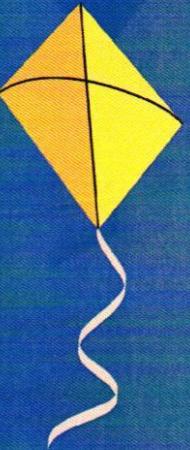


Relatório Anual
janeiro a dezembro | 17



Volume 1



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Anual é um instrumento público de prestação de contas das atividades realizadas pela ACAM Portinari – Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari na gestão dos Museus Casa de Portinari, em Brodowski, Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã e Felícia Leirner e do Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, bem como nas ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus no cumprimento do que foi estabelecido no Plano de Trabalho 2017 do Contrato de Gestão 05/2016.

Para tanto, do total das 231 Metas pactuadas para o exercício de 2017, dentro das quais significativas atividades foram desenvolvidas, a totalidade foi cumprida, observando-se 01 (um) cumprimento parcial, devidamente justificado por envolver terceiros na execução da ação, ainda, vale registrar a ocorrência de casos com superação de índices que concorreram para importantes resultados para a execução do Plano de Trabalho para o período, não comprometendo as demais atividades previstas para o período.

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

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

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

Para o Museu Casa de Portinari, destaca-se para o período a campanha “Cultive Portinari”. Agora, o visitante tem a oportunidade de levar para casa um pedacinho da instituição, uma muda de rosa do jardim de dona Domingas. Para aderir ao programa basta o visitante escolher dentre os grupos de mudas organizados pelo Museu: Roseiras Dona Domingas, Roseiras Jardim de Portinari e Roseiras Recentes. Os exemplares são resultado da implantação de um viveiro de espécimes que fazem parte dos jardins da instituição com o objetivo de manter, preservar e agora difundir um pouco da beleza da instituição, além de contribuir para a sustentabilidade do equipamento cultural.

Também, o Museu Casa de Portinari deu continuidade à parceria estabelecida com o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, por meio do GFAA-IFUSP (Grupo de Física Aplicada com Aceleradores) e o Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico (NAP-FAEPAH) para realização de estudos preliminares técnico-científicos com os tubos de tintas, materiais de trabalho, utilizados pelo artista Cândido Portinari, e que compõem parte do acervo da instituição. Os estudos coordenados pela Prof.^a Márcia Rizzutto, foram desenvolvidos com a cooperação técnica do Conservador-Restaurador Julio Moraes e a equipe de acervo do Museu Casa de Portinari. A pesquisa investigou os materiais e os pigmentos utilizados pelo artista na realização de suas obras. O aporte deste tipo de pesquisa e análises contribuirá com importantes subsídios e referenciais à conservação destes itens da coleção, que mesmo com todas as ações conservacionistas, ainda permanecem algumas preocupações por manifestações recorrentes de instabilidade, nesse sentido, as técnicas por meio de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia (ED-XRF – Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) e Raman, através da espectroscopia puderam fundamentar cientificamente a elaboração de um projeto detalhado de conservação específica para esses materiais, considerando-se os elementos constituintes da matéria.

Ainda, houve o início das prospecções na antiga estação ferroviária de Brodowski para pesquisa e elaboração de uma extensão da exposição de longa duração do Museu Casa de Portinari. A ação é um desdobramento do Projeto Caminhos de Portinari, que leva os visitantes do Museu Casa de Portinari a percorrerem os pontos de memória da cidade. O estudo desenvolvido pela equipe do restaurador Julio Moraes, responsável pela conservação do Museu busca informações confiáveis sobre aspectos e detalhes que foram suprimidos ou ocultados ao longo do tempo.

Também para o período, vale destacar a parceria entre o Museu Casa de Portinari com a Secretaria de Educação de Brodowski na continuidade do Projeto de Educação Patrimonial “Viagem Pelos Caminhos de Portinari” que tem como objetivo trabalhar aspectos relacionados diretamente ao município de Brodowski, seu patrimônio arquitetônico, cultural, turístico, tendo as memórias da vida e a crônica de Brodowski na obra do artista como referência, tendo sido atendidos pelo Projeto 2.262 crianças e jovens, de 3 a 5 anos e estudantes do ensino fundamental. O conteúdo é proposto pelo Museu, por meio de formações e encontros semanais com os professores da rede pública. A ação assegura aos alunos o direito de conhecer, aprender e apropriar-se do patrimônio histórico e cultural do local, representados por espaços de memória, que constituem uma paisagem que permite assimilar a história e a cultura de Brodowski, do Estado de São Paulo e do Brasil.

Além disso, o Museu Casa de Portinari promoveu mais uma vez a Semana de Portinari, de 12 a 22 de agosto de 2017. O evento, que esteve na sua 42ª edição, tinha como objetivo comemorar o aniversário de 104 anos de Brodowski e homenagear um dos principais pintores nacionais, Cândido Portinari.

Outra ação que merece destaque ocorreu no dia 26 de novembro de 2017, o Museu Casa de Portinari se uniu ao Capítulo Luz da Ordem DeMolay de Brodowski e ao Hospital de Câncer de Barretos na luta contra o câncer infanto-juvenil, por meio da Caminhada “Passos que Salvam”. A ação, além de arrecadar fundos para a unidade de tratamento, também promoveu a conscientização sobre os sintomas e a importância do rápido diagnóstico, e a solidariedade aos portadores e seus familiares. O local de partida e chegada foi em frente à instituição cultural.

Ainda, vale destacar que durante uma das edições da ação “Domingo com Arte”, o público pôde ver o concerto do violonista Paulo Martelli, da Cia. Minaz, com o projeto Movimento Violão e o lançamento do DVD “A Bach Recital”. O espetáculo, realizado com apoio do ProAC ICMS, foi na Capela Santo Antônio, uma extensão do Museu Casa de Portinari, com transcrições inéditas para o violão barroco, instrumento de onze cordas. O músico é uma das maiores referências do violão erudito de sua geração, especialista no repertório de Johann Sebastian Bach e no Violão Barroco (também conhecido como Alto Guitar). Martelli possui uma vasta carreira internacional, tendo feito mestrado na Juilliard School of Music e na Manhattan School. O DVD foi gravado no Teatro Minaz em Ribeirão Preto.

Por fim, e não menos importante, o Museu Casa de Portinari foi um dos dez finalistas na categoria digital do 6º Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência – edição 2017, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, com o projeto do Catálogo Acessível da Capela da Nonna. O material oportuniza o acesso para deficientes visuais, por meio de textos ampliados, transcrições em Braile e desenhos estruturais sobre as imagens e audiodescrição. Para deficientes auditivos há a adaptação dos conteúdos em Libras em um vídeo que pode ser acessado via QRCode em aparelhos disponibilizados pela instituição ou pelo celular e tablet pessoal.

Já para o Museu H. P. Índia Vanuíre, destacou-se no período o início do projeto de história oral A Voz da Memória. Os materiais são de grande importância enquanto patrimônio cultural e servirão como fontes futuras de pesquisas. Todos os povos indígenas do Brasil precisam ter visibilidade para a manutenção de sua cultura, dessa forma, o Museu busca dar voz a eles para que suas memórias sejam preservadas por meio do acesso dos mais jovens às informações sobre os seus antepassados. O primeiro

resultado já está disponível no site e também foi entregue aos indígenas, para que possam manter esse registro e salvaguardar sua cultura.

Ainda, com o objetivo de difundir a cultura indígena e a história da formação da região oeste de São Paulo, o Museu Índia Vanuíre e a plataforma educacional Kademi (desenvolvida pela Atheva) produziram em parceria treze jogos educativos com peças do acervo da instituição e informações sobre os povos indígenas representados na coleção do Museu, disponíveis no site da instituição.

Também, vale destacar o evento Museu Folia realizado pelo Museu H. P. Índia Vanuíre, que teve como objetivo valorizar o carnaval de Tupã, sua origem, história e tradição, além de promover a reflexão e o conhecimento sobre essa manifestação cultural. A programação do Museu Folia proporcionou ao público diversas atividades e aconteceu em frente à instituição. Teve tanta repercussão que foi reconhecido pelos setores públicos da cidade, inclusive, com Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Tupã.

Houve também no período a realização da 45ª Semana do Índio, entre os dias 25 e 30 de abril de 2017. O evento teve como objetivo aproximar as culturas indígenas das não indígenas, demonstrando que o Brasil, a região Oeste de São Paulo e a cidade de Tupã se constituem pela diversidade e pelas diferenças. Todos os dias, estudantes e interessados puderam participar de oficinas culturais que promoveram diversão e aprendizagem sobre peças de artesanato e de uso diário da cultura indígena com moradores das terras indígenas Vanuíre, em Arco-Íris, e Icatú, em Braúna. Além disso, o público pôde acompanhar o IV Festival de Dança e Música Indígena do Estado de São Paulo, maior evento do gênero do Estado, com mais de 600 participantes das três terras indígenas da região oeste de São Paulo: Vanuíre, Icatú e Araribá. Vale dizer que a Semana teve tanta repercussão que foi reconhecida pelos setores públicos da cidade, inclusive, com Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Tupã.

Ainda, o Museu H. P. Índia Vanuíre realizou no período de 7 a 9 de setembro de 2017 o VI Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus e o VII Seminário Museus, Identidades e Patrimônios Culturais, em parceria com o MAE/USP, que teve como tema "Museus Etnográficos e Indígenas – aprofundando questões, reformulando ações", discutido em cinco eixos: Direitos Indígenas (pautas internacional, nacional, estadual, museológicas e comunitárias, e a ética relacionada a remanescentes humanos em museus); O Sagrado no Museu; Exposição – curadoria compartilhada e a autonarrativa; Gestão de Coleções; e Museus e Indígenas.

Também, de 8 a 12 de agosto de 2017 foi realizado no Museu H. P. Índia Vanuíre a 6ª Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. O evento ofereceu oficinas, vídeos e documentários, seguidos por roda de conversa sobre aspectos que norteiam diversas culturas indígenas em nosso país e teve como objetivo aproveitar a data de 9 de agosto para ampliar reflexões sobre as questões indígenas na atualidade, assim como aproximar o cidadão de Tupã e de outros municípios do modo de vida indígena, em particular daqueles que coabitam as TIs Vanuíre, Icatu e Arariba, os Kaingang, Krenak, Guarani e Terena.

O Museu H. P. Índia Vanuíre recebeu reconhecimento público da cidade pelo conjunto de suas atividades por meio de Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Tupã pelos seus 50 anos de fundação.

No dia 06 dezembro de 2017, o Museu Índia Vanuíre, recebeu o grupo de indígenas Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu (PA). A visita fez parte do curso de Formação de Agentes em Patrimônio Cultural e é uma atividade do Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Plano Básico Ambiental-Componente Indígena/UHE Belo Monte, condicionante do processo de licenciamento para mitigação dos impactos sobre povos indígenas atingidos pelo empreendimento. A formação de agentes visa qualificar os professores para a discussão e proposta futura de um Museu Indígena, em Altamira (PA), e a própria capacitação para gestão, curadoria e pesquisa em patrimônio cultural. Além de conhecerem o acervo material do equipamento, os convidados participaram de uma palestra sobre empoderamento feminino, durante a programação Sonhar o Mundo, e tiveram contato com representantes da terra indígena Vanuíre.

Vale destacar ainda, que a Organização Social foi procurada pelo CTI - Centro de Trabalho Indigenista com interesse em doar peças indígenas para o Museu Índia Vanuíre. Para tanto, levando em conta o grande valor dessas peças e por considerar que com certeza enriquecerá a coleção do museu, já está em andamento as tratativas para formalização da doação.

Com relação ao Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, destacou-se no presente período o início do Projeto "Em Busca das Memórias Perdidas", que teve como objetivo a busca, através do público, por catálogos faltantes da história do tradicional Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão que completou 48 edições em 2017.

Também, em fevereiro, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro realizaram um importante evento com a AMECampos (Associação de Amigos de Campos do Jordão): o Encontro de Corais. A parceria teve como objetivo principal a valorização e a divulgação do trabalho desenvolvido pelas instituições, propondo ações culturais de qualidade na cidade. O espetáculo ocorreu no Auditório em 25 de fevereiro e apresentou dois corais infanto-juvenis formados por vozes femininas, as Meninas Cantoras de Campos do Jordão e as Meninas Cantoras de Lavras (MG). O grupo de Campos do Jordão é um projeto desenvolvido pela ONG e promove o resgate de um grupo antigo da cidade com o mesmo nome.

Ainda como destaque, o Auditório Claudio Santoro foi condecorado pela Polícia Militar e recebeu a "Medalha Primeiro Centenário do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior "General Julio Marcondes Salgado", criada pelo Decreto Estadual nº 54100 de 12 de março de 2009. A condecoração homenageou a instituição pelo apoio concedido às ações da Polícia Militar, principalmente durante a Operação de Inverno, montada anualmente durante a temporada de julho para reforço da segurança no município. A outorga da medalha aconteceu durante as comemorações do aniversário de 120 anos do 5º Batalhão do Interior, em cerimônia realizada no próprio Batalhão, em Taubaté.

Além disso, o Museu e Auditório receberam Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Campos do Jordão por facilitar e viabilizar toda a realização e consecução da Solenidade de Posse dos Senhores Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal e Vereadores da Cidade de Campos do Jordão ocorrido no dia 1º de janeiro de 2017.

Estas homenagens reforçam os múltiplos diálogos promovidos pelas instituições que fortalecem os laços com seu entorno.

Também, destacou-se no presente período a parceria com o Instituto Federal de São Paulo na realização do Encontro de Surdos, em Campos do Jordão. A ação possibilitou a troca de experiências entre os públicos deficiente auditivo e ouvinte. A programação teve início com a apresentação da "Lenda dos Três Pinheiros", seguida pela prática do "Desenho às Cegas". A visita educativa pelo Museu/Auditório foi acompanhada pela intérprete Marta Filomena de Paiva. A atividade é um desdobramento da parceria entre Museu e Auditório e o Instituto, que promoveu, de março a julho, um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os colaboradores das instituições culturais.

Ainda, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro receberam Ofício de Agradecimento da OSESP por mais um ano de parceria com a cessão do Auditório para a realização dos concertos do 48º Festival de Inverno de Campos do Jordão, pois encontraram no espaço ótimas condições para a boa realização do evento com a qualidade que esperavam em suas atividades.

Vale dizer, que o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro estão cada vez mais fortalecidos no cenário cultural local e regional, com composição de importantes parcerias e ampla visibilidade, com ampla presença em publicações especializadas do setor turístico na qual registra-se a forte presença dos equipamentos no impresso, corroborando a importância das instituições e suas relações com o entorno por meio de ações em conjunto com diferentes segmentos, tanto da esfera pública como privada.

Outro destaque para o Museu e Auditório ocorreu no período de 30 de outubro a 5 de novembro 2017, receberam a São Paulo Companhia de Dança – gerida pela Associação Pró-Dança sob direção de Inês Bogéa – para o 3º Ateliê Internacional São Paulo Companhia de Dança. O evento teve patrocínio de O Boticário Na Dança, Escala 7 Editora

Gráfica e Vedacit, com parceria do Instituto CPFL e apoio da Capezio, e foi destinado a bailarinos pré-profissionais e profissionais, além de alunos de jornalismo e fotografia. O objetivo era, além da capacitação técnica para dança, a formação e o envolvimento do público durante as aulas e os espetáculos.

Durante os cinco dias, os dançarinos se dividiram em dois grupos distintos para participar de aulas de Balé Clássico, Dança Contemporânea e Jazz. Todas as ações puderam ser vistas pelo público. Já os estudantes de jornalismo e de fotografia vivenciaram a rotina de uma redação, acompanhados dos orientadores que foram organizar as pautas e os prazos para entrega dos textos e das fotografias. O material produzido foi postado no Blog do Ateliê e algumas matérias e fotos selecionadas para publicação em um jornal da região.

Por fim, é importante informar que, a partir do dia 28 de março de 2017, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro passaram a praticar cobrança de bilheteria, dentro do Programa de Mobilização de Recursos visando a complementação de receitas com vistas ao apoio da sustentabilidade desses espaços. Os ingressos custam R\$10,00 (inteira) e R\$5,00 (meia), e oferecida gratuidade para moradores do município, entre outros públicos previstos por lei.

Com relação às ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus, para o presente período, destaca-se o novo site que facilita o acesso aos profissionais e estudantes do setor museológico às programações, notícias, publicações, encontros e ações realizadas pelo Sistema Estadual de Museus. O portal conta com acessibilidade para deficientes visuais e segue tendências adotadas em ambientes online, oferecendo uma navegação mais ágil nas pesquisas sobre informações da área de museus com atividades e notícias e nos downloads de publicações e documentos do setor. Além disso, o site dá acesso às atualizações diárias do SISEM-SP no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. A atualização traz ainda mais facilidades de acesso e conforto na navegação.

Também, a ACAM Portinari realizou, nos dias 19 e 20 de junho de 2017, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e com o Sistema Estadual de Museus, o 9º Encontro Paulista de Museus. O tema do evento foi "Infraestrutura e Segurança" e este ano, contando também com a parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC-SP, com a realização de quatro oficinas gratuitas no CPF-SESC relacionadas ao tema.

Ainda, vale informar que durante o 9º Encontro Paulista de Museus, foi anunciada a abertura do Cadastro Estadual de Museus (CEM-SP) a todas as instituições do Estado de São Paulo. Esta ferramenta, de fundamental importância para qualquer instituição museológica do Estado, uma vez que a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo utilizará o cadastro para estabelecer políticas públicas, organizar exposições itinerantes, efetuar o repasse de verbas e orientar as linhas de ação do SISEM-SP: formação, apoio técnico, comunicação, articulação e fomento; sendo que esta ação também está contando com a parceria da ACAM Portinari.

Além disso, nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2017, realizou-se 14º Encontro de Representantes Regionais (14ERR) sediado pelo Museu da Energia de São Paulo do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP). Representantes das 14 Regiões Administrativas e das duas Regiões Metropolitanas participaram do encontro, que debateu as principais políticas públicas para o setor museológico. Entre elas, os editais do ProAC Museus, a implantação do Cadastro Estadual de Museus (CEM-SP) nas diferentes regiões do Estado e a apresentação da campanha "Sonhar o Mundo", cujo tema este ano foi "Solidariedade derrubando muros" e mobilizou os museus paulistas a refletirem e criarem ações em prol dos Direitos Humanos durante a semana de 4 a 10 de dezembro de 2017.

Também, destacou-se no presente período a realização do curso "Direitos Humanos e Solidariedade" sediado no Memorial da Resistência de São Paulo no dia 31 de agosto de 2017. O encontro apresentou e debateu uma série de práticas dos museus paulistas em torno da temática do evento. Para aumentar o alcance da proposta, o curso contou com transmissão ao vivo pela página do facebook do SISEM-SP e também em 12 polos de

retransmissão localizados em diversas regiões do Estado. A ação serviu como preparação para a campanha "Sonhar o Mundo".

A ACAM Portinari teve uma participação efetiva nos preparativos da campanha "Sonhar o Mundo", tanto pelo apoio da sua equipe de comunicação, quanto pelo Museu H. P. Índia Vanuíre, na qualidade de um dos cinco museus articuladores das ações, inclusive, nos preparativos das ações dos Museus Casa de Portinari e Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro.

Vale informar que o Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves e a Estação Ferroviária, ambos em Guaratinguetá, sediaram as ações de 2017 da Assessoria Técnica e Capacitação (Asteca) em Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus. A iniciativa, desenvolvida pela ACAM Portinari e o SISEM-SP, teve por objetivo capacitar profissionais do setor para criação de programas, projetos e ações educativas – de acordo com as especificidades de cada instituição. Concluídos dia 20 de outubro, os encontros deste ano formaram 14 pessoas de sete municípios: Guaratinguetá, Jacareí, Santo André, Lorena, Osasco, Aparecida e São Paulo. Todos receberam certificado e estão aptos a compartilhar os conhecimentos adquiridos em seus espaços de origem.

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

Também destacou-se no presente exercício o lançamento oficial do Programa de Parceiros dos Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner e Auditório. O programa, alinhado com o fomento à cultura da doação, objetiva a mobilização de recursos, e também a formatação de uma rede de parceiros comprometidas com o apoio à sustentabilidade da instituição, a partir do reconhecimento do importante papel social que o museu cumpre em sua região, oferecendo em contrapartida à doação de recursos, benefícios e descontos aos parceiros do programa. A novidade proporciona ao público a opção de contribuir diretamente para o fortalecimento da cultura, por meio do exercício da cidadania, complementando o financiamento já oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo. O processo de adesão para pessoas físicas é muito simples, por meio de plataforma nos próprios sites dos museus. O Programa confere diversos benefícios diretos com o Cartão de Parceiro do Museu. Já a adesão das pessoas jurídicas se dá por meio de contatos presenciais, nas categorias corporativa contribuinte e corporativa institucional.

Ainda, o Museu Casa de Portinari e o Museu H. P. Índia Vanuíre implantaram, desde o início de 2017, o modelo de ingresso voluntário - conhecido no mundo todo como PWYW - do inglês "pay what you want" (pague o que quiser). A entrada continua sendo livre, mas, ao final da visita, o público é convidado a reverter para a instituição o valor que quiser, se puder destinar ao Museu. A forma de arrecadação é uma maneira de remover a barreira da entrada e inspirar a generosidade das pessoas no sentido de contribuir com iniciativas culturais. Para a efetivação da doação, foi criado no Museu um local específico que mostra ao interessado a diversidade de ações sociais e educativas realizadas pela unidade.

Ainda, no segundo semestre de 2017, a ACAM Portinari contou com um importante apoio para a produção de três exposições temporárias destinadas a complementação das narrativas desenvolvidas por cada uma das instituições que gere em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. As mostras foram desenvolvidas por meio do Pronac – Programa Nacional de Apoio à Cultura, do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Sabesp.

Em Brodowski, a Antiga Estação Ferroviária recebeu uma montagem sobre a implantação e expansão ferroviária para a região, além de trazer aspectos sobre a expansão urbana do local e a relação de Portinari com sua terra natal. Em Campos do Jordão, a nova mostra detalhou a vida e obra de Felícia Leirner, além de aspectos da natureza local,

complementando a visita. Em Tupã, a exposição temporária reuniu documentos e imagens sobre a importância da cafeicultura para o crescimento da cidade. Procurando abranger o máximo de espectadores, as três exposições já estão disponíveis nos sites das instituições.

Informamos que os Planos Museológicos das três instituições geridas pela ACAM Portinari foram revisados e atualizados. Foi um importante momento de reflexão institucional para avaliar a missão, a visão e os objetivos defendidos pelos equipamentos, que devem pensar a razão de ser e existir da instituição. O Plano Museológico, além de ser uma obrigatoriedade do ponto de vista da legislação vigente no país, por um lado apresenta para os museus o desafio do planejamento a partir de uma visão histórico-crítica do cenário atual e da definição de um novo cenário a ser prospectado, defendido e construído, por outro, abre a perspectiva de avaliação de prioridades para o aperfeiçoamento e o fortalecimento da instituição.

Assim, a importância de ter e manter atualizado o Plano Museológico não está apenas na sua formalização legal, mas, principalmente por ser uma força propulsora para o crescimento e desenvolvimento institucional, que garantirá além de um adequado planejamento e uma gestão eficiente, a realização de ações de caráter técnico, administrativo e operacional, de forma integral, visando à preservação e comunicação do patrimônio cultural para o período determinado de cinco anos. Ainda, promovendo a necessária continuidade e melhoria dos processos de trabalho nos referidos museus.

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

Também, durante o presente exercício, foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2017 uma Pesquisa Bienal de Público nos museus geridos pela ACAM Portinari, contando com serviços externos de empresa especializada (Tomara!). O intuito da pesquisa era reunir o conjunto de dados de perfil de público dos museus e suas percepções sobre os equipamentos, suas programações, exposições e experiências vivenciadas e aprofundar o conhecimento sobre os usos que este público faz dos museus, a compreensão que têm de seus conteúdos para melhoria da entrega dos serviços.

Também, é importante informar que, visando diagnosticar a situação atual da Organização Social, levantando todos os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças, analisando o melhor dentro da empresa e o que precisa ser potencializado, foi realizado uma pesquisa de Clima Organizacional cujo resultado permitirá a elaboração de um plano de Desenvolvimento por Competência consolidado por meio das ações estratégicas, bem como permeando os objetivos e metas de curto e médio prazo. E assim estabelecer diretrizes claras para a gestão de pessoas. A proposta da ação é melhorar o desempenho dos colaboradores; identificar as necessidades de treinamentos; alinhar os objetivos e metas da organização e da equipe; reduzir a subjetividade na Seleção e Avaliação de pessoas; analisar o desenvolvimento dos colaboradores; enriquecer o perfil dos colaboradores, potencializando seus resultados; modelar o relacionamento entre gestores e liderados; estimular a motivação e o compromisso; extraer o máximo de produtividade de cada colaborador; estruturar o Plano de Treinamento e Desenvolvimento, considerando as competências técnicas, comportamentais e organizacionais e assim aplicar workshops e treinamentos.

Vale destacar, a participação da Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, em diversos eventos importantes realizados durante o 4º trimestre de 2017, destacamos o Seminário Acordo Brasil-Santa Sé: implicações jurídicas e administrativas realizado pela Arquidiocese de Ribeirão Preto-SP nos dias 13 e 14 de novembro de 2017 no Auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e o Seminário Internacional “10 anos de cooperação entre museus” que ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro de 2017 pelo Programa Ibermuseus, em colaboração com o Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília/DF.

Ainda, a Gerente Geral do Museu Casa de Portinari, Cristiane Maria Patrici e a Auxiliar de Edificação, Anna Caroline Silva, participaram do Seminário Internacional de Segurança contra incêndios edificações de interesse histórico realizado pela Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros nos dias 24 e 25 de outubro de 2017 na Associação BSGI Brasil Soka Gakkai Internacional em São Paulo-SP.

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.

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 445 inserções, o Museu Índia Vanuíre totalizou 307 inserções e o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro conquistou 510 inserções no ano de 2017.

O compromisso dos museus com as comunidades que os cercam é uma das principais preocupações das instituições de Brodowski, Tupã e Campos do Jordão. Nas três unidades as equipes estabeleceram parcerias que facilitaram o acesso aos conteúdos das instituições e da cultura em geral para diversos públicos.

No Museu Índia Vanuíre aconteceram periodicamente ações com grupos da terceira idade e de apoio à pessoa com deficiência: os projetos "Aguçando as Memórias", "Museu e Cidadania" e "O Olhar é o Sentir Pelas Mão". Há também o envolvimento da comunidade afro, por meio da ONG Umont, e indígena, das terras indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá, em programações destinadas à desconstrução de preconceitos e à promoção da diversidade.

Visando reforçar sua missão institucional, o Museu Casa de Portinari é parceiro do Ministério Público, desde 2012, nas ações da Rede Protetiva "Unir é Fazer Valer". Voltadas aos públicos em vulnerabilidade social, são oferecidas oficinas culturais, cursos, palestras, exposições e workshops, para crianças, jovens e adultos atendidos pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Projeto Arco-Íris, Projeto Amanhecer, Projeto Criança e escolas da rede pública.

No Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro o trabalho de aproximação e troca com os professores é feito por meio de cursos e palestras com o objetivo de levar até eles mais informações sobre o cuidado com o meio ambiente, uma das vertentes das instituições. Os equipamentos também se engajam em campanhas municipais e escolares para a arrecadação de livros, mantimentos e agasalhos.

Também, durante o ano de 2017 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; da "Museum Week", ação que convidou as instituições culturais e museus a produzirem postagens temáticas em suas páginas no Twitter; da programação especial para a 15ª Semana Nacional de Museus, com o tema "Museus e Histórias Controversas: dizer o indizível em museus"; da 11ª Primavera dos Museus que teve como tema "Museus: História e Memória" e ofereceu atividades que celebraram a Consciência Negra.

Além dos destaques, vale ressaltar 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, houve durante o período a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental nos referidos museus e entre outros a continuidade do projeto Museu Verde, que prevê a realização de várias medidas de redução, reciclagem e reutilização de materiais tanto na rotina administrativa, quanto nas atividades educativas e culturais, além de ações de reflorestamento. Para tanto, anualmente é feito um diagnóstico do impacto causado com a emissão de gases de efeito estufa por meio do Programa Carbon Free. São contabilizados os deslocamentos de

funcionários, materiais de consumo, energia elétrica, produção de resíduos sólidos e consumo de água. O resultado do inventário de 2016, desenvolvido pela Organização Social Iniciativa Verde, apontou que para a compensação dessas emissões deverão ser plantadas 606 árvores. O Museu Casa de Portinari foi responsável por 126 mudas, o Museu Índia Vanuíre por 252 e o Felícia Leirner por 228. O trabalho foi executado ao longo de 2017.

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

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018.



Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva



Luiz Antonio Bergamo
Diretor Adm/Financeiro

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
01	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
02	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	Número de relatórios de monitoramento entregue	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
03	Atualizar Plano Museológico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Plano Museológico entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
04	Monitorar atualização do Plano Museológico (Eixo 1 e 5)	Número de relatórios de monitoramento entregue	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
05	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa mantido	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
06	Submeter Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	Plano Anual submetido	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	01	01
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
07	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	Programa mantido	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%

08	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
09	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus, e demonstrada nos respectivos programas de cada museu.	Indicativo de Resultados	Previsão Anual		Realizado
			META em R\$	R\$ 368.594,17 Trata-se de valor único para os 03 museus sendo repetido nos respectivos quadros de metas de cada museu.	R\$ 491.322,32
10	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
11	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	= ou > 80%	95,43%
			2º Trim	= ou > 80%	96,37%
			3º Trim	= ou > 80%	95,63%
			4º Trim	= ou > 80%	96,02%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	= ou > 80%	> 80%
12	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O Programa tem como objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC e contempla ações em cinco eixos principais: Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico; Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira; Eixo 3 - Financiamento e Fomento; Eixo

4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público e Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

Meta 09 - Captar recursos financeiros (Eixo 3), a Organização Social informa abaixo a captação do 4º trimestre de 2017, 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, conforme os valores detalhados abaixo:

Cessão Onerosa de espaço/Cafeteria:	R\$ 17.709,00
Receita de Loja Museu Casa de Portinari:	R\$ 36.576,26
Programa de Parceiros/Doações:	R\$ 6.166,00
Bilheteria Museu Felícia Leirner:	R\$ 53.205,00
Total do 4º Trimestre	R\$ 113.656,26

Já para o índice anual, esclarece que houve uma superação de 33,29% da meta de captação, graças ao Programa de Parceiros dos Museus, à receita de vendas da Loja do Museu Casa de Portinari, e à bilheteria do Museu Felícia Leirner / Auditório Claudio Santoro, que possibilitou aplicar mais recursos em diversos programas dos museus, bem como investir em novos equipamentos para os museus. O índice anual fechou em 133,29%, conforme valores detalhados abaixo:

Cessão Onerosa de espaço/Cafeteria:	R\$ 72.106,13
Receita de Loja Museu Casa de Portinari:	R\$ 128.441,16
Programa de Parceiros/Doações:	R\$ 29.207,04
Bilheteria Museu Felícia Leirner:	R\$ 249.737,28
Total do Exercício de 2017	R\$ 491.322,32

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
13	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	1º Trim	01		
			2º Trim	01		
			3º Trim	01		
			4º Trim	01		
			META ANUAL	04		
			ICM %	100% 100%		
14		Nº de peças dos acervos pesquisadas	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		
			1º Trim	04		
			2º Trim	04		
			3º Trim	04		
			4º Trim	04		
			META ANUAL	16 16		
15		Nº de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		
			1º Trim	No mín.:10 10		
			2º Trim	No mín.:10 10		
			3º Trim	No mín.:10 10		
			4º Trim	No mín.:10 11		
			META ANUAL	No mín.:40 41		
16			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		
			1º Trim	01 01		
			2º Trim	01 01		
			3º Trim	01 01		
			4º Trim	01 01		
			META ANUAL	04 04		
17	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
			1º Trim	00 -		
			2º Trim	00 -		
			3º Trim	00 -		
			4º Trim	01 01		
			META ANUAL	01 01		
18		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		
			1º Trim	04 04		
			2º Trim	04 04		
			3º Trim	04 04		
			4º Trim	04 04		
			META ANUAL	16 16		
19		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		
			1º Trim	00 -		
			2º Trim	00 -		
			3º Trim	00 -		
			4º Trim	01 01		
			META ANUAL	01 01		
20		Nº de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral		
			1º Trim	04 04		
			2º Trim	04 04		
			3º Trim	04 04		
			4º Trim	04 04		
			META ANUAL	16 16		
			ICM %	100% 100%		

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
21	Coletar transcrever e editar depoimentos de História Oral	Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%
22	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo do Museu Casa de Portinari no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

As ações de conservação de acervo ficam a cargo da equipe técnica do museu, especialmente constituída para esta finalidade, em processo constante de capacitação; contando ainda com assessoria técnica especializada de profissionais afetos às naturezas respectivas dos acervos, visando garantir a qualidade de melhoria nos processos de trabalho com as coleções.

Ainda, com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
23	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
24		Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	ICM %	100% 100%
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	01
25		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: - Domingo Com Arte (12) - Curso de Pintura (02) - Oficinas Andantes (12)	META ANUAL	02
			1º Trim	06
			2º Trim	07
			3º Trim	07
			4º Trim	06
26		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: - Semana de Museus (01) - Primavera dos Museus (01) - Consciência Negra (01) - Cursos, Oficinas e Workshops (05) - É Gostoso ser Criança no Museu Casa de Portinari (01) - Aniversário do Artista (01) - Aniversário do Museu (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) - Semana de Portinari (01)	META ANUAL	26
			ICM %	100% 100%
			1º Trim	01
			2º Trim	03
			3º Trim	04
27		- Programa Férias no Museu (02)	4º Trim	05
			META ANUAL	13
			ICM %	100% 100%
			1º Trim	01
			2º Trim	00
28	Nº de visitantes presenciais no museu	Indicativo de Resultados	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100% 100%
			1º Trim	No mín.: 7.056 8.279
		Nº de visitantes presenciais no museu	2º Trim	No mín.: 5.600 10.585
			3º Trim	No mín.: 7.073 15.196
			4º Trim	No mín.: 3.500 10.601
		Nº de visitantes presenciais no museu	META ANUAL	No mín.: 23.229 44.661*
			ICM %	100% 192%

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
29	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	Comitê mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu Casa de Portinari no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

As atividades previstas para o programa em questão, visam não só dar continuidade a um trabalho sistemático realizado junto à comunidade brodowskiana, ao longo de aproximadamente três décadas, como também, diversificar a sua área de atuação, buscando sempre um público potencial, carente muitas vezes de um contato mais significativo com a arte e a cultura local, envolvendo aspectos de interesse social individual e coletivo.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

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

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
30	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	04	
		Curso de Capacitação Para Professores	ICM %	100% 100%	
			1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
31		Projeto O Museu vai à Escola	META ANUAL	04	
			ICM %	100% 100%	
			1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	02	
		Indicativo de Resultados	4º Trim	01	
			META ANUAL	05	
			ICM %	100% 100%	
			Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	No mín.: 1.991	
33		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	2º Trim	No mín.: 6.827	
			3º Trim	No mín.: 4.524	
			4º Trim	No mín.: 6.786	
			META ANUAL	No mín.: 20.128*	
			ICM %	438%	
		Nº mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação Para Professores	1º Trim	No mín.: 45	
			2º Trim	No mín.: 66	
			3º Trim	No mín.: 32	
			4º Trim	No mín.: 54	
			META ANUAL	No mín.: 197**	
34			ICM %	164%	
Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola		1º Trim	No mín.: 481		
		2º Trim	No mín.: 455		
		3º Trim	No mín.: 648		
		4º Trim	No mín.: 1.918		
		META ANUAL	No mín.: 3.502***		
		ICM %	100% 150%		
		1º Trim	No mín.: 472		
		2º Trim	No mín.: 360		
		3º Trim	No mín.: 522		

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
36	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 160
			2º Trim	No mín.: 160
			3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 640
			ICM %	100% 100%
37	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 91
			2º Trim	No mín.: 91
			3º Trim	No mín.: 91
			4º Trim	No mín.: 91
			META ANUAL	No mín.: 364
			ICM %	100% 100%
38	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Indicativo de Resultados Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	No mín.: 67
			2º Trim	No mín.: 3.976
			3º Trim	No mín.: 4.708
			4º Trim	No mín.: 2.353
			META ANUAL	No mín.: 11.104 13.516****
39	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Indicativo de Produtos Nº de ações do Programa Sentidos para público com deficiência	ICM %	100% 121%
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04 04
40	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Indicativo de Produtos Nº de ações do Programa Encontros para público Idoso	ICM %	100% 100%
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04 04
41	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Indicativo de Produtos Nº de ações do Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	ICM %	100% 100%
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04 04
42	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Indicativo de Produtos Nº de ações para público específico -Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	ICM %	100% 100%
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01 01

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	No mín.: 90	111
43		Nº mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	2º Trim	No mín.: 90	1.054
			3º Trim	No mín.: 90	127
			4º Trim	No mín.: 120	229
			META ANUAL	No mín.: 390	1.521*****
			ICM %	100%	367%*
44		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Nº de ações /programas / projetos realizados para famílias	1º Trim	24	39
		Projeto- Família Legal	2º Trim	24	44
			3º Trim	24	58
			4º Trim	24	52
			META ANUAL	96	193
			ICM %	100%	201%
45	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Nº mínimo de público atendido nas ações para famílias	1º Trim	No mín.: 96	149
			2º Trim	No mín.: 96	167
			3º Trim	No mín.: 96	229
			4º Trim	No mín.: 96	206
			META ANUAL	No mín.: 384	751*****
			ICM %	100%	196%
46		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
47	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%	98,06%
			2º Trim	= ou > 80%	98,44%
			3º Trim	= ou > 80%	98,90%
			4º Trim	= ou > 80%	99,86%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	100%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo do Museu Casa de Portinari no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual foi justificado abaixo.

Ressaltamos a importância do Educativo na mediação com o público visitante da instituição, e nas visitas desses educadores aos estabelecimentos de ensino da Rede Pública e Particular do município de Brodowski. Assim, o programa educativo, desenvolvido pelo Museu Casa de Portinari, visa ampliar as possibilidades de relacionamento e interação com os diversos perfis de público da instituição e das atividades por ela propostas, fortalecendo laços com as gerações atuais e preparando para as futuras.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

* META 33 - São realizados encontros semanais com 2.262 crianças, sendo cada encontro com atividades diferentes.

** META 34 - O Museu Casa de Portinari realiza uma capacitação periódica para professores da Rede Municipal de Ensino, abordando aspectos relacionados à Educação Patrimonial, Caracterização da paisagem local: suas origens e organização e as transformações sofridas ao longo do tempo, comparando acontecimentos no tempo (anterioridade, posterioridade e simultaneidade; permanências e transformações sociais).

*** META 35 - A quantidade de alunos atendidos ultrapassou o previsto devido ao número de alunos matriculados nessas unidades escolares.

**** META 38 - Durante o 4º trimestre de 2017 houve um aumento significativo de agendamentos de escolas públicas e particulares.

***** META 43 - Existiu grande interesse do público pelas atividades oferecidas pelo Museu.

***** META 45 - Houve a necessidade de ampliação de atendimento e atividades desenvolvidas para estes grupos específicos.

JUSTIFICATIVA:

META 44 - N° de ações /programas / projetos realizados para famílias-Projeto- Família Legal, a Organização Social informa e justifica que o número de visitantes, grupos familiares, foi superior ao previsto para o período, portanto, houve a necessidade de ampliação de atendimento e atividades desenvolvidas para estes grupos específicos; vale esclarecer que a ocorrência não prejudicou a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
48	Atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
49	Atualizar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	Indicativo de Resultados Mapeamento atualizado e entregue	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
50	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	Indicativo de Produtos Apresentação inscrita	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	-
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Integração ao SISEM-SP do Museu Casa de Portinari no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O objetivo do Programa é atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas, tornando o Museu Casa de Portinari ponto de apoio e referência às ações do SISEM, bem como dos polos articuladores regionais, por meio de reuniões temáticas, encontro e grupos de estudo dessa natureza para reflexões, trocas de experiências, difusão de boas práticas, articulação de ações em parceria desses museus e seus profissionais nas suas respectivas especificidades.

Com relação à meta prevista para o 4º trimestre de 2017, foi cumprida em sua totalidade, o Museu Casa de Portinari realizou no dia 13 de dezembro de 2017, às 16 horas, a palestra "Preservar Brodowski, Missão de Portinari", para profissionais de museus e interessados, abordando aspectos relacionados à necessidade de preservação do patrimônio histórico, seja ele arquitetônico, histórico ou cultural. Tratou ainda, sobre a Identidade Cultural, que define e dá existência a cada cultura nacional, regional e local e sua fundamental importância para a preservação da diversidade cultural humana num mundo globalizado, e, sobre a importância de reconhecimento das potencialidades de cada município, exemplificando casos de cidades europeias que descobriram no patrimônio histórico uma vasta potencialidade.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
51	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	1º Trim	12		
			2º Trim	12		
			3º Trim	12		
			4º Trim	12		
			META ANUAL	48		
		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	ICM %	100% 100%		
52			1º Trim	07		
			2º Trim	07		
			3º Trim	07		
			4º Trim	07		
			META ANUAL	28		
			ICM %	100% 107%		
53	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Indicativo de Resultados Nº mínimo de inserções na mídia	Previsão Trimestral	Realizado		
			1º Trim	No mín.: 55 111		
			2º Trim	No mín.: 45 77		
			3º Trim	No mín.: 60 123		
			4º Trim	No mín.: 50 134		
			META ANUAL	No mín.: 210 445**		
54	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Monitorar nº de visitantes virtuais	ICM %	100% 212%		
			1º Trim	No mín.: 12.000 46.957		
			2º Trim	No mín.: 25.000 44.537		
			3º Trim	No mín.: 18.000 41.745		
			4º Trim	No mín.: 15.000 32.216		
			META ANUAL	No mín.: 70.000 165.455** *		
			ICM %	100% 236%		

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação do Museu Casa de Portinari no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

As ações realizadas permitiram que ao longo do exercício de 2017 o Museu Casa de Portinari, enquanto equipamento público do governo do Estado de São Paulo, tivesse grande visibilidade pública em emissoras de TV, rádios, jornais impressos, sites, redes sociais consolidando o trabalho da instituição e permitindo o acesso do público às atividades e serviços oferecidos pelo museu.

As tecnologias de informação e comunicação têm sido fortemente utilizadas no sentido de ampliar e potencializar o relacionamento com o público. A instituição adotou como uma de suas principais ferramentas de comunicação, o e-mail eletrônico no formato de HTML (convite e boletim), facilitando e agilizando a divulgação, que além de aumentar a visibilidade do Museu,

gera aumento de público participante das atividades, linkando com diversos locais disponíveis para saber mais sobre o museu ou determinado assunto.

* META 52 - A parceria fortalece a ambos, o Museu e o seu colaborador e o principal beneficiado é o cidadão, a cultura brasileira e o nosso patrimônio. Nesse sentido, durante o 4º trimestre de 2017 foram firmadas as seguintes parcerias:

1. Arquidiocese de Ribeirão Preto, para realização do serviço de conservação preventiva das obras "Santa Cecília" e "Santo Antônio" de Candido Portinari, visando a integridade das mesmas, desenvolvido sob cooperação mútua dos partícipes, sem finalidade lucrativa, pautando-se exclusivamente no objetivo proposto; 2. Secretaria Municipal da Educação – Projetos "O Museu Vai à Escola" e "Viagem Pelos Caminhos de Portinari", no atendimento de crianças do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, para dar a conhecer o legado do artista Candido Portinari, sua produção plástica e poética além de aspectos relacionados diretamente a sua terra natal; 3. Rede Protetiva Dos Direitos Sociais – Unir é Fazer Valer - Trata-se de uma parceria estabelecida entre o Departamento Social do Município, o Museu Casa de Portinari o Ministério Público e Sociedade Civil, e tem por finalidade tratar de problemas locais recorrentes e de difícil solução, de pessoas em risco de vulnerabilidade social; 4. Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis – realização de workshops, palestras e cursos, contribuindo para a inclusão e reinserção sociocultural de pessoas privadas de liberdade; 5. Clubes de Serviços, para a realização de atividades educativas e culturais, como por exemplo a Piazza Della Nonna, evento alusivo à Semana de Portinari, contribuindo para a manutenção e ampliação dos serviços prestados por essas entidades junto à comunidade local; 6. Ordem Demolay, organização para-maçônica, composta por jovens do sexo masculino com idade compreendida entre 12 e 21 anos, de princípios filosóficos, fraternais e filantrópicos; a Ordem, contribui com a realização dos eventos culturais e sociais do Museu Casa de Portinari, apoiando na divulgação e produção dos eventos; 7. Fundação Casa – parceria na realização de oficinas culturais, propiciando a Jovens Infratores, inclusive do próprio município de Brodowski a inserção cultural, numa interlocução profícua buscando desenvolver competências e habilidades específicas relacionadas ao fazer artístico; 8. Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto – HC Criança, para a implantação de espaço educativo e cultural, oportunizando às crianças que necessitam de tratamentos específicos e ficam internadas por um longo período na instituição, usufruírem de recursos materiais, informativos e tecnológicos para complementação de sua formação cultural e educacional.

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

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

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
55	Elaborar a organização de informações sobre a ordenação do paisagismo	Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	1º Trim	01	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	01	
			ICM %	100%	
56	Elaborar/Revisar o Plano de Sustentabilidade Ambiental	Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
			1º Trim	01	
			2º Trim	-	
			3º Trim	-	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	01	
57	Monitorar a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	
			1º Trim	-	
			2º Trim	01	
			3º Trim	-	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	02	
58	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio)	Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
			1º Trim	-	
			2º Trim	01	
			3º Trim	-	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	01	
59	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia)	Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
			1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	01	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	01	
60	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública)	Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
			1º Trim	-	
			2º Trim	-	
			3º Trim	01	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	01	
				ICM %	
				100%	
				100%	

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
61	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100% 100%
62	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
63	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	Comitê mantido	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Edificações do Museu Casa de Portinari no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O Programa tem como objetivo garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários, criando condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliando ainda a sustentabilidade ambiental da instituição. O processo de trabalho é desenvolvido através do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios, Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Contingência.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, foram cumpridas em sua totalidade.

8. METAS CONDICIONADAS (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR	Realizado
64	Realizar Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	01 Ciclo de Encontros e Conferências realizado	R\$ 30.000,00	-
65	Realizar Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Cândido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro.	01 Seminário realizado	R\$ 60.000,00	-
66	Realizar o Encontro Temático: Museus Casas	01 Encontro realizado	R\$ 60.000,00	-
67	Realizar Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	01 Ciclo de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	R\$ 20.000,00	-
68	Digitalizar material bibliográfico e disponibilizar para consulta pública	Material bibliográfico disponibilizado	R\$ 150.000,00	-
69	Projeto Cândido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	Projeto realizado	R\$ 15.000,00	-
70	Projeto Cândido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Patrimônio Histórico -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes	Projeto realizado	R\$ 25.000,00	-
71	Disponibilizar para itinerância a Exposição Capela da Nonna	Exposição disponibilizada e 04 itinerâncias executadas	R\$ 98.000,00	-
72	Disponibilizar e itinerar a Exposição: O Carnaval na Paleta de Portinari	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	R\$ 25.000,00	-
73	Realizar Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos	Projeto Realizado	R\$ 300.000,00	-
74	Producir "Desafio Portinari" versão física e eletrônica	Desafio Portinari produzido	R\$ 172.000,00	-
75	Manter em funcionamento o espaço do Museu Casa de Portinari no HC Criança	Ação realizada	R\$ 72.000,00	-
76	Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	Construção realizada	R\$ 60.000,00	-

77	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	R\$ 10.000,00	-
78	Plano Anual - PROAC * O valor equivalente refere-se aos 03 (três) museus.	Plano realizado	R\$ 187.920,67	-
79	Plano Anual - PRONAC * O valor equivalente refere-se aos 03 (três) museus.	Plano realizado	R\$ 231.650,00	-

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

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
80	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
				100%
81	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	Número de relatórios de monitoramento entregue	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
82	Atualizar Plano Museológico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Plano Museológico entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
83	Monitorar atualização do Plano Museológico (Eixo 1 e 5)	Número de relatórios de monitoramento entregue	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
84	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa mantido	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
85	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	Programa mantido	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
86	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
87	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus, e demonstrada nos respectivos programas de cada museu.	3,33% do repasse anual de 2017 *Referente ao Contrato de Gestão	META em R\$ R\$ 368.594,17 Trata-se de valor único para os 03 museus sendo repetido nos respectivos quadros de metas de cada museu.	R\$491.322,32
88	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos Nº de relatórios entregues	Previsão Trimestral	Realizado
		1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
89	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	Indicativo de Resultados Índice de satisfação (= ou > 80%)	Previsão Trimestral	Realizado
		1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	= ou > 80% = ou > 80%	94,89% 97,58% 96,93% 96,73% > 80% > 80%
90	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	Indicativo de Produtos Nº de relatórios entregues	Previsão Trimestral	Realizado
		1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	00 00 00 01 01 100%	- - - 01 01 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O Programa tem como objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC e contempla ações em cinco eixos principais: Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico; Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira; Eixo 3 - Financiamento e Fomento; Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público e Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
91	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	04	
			ICM %	100% 100%	
92		Manter e atualizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	04	
			ICM %	100% 100%	
93		Manter o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	04	
			ICM %	100% 100%	
94		Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	1º Trim	00	
			2º Trim	05	
			3º Trim	00	
			4º Trim	05	
			META ANUAL	10	
			ICM %	100% 100%	
95		Indicativo de Resultado	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			1º Trim	37	
			2º Trim	37	
			3º Trim	05	
			4º Trim	05	
			META ANUAL	84	
96		Nº de peças dos acervos pesquisadas	ICM %	100% 1.201%	
			1º Trim	No mín.:300	
			2º Trim	No mín.:500	
			3º Trim	No mín.:500	
			4º Trim	No mín.:500	
			META ANUAL	No mín.:1.800	
97		Nº de artigos publicados em periódicos e/ou sites	ICM %	100% 100%	
			1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	04	
98	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Indicativo de Produtos	ICM %	100% 100%	
			1º Trim	01	
			2º Trim	01	
			3º Trim	01	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	04	
			ICM %	100% 100%	

99		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	1º Trim	04	04
			2º Trim	04	04
			3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	16	16
			ICM %	100%	100%
100		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
101		Nº de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	ICM %	100%	100%
			1º Trim	04	04
			2º Trim	04	04
			3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	16	16
102	Coletar depoimentos de História Oral	Nº de depoimentos de História Oral coletados	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
103	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	ICM %	100%	100%
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
104	Monitorar o desenvolvimento do serviço de referências (localização de coleções de outros museus e instituições de pesquisa, de pesquisas desenvolvidas e em andamento, de fundos arquivísticos e referências bibliográficas; difusão dos conjuntos de informação)	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual foi justificado abaixo.

O acervo do Museu H. P. Índia Vanuíre, cujas coleções etnográficas têm as suas especificidades e fragilidades pelos seus materiais constitutivos, também nos objetos históricos diversificados torna imprescindível um trabalho criterioso e contínuo, tanto nos aspectos de conservação, quanto de pesquisa e documentação, isto posto, a Organização Social destaca a regularidade das ações de conservação e documentação das coleções e o importante trabalho na linha de

pesquisa e política de acervo. Também, para a Reserva Técnica são implementadas adequações constantes visando a melhoria dos processos de trabalho.

Ainda, com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVA:

META 95 - N° de peças dos acervos pesquisados, o total de acervos pesquisados no ano de 2017 foi de 1.009 peças. Este número é referente às quatro coleções (Lifaÿ Kaingang, Troca de Saberes, Indumentária Kaingang e Mitos e Lendas). A ideia é buscar o máximo possível de informações para evitar lacunas. Foram realizadas coletas de dados, efetivada pela pesquisadora Prof. Dra. Marília Xavier Cury sobre estes acervos. Com o desenvolvimento da pesquisa o intuito é aprofundar ainda mais as informações a respeito destes acervos, além de coletar mais dados referentes ao restante dos acervos etnográficos.

Ainda, a Organização Social informa e justifica que, o índice foi superado em virtude da estratégia adotada pela equipe de pesquisa com a consultoria, especialmente contratada para acompanhamento da referida Pesquisa, considerando o conjunto dos artefatos etnográficos por lotes e por etapas, entendendo o conjunto de forma integral, esclarecendo que os 84 artefatos definidos anteriormente, tiveram sua pesquisa concluída e somado a esse índice totaliza 1.009 itens, com isso, ultrapassando a previsão inicial que não considerava a nova pesquisa, que foi possível agora ser contratada.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
105	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	1º Trim	00	
			2º Trim	01	
			3º Trim	00	
			4º Trim	01	
			META ANUAL	02	
		Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	ICM %	100%	
			1º Trim	00	
			2º Trim	00	
			3º Trim	00	
			4º Trim	01	
		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (12) -Índio no Museu (12)	META ANUAL	01	
			ICM %	100%	
			1º Trim	06	
			2º Trim	06	
			3º Trim	06	
		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade(01) -Museu Folia (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) -Semana do Índio (01) -VI Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus (01) -VI Semana Tupã em comemoração ao dia internacional dos povos indígenas (01) -Cursos Oficinas e Workshops (02) -Coral Inclusivo Natalino (01)	4º Trim	06	
			META ANUAL	24	
			ICM %	100%	
			1º Trim	02	
			2º Trim	03	
		-Programa Férias no Museu (02)	3º Trim	02	
			4º Trim	05	
			META ANUAL	12	
			ICM %	100%	
			1º Trim	01	
109			2º Trim	-	
			3º Trim	01	
			4º Trim	-	
			META ANUAL	02	
			ICM %	100%	
				100%	

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	No mín.: 3.745	3.757
110		Nº de visitantes presenciais no museu	2º Trim	No mín.: 7.710	8.082
			3º Trim	No mín.: 3.660	7.807
			4º Trim	No mín.: 1.919	5.265
			META ANUAL	No mín.: 17.034	24.911*
			ICM %	100%	146%
111	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados. O Museu H. P. Índia Vanuíre conserva a sua exposição de longa duração, visando a valorização de suas coleções, numa exposição informativa e atraente, distribuída em módulos que contemplam a diversidade das coleções, sua importância e representatividade, bem como a missão da instituição, a qual é regularmente mantida e atualizada sempre que necessário. Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

* META 110 - Houve grande interesse do público pelas atividades oferecidas pelo museu durante o período.

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado		
112	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Difusão Cultural	1º Trim	00		
			2º Trim	01		
			3º Trim	01		
			4º Trim	00		
			META ANUAL	02		
			ICM %	100% 250%		
		Projeto "Vem que te Conto um Conto"	1º Trim	03		
113			2º Trim	03		
			3º Trim	03		
			4º Trim	03		
			META ANUAL	12		
			ICM %	100% 100%		
			Indicativo de Resultados			
114		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	1º Trim	No mín.: 00		
			2º Trim	No mín.: 60		
			3º Trim	No mín.: 60		
			4º Trim	No mín.: 00		
			META ANUAL	No mín.: 120		
			ICM %	100% 115%		
		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	1º Trim	No mín.: 60		
115			2º Trim	No mín.: 60		
			3º Trim	No mín.: 60		
			4º Trim	No mín.: 60		
			META ANUAL	No mín.: 240		
			ICM %	100% 213%		
			Indicativo de Produtos			
			1º Trim	No mín.: 160		
116	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2º Trim	No mín.: 160		
			3º Trim	No mín.: 160		
			4º Trim	No mín.: 160		
			META ANUAL	No mín.: 640		
			ICM %	100% 100%		

117		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 91	91
			2º Trim	No mín.: 91	91
			3º Trim	No mín.: 91	91
			4º Trim	No mín.: 91	91
			META ANUAL	No mín.: 364	364
			ICM %	100%	100%
118		Indicativo de Resultados Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	No mín.: 690	868
			2º Trim	No mín.: 2.500	2.858
			3º Trim	No mín.: 1.700	2.181
			4º Trim	No mín.: 1.300	1.766
			META ANUAL	No mín.: 6.190	7.673***
			ICM %	100%	124%
119		Indicativo de Produtos Nº de ações do Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	04	04
			2º Trim	04	06
			3º Trim	04	04
			4º Trim	04	04
			META ANUAL	16	18
			ICM %	100%	113%
120		Nº de ações do Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	03	03
			2º Trim	04	05
			3º Trim	04	04
			4º Trim	03	08
			META ANUAL	14	20
			ICM %	100%	143%
121	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Nº de ações do Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	02	02
			2º Trim	03	03
			3º Trim	03	03
			4º Trim	02	03
			META ANUAL	10	11
			ICM %	100%	110%
122		Nº de ações do Projeto Museu Jovem para público em vulnerabilidade social	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	09
			3º Trim	01	03
			4º Trim	01	04
			META ANUAL	04	17
			ICM %	100%	425%
123		Nº de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	01
			4º Trim	01	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
124		Nº mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	1º Trim No mín.: 200	243
			2º Trim No mín.: 220	614
			3º Trim No mín.: 220	389
			4º Trim No mín.: 200	483
			META ANUAL No mín.: 840	1.729****
			ICM % 100%	206%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
125		Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	1º Trim 01	01
			2º Trim 01	01
			3º Trim 01	01
			4º Trim 01	01
			META ANUAL 04	04
			ICM % 100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
126		Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	1º Trim 05	05
			2º Trim 05	05
			3º Trim 05	05
			4º Trim 05	05
			META ANUAL 20	20
			ICM % 100%	100%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
127		Nº de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	1º Trim 24	24
			2º Trim 24	24
			3º Trim 24	24
			4º Trim 24	24
			META ANUAL 96	96
			ICM % 100%	100%
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
128	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Nº mínimo de público atendido nas ações para famílias	1º Trim No mín.: 60	79
			2º Trim No mín.: 60	81
			3º Trim No mín.: 60	84
			4º Trim No mín.: 60	78
			META ANUAL No mín.: 240	322*****
			ICM % 100%	134%
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
129	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Nº de relatórios entregues	1º Trim 01	01
			2º Trim 01	01
			3º Trim 01	01
			4º Trim 01	01
			META ANUAL 04	04
			ICM % 100%	100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	= ou > 80%	100%
130		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2º Trim	= ou > 80%	99%
			3º Trim	= ou > 80%	100%
			4º Trim	= ou > 80%	99,90%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	100%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

Pensando em melhor atender o público visitante, o núcleo educativo do Museu H. P. Índia Vanuíre preocupa-se principalmente com a qualidade do atendimento, desse modo, busca por meio de atividades educacionais a participação dos visitantes, oferecendo um contato verdadeiro e contemporâneo com o universo indígena brasileiro e regional.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

** META 115 - Existiu grande interesse do público pelas atividades oferecidas pelo Museu.

*** META 118 - As escolas do Ciclo I tiveram em sua grade curricular o Projeto "Ler e Escrever" que abrange a temática indígena e a contação de histórias que a equipe educativa do Museu Índia Vanuíre desenvolve. Além disso, a programação do Museu atrai muito o interesse do público escolar.

**** META 124 - Houve maior interesse pelas atividades oferecidas pelo museu para esses perfis de público.

***** META 128 - Durante o período de férias, início de ano e feriados prolongados ocorre uma grande procura de famílias pelas atividades culturais do Museu.

JUSTIFICATIVAS:

META 112 - Projeto Difusão Cultural, a Organização Social informa e justifica que, durante o ano de 2017 o Museu Índia Vanuíre realizou parcerias com Escolas Estaduais de outros municípios e isso gerou uma demanda pela atividade em questão, superando, sem prejuízos, a quantidade de atividades oferecidas.

META 120 - Nº de ações do Projeto Aguçando as Memórias para público idoso, a Organização Social informa e justifica que, durante o ano de 2017 aumentou o número de participantes do projeto Aguçando as Memórias, consequentemente a demanda por atividades foi maior e por não prejudicar nenhuma outra ação prevista o Museu realizou 06 atividades a mais.

META 122 - Nº de ações do Projeto Museu Jovem para público em vulnerabilidade social, a Organização Social informa e justifica que durante o período o projeto Museu Jovem atendeu outras instituições as quais não faziam parte do projeto, porém visitaram a instituição durante eventos importantes realizados pelo museu como a Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas e a Semana do Índio, eventos que atraem um número maior de interessados nas atividades do museu. Além disso, houve a implantação do PROGRAMA TURISMO DO SABER, pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, voltado para os diversos segmentos de público, aumentando assim, o fluxo de público em vulnerabilidade social. É importante esclarecer que os índices realizados a maior não prejudicaram a realização de outras ações tão pouco a instituição e o orçamento previsto, ao contrário, fortaleceram os laços do museu com seu público.

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
131	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
132	Atualizar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	Indicativo de Resultados Mapeamento atualizado e entregue	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
133	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	Indicativo de Produto Apresentação inscrita	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Integração ao SISEM-SP do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O objetivo do Programa é fortalecer as redes temáticas de museus de arqueologia e etnologia, propondo ações que objetivam integrar e contribuir para a difusão dos conhecimentos museológicos de preservação, pesquisa e comunicação.

Com relação à meta prevista para o 4º trimestre de 2017, foi cumprida em sua totalidade, o Museu H. P. Índia Vanuíre realizou de 20 a 24 de outubro de 2017 visita técnica e auxiliou na montagem do acervo do Museu do Tropeiro da cidade de Tupã/SP.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
134		Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	1º Trim	12
			2º Trim	12
			3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	48
			ICM %	100% 100%
135	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trim	05
			2º Trim	05
			3º Trim	05
			4º Trim	05
			META ANUAL	20
			ICM %	100% 105%
136		Nº mínimo de inserções na mídia	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	No mín.: 45
			2º Trim	No mín.: 55
			3º Trim	No mín.: 50
			4º Trim	No mín.: 60
			META ANUAL	No mín.: 210
137		Monitorar nº de visitantes virtuais	ICM %	100% 147%
			1º Trim	No mín.: 2.500
			2º Trim	No mín.: 4.000
			3º Trim	No mín.: 2.500
			4º Trim	No mín.: 3.500
			META ANUAL	No mín.: 12.500
				ICM % 100% 190%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

As ações realizadas permitiram que ao longo do exercício de 2017 o Museu H. P. Índia Vanuíre, enquanto equipamento público do governo do Estado de São Paulo, tivesse grande visibilidade pública em emissoras de TV, rádios, jornais impressos, sites, redes sociais consolidando o trabalho da instituição e permitindo o acesso do público às atividades e serviços oferecidos pelo museu.

As tecnologias de informação e comunicação têm sido fortemente utilizadas no sentido de ampliar e potencializar o relacionamento com o público. A instituição adotou como uma de suas principais ferramentas de comunicação, o e-mail eletrônico no formato de HTML (convite e boletim), facilitando e agilizando a divulgação, que além de aumentar a visibilidade do Museu,

gera aumento de público participante das atividades, linkando com diversos locais disponíveis para saber mais sobre o museu ou determinado assunto.

* A parceria fortalece a ambos, o Museu e o seu colaborador e o principal beneficiado é o cidadão, a cultura brasileira e o nosso patrimônio. Nesse sentido, durante o 4º trimestre de 2017 foram firmadas as seguintes parcerias:

1. UNATI, Casa dos Velhos – Projeto Aguçando as Memórias e com a UNIMED – Projeto “O Olhar é o Sentir Pelas Mão”; 2. Parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Memorial da Resistência, Museu da Diversidade Sexual, Museu Afro Brasil e Museu da Imigração – Ação Sonhar O Mundo da Semana dos Direitos Humanos; 3. Parceria com a União do Movimento Negro com Todos (Umont) - Mês da Consciência Negra; 5. Diretoria de Ensino, Faculdades Faccat E Esefap - Difusão Cultural; 6. Terra Indígena Vanuire e Prefeitura Municipal de Tupã.

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

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

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
138	Elaborar a organização de informações sobre a ordenação do paisagismo	Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
			ICM %	100% 100%
139	Elaborar/Revisar o Plano de Sustentabilidade Ambiental	Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	01
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
140	Monitorar a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	-
			2º Trim	01
			3º Trim	-
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
141	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio)	Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	-
			2º Trim	01
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
142	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia)	Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	01
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
143	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública)	Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública), elaborado e entregue	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	01
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
				ICM % 100% 100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
144	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100% 100%
145	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
146	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
			Comitê mantido	1º Trim
				01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Edificações do Museu H. P. Índia Vanuíre no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O Programa tem como objetivo garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários, criando condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliando ainda a sustentabilidade ambiental da instituição. O processo de trabalho é desenvolvido através do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios, Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Contingência.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, foram cumpridas em sua totalidade.

8. METAS CONDICIONADAS (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE- TUPÃ

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR	Realizado
147	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas física e virtual implantadas	R\$ 35.000,00	-
148	Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	150 peças acondicionadas	R\$ 5.000,00	-
149	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	Exposição atualizada	R\$ 150.000,00	-
150	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Harald Schultz"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	R\$ 25.000,00	-
151	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Cores do Xingu"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	R\$ 25.000,00	-
152	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	R\$ 25.000,00	-
153	Implantação do Espaço OCA	Oca implantada	R\$ 30.000,00	-
154	Digitalizar e disponibilizar para consulta pública coleção do acervo arquivístico	Número de jornais digitalizados	R\$ 250.000,00	-
155	Elaborar e desenvolver Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	Projeto realizado	R\$ 20.000,00	-
156	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	R\$ 10.000,00	-
157	Plano Anual - PROAC * O valor equivalente refere-se aos 03 (três) museus.	Plano realizado	R\$ 187.920,67	-
158	Plano Anual - PRONAC * O valor equivalente refere-se aos 03 (três) museus.	Plano realizado	R\$ 231.650,00	-

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

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
159	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
160	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	Indicativo de Resultados Número de relatórios de monitoramento entregue	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
161	Atualizar Plano Museológico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Indicativo de Produtos Plano Museológico entregue	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
162	Monitorar atualização do Plano Museológico (Eixo 1 e 5)	Indicativo de Resultados Número de relatórios de monitoramento entregue	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
163	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Indicativo de Resultados Programa mantido	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
164	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	Indicativo de Produtos Programa mantido	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
165	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	Indicativo de Produtos Nº de relatórios de monitoramento entregues	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	01	01
			2º Trim	00	-
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Anual	Realizado
166	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *Observando-se que a captação será única para os 03 museus, e demonstrada nos respectivos programas de cada museu.	3,33% do repasse anual de 2017 *Referente ao Contrato de Gestão	META em R\$ R\$ 368.594,17 Trata-se de valor único para os 03 museus sendo repetido nos respectivos quadros de metas de cada museu.	R\$ 491.322,32
167	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	Indicativo de Produtos Nº de relatórios entregues	Previsão Trimestral	Realizado
		1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	01 01 01 01 04 100%	01 01 01 01 04 100%
168	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	Indicativo de Resultados Índice de satisfação (= ou > 80%)	Previsão Trimestral	Realizado
		1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	= ou > 80% = ou > 80%	94,18% 92% 93,12% 91,96% > 80% > 80%
169	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	Indicativo de Produtos Nº de relatórios entregues	Previsão Trimestral	Realizado
		1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	00 00 00 01 01 100%	- - - 01 01 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O Programa tem como objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC e contempla ações em cinco eixos principais: Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico; Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira; Eixo 3 - Financiamento e Fomento; Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público e Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
170	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Nº de artigos publicados em periódicos e/ou sites	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%
171	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Indicativo de Produtos Elaborar e ou revisar Política de Acervo	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01 01
			META ANUAL	01 01
172	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Indicativo de Produtos Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	ICM %	100% 100%
			1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08 08
173	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Indicativo de Resultado Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	ICM %	100% 100%
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01 01
			META ANUAL	01 01
174	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Indicativo de Resultado Nº de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	ICM %	100% 100%
			1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08 08
175	Coletar transcrever e editar depoimentos de História Oral	Indicativo de Produtos Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	ICM %	100% 100%
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04 04
176	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	Indicativo de Produtos Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	ICM %	100% 100%
			1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04 04
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados. O acervo do Museu Felícia Leirner possui situação peculiar de exposição ao ar livre, em ambiente de mata mista, onde a absorção do impacto das variações climáticas é sentida

diretamente pelas peças, por esse motivo, é realizado monitoramento e acompanhamento preventivo do estado de conservação das esculturas regularmente.

Ainda, com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
177	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	1º Trim	00	
			2º Trim	00	
			3º Trim	01	
			4º Trim	00	
			META ANUAL	01	
			ICM %	100% 100%	
178		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (04) -Domingo Musical (12) -O Palco é seu (12) -Ensaio Aberto no Auditório(12)	1º Trim	10	
			2º Trim	10	
			3º Trim	10	
			4º Trim	10	
			META ANUAL	40	
			ICM %	100% 100%	
179		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) -Semana do Meio Ambiente (01)	1º Trim	00	
			2º Trim	03	
			3º Trim	01	
			4º Trim	02	
			META ANUAL	06	
			ICM %	100% 100%	
180		Programa -Férias no Museu (02)	1º Trim	01	
			2º Trim	00	
			3º Trim	01	
			4º Trim	00	
			META ANUAL	02	
			ICM %	100% 100%	
181	Indicativo de Resultados	Nº de visitantes presenciais no museu	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	No mín.: 20.500 24.868	
			2º Trim	No mín.: 29.500 29.348	
			3º Trim	No mín.: 45.800 39.970	
			4º Trim	No mín.: 21.320 32.023*	
			META ANUAL	No mín.: 117.120 126.209	
			ICM %	100% 108%	
182	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
			Comitê mantido		
			1º Trim	01 01	
			2º Trim	01 01	
			3º Trim	01 01	
			4º Trim	01 01	
			META ANUAL	04 04	
			ICM %	100% 100%	

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

Uma peculiaridade do Museu de Esculturas Felícia Leirner, um parque de esculturas a céu aberto, cujas obras foram distribuídas e instaladas no espaço pela própria escultora, tem sido respeitada e considerada um dos elementos norteadores para as ações com as coleções, realçando a relação da escultora com os espaços e as obras nele instaladas. Para tanto, visando ao atendimento dos mais variados públicos e a promoção da autonomia do visitante nos equipamentos culturais, a Organização Social mantém e atualiza constantemente o importante projeto de comunicação visual e acessibilidade expositiva do museu e Auditório.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

* META 181 - A programação do Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro está cada vez mais reconhecida, pois oferece uma gama bastante ampla de opções, com temáticas atuais e dialógicas. Para além disso, o trabalho vem sendo paulatinamente reconhecido pela comunidade local, regional e nacional.

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
183		Curso para Professores	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%
184		Oficinas Temáticas	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100% 100%
185		Projeto Museu vai à Escola	1º Trim	03
			2º Trim	03
			3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	12
			ICM %	100% 100%
186	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Indicativo de Resultados Nº mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	No mín.: 30
			2º Trim	No mín.: 30
			3º Trim	No mín.: 30
			4º Trim	No mín.: 30
			META ANUAL	No mín.: 120
187		Nº mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	ICM %	100% 120%
			1º Trim	No mín.: 40
			2º Trim	No mín.: 40
			3º Trim	No mín.: 40
			4º Trim	No mín.: 40
			META ANUAL	No mín.: 160
188		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	ICM %	100% 115%
			1º Trim	No mín.: 90
			2º Trim	No mín.: 90
			3º Trim	No mín.: 90
			4º Trim	No mín.: 90
			META ANUAL	No mín.: 360
			ICM %	100% 141%

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
189	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 160
			2º Trim	No mín.: 160
			3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 640
			ICM %	100% 100%
190	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 176
			2º Trim	No mín.: 176
			3º Trim	No mín.: 176
			4º Trim	No mín.: 176
			META ANUAL	No mín.: 704
			ICM %	100% 100%
191	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	No mín.: 400
			2º Trim	No mín.: 650
			3º Trim	No mín.: 450
			4º Trim	No mín.: 650
			META ANUAL	No mín.: 2.150
192	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Nº de ações do Programa Mais sentidos para público com deficiência	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
193	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Nº de ações do Programa Outono para público Idoso	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
194	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Nº de ações do Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
195	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	Nº de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100% 100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
			1º Trim	No mín.: 80	91
196		Nº mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	2º Trim	No mín.: 80	98
			3º Trim	No mín.: 80	84
			4º Trim	No mín.: 80	110
			META ANUAL	No mín.: 320	383****
			ICM %	100%	120%
197		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Nº de ações /programas / projetos realizados para famílias	1º Trim	25	25
		-Família no Museu	2º Trim	25	25
			3º Trim	25	26
			4º Trim	25	27
			META ANUAL	100	103
			ICM %	100%	103%
198	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Nº mínimo de público atendido nas ações para famílias	1º Trim	No mín.:125	137
			2º Trim	No mín.: 125	133
			3º Trim	No mín.: 125	261
			4º Trim	No mín.: 125	156
			META ANUAL	No mín.: 500	687*****
			ICM %	100%	137%
199		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
200	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		Realizado
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%	98,21%
			2º Trim	= ou > 80%	97,22%
			3º Trim	= ou > 80%	91,90%
			4º Trim	= ou > 80%	99,25%
			META ANUAL	= ou > 80%	> 80%
			ICM %	100%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados. O objetivo do Programa Educativo é colaborar com a preservação de patrimônio cultural e natural por meio de experiências relevantes de apreciação oferecidas a todos os visitantes. O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro acreditam que um caminho importante é o fortalecimento dos laços com os educadores, que têm um contato bem maior com os educandos e comunidade escolar, podendo assim, serem fortes aliados na aproximação e contato destes com o patrimônio cultural sob tutela dos museus.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, todas foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

- * META 186 - Houve grande interesse de professores pelas atividades oferecidas.
- ** META 188 - O número de estudantes está diretamente atrelado à realidade da escola atendida, sendo interessante e inevitável o atendimento das duas turmas completas.
- *** META 191 - O Museu/Auditório vem consolidando suas relações com as escolas do município, mas principalmente, a visibilidade destes equipamentos culturais e atendimento educativo vem aumentando com o passar do tempo.
- **** META 196 - Houve grande interesse do público pelas atividades oferecidas.
- ***** META 198 – A variedade de propostas educativas oferecidas, os horários adaptados ao maior fluxo de pessoas e o apelo mais familiar que as oficinas trazem, rendeu um interesse maior do público.

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
201	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			3º Trim	01	01
			4º Trim	01	01
			META ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
202	Atualizar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	Indicativo de Resultados Mapeamento atualizado e entregue	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
203	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	Indicativo de Produtos Apresentação inscrita	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			3º Trim	00	-
			4º Trim	00	-
			META ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Integração ao SISEM-SP do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

O objetivo do Programa é tornar o Museu/Auditório ponto de apoio e referência às ações do SISEM, bem como polo articulador regional, através de reuniões temáticas, encontros e grupos de estudo para reflexões, trocas de experiência, difusão de boas práticas, articulação de ações voltadas à Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente.

Com relação à meta prevista para o 4º trimestre de 2017, foi cumprida em sua totalidade, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro realizaram três reuniões entre os Museus sediados em Campos do Jordão: Museu Felícia Leirner, Casa da Xilogravura e Palácio da Boa Vista. As reuniões realizadas nos dias 6, 14 e 22 de dezembro de 2017, visaram a continuidade do projeto “Roteiro Cultural – Museus de Campos do Jordão”. Vale destacar que as reuniões estão sendo realizadas no Palácio da Boa Vista, uma vez que a equipe de educadores deste museu não possui flexibilidade para participar de reuniões externas.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado	
204	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	1º Trim	12	
			2º Trim	12	
			3º Trim	12	
			4º Trim	12	
			META ANUAL	48	
			ICM %	100% 100%	
205		Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trim	06	
			2º Trim	06	
			3º Trim	06	
			4º Trim	06	
			META ANUAL	24	
			ICM %	100% 100%	
206		Indicativo de Resultados Nº mínimo de inserções na mídia	Previsão Trimestral	Realizado	
			1º Trim	No mín.: 55 129	
			2º Trim	No mín.: 35 118	
			3º Trim	No mín.: 40 139	
			4º Trim	No mín.: 50 124	
			META ANUAL	No mín.: 180 510**	
207	Monitorar nº de visitantes virtuais		ICM %	100% 283%	
			1º Trim	No mín.:3.000 10.903	
			2º Trim	No mín.: 4.000 11.626	
			3º Trim	No mín.: 4.500 11.657	
			4º Trim	No mín.: 4.000 10.968	
			META ANUAL	No mín.: 15.500 45.154***	
			ICM %	100% 291%	

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados. As ações realizadas permitiram que ao longo do exercício de 2017 o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, enquanto equipamentos públicos do governo do Estado de São Paulo, tivesse grande visibilidade pública em emissoras de TV, rádios, jornais impressos, sites, redes sociais consolidando o trabalho da instituição e permitindo o acesso do público às atividades e serviços oferecidos pelo museu.

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

* A parceria fortalece a ambos, o Museu e o seu colaborador e o principal beneficiado é o cidadão, a cultura brasileira e o nosso patrimônio. Nesse sentido, durante o 4º trimestre de 2017 foram firmadas as seguintes parcerias:

1. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Campos do Jordão; 2. Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e suas Secretarias; 3. São Paulo Cia de Dança – O palco é seu; 4. Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau; 5. Sesi Taubaté, Secretaria de Cultura de Campos do Jordão e a ONG Amigos em Ação- Apresentação do maestro João Carlos Martins e Orquestra Filarmônica Bachiana; 6. Recanto Sakura Home - instituição criada pela comunidade nipônica e voltada ao atendimento e residência de idosos e Escola de Educação Especial Nascer do Sol – APAE de Campos do Jordão.

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

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

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
208	Elaborar a organização de informações sobre a ordenação do paisagismo	Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
209	Elaborar/Revisar o Plano de Sustentabilidade Ambiental	Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	01
			2º Trim	-
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
210	Monitorar a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	-
			2º Trim	01
			3º Trim	-
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
211	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio)	Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	Previsão Trimestral	Realizado
			1º Trim	-
			2º Trim	01
			3º Trim	-
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
212	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia)	Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	ICM %	100%
			1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	01
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
213	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública)	Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública), elaborado e entregue	ICM %	100%
			1º Trim	-
			2º Trim	-
			3º Trim	01
			4º Trim	-
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral	Realizado
214	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100% 100%
215	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	Nº de relatórios de monitoramento entregues	Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
216	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
			Comitê mantido	1º Trim
				01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa de Edificações do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados. O Programa tem como objetivo garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários, criando condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliando ainda a sustentabilidade ambiental da instituição. O processo de trabalho é desenvolvido através do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios, Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Contingência. Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, foram cumpridas em sua totalidade.

8. METAS CONDICIONADAS (2017)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR	Realizado
217	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas físicas e virtuais implantadas	R\$ 60.000,00	-
218	Efetuar pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	Pesquisas realizadas	R\$ 396.000,00	-
219	Eventos realizados na Programação Cultural	03 eventos realizados na Programação Cultural Eventos Periódicos:- Realizar Série Orquestras do Vale Realizar Série Claudio Santoro - Realizar Série Ópera no Museu	R\$ 72.000,00	-
220	Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração	Projeto realizado	R\$ 500.000,00	-
221	Projeto Concerto Virtual	Projeto realizado	R\$ 400.000,00	-
222	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	R\$ 10.000,00	-
223	Plano Anual-PROAC * O valor equivalente refere-se aos 03 (três) museus.	Plano realizado	R\$ 187.920,67	-
224	Plano Anual-PRONAC * O valor equivalente refere-se aos 03 (três) museus.	Plano realizado	R\$ 231.650,00	-

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

SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2017)

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS			
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		Realizado
225	Execução do Plano de Comunicação Institucional do SISEM-SP	Manter serviços com: -Assessoria de Imprensa -Assessoria de Relações Públicas -Manter site atualizado -Manter Canais de Comunicação (Mídias Sociais e Materiais Eletrônicos) -Producir Folder Institucional	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL	04 05 04 04 17	04 05 04 04 17
			ICM %	100%	100%
226	Desenvolver ações/programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Indicativo de Produtos Nº de exposições a serem itineradas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	No mín.: 01 No mín.: 01 No mín.: 01 No mín.: 02 No mín.: 05 100%	01 01 01 03 06 120%
227		Indicativo de Produtos Relatório de ações realizadas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	00 01 00 01 02 100%	- 01 - 01 02 100%
228	Apoio técnico e operacional a museus em municipalização	Indicativo de Resultados Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	No mín.: 02 No mín.: 02 No mín.: 02 No mín.: 02 No mín.: 08 100%	03 02 02 02 08 100%
229	Encontro de Representantes Regionais realizados	Indicativo de Produtos Nº de eventos realizados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL ICM %	00 01 01 00 02 100%	- 01 01 - 02 100%
					100%

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	Realizado
230	Visitas Técnicas para o CEM	Nº de visitas realizadas	1º Trim	00
			2º Trim	No mín.: 32
			3º Trim	No mín.: 32
			4º Trim	No mín.: 32
			META ANUAL	No mín.: 96
			ICM %	100% 17%
231	Realizar Encontro Paulista de Museus	Nº de Encontros realizados	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral
			1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01 01
			ICM %	100% 100%

Todas as metas previstas para o Programa Específico – SISEM-SP no exercício de 2017 foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.

A ACAM Portinari viabiliza por meio de seu Plano de Trabalho uma efetiva parceria com o SISEM-SP no fomento e articulação aos museus paulistas, contribuindo para que o Sistema Estadual de Museus desenvolva suas ações de forma o mais abrangente possível.

Com relação às metas previstas para o 4º trimestre de 2017, foram cumpridas em sua totalidade. Para tanto, segue anexo Relato Complementar com informações adicionais das ações realizadas durante o período.

JUSTIFICATIVA:

META 230 - Visitas Técnicas para o CEM, o Cadastro Estadual de Museus de São Paulo – CEM-SP visa estabelecer padrões normativos para o setor museológico e sistematizar as informações sobre os museus em território paulista. A adesão ao CEM-SP é voluntária, mas pressupõe aceitação formal e atendimento de parâmetros técnicos que são analisados através de questionário e envio de documentação comprobatória. Com o objetivo de promover o desenvolvimento técnico das instituições candidatas ao cadastro, oferecendo assim uma contrapartida, é realizada pelos técnicos da Equipe ACAM Portinari de Apoio ao SISEM-SP, visita técnica de aferição.

A Organização Social esclarece e justifica que, no planejamento e elaboração do plano de trabalho 2017 foi usada como premissa a capacidade máxima da equipe em realizar as visitas técnicas, aliado às informações contidas no mapeamento realizado entre 2009 e 2010 em que foram listadas 415 instituições museológicas no Estado. A abertura do cadastro para todo o Estado aconteceu no dia 18 de maio, no momento existem várias instituições inscritas no sistema, ou seja, iniciaram o preenchimento do IQC (Instrumento de Qualificação Cadastral), porém somente dezesseis (16) finalizaram o processo e foram aptas a receber a visita técnica de aferição durante o presente período.

 Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari Contrato de Gestão nº: 005 / 2016	Exercício: 2017 UGE: Objeto Contratual:	UPPM Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural																																																																																																																																																																																																																																																																	
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - CONSOLIDADO (MCP, MIV, MFL e SISEM)																																																																																																																																																																																																																																																																			
I - REPASSES PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Repasse para o Contrato de Gestão</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1 Repasse Contrato de Gestão</td><td>11.068.894,00</td><td>1.262.810,00</td><td>3.237.190,00</td><td>3.500.000,00</td><td>3.068.889,00</td><td>11.068.889,00</td><td>100,00%</td></tr> <tr> <td>1.2 Movimentação de Recursos Reservados (Nota 01)</td><td>- 387.411,29</td><td>- 68.942,15</td><td>- 223.557,85</td><td>- 25.000,00</td><td>- 15.344,45</td><td>- 332.844,45</td><td>85,92%</td></tr> <tr> <td>1.2.1 Constituição Recursos de Reserva</td><td>- 332.066,82</td><td>- 62.628,10</td><td>- 207.371,90</td><td>-</td><td>-</td><td>- 270.000,00</td><td>81,31%</td></tr> <tr> <td>1.2.2 Constituição Recursos de Contingência</td><td>- 55.344,47</td><td>- 6.314,05</td><td>- 16.185,95</td><td>- 25.000,00</td><td>- 15.344,45</td><td>- 62.844,45</td><td>113,55%</td></tr> <tr> <td>1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>1.3 Repasses Líquidos Disponíveis</td><td>10.681.482,71</td><td>1.193.867,85</td><td>3.013.632,15</td><td>3.475.000,00</td><td>3.053.544,56</td><td>10.736.044,56</td><td>100,51%</td></tr> <tr> <td>2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>3 Recursos de Captação Incentivada</td><td>55.344,47</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>3.1 Custeio</td><td>55.344,47</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>3.2 Investimentos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> </tbody> </table>			RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	1 Repasse para o Contrato de Gestão								1.1 Repasse Contrato de Gestão	11.068.894,00	1.262.810,00	3.237.190,00	3.500.000,00	3.068.889,00	11.068.889,00	100,00%	1.2 Movimentação de Recursos Reservados (Nota 01)	- 387.411,29	- 68.942,15	- 223.557,85	- 25.000,00	- 15.344,45	- 332.844,45	85,92%	1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	- 332.066,82	- 62.628,10	- 207.371,90	-	-	- 270.000,00	81,31%	1.2.2 Constituição Recursos de Contingência	- 55.344,47	- 6.314,05	- 16.185,95	- 25.000,00	- 15.344,45	- 62.844,45	113,55%	1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	1.3 Repasses Líquidos Disponíveis	10.681.482,71	1.193.867,85	3.013.632,15	3.475.000,00	3.053.544,56	10.736.044,56	100,51%	2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							#DIV/0!	3 Recursos de Captação Incentivada	55.344,47	-	-	-	-	-	0,00%	3.1 Custeio	55.344,47	-	-	-	-	-	0,00%	3.2 Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																	
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado																																																																																																																																																																																																																																																												
1 Repasse para o Contrato de Gestão																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.1 Repasse Contrato de Gestão	11.068.894,00	1.262.810,00	3.237.190,00	3.500.000,00	3.068.889,00	11.068.889,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2 Movimentação de Recursos Reservados (Nota 01)	- 387.411,29	- 68.942,15	- 223.557,85	- 25.000,00	- 15.344,45	- 332.844,45	85,92%																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	- 332.066,82	- 62.628,10	- 207.371,90	-	-	- 270.000,00	81,31%																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2.2 Constituição Recursos de Contingência	- 55.344,47	- 6.314,05	- 16.185,95	- 25.000,00	- 15.344,45	- 62.844,45	113,55%																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																																																																																												
1.3 Repasses Líquidos Disponíveis	10.681.482,71	1.193.867,85	3.013.632,15	3.475.000,00	3.053.544,56	10.736.044,56	100,51%																																																																																																																																																																																																																																																												
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							#DIV/0!																																																																																																																																																																																																																																																												
3 Recursos de Captação Incentivada	55.344,47	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1 Custeio	55.344,47	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2 Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																																																																																												
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1 Receita de Repasse Apropriada</td><td>10.681.482,71</td><td>2.271.670,49</td><td>2.722.068,43</td><td>2.771.359,31</td><td>2.639.222,25</td><td>10.404.320,47</td><td>97,41%</td></tr> <tr> <td>4.2 Receita de Captação Apropriada (Nota 02)</td><td>368.594,17</td><td>39.583,74</td><td>140.359,53</td><td>197.722,79</td><td>113.656,26</td><td>491.322,32</td><td>133,30%</td></tr> <tr> <td>4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)</td><td>313.249,70</td><td>39.583,74</td><td>140.359,53</td><td>197.722,79</td><td>113.656,26</td><td>491.322,32</td><td>156,85%</td></tr> <tr> <td>4.2.2 Captação de Recursos Incentivados</td><td>55.344,47</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>4.3 Total das Receitas Financeiras (Nota 03)</td><td>187.000,00</td><td>28.536,06</td><td>36.754,85</td><td>35.040,06</td><td>27.699,69</td><td>128.030,66</td><td>68,47%</td></tr> <tr> <td>5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</td><td>11.237.076,88</td><td>2.339.790,29</td><td>2.899.182,81</td><td>3.004.122,16</td><td>2.780.578,20</td><td>11.023.673,45</td><td>98,10%</td></tr> <tr> <td>6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</td><td>4.368.712,01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 Recursos Humanos</td><td>4.909.070,54</td><td>1.081.699,27</td><td>1.149.901,46</td><td>- 1.161.069,96</td><td>- 1.169.967,08</td><td>- 4.562.637,77</td><td>92,94%</td></tr> <tr> <td>7.1 Salários, encargos e benefícios</td><td>- 702.583,47</td><td>- 169.916,00</td><td>- 171.177,06</td><td>- 184.250,64</td><td>- 170.658,11</td><td>- 696.001,81</td><td>99,06%</td></tr> <tr> <td>7.1.1 Diretoria</td><td>- 344.699,94</td><td>- 83.149,63</td><td>- 73.606,42</td><td>- 86.707,55</td><td>- 88.035,38</td><td>- 331.498,98</td><td>96,17%</td></tr> <tr> <td>7.1.1.1 Área Meio</td><td>- 357.883,53</td><td>- 86.766,37</td><td>- 97.570,64</td><td>- 97.543,10</td><td>- 82.622,73</td><td>- 364.502,83</td><td>101,85%</td></tr> <tr> <td>7.1.2 Demais Funcionários</td><td>- 4.069.737,38</td><td>- 895.163,27</td><td>- 955.154,20</td><td>- 952.825,32</td><td>- 968.558,37</td><td>- 3.771.701,16</td><td>92,68%</td></tr> <tr> <td>7.1.2.1 Área Meio</td><td>- 1.260.772,15</td><td>- 281.473,55</td><td>- 288.982,26</td><td>- 304.430,33</td><td>- 301.464,78</td><td>- 1.176.350,92</td><td>93,30%</td></tr> <tr> <td>7.1.2.2 Área Fim</td><td>- 2.808.965,23</td><td>- 613.689,72</td><td>- 666.171,94</td><td>- 648.394,99</td><td>- 667.093,59</td><td>- 2.595.350,24</td><td>92,40%</td></tr> <tr> <td>7.1.3 Estagiários</td><td>- 136.749,69</td><td>- 16.620,00</td><td>- 23.570,20</td><td>- 23.994,00</td><td>- 30.750,60</td><td>- 94.934,80</td><td>69,42%</td></tr> <tr> <td>7.1.3.1 Área Meio</td><td>- 23.046,66</td><td>- 2.610,00</td><td>- 3.375,00</td><td>- 4.635,00</td><td>- 9.108,00</td><td>- 19.728,00</td><td>85,60%</td></tr> <tr> <td>7.1.3.2 Área Fim</td><td>- 113.703,03</td><td>- 14.010,00</td><td>- 20.195,20</td><td>- 19.359,00</td><td>- 21.642,60</td><td>- 75.206,80</td><td>66,14%</td></tr> <tr> <td>7.1.4 Aprendizes</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>7.1.4.1 Área Meio</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>7.1.4.2 Área Fim</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</td><td>2.712.045,80</td><td>642.011,62</td><td>663.818,34</td><td>650.949,85</td><td>653.828,28</td><td>- 2.610.608,09</td><td>96,26%</td></tr> <tr> <td>8.1 Limpeza</td><td>- 583.988,88</td><td>- 145.997,19</td><td>- 145.997,19</td><td>- 145.997,21</td><td>- 149.014,27</td><td>- 587.005,86</td><td>100,52%</td></tr> <tr> <td>8.2 Vigilância / portaria / segurança</td><td>- 1.737.881,16</td><td>- 381.129,35</td><td>- 402.256,41</td><td>- 413.222,36</td><td>- 413.489,43</td><td>- 1.610.197,55</td><td>92,65%</td></tr> <tr> <td>8.3 Jurídica</td><td>- 120.000,00</td><td>- 58.574,98</td><td>- 73.414,94</td><td>- 34.083,30</td><td>- 27.573,34</td><td>- 193.646,56</td><td>161,37%</td></tr> <tr> <td>8.4 Informática</td><td>- 27.864,00</td><td>- 9.671,50</td><td>- 1.300,00</td><td>- 7.754,40</td><td>- 4.884,26</td><td>- 23.610,16</td><td>84,73%</td></tr> <tr> <td>8.5 Administrativa / RH</td><td>- 85.987,76</td><td>- 7.013,01</td><td>- 6.837,00</td><td>- 13.555,00</td><td>- 17.116,99</td><td>- 44.522,00</td><td>51,78%</td></tr> <tr> <td>8.6 Contábil</td><td>- 57.684,00</td><td>- 12.749,96</td><td>- 12.749,97</td><td>- 12.749,97</td><td>- 16.999,99</td><td>- 55.249,89</td><td>95,78%</td></tr> <tr> <td>8.7 Auditoria</td><td>- 30.000,00</td><td>- 11.025,63</td><td>- 5.512,83</td><td>- 7.837,61</td><td>- 9.000,00</td><td>- 33.376,07</td><td>111,25%</td></tr> <tr> <td>8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)</td><td>- 68.640,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 63.000,00</td><td>91,78%</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	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	10.681.482,71	2.271.670,49	2.722.068,43	2.771.359,31	2.639.222,25	10.404.320,47	97,41%	4.2 Receita de Captação Apropriada (Nota 02)	368.594,17	39.583,74	140.359,53	197.722,79	113.656,26	491.322,32	133,30%	4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	313.249,70	39.583,74	140.359,53	197.722,79	113.656,26	491.322,32	156,85%	4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	55.344,47	-	-	-	-	-	0,00%	4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.3 Total das Receitas Financeiras (Nota 03)	187.000,00	28.536,06	36.754,85	35.040,06	27.699,69	128.030,66	68,47%	5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.237.076,88	2.339.790,29	2.899.182,81	3.004.122,16	2.780.578,20	11.023.673,45	98,10%	6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	4.368.712,01						0,0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 Recursos Humanos</td><td>4.909.070,54</td><td>1.081.699,27</td><td>1.149.901,46</td><td>- 1.161.069,96</td><td>- 1.169.967,08</td><td>- 4.562.637,77</td><td>92,94%</td></tr> <tr> <td>7.1 Salários, encargos e benefícios</td><td>- 702.583,47</td><td>- 169.916,00</td><td>- 171.177,06</td><td>- 184.250,64</td><td>- 170.658,11</td><td>- 696.001,81</td><td>99,06%</td></tr> <tr> <td>7.1.1 Diretoria</td><td>- 344.699,94</td><td>- 83.149,63</td><td>- 73.606,42</td><td>- 86.707,55</td><td>- 88.035,38</td><td>- 331.498,98</td><td>96,17%</td></tr> <tr> <td>7.1.1.1 Área Meio</td><td>- 357.883,53</td><td>- 86.766,37</td><td>- 97.570,64</td><td>- 97.543,10</td><td>- 82.622,73</td><td>- 364.502,83</td><td>101,85%</td></tr> <tr> <td>7.1.2 Demais Funcionários</td><td>- 4.069.737,38</td><td>- 895.163,27</td><td>- 955.154,20</td><td>- 952.825,32</td><td>- 968.558,37</td><td>- 3.771.701,16</td><td>92,68%</td></tr> <tr> <td>7.1.2.1 Área Meio</td><td>- 1.260.772,15</td><td>- 281.473,55</td><td>- 288.982,26</td><td>- 304.430,33</td><td>- 301.464,78</td><td>- 1.176.350,92</td><td>93,30%</td></tr> <tr> <td>7.1.2.2 Área Fim</td><td>- 2.808.965,23</td><td>- 613.689,72</td><td>- 666.171,94</td><td>- 648.394,99</td><td>- 667.093,59</td><td>- 2.595.350,24</td><td>92,40%</td></tr> <tr> <td>7.1.3 Estagiários</td><td>- 136.749,69</td><td>- 16.620,00</td><td>- 23.570,20</td><td>- 23.994,00</td><td>- 30.750,60</td><td>- 94.934,80</td><td>69,42%</td></tr> <tr> <td>7.1.3.1 Área Meio</td><td>- 23.046,66</td><td>- 2.610,00</td><td>- 3.375,00</td><td>- 4.635,00</td><td>- 9.108,00</td><td>- 19.728,00</td><td>85,60%</td></tr> <tr> <td>7.1.3.2 Área Fim</td><td>- 113.703,03</td><td>- 14.010,00</td><td>- 20.195,20</td><td>- 19.359,00</td><td>- 21.642,60</td><td>- 75.206,80</td><td>66,14%</td></tr> <tr> <td>7.1.4 Aprendizes</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>7.1.4.1 Área Meio</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>7.1.4.2 Área Fim</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</td><td>2.712.045,80</td><td>642.011,62</td><td>663.818,34</td><td>650.949,85</td><td>653.828,28</td><td>- 2.610.608,09</td><td>96,26%</td></tr> <tr> <td>8.1 Limpeza</td><td>- 583.988,88</td><td>- 145.997,19</td><td>- 145.997,19</td><td>- 145.997,21</td><td>- 149.014,27</td><td>- 587.005,86</td><td>100,52%</td></tr> <tr> <td>8.2 Vigilância / portaria / segurança</td><td>- 1.737.881,16</td><td>- 381.129,35</td><td>- 402.256,41</td><td>- 413.222,36</td><td>- 413.489,43</td><td>- 1.610.197,55</td><td>92,65%</td></tr> <tr> <td>8.3 Jurídica</td><td>- 120.000,00</td><td>- 58.574,98</td><td>- 73.414,94</td><td>- 34.083,30</td><td>- 27.573,34</td><td>- 193.646,56</td><td>161,37%</td></tr> <tr> <td>8.4 Informática</td><td>- 27.864,00</td><td>- 9.671,50</td><td>- 1.300,00</td><td>- 7.754,40</td><td>- 4.884,26</td><td>- 23.610,16</td><td>84,73%</td></tr> <tr> <td>8.5 Administrativa / RH</td><td>- 85.987,76</td><td>- 7.013,01</td><td>- 6.837,00</td><td>- 13.555,00</td><td>- 17.116,99</td><td>- 44.522,00</td><td>51,78%</td></tr> <tr> <td>8.6 Contábil</td><td>- 57.684,00</td><td>- 12.749,96</td><td>- 12.749,97</td><td>- 12.749,97</td><td>- 16.999,99</td><td>- 55.249,89</td><td>95,78%</td></tr> <tr> <td>8.7 Auditoria</td><td>- 30.000,00</td><td>- 11.025,63</td><td>- 5.512,83</td><td>- 7.837,61</td><td>- 9.000,00</td><td>- 33.376,07</td><td>111,25%</td></tr> <tr> <td>8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)</td><td>- 68.640,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 63.000,00</td><td>91,78%</td></tr> </tbody> </table>			DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	7 Recursos Humanos	4.909.070,54	1.081.699,27	1.149.901,46	- 1.161.069,96	- 1.169.967,08	- 4.562.637,77	92,94%	7.1 Salários, encargos e benefícios	- 702.583,47	- 169.916,00	- 171.177,06	- 184.250,64	- 170.658,11	- 696.001,81	99,06%	7.1.1 Diretoria	- 344.699,94	- 83.149,63	- 73.606,42	- 86.707,55	- 88.035,38	- 331.498,98	96,17%	7.1.1.1 Área Meio	- 357.883,53	- 86.766,37	- 97.570,64	- 97.543,10	- 82.622,73	- 364.502,83	101,85%	7.1.2 Demais Funcionários	- 4.069.737,38	- 895.163,27	- 955.154,20	- 952.825,32	- 968.558,37	- 3.771.701,16	92,68%	7.1.2.1 Área Meio	- 1.260.772,15	- 281.473,55	- 288.982,26	- 304.430,33	- 301.464,78	- 1.176.350,92	93,30%	7.1.2.2 Área Fim	- 2.808.965,23	- 613.689,72	- 666.171,94	- 648.394,99	- 667.093,59	- 2.595.350,24	92,40%	7.1.3 Estagiários	- 136.749,69	- 16.620,00	- 23.570,20	- 23.994,00	- 30.750,60	- 94.934,80	69,42%	7.1.3.1 Área Meio	- 23.046,66	- 2.610,00	- 3.375,00	- 4.635,00	- 9.108,00	- 19.728,00	85,60%	7.1.3.2 Área Fim	- 113.703,03	- 14.010,00	- 20.195,20	- 19.359,00	- 21.642,60	- 75.206,80	66,14%	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	2.712.045,80	642.011,62	663.818,34	650.949,85	653.828,28	- 2.610.608,09	96,26%	8.1 Limpeza	- 583.988,88	- 145.997,19	- 145.997,19	- 145.997,21	- 149.014,27	- 587.005,86	100,52%	8.2 Vigilância / portaria / segurança	- 1.737.881,16	- 381.129,35	- 402.256,41	- 413.222,36	- 413.489,43	- 1.610.197,55	92,65%	8.3 Jurídica	- 120.000,00	- 58.574,98	- 73.414,94	- 34.083,30	- 27.573,34	- 193.646,56	161,37%	8.4 Informática	- 27.864,00	- 9.671,50	- 1.300,00	- 7.754,40	- 4.884,26	- 23.610,16	84,73%	8.5 Administrativa / RH	- 85.987,76	- 7.013,01	- 6.837,00	- 13.555,00	- 17.116,99	- 44.522,00	51,78%	8.6 Contábil	- 57.684,00	- 12.749,96	- 12.749,97	- 12.749,97	- 16.999,99	- 55.249,89	95,78%	8.7 Auditoria	- 30.000,00	- 11.025,63	- 5.512,83	- 7.837,61	- 9.000,00	- 33.376,07	111,25%	8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 68.640,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 63.000,00	91,78%
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	10.681.482,71	2.271.670,49	2.722.068,43	2.771.359,31	2.639.222,25	10.404.320,47	97,41%																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2 Receita de Captação Apropriada (Nota 02)	368.594,17	39.583,74	140.359,53	197.722,79	113.656,26	491.322,32	133,30%																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	313.249,70	39.583,74	140.359,53	197.722,79	113.656,26	491.322,32	156,85%																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	55.344,47	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																												
4.3 Total das Receitas Financeiras (Nota 03)	187.000,00	28.536,06	36.754,85	35.040,06	27.699,69	128.030,66	68,47%																																																																																																																																																																																																																																																												
5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.237.076,88	2.339.790,29	2.899.182,81	3.004.122,16	2.780.578,20	11.023.673,45	98,10%																																																																																																																																																																																																																																																												
6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	4.368.712,01						0,0%																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 Recursos Humanos</td><td>4.909.070,54</td><td>1.081.699,27</td><td>1.149.901,46</td><td>- 1.161.069,96</td><td>- 1.169.967,08</td><td>- 4.562.637,77</td><td>92,94%</td></tr> <tr> <td>7.1 Salários, encargos e benefícios</td><td>- 702.583,47</td><td>- 169.916,00</td><td>- 171.177,06</td><td>- 184.250,64</td><td>- 170.658,11</td><td>- 696.001,81</td><td>99,06%</td></tr> <tr> <td>7.1.1 Diretoria</td><td>- 344.699,94</td><td>- 83.149,63</td><td>- 73.606,42</td><td>- 86.707,55</td><td>- 88.035,38</td><td>- 331.498,98</td><td>96,17%</td></tr> <tr> <td>7.1.1.1 Área Meio</td><td>- 357.883,53</td><td>- 86.766,37</td><td>- 97.570,64</td><td>- 97.543,10</td><td>- 82.622,73</td><td>- 364.502,83</td><td>101,85%</td></tr> <tr> <td>7.1.2 Demais Funcionários</td><td>- 4.069.737,38</td><td>- 895.163,27</td><td>- 955.154,20</td><td>- 952.825,32</td><td>- 968.558,37</td><td>- 3.771.701,16</td><td>92,68%</td></tr> <tr> <td>7.1.2.1 Área Meio</td><td>- 1.260.772,15</td><td>- 281.473,55</td><td>- 288.982,26</td><td>- 304.430,33</td><td>- 301.464,78</td><td>- 1.176.350,92</td><td>93,30%</td></tr> <tr> <td>7.1.2.2 Área Fim</td><td>- 2.808.965,23</td><td>- 613.689,72</td><td>- 666.171,94</td><td>- 648.394,99</td><td>- 667.093,59</td><td>- 2.595.350,24</td><td>92,40%</td></tr> <tr> <td>7.1.3 Estagiários</td><td>- 136.749,69</td><td>- 16.620,00</td><td>- 23.570,20</td><td>- 23.994,00</td><td>- 30.750,60</td><td>- 94.934,80</td><td>69,42%</td></tr> <tr> <td>7.1.3.1 Área Meio</td><td>- 23.046,66</td><td>- 2.610,00</td><td>- 3.375,00</td><td>- 4.635,00</td><td>- 9.108,00</td><td>- 19.728,00</td><td>85,60%</td></tr> <tr> <td>7.1.3.2 Área Fim</td><td>- 113.703,03</td><td>- 14.010,00</td><td>- 20.195,20</td><td>- 19.359,00</td><td>- 21.642,60</td><td>- 75.206,80</td><td>66,14%</td></tr> <tr> <td>7.1.4 Aprendizes</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>7.1.4.1 Área Meio</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>7.1.4.2 Área Fim</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>#DIV/0!</td></tr> <tr> <td>8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</td><td>2.712.045,80</td><td>642.011,62</td><td>663.818,34</td><td>650.949,85</td><td>653.828,28</td><td>- 2.610.608,09</td><td>96,26%</td></tr> <tr> <td>8.1 Limpeza</td><td>- 583.988,88</td><td>- 145.997,19</td><td>- 145.997,19</td><td>- 145.997,21</td><td>- 149.014,27</td><td>- 587.005,86</td><td>100,52%</td></tr> <tr> <td>8.2 Vigilância / portaria / segurança</td><td>- 1.737.881,16</td><td>- 381.129,35</td><td>- 402.256,41</td><td>- 413.222,36</td><td>- 413.489,43</td><td>- 1.610.197,55</td><td>92,65%</td></tr> <tr> <td>8.3 Jurídica</td><td>- 120.000,00</td><td>- 58.574,98</td><td>- 73.414,94</td><td>- 34.083,30</td><td>- 27.573,34</td><td>- 193.646,56</td><td>161,37%</td></tr> <tr> <td>8.4 Informática</td><td>- 27.864,00</td><td>- 9.671,50</td><td>- 1.300,00</td><td>- 7.754,40</td><td>- 4.884,26</td><td>- 23.610,16</td><td>84,73%</td></tr> <tr> <td>8.5 Administrativa / RH</td><td>- 85.987,76</td><td>- 7.013,01</td><td>- 6.837,00</td><td>- 13.555,00</td><td>- 17.116,99</td><td>- 44.522,00</td><td>51,78%</td></tr> <tr> <td>8.6 Contábil</td><td>- 57.684,00</td><td>- 12.749,96</td><td>- 12.749,97</td><td>- 12.749,97</td><td>- 16.999,99</td><td>- 55.249,89</td><td>95,78%</td></tr> <tr> <td>8.7 Auditoria</td><td>- 30.000,00</td><td>- 11.025,63</td><td>- 5.512,83</td><td>- 7.837,61</td><td>- 9.000,00</td><td>- 33.376,07</td><td>111,25%</td></tr> <tr> <td>8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)</td><td>- 68.640,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 15.750,00</td><td>- 63.000,00</td><td>91,78%</td></tr> </tbody> </table>			DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	7 Recursos Humanos	4.909.070,54	1.081.699,27	1.149.901,46	- 1.161.069,96	- 1.169.967,08	- 4.562.637,77	92,94%	7.1 Salários, encargos e benefícios	- 702.583,47	- 169.916,00	- 171.177,06	- 184.250,64	- 170.658,11	- 696.001,81	99,06%	7.1.1 Diretoria	- 344.699,94	- 83.149,63	- 73.606,42	- 86.707,55	- 88.035,38	- 331.498,98	96,17%	7.1.1.1 Área Meio	- 357.883,53	- 86.766,37	- 97.570,64	- 97.543,10	- 82.622,73	- 364.502,83	101,85%	7.1.2 Demais Funcionários	- 4.069.737,38	- 895.163,27	- 955.154,20	- 952.825,32	- 968.558,37	- 3.771.701,16	92,68%	7.1.2.1 Área Meio	- 1.260.772,15	- 281.473,55	- 288.982,26	- 304.430,33	- 301.464,78	- 1.176.350,92	93,30%	7.1.2.2 Área Fim	- 2.808.965,23	- 613.689,72	- 666.171,94	- 648.394,99	- 667.093,59	- 2.595.350,24	92,40%	7.1.3 Estagiários	- 136.749,69	- 16.620,00	- 23.570,20	- 23.994,00	- 30.750,60	- 94.934,80	69,42%	7.1.3.1 Área Meio	- 23.046,66	- 2.610,00	- 3.375,00	- 4.635,00	- 9.108,00	- 19.728,00	85,60%	7.1.3.2 Área Fim	- 113.703,03	- 14.010,00	- 20.195,20	- 19.359,00	- 21.642,60	- 75.206,80	66,14%	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	2.712.045,80	642.011,62	663.818,34	650.949,85	653.828,28	- 2.610.608,09	96,26%	8.1 Limpeza	- 583.988,88	- 145.997,19	- 145.997,19	- 145.997,21	- 149.014,27	- 587.005,86	100,52%	8.2 Vigilância / portaria / segurança	- 1.737.881,16	- 381.129,35	- 402.256,41	- 413.222,36	- 413.489,43	- 1.610.197,55	92,65%	8.3 Jurídica	- 120.000,00	- 58.574,98	- 73.414,94	- 34.083,30	- 27.573,34	- 193.646,56	161,37%	8.4 Informática	- 27.864,00	- 9.671,50	- 1.300,00	- 7.754,40	- 4.884,26	- 23.610,16	84,73%	8.5 Administrativa / RH	- 85.987,76	- 7.013,01	- 6.837,00	- 13.555,00	- 17.116,99	- 44.522,00	51,78%	8.6 Contábil	- 57.684,00	- 12.749,96	- 12.749,97	- 12.749,97	- 16.999,99	- 55.249,89	95,78%	8.7 Auditoria	- 30.000,00	- 11.025,63	- 5.512,83	- 7.837,61	- 9.000,00	- 33.376,07	111,25%	8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 68.640,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 63.000,00	91,78%																																																																									
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado																																																																																																																																																																																																																																																												
7 Recursos Humanos	4.909.070,54	1.081.699,27	1.149.901,46	- 1.161.069,96	- 1.169.967,08	- 4.562.637,77	92,94%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1 Salários, encargos e benefícios	- 702.583,47	- 169.916,00	- 171.177,06	- 184.250,64	- 170.658,11	- 696.001,81	99,06%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.1 Diretoria	- 344.699,94	- 83.149,63	- 73.606,42	- 86.707,55	- 88.035,38	- 331.498,98	96,17%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.1.1 Área Meio	- 357.883,53	- 86.766,37	- 97.570,64	- 97.543,10	- 82.622,73	- 364.502,83	101,85%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.2 Demais Funcionários	- 4.069.737,38	- 895.163,27	- 955.154,20	- 952.825,32	- 968.558,37	- 3.771.701,16	92,68%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.2.1 Área Meio	- 1.260.772,15	- 281.473,55	- 288.982,26	- 304.430,33	- 301.464,78	- 1.176.350,92	93,30%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.2.2 Área Fim	- 2.808.965,23	- 613.689,72	- 666.171,94	- 648.394,99	- 667.093,59	- 2.595.350,24	92,40%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.3 Estagiários	- 136.749,69	- 16.620,00	- 23.570,20	- 23.994,00	- 30.750,60	- 94.934,80	69,42%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.3.1 Área Meio	- 23.046,66	- 2.610,00	- 3.375,00	- 4.635,00	- 9.108,00	- 19.728,00	85,60%																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.3.2 Área Fim	- 113.703,03	- 14.010,00	- 20.195,20	- 19.359,00	- 21.642,60	- 75.206,80	66,14%																																																																																																																																																																																																																																																												
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	2.712.045,80	642.011,62	663.818,34	650.949,85	653.828,28	- 2.610.608,09	96,26%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.1 Limpeza	- 583.988,88	- 145.997,19	- 145.997,19	- 145.997,21	- 149.014,27	- 587.005,86	100,52%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.2 Vigilância / portaria / segurança	- 1.737.881,16	- 381.129,35	- 402.256,41	- 413.222,36	- 413.489,43	- 1.610.197,55	92,65%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.3 Jurídica	- 120.000,00	- 58.574,98	- 73.414,94	- 34.083,30	- 27.573,34	- 193.646,56	161,37%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.4 Informática	- 27.864,00	- 9.671,50	- 1.300,00	- 7.754,40	- 4.884,26	- 23.610,16	84,73%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.5 Administrativa / RH	- 85.987,76	- 7.013,01	- 6.837,00	- 13.555,00	- 17.116,99	- 44.522,00	51,78%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.6 Contábil	- 57.684,00	- 12.749,96	- 12.749,97	- 12.749,97	- 16.999,99	- 55.249,89	95,78%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.7 Auditoria	- 30.000,00	- 11.025,63	- 5.512,83	- 7.837,61	- 9.000,00	- 33.376,07	111,25%																																																																																																																																																																																																																																																												
8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 68.640,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 15.750,00	- 63.000,00	91,78%																																																																																																																																																																																																																																																												

		Exercício: 2017	UGE:	UPPM	Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural				
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari		Contrato de Gestão nº: 005 / 2016	Objeto Contratual:						
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO (MCP, MIV, MFL e SISEM)									
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.006.631,31	- 260.744,61	- 255.366,53	- 277.838,64	- 279.973,13	- 1.073.922,90	106,68%	
9.1	Locação de imóveis	- 83.112,82	- 19.564,68	- 19.900,98	- 19.978,98	- 19.978,98	- 79.423,62	95,56%	
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 435.425,88	- 114.378,06	- 97.588,48	- 108.030,71	- 102.707,27	- 422.704,52	97,08%	
9.3	Uniformes e EPIs	- 22.500,00	- 502,00	-	- 6.838,10	- 17.656,62	- 24.996,72	111,10%	
9.4	Viagens e Estadias	- 134.408,60	- 26.711,44	- 45.343,68	- 49.125,95	- 50.331,14	- 171.512,21	127,61%	
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 75.000,00	- 20.530,68	- 22.306,65	- 21.229,89	- 18.430,44	- 82.497,66	110,00%	
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 75.887,19	- 27.269,56	- 17.834,09	- 14.743,20	- 11.477,17	- 71.324,02	93,99%	
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 132.296,82	- 32.990,70	- 29.465,37	- 31.756,26	- 28.561,15	- 118.773,49	89,78%	
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 150,00	-	-	-	- 150,00	#DIV/0!	
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja)	- 48.000,00	- 18.647,49	- 26.927,27	- 26.135,54	- 30.830,36	- 102.540,66	213,63%	
10	Programa de Gestão Executiva, Transparéncia e Governança	- 48.363,99	- 10.461,51	- 12.233,12	- 17.723,60	- 16.763,59	- 57.181,82	118,23%	
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
10.2	Pesquisa de Público	- 23.364,00	- 6.167,50	- 6.456,90	- 16.763,60	- 16.763,59	- 46.151,59	197,53%	
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	- 24.999,99	- 4.294,01	- 5.776,22	- 960,00	0,00	- 11.030,23	44,12%	
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.560.965,24	- 193.639,79	- 665.547,38	- 743.480,09	- 548.395,31	- 2.151.062,57	83,99%	
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 668.678,90	- 44.519,96	- 163.332,98	- 142.197,45	- 236.477,28	- 586.527,67	87,71%	
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 597.408,90	- 33.533,37	- 147.330,22	- 118.967,38	- 197.805,03	- 497.636,00	83,30%	
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 36.000,00	- 2.124,00	- 8.363,27	- 13.826,30	- 30.890,51	- 55.204,08	153,34%	
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 35.270,00	- 8.862,59	- 7.639,49	- 9.403,77	- 7.781,74	- 33.687,59	95,51%	
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 285.000,00	- 40.837,27	- 17.875,45	- 82.867,94	- 88.667,03	- 230.246,79	80,79%	
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	-	- 270,00	- 250,00	- 640,00	-	- 1.160,00	121,31%	
13.1.4	Conservação e Restauro	- 108.700,00	- 15.000,00	- 10.800,00	- 61.082,00	- 44.982,00	- 131.864,00	97.222,79	
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museal, e Pesquisas]	- 176.300,00	- 25.567,27	- 6.825,45	- 21.145,04	- 43.685,03	- 95.908,84	503.880,04	
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 623.159,41	- 46.023,15	- 115.576,70	- 246.871,35	- 95.908,84	- 25.925,45	80,86%	
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	- 66.000,00	- 6.033,63	- 450,00	- 702,00	- 18.739,82	-	39,28%	
13.2.2	Programação Cultural	- 501.814,94	- 39.989,52	- 115.126,70	- 245.669,35	- 77.169,02	- 477.954,59	95,25%	
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	0,00%	
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 55.344,47	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.3	Programa Educativo (Nota 04)	- 40.000,00	- 33.712,49	- 25.893,58	- 1.307,41	- 6.658,76	- 67.572,24	168,93%	
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 40.000,00	- 33.712,49	- 25.893,58	- 1.307,41	- 6.658,76	- 67.572,24	168,93%	
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	- 512.000,00	- 10.522,63	- 291.948,09	- 186.280,30	- 54.590,94	- 543.341,96	106,12%	
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 512.000,00	- 10.522,63	- 291.948,09	- 186.280,30	- 54.590,94	- 543.341,96	106,12%	
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.5	Programa de Comunicação (Nota 05)	- 432.126,93	- 18.024,29	- 50.920,58	- 84.456,54	- 66.092,46	- 219.493,87	50,79%	
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 155.150,13	- 12.144,29	- 19.832,56	- 45.224,52	- 29.431,48	- 106.632,85	68,73%	
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 16.780,00	- 880,00	- 7.400,00	- 3.700,00	- 1.128,97	- 13.108,97	78,12%	
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 260.196,80	- 5.000,00	- 23.688,02	- 35.532,02	- 35.532,01	- 99.752,05	38,34%	
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 11.237.076,88	- 2.188.556,81	- 2.746.866,83	- 2.851.062,14	- 2.668.927,38	- 10.455.413,16	93,04%	
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 151.233,48	- 152.315,98	- 153.060,02	- 111.650,81	- 568.260,29	#DIV/0!	
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 151.233,48	- 152.315,98	- 153.060,02	- 111.650,81	- 568.260,29	#DIV/0!	
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
14	DESPESAS TOTAIS	- 11.237.076,88	- 2.339.790,29	- 2.899.182,81	- 3.004.122,16	- 2.780.578,19	- 11.023.673,45	98,10%	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	

	Exercício: 2017	UGE: UPPM	Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural					
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari	Contrato de Gestão nº: 005 / 2016	Objeto Contratual:						
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO (MCP, MIV, MFL e SISEM)								
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	6.142,51	13.394,14	16.962,59	74.518,71	111.017,95	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.574,91	2.273,25	740,00	14.228,95	18.817,11	#DIV/0!	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.140,00	4.297,00	11.416,65	56.399,75	74.253,40	#DIV/0!	
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.677,80	6.823,89	2.861,50	-	11.362,99	#DIV/0!	
16.4	SOFTWARE	750,00	-	1.944,44	3.890,01	6.584,45	#DIV/0!	
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	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!
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	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								
	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.717.681,61	1.717.681,61	803.945,87	1.255.064,70	2.114.742,89	5.891.435,07	0,00%
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	10.681.482,71	1.193.867,85	3.013.632,15	3.475.000,00	3.053.544,56	10.736.044,56	100,51%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	10.681.482,71	2.120.437,01	2.569.752,45	2.618.299,29	2.527.571,44	9.836.060,19	92,09%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	18.975,93	20.633,27	19.940,07	15.818,88	75.367,65	#DIV/0!
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	6.142,51	13.394,14	16.962,59	74.518,71	111.017,95	#DIV/0!
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-913.735,74	451.118,83	859.678,19	467.272,79	864.334,07	#DIV/0!
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.717.681,61	803.945,87	1.255.064,70	2.114.742,89	2.582.015,68	6.755.769,14	
	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	410.876,58	625.939,69	638.446,92	643.317,82	643.317,82	#DIV/0!
20.1	Recurso de Reserva	-	319.738,62	340.399,92	372.832,76	391.493,63	391.493,63	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-	215.000,00	211.236,96	114.608,61	-	-	#DIV/0!
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Obs. Esclarecemos que embora a mudança no cronograma de repasses do C.G. do exercício de 2017, aumentando o número de parcelas, tenha diminuído o fluxo de caixa, onde mais de 27% dos repasses do exercício foram pagos em novembro e dezembro, de um modo geral, a realização do Orçamento aconteceu dentro do Previsto, com algumas observações nas notas explicativas abaixo:

Nota 01 : Esclarecemos que no 3º trimestre foi repassado equivocadamente R\$ 7.500,00 a maior para a Reserva de Contingência, valor que será revertido em 2018; e que o valor realizado dos Recursos de Reserva ficou menor que o previsto, devido à mudança do cronograma de repasses dos recursos do exercício de 2017, já que os doze primeiros meses de C.G. que transferimos 6% dos repasses, terminou em 30 de junho, e os repasses até essa data não atingiram 50% do total dos recursos do exercício, como estava previsto.

Nota 02: Informamos que apesar de não termos captado recursos incentivados, superamos a meta geral com a captação dos recursos operacionais, que foram investidos em imobilizados diversos.

Nota 03: Informamos que o valor ficou abaixo do previsto, devido à mudança do cronograma de repasses do C.G., onde mais de 27% do total dos repasses do exercício de 2017 foram pagos em novembro e dezembro.

Nota 04 : Esclarecemos que foram aplicados R\$ 27.572,24 a mais do que o previsto no programa, valor oriundo dos recursos excedentes da captação dos recursos operacionais.

Nota 05 : Esclarecemos que os recursos aplicados no programa ficaram bem abaixo do previsto, pois conseguimos contratar os serviços por valores bem menores que o previsto, o que possibilitou a ampliação de diversas ações em vários programas.

Angelica Polceno Fabbri
Diretoria Executiva

Luz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

	Exercício: 2017	UGE: UPPM	Objeto Contratual: Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural				
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari	Contrato de Gestão nº: 005 / 2016						
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU CASA DE PORTINARI							
I - REPASSES PÚBLICOS							
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
1 Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1 Repasse Contrato de Gestão							
1.2 Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2 Constituição Recursos de Contingência							
1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3 Repasses Líquidos Disponíveis							
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3 Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-		#DIV/0!
3.1 Custeio	-						#DIV/0!
3.2 Investimentos	-						#DIV/0!
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO							
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1 Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2 Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							0,00%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados							0,00%
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias							0,00%
4.3 Total das Receitas Financeiras							0,00%
5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO							0,00%
6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1.516.570,67						0,0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7 Recursos Humanos	1.486.008,02	341.539,75	350.825,63	364.926,48	358.353,26	1.415.645,12	95,26%
7.1 Salários, encargos e benefícios	234.194,49	56.638,68	57.059,01	61.416,88	56.886,01	232.000,58	99,06%
7.1.1 Diretoria	114.899,98	27.716,55	24.535,47	28.902,51	29.345,12	110.499,65	96,17%
7.1.1.1 Área Meio	119.294,51	28.922,13	32.523,54	32.514,36	27.540,89	121.500,93	101,85%
7.1.1.2 Área Fim	1.224.925,76	281.421,07	289.476,62	297.959,60	294.311,25	1.163.168,54	94,96%
7.1.2 Demais Funcionários	445.882,89	100.619,05	104.316,32	109.719,30	106.899,67	421.554,34	94,54%
7.1.2.1 Área Meio	779.042,87	180.802,02	185.160,30	188.240,30	187.411,58	741.614,20	95,20%
7.1.2.2 Área Fim	26.887,77	3.480,00	4.290,00	5.550,00	7.156,00	20.476,00	76,15%
7.1.3 Estagiários	15.364,44	870,00	1.545,00	2.805,00	3.496,00	8.716,00	56,73%
7.1.3.1 Área Meio	11.523,33	2.610,00	2.745,00	2.745,00	3.660,00	11.760,00	102,05%
7.1.3.2 Área Fim							#DIV/0!
7.1.4 Aprendizes							#DIV/0!
7.1.4.1 Área Meio							#DIV/0!
7.1.4.2 Área Fim							#DIV/0!
8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	725.246,36	175.292,33	177.516,04	171.410,36	171.939,43	696.158,17	95,99%
8.1 Limpeza	145.070,60	36.267,65	36.267,65	36.267,65	36.241,44	145.044,39	99,98%
8.2 Vigilância / portaria / segurança	452.147,76	102.843,75	102.843,75	102.843,75	106.734,18	415.265,43	91,84%
8.3 Jurídica	40.009,00	19.925,01	24.471,64	11.361,10	9.191,10	64.548,85	161,37%
8.4 Informática	6.584,00	2.527,20	-	1.684,80	902,40	5.114,40	77,68%
8.5 Administrativa / RH	29.336,00	953,53	2.595,40	7.140,54	4.953,63	15.643,11	53,32%
8.6 Contábil	19.228,00	4.250,00	4.250,00	4.249,99	5.666,68	18.416,67	95,78%
8.7 Auditoria	10.000,00	3.675,19	1.837,60	2.612,53	3.000,00	11.125,32	111,25%
8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	22.880,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.000,00	91,78%

		Exercício:	2017	UGE:	UPPM	Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural		
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari				Objeto Contratual:				
Contrato de Gestão nº:		005 / 2016						
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU CASA DE PORTINARI								
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 307.162,13	- 80.042,21	- 85.233,34	- 92.136,55	- 100.953,64	- 358.365,75	116,67%
9.1	Locação de imóveis	- 39.552,00	- 9.421,02	- 9.421,03	- 9.421,02	- 9.421,03	- 37.684,10	95,28%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 86.285,40	- 17.406,35	- 20.282,56	- 20.463,16	- 22.751,10	- 80.903,17	93,76%
9.3	Uniformes e EPIs	- 7.500,00	-	-	-	- 2.634,25	- 3.288,20	5.922,45
9.4	Viagens e Estadias	- 33.602,00	- 5.719,18	- 10.040,17	- 10.052,94	- 13.250,86	- 39.063,14	116,25%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 20.000,00	- 6.363,88	- 6.006,88	- 7.752,33	- 6.727,79	- 26.850,88	134,25%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25.295,73	- 10.745,27	- 5.982,31	- 4.937,63	- 3.633,34	- 25.298,55	100,01%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 46.927,00	- 11.739,02	- 6.573,13	- 10.789,69	- 11.050,96	- 40.102,80	85,46%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (Loja)	- 48.000,00	- 18.647,49	- 26.927,27	- 26.135,54	- 30.830,36	- 102.540,66	213,63%
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 16.121,33	- 4.370,09	- 4.156,33	- 6.551,90	- 5.591,90	- 20.670,22	128,22%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	- 7.788,00	- 2.013,30	- 2.156,34	- 5.591,90	- 5.591,90	- 15.355,45	197,14%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	- 8.338,33	- 2.356,79	- 1.999,99	- 960,00	-	- 5.316,77	63,80%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 627.063,09	- 89.222,95	- 82.093,10	- 235.678,77	- 210.270,61	- 617.265,44	98,44%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 196.596,64	- 13.988,28	- 38.226,18	- 39.818,97	- 92.139,60	- 184.173,03	93,68%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 182.326,64	- 10.104,73	- 35.269,80	- 36.310,91	- 89.382,47	- 171.067,91	93,82%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 6.000,00	- 1.700,00	- 775,08	- 1.068,00	- 840,00	- 4.383,08	73,05%
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 8.270,00	- 2.183,55	- 2.181,30	- 2.440,06	- 1.917,13	- 8.722,04	105,47%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acrevo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 80.800,00	- 18.645,91	- 1.981,08	- 30.011,00	- 33.035,93	- 83.673,92	103,56%
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	-	- 270,00	- 250,00	-	-	- 520,00	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	- 27.000,00	- 4.000,00	-	- 28.982,00	- 23.582,00	- 56.564,00	209,50%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	- 53.800,00	- 14.375,91	- 1.731,08	- 1.029,00	- 9.453,93	- 26.589,92	49,42%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 232.105,14	- 22.292,80	- 11.215,35	- 140.270,31	- 63.283,57	- 237.062,03	102,14%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	- 33.000,00	- 4.675,00	- 450,00	- (107,00)	- (14.629,97)	- 19.861,97	60,19%
13.2.2	Programação Cultural	- 180.705,14	- 17.617,80	- 10.765,35	- 140.163,31	- 48.653,60	- 217.200,06	120,20%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 18.400,00	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	Programa Educativo	- 20.000,00	- 28.718,32	- 20.722,82	- 150,50	- 1.818,00	- 51.409,64	257,05%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 20.000,00	- 28.718,32	- 20.722,82	- 150,50	- 1.818,00	- 51.409,64	257,05%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 97.561,31	- 5.577,64	- 9.947,68	- 25.427,99	- 19.993,51	- 60.946,81	62,47%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 50.215,71	- 3.911,14	- 6.480,99	- 16.527,99	- 14.586,50	- 41.506,62	82,66%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	- 4.780,00	-	- 3.700,00	- 207,00	- 3.907,00	81,74%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 42.565,60	- 1.666,50	- 3.466,69	- 5.200,00	- 5.200,01	- 15.533,20	36,49%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 3.161.600,93	- 690.467,33	- 699.824,45	- 870.704,06	- 847.108,85	- 3.108.104,69	98,31%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 56.081,02	- 56.583,36	- 56.910,80	- 20.065,95	- 189.641,13	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 56.081,02	- 56.583,36	- 56.910,80	- 20.065,95	- 189.641,13	#DIV/0!
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	- 3.161.600,93	- 746.548,35	- 756.407,81	- 927.614,86	- 867.174,80	- 3.297.745,82	104,31%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 3.161.600,93	- 746.548,35	- 756.407,81	- 927.614,86	- 867.174,80	- 3.297.745,82	104,31%

Exercício: 2017	UGE:							
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari	UPPM							
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016	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								
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
			1.950,00	10.250,49	2.111,60	12.447,40	26.759,49	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	631,09	-	2.816,32	3.447,41	#DIV/0!	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200,00	3.300,00	2.111,60	8.717,75	15.329,35	#DIV/0!	
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	6.319,40	-	6.319,40	#DIV/0!	
16.4	SOFTWARE	750,00	-	-	-	913,33	1.663,33	
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual					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!	
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	Orçamento Anual					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								
19	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
			-	-	-	-	-	
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	-	-	-	-	-	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	-	-	-	-	-	
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
			-	-	-	-	-	
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	
20.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Polceno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

 Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari Contrato de Gestão nº: 005 / 2016	Exercício: 2017 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																																																																																																																																																																																									
I - REPASSES PÚBLICOS																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Repasse para o Contrato de Gestão</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 Repasse Contrato de Gestão</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2 Movimentação de Recursos Reservados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.1 Constituição Recursos de Reserva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.2 Constituição Recursos de Contingência</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3 Repasses Líquidos Disponíveis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Recursos de Captação Incentivada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>3.1 Custeio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>3.2 Investimentos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>		RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	1 Repasse para o Contrato de Gestão								1.1 Repasse Contrato de Gestão								1.2 Movimentação de Recursos Reservados								1.2.1 Constituição Recursos de Reserva								1.2.2 Constituição Recursos de Contingência								1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)								1.3 Repasses Líquidos Disponíveis								2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão								3 Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3.1 Custeio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3.2 Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																								
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado																																																																																																																																																																																		
1 Repasse para o Contrato de Gestão																																																																																																																																																																																									
1.1 Repasse Contrato de Gestão																																																																																																																																																																																									
1.2 Movimentação de Recursos Reservados																																																																																																																																																																																									
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva																																																																																																																																																																																									
1.2.2 Constituição Recursos de Contingência																																																																																																																																																																																									
1.2.3 Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)																																																																																																																																																																																									
1.3 Repasses Líquidos Disponíveis																																																																																																																																																																																									
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão																																																																																																																																																																																									
3 Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																		
3.1 Custeio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																		
3.2 Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																		
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1 - Receita de Repasse Apropriada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4.2 Receita de Captação Apropriada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4.2.2 Captação de Recursos Incentivados</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4.3 Total das Receitas Financeiras</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</td> <td>994.570,67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	4.1 - Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.2 Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.3 Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	0,00%	5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00%	6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	994.570,67						0,0%																																																																																																																
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado																																																																																																																																																																																		
4.1 - Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
4.2 Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
4.3 Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00%																																																																																																																																																																																		
6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	994.570,67						0,0%																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</th> <th>Orçamento Anual</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> <th>Realizado</th> <th>Real x Orçado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 Recursos Humanos</td> <td>1.585.201,28</td> <td>346.562,20</td> <td>378.738,21</td> <td>373.801,63</td> <td>378.912,71</td> <td>1.478.014,76</td> <td>93,24%</td> </tr> <tr> <td>7.1 Salários, encargos e benefícios</td> <td>234.194,49</td> <td>56.638,70</td> <td>57.059,00</td> <td>61.416,88</td> <td>56.886,02</td> <td>232.000,60</td> <td>99,06%</td> </tr> <tr> <td>7.1.1 Diretoria</td> <td>114.899,98</td> <td>27.716,56</td> <td>24.535,46</td> <td>28.902,52</td> <td>29.345,12</td> <td>110.499,65</td> <td>96,17%</td> </tr> <tr> <td>7.1.1.1 Área Meio</td> <td>119.294,51</td> <td>28.922,14</td> <td>32.523,54</td> <td>32.514,37</td> <td>27.540,90</td> <td>121.500,95</td> <td>101,85%</td> </tr> <tr> <td>7.1.2 Demais Funcionários</td> <td>1.324.119,02</td> <td>284.906,50</td> <td>313.779,71</td> <td>306.589,75</td> <td>313.770,69</td> <td>1.219.006,65</td> <td>92,06%</td> </tr> <tr> <td>7.1.2.1 Área Meio</td> <td>362.235,75</td> <td>76.547,37</td> <td>86.025,59</td> <td>87.836,83</td> <td>86.770,99</td> <td>337.180,78</td> <td>93,08%</td> </tr> <tr> <td>7.1.2.2 Área Fim</td> <td>961.883,27</td> <td>208.359,13</td> <td>227.754,12</td> <td>218.752,92</td> <td>226.959,70</td> <td>881.825,87</td> <td>91,68%</td> </tr> <tr> <td>7.1.3 Estagiários</td> <td>26.887,77</td> <td>5.017,00</td> <td>7.899,50</td> <td>5.795,00</td> <td>8.296,00</td> <td>27.007,50</td> <td>100,45%</td> </tr> <tr> <td>7.1.3.1 Área Meio</td> <td>3.841,11</td> <td>870,00</td> <td>915,00</td> <td>915,00</td> <td>4.636,00</td> <td>7.336,00</td> <td>190,99%</td> </tr> <tr> <td>7.1.3.2 Área Fim</td> <td>23.046,66</td> <td>4.147,00</td> <td>6.984,50</td> <td>4.880,00</td> <td>3.660,00</td> <td>19.671,50</td> <td>85,36%</td> </tr> <tr> <td>7.1.4 Aprendizes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>7.1.4.1 Área Meio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>7.1.4.2 Área Fim</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</td> <td>694.806,84</td> <td>168.930,32</td> <td>170.438,86</td> <td>159.965,98</td> <td>160.694,94</td> <td>660.030,11</td> <td>94,99%</td> </tr> <tr> <td>8.1 Limpeza</td> <td>146.829,68</td> <td>36.707,41</td> <td>36.707,42</td> <td>36.707,42</td> <td>36.707,42</td> <td>146.829,67</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>8.2 Vigilância / portaria / segurança</td> <td>420.959,40</td> <td>95.020,41</td> <td>95.020,41</td> <td>95.020,41</td> <td>95.020,41</td> <td>380.081,64</td> <td>90,29%</td> </tr> <tr> <td>8.3 Jurídica</td> <td>40.000,00</td> <td>19.524,99</td> <td>24.471,64</td> <td>11.361,09</td> <td>9.191,11</td> <td>64.548,83</td> <td>161,37%</td> </tr> <tr> <td>8.4 Informática</td> <td>6.584,00</td> <td>2.667,10</td> <td>-</td> <td>1.684,80</td> <td>907,40</td> <td>5.259,30</td> <td>79,88%</td> </tr> <tr> <td>8.5 Administrativa / RH</td> <td>28.325,76</td> <td>1.835,23</td> <td>2.901,80</td> <td>3.079,73</td> <td>4.951,93</td> <td>12.768,70</td> <td>45,08%</td> </tr> <tr> <td>8.6 Contábil</td> <td>19.228,00</td> <td>4.249,99</td> <td>4.249,99</td> <td>4.250,00</td> <td>5.666,67</td> <td>18.416,65</td> <td>95,78%</td> </tr> <tr> <td>8.7 Auditoria</td> <td>10.000,00</td> <td>3.675,19</td> <td>1.837,60</td> <td>2.612,53</td> <td>3.000,00</td> <td>11.125,32</td> <td>111,25%</td> </tr> <tr> <td>8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)</td> <td>22.880,00</td> <td>5.250,00</td> <td>5.250,00</td> <td>5.250,00</td> <td>5.250,00</td> <td>21.000,00</td> <td>91,78%</td> </tr> </tbody> </table>		DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado	7 Recursos Humanos	1.585.201,28	346.562,20	378.738,21	373.801,63	378.912,71	1.478.014,76	93,24%	7.1 Salários, encargos e benefícios	234.194,49	56.638,70	57.059,00	61.416,88	56.886,02	232.000,60	99,06%	7.1.1 Diretoria	114.899,98	27.716,56	24.535,46	28.902,52	29.345,12	110.499,65	96,17%	7.1.1.1 Área Meio	119.294,51	28.922,14	32.523,54	32.514,37	27.540,90	121.500,95	101,85%	7.1.2 Demais Funcionários	1.324.119,02	284.906,50	313.779,71	306.589,75	313.770,69	1.219.006,65	92,06%	7.1.2.1 Área Meio	362.235,75	76.547,37	86.025,59	87.836,83	86.770,99	337.180,78	93,08%	7.1.2.2 Área Fim	961.883,27	208.359,13	227.754,12	218.752,92	226.959,70	881.825,87	91,68%	7.1.3 Estagiários	26.887,77	5.017,00	7.899,50	5.795,00	8.296,00	27.007,50	100,45%	7.1.3.1 Área Meio	3.841,11	870,00	915,00	915,00	4.636,00	7.336,00	190,99%	7.1.3.2 Área Fim	23.046,66	4.147,00	6.984,50	4.880,00	3.660,00	19.671,50	85,36%	7.1.4 Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	7.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	7.1.4.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	694.806,84	168.930,32	170.438,86	159.965,98	160.694,94	660.030,11	94,99%	8.1 Limpeza	146.829,68	36.707,41	36.707,42	36.707,42	36.707,42	146.829,67	100,00%	8.2 Vigilância / portaria / segurança	420.959,40	95.020,41	95.020,41	95.020,41	95.020,41	380.081,64	90,29%	8.3 Jurídica	40.000,00	19.524,99	24.471,64	11.361,09	9.191,11	64.548,83	161,37%	8.4 Informática	6.584,00	2.667,10	-	1.684,80	907,40	5.259,30	79,88%	8.5 Administrativa / RH	28.325,76	1.835,23	2.901,80	3.079,73	4.951,93	12.768,70	45,08%	8.6 Contábil	19.228,00	4.249,99	4.249,99	4.250,00	5.666,67	18.416,65	95,78%	8.7 Auditoria	10.000,00	3.675,19	1.837,60	2.612,53	3.000,00	11.125,32	111,25%	8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	22.880,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.000,00	91,78%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado																																																																																																																																																																																		
7 Recursos Humanos	1.585.201,28	346.562,20	378.738,21	373.801,63	378.912,71	1.478.014,76	93,24%																																																																																																																																																																																		
7.1 Salários, encargos e benefícios	234.194,49	56.638,70	57.059,00	61.416,88	56.886,02	232.000,60	99,06%																																																																																																																																																																																		
7.1.1 Diretoria	114.899,98	27.716,56	24.535,46	28.902,52	29.345,12	110.499,65	96,17%																																																																																																																																																																																		
7.1.1.1 Área Meio	119.294,51	28.922,14	32.523,54	32.514,37	27.540,90	121.500,95	101,85%																																																																																																																																																																																		
7.1.2 Demais Funcionários	1.324.119,02	284.906,50	313.779,71	306.589,75	313.770,69	1.219.006,65	92,06%																																																																																																																																																																																		
7.1.2.1 Área Meio	362.235,75	76.547,37	86.025,59	87.836,83	86.770,99	337.180,78	93,08%																																																																																																																																																																																		
7.1.2.2 Área Fim	961.883,27	208.359,13	227.754,12	218.752,92	226.959,70	881.825,87	91,68%																																																																																																																																																																																		
7.1.3 Estagiários	26.887,77	5.017,00	7.899,50	5.795,00	8.296,00	27.007,50	100,45%																																																																																																																																																																																		
7.1.3.1 Área Meio	3.841,11	870,00	915,00	915,00	4.636,00	7.336,00	190,99%																																																																																																																																																																																		
7.1.3.2 Área Fim	23.046,66	4.147,00	6.984,50	4.880,00	3.660,00	19.671,50	85,36%																																																																																																																																																																																		
7.1.4 Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																		
7.1.4.1 Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																		
7.1.4.2 Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!																																																																																																																																																																																		
8 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	694.806,84	168.930,32	170.438,86	159.965,98	160.694,94	660.030,11	94,99%																																																																																																																																																																																		
8.1 Limpeza	146.829,68	36.707,41	36.707,42	36.707,42	36.707,42	146.829,67	100,00%																																																																																																																																																																																		
8.2 Vigilância / portaria / segurança	420.959,40	95.020,41	95.020,41	95.020,41	95.020,41	380.081,64	90,29%																																																																																																																																																																																		
8.3 Jurídica	40.000,00	19.524,99	24.471,64	11.361,09	9.191,11	64.548,83	161,37%																																																																																																																																																																																		
8.4 Informática	6.584,00	2.667,10	-	1.684,80	907,40	5.259,30	79,88%																																																																																																																																																																																		
8.5 Administrativa / RH	28.325,76	1.835,23	2.901,80	3.079,73	4.951,93	12.768,70	45,08%																																																																																																																																																																																		
8.6 Contábil	19.228,00	4.249,99	4.249,99	4.250,00	5.666,67	18.416,65	95,78%																																																																																																																																																																																		
8.7 Auditoria	10.000,00	3.675,19	1.837,60	2.612,53	3.000,00	11.125,32	111,25%																																																																																																																																																																																		
8.8 Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	22.880,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.000,00	91,78%																																																																																																																																																																																		

		Exercício: 2017	UGE:	UPPM:	ACAMPORPINARI			
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari				Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural				
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016		Objeto Contratual:						
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE								
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 317.283,16	- 106.015,68	- 77.832,78	- 88.767,24	- 81.690,31	- 354.306,00	111,67%
9.1	Locação de imóveis	- 29.208,82	- 6.722,68	- 7.058,98	- 7.136,98	- 7.136,97	- 28.055,61	96,05%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 160.896,00	- 65.921,33	- 40.467,98	- 34.548,47	- 35.478,02	- 176.415,80	109,65%
9.3	Uniformes e EPIs	- 7.500,00	- 502,00	-	- 2.257,93	- 3.367,80	- 6.127,73	81,70%
9.4	Viagens e Estadias	- 33.602,20	- 8.719,81	- 14.265,63	- 24.107,73	- 16.944,52	- 64.037,69	190,58%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 20.000,00	- 6.470,34	- 4.925,01	- 6.179,60	- 6.309,64	- 23.884,59	119,42%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25.295,73	- 8.261,67	- 5.721,52	- 4.872,14	- 3.545,20	- 22.400,53	88,55%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 40.780,41	- 9.417,84	- 5.393,67	- 9.664,39	- 8.908,15	- 33.384,06	81,86%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 16.121,33	- 3.355,21	- 3.451,90	- 5.481,80	- 5.481,80	- 17.770,72	110,23%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	- 7.788,00	- 1.976,60	- 2.046,24	- 5.481,80	- 5.481,80	- 14.986,45	192,43%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus é Programa Sócios)	- 8.333,33	- 1.378,61	- 1.405,66	-	-	- 2.784,27	33,41%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 624.967,20	- 39.318,73	- 105.434,18	- 170.656,83	- 118.348,05	- 433.757,80	69,40%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 199.235,62	- 14.522,79	- 38.762,53	- 56.613,36	- 56.730,51	- 166.629,19	83,63%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 185.435,62	- 12.039,66	- 35.101,93	- 41.531,03	- 54.851,29	- 143.523,91	77,40%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 6.000,00	- 424,00	- 1.594,08	- 12.758,30	- 150,00	- 14.926,38	248,77%
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 7.800,00	- 2.059,13	- 2.066,52	- 2.324,03	- 1.729,22	- 8.178,90	104,86%
12.5	Outras Despesas [especificar]	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 122.500,00	- 11.191,36	- 5.094,37	- 20.756,04	- 34.231,10	- 71.272,87	58,18%
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	-	-	-	- 640,00	-	- 640,00	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.5	Outras despesas [Assessoria Museológica e Pesquisas]	- 122.500,00	- 11.191,36	- 5.094,37	- 20.116,04	- 34.231,10	- 70.632,87	57,66%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 199.447,27	- 5.028,63	- 49.948,88	- 73.948,00	- 14.131,57	- 143.057,08	71,73%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	- 33.000,00	- 1.358,63	-	- 595,00	- 4.109,85	- 6.063,48	18,37%
13.2.2	Programação Cultural	- 148.047,27	- 3.670,00	- 49.948,88	- 73.353,00	- 10.021,72	- 136.993,60	92,53%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 18.400,00	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	Programa Educativo	- 10.000,00	- 2.118,33	- 1.680,76	- 550,95	- 1.275,16	- 5.625,20	56,25%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 10.000,00	- 2.118,33	- 1.680,76	- 550,95	- 1.275,16	- 5.625,20	56,25%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 93.784,31	- 6.457,62	- 9.947,65	- 18.788,48	- 11.979,71	- 47.173,45	50,30%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 49.718,71	- 3.911,12	- 6.480,98	- 13.588,48	- 5.947,75	- 29.928,33	60,20%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 2.000,00	- 880,00	-	-	- 831,97	- 1.711,97	85,60%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 42.065,60	- 1.666,50	- 3.466,67	- 5.200,00	- 5.199,99	- 15.533,16	36,93%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 3.238.379,81	- 664.182,15	- 735.895,94	- 798.673,49	- 745.127,81	- 2.943.879,38	90,91%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 46.214,59	- 46.514,56	- 46.781,92	- 44.289,99	- 183.801,06	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 46.214,59	- 46.514,56	- 46.781,92	- 44.289,99	- 183.801,06	#DIV/0!
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	- 3.238.379,81	- 710.396,74	- 782.410,49	- 845.455,41	- 789.417,80	- 3.127.680,44	96,58%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 3.238.379,81	- 710.396,74	- 782.410,49	- 845.455,41	- 789.417,80	- 3.127.680,44	96,58%



Exercício:	2017	UGE:	UPPM
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari		Objeto Contratual:	Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural
Contrato de Gestão nº:	005 / 2016		

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO		838,80	2.260,32	11.328,55	47.861,85	62.289,52	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1.011,07	8.596,32		9.607,39	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			997,00	8.467,05	37.202,20	46.666,25	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			838,80	252,25	2.861,50	3.952,55	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE						2.063,33	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS						-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						-	#DIV/0!

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

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

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
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
19.4	RECEITAS FINANCIAIS DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR							

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Polcenno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

		Exercício: 2017	UGE:	UPPM				
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari	Contrato de Gestão nº:		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								
I - REPASSES PÚBLICOS								
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orcamento 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							
1.2	Movimentação de Recursos Reservados							
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)							
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
3	Recursos de Captação Incentivada							#DIV/0!
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orcamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras							0,00%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO							0,00%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA MÉTAS CONDICIONADAS	1.857.570,67						0,0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orcamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 1.403.843,16	- 306.530,87	- 317.222,77	- 320.909,43	- 325.740,99	- 1.270.404,06	90,49%
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	
7.1.1	Diretoria	- 234.194,49	- 56.638,62	- 57.059,04	- 61.416,88	- 56.886,08	- 232.000,63	99,06%
7.1.1.1	Área Meio	- 114.899,98	- 27.716,53	- 24.535,49	- 28.902,52	- 29.345,15	- 110.499,68	96,17%
7.1.1.2	Área Fim	- 119.294,51	- 28.922,09	- 32.523,55	- 32.514,37	- 27.540,93	- 121.500,95	101,85%
7.1.2	Demais Funcionários	- 1.086.674,52	- 241.769,25	- 248.783,03	- 246.843,55	- 253.556,31	- 990.952,14	91,19%
7.1.2.1	Área Meio	- 452.653,51	- 104.307,13	- 98.640,35	- 106.874,20	- 107.794,12	- 417.615,80	92,26%
7.1.2.2	Área Fim	- 634.021,01	- 137.462,12	- 150.142,68	- 139.969,35	- 145.762,19	- 573.336,34	90,43%
7.1.3	Estagiários	- 82.974,15	- 8.123,00	- 11.380,70	- 12.649,00	- 15.298,60	- 47.451,30	57,19%
7.1.3.1	Área Meio	- 3.841,11	- 870,00	- 915,00	- 915,00	- 976,00	- 3.676,00	95,70%
7.1.3.2	Área Fim	- 79.133,04	- 7.253,00	- 10.465,70	- 11.734,00	- 14.322,60	- 43.775,30	55,32%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.291.992,60	- 297.788,97	- 315.863,43	- 319.573,51	- 321.193,90	- 1.254.419,82	97,09%
8.1	Limpeza	- 292.088,60	- 73.022,13	- 73.022,12	- 73.022,14	- 76.065,40	- 295.131,79	101,04%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 864.774,00	- 183.365,19	- 204.392,25	- 215.358,20	- 211.734,84	- 814.850,48	94,23%
8.3	Jurídica	- 40.000,00	- 19.524,99	- 24.471,65	- 11.361,12	- 9.191,13	- 64.548,89	161,37%
8.4	Informática	- 14.696,00	- 4.477,20	- 1.300,00	- 4.384,80	- 3.074,46	- 13.236,46	90,07%
8.5	Administrativa / RH	- 28.326,00	- 4.224,24	- 1.339,80	- 3.334,73	- 7.211,42	- 16.110,20	56,87%
8.6	Contábil	- 19.228,00	- 4.249,97	- 4.249,98	- 5.666,65	-	- 18.416,58	95,78%
8.7	Auditória	- 10.000,00	- 3.675,25	- 1.837,63	- 2.612,54	- 3.000,00	- 11.125,42	111,25%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22.880,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 21.000,00	91,78%

		Exercício:	2017	UGE:	UPPM	Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural		
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari		Contrato de Gestão nº:	005 / 2016	Objeto Contratual:				
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO								
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 332.354,82	- 72.353,17	- 83.604,47	- 93.844,29	- 91.284,53	- 341.086,45	102,63%
9.1	Locação de imóveis	- 14.352,00	- 3.420,98	- 3.420,97	- 3.420,98	- 3.420,98	- 13.683,91	95,34%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 175.644,48	- 29.557,77	- 34.507,75	- 52.036,71	- 43.609,12	- 159.711,35	90,93%
9.3	Uniformes e EPIs	- 7.500,00	-	-	- 1.945,93	- 11.000,61	- 12.946,54	172,62%
9.4	Viagens e Estadias	- 33.602,20	- 11.793,81	- 17.442,67	- 13.234,74	- 15.339,50	- 57.810,71	172,04%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 35.000,00	- 7.696,45	- 11.874,76	- 7.297,97	- 5.393,00	- 31.762,18	90,75%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25.295,73	- 8.262,62	- 6.130,27	- 4.933,44	- 4.298,62	- 23.624,95	93,40%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 40.960,41	- 11.471,53	- 10.728,05	- 10.974,53	- 8.222,69	- 41.396,80	101,07%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 150,00	-	-	-	- 150,00	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 16.121,33	- 2.736,21	- 4.624,90	- 5.689,89	- 5.689,88	- 18.740,89	116,25%
10.1	Piano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	- 7.788,00	- 2.177,60	- 2.254,32	- 5.689,89	- 5.689,88	- 15.811,70	203,03%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	- 8.333,33	- 558,61	- 2.370,58	-	-	- 2.929,19	35,15%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 658.934,95	- 54.164,59	- 172.394,44	- 130.542,62	- 144.850,15	- 501.951,81	76,18%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 272.846,64	- 16.008,90	- 86.344,28	- 45.765,11	- 87.607,16	- 235.725,45	86,39%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 229.646,64	- 11.388,98	- 76.958,50	- 41.125,44	- 53.571,26	- 183.044,18	79,71%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 24.000,00	-	- 5.994,11	-	- 29.900,51	- 35.894,62	149,56%
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 19.200,00	- 4.619,92	- 3.391,67	- 4.639,67	- 4.135,39	- 16.786,65	87,43%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 81.700,00	- 11.000,00	- 10.800,00	- 32.100,00	- 21.400,00	- 75.300,00	92,17%
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	- 81.700,00	- 11.000,00	- 10.800,00	- 32.100,00	- 21.400,00	- 75.300,00	92,17%
13.1.5	Outras despesas (Convênios e Pesquisas)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 191.607,00	- 18.701,72	- 54.412,47	- 32.153,04	- 18.493,70	- 123.760,93	64,59%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 173.062,53	- 18.701,72	- 54.412,47	- 32.153,04	- 18.493,70	- 123.760,93	71,51%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas (Projetos Incentivados)	- 18.544,47	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	Programa Educativo	- 10.000,00	- 2.875,83	- 3.490,00	- 605,96	- 3.565,60	- 10.537,39	105,37%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 10.000,00	- 2.875,83	- 3.490,00	- 605,96	- 3.565,60	- 10.537,39	105,37%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 102.781,31	- 5.578,14	- 17.347,70	- 19.918,51	- 13.783,69	- 56.628,03	55,10%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 50.215,71	- 3.911,14	- 6.481,03	- 14.718,49	- 8.493,68	- 33.604,34	66,92%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 10.000,00	-	- 7.400,00	-	- 90,00	- 7.490,00	74,90%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 42.565,60	- 1.667,80	- 3.466,67	- 5.200,02	- 5.200,01	- 15.533,70	36,49%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 3.703.246,86	- 733.573,81	- 893.710,01	- 870.559,75	- 888.759,45	- 3.386.603,03	91,45%
14	DESPESAS TOTAIS	- 3.703.246,86	- 782.511,68	- 942.928,08	- 919.927,05	- 936.054,47	- 3.581.421,28	96,71%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 3.703.246,86	- 782.511,68	- 942.928,08	- 919.927,05	- 936.054,47	- 3.581.421,28	96,71%

Exercício:

Contrato de Gestão nº:

Exercício:

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

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	-	3.353,71	883,34	3.522,44	14.209,46	21.968,95	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.574,91	631,09	740,00	2.816,32	5.762,32	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		940,00		838,00	10.479,80	12.257,80	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		838,80	252,25			1.091,05	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE				1.944,44	913,34	2.857,78	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS					-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					-	-	#DIV/0!

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

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

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Policeno Fabbr
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

		Exercício: 2017		UGE:	UPPM		Objeto Contratual: Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural							
Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari														
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016														
1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP														
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	Ressasse para o Contrato de Gestão													
1.1	Ressasse Contrato de Gestão													
1.2	Movimentação de Recursos Reservados													
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva													
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência													
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)													
1.3	Ressasses Líquidos Disponíveis													
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-						
3	Recursos de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
3.1	Custeio		-					-	#DIV/0!					
3.2	Investimentos		-					-	#DIV/0!					
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO														
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO GESTÃO			CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado				
4.1	Receita de Repasse Apropriada			-	-	-	-	-	0,00%					
4.2	Receita de Captação Apropriada			-	-	-	-	-	0,00%					
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)			-					0,00%					
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados			-	-	-	-	-	0,00%					
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias			-	-	-	-	-	0,00%					
4.3	Total das Receitas Financeiras			-	-	-	-	-	0,00%					
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO			-	-	-	-	-	0,00%					
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS			-	-	-	-	-	0,0%					
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO			Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado					
7	Recursos Humanos		434.018,08	87.066,45	103.114,84	101.432,42	106.960,12	398.573,83	91,83%					
7.1	Salários, encargos e benefícios		-	-	-	-	-	-						
7.1.1	Diretoria		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.1.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.1.2	Área Fim		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.2	Demais Funcionários		434.018,08	87.066,45	103.114,84	101.432,42	106.960,12	398.573,83	91,83%					
7.1.2.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.2.2	Área Fim		434.018,08	87.066,45	103.114,84	101.432,42	106.960,12	398.573,83	91,83%					
7.1.3	Estagiários		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.3.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.3.2	Área Fim		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.4	Aprendizes		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.4.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
7.1.4.2	Área Fim		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.1	Limpeza		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.2	Vigilância / portaria / segurança		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.3	Jurídica		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.4	Informática		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.5	Administrativa / RH		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.6	Contábil		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.7	Auditoria		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					

		Exercício:	2017	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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP								
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	49.831,20	2.333,55	8.695,94	3.090,56	6.044,65	20.164,70	40,47%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	12.600,00	1.492,61	2.330,20	982,36	869,03	5.674,20	45,03%
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	33.602,20	478,63	3.595,22	1.730,55	4.796,27	10.600,67	31,55%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	3.629,00	362,31	2.770,52	377,65	379,35	3.889,83	107,19%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#DIV/0!
10.3	Outras Despesas [especificar]	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	650.000,00	10.933,52	305.625,65	206.601,86	74.926,50	598.087,53	92,01%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.5	Outras Despesas [especificar]	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Arquivo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	Programa Educativo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	512.000,00	10.522,63	291.948,09	186.280,30	54.590,94	543.341,96	106,12%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	512.000,00	10.522,63	291.948,09	186.280,30	54.590,94	543.341,96	106,12%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	138.000,00	410,89	13.677,56	20.321,56	20.335,56	54.745,57	39,67%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	5.000,00	410,89	389,56	389,56	403,56	1.593,57	31,87%
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	133.000,00	-	13.288,00	19.932,00	19.932,00	53.152,00	39,96%
13	SUBTOTAL DESPESAS	1.133.849,28	100.333,52	417.436,43	311.124,84	187.931,27	1.016.826,06	89,68%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	-1.133.849,28	-100.333,52	-417.436,43	-311.124,84	-187.931,27	1.016.826,06	89,68%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	-1.133.849,28	-100.333,52	-417.436,43	-311.124,84	-187.931,27	1.016.826,06	89,68%

Exercício: 2017	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 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP							
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO							
	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO							#DIV/0!
16.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							#DIV/0!
16.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							#DIV/0!
16.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							#DIV/0!
16.4 SOFTWARE							#DIV/0!
16.5 BENFEITORIAS							#DIV/0!
16.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO							#DIV/0!
17 RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO							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!
18 INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS							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
19.1 SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
19.2 REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
19.3 RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
19.4 RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.7 VARIAÇÃO NO PERÍODO							
19 SALDO PROJETOS A EXECUTAR							
20 OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
20.1 Recurso de Reserva							
20.2 Recurso de Contingência							
20.3 Projetos Incentivados							
20.4 Demais Saldos (especificar)							
20.5 Demais Saldos (especificar)							
20.6 Demais Saldos (especificar)							

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Polcenno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

