 44 obras restauradas - Relatório | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |
| | | | | | | | | | | | |
| 29 | Diagnóstico de Museus | Nº de diagnósticos | | 44 | 70 | 17 | Conferência, atualização e consolidação de dados | Apresentação e entrega de relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| 30 | Projeto Gráfico e de Diagramação de Publicações | Projeto realizado | | 01 | 00 | 18 | Capacitação de equipe técnica para alimentação de banco de dados | Entrega de relatório com imagens da capacitação | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 02 | 02 |
| 31 | Implantação de Sistema de Gestão, apuração e controle de custos por atividade integrado envolvendo: Compras e Contratações, Controle de Recursos Humanos, Recursos Financeiros, Recursos Patrimoniais | Nova Sinalização e comunicação visual realizada | | 01 | Trabalho iniciado | 19 | Estruturação de linhas de pesquisa relacionadas ao acervo | Apresentação e entrega de proposta | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 |
| | | | | | | | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| 32 | Índice de liquidez seca (Ativo Circulante / Passivo Circulante) | Igual ou maior que 1 ao final do ano | = ou >1 | 8,41% | 20 | Estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e pesquisa | Número de parcerias estabelecidas | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 01 | 01 |
| 33 | (Receitas Totais / Despesas Totais) | Igual ou maior que 1 ao final do ano | = ou >1 | 0,98% | PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – ANO BASE 2010 | | | | | | |
| | | | PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – ANO BASE 2010 | | | | | | | | |
| 34 | (Despesas com funcionários da área meio/ Despesas com funcionários da área fim) | Menor que 0,5 | <0,5 | 0,35% | 21 | Manter a exposição em condições de visitação | Manutenção de exposição de longa duração | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | |
| | | | | | | | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| 35 | Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão | Índice satisfatório = 75% | =ou <75% | 20,51% | 22 | Realizar exposições temporárias | Nº de exposições | Museu Casa de Portinari | 03 | 03 | |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 03 | 03 |
| 36 | Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão | Índice satisfatório = 15% dos 75% do limite total de gastos com pessoal | =ou <15% dos 75% | 6,54% | 23 | Implantar exposição de longa duração | Exposição implantada | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 | |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 01 | 01 |
| 37 | Manual de Normas e Procedimentos de Serviços de Segurança (Instituições que definam normas e procedimentos do serviço de segurança no Museu de tal modo que possam ser utilizadas pelos seguranças e demais funcionários) | Escopo do Plano / Plano | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 24 | Elaborar Projeto Museológico / Museográfico para exposição de longa duração | Projeto para exposição de longa duração | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 04 | 04 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 02 | 02 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 | | | | | | |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 04 | 04 | | | | | | |
| 38 | Plano de Sustentabilidade Ambiental-Hidráulica, Elétrica, Coleta Seletiva, etc. | Relatório com Plano detalhado / Implantação do Plano | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 25 | Apresentar Projeto Museológico / Museográfico para exposição de longa duração | Projeto para exposição de longa duração | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 | | | | | | |
| 39 | Manter em boas condições e dentro dos prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio | Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 26 | Realizar o evento Semana de Portinari | Quantidade de eventos | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | | | | | | |
| 40 | Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão | Índice satisfatório = 75% | =ou <75% | 20,51% | 27 | Realizar o evento Semana do Índio | Quantidade de eventos | M.H.P. Índia Vanuire | 01 | 01 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 41 | Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão | Índice satisfatório = 15% dos 75% do limite total de gastos com pessoal | =ou <15% dos 75% | 6,54% | 28 | Realizar Oficinas | Oficinas realizadas | Museu Casa de Portinari | 12 | 12 | |
| | | | | | | | | | M.H.P. Índia Vanuire | 12 | 12 |
| 42 | Manter em boas condições e dentro dos prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio | Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 29 | Realizar Workshops | Workshops realizados | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | | | | | | |
| 43 | Manual de Normas e Procedimentos de Serviços de Segurança (Instituições que definam normas e procedimentos do serviço de segurança no Museu de tal modo que possam ser utilizadas pelos seguranças e demais funcionários) | Escopo do Plano / Plano | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 30 | Realizar Palestras | Palestras realizadas | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 | | | | | | |
| 44 | Plano de Sustentabilidade Ambiental-Hidráulica, Elétrica, Coleta Seletiva, etc. | Relatório com Plano detalhado / Implantação do Plano | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 31 | Realizar evento para a Semana dos Museus | Evento realizado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuire | 02 | 02 | | | | | | |
| 45 | Manter em boas condições e dentro dos prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio | Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 32 | Realizar evento para a Primavera dos Museus | Evento realizado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | | | | | | |
| 46 | Manter em boas condições e dentro dos prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio | Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 33 | Realizar evento para a Semana da Consciência Negra | Evento realizado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | | | | | | |
| 47 | Manter em boas condições e dentro dos prazos de validade todos os equipamentos de combate a incêndio | Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | | | | | | |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 04 | 04 | | | | | | |

| »»»Continuação | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|-----------|
| Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura | | | | | |
| PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – ANO BASE 2010 | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
| 34 | Abrir gratuitamente os museus ao público | Número de dias do museu aberto ao público | Museu Casa de Portinari | 309 | 316 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 308 | 171 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado devido a Municipalização | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 154 | 154 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 309 | 15 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 309 | 306 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 309 | 86 |
| Museu Felícia Leirner | 300 | 315 | | | |
| Acompanhamento das metas: O Museu Casa de Portinari foi aberto nas segundas feiras que coincidiram com feriados ou vésperas de feriados. M.H.P. Bernardino de Campos Fechado em 25/07/2010 para restauro. M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves após o restauro, cujo prazo também foi prorrogado, permanece fechado em razão da Municipalização em andamento. Casa de Cultura Paulo Setúbal foi reaberto ao público em 20/09/2010. M.H.P. Índia Vanuïre foi reaberto em 14/12/2010. M.H.F.P. Monteiro Lobato os funcionários da instituição são da Prefeitura, cogestora do museu, seguem o calendário municipal que decretou pontos facultativos próximos a feriados formais, comprometendo o índice estipulado para a meta. Museu Felícia Leirner acompanhou programação do Festival de Inverno do Auditório Cláudio Santoro, onde está instalado. | | | | | |
| 35 | Receber visitantes no museu | Nº de pessoas | Museu Casa de Portinari | 27.000 | 81.190 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 3.500 | 4.438 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | Fechado devido a Municipalização | |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 4.000 | 6.679 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 18.000 | 3.821 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 43.000 | 106.638 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 3.000 | 6.445 |
| Museu Felícia Leirner | 6.000 | 19.737 | | | |
| Acompanhamento das metas: Os índices superados no caso do Museu Casa de Portinari, Casa de Cultura Paulo Setúbal e M.H.F.P. Monteiro Lobato foram decorrentes de uma implementação na programação e principalmente na ampla divulgação na mídia em geral, um destaque para os telejornais de diversas emissoras, fortalecendo a participação do público nas atividades. O Museu Felícia Leirner, por estar instalado em área interna do Auditório Cláudio Santoro, acaba sendo favorecido pela programação do equipamento pelo Festival de Inverno. O M.H.P. Bernardino de Campos encontra-se em 2010 em uma situação especial, podendo ser fechado a qualquer momento para obras de restauro cuja complexidade determinava um longo tempo fechado, nesse sentido foi feito um esforço para atender ao maior número possível de visitantes antes das obras, resultando em um significativo índice de visitação. Os índices a menor, no caso do M.H.P. Índia Vanuïre, foi reaberto em 14/12/2010, em caráter experimental e o M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves permanece ainda fechado em função do Processo de Municipalização, a cargo da SEC. M.H.P. Prudente de Moraes – O museu foi permanentemente divulgado na mídia resultado da ampla reestruturação realizada na unidade. As intervenções realizadas foram muito bem recebidas pela opinião pública, gerando aumento de público e consolidação do museu. | | | | | |
| 36 | Atender estudantes em visitas monitoradas | Nº de estudantes atendidos | Museu Casa de Portinari | 9.000 | 13.281 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 300 | 704 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 1.200 | 0 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 500 | 1.258 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 7.000 | 0 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 9.000 | 21.124 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 1.200 | 1.388 |
| Acompanhamento das metas: M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves fechado para restauro. M.H.P. Índia Vanuïre Museu reaberto em 14/12/2010. Os índices superados no caso do Museu Casa de Portinari, Casa de Cultura Paulo Setúbal, M.H.F.P. Monteiro Lobato e M.H.P. Prudente de Moraes foram decorrentes de uma implementação na programação e principalmente na ampla divulgação na mídia em geral, em destaque para os telejornais de diversas emissoras, fortalecendo a participação do público nas diversas atividades. O M.H.P. Bernardino de Campos encontra-se em 2010 em uma situação especial podendo ser fechado a qualquer momento para obras, nesse sentido foi feito um esforço para atender ao maior número de público possível. | | | | | |
| 37 | Execução de Programa de Ação Educativa | Entrega de relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |
| 38 | Elaboração de Programa de Ação Educativa | Apresentação do programa | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |
| 39 | Implantação de Projeto de Educação Ambiental | Projeto implantado | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |
| 40 | Implantação de Programa de Ação Educativa | Entrega de relatório | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – ANO BASE 2010 | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
| 41 | Reformulação e atualização do site | Reformular e atualizar o site | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 04 | 04 |
| 42 | Elaboração de Plano de Comunicação | Plano de Comunicação – Apresentação do Plano / Implantação / Entrega de Relatórios | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 |
| | | | M.H.P. Bernardino de Campos | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Conselheiro Rodrigues Alves | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Prudente de Moraes | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 04 | 04 |
| | | | M.H.F.P. Monteiro Lobato | 01 | 01 |
| | | | Casa de Cultura Paulo Setúbal | 01 | 01 |
| Museu Felícia Leirner | 04 | 04 | | | |
| 43 | Clipping de Comunicação Eletrônica | Acompanhar material de comunicação / imprensa divulgado em mídia - Relatórios | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 04 | 04 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 04 | 04 |
| 44 | Planejamento Estratégico | Acompanhar a execução das ações pré-definidas no Planejamento Estratégico - Relatórios | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 |
| 45 | Pesquisa de opinião | Notificar opiniões com objetivo de enfoque qualitativo, instrumental e de suporte estratégico em pesquisa presencial – Elaboração / Apresentação de Projeto / Implementação / Apresentação Relatório | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 04 | 04 |
| 46 | Criação de site | Elaboração / Apresentação / Implantação / Manutenção e atualização | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 04 | 04 |
| PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP – ANO BASE 2010 | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
| 47 | Receber Exposição Itinerante | Exposições itinerantes | Museu Casa de Portinari | 03 | 03 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 03 | 03 |
| 48 | Clipping de Comunicação Eletrônica | Acompanhar Material de comunicação / imprensa divulgado em mídia - Relatórios | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 04 | 04 |
| 49 | Projeto gráfico e de diagramação de publicação dos 7 Planos Museológicos dos museus da ACAM Portinari | Apresentação de Projeto | Museu Casa de Portinari | 07 | 07 |
| 50 | Realização do Encontro Paulista de Museus | Realização do Encontro | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| 51 | Assistência Técnica Museológica | Ações realizadas | Museu Casa de Portinari | 10 | 10 |
| 52 | Diagnósticos/ mapeamento em 645 municípios | Número de Municípios diagnosticados / mapeados | Museu Casa de Portinari | 645 | 645 |
| 53 | Curso e oficina para coordenadores de Polos Regionais | Curso e Oficina realizados | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| 54 | Itinerar exposições nos museus do interior | Exposições realizadas | Museu Casa de Portinari | 40 | 40 |
| 55 | Oficinas de Capacitação | Oficinas realizadas | Museu Casa de Portinari | 60 | 61 |
| 56 | Projeto Gráfico e de Diagramação de 4 publicações da série Museu Aberto | Apresentação do Projeto | Museu Casa de Portinari | 04 | 01 |
| 57 | Publicação de 4 livros da Série Museu Aberto | Publicação realizada | Museu Casa de Portinari | 04 | 04 |
| Acompanhamento das metas: Os serviços para realização dos Projetos Gráficos das Publicações da Série Museu Aberto foram devidamente contratados, bem como os orçamentos para impressão realizados. A realização da Diagramação está diretamente ligada a finalização dos conteúdos, para tanto a ACAM Portinari encaminhou os textos previstos para aprovação da Unidade Gestora. Como houve mudança de Gabinete, foi determinado revisão das publicações e inclusão de textos do Gabinete com novas orientações as mesmas serão realizadas no 1º Semestre de 2011. | | | | | |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – ANO BASE 2010 | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | |
| 58 | Criar e executar 02 (duas) versões itinerantes para a exposição do Memorial da Inclusão | Entrega da Exposição | 02 | 02 | |
| 59 | Desenvolvimento de versão virtual da exposição do Memorial da Inclusão | Entrega da versão virtual da exposição | 01 | 01 | |
| 60 | Elaboração e execução de exposição temporária para o Memorial da Inclusão, com temática "Museu e Acessibilidade" | Entrega da exposição | 01 | 01 | |
| 61 | Elaboração e Execução de Plano de Gestão Estratégica de Recursos Humanos da ACAM Portinari e das unidades a ela vinculadas | Projeto elaborado e realizado | 03 | 03 | |
| 62 | Participação em Congressos / Encontros e cursos na área museológica | Participação em evento | 03 | 03 | |
| 63 | Manutenção de Sistema de Gestão integrado de apuração e controle de custos por atividade, envolvendo: compras, contratações e controles de Recursos Patrimoniais | Relatório | 02 | 02 | |
| 64 | Realização de Seminários para as Unidades da ACAM Portinari | Seminário realizado | 02 | 02 | |
| 65 | Ampliação do quadro de RH | Funcionários contratados | 01 | 01 | |
| 66 | Manutenção do Plano de Classificação e da tabela de temporalidade meio do Estado de São Paulo | Levantamento e elaboração da relação de documentos | 01 | 01 | |
| 67 | Organização e Adequação dos termos documentais conforme o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade | Ordenação e Registro das séries documentais | 01 | 01 | |
| 68 | Captação de recursos | Recursos captados – 2% do repasse Anual da SEC - R\$ 170.909,36 | 2% | R\$ 9.715,75 | |
| 69 | Elaborar e submeter à aprovação de 02 Projetos para Leis de Incentivo a Cultura | Projetos apresentados e aprovados | 02 | 02 | |
| 70 | Índice de liquidez seca (Ativo Circulante / Passivo Circulante) | Igual ou maior que 1 ao final do ano | 1 | 5,70 | |
| 71 | (Receitas Totais / Despesas Totais) | Igual ou maior que 1 ao final do ano | 1 | 1,02 | |
| 72 | (Despesas com funcionários da área meio/ Despesas com funcionários da área fim) | Menor que 0,5 | 0,5 | 0,43 | |
| 73 | Fixar percentual dos recursos destinados ao Fundo de Contingência | 1% do valor repassado pela Secretaria de Estado da Cultura | 1% | R\$ 85.454,68 | |
| 74 | Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão | Índice satisfatório = 75% | =ou <75% | 17,26% | |
| 75 | Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão | Índice satisfatório = 15% dos 75% do limite total de gastos com pessoal | =ou <15% dos 75% | 5,25% | |
| ANO BASE – 2011: ATIVIDADES TÉCNICAS | | | | | |
| PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA – ANO BASE 2011 | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
| 1 | Implantar Plano de Manutenção e Conservação Preventiva: limpeza de dutos, pinturas, reparos e outras ações descritas no Plano | Plano implantado: 02 relatórios trimestrais das ações realizadas | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| 2 | Executar programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, desmombalização, desinsetização | Programação executada: 01 relatório semestral descritivo | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| 3 | Manter os equipamentos de combate a incêndio em boas condições e dentro dos prazos de validade | Manutenção executada: 01 relatório semestral descritivo | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| 4 | Executar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Salvaguarda / Contingência, realizando capacitações periódicas de segurança | Manual e Plano implementados: 01 relatório semestral das ações e capacitações realizadas | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| 5 | Realizar estudo de viabilidade e pesquisa de preço para seguro predial | Relatório semestral de estudos realizados | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| 6 | Elaborar Plano de Conservação Ambiental para as áreas verdes, com inventário de fauna e flora e orientação conservacionista | 01 Plano apresentado (no 1º trim.) e entregue (no 2º trim.) | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| 7 | Manter seguro predial multirrisco / com coberturas contra incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil | Apólice do seguro contratado | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| 8 | Executar Plano de Sustentabilidade Ambiental | Apresentar no 1º e executar no 2º trimestre | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA – ANO BASE 2011 | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado |
| 9 | Elaborar Plano de Conservação do Acervo museológico a partir do relatório diagnóstico | 1 Plano apresentado (no 1º trim.) e entregue (no 2º trim.) | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| 10 | Higienizar o acervo em Reserva Técnica | Acervo higienizado | Museu Casa de Portinari | 300 | 300 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 1.800 | 1.800 |
| 11 | Higienizar peças em exposição de longa duração semanalmente | Peças higienizadas | Museu Casa de Portinari | 2.184 | 2.184 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 1.200 | 1.200 |
| 12 | Elaborar e manter atualizado o registro topográfico do acervo (mapa de localização das peças do acervo) | Mapa de localização das peças do acervo elaborado (no 2º trim.) e atualizado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| 13 | Manter inventário de acervo atualizado (acervo museológico) | Inventário de acervo atualizado- relatório trimestral apresentado no 1º trimestre e entregue no 2º trimestre | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| 14 | Manter, completar e atualizar banco de dados fornecido pela SEC para controle do acervo museológico e atualização do Anexo 4 | Migração de dados e de imagens – 01 relatório semestral apresentado | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 |
| | | | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |
| 15 | Mapear situação dos direitos autorais e de uso de imagens e elaborar proposta de cessão de direitos para negociação com os detentores legais dos mesmos | Apresentar proposta no 1º trim. e entregar no 2º trim. | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 |
| | | | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 |
| 16 | Elaborar Plano de Conservação do Acervo (museológico / arquivístico / bibliográfico) a partir do relatório diagnóstico | 01 Plano apresentado (no 1º trim.) e entregue (no 2º trim.) | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 |
| 17 | Manter inventário de acervo atualizado (acervos museológico, bibliográfico e arquivístico) | Inventário de acervo atualizado – relatório semestral atualizado | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| 18 | Atualizar registro fotográfico do acervo | 1.000 Registros fotográficos do acervo no semestre | M.H.P. Índia Vanuïre | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Manter parceria com instituição de ensino e pesquisa para pesquisas sobre o acervo e a temática do museu | 01 Parceria estabelecida | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 |
| 20 | Dar prosseguimento às ações de conservação do acervo | Relatório trimestral das ações realizadas | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 |
| 21 | Higienizar obras conforme Plano de Conservação | Relatório trimestral | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 |
| 22 | Manter inventário do acervo atualizado | Relatório Semestral apresentado | Museu Felícia Leirner | 01 | 01 |

| »»»Continuação | | | | | | Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|------------------|---|---|--|------------------|-----------|--|
| PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – ANO BASE 2011 | | | | | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado | Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | |
| 23 | Realizar a manutenção da exposição de longa duração | Manutenção realizada: entrega de 2 Relatórios descritivos trimestrais | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 02 02 | 02 02 | 49 | Manter os serviços de segurança e vigilância patrimonial e contas de utilidade pública e aluguel de imóvel que abriga o acervo do M.H.P. "Bernardino de Campos" em processo de municipalização | Serviços Executados | 03 | 03 | |
| 24 | Elaborar novo projeto museológico e museográfico para exposição de longa duração | Projeto museológico e projeto museográfico apresentado (no 1º trim.) e entregue (no 2º trim.) | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 50 | Manter os serviços de segurança, funcionários, vigilância patrimonial e contas de utilidade pública do M.H.P. "Conselheiro Rodrigues Alves" em processo de municipalização | Serviços Executados | 03 | 03 | |
| 25 | Realizar a exposição temporária: O carnaval na paleta de Portinari | 01 Exposição realizada | Museu Casa de Portinari | 01 | 01 | 51 | Manter os serviços de segurança e vigilância patrimonial, Portaria, limpeza do M.H.F.P. "Monteiro Lobato" em processo de municipalização | Serviços Executados | 03 | 03 | |
| 26 | Realizar oficinas/workshops para o público | 04 Oficinas e workshops realizados | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 04 04 | 06 04 | 52 | Revisar o planejamento estratégico do museu | Planejamento estratégico revisado: relatórios semestrais | 01 | 01 | |
| Acompanhamento das metas: O índice do Museu Casa de Portinari foi superado devido a algumas ações que tiveram continuidade, pelo seu caráter e importância. | | | | | | | | | | | |
| 27 | Realizar palestra para o público | 01 Palestra realizada no 2º trimestre | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 01 01 | 02 01 | 53 | Revisar e submeter à aprovação o regimento interno, contendo estrutura organizacional, processos de trabalho e rotinas | Regimento interno apresentado a SEC no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| Acompanhamento das metas: Houve a realização de Palestra no Museu Casa de Portinari em comemoração ao dia de Santo Antônio, no dia 16 de junho de 2011. Cabe esclarecer que a referida atividade não impactou no orçamento do exercício. | | | | | | | | | | | |
| 28 | Realizar evento temático: Semana de Museus | Evento temático realizado | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 01 01 | 01 01 | 54 | Revisar e submeter à aprovação o Manual de Recursos Humanos da OS, conforme orientações da SEC | Manual de Recursos Humanos apresentado a SEC no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| 29 | Manter o museu aberto ao público de janeiro a 13 de julho de 2011 (data do encerramento do CG) | 165 Dias abertos (exceto: 01/01/2011 e segundas feiras) | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 165 165 | 166 167 | 55 | Revisar e submeter à aprovação o regulamento de compras e contratação de serviços | Regulamento de compras e contratação de serviços apresentado (no 2º trim.) | 01 | 01 | |
| Acompanhamento das metas: No mês de março, o Museu Casa de Portinari abriu ao público na segunda feira de carnaval, superando a meta em 01 dia. O Museu Índia Vanuïre abriu ao público na segunda feira de carnaval no mês de março e na segunda feira da Semana do Índio no mês de abril, superando a meta em 02 dias. | | | | | | | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado | Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | |
| 30 | Receber visitantes presencialmente no museu (público total do museu) de janeiro a 13 de julho de 2011 (data de encerramento) | Visitantes recebidos | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 18.600 14.100 | 21.115 15.485 | 56 | Complementar o sistema integrado de gestão, conforme orientações da SEC | Sistema integrado de gestão implantado – Relatório apresentado | 01 | 01 | |
| 31 | Elaborar projeto de implantação de acessibilidade positiva: áudio-guia, DVD player guia, textos e legendas em braille... | Projeto de acessibilidade positiva apresentado (1º trim.) e entregue (2º trim.) | M.H.P. Índia Vanuïre | 02 | 02 | 57 | Realizar capacitação dos funcionários para correta utilização das normas e procedimentos administrativos da OS | 29 Funcionários capacitados em 02 capacitações realizadas | 02 | 02 | |
| 32 | Realizar a exposição temporária do acervo: ARTE PLUMÁRIA | 01 Exposição realizada | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 | 58 | Realizar capacitação dos funcionários para aperfeiçoamento dos talentos e potencialidades da equipe | 29 Funcionários capacitados em 02 capacitações realizadas | 02 | 02 | |
| 33 | Realizar eventos culturais | 03 Eventos realizados | M.H.P. Índia Vanuïre | 03 | 03 | 59 | Elaborar relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas (com indicativo de pagamento no prazo) | 02 relatórios entregues | 02 | 02 | |
| 34 | Realizar evento temático: Semana do Índio | 01 Evento temático realizado | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 | 60 | Controlar a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo | Índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que 1 | =ou >1 | 6,63% | |
| 35 | Realizar a manutenção da Expografia das Esculturas | Manutenção realizada: entrega de relatório trimestral | Museu Felícia Leirner | 02 | 02 | 61 | Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais) | Índice de cobertura das despesas satisfatório = ou maior que 1 | =ou >1 | 1,02% | |
| PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS – ANO BASE 2011 | | | | | | | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado | Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | |
| 36 | Implantar projeto para serviço educativo | Apresentado no 1º trimestre e implantado no 2º trimestre | Museu Casa de Portinari | 02 | 02 | 62 | Controlar as despesas de pessoal por área (funcionários da área meio x funcionários da área fim) | Índice satisfatório = 0,5 / 0,7 | = 0,5/0,7 | 0,42% | |
| 37 | Propiciar visitas guiadas às exposições (agendadas e espontâneas) | Pessoas atendidas em visitas guiadas | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 14.570 11.070 | 14.985 9.526 | 63 | Manter gastos com pessoal até o limite estabelecido no contrato de gestão | Índice satisfatório = 75% | =ou <75% | 26,72% | |
| Acompanhamento das metas: O índice de visitas guiadas do M.H.P. Índia Vanuïre obteve resultado parcial, embora foram feitos esforços com a divulgação e programação implementada; sendo que para o próximo exercício, estuda novas estratégias para atrair maior público e propor um índice compatível com a realidade da instituição, que ficou muito tempo fechada em função das obras e teve abertura em caráter experimental. | | | | | | | | | | | |
| 38 | Propiciar visitas guiadas a estudantes de escolas públicas e privadas | Estudantes de escolas públicas atendidos em visitas guiadas (público escolar) | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 4.000 3.000 | 6.130 5.959 | 64 | Manter gastos com diretoria até o limite do contrato de gestão | Índice satisfatório = 15% dos 75% do limite total de gastos com pessoal | =ou <15% dos 75% | 8,33% | |
| Acompanhamento das metas: O Museu Casa de Portinari e M.H.P. Índia Vanuïre tiveram uma diferença nos índices alcançados para maior, considerando que houve um aumento significativo de público escolar, devido, não só ao implemento do Projeto em parceria com a FDE, bem como com a abertura do Museu no período noturno. | | | | | | | | | | | |
| 39 | Realizar curso de capacitação para professores | 30 Professores capacitados em 01 curso realizado: | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 01 01 | 01 01 | 65 | Elaborar relação de documentos de arquivo conforme Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública de SP e da Tabela de Temporalidade das Atividades-Fim da SEC | Relação entregue no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| 40 | Pesquisa de perfil de público e de satisfação | Apresentar projeto no 1º trimestre | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 01 01 | 01 01 | 66 | Elaborar relação de documentos para eliminação junto a CADA | Relação entregue no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| 41 | Executar projeto para serviço educativo | Projeto executado | M.H.P. Índia Vanuïre | 01 | 01 | 67 | Manter atualizada a relação de bens patrimoniais (Anexo IV do contrato de gestão) | Relação entregue no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO – ANO BASE 2011 | | | | | | | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Unidade | Meta | Realizado | Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | |
| 42 | Atualizar plano de comunicação institucional | Plano de comunicação institucional revisado Apresentar no 1º e entregar no 2º trimestre | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 02 02 | 02 02 | 68 | Elaborar e implantar Manual de Normas e Procedimentos de Arquivo, conforme orientações da SEC | Manual elaborado e implantado no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| 43 | Manter o site atualizado com: atividades do museu; oportunidades de trabalho no museu; chamadas para contratações de serviços, e link para ouvidoria da SEC (na página principal) e para o site da SEC | Site atualizado: Entrega de 2 relatórios trimestrais descritivos | Museu Casa de Portinari M.H.P. Índia Vanuïre | 02 02 | 02 02 | 69 | Organizar e adequar os termos documentais conforme o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade | Relação entregue no 2º trimestre | 01 | 01 | |
| PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP – ANO BASE 2011 | | | | | | | | | | | |
| Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | Nº | Ações | Indicadores de Resultados | Meta | Realizado | | |
| 44 | Promover exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior do Estado | 05 Exposições itinerantes realizadas no 2º trimestre | 05 | 07 | 70 | Implantar setor de arquivo administrativo, com atribuições definidas conforme orientações da SEC | Setor implantado no 2º trimestre | 01 | 01 | | |
| Acompanhamento das metas: Houve a realização de 02 exposições a mais com a anuência e acompanhamento do SISEM- Sistema Estadual de Museus, esclarecendo que para tanto não houve necessidade de utilização de recursos não previstos, posto que em um dos casos a exposição já estava pronta e as suas características físicas simples e seu fácil transporte possibilitaram uma itinerância a mais, visando atender à demanda e ao interesse cada vez maior dos museus do interior pelas exposições do SISEM; já no outro caso, a exposição foi realizada em apoio ao M.H.F.P. Monteiro Lobato, em processo de municipalização, para a Semana Monteiro Lobato, sendo de baixo custo pelas suas características realizadas dentro da rubrica de exposições do Sistema Estadual de Museus. | | | | | | | | | | | |
| 45 | Realizar assessoria técnica museológica | 05 Assessorias técnicas realizadas e pareceres elaborados no 2º trimestre | 05 | 05 | 71 | Elaborar Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição, conforme orientações da SEC | Plano apresentado no 2º trimestre | 01 | 01 | | |
| 46 | Realizar oficinas de capacitação | 10 Oficinas de capacitação realizadas | 10 | 10 | 72 | Captar recursos por meio de projetos incentivados (lei Rouanet, PROAC, lei Mendonça) e editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) | Recurso captado = 2% do repasse anual da SEC R\$ 75.780,00 | 2% | R\$ 7.470,00 | | |
| 47 | Produzir o Evento: Encontro Paulista de Museus | 01 Encontro produzido | 01 | 01 | 73 | Submeter projetos para aprovação por meio das leis de incentivo à cultura (Rouanet / ProAC / municipal) | 02 Projetos submetidos | 02 | 02 | | |
| 48 | Realizar Curso de capacitação EAD em parceria com a UNESCO | 01 curso realizado no 2º trimestre | 01 | 01 | | | | | | | |

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº 029/2008 - EXERCÍCIOS 2008, 2009, 2010 E 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES GERENCIADAS: M.H.P. BERNARDINO DE CAMPOS (AMPARO-SP), MUSEU CASA DE PORTINARI (BRODOWSKI-SP), M.H.P. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES (GUARATINGUETÁ-SP), M.H.P. PRUDENTE DE MORAES (PIRACICABA-SP), CASA DE CULTURA PAULO SETÚBAL (TATUI-SP), M.H.F.P. MONTEIRO LOBATO (TAUBATÉ-SP), M.H.P. ÍNDIA VANUÏRE (TUPÁ-SP) E MUSEU DE ESCULTURAS FELICIA LEIRNER (CAMPOS DO JORDÃO). | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 01.845.656/0001-78 | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 490, CENTRO, BRODOWSKI-SP, CEP. 14.340-000. | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANGELICA POLICENO FABBRI | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural. | | | | | | | | | | | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| Origem dos Recursos (1) | Vigência 14/07/2008 a 31/12/2008 | | | | Vigência 01/01/2009 a 31/12/2009 | | | | Vigência 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | | Vigência 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data |
| | Previstos | Repassados | | | Previstos | Repassados | | | Previstos | Repassados | | | Previstos | Repassados | | |
| Estadual - Contrato de Gestão | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1624 | 28/07/08 | 918.770,00 | 918.770,00 | 000 713 | 25/02/09 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 728 | 23/02/10 | 2.744.093,00 | 2.744.093,00 | 201.103.010.031.298 | 02/03/11 |
| Estadual - Contrato de Gestão | 450.000,00 | 450.000,00 | 2132 | 19/09/08 | 1.151.230,00 | 1.151.230,00 | 00 1484 | 15/05/09 | 2.318.093,45 | 2.318.093,45 | 1644 | 21/05/10 | 1.044.907,00 | 1.044.907,00 | 201.106.010.044.934 | 03/06/11 |
| Estadual - Contrato de Gestão | 450.000,00 | 450.000,00 | 2459 | 29/10/08 | 441.425,00 | 441.425,00 | 00 2198 | 28/07/09 | 1.293.033,00 | 1.293.033,00 | 201.008.200.030.781 | 23/08/10 | - | - | - | - |

| »»»Continuação Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| Origem dos Recursos (1) | Vigência 14/07/2008 a 31/12/2008 | | | | Vigência 01/01/2009 a 31/12/2009 | | | | Vigência 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | | Vigência 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | | |
| | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | Valores em R\$ | | Doc. de Crédito | Data | |
| | Previstos | Repassados | | | Previstos | Repassados | | | Previstos | Repassados | | | Previstos | Repassados | | | |
| Estadual - Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401.310,00 | 401.310,00 | 201.012.100.028.902 | 13/12/10 | - | - | - | - |
| Total - Verba Estadual | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | - | - | 4.791.425,00 | 4.791.425,00 | - | - | - | 8.545.469,45 | 8.545.469,45 | - | - | 3.789.000,00 | 3.789.000,00 | - | - |
| Minc Pronac 064155 | 860.000,00 | 860.000,00 | 111860100032987 | 03/07/08 | 183.929,00 | 183.929,00 | 111330100037668 | 13/05/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Verba Federal | 860.000,00 | 860.000,00 | - | - | 183.929,00 | 183.929,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas c/ Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (e Captações) | 102.470,84 | - | - | - | 155.434,59 | - | - | - | - | 180.201,27 | - | - | - | 115.119,37 | - | - | - |
| Receitas c/ Aplicações Financeiras Minc Pronac 064155 | 35.131,81 | - | - | - | 41.097,05 | - | - | - | - | 4.113,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Geral | - 3.697.602,65 | - | - | - | - 5.171.885,64 | - | - | - | - | - 8.729.784,12 | - | - | - | - 3.904.119,37 | - | - | - |
| Recursos Próprios Aplicados (Captados) pela Organização Social | 21.727,25 | - | - | - | 8.835,00 | - | - | - | - | 9.715,75 | - | - | - | 7.470,00 | - | - | - |

(1) Verba: Federal ou Estadual: O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos nos exercícios supra mencionados, na importância total de R\$ 20.124.845,70 (Vinte milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Origem do Recurso (2) | Valores Aplicados - R\$ | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valores Aplicados - R\$ | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valores Aplicados - R\$ | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valores Aplicados - R\$ | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valores Aplicados - R\$ | Período de Realização |
| Despesas Administrativas/ Materiais | Estadual | 213.323,36 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Estadual | 1.728.220,30 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Estadual/ Próprios | 2.436.887,49 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Estadual | 1.132.742,47 | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Despesas com Pessoal/ Encargos | Estadual | 216.178,45 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Estadual | 1.014.530,39 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Estadual/ Próprios | 1.697.022,15 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Estadual | 1.134.099,82 | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Despesas Financeiras/Tributárias | Estadual/ Próprios | 19.059,26 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Estadual/ Próprios | 249.992,86 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Estadual/ Próprios | 266.497,68 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Estadual/ Próprios | 146.643,93 | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Despesas c/Ativ. Técnica/ Program. Cultural | Estadual/ Próprios | 444.346,26 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Estadual | 2.008.073,21 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Estadual | 3.953.337,31 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Estadual/ Próprios | 1.451.330,73 | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Aquisição de Imobilizado | Estadual | 96.393,42 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Estadual | 309.206,49 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Estadual | 394.828,72 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Estadual | 92.091,34 | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Despesas c/ Projeto de Digitalização | Federal (Pronac) | 81.007,14 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Federal (Pronac) | 358.101,96 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Federal (Pronac) | 122.507,70 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | - | - | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Despesas com Pessoal/ Encargos | Federal (Pronac) | 20.287,28 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Federal (Pronac) | 332.163,16 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Federal (Pronac) | 143.705,37 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | - | - | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Despesas Financeiras/Tributárias | Federal (Pronac) | 5.794,24 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | Federal (Pronac) | 10.326,49 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Federal (Pronac) | 1.416,72 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | - | - | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Aquisição de Imobilizado | Federal (Pronac) | 44.730,00 | 14/07/2008 a 31/12/2008 | - | - | 01/01/2009 a 31/12/2009 | - | - | 01/01/2010 a 31/12/2010 | - | - | 01/01/2011 a 13/07/2011 | | | |
| Total das Despesas | | 1.141.119,41 | | Total das Despesas | 6.010.614,86 | | Total das Despesas | 9.016.203,14 | | Total das Despesas | 3.956.908,29 | | | | |
| Recurso Público Não Aplicado | | 2.578.210,49 | | Recurso Público Não Aplicado | 1.748.316,27 | | Recurso Público Não Aplicado | 1.471.613,01 | | Recurso Público Não Aplicado | 1.422.062,89 | | | | |
| Valor Devolvido ao Contratante | | - | | Valor Devolvido ao Contratante | - | | Valor Devolvido ao Contratante | 4.231,20 | | Valor Devolvido ao Contratante | - | | | | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 2.578.210,49 | | Valor Autorizado p/ Aplic. Exercício Seguinte | 1.748.316,27 | | Valor Autorizado p/ Aplic. Exercício Seguinte | 1.467.381,81 | | Valor Autorizado p/ Aplic. Exercício Seguinte | 1.422.062,89 | | | | Vide Nota (1) |

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios

Nota:(1) Dos Recursos Públicos não aplicados em 13/07/11, a importância de R\$ 55.734,67 será aplicada para quitação de obrigações assumidas na vigência do Contrato de Gestão nº 029/2008, e o restante será devolvido à Secretaria de Estado da Cultura. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços

CNPJ/MF nº 04.740.876/0001-25 - NIRE 35.300.187.610

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Agosto de 2011

Data e horário: 10 de agosto de 2011, às 14h00. **Local:** Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 20º andar, São Paulo, Estado de São Paulo
Mesa: Marcelo Araújo Noronha, Presidente da Mesa, e Eliane Lapa, Secretária da Mesa. **Presença:** Presentes os Srs. Paulo Rogério Caffarelli, Marcelo Araújo Noronha e Alexandre Rappaport. **Convocação:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **Ordem do dia:** Renúncia do membro do Conselho de Administração, Denilson Gonçalves Molina, e nomeação de Conselho substituto nos termos do §3º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações tomadas por unanimidade dos votos:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Denilson Gonçalves Molina, que deixou de exercer suas funções nesta data. Os senhores Conselheiros registraram os votos de agradecimento pela competência, dedicação e empenho do Sr. Denilson Gonçalves Molina, no exercício das suas funções ao longo do seu período de mandato. Tendo em vista o disposto no parágrafo terceiro do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, os Senhores Conselheiros nomeiam o Sr. Raul Francisco Moreira, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 103.075.162 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 554.374.430-72, e domiciliado profissionalmente na Alameda Rio Negro, 161, 17 e 18º pavimentos, Barueri, SP, 06454-000 para o cargo de Conselheiro, em substituição ao Sr. Denilson Gonçalves Molina, devendo exercer seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária da Companhia. O Senhor Raul Francisco Moreira toma posse em seu cargo mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e assume o cargo declarando não ter praticado nenhum crime previsto em lei que pudesse impedi-lo de exercer as atividades mercantis. **Lavratura e leitura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro. **Eliane Lapa, JUCESP nº 404.003/11-4 em 05/10/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.**

ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 12.815.827/0001-32 NIRE 35.300.385.870

Ata da 02ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10.08.2011
1) Data: 10/08/2011. **2) Horário:** 10 horas. **3) Local:** sede social, na Alameda Rio Negro, nº 911 - sala 706 - Edifício Ômega, Bairro Alphaville, Barueri - SP. CEP 06454-000. **4) Convocação:** regular, dispensada a publicação de anúncios de convocação pela imprensa, conforme dispõe o parágrafo 4º do Art. 124, da Lei 6.404/76. **5) Presença:** a totalidade dos acionistas, a saber Sant Feliu de Pallarols LLP, Sant Cugat Dell Valles LLP, Presença Participações e Investimentos S.A., BA 2 Consultoria em Gestão Empresarial LTDA, Luis Felipe Salek Dick, Antonio Carlos Marques Mendes, Jorge Lima de Miranda, Aloísio Gonçalves Dias Gergen, Regina Helena Vieira de Miranda. **6) Composição da Mesa:** Presidente - Luis Felipe Salek Dick; Secretário - Danilo Augusto Pereira Raymundi. **7) Ordem do Dia:** a) Alterar o endereço da Sede Social para Alameda Mamoré, 911 - 4º andar, CEP - 06454-040 - Alphaville - Barueri - SP. b) Dar nova redação ao artigo 2º do Estatuto Social. **8) Deliberações:** a) As deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas, passando o artigo 2º do estatuto social a ter a seguinte redação "Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na Alameda Mamoré, 911 - 4º andar, CEP - 06454-040 - Alphaville - Barueri - SP. **9) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se esta Ata, que lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Barueri, 10 de agosto de 2011. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Luis Felipe Salek Dick, Secretário - Danilo Augusto Pereira Raymundi, Acionistas - Sant Feliu De Pallarols LLP, p. Luis Felipe Salek Dick; Sant Cugat Dell Valles LLP, p. Luis Felipe Salek Dick; Presença Participações e Investimentos S.A. p.p. Aloísio Gonçalves Dias Gergen, BA 2 Consultoria em Gestão Empresarial LTDA p. Antonio Teixeira Bahia, Luis Felipe Salek Dick, Antonio Carlos Marques Mendes, Jorge Lima De Miranda, Aloísio Gonçalves Dias Gergen, Regina Helena Vieira De Miranda. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Luis Felipe Salek Dick - Presidente; Danilo Augusto Pereira Raymundi - Secretário. Marcos Alexandre P. Varelas OAB/SP 229.837. **JUCESP nº 365.897/11-5 em 12.09.2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.**

Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.

CNPJ 47.067.525/0001-08

ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO

Maeda S.A. Agroindustrial, sociedade anônima com sede na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, na Rodovia BR 153, Km 1.476, s/nº, Centro Administrativo, Setor Buritys, CEP 75516-410, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.069.007/0001-87, devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de "Vendedora", **Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.**, sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º ao 14º andares, Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ sob o nº 47.067.525/0001-08, devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de "Compradora", e **Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1461, 4º andar - Torre Sul - Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.799.312/0001-20, devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de "Interveniente Garantidora", em cumprimento do disposto no Artigo 1.144 do Código Civil e com base no artigo 16.2.3 do Anexo da Instrução Normativa DNRC nº 100, de 19 de abril de 2006, vêm comunicar que, em 30 de setembro de 2011, celebraram o Contrato de Trespasse, por meio do qual, entre outras avenças, a Compradora adquiriu determinados ativos que compõem um dos estabelecimentos comerciais da Vendedora, localizado na Rodovia BR-153 Km 1476, s/nº, Zona Rural, na cidade de Itumbiara, estado de Goiás, denominado Fábrica de Óleo Itumbiara, onde a Vendedora desenvolve a atividade de recepção, armazenamento e processamento industrial do caroço de algodão para a produção e comercialização de óleo de caroço de algodão, linter e derivados. No referido trespasse estão incluídos, sem limitação, imóveis, almoxarifado, estoque, direitos e obrigações estabelecidos em contratos, dentre outros bens relativos a este estabelecimento.

São Paulo, 30 de setembro de 2011

Maeda S.A. Agroindustrial

Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.

Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.

Construquímica Indústria e Comércio de Produtos para Construção S/A

CNPJ/MF nº 03.571.467/0001-80 - NIRE 35.300.388.143

Extrato da Ata da AGE realizada aos 24 de julho de 2011

Data, hora e local: 24/07/2011, às 10 hs., na sede social, à Rua Minas Gerais, nº 169, Diadema-SP. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, face a presença da totalidade dos acionistas da Cia.. **Mesa:** Presidente - Antonio Alexandre de Moraes; Secretária - Maria Cristina Iorio de Moraes. **Deliberação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade dos votos:** (i) aprovada a mudança do endereço da sede da Cia. para a Cidade de Paulínia-SP, sendo alterada a redação do Art. 3º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 3º - A Cia. tem sede e foro no Município de Paulínia-SP, na Rua Um, nº 504 - Parque das Indústrias, CEP 13.140-000, podendo, por deliberação dos acionistas, tomada em Assembleia Geral, abrir, manter e encerrar escritórios, filiais, sucursais, agências e subsidiárias no Brasil e no exterior." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. **Acionistas presentes:** Rafael Iorio de Moraes e Maria Cristina Iorio de Moraes. (ass.) Maria Cristina Iorio de Moraes - Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 322.574/11-0 em 08/08/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Construquímica Comercial S/A

CNPJ/MF nº 03.898.964/0001-97 - NIRE 35.300.373.332

Extrato da Ata da AGE realizada aos 23 de setembro de 2011

Data, hora e local: 23/09/2011, às 10 hs., na sede social da Cia., na Rua Dom Francisco de Aquino Correia, nº 62, bairro Vila Nova, Campinas-SP. **Convocação e presença:** dispensada a convocação, face a presença da totalidade dos acionistas da Cia.. **Mesa:** Presidente - Antonio Alexandre de Moraes; Secretária - Maria Cristina Iorio de Moraes. **Deliberação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade dos votos:** Aprovada a transferência da Matriz da Cia. para o endereço da Filial São Paulo, ficando encerradas as operações que eram realizadas na Rua Dom Francisco Aquino Correia, 62 - Campinas/SP. Em função da referida alteração o art. 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 3º - A Cia. tem sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Candido Espinheira, nº 396, salas 93 e 94, bairro Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05004-000, podendo, por deliberação dos acionistas, tomada em Assembleia Geral, abrir, manter e encerrar escritórios, filiais, sucursais, agências e subsidiárias no Brasil e no exterior." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. **Acionistas presentes:** Antonio Alexandre de Moraes e Construquímica Holdings LLC, p. Antonio Alexandre de Moraes - Diretor. (ass.) Maria Cristina Iorio de Moraes - Secretária da Mesa. JUCESP - Certifico o registro sob o nº 405.477/11-9 em 07/10/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

SANTA BÁRBARA AGRÍCOLA S.A.

Cnpj nº 55.364.616/0001-33 - Nire nº 35.300.110.382

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária São convocados os Srs. acionistas da sociedade para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Santa Bárbara Agrícola S.A. (a Companhia), a ser realizada no dia 21 de outubro de 2011, às 10 horas, na sede social, na Avenida Limeira nº 222, sala 507K, Centro Empresarial Mário Dedini, Bairro Vila Rezende, em Piracicaba (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2011; (ii) destinar o resultado do exercício; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal, fixando-lhes as respectivas verbas de remuneração; e (iv) alterar o jornal para a realização das publicações legais da Companhia, caso aprovada a matéria do item (i) da Assembleia Geral Extraordinária. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) transferir a sede da Companhia para o município de São Paulo, Capital; e (ii) alterar o "caput" do Artigo 2º do Estatuto Social para constar a modificação prevista no item acima, se aprovada. Piracicaba (SP), 11 de outubro de 2011. **MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA** - Presidente do Conselho de Administração. (12,14,15)