

**Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2015 (01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015)**  
**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSOLIDADO**  
**Contrato de Gestão 003/2011**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão	10.174.801,00	4.374.801,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	10.174.801,00	100,00%
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.) (nota 01)	172.767,00	27.542,39	40.191,53	48.560,98	37.597,55	153.892,45	89,08%
3	Receitas de Captação Inventivada, editais e doações (nota 02)	147.312,00	-	-	14.010,00	5.000,00	19.010,00	12,90%
4	Receitas financeiras (nota 03)	220.165,00	80.948,46	125.368,20	135.071,05	99.925,15	441.312,86	200,45%
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>10.567.733,00</b>	<b>4.483.291,85</b>	<b>3.065.559,73</b>	<b>3.097.642,03</b>	<b>142.522,70</b>	<b>10.789.016,31</b>	<b>102,09%</b>
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>6.085.209,56</b>	<b>1.454.751,39</b>	<b>1.580.051,09</b>	<b>1.475.687,81</b>	<b>1.714.431,36</b>	<b>6.224.921,65</b>	<b>102,30%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>3.813.881,12</b>	<b>865.196,65</b>	<b>988.408,68</b>	<b>892.766,36</b>	<b>1.054.742,43</b>	<b>3.801.114,12</b>	<b>99,67%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>3.813.881,12</b>	<b>865.196,65</b>	<b>988.408,68</b>	<b>892.766,36</b>	<b>1.054.742,43</b>	<b>3.801.114,12</b>	<b>99,67%</b>
1.1.1.1	Diretoria	611.242,26	127.666,59	164.741,52	128.343,79	167.123,84	587.875,74	96,18%
1.1.1.1.1	Área Meio	291.309,51	61.276,49	84.912,26	61.275,16	76.455,28	283.919,19	97,46%
1.1.1.1.2	Área Fim	319.932,75	66.390,10	79.829,26	67.068,63	90.668,56	303.956,55	95,01%
1.1.1.2	Demais Funcionários	3.076.842,86	719.180,93	795.398,51	740.717,92	865.900,34	3.121.197,70	101,44%
1.1.1.2.1	Área Meio	837.509,96	195.195,50	222.918,75	210.769,82	248.888,85	877.772,92	104,81%
1.1.1.2.2	Área Fim	2.239.332,90	523.985,43	572.479,76	529.948,10	617.011,49	2.243.424,78	100,18%
1.1.1.3	Estagiários	125.796,00	18.349,13	28.268,65	23.704,65	21.718,25	92.040,68	73,17%
1.1.1.3.1	Área Meio	41.527,20	4.244,00	7.903,45	6.887,98	6.887,98	25.923,41	62,43%
1.1.1.3.2	Área Fim	84.268,80	14.105,13	20.365,20	16.816,67	14.830,27	66.117,27	78,46%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>2.271.328,44</b>	<b>589.554,74</b>	<b>591.642,41</b>	<b>582.921,45</b>	<b>659.688,93</b>	<b>2.423.807,53</b>	<b>106,71%</b>
1.2.1	Limpeza	618.203,16	166.754,11	166.754,10	166.754,08	168.190,25	668.452,54	108,13%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.340.022,48	343.769,60	335.037,70	332.555,73	379.513,43	1.390.876,46	103,80%
1.2.3	Jurídica	108.000,00	23.617,06	39.438,34	12.091,64	36.219,99	111.367,03	103,12%
1.2.4	Informática	23.362,80	5.165,20	3.787,00	10.795,39	6.969,00	26.716,59	114,36%
1.2.5	Administrativa / RH	49.200,00	10.983,82	15.541,00	28.224,61	20.029,60	74.779,03	151,99%
1.2.6	Contábil	48.840,00	12.750,00	12.749,99	12.749,97	19.266,64	57.516,60	117,77%
1.2.7	Auditoria	14.400,00	3.876,42	2.584,28	4.000,03	12.000,02	22.460,75	155,98%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museologica]	69.300,00	22.638,53	15.750,00	15.750,00	17.500,00	71.638,53	103,37%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos (nota 04)</b>	<b>893.776,31</b>	<b>268.552,13</b>	<b>307.386,71</b>	<b>307.632,50</b>	<b>347.555,35</b>	<b>1.231.126,69</b>	<b>137,74%</b>
2.1	Locação de imóveis	69.930,00	16.145,94	17.457,83	17.657,82	17.657,83	68.919,42	98,55%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	298.980,00	66.447,65	106.860,40	125.360,12	140.789,13	439.457,30	146,99%
2.3	Uniformes e EPIs	22.500,00	1.793,00	1.420,00	16.872,80	1.484,84	21.570,64	95,87%
2.4	Viagens e Estadias	209.000,00	62.656,77	36.863,79	32.886,48	48.569,76	180.976,80	86,59%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	83.209,77	16.803,02	19.435,06	19.647,04	16.329,61	72.214,73	86,79%
2.6	Despesas tributárias e financeiras (nota 04)	44.716,26	17.944,94	35.680,68	21.709,13	57.865,96	133.200,71	297,88%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	135.440,28	70.506,81	41.662,07	47.976,06	57.985,29	218.130,23	161,05%
2.8	Investimentos (especificar)	30.000,00	16.254,00	48.006,88	25.523,05	6.872,93	96.656,86	322,19%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança (nota 05)</b>	<b>603.882,86</b>	<b>179.727,22</b>	<b>238.375,57</b>	<b>117.962,66</b>	<b>403.524,32</b>	<b>939.589,77</b>	<b>155,59%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	516.792,86	166.199,67	176.823,90	87.329,67	105.338,51	535.691,75	103,66%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	26.400,00	-	41.757,89	1.006,00	3.065,00	45.828,89	173,59%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	32.490,00	6.477,55	6.333,08	7.394,87	8.206,00	28.411,50	87,45%
3.5	Outras despesas [especificar]	28.200,00	7.050,00	13.460,70	22.232,12	8.091,21	50.834,03	180,26%
3.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	278.823,60	278.823,60	0,00%

<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>400.547,88</b>	<b>80.184,20</b>	<b>105.972,05</b>	<b>140.725,22</b>	<b>156.009,53</b>	<b>482.891,00</b>	<b>120,56%</b>
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	5.800,00	-	20.559,00	<b>26.359,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4	Conservação e restauro	276.865,91	80.184,20	70.202,52	75.034,20	67.348,75	<b>292.769,67</b>	<b>105,74%</b>
4.5	Outras despesas (convênios e pesquisas )	123.681,97	-	29.969,53	64.011,02	50.001,78	<b>143.982,33</b>	<b>116,41%</b>
4.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	1.680,00	18.100,00	<b>19.780,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>794.564,11</b>	<b>188.788,37</b>	<b>211.152,76</b>	<b>370.550,60</b>	<b>134.650,98</b>	<b>905.142,71</b>	<b>113,92%</b>
5.1	Exposições Temporárias	98.600,00	13.761,00	16.069,27	33.265,60	4.984,61	<b>68.080,48</b>	<b>69,05%</b>
5.2	Programação Cultural	695.964,11	148.258,98	195.083,49	337.285,00	129.666,37	<b>810.293,84</b>	<b>116,43%</b>
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	2.883,39	-	-	-	<b>2.883,39</b>	<b>0,00%</b>
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	3.000,00	-	-	-	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos (especificar)	-	20.885,00	-	-	-	<b>20.885,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>302.219,96</b>	<b>47.255,77</b>	<b>53.746,89</b>	<b>30.693,48</b>	<b>121.446,79</b>	<b>253.142,93</b>	<b>83,76%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	302.219,96	47.255,77	51.906,89	25.173,48	112.767,79	<b>237.103,93</b>	<b>78,45%</b>
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	-	-	1.840,00	5.520,00	7.360,00	<b>14.720,00</b>	<b>0,00%</b>
6.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	1.319,00	<b>1.319,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>1.068.833,33</b>	<b>118.459,65</b>	<b>423.189,00</b>	<b>303.217,98</b>	<b>253.051,25</b>	<b>1.097.917,88</b>	<b>102,72%</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	1.068.833,33	118.459,65	423.189,00	303.217,98	253.051,25	<b>1.097.917,88</b>	<b>102,72%</b>
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa (nota 06)</b>	<b>316.950,98</b>	<b>103.932,25</b>	<b>116.271,38</b>	<b>146.547,11</b>	<b>84.306,60</b>	<b>451.057,34</b>	<b>142,31%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	120.180,08	34.763,67	39.146,34	76.459,40	41.653,89	<b>192.023,30</b>	<b>159,78%</b>
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	18.000,00	9.461,78	14.636,35	10.680,00	-	<b>34.778,13</b>	<b>193,21%</b>
8.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	178.770,90	59.706,80	62.488,69	59.407,71	42.652,71	<b>224.255,91</b>	<b>125,44%</b>
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>101.748,01</b>	<b>43.748,01</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-</b>	<b>101.748,01</b>	<b>100,00%</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	101.748,01	43.748,01	29.000,00	29.000,00	-	<b>101.748,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>10.567.733,00</b>	<b>2.485.398,99</b>	<b>3.065.145,45</b>	<b>2.922.017,36</b>	<b>3.214.976,18</b>	<b>11.687.537,98</b>	<b>110,60%</b>
<b>Total de Receitas de captação Incentivada</b>								
<b>Despesas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>10.567.733,00</b>	<b>4.483.291,85</b>	<b>3.065.559,73</b>	<b>3.097.642,03</b>	<b>142.522,70</b>	<b>10.789.016,31</b>	<b>102,09%</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>10.567.733,00</b>	<b>2.485.398,99</b>	<b>3.065.145,45</b>	<b>2.922.017,36</b>	<b>3.214.976,18</b>	<b>11.687.537,98</b>	<b>110,60%</b>

A Organização esclarece que embora o total dos recursos aplicados tenha superado os recursos previstos para o exercício, o equilíbrio financeiro da Organização não foi prejudicado, pois esses recursos são saldos remanescentes de exercícios anteriores.

Nota(s):

(01) Os valores são lançados em regime de competência, e a receita de vendas da loja é líquida dos impostos.

(02) Informamos que embora não tenha transitado na conta da ACAM Portinari, no 2º trimestre tivemos apoio da CAPES (R\$ 16.000,00) e da FAPESP (R\$ 20.160,00) que contribuíram para a realização do IV Encontro de Questões Indígenas e Museus no M.H.P. Índia Vanuíre, e os valores de R\$ 14.010,00 recebidos em doações e o de R\$ 5.000,00 como apoio do Banco do Brasil, foram lançados nessa linha, mas não são para projetos incentivados e foram aplicados na execução do plano de trabalho.

*(03) Os valores informados de Receitas Financeiras são valores brutos efetivamente recebidos no período dos repasses do CG, não vinculadas aos Fundos de Reserva e de Contingência.*

*(04) Valores acima do previsto, devido ao aumento significativo das contas públicas, e das despesas de IR e demais tributos provenientes das receitas financeiras que são lançadas na rubrica despesas tributárias, assim quanto maior as receitas financeiras, maior as despesas tributárias.*

*(05) Investimento em um gerador a diesel para o auditório, equipamento imprescindível para garantir a realização da programação, considerando-se as constantes quedas e falta de energia no local, e despesas com novas exigências do Corpo de Bombeiros para renovação do AVCB do Auditório em campos do Jordão.*

*(06) Valores aplicados com serviços de comunicação: assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e comunicação digital essenciais na divulgação das ações e na construção e fortalecimento de relações com diferentes públicos do museu, reconhecendo e valorizando o importante papel da comunicação institucional na consolidação do trabalho dos museus, fortalecendo a sua relevância e representação social e cultural no âmbito local, regional e geral.*

Brodowski, 16 fevereiro de 2016

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira

**Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2015 (01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015)**  
**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - MUSEU CASA DE PORTINARI**  
**Contrato de Gestão 003/2011**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão						-	-
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)						-	-
	Receitas de Captação Inventivada	-	-	-	-	-	-	-
3	Receitas financeiras						-	-
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>1.844.021,65</b>	<b>397.753,88</b>	<b>428.124,03</b>	<b>432.409,63</b>	<b>510.861,46</b>	<b>1.769.149,00</b>	<b>95,94%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>1.168.003,37</b>	<b>252.413,05</b>	<b>278.982,55</b>	<b>282.913,92</b>	<b>339.176,74</b>	<b>1.153.486,26</b>	<b>98,76%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>1.168.003,37</b>	<b>252.413,05</b>	<b>278.982,55</b>	<b>282.913,92</b>	<b>339.176,74</b>	<b>1.153.486,26</b>	<b>98,76%</b>
1.1.1.1	Diretoria	203.747,42	42.522,34	54.913,88	43.042,00	55.707,95	196.186,17	96,29%
1.1.1.1.1	Área Meio	97.103,17	20.392,31	28.304,11	20.685,76	25.485,09	94.867,27	97,70%
1.1.1.1.2	Área Fim	106.644,25	22.130,03	26.609,77	22.356,24	30.222,86	101.318,90	95,01%
1.1.1.2	Demais Funcionários	936.571,15	206.357,37	218.368,66	234.149,93	277.746,80	936.622,76	100,01%
1.1.1.2.1	Área Meio	283.376,60	71.789,20	85.346,97	76.242,95	90.565,90	323.945,02	114,32%
1.1.1.2.2	Área Fim	653.194,55	134.568,17	133.021,69	157.906,98	187.180,90	612.677,74	93,80%
1.1.1.3	Estagiários	27.684,80	3.533,34	5.700,01	5.721,99	5.721,99	20.677,33	74,69%
1.1.1.3.1	Área Meio	6.921,20	2.081,34	3.354,01	3.375,99	3.375,99	12.187,33	176,09%
1.1.1.3.2	Área Fim	20.763,60	1.452,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	8.490,00	40,89%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>676.018,28</b>	<b>145.340,83</b>	<b>149.141,48</b>	<b>149.495,71</b>	<b>171.684,72</b>	<b>615.662,74</b>	<b>91,07%</b>
1.2.1	Limpeza	128.399,80	33.282,69	33.282,69	33.282,68	33.282,68	133.130,74	103,68%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	439.730,88	88.199,77	88.199,76	88.199,76	103.852,32	368.451,61	83,79%
1.2.3	Jurídica	36.000,00	7.872,35	13.146,11	4.030,54	12.073,33	37.122,33	103,12%
1.2.4	Informática	7.787,60	1.221,74	805,68	2.887,64	1.578,00	6.493,06	83,38%
1.2.5	Administrativa / RH	16.400,00	1.675,97	3.345,81	10.261,76	4.642,84	19.926,38	121,50%
1.2.6	Contábil	19.800,00	4.250,01	4.250,00	4.249,99	6.422,22	19.172,22	96,83%
1.2.7	Auditoria	4.800,00	1.292,13	861,43	1.333,34	4.000,00	7.486,90	155,98%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museologica]	23.100,00	7.546,17	5.250,00	5.250,00	5.833,33	23.879,50	103,37%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos (Nota 01)</b>	<b>251.572,70</b>	<b>87.870,75</b>	<b>84.981,47</b>	<b>91.745,68</b>	<b>108.883,02</b>	<b>373.480,92</b>	<b>148,46%</b>
2.1	Locação de imóveis	34.020,00	8.173,33	8.209,97	8.209,97	8.209,98	32.803,25	96,42%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	70.380,00	15.017,64	17.158,16	17.432,72	30.548,92	80.157,44	113,89%
2.3	Uniformes e EPIS	7.500,00	402,00	355,00	1.711,85	-	2.468,85	32,92%
2.4	Viagens e Estádias	50.000,00	8.440,62	7.492,56	14.949,87	12.498,17	43.381,22	86,76%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	30.409,77	5.915,53	11.979,07	7.988,65	4.705,68	30.588,93	100,59%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	14.695,73	5.257,91	13.132,67	8.076,40	20.494,50	46.961,48	319,56%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	38.567,20	38.551,72	20.343,90	25.000,21	31.676,77	115.572,60	299,67%
2.8	Investimentos (especificar)	6.000,00	6.112,00	6.310,14	8.376,01	749,00	21.547,15	359,12%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>129.501,43</b>	<b>42.521,51</b>	<b>31.000,10</b>	<b>28.936,57</b>	<b>24.502,92</b>	<b>126.961,10</b>	<b>98,04%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	93.021,43	34.140,62	19.964,67	13.610,90	14.811,57	82.527,76	88,72%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		-		251,00		251,00	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos		-		-		-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	8.280,00	1.330,89	1.345,73	1.269,55	1.668,14	5.614,31	67,81%
3.5	Outras despesas [especificar]	28.200,00	7.050,00	9.689,70	13.805,12	8.023,21	38.568,03	136,77%
3.6	Investimentos (especificar)		-		-		-	-

<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (Nota 02 )</b>	<b>101.051,67</b>	<b>26.251,58</b>	<b>30.350,20</b>	<b>33.259,82</b>	<b>79.541,13</b>	<b>169.402,73</b>	<b>167,64%</b>
4.1	Aquisição de acervo		-				-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa		-				-	-
4.3	Transporte de acervo		-	4.000,00		4.809,00	<b>8.809,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4	Conservação e restauro	72.600,00	26.251,58	22.984,02	27.815,70	28.000,00	<b>105.051,30</b>	<b>144,70%</b>
4.5	Outras despesas [especificar]	28.451,67	-	3.366,18	5.444,12	28.632,13	<b>37.442,43</b>	<b>131,60%</b>
4.6	Investimentos (especificar)		-			18.100,00	<b>18.100,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>324.872,33</b>	<b>58.823,73</b>	<b>36.028,63</b>	<b>215.123,80</b>	<b>23.579,80</b>	<b>333.555,96</b>	<b>102,67%</b>
5.1	Exposições Temporárias	40.300,00	10.006,00		28.820,03	940,00	<b>39.766,03</b>	<b>98,68%</b>
5.2	Programação Cultural	284.572,33	48.817,73	36.028,63	186.303,77	22.639,80	<b>293.789,93</b>	<b>103,24%</b>
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos		-				-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico		-				-	-
5.5	Outras despesas [especificar]		-				-	-
5.6	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>113.269,31</b>	<b>38.559,11</b>	<b>32.407,42</b>	<b>21.866,95</b>	<b>21.161,62</b>	<b>113.995,10</b>	<b>100,64%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	113.269,31	38.559,11	31.817,42	20.096,95	18.532,62	<b>109.006,10</b>	<b>96,24%</b>
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade		-	590,00	1.770,00	2.360,00	<b>4.720,00</b>	<b>0,00%</b>
6.3	Outras despesas [especificar]		-				-	-
6.4	Investimentos (especificar)		-			269,00	<b>269,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		-				-	-
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa (Nota 03 )</b>	<b>66.358,34</b>	<b>23.747,31</b>	<b>22.164,06</b>	<b>31.793,47</b>	<b>20.832,92</b>	<b>98.537,76</b>	<b>148,49%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	35.560,04	10.907,95	12.275,05	21.834,23	13.180,37	<b>58.197,60</b>	<b>163,66%</b>
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	5.000,00	2.779,88			-	<b>2.779,88</b>	<b>55,60%</b>
8.3	Publicações		-				-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	25.798,30	10.059,48	9.889,01	9.959,24	7.652,55	<b>37.560,28</b>	<b>145,59%</b>
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		-				-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>2.830.647,43</b>	<b>675.527,87</b>	<b>665.055,91</b>	<b>855.135,92</b>	<b>789.362,87</b>	<b>2.985.082,57</b>	<b>105,46%</b>
<b>Receitas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Despesas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>2.830.647,43</b>	<b>675.527,87</b>	<b>665.055,91</b>	<b>855.135,92</b>	<b>789.362,87</b>	<b>2.985.082,57</b>	<b>105,46%</b>

Nota(s):

(01) Valores acima do previsto devido ao aumento significativo das contas públicas, despesas tributárias de rendimentos de aplicações financeiras, compra de produtos para a Loja do Museu e compra de equipamentos necessários para o museu.

(02) Valores pagos por transporte especializado, seguro e restauro de acervos em papel realizado pelo Laboratório de Papel da Escola SENAI "Theobaldo de Nigris" cuja entrega prevista para 2014 não conteceu em função da complexidade, tendo sido entregues em 2015, portanto o desembolso só aconteceu nesse exercício.

(03) Valores aplicados com serviços de comunicação: assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e comunicação digital essenciais na divulgação das ações e na construção e fortalecimento de relações com diferentes públicos do museu, reconhecendo e valorizando o importante papel da comunicação institucional na consolidação do trabalho do museu, fortalecendo a sua relevância e representação social e cultural no âmbito local, regional e geral.

Brodowski, 16 de janeiro de 2016

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira

**Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2015 (01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015)**  
**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE**  
**Contrato de Gestão 003/2011**

	<b>RECEITAS</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>Realizado 1º trim</b>	<b>Realizado 2º trim</b>	<b>Realizado 3º trim</b>	<b>Realizado 4º trim</b>	<b>Realizado Anual</b>	<b>% Realizado</b>
1	Repasse do Contrato de gestão						-	-
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)						-	-
	Receitas de Captação Inventivada	-	-	-	-	-	-	-
3	Receitas financeiras						-	-
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>DESPESAS</b>	<b>Despesas</b>	<b>Realizado 1º trim</b>	<b>Realizado 2º trim</b>	<b>Realizado 3º trim</b>	<b>Realizado 4º trim</b>	<b>Realizado Anual</b>	<b>% Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>1.763.466,80</b>	<b>418.279,91</b>	<b>464.325,85</b>	<b>425.942,79</b>	<b>506.958,33</b>	<b>1.815.506,88</b>	<b>102,95%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>1.201.197,48</b>	<b>269.501,39</b>	<b>312.821,16</b>	<b>279.377,39</b>	<b>331.590,66</b>	<b>1.193.290,60</b>	<b>99,34%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>1.201.197,48</b>	<b>269.501,39</b>	<b>312.821,16</b>	<b>279.377,39</b>	<b>331.590,66</b>	<b>1.193.290,60</b>	<b>99,34%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>203.747,42</b>	<b>42.522,36</b>	<b>54.913,86</b>	<b>43.041,99</b>	<b>55.707,95</b>	<b>196.186,16</b>	<b>96,29%</b>
1.1.1.1.1	Área Meio	97.103,17	20.392,32	28.304,10	20.685,75	25.485,09	94.867,26	97,70%
1.1.1.1.2	Área Fim	106.644,25	22.130,04	26.609,76	22.356,24	30.222,86	101.318,90	95,01%
<b>1.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>968.550,86</b>	<b>222.353,70</b>	<b>250.521,30</b>	<b>228.846,74</b>	<b>268.156,99</b>	<b>969.878,73</b>	<b>100,14%</b>
1.1.1.2.1	Área Meio	251.601,48	59.971,34	66.267,07	60.595,71	71.391,38	258.225,50	102,63%
1.1.1.2.2	Área Fim	716.949,38	162.382,36	184.254,23	168.251,03	196.765,61	711.653,23	99,26%
<b>1.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>28.899,20</b>	<b>4.625,33</b>	<b>7.386,00</b>	<b>7.488,66</b>	<b>7.725,72</b>	<b>27.225,71</b>	<b>94,21%</b>
1.1.1.3.1	Área Meio	6.921,20	1.081,33	1.734,00	1.755,99	1.755,99	6.327,31	91,42%
1.1.1.3.2	Área Fim	21.978,00	3.544,00	5.652,00	5.732,67	5.969,73	20.898,40	95,09%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>562.269,32</b>	<b>148.778,52</b>	<b>151.504,69</b>	<b>146.565,40</b>	<b>175.367,67</b>	<b>622.216,28</b>	<b>110,66%</b>
1.2.1	Limpeza	128.821,96	35.103,98	35.103,99	35.103,98	35.103,99	140.415,94	109,00%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	330.839,76	89.583,14	89.583,15	89.583,15	105.235,72	373.985,16	113,04%
1.2.3	Jurídica	36.000,00	7.872,35	13.146,11	4.030,55	12.073,33	37.122,34	103,12%
1.2.4	Informática	7.787,60	1.346,74	980,68	3.110,12	1.983,00	7.420,54	95,29%
1.2.5	Administrativa / RH	16.400,00	1.784,00	2.329,34	3.904,26	4.716,08	12.733,68	77,64%
1.2.6	Contábil	14.520,00	4.250,01	4.250,00	4.250,00	6.422,22	19.172,23	132,04%
1.2.7	Auditoria	4.800,00	1.292,13	861,42	1.333,34	4.000,00	7.486,89	155,98%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museologica]	23.100,00	7.546,17	5.250,00	5.250,00	5.833,33	23.879,50	103,37%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos (Nota 01 )</b>	<b>278.042,27</b>	<b>65.189,58</b>	<b>95.332,76</b>	<b>95.495,75</b>	<b>122.389,39</b>	<b>378.407,48</b>	<b>136,10%</b>
2.1	Locação de imóveis	23.310,00	4.899,26	6.137,83	6.337,82	6.337,83	23.712,74	101,73%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	110.400,00	21.335,61	36.002,15	41.073,22	62.644,03	161.055,01	145,88%
2.3	Uniformes e EPIs	7.500,00	1.391,00	355,00	7.035,36	713,32	9.494,68	126,60%
2.4	Viagens e Estadias	55.000,00	12.617,91	13.195,46	9.781,77	15.771,27	51.366,41	93,39%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	26.400,00	5.266,95	3.562,69	6.855,83	7.063,16	22.748,63	86,17%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	14.695,73	5.103,41	11.716,22	6.812,59	18.682,54	42.314,76	287,94%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	34.736,54	11.877,44	7.668,82	8.828,14	10.617,26	38.991,66	112,25%
2.8	Investimentos (especificar)	6.000,00	2.698,00	16.694,59	8.771,02	559,98	28.723,59	478,73%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>131.451,43</b>	<b>35.253,88</b>	<b>18.469,47</b>	<b>28.299,62</b>	<b>30.211,11</b>	<b>112.234,08</b>	<b>85,38%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	124.521,43	33.670,01	12.585,44	18.119,01	28.366,97	92.741,43	74,48%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		-	4.277,89	131,00		4.408,89	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos		-		-		-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	6.930,00	1.583,87	1.606,14	1.622,61	1.844,14	6.656,76	96,06%
3.5	Outras despesas [especificar]		-		8.427,00		8.427,00	0,00%
3.6	Investimentos (especificar)		-		-		-	-

<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa ( Nota 02 )</b>	<b>95.230,30</b>	<b>6.691,72</b>	<b>28.403,35</b>	<b>60.220,60</b>	<b>21.369,65</b>	<b>116.685,32</b>	<b>122,53%</b>
4.1	Aquisição de acervo		-				-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa		-				-	-
4.3	Transporte de acervo		-	1.800,00			<b>1.800,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4	Conservação e restauro		6.691,72				<b>6.691,72</b>	<b>0,00%</b>
4.5	Outras despesas [Convênio MAE/USP]	95.230,30	-	26.603,35	58.540,60	21.369,65	<b>106.513,60</b>	<b>111,85%</b>
4.6	Investimentos (especificar)		-		1.680,00		<b>1.680,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>232.724,51</b>	<b>17.179,75</b>	<b>106.696,15</b>	<b>76.892,44</b>	<b>15.659,06</b>	<b>216.427,40</b>	<b>93,00%</b>
5.1	Exposições Temporárias	40.300,00	3.755,00	16.069,27	3.150,57	4.044,61	<b>27.019,45</b>	<b>67,05%</b>
5.2	Programação Cultural	192.424,51	13.424,75	90.626,88	73.741,87	11.614,45	<b>189.407,95</b>	<b>98,43%</b>
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos		-				-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico		-				-	-
5.5	Outras despesas [especificar]		-				-	-
5.6	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais (Nota 03 )</b>	<b>78.269,17</b>	<b>5.198,45</b>	<b>5.253,27</b>	<b>5.645,58</b>	<b>29.894,14</b>	<b>45.991,44</b>	<b>58,76%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	78.269,17	5.198,45	4.663,27	3.875,58	27.534,14	<b>41.271,44</b>	<b>52,73%</b>
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade		-	590,00	1.770,00	2.360,00	<b>4.720,00</b>	<b>0,00%</b>
6.3	Outras despesas [especificar]		-				-	-
6.4	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		-				-	-
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa (Nota 04 )</b>	<b>64.358,34</b>	<b>20.967,42</b>	<b>22.164,06</b>	<b>30.040,60</b>	<b>20.388,67</b>	<b>93.560,75</b>	<b>145,37%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	35.560,04	10.907,95	12.275,05	20.081,36	12.733,49	<b>55.997,85</b>	<b>157,47%</b>
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	3.000,00	-				-	<b>0,00%</b>
8.3	Publicações		-				-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	25.798,30	10.059,47	9.889,01	9.959,24	7.655,18	<b>37.562,90</b>	<b>145,60%</b>
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		-				-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>2.643.542,82</b>	<b>568.760,71</b>	<b>740.644,91</b>	<b>722.537,38</b>	<b>746.870,35</b>	<b>2.778.813,35</b>	<b>105,12%</b>
<b>Receitas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Despesas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>2.643.542,82</b>	<b>568.760,71</b>	<b>740.644,91</b>	<b>722.537,38</b>	<b>746.870,35</b>	<b>2.778.813,35</b>	<b>105,12%</b>

Nota(s):

(01) Valores acima do previsto devido ao aumento significativo na tarifa de energia elétrica, despesas tributárias de rendimentos de aplicações financeiras e compra de equipamentos necessários para o museu.

(02) Parcelas do convênio do MAE/USP de 2014 que foram pagas em 2015 devido ao atraso na assinatura do aditamento por parte do MAE/USP.

(03) Foi possível desenvolver o programa com menos recursos que o orçado mantendo a qualidade do mesmo.

(04) Valores aplicados com serviços de comunicação: assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e comunicação digital essenciais na divulgação das ações e na construção e fortalecimento de relações com diferentes públicos do museu, reconhecendo e valorizando o importante papel da comunicação institucional na consolidação do trabalho do museu, fortalecendo a sua relevância e representação social e cultural no âmbito local, regional e geral.

Brodowski, 16 de janeiro de 2016

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira

**Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2015 (01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015)**  
**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - MUSEU FELÍCIA LEIRNER**  
**Contrato de Gestão 003/2011**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão						-	-
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)						-	-
	Receitas de Captação Inventivada	-	-	-	-	-	-	-
3	Receitas financeiras						-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>2.137.307,00</b>	<b>528.002,78</b>	<b>573.182,04</b>	<b>511.246,78</b>	<b>599.903,14</b>	<b>2.212.334,74</b>	<b>103,51%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>1.104.266,16</b>	<b>243.781,26</b>	<b>283.935,80</b>	<b>227.011,44</b>	<b>290.941,60</b>	<b>1.045.670,10</b>	<b>94,69%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>1.104.266,16</b>	<b>243.781,26</b>	<b>283.935,80</b>	<b>227.011,44</b>	<b>290.941,60</b>	<b>1.045.670,10</b>	<b>94,69%</b>
1.1.1.1	Diretoria	203.747,42	42.621,89	54.913,78	42.259,80	55.707,94	195.503,41	95,95%
1.1.1.1.1	Área Meio	97.103,17	20.491,86	28.304,05	19.903,65	25.485,10	94.184,66	96,99%
1.1.1.1.2	Área Fim	106.644,25	22.130,03	26.609,73	22.356,15	30.222,84	101.318,75	95,01%
1.1.1.2	Demais Funcionários	831.306,74	190.968,91	213.839,38	174.257,64	226.963,12	806.029,05	96,96%
1.1.1.2.1	Área Meio	302.531,88	63.434,96	71.304,71	73.931,16	86.931,57	295.602,40	97,71%
1.1.1.2.2	Área Fim	528.774,86	127.533,95	142.534,67	100.326,48	140.031,55	510.426,65	96,53%
1.1.1.3	Estagiários	69.212,00	10.190,46	15.182,64	10.494,00	8.270,54	44.137,64	63,77%
1.1.1.3.1	Área Meio	27.684,80	1.081,33	2.815,44	1.756,00	1.756,00	7.408,77	26,76%
1.1.1.3.2	Área Fim	41.527,20	9.109,13	12.367,20	8.738,00	6.514,54	36.728,87	88,45%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>1.033.040,84</b>	<b>284.221,52</b>	<b>289.246,24</b>	<b>284.235,34</b>	<b>308.961,54</b>	<b>1.166.664,64</b>	<b>112,93%</b>
1.2.1	Limpeza	360.981,40	98.367,44	98.367,42	98.367,42	99.803,58	394.905,86	109,40%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	569.451,84	154.772,82	157.254,79	154.772,82	170.425,39	637.225,82	111,90%
1.2.3	Jurídica	36.000,00	7.872,36	13.146,12	4.030,55	12.073,33	37.122,36	103,12%
1.2.4	Informática	7.787,60	2.596,72	2.000,64	4.797,63	3.408,00	12.802,99	164,40%
1.2.5	Administrativa / RH	16.400,00	7.523,85	8.115,85	11.433,59	6.995,68	34.068,97	207,74%
1.2.6	Contábil	14.520,00	4.249,98	4.249,99	4.249,98	6.422,20	19.172,15	132,04%
1.2.7	Auditoria	4.800,00	1.292,16	861,43	1.333,35	4.000,02	7.486,96	155,98%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museológica]	23.100,00	7.546,19	5.250,00	5.250,00	5.833,34	23.879,53	103,37%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos (Nota 01)</b>	<b>294.932,27</b>	<b>87.127,47</b>	<b>115.792,18</b>	<b>114.109,52</b>	<b>108.064,47</b>	<b>425.093,64</b>	<b>144,13%</b>
2.1	Locação de imóveis	12.600,00	3.073,35	3.110,03	3.110,03	3.110,02	12.403,43	98,44%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	105.600,00	26.074,35	49.376,03	63.371,69	45.618,58	184.440,65	174,66%
2.3	Uniformes e EPIs	7.500,00	-	355,00	8.125,59	771,52	9.252,11	123,36%
2.4	Viagens e Estadias	63.000,00	21.261,08	9.969,89	6.769,66	15.998,97	53.999,60	85,71%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	26.400,00	5.620,54	3.893,30	4.802,56	4.560,77	18.877,17	71,50%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	14.695,73	5.126,10	11.957,89	6.841,48	18.688,92	42.614,39	289,98%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	47.136,54	18.528,05	12.127,89	12.712,49	13.751,74	57.120,17	121,18%
2.8	Investimentos (computadores, impressora, mobiliário)	18.000,00	7.444,00	25.002,15	8.376,02	5.563,95	46.386,12	257,70%
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança (Nota 02)</b>	<b>342.930,00</b>	<b>101.951,83</b>	<b>188.906,00</b>	<b>60.726,47</b>	<b>348.810,29</b>	<b>700.394,59</b>	<b>204,24%</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	299.250,00	98.389,04	144.273,79	55.599,76	62.159,97	360.422,56	120,44%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	26.400,00	-	37.480,00	624,00	3.065,00	41.169,00	155,94%
3.3	Equipamentos / Implementos		-		-		-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	17.280,00	3.562,79	3.381,21	4.502,71	4.693,72	16.140,43	93,41%
3.5	Outras despesas [especificar]		-	3.771,00		68,00	3.839,00	0,00%
3.6	Investimentos (Grupo Gerador a diesel)		-		-	278.823,60	278.823,60	0,00%



<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>204.265,91</b>	<b>47.240,90</b>	<b>47.218,50</b>	<b>47.244,80</b>	<b>55.098,75</b>	<b>196.802,95</b>	<b>96,35%</b>
4.1	Aquisição de acervo		-				-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa		-				-	-
4.3	Transporte de acervo		-			15.750,00	<b>15.750,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4	Conservação e restauro	204.265,91	47.240,90	47.218,50	47.218,50	39.348,75	<b>181.026,65</b>	<b>88,62%</b>
4.5	Outras despesas [especificar]		-		26,30		<b>26,30</b>	<b>0,00%</b>
4.6	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural (Nota 03)</b>	<b>236.967,27</b>	<b>112.784,89</b>	<b>68.427,98</b>	<b>78.534,36</b>	<b>95.412,12</b>	<b>355.159,35</b>	<b>149,88%</b>
5.1	Exposições Temporárias/Manutenção da Exp.Longa Duração	18.000,00	-		1.295,00		<b>1.295,00</b>	<b>7,19%</b>
5.2	Programação Cultural	218.967,27	86.016,50	68.427,98	77.239,36	95.412,12	<b>327.095,96</b>	<b>149,38%</b>
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos		2.883,39				<b>2.883,39</b>	<b>0,00%</b>
5.4	Implantação de projeto museográfico		3.000,00				<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.5	Outras despesas [especificar]		-				-	-
5.6	Investimentos (bancos e mesas para os caminhos das esculturas)		20.885,00				<b>20.885,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>110.681,48</b>	<b>3.498,21</b>	<b>16.086,20</b>	<b>3.180,95</b>	<b>70.391,03</b>	<b>93.156,39</b>	<b>84,17%</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	110.681,48	3.498,21	15.426,20	1.200,95	66.701,03	<b>86.826,39</b>	<b>78,45%</b>
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade		-	660,00	1.980,00	2.640,00	<b>5.280,00</b>	<b>0,00%</b>
6.3	Outras despesas [especificar]		-				-	-
6.4	Investimentos (especificar)		-			1.050,00	<b>1.050,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		-				-	-
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa (Nota 04 )</b>	<b>76.858,30</b>	<b>27.649,46</b>	<b>36.800,52</b>	<b>52.820,75</b>	<b>20.928,74</b>	<b>138.199,47</b>	<b>179,81%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	41.060,00	10.908,07	12.275,16	32.181,49	13.273,56	<b>68.638,28</b>	<b>167,17%</b>
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	10.000,00	6.681,90	14.636,35	10.680,00		<b>31.998,25</b>	<b>319,98%</b>
8.3	Publicações		-				-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	25.798,30	10.059,49	9.889,01	9.959,26	7.655,18	<b>37.562,94</b>	<b>145,60%</b>
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		-				-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009		-				-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>3.403.942,23</b>	<b>908.255,54</b>	<b>1.046.413,42</b>	<b>867.863,63</b>	<b>1.298.608,54</b>	<b>4.121.141,13</b>	<b>121,07%</b>
<b>Receitas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Despesas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>3.403.942,23</b>	<b>908.255,54</b>	<b>1.046.413,42</b>	<b>867.863,63</b>	<b>1.298.608,54</b>	<b>4.121.141,13</b>	<b>121,07%</b>

Nota(s):

(01) Valores acima do previsto devido ao aumento significativo na tarifa de energia elétrica, despesas tributárias de rendimentos de aplicações financeiras e compra de equipamentos e mobiliário necessários ao museu.

(02) Investimento em um gerador a diesel para o auditório, equipamento imprescindível para garantir a realização da programação, considerando-se as constantes quedas e falta de energia no local, e despesas com novas exigências do Corpo de Bombeiros para renovação do AVCB.

(03) Valores aplicados na aquisição de mobiliário para o museu e na programação do museu/auditório.

(04) Valores aplicados com serviços de comunicação: assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e comunicação digital essenciais na divulgação das ações e na construção e fortalecimento de relações com diferentes públicos do museu, reconhecendo e valorizando o importante papel da comunicação institucional na consolidação do trabalho do museu, fortalecendo a sua relevância e representação social e cultural no âmbito local, regional e geral.

Diretoria Executiva

Diretoria Administrativa Financeira

**Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2015 (01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015)**  
**ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - APOIO AO SISEM**  
**Contrato de Gestão 003/2011**

	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão						-	-
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)						-	-
	Receitas de Captação Inventivada	-	-	-	-	-	-	-
3	Receitas financeiras						-	-
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>340.414,11</b>	<b>110.714,82</b>	<b>114.419,17</b>	<b>106.088,61</b>	<b>96.708,43</b>	<b>427.931,03</b>	<b>125,71%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos (Nota 01)</b>	<b>340.414,11</b>	<b>99.500,95</b>	<b>112.669,17</b>	<b>103.463,61</b>	<b>93.033,43</b>	<b>408.667,16</b>	<b>120,05%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>340.414,11</b>	<b>99.500,95</b>	<b>112.669,17</b>	<b>103.463,61</b>	<b>93.033,43</b>	<b>408.667,16</b>	<b>120,05%</b>
1.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	Área Meio						-	-
1.1.1.1.2	Área Fim						-	-
1.1.1.2	Demais Funcionários	<b>340.414,11</b>	<b>99.500,95</b>	<b>112.669,17</b>	<b>103.463,61</b>	<b>93.033,43</b>	<b>408.667,16</b>	<b>120,05%</b>
1.1.1.2.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.2	Área Fim	340.414,11	99.500,95	112.669,17	103.463,61	93.033,43	408.667,16	120,05%
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.1	Área Meio		-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim		-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) (Nota 02)</b>	<b>-</b>	<b>11.213,87</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>19.263,87</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	Limpeza		-				-	-
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança		11.213,87				11.213,87	0,00%
1.2.3	Jurídica		-				-	-
1.2.4	Informática		-				-	-
1.2.5	Administrativa / RH		-	1.750,00	2.625,00	3.675,00	8.050,00	0,00%
1.2.6	Contábil		-				-	-
1.2.7	Auditoria		-				-	-
1.2.8	Demais [especificar]		-				-	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>69.229,07</b>	<b>28.364,33</b>	<b>11.280,30</b>	<b>6.281,55</b>	<b>8.218,47</b>	<b>54.144,65</b>	<b>78,21%</b>
2.1	Locação de imóveis		-				-	-
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	12.600,00	4.020,05	4.324,06	3.482,49	1.977,60	13.804,20	109,56%
2.3	Uniformes e EPIs		-	355,00			355,00	0,00%
2.4	Viagens e Estadias	41.000,00	20.337,16	6.205,88	1.385,18	4.301,35	32.229,57	78,61%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza		-				-	-
2.6	Despesas tributárias e financeiras (Nota 03)	629,07	2.457,52	1.126,10	21,34		1.310,08	208,26%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	15.000,00	1.549,60	1.521,46	1.435,22	1.939,52	6.445,80	42,97%
2.8	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)		-				-	-
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		-				-	-
3.3	Equipamentos / Implementos		-				-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)		-				-	-
3.5	Outras despesas [especificar]		-				-	-
3.6	Investimentos (especificar)		-				-	-

<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Aquisição de acervo		-				-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa		-				-	-
4.3	Transporte de acervo		-				-	-
4.4	Conservação e restauro		-				-	-
4.5	Outras despesas [especificar]		-				-	-
4.6	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Exposições Temporárias		-				-	-
5.2	Programação Cultural		-				-	-
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos		-				-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico		-				-	-
5.5	Outras despesas [especificar]		-				-	-
5.6	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Serviço educativo e projetos especiais		-				-	-
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade		-				-	-
6.3	Outras despesas [especificar]		-				-	-
6.4	Investimentos (especificar)		-				-	-
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>1.068.833,33</b>	<b>118.459,65</b>	<b>423.189,00</b>	<b>303.217,98</b>	<b>253.051,25</b>	<b>1.097.917,88</b>	<b>102,72%</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	1.068.833,33	118.459,65	423.189,00	303.217,98	253.051,25	<b>1.097.917,88</b>	<b>102,72%</b>
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>109.376,00</b>	<b>31.568,06</b>	<b>35.142,74</b>	<b>31.892,29</b>	<b>22.156,27</b>	<b>120.759,36</b>	<b>110,41%</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	8.000,00	2.039,70	2.321,08	2.362,32	2.466,47	<b>9.189,57</b>	<b>114,87%</b>
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		-				-	-
8.3	Publicações		-				-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	101.376,00	29.528,36	32.821,66	29.529,97	19.689,80	<b>111.569,79</b>	<b>110,06%</b>
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		-				-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009		-				-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.</b>		<b>1.587.852,51</b>	<b>289.106,86</b>	<b>584.031,21</b>	<b>447.480,43</b>	<b>380.134,42</b>	<b>1.700.752,92</b>	<b>107,11%</b>
<b>Receitas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Despesas de Captação Incentivada</b>							-	-
<b>Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015</b>		<b>1.587.852,51</b>	<b>289.106,86</b>	<b>584.031,21</b>	<b>447.480,43</b>	<b>380.134,42</b>	<b>1.700.752,92</b>	<b>107,11%</b>

Nota(s):

(01) Foram contratados funcionários por período determinado para realizar a meta de apoio ao SISEM de conferência de acervo no museu de Amparo).

(02) Valores aplicados na vigilância do museu de Guaratinguetá, nos primeiros dias de 2015 até a SEC assumir o posto, e com realização de processos seletivos para contratação dos funcionários por prazo determinado explicado na Nota 01.

(03) Os valores informados no 2º e 3º trimestres são negativos pois houve o reembolso de despesas tributárias (multa/mora fiscais).

Brodowski, 16 de janeiro de 2016

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira