

# Relatório Anual janeiro a dezembro | 19



**Volume 1**

 **ACAMPORINARI**  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

## **APRESENTAÇÃO**

A ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari), com sede em Brodowski (SP), completou em 2019, 11 anos de atuação na gestão de museus paulistas. E ao longo desta trajetória, a Organização Social de Cultura - sem fins lucrativos - comemora resultados de excelência e relevante impacto alcançados por meio de contratos de gestão celebrados com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Atualmente, a ACAM Portinari administra o Museu Casa de Portinari (Brodowski), Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã) e Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão), que permaneceram vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, além de apoiar as ações técnicas do SISEM-SP (Sistema Estadual de Museus), que reúne e articula cerca de 415 instituições, públicas e privadas, de 190 municípios paulistas.

Ao longo dos anos, a ACAM Portinari conquistou avaliações positivas em todos os indicadores de sua gestão tendo as suas prestações de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelos demais órgãos de auditoria e controle.

Para atender a demanda dos museus paulistas e do SISEM-SP, a ACAM Portinari mantém 55 colaboradores diretos, registrados via CLT e com salários adequados aos praticados no setor, distribuídos na sede, nas quatro instituições que administra em Brodowski, Campos de Jordão e Tupã, e mantém uma equipe técnica de apoio ao SISEM-SP, em São Paulo. Além dos colaboradores diretos, a OS ainda mantém 38 profissionais terceirizados, contando ainda com consultores especializados via contratos de prestação de serviços. Ainda, a ACAM Portinari tem firmados 06 acordos/convênios de cooperação técnica para atuação em parceria nas localidades onde os museus estão instalados. Para acompanhamento, análise e validação de suas ações, a ACAM conta com um Conselho Administrativo e um Conselho Fiscal, formado pela sociedade civil. A Organização Social informa também que mantém programas de estágios remunerados para universitários, via CIEE, num total de 08 participantes e para Ensino Médio com o Projeto Amanhecer, em Brodowski, com 02 estagiários.

O presente Relatório Anual é um instrumento público de prestação de contas das atividades realizadas pela ACAM Portinari na gestão dos Museus acima citados, bem como nas ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus no cumprimento do que foi estabelecido no Plano de Trabalho 2019 do Contrato de Gestão 05/2016.

Os Contratos de Gestão com a Secretaria são celebrados a cada cinco anos e seguem criterioso planejamento de metas em alinhamento com as políticas públicas culturais instituídas pelo Governo do Estado de São Paulo.

Para tanto, do total das 195 Mensurações pactuadas para o exercício de 2019, dentro das quais significativas atividades foram desenvolvidas, observa-se 01 (um) cumprimento parcial, devidamente justificado no corpo do presente Relatório; ainda, vale registrar a ocorrência de casos com superação de índices que concorreram para importantes resultados e impactos relevantes para a execução do Plano de Trabalho, não comprometendo as demais atividades previstas para o período.

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

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

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

Para o Museu Casa de Portinari, visando a segurança da edificação, seu acervo, funcionários e público visitante, destacou-se no período a parceria com a Defesa Civil de Brodowski para o encaminhamento de ações relacionadas à segurança, com aquisição de equipamentos e adoção de procedimentos recomendáveis, já que o município não possui Corpo de Bombeiros.

Outro destaque para o Museu Casa de Portinari foi a realização de quatro encontros, oferecidos para os funcionários e o público em geral, com o artista plástico, pesquisador, mestre e doutor em Artes pela ECA/USP, professor titular em história da Arte Brasileira no Instituto de Artes da Unesp/São Paulo (Universidade Estadual Paulista), Percival Tirapeli, que apresentou o resultado de pesquisas e estudos relacionadas ao artista, seu contexto histórico e sua produção plástica, consolidando um de seus princípios básicos, qual seja, o de aprofundar o conhecimento sobre suas coleções, conteúdos e temas correlatos, ampliando as possibilidades de interpretações sobre as mesmas, valorizando-as e disponibilizando-as para todas as gerações.

Também, houve a realização do minicurso livre "Pensar a Arte - Aspectos Filosóficos da Produção Artística", ministrado pelo professor e mestre Círio Alessandro Jacinto, pós-graduado na Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma, na Itália, voltado para professores da rede pública municipal e estadual de Brodowski. Os encontros abordaram, de forma teórica e prática, diálogos, expressões e linguagens que unem a arte e a filosofia, além de proporcionar reflexões sobre diversos movimentos artísticos.

Entre 10 e 25 de agosto de 2019, o Museu Casa de Portinari realizou a 44ª Semana de Portinari. A programação diversificada contemplou manifestações artísticas em suas diversas linguagens, com ênfase para aquelas relacionadas às artes visuais. Pintura Mural, Exposição Coletiva de Artes Plásticas e a tradicional *Piazza Della Nonna* foram algumas atrações da Semana de Portinari desse ano. Além disso, um encontro de carros antigos e apresentações musicais completaram a semana de festejos que recebeu um público aproximado de 24 mil pessoas recebendo público expressivo.

Também vale destacar que durante a 44ª Semana de Portinari, o Museu Casa de Portinari ampliou a loja física do equipamento com serviços de livraria.

No dia 27 de outubro de 2019, a ACAM Portinari através do Museu Casa de Portinari e a Prefeitura Municipal de Brodowski, celebraram com a cidade italiana de Chiampo, o "PATTO DI GEMELLAGGIO".

Chiampo, terra natal do Sr. Batista Portinari, pai de Candido Portinari. Brodowski, berço de Candido Portinari, um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos, reconhecido e celebrado internacionalmente. A cerimônia de assinatura, as atividades e as tratativas estiveram a cargo do Museu Casa de Portinari/ACAM Portinari.

Durante o dia da cerimônia, foi realizada uma programação especial com apresentações artísticas, feira de artesanato e de comércio e indústria locais, uma edição extra do Domingo com Arte, que contou com a presença de diversos artistas locais e regionais, e, ainda, o lançamento local do livro "Poemas de Portinari", recentemente publicado pela FUNARTE e pelo Projeto Portinari. A comitiva liderada pelo prefeito de Chiampo, Sr. Matteo Macilotti, contou com a presença de diversas autoridades estrangeiras e de João Candido Portinari, filho do artista brodowskiano. Dentre as atividades da programação aconteceram visitas ao museu, à igreja matriz de Batatais, ao seminário de Brodowski e à Fazenda Santa Rosa, onde o pintor nasceu.

O 'Patto di Gemellaggio' ou pacto de cidades-irmãs tem como objetivo aumentar o intercâmbio entre localidades que têm pontos em comum. Por meio do incremento de tais afinidades, surgem oportunidades de negócios, enriquecimento cultural e proximidade entre os municípios. Neste caso, Chiampo e Brodowski estão unidas por meio da família Portinari que nasceu na Itália e se multiplicou no Brasil, tendo como fruto um ilustre membro: Candido Portinari. Especificamente para o Museu Casa de Portinari trata-se de importante oportunidade de projeção internacional.

Também, até 31 de dezembro, o Museu Casa de Portinari comemorou os 116 anos de Candido Portinari com uma programação cultural gratuita para homenagear o artista, que foi um dos maiores expoentes brasileiros nas artes plásticas.

Durante todo o período, o Museu convidou o público para participar da instalação "O que fazemos juntos, fazemos melhor!", com bicicletas que utilizavam um sistema de dínamos

que geravam músicas e iluminação para algumas alegorias que decoravam a esplanada do espaço.

Também, já está no ar uma nova configuração do site institucional do Museu Casa de Portinari, que utiliza ferramentas mais modernas e atualizadas com as tendências de design. O website tem um desempenho mais rápido e prático, com versões em inglês, espanhol e italiano e recursos de acessibilidade, contando também com uma versão em italiano. Todos os conteúdos podem ser acessados também pelo celular.

Já para o Museu H. P. Índia Vanuíre, durante o exercício, teve destaque a parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que promoveu a mostra "Tupã, Nanquim e Papel", as obras expostas foram releituras do acervo do equipamento produzidas por 19 alunos, entre 12 e 75 anos, do Instituto Federal de Educação.

Ainda, é importante destacar também a realização do workshop "Restauração de Papel – Procedimentos Básicos", desenvolvido pela conservadora e restauradora Daisy Estrá. A finalidade da ação foi orientar o grupo que trabalha na área de conservação do Museu Índia Vanuíre e Museu Casa de Portinari e demais instituições e profissionais interessados a realizar intervenções básicas em papéis.

Destacou-se também, a realização do Curso de Conservação Preventiva para o povo Krenak, promovido pela equipe da reserva técnica do Museu. As aulas foram oferecidas para os funcionários responsáveis pelo Museu Akam Orãm Krenak e focaram no armazenamento de peças. O objetivo do curso foi fornecer informações básicas de conservação e de materiais acessíveis para o desenvolvimento das ações necessárias em acervos, dentro das ações do Museu Índia Vanuíre em apoio à iniciativas de preservação de memória e museus indígenas das Comunidades Indígenas via Projeto Identidade/Centro de Referência Kaingang e dos Povos do Oeste Paulista.

Ainda, houve a realização da 47ª Semana do Índio de Tupã no Museu Índia Vanuíre. O evento, que ocorre anualmente no mês de abril, ofereceu ao público uma programação especial com o objetivo de aproximar povos indígenas dos não indígenas por meio de oficinas, bate-papo com nativos e apresentações temáticas.

Vale informar o lançamento do livro "Índios no Brasil – Vida, Cultura e Morte", organizado pelas historiadoras Maria Luiza Tucci Carneiro e Mirian Silva Rossi e que reúne artigos inéditos elaborados por especialistas na temática indígena, entre eles o artigo "Memórias do Território e Resistência Kaingang: a contribuição e experiência do Museu Índia Vanuíre", escrito pela Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, em parceria com a pesquisadora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE/USP), Marília Xavier Cury, que discorre sobre a gestão técnica e política do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre e como essa gestão se torna mais efetiva dando voz aos povos indígenas, como os da cultura Kaingang, para que estes participem de forma mais ativa das ações museais do equipamento cultural. O livro, publicado pela Editora Intermeios em parceria com o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da USP (LEER/USP) e com Instituto Hercule Florence (IHF), teve o seu lançamento realizado no dia 09 de abril de 2019, na Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin, no campus da USP, em São Paulo.

Destacou-se, ainda, a realização da VIII Semana Tupã, entre 13 e 16 de agosto, em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto. Com programação diversificada, o evento trouxe à tona discussões sobre o processo de colonização e reflexões sobre as questões indígenas da atualidade. A celebração contemplou oficinas de artesanato, bate-papos com indígenas locais e muitas ações culturais.

Além disso, a equipe do Museu Índia Vanuíre promoveu um curso de documentação para os profissionais responsáveis pelo Museu Akãm Orãm Krenak. Numeração das peças, registro de informações em livro tomo e informações essenciais para a documentação de cada item foram os temas abordados. A ação é mais uma dentre as que o equipamento cultural de Tupã promove com os povos indígenas do Oeste Paulista para apoiar e acompanhar o fortalecimento dessas culturas.

Ainda, vale destacar a realização do VIII Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus, evento promovido pelo Museu Índia Vanuíre nos dias 24 e 25 de setembro. A edição, gratuita e aberta ao público, abordou o tema "Línguas Indígenas no Oeste Paulista: Avanços e Perspectivas" onde foram discutidas pautas como direitos indígenas, revitalização da língua, apresentação dos dicionários Kaingang, Krenak e Guarani, dentre

outros, contando com a participação recorde de 323 indígenas das Terras Indígenas com as quais o Museu Índia Vanuíre tem um efetivo trabalho, principalmente como resultado de ações colaborativas na construção da programação do Encontro em parceria e escuta com os diferentes povos indígenas.

A fim de possibilitar a difusão da cultura indígena o Museu H. P. Índia Vanuíre apoiou a realização da III Gincana Intercultural Indígena da Aldeia Vanuíre, que aconteceu de 15 a 17 de novembro de 2019. Nesse evento, houve a participação das Terras Indígenas: Vanuíre (Arco-Íris/SP); Ekeruá, da Terra Indígena Araribá (Avaí/SP) e Terra Indígena Apucarantina (Paraná). As modalidades foram: arco flecha, arremesso de lança, zarabatana, corrida de maracá, cabo de força e futebol masculino e feminino.

Por fim, durante o período foi disponibilizada no site institucional do museu a mostra virtual: A Dança como Representação da Cultura Guarani-Nhandewa na Terra Indígena Araribá. Produzido pelo Museu Índia Vanuíre, o vídeo destaca a dança como uma manifestação cultural importante para os povos indígenas do Oeste Paulista.

Assim, o papel do equipamento, como instituição cultural, é contribuir para preservar, difundir e registrar as apresentações, bem como as canções. O material foi produzido na Terra Indígena Araribá (Avaí-SP) com os povos Guarani-Nhandewa da Aldeia Nimuendajú. Além de mostrar a dança local, a exposição também conta com depoimentos que revelam a importância do grupo para a comunidade e a relação que existe entre o jovem indígena e a sua cultura por meio da dança.

Para o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro, destacou-se no exercício de 2019 o logo comemorativo que os equipamentos ganharam para comemorar seus 40 anos de inauguração. O design - totalmente inspirado nas obras de Felícia Leirner - possui o número 40 em destaque, com formato alusivo à uma nota musical, criando assim uma referência direta ao Auditório, principal palco do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão desde a sua inauguração.

Importante também mencionar a inauguração do projeto "Você está ouvindo", que tem como objetivo ampliar a experiência sensorial e o acesso às informações concernentes ao universo da música erudita, pelo qual os visitantes podem conhecer o compositor cuja canção está sendo executada no interior do equipamento, além de conhecer a história do artista em questão.

Também, Museu e Auditório receberam a exposição fotográfica "Moçambique", de Marcelo Vigneron. Retratadas em 1999, as imagens documentaram o trabalho da ONG humanitária portuguesa "Leigos para o Desenvolvimento" nas províncias de Nyassa e Tete, interior de Moçambique, áreas duramente atingidas pela guerra civil encerrada sete anos antes.

Ainda, vale destacar a abertura da loja/livraria física do Museu e Auditório, que disponibiliza para venda itens de qualidade e que abrangem os conteúdos institucionais. No local o público encontra livros em geral com ênfase em arte, música e correlatos; souvenirs; produtos como luminárias e colares de designers e artistas renomados; além de peças criadas para proporcionar boas lembranças para casa e o trabalho.

Vale destacar também, que os equipamentos receberam um público expressivo em julho durante o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Durante esse período, as ações das instituições promoveram as três temáticas de atuação dos espaços: música, meio ambiente e artes visuais. Os destaques da programação foram ações e espetáculos conduzidos por oficinairos e artistas contratados, além da nova edição do Projeto Pôr do Sol, com apresentações no mirante do museu às sextas e sábados, e a parceria com o Hotel Toriba, que trouxe exposições de música erudita (com piano) - todas incluídas na programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Além disso, prezando pela importância da difusão de pautas que discutam a segurança em edificações, Museu e Auditório também realizaram no 3º trimestre de 2019 a palestra "Segurança em Residências: Como evitar acidentes com aquecedores de ambiente", ministrado por José Luis Salvatto, tenente do Corpo de Bombeiros e Técnico de Segurança de Trabalho responsável pelo "Plano de Contingências e Intervenção de Incêndios" do Museu Felícia Leirner/Auditório Cláudio Santoro. Partindo do estudo de acidentes recentemente divulgados pela mídia, e que envolvem questões relativas ao aquecimento de ambientes fechados, Salvatto esclareceu aspectos relacionados à prevenção de acidentes domésticos e, ainda, explorou as possibilidades de socorro às vítimas em ambientes com proliferação de gases tóxicos e baixo nível de oxigênio, associando as

discussões com as ações desenvolvidas por ambos os equipamentos culturais sediados em Campos do Jordão, contribuindo para trazer esses assuntos à comunidade local e regional. Por fim, no presente período, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro receberam no dia 27 de setembro o 5º Encontro Regional de Museus da RR Vale do Paraíba. O evento reuniu representantes de instituições museológicas do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira para debater o tema "Museus e Educação". O encontro, gratuito, contou com a participação de gestores, funcionários de museus públicos e privados, estudantes da área e interessados em geral.

Ainda no exercício foram realizadas importantes ações de melhoria de infraestrutura visando a qualificação dos serviços.

A ACAM Portinari informa ainda a manutenção da parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), reconhecida autarquia Federal de ensino. O acordo contempla o desenvolvimento de cursos de extensão, projetos de pesquisa e extensão, visitas técnicas, estágios, palestras e também por meio da promoção de eventos em Campos do Jordão, visando à ampliação da formação acadêmica e cultural dos estudantes e o aperfeiçoamento profissional da equipe do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro.

Com relação às ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus, destacou-se durante o ano de 2019 a realização do Encontro Paulista de Museus itinerante (EPMi), ação que percorreu, ao longo do ano, seis macrorregiões paulistas para debater assuntos relacionados a infraestrutura, segurança, gestão e governança de museus. A ideia de se criar a versão itinerante do EPM surgiu após a análise dos dados sobre as inscrições realizadas nos Encontros Paulistas de Museus (EPMs) no período de 2011 a 2017 – o evento completou dez anos em 2018, sempre realizado na Capital. A equipe organizadora observou que, do total de inscritos, 65% provinha da Região Metropolitana de São Paulo. Assim, o EPMi foi concebido para atingir um público de profissionais de museus mais amplo geograficamente. Para ser possível cobrir todo o território paulista, foram criadas seis macrorregiões – Nordeste, Noroeste, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral, Sudoeste e Oeste. Bimestralmente, cada uma delas recebeu um EPMi. Em 2019, o evento recebeu apoio do SESC SP, cujas unidades no interior foram sedes dos encontros.

Ainda, destacam-se no presente exercício as atividades relativas ao CEM – Cadastro Estadual de Museus objetivando a adesão dos museus paulistas.

Durante o 4º trimestre de 2019 houve o lançamento de Edital para inscrição de propostas de exposições itinerantes da ACAM Portinari, em parceria com o SISEM-SP. Os projetos inscritos e selecionados serão considerados para o biênio de 2020-2021 e devem ter propostas orçamentárias com valores de R\$ 15 mil a R\$ 40 mil por projeto, com custos de embalagem, acondicionamento, montagem, deslocamento e seguro (se necessário) já inclusos. Podem participar pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, atuantes na área de museus, atendidas as condições relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeiras, regularidade fiscal e trabalhista.

Também, integrantes das 24 Representações Regionais do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) se reuniram nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para a 17ª edição do Encontro de Representantes Regionais (17ERR). Uma série de temas e assuntos foram abordados nos dois dias de evento, entre eles, o balanço anual das ações do SISEM-SP, com enfoque na articulação e comunicação dos museus. Fizeram parte dessas atividades a avaliação do Ciclo EPMi, a proposta para o EPM 2020, o Cadastro Estadual de Museus de São Paulo (CEM-SP) e avaliação da campanha Sonhar o Mundo, entre outras atividades.

Registre-se a importante presença dos Museus geridos pela ACAM Portinari, enquanto equipamentos públicos do estado de São Paulo de reconhecida qualidade, na mídia local, regional e nacional, conquistando importantes espaços, tempo e visibilidade em variados veículos de comunicação, sendo que o Museu Casa de Portinari atingiu um índice de 523 inserções, o Museu Índia Vanuíre totalizou 296 inserções e o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro conquistou 787 inserções no exercício de 2019, com destaque para a reportagem no site do Estadão sobre sites e plataformas que permitem visitar exposições sem sair de casa, onde foi citado como exemplo o Museu Casa de Portinari como um dos museus que possuem essa ferramenta.

Com destaque para a reportagem sobre o Museu Casa de Portinari, veiculada pelo programa "Antena Paulista", em comemoração aos 40 anos da atração dominical da TV Globo. Além disso, o mesmo museu serviu como inspiração para o artigo "O museu na praça", publicado pelo jornalista Fernando Kassab em sua coluna no Jornal A Cidade On Ribeirão Preto. Kassab faz uma declaração de amor ao Museu Casa de Portinari, ressaltando sua ligação emocional com a instituição e enaltecendo o trabalho da equipe do museu.

Vale dizer, que durante o ano de 2019 todos os museus geridos pela ACAM Portinari participaram de ações promovidas e apoiadas pela SEC.

Durante o 1º trimestre de 2019 os Museus da ACAM Portinari participaram da ação "*Museum Selfie Day*", uma mobilização internacional para ampliar a divulgação de museus a partir de um hábito digital recente: os autorretratos com celular, as famosas *selfies*. Foi uma chance de mostrar que os museus são espaços amigáveis, interessantes, cheios de movimento e antenados com as novas tecnologias.

Também, no mês de janeiro, durante as férias escolares, os museus Casa de Portinari, H. P. Índia Vanuíre e Museu Felícia Leirner/Auditório realizaram as tradicionais Férias no Museu. Foi oferecida para as crianças uma programação especial com o objetivo de promover o conhecimento de forma dinâmica através de atividades criativas e recreativas. Ainda, durante o 2º trimestre de 2019 os Museus da ACAM Portinari, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, participaram da 17ª Semana Nacional de Museus, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Nesse ano, a edição teve como tema "Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições". Os espaços Casa de Portinari, Índia Vanuíre, Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro tiveram programações diversas e especiais durante o período. Cada instituição teve a sua agenda com ações de cunho educativo, de valorização das tradições culturais, além de contação de história, registros fotográficos e atividades para conhecimento dos legados do pintor Candido Portinari, da família Leirner e do povo indígena, em cada espaço correspondente.

De 13 a 19 de maio, aconteceu a quinta edição da ação #MuseumWeek no Twitter e os Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro participaram da ação. Foram sete dias publicando temas e hashtags para despertar o interesse do público e interagir com outros espaços culturais do mundo todo. Neste ano foram desenvolvidas questões referentes à convivência, cidadania e tolerância. O projeto teve início destacando as mulheres famosas e anônimas ligadas à história, arte, cultura e ciência, com a #WomenInCulture. Na sequência, a #SecretsMW instigou instituições museológicas a postarem seus bastidores ao público, e o #PlayMW ofereceu ao público jogos e desafios online. Publicações relacionadas à consciência LGBT foram feitas na quinta-feira, com a #RainbowMW, e na sexta-feira a #ExploreMW provocou os internautas a observarem aspectos culturais até então inexplorados. O final da semana começou valorizando o compartilhamento de fotografia (#PhotoMW) e encerrou a programação no domingo abordando a amizade (#FriendsMW).

Ainda, neste presente período os três Museus sob a gestão da ACAM Portinari integraram a programação da 13ª Primavera dos Museus, evento proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para equipamentos culturais de todo o país nos dias 26 e 27 de setembro. A edição desse ano teve como tema "Museus por Dentro por Dentro dos Museus" com atividades que visavam aproximar os visitantes dos bastidores das três instituições. Eles puderam conhecer estrutura interna, rotina interna, bastidores e as ações técnicas e administrativas dos museus. Como, por exemplo, a ação do Museu Felícia Leirner divulgada, também, no Boletim Semanal do IBRAM, onde o público presente teve contato com as diferentes equipes que atuam no equipamento, conhecendo cada um dos programas que compõem o plano museológico, com seus objetivos, metas e rotinas próprias.

Ainda, o maior programa gastronômico do país, o SP Gastronomia realizou sua primeira edição durante todo o mês de outubro, com mais de 200 atividades nas 16 macrorregiões do estado de São Paulo. Os museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre, Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, geridos pela ACAM Portinari, também participaram da agenda. As principais ações foram oficinas de culinária nos três equipamentos culturais: em Brodowski, uma receita de polenta e outra de pão foram elaboradas em 16 e 30 de outubro,

respectivamente; já em Campos do Jordão uma harmonização de queijos regionais e vinhos e outra de doçaria e cachaças aconteceram em 19 de outubro; em Tupã a ação foi no início do mês. A indígena Deolinda Pedro, moradora da T.I. Icatu, ensinou o prato Hihi, tradicional da culinária Terena, que é feito à base de mandioca e folha de bananeira.

Também, os museus promoveram atividades especiais para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

Dentre as ações realizadas estão oficinas como a de chocalhos musicais na escola EMEFTI. Prof. José da Silva Passos, em Brodowski (SP). Em Tupã, foram quatro dias de atrações com apresentação de Dança Afro Urbana, bate-papo sobre a importância e a resistência da Consciência Negra, atividades que ensinaram amarrações de turbantes e a fazer as tranças Nagô e Box Brains e, ainda, a produzir Bonecas Abayomi.

E Contos em Cantos e Encantos de Um Povo com Tia Nastácia e Tio Barnabé e o espetáculo Chão atraíram o público para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro.

O objetivo de cada programação foi abordar temas que proporcionaram a reflexão da sociedade sobre a importância da contribuição dos negros e de sua cultura para o Brasil.

Em dezembro, os museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre, Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro também integraram a ação Sonhar o Mundo, promovida pelo Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP). A edição teve como tema a Cultura como Direito e mobilizou os equipamentos paulistas para questões relacionadas aos Direitos Humanos e para que atuassem como transformadores sociais.

O Museu Índia Vanuíre foi um dos articuladores da campanha e, por isso, desenvolveu diversas atividades sobre o tema, como contação de história, palestra e roda de conversa. Em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promoveu, todos os dias, duas práticas: o jogo da memória Obras de Portinari e Direitos Humanos e o painel "Refletindo sobre os Direitos Humanos", ambas refletiram sobre a importância dos direitos humanos nos dias atuais, considerando o respeito à diversidade cultural, o combate ao preconceito, à discriminação e à violência.

As palestras Notas de Escurecimentos - Vivência Sobre a Literatura Negra Brasileira, ministrada por Plínio Camilo, e Cultura como Direito, mediada por Ivan Montanari, e a atividade Árvore dos Sonhos foram os destaques da programação em Campos do Jordão, no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro. Todas as agendas foram gratuitas e abertas ao público.

Além dos destaques, vale ressaltar dentro do Programa de Edificação, que o compromisso ambiental é um dos pilares da gestão da ACAM Portinari nos museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro. Nesse sentido, os três equipamentos culturais reforçaram em 2019 um compromisso com a sustentabilidade ambiental através do "Projeto Museu Verde" e além disso, a ACAM Portinari ampliou o projeto Museu Verde, em execução nos três museus, com uma parceria com o programa Iniciativa Verde para aderir ao selo "Carbon Free", que consiste na compensação das emissões de gases relacionados ao aquecimento global decorrentes das atividades dos equipamentos. Essa contrapartida será feita com o plantio de florestas em Extrema (MG), na Serra da Mantiqueira, uma importante região para o abastecimento de água de São Paulo, além de promover o tema nas programações em forma de debates, atividades de educação ambiental e oficinas de jardinagem, compostagem, entre outras.

Prezando pela segurança da instituição, dentro do Programa de Edificação, destacamos a realização de treinamentos da equipe de brigada de incêndio nos museus geridos pela Organização Social durante o ano de 2019. Os treinamentos têm como objetivo preparar os funcionários das instituições para que procedam de forma segura para garantir a própria segurança, dos visitantes, das possíveis vítimas e do patrimônio em situações de risco. Ações de prevenção, de emergência, de combate a princípios de incêndios e primeiros socorros foram ministradas em atividades teóricas e práticas.

Também, referente às ações do Programa de Edificação vale destacar que após obter a renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), o Museu Casa de Portinari compartilhou com todos os profissionais de museus e equipamentos culturais da região o processo para aquisição desse documento. A atividade teve como tema "Compartilhando Boas Práticas: Processo de Aquisição AVCB" e tratou sobre os meios e práticas decisivas para a emissão do documento expedido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do

Estado de São Paulo (CBPMESP). A prática é destinada a profissionais que atuam na área museológica e ao público em geral.

Ainda, vale informar que os museus geridos pela ACAM Portinari comemoraram os resultados de transparência "satisfatória" na avaliação dos Índices de Transparência, com a obtenção da nota máxima no quesito.

O empenho com o trabalho e a transparência reflete na qualidade dos equipamentos públicos e das programações realizadas em todo o período, e em 2019, o compromisso foi renovado e a ACAM Portinari continua promovendo ações e projetos em cada uma das unidades para manter esses índices.

Também, nesse exercício, é importante destacar que uma das ferramentas de acessibilidade disponibilizada desde 2014 nos sites institucionais dos museus geridos pela ACAM Portinari, ganhou o prêmio do Desafio Google de Impacto em IA, que tem como objetivo premiar iniciativas tecnológicas de impacto social do mundo todo. Trata-se do aplicativo brasileiro "*Hand Talk*", criada em 2012 pelo empreendedor Ronaldo Tenório, que utiliza inteligência artificial para traduzir textos e vídeos na internet de Português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). As instituições geridas pela ACAM Portinari, foram algumas das pioneiras na adesão dessa premiada tecnologia.

Ainda, visando a excelência na esfera administrativa, a Organização Social informa que está reorganizando e requalificando o arquivo da documentação fiscal, financeira, contábil e gerencial, adquirindo mobiliário apropriado, estantes de aço, para que se faça o arquivamento de modo eficiente, com isso dando continuidade à preservação e o acesso aos documentos.

É importante também informar que a ACAM Portinari normatizou nos museus o setor de "achados e perdidos", criando procedimentos de organização do setor, objetivando, organizar os objetos achados e perdidos com base no processo administrativo, de forma a planejar, organizar, dirigir e controlar a gestão de objetos encontrados ou esquecidos nos prédios institucionais.

Ainda, vale ressaltar que foram criados novos procedimentos de padronização para divulgação dos processos de compras e contratações nos sites da Organização Social e dos museus, redefinindo e atualizando fluxos e procedimentos internos para maior transparência e clareza na divulgação de processos de aquisição de bens, obras e serviços, fortalecendo os processos de gestão e governança da ACAM Portinari.

Também, buscando a qualificação dos processos administrativos e financeiros, bem como o fortalecimento e aprimoramento das ações de governança e controle, a Organização Social está em fase de implantação da migração do controle de bens móveis do sistema AfixPat-Win para o AfixPat-Web, software de controle patrimonial desenvolvido pela empresa AFIXCODE, especializada em soluções completas em controle patrimonial.

Ainda, num esforço administrativo para redução de custos com internet a diretoria administrativa da ACAM Portinari obteve, junto aos fornecedores, alterações significativas nos valores dos planos contratados.

Na perspectiva de garantir o fortalecimento das ações de governança a partir da participação efetiva e do acompanhamento de ações pelos Conselheiros e atendimento aos Estatutos vigentes, foi realizada a Assembleia para composição dos Conselhos Administrativo e Fiscal da ACAM Portinari, atendendo aos prazos estabelecidos para a Organização.

A Organização Social informa que a Recomposição de Recursos do 5º Aditamento possibilitou a realização de ações que encontravam-se condicionadas, destacando-se os festejos comemorativos do Aniversário de Candido Portinari e o Projeto Luminotécnico para a Exposição de Longa Duração do Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro com a iluminação das obras de cimento branco na ala frontal do Museu.

Ainda, no tocante as ações de infraestrutura e segurança foram contratados serviços para elaboração de Projeto de Prevenção de Incêndio com gás FM 200 para o Museu Casa de Portinari, por tratar-se de edifício histórico, tombado pelos Órgãos de preservação nas esferas federal e estadual, bem como foi ampliado e atualizado o circuito de CFTV a partir da instalação de novas câmeras de segurança.

Vale destacar a instalação do Telão de Projeção Eletro Automática no Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro que permitirá a ampliação do escopo de ações dos equipamentos culturais, notadamente do Auditório.

Com isso, houve um aprimoramento do rider do Auditório que já vem sendo melhorado paulatinamente com aquisições de equipamentos de iluminação e sonorização.

A Acam Portinari informa também que no Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro houve a construção de trajetos acessíveis e ampliação de área do estacionamento para veículos de emergência e desembarque de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

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

Vale informar ainda, as principais participações da equipe da ACAM Portinari, em eventos realizados durante o ano de 2019, a saber:

No dia 14 de fevereiro de 2019 a Diretora Executiva Angelica Fabbri, as Gerentes dos Museus Cristiane Maria Patrici, Marina Falsetti e Tamimi Borsatto e funcionária do Museu Índia Vanuíre Andressa Anjos de Oliveira, participaram do Seminário "Em Contato: Comunidades, Cultura e Engajamento" realizado pelo Museu da Imigração em parceria com o *Horniman Museum & Gardens*, em São Paulo; também, a funcionária responsável pelo Centro de Referência Kaingang do Museu Índia Vanuíre participou de Conversa com Ailton Krenak sobre exposição "Claudia Andujar: a luta Yanomami" no dia 14 de fevereiro, de Seminário com a participação da curadora da exposição acima citada e também do Ailton Krenak no dia 15 de fevereiro ambos no Instituto Moreira Sales – IMS e de Seminário com a curadora da exposição "Ser essa terra: São Paulo cidade indígena" no dia 16 de fevereiro no Memorial da Resistência em São Paulo; no dia 21 de fevereiro, a Diretora Executiva Angelica Fabbri e a Gerente do Museu Casa de Portinari, Cristiane Maria Patrici, participaram da palestra "Museus como Hubs Culturais: o Futuro da Tradição" promovida pelo JAPAN HOUSE São Paulo e o ICOM Brasil, com o apoio do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro e no dia 23 de março de 2019, as gerentes e educadores dos museus geridos pela ACAM Portinari participaram do Congresso Internacional Brincadeiras e Jogos - "O Fenômeno Do Brincar: Ciência E Imaginação Em Jogo", realizado em São Paulo.

No dia 29 de maio de 2019, representantes da equipe ACAM Portinari — sede e dos museus Casa de Portinari, Felícia Leirner e Índia Vanuíre —, participaram do "1º Público & Orgs - O Papel da Sociedade Civil na Prestação de Serviços Públicos" sediado na Sala São Paulo, na capital Paulista. Organizado pela Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (Abraosc) e o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), o evento foi criado para discutir a participação da sociedade civil na gestão de serviços públicos. Representantes de entidades associadas e especialistas nacionais e internacionais discutiram temas como a história da prestação de serviços públicos, experiências estrangeiras, modelos de parcerias e o futuro e os desafios da parceria entre governo e comunidade. A abertura da cerimônia foi realizada pelo Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

No dia 05 de junho de 2019 a Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri prestigiou, na Pinacoteca do Estado e no Memorial da América Latina, o lançamento de uma retrospectiva digital inédita que disponibiliza 5 mil obras de Candido Portinari no serviço *Google Arts & Culture*. A coleção é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro no Google Art & Culture e além das obras digitalizadas, também estão disponíveis 15 mil cartas e documentos do arquivo pessoal do artista.

A coleção intitulada "Portinari: O Pintor do Povo", é dividida em 20 exposições e tem apresentações que dão mais detalhes sobre a vida do artista e ferramentas que permitem explorar suas obras por ordem cronológica ou pela cor predominante em cada pintura. Vale destacar para projeto um *tour* em *Street View* do Museu Casa de Portinari disponibilizado pela plataforma do Google.

Já nos dias 26 a 27 de junho de 2019 a gerente do Museu Casa de Portinari, Cristiane Maria Patrici, participou do seminário internacional "Patrimônio em chamas: quem é o próximo? Gestão de risco de incêndio para o patrimônio cultural", na cidade do Rio de Janeiro. O evento discutiu novas tecnologias de segurança contra incêndios, criação de culturas de prevenção de incêndios em organizações de patrimônio e destacou o papel fundamental que os tomadores de decisão devem desempenhar na prevenção de

incêndios. O encontro foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), International Council of Museums Brazil (ICOM) e International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), em parceria com o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, *British Council*, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Ministério da Cidadania e Governo Federal do Brasil. No dia 5 de agosto, as equipes de educadores dos Museus geridos pela ACAM Portinari participaram do 4º Encontro de Educadores dos Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, realizado em agosto, no Museu da Imigração (SP). O evento contou com, aproximadamente, 90 participantes, que puderam conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos educadores Mauricio André da Silva do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Andrea Amaral Biella, do Museu de Arte Contemporânea da USP e Alessandra Santiago, do Memorial da Resistência, em uma mesa sobre "Acessibilidade com olhar expandido nas práticas educativas em museus".

Nos dias 9 a 13 de setembro a Pesquisadora/Documentalista do Centro de Referência Kaingang do Museu Índia Vanuïre, Andressa Anjos de Oliveira, esteve presente no XI ELESÍ – Encontro sobre Leitura e Escrita nas Sociedades Indígenas realizado pela UNICAMP na cidade de Campinas. O evento tratou dos diversos projetos de revitalização de línguas indígenas que existem pelo país.

Ainda, no mesmo trimestre, a Analista de Comunicação da sede da ACAM Portinari, Débora Roque Fífolato, esteve presente no "Z360º Mundo Digital", realizado pela Revista Zumm, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping no dia 4 de setembro. O objetivo do evento foi fazer um *networking* com profissionais ligados a temas como startup, mídia digital e *cultura maker* de todo o País.

Além disso, dada a importância e relevância que a ACAM Portinari reserva para as temáticas de inclusão social e acessibilidade, a Analista de Comunicação da sede da ACAM Portinari, Débora Roque Fífolato, representou a Organização Social marcando presença no "Link Summit de Acessibilidade 2019", o maior evento de acessibilidade digital do Brasil, realizado pela *Hand Talk*, no *Google for Startups (Campus Brazil – São Paulo)*.

No dia 10 de setembro parte da equipe de acervo e edificação do Museu Casa de Portinari esteve presente na palestra "Restauração da Série Retirantes de Portinari" ministrada pelos restauradores do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) em São Paulo. Já no dia 1º de agosto de 2019 a Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, foi uma das palestrantes do I Colóquio de Gestão do Patrimônio Cultural, realizado pelo Centro de Memória da UNICAMP na cidade de Campinas. Levando em consideração os desafios da administração de museus no mundo contemporâneo, Fabbri apresentou ao público do evento um seminário que abordou as práticas e os parâmetros da gestão museológica no âmbito estadual, federal e internacional, além de trazer exemplos práticos dos processos de trabalho nos museus geridos pela ACAM Portinari.

A Diretora Executiva também esteve presente na quarta edição do "Encontro de museus-casas literários: museu e (in)visibilidade", realizado nos dias 5 e 6 de julho, em São Paulo, que buscou explorar o tema da visibilidade em relação a diversos aspectos das instituições com perfil de museu-casa. Representando o Museu Casa de Portinari, Angelica Fabbri participou no dia 6 de julho da mesa redonda que abordou a visibilidade dos museus-casa para o público, onde foram apresentadas as experiências do equipamento cultural de Brodowski.

No dia 14 de agosto destaca-se a participação de Angelica no "Fórum de mobilização e conscientização sobre a importância do turismo para Brodowski e região". Convidada pela Secretaria do Turismo do município, a Diretora Executiva da ACAM Portinari apresentou ao público do evento a importância da cultura, com foco nas instituições museológicas, para o desenvolvimento turístico regional, além de apresentar experiências e ações bem-sucedidas do Museu Casa de Portinari que agregam público, impulsionam o turismo local e preservam a identidade cultural da cidade.

No dia 21 de agosto de 2019, a Diretora Executiva da ACAM Portinari, esteve presente na inauguração da exposição "Carta aos Brasileiros", que celebra os 40 anos do Projeto Portinari. Realizada no Solar Grandjean de Montigny - Museu Universitário da PUC do Rio de Janeiro, a mostra contou a trajetória do projeto a partir de fotos, filmes, documentários e objetos utilizados por Candido Portinari.

Ainda no Rio de Janeiro, a Diretora Executiva marcou presença no "Seminário Internacional HiperMuseus" na Casa Firjan. O evento teve como objetivo conectar especialistas, nacionais e internacionais, da área de museus, centros culturais e cultura digital nos eixos temáticos: relevância digital; causas e engajamento na rede; e sustentabilidade econômica digital. Realizado no dia 20 de agosto, o evento foi idealizado pela Inspirações Ilimitadas e o Museu Vivo, com patrocínio da Oi e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

No dia 22 de novembro de 2019, a Assistente de Edificação do Museu Casa de Portinari participou do Seminário "Fundamentos de Segurança Contra Incêndio em Edificações - Proteção Passiva e Ativa - FSCIE-PPA" que foi realizado no Auditório do SESCON (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo).

No dia 19 de novembro de 2019 a Diretora Executiva Angelica Fabbri mediu mesa durante o XIII Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas realizado no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

No dia 27 de novembro de 2019, a Diretora também participou como Palestrante no Encontro Paulista de Museus Itinerantes realizado no SESC São José dos Campos.

No dia 22 de novembro de 2019, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, os Diretores da ACAM Portinari, Angelica Fabbri e Luiz Antonio Bergamo, as Gerentes Tamimi Borsatto e Marina Falsetti e os funcionários Vitor, Valquíria, Isaltina, Clara, Lucas, Werton e Marcia participaram do Seminário Sustentabilidade em Museus: do conceito à prática.

Também, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2019, no MASP-SP, as gerentes Marina Falsetti, Cristiane Patrici e Tamimi Borsatto e a funcionária Thalita participaram do Curso Search Inside Yourself para colaboradores da área cultural.

E, no dia 10 de dezembro de 2019 na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, houve o Encontro de Capacitação em Acessibilidade, onde a Diretora Executiva da ACAM Portinari com alguns representantes das três unidades participaram da ação.

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

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

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

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

Brodowski, 10 de fevereiro de 2020.



Angelica Polício Fabbri  
Diretora Executiva



Luiz Antonio Bergamo  
Diretor Adm/Financeiro

**1. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2019) - ACAM PORTINARI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
1	(PGTG) Projetos para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	1.1	Meta-Produto	Projeto submetido	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		1.2	Meta-Resultado	0,5% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Trim	14.000,00	-
					2º Trim	14.000,00	-
					3º Trim	14.000,00	-
					4º Trim	13.929,47	-
					META ANUAL	55.929,47	-
					ICM %	100%	-
2	(PGTG) Captação de recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus	2.1	Meta-Resultado	3,52% do repasse anual de 2019 *Referent e ao Contrato de Gestão	1º Trim	85.000,00	115.693,61
					2º Trim	95.000,00	158.918,86
					3º Trim	95.000,00	198.237,29
					4º Trim	119.414,62	124.317,48
					META ANUAL	394.414,62	597.167,24
					ICM %	100%	151,41%
3	(PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC – MUSEU CASA DE PORTINARI	3.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0	-
					2º Trim	80,00	96,57%
					3º Trim	0	-
					4º Trim	80,00	96,50%
					META ANUAL	80,00	96,54%
					ICM %	100%	100%
4	(PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir do totem	4.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	0	-
					2º Trim	80,00	93,84
					3º Trim	0	-

	eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC – MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDI TÓRIO CLÁUDIO SANTORO				4° Trim	80,00	94,39%
					META ANUAL	80,00	94,12%
					ICM %	100%	100%
5	(PGTG) Pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC – MUSEU ÍNDIA VANUÍRE	5.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1° Trim	0	-
					2° Trim	80,00	97,59%
					3° Trim	0	-
					4° Trim	80,00	97,39%
					META ANUAL	80,00	97,49%
					ICM %	100%	100%
6	(PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos- MUSEU CASA DE PORTINARI	6.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1° Trim	0	-
					2° Trim	0	-
					3° Trim	0	-
					4° Trim	80,00	96,04%
					META ANUAL	80,00	96,04%
					ICM %	100%	100%
7	(PGTG) Pesquisa de público – Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos – MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDI TÓRIO CLÁUDIO SANTORO	7.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1° Trim	0	-
					2° Trim	0	-
					3° Trim	0	-
					4° Trim	80,00	93,00%
					META ANUAL	80,00	93,00%
					ICM %	100%	100%
8	(PGTG) Pesquisa de público – Índices de	8.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1° Trim	0	-
					2° Trim	0	-
					3° Trim	0	-
					4° Trim	80,00	98,20%

	satisfação do público com palestras, oficinas e cursos - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE				META ANUAL	80,00	98,20%
					ICM %	100%	100%

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

#### **JUSTIFICATIVAS:**

**META 1.2** - Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo/0,5% do repasse do exercício no C.G., a Organização Social esclarece que apesar de não ter conseguido captar recursos incentivados até o 4º trimestre de 2019, a superação da captação dos recursos não incentivados ultrapassam a meta, compensando os valores dos incentivados.

**META 2.1** - Captação de recursos financeiros. A Organização Social informa o índice de 208,67% de cumprimento obtido no período, a partir de receitas oriundas de cessão onerosa de espaço, locação do espaço da cafeteria e bilheteria localizada no Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, receita de vendas da loja do Museu Casa de Portinari e do programa de parceiros/doações. Segue valores detalhados:

Cessão Onerosa de espaço/Cafeteria:	R\$ 24.329,37
Receita de Loja Museu Casa de Portinari:	R\$ 39.731,28
Programa de Parceiros/Doações:	R\$ 1.476,83
Bilheteria Museu Felícia Leirner:	R\$ 58.830,00

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2019)**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
10	(PSISEM) Exposições Itinerantes	10.1	Meta-Produto	Nº de exposições a serem itineradas	1º Trim	1	2
					2º Trim	1	1
					3º Trim	2	2
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	5	5
					ICM %	100%	100%
		10.2	Dado Extra	Nº de público das exposições	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		12.965
					META ANUAL		12.965*
					ICM %	-	-
		10.3	Meta-Resultado	Nº mínimo de cidades atendidas	1º Trim	1	2
					2º Trim	1	7
					3º Trim	2	10
					4º Trim	2	4
					META ANUAL	6	23
					ICM %	100%	383,33%
11	(PSISEM) Apoio técnico e operacional a museus em municipalização	11.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
12	(PSISEM) Encontro de Representantes Regionais	12.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
13		13.1	Dado-Extra		1º Trim		4

	(PSISEM) Visitas Técnicas para o CEM			Nº mínimo de visitas realizadas	2º Trim		5
					3º Trim		8
					4º Trim		7
					META ANUAL		24
					ICM %	-	-
14	(PSISEM) 1ºEPMi – Encontro Paulista de Museus Itinerante - 1º Ciclo de edições regionais	14.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	2	2
					3º Trim	1	1
					4º Trim	2	2
					META ANUAL	6	6
					ICM %	100%	100%
15	(PSISEM) Chamada pública para exposições itinerantes	15.1	Meta-Produto	Nº de chamada pública realizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
16	(PSISEM) Manutenção do Sistema do CEM-Cadastro Estadual de Museus-SP	16.1	Meta-Produto	Manutenção realizada	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
17	(PSISEM) Sonhar o Mundo – Implementação do Plano de Comunicação	17.1	Meta-Produto	Plano implementado	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%

### **JUSTIFICATIVA:**

**METAS 10.1 e 10.3** - Nº de exposições a serem itineradas/Nº mínimo de cidades atendidas, a Organização Social, em cooperação com o Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) informa e justifica que propiciou o edital para credenciamento de propostas de exposições itinerantes que integram o quadro de exposições no ano de 2019. Propondo-se a receber e selecionar projetos de diversas temáticas, como contribuição para a dinamização e qualificação da programação de curta duração de instituições culturais de natureza museológica, visa a difusão de acervos museológicos e a ampliação do repertório cultural da população. Foram 28 (vinte e oito) projetos inscritos e aferidos pela Comissão de Habilitação conforme as especificações do edital, em consequente, 6 (seis) projetos selecionados pela Comissão de Avaliação. Cada proposta foi direcionada para uma das seis macrorregiões determinadas pelo SISEM-SP. Em algumas propostas selecionadas, extrapolou-se a previsão constante da exigência mínima de itinerância por 2 (dois) municípios, sem que haja ônus no valor pactuado. Este é o caso das exposições "Ser Naíf" e "Memórias Afetivas e a cultura do café na Região Noroeste" que percorrerão, cada uma, 08 cidades durante o ano de 2019. Deste modo, para realização completa do projeto, a itinerância da mostra "Memórias Afetivas e a cultura do café na Região Noroeste" iniciou-se com a montagem da exposição na cidade de Colina, no segundo trimestre.

\*Esse público é contabilizado pelas cidades onde as exposições são instaladas, dificultando o acesso da Organização Social a esses dados, cuja apuração foi possível no presente período.

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
18	(PSISEM) Oficinas de Capacitação	18.1	Meta-Produto	Nº de Oficinas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	2	-
					3º Trim	2	-
					4º Trim	2	-
					META ANUAL	6	-
					ICM %	100%	-
19	(PSISEM) Assessoramento Técnico e Capacitação- ASTECA	19.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	2	-
					ICM %	100%	-
20	(PSISEM) Curso EAD	20.1	Meta-Produto	Nº de cursos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	2	-
					ICM %	100%	-
21	(PSISEM) Publicação	21.1	Meta-Produto	Nº de publicações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
22	(PSISEM) Exposições Itinerantes	22.1	Meta-Produto	Nº de exposições a	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-

				serem itineradas	META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-

**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO - PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2019) MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
23	(PA) Projeto de pesquisa com o acervo	23.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Trim	1,00	1,00
					2º Trim	1,00	1,00
					3º Trim	1,00	1,00
					4º Trim	1,00	1,00
					META ANUAL	1,00	1,00
					ICM %	100%	100%
24	(PA) Preservação dos acervos e coleções	24.1	Dado Extra	Nº de itens preservados/higienizados de acordo com o Plano de Conservação	1º Trim		370
					2º Trim		365
					3º Trim		1.001
					4º Trim		918
					META ANUAL		2.654
					ICM %	-	-
25	(PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites	25.1	Meta-Produto	Nº de boletins	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
26	(PA) Depoimentos de História Oral	26.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
	26.2	Meta-Produto		1º Trim	1	1	

				Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
27	(PA) Palestra Técnica/Conservação e Restauro de acervo	27.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2019)**
**MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
28	(PEPC) Exposições Virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	28.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
29	(PEPC) Evento periódico - Domingo com Arte	29.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	3	3
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	3
					4º Trim	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		29.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		639
					2º Trim		438
					3º Trim		752
					4º Trim		461
					META ANUAL		2.290
					ICM %	-	-
30	(PEPC) Eventos periódicos - Curso de Pintura	30.1	Meta-Produto	Nº de cursos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
		30.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		30
					3º Trim		9

					4º Trim		
					META ANUAL		39
					ICM %	-	-
31	(PEPC) Eventos periódicos - Oficinas Andantes	31.1	Meta-Produto	Nº de oficinas realizadas	1º Trim	3	3
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	3
					4º Trim	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		31.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		178
					2º Trim		210
					3º Trim		311
					4º Trim		240
					META ANUAL		939
					ICM %	-	-
32	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus	32.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		32.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		150
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		150
					ICM %	-	-
33	(PEPC) Eventos temáticos -	33.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-

	Primavera dos Museus				3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		33.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		18
			4º Trim		-		
			META ANUAL		18		
			ICM %	-	-		
34	(PEPC) Eventos temáticos - Consciência Negra	34.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		34.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		61
					META ANUAL		61
					ICM %	-	-
35	(PEPC) Eventos temáticos - Cursos, oficinas e workshops	35.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	3
					2º Trim	1	5
					3º Trim	2	1
					4º Trim	1	2
					META ANUAL	4	11
					ICM %	100%	275%
		35.2	Dado Extra		1º Trim		110

				Nº de participantes das ações extramuros	2º Trim		50
					3º Trim		10
					4º Trim		90
					META ANUAL		260
					ICM %	-	-
36	(PEPC) Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos	36.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		36.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		188
					META ANUAL		188
					ICM %	-	-
37	(PEPC) Programa Férias no Museu	37.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
		37.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim		1.488
					2º Trim		-
					3º Trim		3.717
					4º Trim		-
					META ANUAL		5.205
					ICM %	-	-

38	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	38.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	1º Trim	8.000	8.063
					2º Trim	5.300	10.668
					3º Trim	6.700	13.358
					4º Trim	3.200	11.648
					META ANUAL	23.200	43.737*
					ICM %	100%	188,52%
39	(PEPC) Eventos temáticos - Aniversário do Museu	39.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		39.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		30
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		-
META ANUAL		30					
ICM %	-	-					
40	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Portinari	40.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		40.2	Dado Extra	Nº de participantes das ações extramuros	1º Trim	-	-
					2º Trim	-	-
					3º Trim	-	24.133
					4º Trim	-	-
META ANUAL	-	24.133					
ICM %	-	-					
41	(PEPC) Eventos temáticos - Aniversário do Artista	41.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%

### **JUSTIFICATIVA:**

**META 35.1** – Nº de Eventos temáticos - Cursos, oficinas e workshops realizados, a Organização Social informa e justifica que durante o presente exercício, além das atividades previstas para a referida meta, foram apresentados ao público do museu, pelos próprios educadores, importantes resultados de sucessivos trabalhos de pesquisas realizadas sobre as diferentes facetas artísticas de Candido Portinari, além do seu já conhecido e consagrado talento como pintor em tela. A Organização Social destaca que as ações a maior foram realizadas sem investimentos extras de recurso, sendo considerada de grande valia para a vida institucional.

\*Considerando-se a ocorrência de feriados prolongados durante o ano de 2019, bem como as atividades educativas e culturais propostas pela instituição, houve um aumento significativo no número de visitantes no período.

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2019)  
MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
42	(PSISEM) Fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas e promoção de ações visando articulação regional	42.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas - reuniões ou palestras	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2019)  
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
43	(PE) Curso de capacitação para professores	43.1	Meta-Produto	Nº mínimo de cursos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
		43.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	30	32
					2º Trim	30	113
					3º Trim	30	17
					4º Trim	30	43
					META ANUAL	120	205*
					ICM %	100%	170,83%
		43.3	Dado Extra	Nº de vagas ofertadas	1º Trim		30
					2º Trim		30
					3º Trim		30
					4º Trim		30
					META ANUAL		90
					ICM %	-	-
44	(PE) Projeto O Museu vai à Escola	44.1	Meta-Produto	Nº mínimo de escolas atendidas	1º Trim	1	2
					2º Trim	1	1
					3º Trim	2	2
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	5	6
					ICM %	100%	120%
		44.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	400	740
					2º Trim	500	544
					3º Trim	350	512

					4º Trim	700	940
					META ANUAL	1.950	2.736**
					ICM %	100%	140,30%
45	(PE) Programa Sentidos para público com deficiência	45.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
		45.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	20	77
					2º Trim	20	55
					3º Trim	20	60
					4º Trim	20	45
					META ANUAL	80	237***
					ICM %	100%	296,25%
46	(PE) Programa Encontros para público idoso	46.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
		46.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	20	33
					2º Trim	20	48
					3º Trim	20	27
					4º Trim	20	23
					META ANUAL	80	131****
					ICM %	100%	163,75%
47	(PE) Programa	47.1	Meta-Produto		1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1

	Travessias para público em vulnerabilidade social			Nº mínimo de ações realizadas	3º Trim	1	1		
					4º Trim	1	1		
					META ANUAL	4	4		
					ICM %	100%	100%		
		47.2	Meta-Resultado			Nº mínimo de público atendido	1º Trim	20	35
							2º Trim	20	56
							3º Trim	20	36
							4º Trim	20	31
							META ANUAL	80	158****
							ICM %	100%	197,50%
48	(PE) Projeto Família Legal	48.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações /programas / projetos realizados	1º Trim	24	24		
					2º Trim	24	24		
					3º Trim	24	24		
					4º Trim	24	24		
					META ANUAL	96	96		
					ICM %	100%	100%		
		48.2	Meta-Resultado			Nº mínimo de público atendido	1º Trim	80	221
							2º Trim	80	177
							3º Trim	80	155
							4º Trim	80	156
							META ANUAL	320	709*****
							ICM %	100%	221,56%
49	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	49.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-		
					2º Trim	1	1		
					3º Trim	0	0		
					4º Trim	1	1		
					META ANUAL	2	2		
					ICM %	100%	100%		
					1º Trim	0,00	-		

		49.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	2º Trim	80,00	99,03%
					3º Trim	0,00	-
					4º Trim	80,00	98,32%
					META ANUAL	80,00	98,67%
					ICM %	100%	100%
50	(PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	49.1	Dado Extra	Nº mínimo de visitas ofertadas	1º Trim		192
					2º Trim		192
					3º Trim		192
					4º Trim		192
					META ANUAL		768
					ICM %	-	-
	49.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos	1º Trim	200	227	
				2º Trim	3.500	3.623	
				3º Trim	2.800	2.872	
				4º Trim	2.500	4.059	
				META ANUAL	9.000	10.781	
				ICM %	100%	119,78%	

### **JUSTIFICATIVA:**

**META Nº 47.1** – Programa Travessias para público em vulnerabilidade social- Nº mínimo de público atendido, a Organização Social informa que durante a conferência de público realizada no fechamento do ano de 2019, identificou um público de 35 pessoas referente à uma atividade do Programa Travessias que erroneamente não foi somado ao público da meta em questão. Porém, vale ressaltar, que esse público foi considerado no público geral do museu, portanto, não haverá prejuízo nos números informados.

\* Houve grande interesse e adesão por parte dos professores aos cursos oferecidos pelo museu, entendendo que todos os interessados deveriam ser atendidos, a quantidade prevista foi ultrapassada. Não houve prejuízo no andamento da ação.

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

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

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

\*\*\*\*\* O número de visitantes - grupos familiares - foi superior ao previsto para o período, portanto, houve a necessidade de ampliação de atendimento e atividades desenvolvidas para estes grupos específico. Não houve prejuízo no andamento da ação.

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2019) - MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
51	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	51.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais	1º Trim	50.000	58.058
					2º Trim	38.000	72.045
					3º Trim	40.000	73.884
					4º Trim	45.000	67.895
					META ANUAL	173.000	271.882*
					ICM %	100%	157,15%
52	(PCDI) Inserções na mídia	52.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	80	105
					2º Trim	110	135
					3º Trim	100	139
					4º Trim	60	144
					META ANUAL	350	523**
					ICM %	100%	149,42%
53	(PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	53.1	Dado Extra	Nº de parcerias estabelecidas com organizações	1º Trim		7
					2º Trim		9
					3º Trim		10
					4º Trim		4
					META ANUAL		30*
					ICM %	-	-

\* Foram alcançados mais visitantes no site do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o exercício de 2019.

\*\* Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o ano de 2019.

\*\*\*Nº de parcerias estabelecidas com organizações durante o 4º trimestre:

1. Ordem Demoley
2. Camerata Filarmônica Invoce e Coral Eurípedes Barsanulfo de Batatais
3. Representação Regional do SISEM-SP de Ribeirão Preto
4. Coral Pingo de Luz

**6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2019) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
54	(PED) Renovação do AVCB	54.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
55	(PED) Renovação de Alvará de Funcionamento	55.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
56	(PED) Renovação de Seguros	56.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		1
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
57	(PA) Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	57.1	Meta-Produto	Nº de Ciclos de Encontros e Conferências realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
58	(PA) Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro	58.1	Meta-Produto	Nº de seminários realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
59	(PA) Encontro Temático: Museus Casas	59.1	Meta-Produto	Nº de encontros realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
60	(PEPC) Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	60.1	Meta-Produto	Nº de Ciclos de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
61	(PEPC) Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio	61.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-

	Ambiente, Circo, Carnaval				META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
62	(PEPC) Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Patrimônio Histórico -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes	62.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
63	(PSISEM) Itinerância Exposição Capela da Nonna	63.1	Meta-Produto	Nº de exposições disponibilizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
64	(PEPC) Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos	64.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
65	(PE)"Desafio Portinari" versão física e eletrônica	65.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-

					ICM %	100%	-
66	(PE) Funcionamento do espaço do Museu Casa de Portinari em Hospital	66.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
67	(PED) Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	67.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
68	(PEPC) Participação em evento Mostra de Museus	68.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
69	(PGTG) PROAC - Implantação de Projeto aprovado	69.1	Meta-Produto	Nº de projetos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
70		70.1	Meta-Produto		1º Trim	0	-

	(PGTG) PRONAC - Implantação de Plano aprovado			Nº de planos implantados	2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
71	(PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	71.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
72	(PE) Projeto Viagem Pelos Caminhos de Portinari	72.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	1,00	-
					2º Trim	1,00	-
					3º Trim	1,00	-
					4º Trim	1,00	-
					META ANUAL	1,00	-
					ICM %	100%	-
		72.2	Meta- Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos semanalmente pelas ações continuadas do Projeto na Rede Pública Municipal de Ensino Infantil e Fundamental	1º Trim	1.400	-
					2º Trim	1.400	-
					3º Trim	1.400	-
					4º Trim	1.400	-
					META ANUAL	1.400	-
ICM %	100%	-					
73	(PEPC) Eventos temáticos - É Gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari	73.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
74	(PEPC) Exposições temporárias	74.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	-
					4º Trim	1	-

	realizadas a partir do acervo				META ANUAL	2	-
					ICM %	100%	-

**JUSTIFICATIVA:**

**META CONDICIONADA 73.1** – Nº de Eventos temáticos - É Gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari. A Organização Social informa a realização da ação “É Gostoso Ser Criança no Museu Casa de Portinari”, que foi elaborada e desenvolvida sem a necessidade de investimentos materiais e de pessoal; as atividades foram aplicadas pelos próprios educadores da instituição e os materiais utilizados eram recursos em estoque.

Promovendo atividades alusivas ao Dia das Crianças, o Museu Casa de Portinari trouxe para o público infantil o “É Gostoso Ser criança no Museu Casa de Portinari”. A ação aconteceu no período de 08 a 13 de outubro de 2019. As atividades realizadas foram relacionadas à produção plástica e poética de Portinari, com muitas brincadeiras e brinquedos para o divertimento das crianças e oficinas culturais numa interação participativa, sempre visando o desenvolvimento artístico e social das crianças e jovens, contribuindo assim para o fortalecimento das artes e das relações pessoais entre os pares.

**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2019) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
75	(PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites	75.1	Meta-Produto	Nº de boletins	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
76	(PA) Depoimentos de História Oral	76.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	2
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
		76.2	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	2
					META ANUAL	4	5
					ICM %	100%	125%
77	(PA) Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	77.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
78	(PA) Preservação dos	78.1	Dado Extra	Nº de itens preservados/hig	1º Trim		7
					2º Trim		35

	acervos e coleções		ienizados de acordo com o Plano de Conservação	3º Trim		9
				4º Trim		48
				META ANUAL		99
				ICM %	-	-

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS 76.1 e 76.2** - Depoimentos de História Oral-Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados/Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição, a Organização Social informa e justifica que durante o presente exercício, houve a oportunidade de receber um depoimento de história oral a mais do que estava previsto e conseqüentemente foi disponibilizado no site institucional um depoimento de história oral a mais. Vale ressaltar que, tendo em vista a relevância dos depoimentos para o projeto, e sem prejuízo de outros compromissos estabelecidos neste Plano de Trabalho, a Organização Social e Museu/Auditório optaram pela coleta e edição de ambos depoimentos.

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2019)**
**MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
79	(PEPC) Exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	79.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
80	(PEPC) Exposições temporárias	80.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
81	(PEPC) Eventos periódicos - Encontros com Arte	81.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	2	2
					2º Trim	2	2
					3º Trim	2	2
					4º Trim	2	4
					META ANUAL	8	10
					ICM %	100%	125%
		81.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		25
					2º Trim		23
					3º Trim		24
					4º Trim		58
					META ANUAL		130
					ICM %	-	
82	(PEPC) Eventos periódicos - Domingo Musical	82.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	2	3
					2º Trim	3	3
					3º Trim	2	2
					4º Trim	3	3

		82.2	Dado Extra	Nº de participantes	META ANUAL	10	11
					ICM %	100%	110%
					1º Trim		422
					2º Trim		416
					3º Trim		277
					4º Trim		107
					META ANUAL		1.222
ICM %	-	-					
83	(PEPC) Eventos periódicos - Ensaio Aberto no Auditório	83.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	2
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	2
					META ANUAL	4	6
					ICM %	100%	150%
		83.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		96
					2º Trim		183
					3º Trim		14
					4º Trim		581
					META ANUAL		874
					ICM %	-	-
84	(PEPC) Eventos periódicos - Projeto Pôr do Sol	84.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		84.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		1.918

					4º Trim		-
					META ANUAL		1.918
					ICM %	-	-
85	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus	85.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
	85.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim		68	
				3º Trim		-	
				4º Trim		-	
				META ANUAL		68	
				ICM %	-	-	
86	(PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus	86.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
	86.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-	
				2º Trim		-	
				3º Trim		142	
				4º Trim		-	
				META ANUAL		142	
				ICM %	-	-	
87	(PEPC) Eventos	87.1	Meta-Produto		1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-

	temáticos - Consciência Negra			Nº de eventos realizados	3º Trim	0	-	
					4º Trim	1	1	
					META ANUAL	1	1	
					ICM %	100%	100%	
		87.2	Dado Extra		Nº de participantes	1º Trim		-
						2º Trim		-
						3º Trim		-
						4º Trim		95
						META ANUAL		95
						ICM %	-	-
88	(PEPC) Eventos temáticos - Semana dos Direitos Humanos	88.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-	
					2º Trim	0	-	
					3º Trim	0	-	
					4º Trim	1	1	
					META ANUAL	1	1	
					ICM %	100%	100%	
		88.2	Dado Extra		Nº de participantes	1º Trim		-
						2º Trim		-
						3º Trim		-
						4º Trim		103
						META ANUAL		103
						ICM %	-	-
89	(PEPC) Eventos temáticos - Semana do Meio Ambiente	89.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-	
					2º Trim	1	1	
					3º Trim	0	-	
					4º Trim	0	-	
					META ANUAL	1	1	
					ICM %	100%	100%	
		89.2	Dado Extra		1º Trim		-	

				Nº de participantes	2º Trim		36
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		36
					ICM %	-	-
90	(PEPC) Programa Férias no Museu	90.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
	90.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		1.887	
				2º Trim		-	
				3º Trim		440	
				4º Trim		-	
				META ANUAL		2.327	
				ICM %	-	-	
91	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	91.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	1º Trim	19.000	19.462
					2º Trim	25.000	30.650
					3º Trim	40.000	45.278
					4º Trim	25.000	38.401
					META ANUAL	109.000	133.791*
					ICM %	100%	122,74%
92	(PEPC) Eventos temáticos - Dia da Cidade	92.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
	92.2	Dado Extra		1º Trim		-	

				Nº de participantes	2º Trim		62
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		62
					ICM %	-	-

**JUSTIFICATIVAS:**

**META Nº 81.1** - Eventos periódicos - Encontros com Arte-Nº de eventos realizados, a Organização Social informa que o número a maior ocorreu devido à participação do Museu/Auditório na ação de âmbito estadual SP Gastronomia. É importante ressaltar que graças à parceria estabelecida com o Senac de Campos do Jordão, ou seja, livre de onerações, foi possível inserir dois workshops sobre gastronomia local na programação.

Com o intuito de destacar a importância do tema no contexto atual, optou-se por manter os eventos atrelados à programação já conhecida pelos frequentadores (o Encontros com Arte), assim valorizando o tema da Gastronomia e, ao mesmo tempo, garantindo a participação de públicos interessados pela familiaridade com a proposta.

**META Nº 83.1** - Eventos periódicos - Ensaio Aberto no Auditório-Nº de eventos realizados, a Organização Social informa e justifica que tal ocorrência deu-se devido à solicitação de instituição parceira via Programa de Parceiros – Hotel Toriba - para a realização de ensaio aberto de uma Big Band no dia 29 de dezembro. Não havendo prejuízo de programação própria e, ainda, agregando uma ação de alta qualidade técnica e artística, se optou pela realização da parceria para o desenvolvimento de mais uma atividade cultural aberta e gratuita ao público visitante.

Vale lembrar que os eventos citados, e que culminaram na superação dos índices pactuados neste Plano, não oneraram as rubricas relativas às metas e atendem plenamente aos anseios e perspectivas institucionais, levando-se em conta a qualidade e pertinência de cada uma das ações. Para além disso, fomentam a continuidade de parcerias institucionais que muito agregam à vida dos equipamentos culturais. Desta forma, e tendo como objetivo a difusão cultural de programação de qualidade, beneficiando a economia criativa local, difundindo os artistas e as iniciativas regionais, bem como qualificando a experiência do visitante, é que se pratica a ampliação da oferta cultural a partir das parcerias com a iniciativa pública ou privada que manifesta interesse e corresponde aos pressupostos e objetivos deste Contrato de Gestão.

\* Acredita-se que a meta mínima foi superada pela ocorrência da realização de grandes eventos decorrer do ano de 2019, o que gera uma maior procura pela programação oferecida pelo Museu/Auditório, além de haver sempre o esforço das instituições em otimizar o espaço e atendimento ao público.

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2019)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
93	(PSISEM) Fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente e promoção de ações visando articulação regional	93.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas - Reunião e Palestras	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2019)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
94	(PE) Curso para professores	94.1	Meta-Produto	Nº mínimo de cursos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	2
					META ANUAL	4	5*
					ICM %	100%	125%
		94.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de professores atendidos no curso	1º Trim	20	24
					2º Trim	20	27
					3º Trim	20	19
					4º Trim	20	29
					META ANUAL	80	99*
					ICM %	100%	123,75%
		94.3	Dado Extra	Nº mínimo de vagas ofertadas	1º Trim		20
					2º Trim		20
					3º Trim		20
					4º Trim		20
					META ANUAL		80
					ICM %	-	-
95	(PE) Oficinas temáticas	95.1	Meta-Produto	Nº mínimo de oficinas realizadas	1º Trim	2	2
					2º Trim	2	2
					3º Trim	2	2
					4º Trim	2	2
					META ANUAL	8	8
					ICM %	100%	100%
		95.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público escolar atendido	1º Trim	40	57
					2º Trim	40	58
					3º Trim	40	49

					4º Trim	40	40
					META ANUAL	160	204**
					ICM %	100%	127,50%
96	(PE) Projeto o Museu vai à Escola	96.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1,00	1
					2º Trim	1,00	1
					3º Trim	1,00	1
					4º Trim	1,00	1
					META ANUAL	1,00	1
					ICM %	100%	100%
		96.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público escolar atendido	1º Trim	90	192
					2º Trim	90	116
					3º Trim	90	77
					4º Trim	90	83
					META ANUAL	90	468***
					ICM %	100%	520%
97	(PE) Programa Mais Sentidos para público com deficiência	97.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	2
					2º Trim	2	2
					3º Trim	2	2
					4º Trim	2	2
					META ANUAL	8	8
					ICM %	100%	100%
		97.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	25	47
					2º Trim	25	46
					3º Trim	25	34
					4º Trim	25	36
					META ANUAL	100	163****
					ICM %	100%	163%
98	(PE) Programa	98.1	Meta-Produto		1º Trim	2	2
					2º Trim	2	2

	Outono para público idoso			Nº mínimo de ações realizadas	3º Trim	2	2	
					4º Trim	2	2	
					META ANUAL	8	8	
					ICM %	100%	100%	
		98.2	Meta-Resultado		Nº mínimo de público atendido	1º Trim	25	28
						2º Trim	25	25
						3º Trim	25	27
						4º Trim	25	25
						META ANUAL	100	105
						ICM %	100%	105%
99	(PE) Programa Todos no Museu para público em vulnerabilidade de social	99.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	2	
					2º Trim	2	7	
					3º Trim	2	6	
					4º Trim	2	2	
					META ANUAL	8	17*****	
					ICM %	100%	212,50%	
		99.2	Meta-Resultado		Nº mínimo de público atendido	1º Trim	25	17
						2º Trim	25	109
						3º Trim	25	210
						4º Trim	25	78
						META ANUAL	100	414*****
						ICM %	100%	414%
100	(PE) Cursos para guias de turismo	100.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	0	-	
					2º Trim	1	1	
					3º Trim	0	-	
					4º Trim	1	1	
					META ANUAL	2	2	
					ICM %	100%	100%	
		100.2	Dado Extra		1º Trim		-	

				Nº mínimo de vagas ofertadas	2º Trim		20
					3º Trim		-
					4º Trim		20
					META ANUAL		40
					ICM %	-	-
		100.3	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	0	-
					2º Trim	20	33
					3º Trim	0	-
					4º Trim	20	26
					META ANUAL	40	59**
					ICM %	100%	147,50%
101	(PE) Projeto Família no Museu	101.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações / programas / projetos realizados	1º Trim	25	24
					2º Trim	25	27
					3º Trim	25	27
					4º Trim	25	37
					META ANUAL	100	115
					ICM %	100%	115%
		101.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	125	213
					2º Trim	125	237
					3º Trim	125	162
					4º Trim	125	173
					META ANUAL	500	785*****
		ICM %	100%	157%			
102	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar	102.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%

	Índices de satisfação	102.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	97,40%
					3º Trim	0,00	-
					4º Trim	80,00	98,45%
					META ANUAL	80,00	97,93%
					ICM %	100%	100%
103	(PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	103.1	Dado Extra	Nº mínimo de visitas ofertadas	1º Trim		192
					2º Trim		192
					3º Trim		192
					4º Trim		192
					META ANUAL		768
					ICM %	-	-
		103.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos	1º Trim	300	328
					2º Trim	600	1.020
					3º Trim	400	571
					4º Trim	600	769
					META ANUAL	1.900	2.688*****
					ICM %	100%	141,47%

\* Durante o 4º Trimestre de 2019 houve a necessidade de ampliação de atendimento para estes grupos específicos, tendo sido recebido na atividade um número maior de participantes que o esperado, porém, ressaltamos que não prejudicou o andamento da ação.

\*\* Foi recebido um número maior do que o esperado de participantes nas ações oferecidas, mas, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação, tão pouco orçamento previsto, por isso foi possível o atendimento.

\*\*\* Durante o presente período houve a necessidade de ampliação de atendimento para estes grupos específicos, de acordo com a demanda da escola parceira. Dessa forma foram realizadas mais ações. Entretanto, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

\*\*\*\* Devido ao desenvolvimento de uma parceria continuada com a APAE de Campos do Jordão, ao longo dos últimos anos, a pedido dos professores e com total concordância da equipe de educadores, mais salas de aula foram incluídas no projeto, conseqüentemente foi atendido um número maior de estudantes no ano. Entretanto, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

\*\*\*\*\* O número de ações e de público a mais nessa meta foi superada devido a parceria estabelecida com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima), que estabeleceu o atendimento continuado a um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade social que aderiu em massa às atividades oferecidas pela instituição. Dessa forma foi necessário o aumento no número de ações e isso conseqüentemente resultou em aumento de público. Entretanto, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

\*\*\*\*\* Houve uma adequação estratégica implementada pela equipe de educadores que, propôs atividades com duração mais curta, respondendo a uma demanda apresentada pelo próprio público. Essa tática gerou maior adesão por parte do público visitante, entretanto, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

\*\*\*\*\* A meta mínima foi superada à grande adesão de escolas de outros municípios, o que revela o reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos últimos anos em consonância com o aprimoramento da comunicação institucional via meios eletrônicos e redes sociais, que impulsionam a divulgação de ações educativas e apresentam os resultados de ações realizadas pela equipe, gerando cada vez mais interesse de adesão por parte de professores e coordenadores. Entretanto, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2019)**

**MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
104	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	104.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais	1º Trim	12.000	14.465
					2º Trim	10.000	17.088
					3º Trim	12.000	17.848
					4º Trim	10.000	18.045
					META ANUAL	44.000	67.446*
					ICM %	100%	153,29%
105	(PCDI) Inserções na mídia	105.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	80	120
					2º Trim	150	307
					3º Trim	100	230
					4º Trim	90	130
					META ANUAL	420	787**
					ICM %	100%	187,38%
106	(PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	106.1	Dado Extra	Nº de parcerias estabelecidas com organizações	1º Trim		15
					2º Trim		22
					3º Trim		13
					4º Trim		6*
					META ANUAL		56
					ICM %	-	-

\* Foram alcançados mais visitantes no site do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o exercício de 2019.

\*\* Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o trimestre.

\*\*\* Nº de parcerias estabelecidas com organizações:

1. Camerata do Vale
2. Centro Universitário Senac Campos do Jordão
3. Academia Jovem de Letras
4. Fundo Social de Solidariedade
5. Águias Tour
6. Secretaria Municipal de Cultura

**6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2019)  
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
107	(PED) Renovação do AVCB	107.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
108	(PED) Renovação de Alvará de Funcionamento	108.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
109	(PED) Renovação de Seguros	109.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
110	(PED) Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração	110.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		1
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
111	(PED) Implantação da Loja do Museu (física)	111.1	Meta-Produto	Nº de lojas físicas implantadas	1º Trim	-	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	-	-
					4º Trim	-	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	-	-

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
112	(PA) Pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	112.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
113	(PEPC) Eventos realizados na Programação Cultural	112.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados - Série Orquestras do Vale, Série Claudio Santoro e Série Ópera no Museu	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
114	(PE) Projeto Concerto Virtual	114.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
115	(PEPC) Participação em evento Mostra de Museus	115.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
116	(PGTG) - PROAC – Implantação de Projeto aprovado	116.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-

					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
117	(PGTG) - PRONAC - Implantação de Plano aprovado	117.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
118	(PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	118.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
119	(PEPC) Exposições temporárias	119.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	2	-
					ICM %	100%	-

**1. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2019) - MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
120	(PA) Projeto de pesquisa com o acervo	120.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
121	(PA) Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã) cursos de capacitação	121.1	Meta-Produto	Nº de cursos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
122	(PA) Projeto Identidade Apoio a processos museológicos das comunidades indígenas da região de Tupã (Terra Indígena Vanuíre, Terra Indígena Icatú, Terra Indígena Araribá)	122.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
123	(PA) Projeto Identidade Apoio as ações de pesquisa, preservação e difusão do patrimônio material e imaterial dos Povos indígenas	123.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	3

	(Terra Indígena Vanuíre, Terra Indígena Icatú, Terra Indígena Araribá)				ICM %	100%	150%
124	(PA) Depoimentos de História Oral	124.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
		124.2	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
125	(PA) Boletins de acervo publicados em periódicos e/ou sites	125.1	Meta-Produto	Quantidade de boletins publicados	1º Trim	1	1
					2º Trim	1	1
					3º Trim	1	1
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	4	4
					ICM %	100%	100%
126	(PA) Palestra Técnica/Conse rvação ação e restauro de acervo	126.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
127		127.1	Dado Extra		1º Trim		1.011

	(PA) Preservação dos acervos e coleções			Nº de itens preservados/ higienizados de acordo com o Plano de Conservação	2º Trim	1.086
					3º Trim	1.021
					4º Trim	1.162
					META ANUAL	4.280
					ICM %	-

**JUSTIFICATIVA:**

**META 123.1** – Nº de Projeto Identidade Apoio às ações de pesquisa, preservação e difusão do patrimônio material e imaterial dos Povos indígenas (Terra Indígena Vanuíre, Terra Indígena Icatú, Terra Indígena Araribá), a Organização Social informa e justifica que por trata-se de um apoio a um evento indígena, a instituição parte do pressuposto de que esse apoio foi de suma importância para a preservação e difusão da cultura indígena e essa antecipação não comprometeu em nada o cronograma e a previsão anual da Organização Social.

**2. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2019)**
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
128	(PEPC) Exposições Virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	128.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
129	(PEPC) Eventos periódicos - Cultura e Questões Indígenas em Foco	129.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	3	4
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	10
					4º Trim	3	2
					META ANUAL	12	19
					ICM %	100%	158,33%
		129.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		69
					2º Trim		145
					3º Trim		511
					4º Trim		68
					META ANUAL		793
					ICM %	-	-
130	(PEPC) Eventos periódicos - Saberes e Fazeres Indígenas	130.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	3	3
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	6
					4º Trim	3	3
					META ANUAL	12	15
					ICM %	100%	125%
		130.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		63
					2º Trim		340
					3º Trim		814

					4º Trim		178
					META ANUAL		1.395
					ICM %	-	-
131	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Museus	131.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		131.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		52
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		52
					ICM %	-	-
132	(PEPC) Eventos temáticos - Primavera dos Museus	132.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		132.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		88
					4º Trim		-
					META ANUAL		88
					ICM %	-	-
133	(PEPC) Eventos	133.1	Meta-Produto		1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-

	temáticos - Consciência Negra			Nº de eventos realizados	3º Trim	0	-	
					4º Trim	1	1	
					META ANUAL	1	1	
					ICM %	100%	100%	
		133.2	Dado Extra		Nº de participantes	1º Trim		-
						2º Trim		-
						3º Trim		-
4º Trim		324						
META ANUAL		324						
ICM %	-	-						
134	(PEPC) Eventos temáticos - Dia da Cidade	134.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-	
					2º Trim	0	-	
					3º Trim	0	-	
					4º Trim	1	1	
					META ANUAL	1	1	
					ICM %	100%	100%	
		134.2	Dado Extra		Nº de participantes	1º Trim		-
						2º Trim		-
						3º Trim		-
						4º Trim		241
						META ANUAL		241
						ICM %	-	-
135	(PEPC) Eventos temáticos - Semana de Direitos Humanos	135.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-	
					2º Trim	0	-	
					3º Trim	0	-	
					4º Trim	1	1	
					META ANUAL	1	1	
					ICM %	100%	100%	
		135.2	Dado Extra		1º Trim		-	

				Nº de participantes	2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		195
					META ANUAL		195
					ICM %	-	-
136	(PEPC) Eventos temáticos - Cursos, oficinas e workshops	136.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
		136.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		22
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		70
					META ANUAL		92
					ICM %	-	-
137	(PEPC) Programa Férias no Museu	137.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
		137.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		399
					2º Trim		-
					3º Trim		427
					4º Trim		-
					META ANUAL		826

					ICM %	-	-
138	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no Museu	138.1	Meta- Resultado	Nº mínimo de visitantes presenciais no museu	1º Trim	3.600	3.012
					2º Trim	7.710	6.696
					3º Trim	3.800	7.156
					4º Trim	2.500	5.814
					META ANUAL	17.610	22.678*
					ICM %	100%	128,78%
139	(PEPC) Eventos temáticos - Museu Folia	139.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		139.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		14
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		14
					ICM %	-	-
140	(PEPC) Eventos temáticos - VIII Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus	140.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	-
					3º Trim	0	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		140.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		406
					4º Trim		-
					META ANUAL		406
					ICM %	-	-
141	(PEPC) Eventos temáticos - Semana do Índio	141.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	0	-
					META ANUAL		

					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	100%
		141.2	Dado Extra	Nº de participantes	1º Trim		-
					2º Trim		2.034
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		2.034
					ICM %	-	-

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS 129.1 E 130.1**– Nº de eventos Cultura e Questões Indígenas em Foco/ Nº de eventos Saberes e Fazeres Indígena, a Organização Social informa e justifica que devido à grande procura do público pelas atividades em questão durante a VIII Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, foram realizadas ações a mais. Vale ressaltar que por não prejudicar o andamento de outras ações, tampouco onerar o orçamento previsto para o programa, foi possível atender à essa demanda do público, além de enriquecer a programação da Semana Tupã.

**META 141.2** – Eventos temáticos - Semana do Índio-Nº de participantes, a Organização Social informa que durante a conferência de público realizada no fechamento do ano de 2019, identificou um público de 85 pessoas referente à abertura da Semana que erroneamente não foi somado ao público da meta em questão. Porém, vale ressaltar, que esse público foi considerado no público geral do museu, portanto, não haverá prejuízo nos números informados.

\* Foi observado que durante o período onde foram realizados dois grandes eventos - VIII Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus e VIII Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, o museu recebeu um número de visitantes muito maior que o previsto. Consideramos essa superação muito positiva, pois acredita-se que a visibilidade dos eventos promovidos pelo museu, e do próprio museu, aumenta cada vez mais.

**3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2019)**  
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

<b>Nº</b>	<b>Ações pactuadas</b>	<b>Nº</b>	<b>Atributo da mensuração</b>	<b>Mensuração</b>	<b>Previsão Trimestral</b>		<b>Realizado</b>
142	(PSISEM) Fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia e promoção de ações visando articulação regional	142.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas - reuniões ou palestras	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%

**4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2019)**  
**MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
143	(PE) Projeto Difusão Cultural	143.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	2
					3º Trim	1	2
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	2	4*
					ICM %	100%	200%
		143.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público escolar atendido	1º Trim	0	-
					2º Trim	60	62
					3º Trim	60	66
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	120	128
					ICM %	100%	106,67%
144	(PE) Projeto "Vem que te Conto um Conto"	144.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	3	3
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	3
					4º Trim	3	3
					META ANUAL	12	12
					ICM %	100%	100%
		144.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	60	88
					2º Trim	80	159
					3º Trim	80	99
					4º Trim	60	99
					META ANUAL	280	445**
					ICM %	100%	158,93%
145	(PE) Projeto Museu e Cidadania para público	145.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	4	4
					2º Trim	4	4
					3º Trim	4	5

	com deficiência				4º Trim	4	4
					META ANUAL	16	17
					ICM %	100%	106,25%
		145.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	55	74
					2º Trim	65	68
					3º Trim	65	94
					4º Trim	55	59
META ANUAL	240				295***		
ICM %	100%				122,92%		
146	(PE) Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	146.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	2
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	3
					4º Trim	2	3
					META ANUAL	10	11
					ICM %	100%	110%
		146.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	85	88
					2º Trim	95	99
					3º Trim	95	96
					4º Trim	85	87
					META ANUAL	360	370
					ICM %	100%	102,78%
147	(PE) Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência visual	147.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	2	2
					2º Trim	3	3
					3º Trim	3	3
					4º Trim	2	2
					META ANUAL	10	10
					ICM %	100%	100%

		147.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	30	32
					2º Trim	30	41
					3º Trim	30	41
					4º Trim	30	32
					META ANUAL	120	146***
					ICM %	100%	121,67%
148	(PE) Projeto Museu Jovem para público em vulnerabilidade de social	148.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	1	3
					2º Trim	2	2
					3º Trim	2	2
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	6	8****
					ICM %	100%	133,33%
		148.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	30	70
					2º Trim	50	85
					3º Trim	50	75
					4º Trim	30	36
					META ANUAL	160	266*****
					ICM %	100%	166,25%
149	(PE) Projeto Família no Museu	149.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim	24	24
					2º Trim	24	27
					3º Trim	24	24
					4º Trim	24	24
					META ANUAL	96	99
					ICM %	100%	103,13%
		149.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim	60	92
					2º Trim	60	99
					3º Trim	60	74
					4º Trim	60	93
					META ANUAL	240	358***

					ICM %	100%	149,17%
150	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	150.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	1
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	1
					META ANUAL	2	2
					ICM %	100%	100%
		150.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	0,00	-
					2º Trim	80,00	99,32%
					3º Trim	0,00	-
					4º Trim	80,00	99,50%
					META ANUAL	80,00	99,41%
					ICM %	100%	100%
151	(PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário )	151.1	Dado Extra	Nº mínimo de visitas ofertadas	1º Trim		192
					2º Trim		192
					3º Trim		192
					4º Trim		192
					META ANUAL		768
					ICM %	-	-
		151.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos	1º Trim	550	561
					2º Trim	2.800	3.372
					3º Trim	1.850	2.119
					4º Trim	1.300	1.829
					META ANUAL	6.500	7.881*****
					ICM %	100%	121,25%

\* Foi necessário realizar duas edições do curso de "Difusão Cultural - Museu e Educação" a mais para atingir a meta de público previsto nas atividades. Vale informar que não houve prejuízo na realização de outras atividades tampouco do orçamento previsto.

\*\* O número de alunos matriculados nas escolas interessadas no projeto foi maior do que esperado, dessa forma, a previsão de atendimento foi naturalmente superada. Entretanto, ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

\*\*\* Durante o presente período houve a necessidade de ampliação de atendimento para estes grupos específicos. Ressaltamos que isso não prejudicou o andamento da ação.

\*\*\*\* No 1º trimestre de 2019 houve uma demanda inesperada de dois grupos distintos que se enquadravam no perfil de público atendido pelo projeto, mas que não tinham agendado participação prévia na ação, e por não prejudicar a programação da instituição e não onerar o orçamento previsto para a meta, foi possível realizar 2 ações a mais e, portanto, atender um público maior que o aguardado.

\*\*\*\*\* Durante o exercício de 2019 notou-se maior procura por parte das escolas e estudantes pela programação voltadas para esse público oferecida pelo museu, o que gerou um público um pouco maior que o previsto.

**5. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2019) - MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
152	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	152.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais	1º Trim	5.500	6.660
					2º Trim	7.000	10.212
					3º Trim	6.000	9.128
					4º Trim	5.500	11.279
					META ANUAL	24.000	37.279*
					ICM %	100%	155,33%
153	(PCDI) Inserções na mídia	153.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	50	52
					2º Trim	70	84
					3º Trim	50	93
					4º Trim	50	67
					META ANUAL	220	296**
					ICM %	100%	134,55%
154	(PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	154.1	Dado Extra	Nº de parcerias estabelecidas com organizações	1º Trim		4
					2º Trim		4
					3º Trim		4
					4º Trim		6***
					META ANUAL		18
					ICM %	-	-

\* Foram alcançados mais visitantes no site do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o ano de 2019.

\*\* Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da programação com diversas atividades especiais durante o ano de 2019.

\*\*\* Nº de parcerias estabelecidas com organizações no 4º trimestre:

1. Instituição Casa Dos Velhos
2. Casa da Criança de Tupã
3. União do Movimento Negro com Todos (UMONT)
4. Secretaria Municipal De Educação
5. Instituição Cervida
6. Adriana Corral – Contação De Histórias

**6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2019)  
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
155	(PED) Renovação do AVCB	155.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
156	(PED) Renovação de Alvará de Funcionamento	156.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim		-
					2º Trim		1
					3º Trim		-
					4º Trim		-
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-
157	(PED) Renovação de Seguros	157.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim		-
					2º Trim		-
					3º Trim		-
					4º Trim		1
					META ANUAL		1
					ICM %	-	-

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral		Realizado
158	(PED) Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	158.1	Meta-Produto	Nº de Lojas física e virtual implantadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
159	(PA) Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	159.1	Meta-Produto	Nº de peças acondicionadas	1º Trim	0	390
					2º Trim	0	402
					3º Trim	0	328
					4º Trim	150	334
					META ANUAL	150	1.454
					ICM %	100%	969,33%
160	(PEPC) Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	160.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
161	(PSISEM) Itinerância da Exposição "Harald Schultz"	161.1	Meta-Produto	Nº de exposições itineradas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
162	(PSISEM) Itinerância da Exposição "Cores do Xingu"	162.1	Meta-Produto	Nº de exposições itineradas	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-

163	(PSISEM) Itinerância da Exposição "Fortalecime nto da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração	163.1	Meta- Produto	Nº de exposições disponibilizad as	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
164	(PED) Implantação do Espaço OCA	164.1	Meta- Produto	Oca implantada	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
165	(PED) Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	165.1	Meta- Produto	Projeto realizado	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
166	(PEPC) Participação em evento Mostra de Museus	166.1	Meta- Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
167	(PGTG) - PROAC – Implantação de Projeto aprovado	167.1	Meta- Produto	Nº de Projetos implantados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
168		168.1			1º Trim	0	-

	(PGTG) - PRONAC – Implantação de Plano aprovado		Meta-Produto	Nº de Planos implantados	2º Trim	0	-
					3º Trim	0	-
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	1	-
					ICM %	100%	-
169	(PEPC) Exposições temporárias realizadas a partir do acervo	169.1	Meta-Produto	Nº de exposições realizadas	1º Trim	0	-
					2º Trim	1	-
					3º Trim	0	1
					4º Trim	1	-
					META ANUAL	2	1
					ICM %	100%	50%
170	(PEPC) Eventos temáticos - VIII Semana Tupã em comemoração ao dia internacional dos povos indígenas	170.1	Meta-Produto	Nº de eventos realizados	1º Trim	0	-
					2º Trim	0	-
					3º Trim	1	1
					4º Trim	0	-
					META ANUAL	1	1
					ICM %	100%	50%

**META CONDICIONADA 159.1** - Nº de peças acondicionadas na Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico. A Organização Social informa que como houve uma superação na captação de recursos operacionais, foi possível a realização da compra de material para adequação do acondicionamento do acervo fotográfico, realizada pela própria equipe do Museu, além disso, foi possível realizar o acondicionamento maior de peças do que o previsto inicialmente.

**META CONDICIONADA 169.1** – Nº de Exposições temporárias realizadas a partir do acervo. A Organização Social informa que como houve uma superação na captação de recursos operacionais, no 3º trimestre de 2019 foi possível a realização da exposição “Línguas Indígenas – Riqueza e Diversidade”, cujos custos foram baixos pela característica da mostra.

**META CONDICIONADA 170.1** – Nº de Eventos temáticos - VIII Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. A Organização Social informa que a realização da VIII Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas no 3º trimestre de 2019 deu-se graças ao estabelecimento de parcerias com as Terras Indígenas do oeste paulista, contando também com apoio financeiro obtido a partir da superação na captação de recursos operacionais.



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>7 Recursos Humanos</b>	<b>(1.422.240,00)</b>	<b>(384.345,53)</b>	<b>(395.989,07)</b>	<b>(364.152,97)</b>	<b>(416.548,67)</b>	<b>(1.561.036,24)</b>	<b>109,76%</b>
7.1 Salários, encargos e benefícios							
7.1.1 Diretoria	(234.000,00)	(59.980,21)	(63.057,28)	(61.870,47)	(84.626,62)	(269.534,58)	115,19%
7.1.1.1 Área Meio	(110.000,00)	(29.662,86)	(31.478,66)	(30.413,79)	(29.452,19)	(121.007,50)	110,01%
7.1.1.2 Área Fim	(124.000,00)	(30.317,35)	(31.578,62)	(31.456,68)	(55.174,43)	(148.527,08)	119,78%
7.1.2 Demais Funcionários	(1.156.000,00)	(315.223,66)	(322.234,29)	(290.124,51)	(312.535,62)	(1.240.118,08)	107,28%
7.1.2.1 Área Meio	(411.000,00)	(111.593,69)	(109.794,98)	(98.353,77)	(107.560,64)	(427.303,08)	103,97%
7.1.2.2 Área Fim	(745.000,00)	(203.629,97)	(212.439,31)	(191.770,74)	(204.974,98)	(812.815,00)	109,10%
7.1.3 Estagiários	(32.240,00)	(9.141,66)	(10.697,50)	(12.157,99)	(19.386,43)	(51.383,58)	159,38%
7.1.3.1 Área Meio	(8.920,00)	(3.798,66)	(5.850,00)	(5.850,00)	(8.398,43)	(23.897,09)	267,90%
7.1.3.2 Área Fim	(23.320,00)	(5.343,00)	(4.847,50)	(6.307,99)	(10.988,00)	(27.486,49)	117,87%
7.1.4 Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>(732.671,03)</b>	<b>(191.973,05)</b>	<b>(187.592,20)</b>	<b>(185.735,02)</b>	<b>(172.568,62)</b>	<b>(737.868,89)</b>	<b>100,71%</b>
8.1 Limpeza	(150.500,00)	(39.036,67)	(39.036,67)	(39.036,67)	(36.454,41)	(153.564,42)	102,04%
8.2 Vigilância / portaria / segurança	(435.550,00)	(110.364,63)	(112.364,62)	(110.364,63)	(110.364,63)	(443.458,51)	101,82%
8.3 Jurídica	(52.000,00)	(18.129,72)	(18.642,76)	(11.887,51)	(2.780,28)	(51.440,27)	98,92%
8.4 Informática	(25.162,56)	(9.687,58)	(4.349,23)	(8.282,33)	(4.176,67)	(26.495,81)	105,30%
8.5 Administrativa / RH	(17.549,97)	(2.685,18)	(1.662,56)	(3.112,18)	(5.387,08)	(12.847,00)	73,20%
8.6 Contábil	(19.136,00)	(4.250,01)	(4.573,52)	(4.205,70)	(5.458,55)	(18.487,78)	96,61%
8.7 Auditoria	(10.772,50)	(2.569,26)	(1.712,84)	(3.596,00)	(2.697,00)	(10.575,10)	98,17%
8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(22.000,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(21.000,00)	95,45%
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado</b>	<b>Real x Orçado</b>
<b>9 Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(353.552,28)</b>	<b>(104.068,39)</b>	<b>(91.325,39)</b>	<b>(94.410,76)</b>	<b>(123.132,56)</b>	<b>(412.937,10)</b>	<b>116,80%</b>
9.1 Locação de imóveis	(42.319,68)	(9.995,61)	(9.995,62)	(10.506,05)	(10.761,27)	(41.258,55)	97,49%
9.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(83.910,80)	(19.298,01)	(20.358,63)	(18.513,40)	(25.052,62)	(83.222,66)	99,18%
9.3 Uniformes e EPIs	(11.666,67)	(345,73)	(189,34)	-	(2.429,00)	(2.964,07)	25,41%
9.4 Viagens e Estádias	(33.648,00)	(10.055,31)	(7.577,96)	(9.810,43)	(12.275,83)	(39.719,53)	118,04%
9.5 Material de consumo, escritório e limpeza	(23.133,33)	(4.177,12)	(4.017,25)	(4.483,72)	(9.516,70)	(22.194,79)	95,94%
9.6 Despesas tributárias e financeiras	(25.295,73)	(4.943,88)	(5.081,97)	(5.376,08)	(4.938,12)	(20.340,05)	80,41%
9.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(45.850,00)	(30.800,88)	(18.968,19)	(14.619,64)	(13.831,55)	(78.220,26)	170,60%
9.8 Treinamento de Funcionários	(3.728,07)	(627,00)	-	-	(230,00)	(857,00)	22,99%
9.9 Outras Despesas (Loja)	(84.000,00)	(23.824,85)	(25.136,43)	(31.101,44)	(44.097,47)	(124.160,19)	147,81%
<b>10 Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(8.666,67)</b>	<b>(2.110,72)</b>	<b>(1.903,96)</b>	<b>(2.019,48)</b>	<b>(2.779,48)</b>	<b>(8.813,64)</b>	<b>101,70%</b>
10.1 Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2 Pesquisa de Público	(8.666,67)	(2.110,72)	(1.903,96)	(2.019,48)	(2.019,48)	(8.053,64)	92,93%
10.3 Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	(760,00)	(760,00)	#DIV/0!
<b>11 Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(956.088,83)</b>	<b>(100.918,96)</b>	<b>(88.703,66)</b>	<b>(361.287,52)</b>	<b>(285.301,71)</b>	<b>(836.211,85)</b>	<b>87,46%</b>
<b>12 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(371.648,51)</b>	<b>(61.498,08)</b>	<b>(53.785,22)</b>	<b>(45.392,89)</b>	<b>(116.515,91)</b>	<b>(277.192,10)</b>	<b>74,58%</b>
12.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	204.006,01	(43.510,93)	(48.505,05)	(43.718,54)	(113.045,03)	(248.779,55)	121,95%
12.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-159.372,50	(16.432,52)	(3.708,35)	(206,00)	(2.082,00)	(22.428,87)	14,07%
12.3 Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8.270,00	(1.554,63)	(1.571,82)	(1.468,35)	(1.388,88)	(5.983,68)	72,35%
12.5 Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>13.1 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>(149.590,67)</b>	<b>(15.003,91)</b>	<b>(12.330,60)</b>	<b>(23.270,50)</b>	<b>(32.931,17)</b>	<b>(83.536,18)</b>	<b>55,84%</b>
13.1.1 Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2 Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3 Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.4 Conservação e Restauro	98.000,00	-	(339,50)	(10.860,00)	(17.592,00)	(28.791,50)	29,38%
13.1.5 Outras despesas (Convênios e Pesquisas)	51.590,67	(15.003,91)	(11.991,10)	(12.410,50)	(15.339,17)	(54.744,68)	106,11%
<b>13.2 Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(326.321,95)</b>	<b>(8.110,18)</b>	<b>(9.276,87)</b>	<b>(218.989,48)</b>	<b>(100.398,07)</b>	<b>(336.774,60)</b>	<b>103,20%</b>
13.2.1 Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	10.000,00	-	-	(2.695,50)	-	(2.695,50)	26,96%
13.2.2 Programação Cultural	298.796,20	(8.110,18)	(9.276,87)	(216.293,98)	(100.398,07)	(334.079,10)	111,81%
13.2.3 Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4 Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5 Outras despesas (Projetos Incentivados)	17.525,75	-	-	-	-	-	0,00%
<b>13.3 Programa Educativo</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>(5.132,81)</b>	<b>(1.247,58)</b>	<b>(50.229,75)</b>	<b>(2.703,73)</b>	<b>(59.313,87)</b>	<b>118,63%</b>
13.3.1 Serviço educativo e projetos especiais	50.000,00	(5.132,81)	(1.247,58)	(50.229,75)	(2.703,73)	(59.313,87)	118,63%
13.3.2 Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3 Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!



Exercício:	2019
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari	
Contrato de Gestão nº:	005 / 2016

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

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

13.4	<b>Programa de Integração ao SISEM-SP</b>	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	<b>Programa de Comunicação</b>	(58.527,70)	(11.173,98)	(12.063,39)	(23.404,90)	(32.752,83)	(79.395,10)	135,65%	
13.5.1	Plano de Comunicação e site	-	32.115,70	(5.973,99)	(8.630,06)	(11.945,38)	(26.852,83)	(53.402,26)	166,28%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	4.780,00	-	-	(6.359,52)	(800,00)	(7.159,52)	149,78%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	21.632,00	(5.199,99)	(3.433,33)	(5.100,00)	(5.100,00)	(18.833,32)	87,06%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	(3.473.218,81)	(783.416,65)	(765.514,28)	(1.007.605,75)	(1.000.331,04)	(3.556.867,72)	102,41%	
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	(2.568,25)	(3.105,74)	(2.873,24)	(2.981,57)	(11.528,80)	#DIV/0!	
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(2.568,25)	(3.105,74)	(2.873,24)	(2.981,57)	(11.528,80)	#DIV/0!	
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	(3.473.218,81)	(785.984,90)	(768.620,02)	(1.010.478,99)	(1.003.312,61)	(3.568.396,52)	102,74%	
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	(3.473.218,81)	(785.984,90)	(768.620,02)	(1.010.478,99)	(1.003.312,61)	(3.568.396,52)	102,74%	

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	
16	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	-	-	2.332,07	5.560,00	38.834,22	46.726,29	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.122,07	-	9.869,89	11.991,96	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	210,00	5.560,00	20.864,33	26.634,33	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	8.100,00	8.100,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 14 de fevereiro de 2020

  
 Angelica Policeno Fabbri  
 Diretoria Executiva

  
 Luiz Antonio Bergamo  
 Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>(1.534.760,91)</b>	<b>(394.291,96)</b>	<b>(416.189,71)</b>	<b>(382.182,45)</b>	<b>(411.248,83)</b>	<b>(1.603.912,95)</b>	<b>104,51%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(59.980,21)	(63.057,41)	(61.870,44)	(62.153,63)	(247.061,69)	105,58%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(29.662,86)	(31.478,73)	(30.413,78)	(29.452,22)	(121.007,59)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(30.317,35)	(31.578,68)	(31.456,66)	(32.701,41)	(126.054,10)	101,66%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.274.760,91)	(329.991,24)	(346.786,90)	(313.102,41)	(341.539,40)	(1.331.419,95)	104,44%
7.1.2.1	Área Meio	(336.560,56)	(113.425,29)	(98.397,55)	(89.069,64)	(96.744,00)	(397.636,48)	118,15%
7.1.2.2	Área Fim	(938.200,35)	(216.565,95)	(248.389,35)	(224.032,77)	(244.795,40)	(933.783,47)	99,53%
7.1.3	Estagiários	(26.000,00)	(4.320,51)	(6.345,40)	(7.209,60)	(7.555,80)	(25.431,31)	97,81%
7.1.3.1	Área Meio	(4.000,00)	(949,66)	-	-	-	(949,66)	23,74%
7.1.3.2	Área Fim	(22.000,00)	(3.370,85)	(6.345,40)	(7.209,60)	(7.555,80)	(24.481,65)	111,28%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>8</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>(681.870,43)</b>	<b>(176.851,85)</b>	<b>(177.124,17)</b>	<b>(171.212,71)</b>	<b>(163.344,89)</b>	<b>(688.533,62)</b>	<b>100,98%</b>
8.1	Limpeza	- 151.662,04	(39.510,03)	(39.510,03)	(39.510,03)	(39.510,04)	(158.040,13)	104,21%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 408.109,28	(102.004,38)	(104.004,38)	(102.004,38)	(102.003,62)	(410.016,76)	100,47%
8.3	Jurídica	- 52.000,00	(18.129,73)	(18.976,11)	(11.887,50)	(2.780,28)	(51.773,62)	99,56%
8.4	Informática	- 7.640,64	(2.404,40)	(1.330,53)	(2.369,16)	(1.159,33)	(7.263,42)	95,06%
8.5	Administrativa / RH	- 10.549,97	(2.734,04)	(1.766,77)	(2.389,94)	(4.486,07)	(11.376,82)	107,84%
8.6	Contábil	- 19.136,00	(4.250,01)	(4.573,52)	(4.205,70)	(5.458,55)	(18.487,78)	96,61%
8.7	Auditoria	- 10.772,50	(2.569,26)	(1.712,83)	(3.596,00)	(2.697,00)	(10.575,09)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22.000,00	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(21.000,00)	95,45%
	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado</b>	<b>Real x Orçado</b>
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(378.621,84)</b>	<b>(124.236,86)</b>	<b>(106.585,38)</b>	<b>(102.132,23)</b>	<b>(118.974,11)</b>	<b>(451.928,58)</b>	<b>119,36%</b>
9.1	Locação de imóveis	- 29.957,62	(9.479,02)	(7.841,64)	(8.027,01)	(8.119,68)	(33.467,35)	111,72%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 196.224,00	(87.717,68)	(73.253,11)	(62.389,94)	(75.192,35)	(298.553,08)	152,15%
9.3	Uniformes e EPIs	- 11.666,67	(460,23)	(189,33)	-	-	(649,56)	5,57%
9.4	Viagens e Estádias	- 57.000,00	(7.920,07)	(10.875,42)	(14.271,10)	(9.359,18)	(42.425,77)	74,43%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 21.133,33	(1.179,81)	(2.029,95)	(4.752,21)	(10.653,70)	(18.615,67)	88,09%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25.295,73	(2.074,92)	(2.586,92)	(2.917,67)	(3.466,11)	(11.045,62)	43,67%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 33.616,42	(14.778,13)	(9.809,01)	(9.774,30)	(12.183,09)	(46.544,53)	138,46%
9.8	Treinamento de Funcionários	- 3.728,07	(627,00)	-	-	-	(627,00)	16,82%
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>10</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(8.666,66)</b>	<b>(2.037,32)</b>	<b>(963,16)</b>	<b>(2.019,48)</b>	<b>(2.019,48)</b>	<b>(7.039,44)</b>	<b>81,22%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(8.666,66)	(2.037,32)	(963,16)	(2.019,48)	(2.019,48)	(7.039,44)	81,22%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(531.327,75)</b>	<b>(61.223,49)</b>	<b>(74.053,17)</b>	<b>(202.111,27)</b>	<b>(111.220,96)</b>	<b>(448.608,89)</b>	<b>84,43%</b>
<b>12</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(208.778,51)</b>	<b>(39.825,21)</b>	<b>(47.919,54)</b>	<b>(52.589,54)</b>	<b>(60.405,62)</b>	<b>(200.739,91)</b>	<b>96,15%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-191.606,01	(38.646,88)	(45.061,12)	(51.452,36)	(59.281,55)	(194.441,91)	101,48%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.372,50	(80,00)	(1.703,96)	-	-	(1.783,96)	19,03%
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-7.800,00	(1.098,33)	(1.154,46)	(1.137,18)	(1.124,07)	(4.514,04)	57,87%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>13.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>(65.800,00)</b>	<b>(4.016,59)</b>	<b>(3.527,96)</b>	<b>(6.472,44)</b>	<b>(3.156,24)</b>	<b>(17.173,23)</b>	<b>26,10%</b>
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	(2.500,00)	-	-	-	(2.500,00)	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	- 15.000,00	(25,90)	-	-	-	(25,90)	0,17%
13.1.5	Outras despesas [Assessoria Museológica e Pesquisas]	- 50.800,00	(1.490,69)	(3.527,96)	(6.472,44)	(3.156,24)	(14.647,33)	28,83%
<b>13.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(181.001,54)</b>	<b>(4.127,79)</b>	<b>(9.494,70)</b>	<b>(117.733,02)</b>	<b>(30.638,13)</b>	<b>(161.993,64)</b>	<b>89,50%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	(399,90)	-	-	(4.083,61)	(4.483,51)	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 163.475,79	(3.727,89)	(9.494,70)	(117.733,02)	(26.554,52)	(157.510,13)	96,35%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 17.525,75	-	-	-	-	-	0,00%
<b>13.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>(2.079,92)</b>	<b>(818,57)</b>	<b>(1.890,90)</b>	<b>(5.682,08)</b>	<b>(10.471,47)</b>	<b>52,36%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 20.000,00	(2.079,92)	(818,57)	(1.890,90)	(5.682,08)	(10.471,47)	52,36%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!


 Exercício: **2019**  
 Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
 Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

 UGE: **UPPM**  
 Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**
**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE**

13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.5	Programa de Comunicação	(55.747,70)	(11.173,98)	(12.292,40)	(23.425,37)	(11.338,89)	(58.230,64)	104,45%	
13.5.1	Plano de Comunicação e site	-	32.115,70	(5.973,99)	(8.859,07)	(11.945,37)	(6.238,89)	(33.017,32)	102,81%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	2.000,00	-	-	(6.380,00)	-	(6.380,00)	319,00%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	21.632,00	(5.199,99)	(3.433,33)	(5.100,00)	(5.100,00)	(18.833,32)	87,06%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(3.135.247,59)</b>	<b>(758.641,48)</b>	<b>(774.915,59)</b>	<b>(859.658,14)</b>	<b>(806.808,27)</b>	<b>(3.200.023,48)</b>	<b>102,07%</b>	
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(3.435,28)	(3.969,45)	(3.728,74)	(3.277,33)	(14.410,80)	#DIV/0!	
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(3.435,28)	(3.969,45)	(3.728,74)	(3.277,33)	(14.410,80)	#DIV/0!	
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(3.135.247,59)</b>	<b>(762.076,76)</b>	<b>(778.885,04)</b>	<b>(863.386,88)</b>	<b>(810.085,60)</b>	<b>(3.214.434,28)</b>	<b>102,53%</b>	
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>(3.135.247,59)</b>	<b>(762.076,76)</b>	<b>(778.885,04)</b>	<b>(863.386,88)</b>	<b>(810.085,60)</b>	<b>(3.214.434,28)</b>	<b>102,53%</b>	

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	
16	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	-	-	2.122,07	4.760,00	20.155,66	27.037,73	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.122,07	-	9.869,89	11.991,96	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	4.760,00	4.135,77	8.895,77	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	6.150,00	6.150,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 14 de fevereiro de 2020


 Angelica Policano Fabbri  
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo  
 Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	<b>Recursos Humanos</b>	<b>(1.424.456,74)</b>	<b>(361.678,64)</b>	<b>(407.087,09)</b>	<b>(347.270,67)</b>	<b>(397.490,43)</b>	<b>(1.513.526,83)</b>	<b>106,25%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(59.980,01)	(63.057,23)	(61.870,41)	(62.153,63)	(247.061,28)	105,58%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(29.662,76)	(31.478,61)	(30.413,77)	(29.452,21)	(121.007,35)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(30.317,25)	(31.578,62)	(31.456,64)	(32.701,42)	(126.053,93)	101,66%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.148.902,34)	(295.222,26)	(337.347,16)	(278.467,86)	(328.045,60)	(1.239.082,88)	107,85%
7.1.2.1	Área Meio	(450.739,75)	(116.808,90)	(132.741,59)	(112.332,94)	(128.274,52)	(490.157,95)	108,75%
7.1.2.2	Área Fim	(698.162,59)	(178.413,36)	(204.605,57)	(166.134,92)	(199.771,08)	(748.924,93)	107,27%
7.1.3	Estagiários	(41.554,40)	(6.476,37)	(6.682,70)	(6.932,40)	(7.291,20)	(27.382,67)	65,90%
7.1.3.1	Área Meio	(4.000,00)	(949,68)	-	-	-	(949,68)	23,74%
7.1.3.2	Área Fim	(37.554,40)	(5.526,69)	(6.682,70)	(6.932,40)	(7.291,20)	(26.432,99)	70,39%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	<b>(1.390.897,16)</b>	<b>(356.620,03)</b>	<b>(361.390,21)</b>	<b>(361.508,54)</b>	<b>(354.618,59)</b>	<b>(1.434.137,37)</b>	<b>103,11%</b>
8.1	Limpeza	363.749,99	(94.113,51)	(94.113,49)	(94.113,50)	(94.113,49)	(376.453,99)	103,49%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	890.312,06	(226.084,44)	(230.602,38)	(233.411,76)	(226.306,47)	(916.405,05)	102,93%
8.3	Jurídica	52.000,00	(18.129,73)	(18.309,46)	(11.887,49)	(2.780,28)	(51.106,96)	98,28%
8.4	Informática	15.376,64	(4.754,40)	(2.981,77)	(5.199,96)	(3.313,03)	(16.249,16)	105,67%
8.5	Administrativa / RH	17.549,97	(1.468,74)	(3.846,77)	(3.844,13)	(14.699,77)	(23.859,41)	135,95%
8.6	Contábil	19.136,00	(4.249,98)	(4.573,51)	(4.205,70)	(5.458,55)	(18.487,74)	96,61%
8.7	Auditoria	10.772,50	(2.569,23)	(1.712,83)	(3.596,00)	(2.697,00)	(10.575,06)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	22.000,00	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(21.000,00)	95,45%
	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado</b>	<b>Real x Orçado</b>
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(381.895,71)</b>	<b>(79.433,10)</b>	<b>(113.489,78)</b>	<b>(114.513,33)</b>	<b>(107.308,34)</b>	<b>(414.744,55)</b>	<b>108,60%</b>
9.1	Locação de imóveis	15.100,80	(3.629,70)	(3.629,69)	(3.815,01)	(3.907,68)	(14.982,08)	99,21%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	205.412,00	(33.476,68)	(51.868,49)	(69.224,36)	(52.202,24)	(206.771,77)	100,66%
9.3	Uniformes e EPIs	11.666,67	(964,25)	(1.621,64)	-	(767,58)	(3.353,47)	28,74%
9.4	Viagens e Estadias	43.000,00	(8.390,74)	(21.425,34)	(12.181,19)	(15.513,81)	(57.511,08)	133,75%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	38.896,00	(4.221,40)	(7.652,88)	(8.040,47)	(12.161,41)	(32.076,16)	82,47%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	25.295,73	(5.663,16)	(7.165,12)	(8.771,25)	(4.296,42)	(25.895,95)	102,37%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	38.796,44	(22.460,17)	(19.926,62)	(12.481,05)	(17.409,20)	(72.277,04)	186,30%
9.8	Treinamento de Funcionários	3.728,07	(627,00)	(200,00)	-	(1.050,00)	(1.877,00)	50,35%
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(8.666,64)</b>	<b>(2.311,56)</b>	<b>(2.383,68)</b>	<b>(2.426,04)</b>	<b>(2.426,04)</b>	<b>(9.547,32)</b>	<b>110,16%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-8.666,64	(2.311,56)	(2.383,68)	(2.426,04)	(2.426,04)	(9.547,32)	110,16%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(844.959,59)</b>	<b>(178.184,22)</b>	<b>(241.691,09)</b>	<b>(157.414,80)</b>	<b>(258.980,51)</b>	<b>(836.270,62)</b>	<b>98,97%</b>
12	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(387.980,41)</b>	<b>(58.909,91)</b>	<b>(184.762,11)</b>	<b>(60.302,93)</b>	<b>(123.167,98)</b>	<b>(427.142,93)</b>	<b>110,09%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-317.035,12	(52.312,91)	(174.955,68)	(53.839,36)	(119.362,11)	(400.470,06)	126,32%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-16.745,29	(3.309,77)	(5.681,61)	(3.460,00)	(801,00)	(13.252,38)	79,14%
12.3	Equipamentos / Implementos	-35.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-19.200,00	(3.287,23)	(4.124,82)	(3.003,57)	(3.004,87)	(13.420,49)	69,90%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>(118.400,00)</b>	<b>(22.658,20)</b>	<b>(11.235,00)</b>	<b>(33.705,00)</b>	<b>(33.991,01)</b>	<b>(101.589,21)</b>	<b>85,80%</b>
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	118.400,00	(22.502,00)	(11.235,00)	(33.705,00)	(33.705,00)	(101.147,00)	85,43%
13.1.5	Outras despesas (Convênios e Pesquisas)	-	(156,20)	-	-	(286,01)	(442,21)	#DIV/0!
13.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(254.831,48)</b>	<b>(79.229,82)</b>	<b>(23.048,07)</b>	<b>(39.870,91)</b>	<b>(86.821,51)</b>	<b>(228.970,31)</b>	<b>89,85%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	(1.440,00)	-	-	(1.440,00)	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	-237.305,73	(79.229,82)	(21.608,07)	(39.870,91)	(86.821,51)	(227.530,31)	95,88%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas (Projetos Incentivados)	-17.525,75	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	<b>Programa Educativo</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>(4.877,25)</b>	<b>(1.243,17)</b>	<b>(2.368,61)</b>	<b>(3.661,13)</b>	<b>(12.150,16)</b>	<b>60,75%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-20.000,00	(4.877,25)	(1.243,17)	(2.368,61)	(3.661,13)	(12.150,16)	60,75%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!



Exercício: 2019  
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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

13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(63.747,70)	(12.509,04)	(21.402,74)	(21.167,35)	(11.338,88)	(66.418,01)	104,19%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 32.115,70	(7.309,02)	(10.169,40)	(11.945,40)	(6.238,88)	(35.662,70)	111,04%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 10.000,00	-	(7.800,00)	(4.121,95)	-	(11.921,95)	119,22%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 21.632,00	(5.200,02)	(3.433,34)	(5.100,00)	(5.100,00)	(18.833,36)	87,06%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(4.050.875,84)</b>	<b>(978.227,55)</b>	<b>(1.126.041,85)</b>	<b>(983.133,38)</b>	<b>(1.120.823,91)</b>	<b>(4.208.226,69)</b>	103,88%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(1.487,08)	(2.078,08)	(1.899,84)	(2.176,17)	(7.641,17)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(1.487,08)	(2.078,08)	(1.899,84)	(2.176,17)	(7.641,17)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(4.050.875,84)</b>	<b>(979.714,63)</b>	<b>(1.128.119,93)</b>	<b>(985.033,22)</b>	<b>(1.123.000,08)</b>	<b>(4.215.867,86)</b>	104,07%
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>(4.050.875,84)</b>	<b>(979.714,63)</b>	<b>(1.128.119,93)</b>	<b>(985.033,22)</b>	<b>(1.123.000,08)</b>	<b>(4.215.867,86)</b>	104,07%

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	1.540,00	6.291,66	10.094,00	37.104,22	55.029,88	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.122,07	-	18.798,99	20.921,06	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.540,00	4.169,59	4.760,00	11.899,23	22.368,82	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	5.334,00	6.406,00	11.740,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 14 de fevereiro de 2020

  
Angelica Polizeno Fabbri  
Diretoria Executiva

  
Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	<b>Recursos Humanos</b>	(395.009,32)	(101.019,28)	(101.573,87)	(93.513,39)	(102.709,42)	(398.815,96)	100,96%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2	Demais Funcionários	(395.009,32)	(101.019,28)	(101.573,87)	(93.513,39)	(102.709,42)	(398.815,96)	100,96%
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2.2	Área Fim	(395.009,32)	(101.019,28)	(101.573,87)	(93.513,39)	(102.709,42)	(398.815,96)	100,96%
7.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	-	-	-	(2.634,98)	(875,00)	(3.509,98)	#DIV/0!
8.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.4	Informática	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	(2.634,98)	(875,00)	(3.509,98)	#DIV/0!
8.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	(21.229,07)	(2.992,60)	(4.437,92)	(9.747,00)	(6.516,04)	(23.693,56)	111,61%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	6.600,00	(1.530,63)	(1.349,49)	(2.394,92)	(1.453,97)	(6.729,01)	101,95%
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estádias	12.000,00	(1.147,97)	(2.410,32)	(7.131,49)	(3.874,33)	(14.564,11)	121,37%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.6	Despesas tributárias e financeiras	629,07	5,39	-	4,40	-	9,79	-1,56%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	2.000,00	(319,39)	(678,11)	(224,99)	(1.187,74)	(2.410,23)	120,51%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.3	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	(649.728,00)	(182.277,12)	(110.142,24)	(103.847,06)	(91.681,02)	(487.947,44)	75,10%
12	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	<b>Programa Educativo</b>	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	(559.000,00)	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 559.000,00	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(90.728,00)	(20.563,10)	(20.045,10)	(19.396,35)	(26.696,35)	(86.700,90)	95,56%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 11.000,00	(631,10)	(113,10)	(6.108,35)	(120,35)	(6.972,90)	63,39%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 79.728,00	(19.932,00)	(19.932,00)	(13.288,00)	(26.576,00)	(79.728,00)	100,00%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(1.065.966,39)</b>	<b>(286.289,00)</b>	<b>(216.154,03)</b>	<b>(209.742,43)</b>	<b>(201.781,48)</b>	<b>(913.966,94)</b>	<b>85,74%</b>
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(1.065.966,39)</b>	<b>(286.289,00)</b>	<b>(216.154,03)</b>	<b>(209.742,43)</b>	<b>(201.781,48)</b>	<b>(913.966,94)</b>	<b>85,74%</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>(1.065.966,39)</b>	<b>(286.289,00)</b>	<b>(216.154,03)</b>	<b>(209.742,43)</b>	<b>(201.781,48)</b>	<b>(913.966,94)</b>	<b>85,74%</b>

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

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

Brodowski 14 de fevereiro de 2020


 Angelica Polceno Fabbri  
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo  
 Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - CONSOLIDADO**
**I - REPASSES PÚBLICOS**

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.185.894,00	1.979.202,78	2.984.587,67	2.690.610,78	3.531.492,77	11.185.894,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(55.929,47)	(9.896,01)	(14.928,60)	(13.447,39)	(17.657,46)	(55.929,47)	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	(55.929,47)	(9.896,01)	(14.928,60)	(13.447,39)	(17.657,46)	(55.929,47)	100,00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	11.129.964,53	1.969.306,77	2.969.659,07	2.677.163,39	3.513.835,31	11.129.964,53	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Recursos de Captação Incentivada	55.929,47	-	-	-	-	-	0,00%
3.1	Custeio	55.929,47	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.129.964,53	2.676.171,65	2.716.405,10	2.843.357,57	2.991.659,29	11.227.593,61	100,88%
4.2	Receita de Captação Apropriada (NOTA 01)	450.344,09	115.693,61	158.918,86	198.237,29	124.367,48	597.217,24	132,61%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	394.414,62	115.693,61	158.918,86	198.237,29	124.367,48	597.217,24	151,42%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	55.929,47	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras (NOTA 02)	145.000,00	22.200,03	16.455,05	27.046,66	22.152,99	87.854,73	60,59%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.725.308,62	2.814.065,29	2.891.779,01	3.068.641,52	3.138.179,76	11.912.665,58	101,60%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	4.195.139,99	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	(4.776.466,97)	(1.241.335,41)	(1.320.839,74)	(1.187.119,48)	(1.327.997,35)	(5.077.291,98)	106,30%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(702.000,00)	(179.940,43)	(189.171,92)	(185.611,32)	(208.933,88)	(763.657,55)	108,78%
7.1.1.1	Área Meio	(330.000,00)	(88.988,48)	(94.436,00)	(91.241,34)	(88.356,62)	(363.022,44)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(372.000,00)	(90.951,95)	(94.735,92)	(94.369,98)	(120.577,26)	(400.635,11)	107,70%
7.1.2	Demais Funcionários	(3.974.672,57)	(1.041.456,44)	(1.107.942,22)	(975.208,17)	(1.084.830,04)	(4.209.436,87)	105,91%
7.1.2.1	Área Meio	(1.198.300,31)	(341.827,88)	(340.934,12)	(299.756,35)	(332.579,16)	(1.315.097,51)	109,75%
7.1.2.2	Área Fim	(2.776.372,26)	(699.628,56)	(767.008,10)	(675.451,82)	(752.250,88)	(2.894.339,36)	104,25%
7.1.3	Estagiários	(99.794,40)	(19.938,54)	(23.725,60)	(26.299,99)	(34.233,43)	(104.197,56)	104,41%
7.1.3.1	Área Meio	(16.920,00)	(5.698,00)	(5.850,00)	(5.850,00)	(8.398,43)	(25.796,43)	152,46%
7.1.3.2	Área Fim	(82.874,40)	(14.240,54)	(17.875,60)	(20.449,99)	(25.835,00)	(78.401,13)	94,60%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(2.805.438,62)	(725.444,93)	(726.106,58)	(721.091,25)	(691.407,10)	(2.864.049,86)	102,09%
8.1	Limpeza	(665.912,03)	(172.660,21)	(172.660,19)	(172.660,20)	(170.077,94)	(688.058,54)	103,33%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.733.971,34)	(438.453,45)	(446.971,38)	(445.780,77)	(438.674,72)	(1.769.880,32)	102,07%
8.3	Jurídica	(156.000,00)	(54.389,18)	(55.928,33)	(35.662,50)	(8.340,84)	(154.320,85)	98,92%
8.4	Informática	(48.179,84)	(16.846,38)	(8.661,53)	(15.851,45)	(8.649,03)	(50.008,39)	103,80%
8.5	Administrativa / RH	(45.649,91)	(6.887,96)	(7.276,10)	(11.981,23)	(25.447,92)	(51.593,21)	113,02%
8.6	Contábil	(57.408,00)	(12.750,00)	(13.720,55)	(12.617,10)	(16.375,65)	(55.463,30)	96,61%
8.7	Auditoria	(32.317,50)	(7.707,75)	(5.138,50)	(10.788,00)	(8.091,00)	(31.725,25)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(66.000,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(63.000,00)	95,45%



Exercício: 2019  
 Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari  
 Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>(1.135.298,89)</b>	<b>(310.730,95)</b>	<b>(315.838,47)</b>	<b>(320.803,32)</b>	<b>(355.931,05)</b>	<b>(1.303.303,79)</b>	<b>114,80%</b>
9.1	Locação de imóveis	(87.378,10)	(23.104,33)	(21.466,95)	(22.348,07)	(22.788,63)	(89.707,98)	102,67%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(492.146,80)	(142.023,00)	(146.829,72)	(152.522,62)	(153.901,18)	(595.276,52)	120,96%
9.3	Uniformes e EPIs	(35.000,01)	(1.770,21)	(2.000,31)	-	(3.196,58)	(6.967,10)	19,91%
9.4	Viagens e Estádias	(145.648,00)	(27.514,09)	(42.289,04)	(43.394,21)	(41.023,15)	(154.220,49)	105,89%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(83.162,66)	(9.578,33)	(13.700,08)	(17.276,40)	(32.331,81)	(72.886,62)	87,64%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(76.516,26)	(12.676,57)	(14.834,01)	(17.060,60)	(12.700,65)	(57.271,83)	74,85%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(120.262,86)	(68.358,57)	(49.381,93)	(37.099,98)	(44.611,58)	(199.452,06)	165,85%
9.8	Treinamento de Funcionários	(11.184,20)	(1.881,00)	(200,00)	-	(1.280,00)	(3.361,00)	30,05%
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja)	(84.000,00)	(23.824,85)	(25.136,43)	(31.101,44)	(44.097,47)	(124.160,19)	147,81%
10	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	<b>(25.999,97)</b>	<b>(6.459,60)</b>	<b>(5.250,80)</b>	<b>(6.465,00)</b>	<b>(7.225,00)</b>	<b>(25.400,40)</b>	<b>97,69%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(25.999,97)	(6.459,60)	(5.250,80)	(6.465,00)	(6.465,00)	(24.640,40)	94,77%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	(760,00)	(760,00)	#DIV/0!
11	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>(2.982.104,17)</b>	<b>(522.603,79)</b>	<b>(514.590,16)</b>	<b>(824.860,65)</b>	<b>(747.184,20)</b>	<b>(2.609.038,80)</b>	<b>87,49%</b>
12	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>(968.407,43)</b>	<b>(160.233,20)</b>	<b>(286.466,87)</b>	<b>(158.285,36)</b>	<b>(300.089,51)</b>	<b>(905.074,94)</b>	<b>93,46%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(712.647,14)	(134.470,72)	(268.521,85)	(149.010,26)	(291.688,69)	(843.691,52)	118,39%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(185.490,29)	(19.822,29)	(11.093,92)	(3.666,00)	(2.883,00)	(37.465,21)	20,20%
12.3	Equipamentos / Implementos	(35.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(35.270,00)	(5.940,19)	(6.851,10)	(5.609,10)	(5.517,82)	(23.918,21)	67,81%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	<b>Programa de Acervo: Conser., Docum. e Pesquisa (NOTA 03)</b>	<b>(333.790,67)</b>	<b>(41.678,70)</b>	<b>(27.093,56)</b>	<b>(63.447,94)</b>	<b>(70.078,42)</b>	<b>(202.298,62)</b>	<b>60,61%</b>
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	(2.500,00)	-	-	-	(2.500,00)	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	(231.400,00)	(22.527,90)	(11.574,50)	(44.565,00)	(51.297,00)	(129.964,40)	56,16%
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas]	(102.390,67)	(16.650,80)	(15.519,06)	(18.882,94)	(18.781,42)	(69.834,22)	68,20%
13.2	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>(762.154,97)</b>	<b>(91.467,79)</b>	<b>(41.819,64)</b>	<b>(376.593,41)</b>	<b>(217.857,71)</b>	<b>(727.738,55)</b>	<b>95,48%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	(10.000,00)	(399,90)	(1.440,00)	(2.695,50)	(4.083,61)	(8.619,01)	86,19%
13.2.2	Programação Cultural	(699.577,72)	(91.067,89)	(40.379,64)	(373.897,91)	(213.774,10)	(719.119,54)	102,79%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	(52.577,25)	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	<b>Programa Educativo</b>	<b>(90.000,00)</b>	<b>(12.089,98)</b>	<b>(3.309,32)</b>	<b>(54.489,26)</b>	<b>(12.046,94)</b>	<b>(81.935,50)</b>	<b>91,04%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(90.000,00)	(12.089,98)	(3.309,32)	(54.489,26)	(12.046,94)	(81.935,50)	91,04%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	<b>Programa de Integração ao SISEM-SP (NOTA 04)</b>	<b>(559.000,00)</b>	<b>(161.714,02)</b>	<b>(90.097,14)</b>	<b>(84.450,71)</b>	<b>(64.984,67)</b>	<b>(401.246,54)</b>	<b>71,78%</b>
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(559.000,00)	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>(268.751,10)</b>	<b>(55.420,10)</b>	<b>(65.803,63)</b>	<b>(87.393,97)</b>	<b>(82.126,95)</b>	<b>(290.744,65)</b>	<b>108,18%</b>
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(107.347,10)	(19.888,10)	(27.771,63)	(41.944,50)	(39.450,95)	(129.055,18)	120,22%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(16.780,00)	-	(7.800,00)	(16.861,47)	(800,00)	(25.461,47)	151,74%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(144.624,00)	(35.532,00)	(30.232,00)	(28.588,00)	(41.876,00)	(136.228,00)	94,19%
13	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>(11.725.308,62)</b>	<b>(2.806.574,68)</b>	<b>(2.882.625,75)</b>	<b>(3.060.139,70)</b>	<b>(3.129.744,70)</b>	<b>(11.879.084,83)</b>	<b>101,31%</b>
13	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	<b>(7.490,61)</b>	<b>(9.153,26)</b>	<b>(8.501,82)</b>	<b>(8.435,06)</b>	<b>(33.580,75)</b>	<b>#DIV/0!</b>
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(7.490,61)	(9.153,26)	(8.501,82)	(8.435,06)	(33.580,75)	#DIV/0!
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(11.725.308,62)</b>	<b>(2.814.065,29)</b>	<b>(2.891.779,01)</b>	<b>(3.068.641,52)</b>	<b>(3.138.179,76)</b>	<b>(11.912.665,58)</b>	<b>101,60%</b>
15	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-



Exercício: 2019

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**
**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	-	1.540,00	10.745,79	20.414,00	96.094,10	128.793,89	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	6.366,20	-	38.538,77	44.904,97	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.540,00	4.379,59	15.080,00	36.899,33	57.898,92	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	5.334,00	20.656,00	25.990,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

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

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

	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	
<b>19.1</b>	<b>SALDO INÍCIO EXERCÍCIO</b>	3.268.462,18	3.268.462,18	2.582.413,20	2.849.466,52	2.687.099,70	11.387.441,60	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.129.964,53	1.969.306,77	2.969.659,07	2.677.163,39	3.513.835,31	11.129.964,53	100,00%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(11.129.964,53)	(2.668.681,04)	(2.707.251,84)	(2.834.855,75)	(2.983.224,23)	(11.194.012,86)	100,58%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	14.865,29	15.391,88	15.739,55	12.585,45	58.582,17	#DIV/0!
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	(1.540,00)	(10.745,79)	(20.414,00)	(96.094,09)	(128.793,88)	#DIV/0!
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	(686.048,98)	267.053,32	(162.366,81)	447.102,44	(134.260,04)	#DIV/0!
<b>19</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>3.268.462,18</b>	<b>2.582.413,20</b>	<b>2.849.466,52</b>	<b>2.687.099,70</b>	<b>3.134.202,14</b>		

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
<b>20</b>	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>							
20.1	Recurso de Reserva	-	679.236,09	684.463,93	693.186,88	696.754,64	696.754,64	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-	475.348,49	494.379,58	514.843,57	533.979,07	533.979,07	#DIV/0!
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

**NOTA** A Organização esclarece que de um modo geral, o orçamento de 2019 foi realizado de forma equilibrada, portanto dentro do previsto.

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

**Nota 02:** Esclarecemos que além da redução dos juros pelo Banco Central, os repasses foram realizados em 12 parcelas, reduzindo assim as receitas com aplicações financeiras no exercício.

**Nota 03:** Informamos que não foi aplicado todo o recurso em 2019, pois algumas pesquisas iniciadas no ano, serão finalizadas no início de 2020.

**Nota 04:** Esclarecemos que a parceria com o SESC na realização dos EPMi (Encontro Paulista de Museus Itinerantes), possibilitou economizar recursos, que serão aplicados no EPM de 2020.

Brodowski 14 de fevereiro de 2020

 Angelica Policeno Fabbri  
 Diretora Executiva


 Luiz Antonio Bergamo  
 Diretor Administrativo Financeiro