

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2014

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 Saldo Inicial	589.402,03						100,00%
2 Repasse do Contrato de gestão	11.500.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	11.500.000,00	66,74%
3 Recursos Captados	230.000,00	250,00	18.654,02	78.626,52	50.978,40	153.508,94	175,11%
3.1 Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	84.810,00	250,00	18.654,02	78.626,52	50.978,40	148.508,94	3,44%
3.2 Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	145.190,00				5.000,00	5.000,00	521,58%
3.3 Receitas financeiras	98.000,00	136.994,36	130.472,60	123.553,58	120.127,94	511.148,48	102,85%
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014	11.828.000,00	3.012.244,36	3.024.126,62	3.077.180,10	3.051.106,34	12.164.657,42	
DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
Gestão Operacional	6.339.220,49	1.388.508,08	1.468.709,29	1.594.775,80	1.811.226,43	6.263.219,66	98,80%
Recursos Humanos	3.564.005,71	593.779,15	655.066,83	800.352,30	990.041,32	3.039.239,60	85,28%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios	600.815,41	118.233,66	127.389,63	140.515,74	157.193,31	543.332,34	90,43%
1.1.1.1.1 Diretoria	287.186,81	55.934,64	66.397,71	66.752,37	69.972,27	284.275,35	90,64%
1.1.1.1.2 Área Meio	313.628,60	62.299,02	60.991,92	73.763,37	87.221,04	249.940,07	83,64%
1.1.1.2 Demais Funcionários	2.893.335,90	464.200,29	511.638,40	638.839,97	805.261,41	2.419.940,07	83,64%
1.1.1.2.1 Área Meio	752.046,19	97.895,49	107.833,92	122.681,67	195.217,44	523.628,52	69,63%
1.1.1.2.2 Área Fim	2.141.289,71	366.304,80	403.804,48	516.158,30	610.043,97	1.896.311,55	88,56%
1.1.1.3 Estagiários	69.854,40	11.345,20	16.038,80	20.996,59	27.586,60	75.967,19	108,75%
1.1.1.3.1 Área Meio	8.580,00	2.706,00	3.678,00	6.183,39	6.366,00	18.933,39	220,67%
1.1.1.3.2 Área Fim	61.274,40	8.639,20	12.360,80	14.813,20	21.220,60	57.033,80	93,08%
1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	2.775.223,78	794.728,93	813.642,46	794.423,50	821.185,17	3.223.980,06	116,17%
1.2.1 Limpeza	611.903,16	135.403,98	169.244,50	174.186,93	173.665,14	652.500,55	106,63%
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	1.664.432,62	561.864,83	503.924,83	515.400,57	451.388,16	2.032.578,39	122,12%
1.2.3 Jurídica	132.000,00	47.681,98	51.360,09	37.115,49	42.997,77	218.455,33	165,50%
1.2.4 Informática	152.460,00	7.866,14	38.028,17	2.875,00	15.583,00	20.340,87	93,38%
1.2.5 Administrativa / RH	39.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	17.000,00	47.900,00	120,96%
1.2.6 Contábil	15.048,00	3.657,00	3.657,00	3.445,71	5.168,56	15.928,27	105,85%
1.2.7 Auditoria	138.000,00	28.000,00	36.600,00	29.650,00	53.331,67	147.881,67	107,16%
1.2.8 Demais [especificar]	735.134,82	180.266,19	301.673,18	276.388,81	453.466,73	1.211.798,97	164,84%
2 Custos Administrativos	101.580,00	38.633,34	16.795,00	17.005,50	17.855,50	90.289,34	88,88%
2.1 Locação de imóveis	210.220,09	40.085,66	39.312,67	58.662,99	69.260,95	207.322,27	98,62%
2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	25.799,87	96,00	3.597,30	15.027,99	4.022,40	22.743,69	88,15%
2.3 Uniformes e EPIs	184.539,30	26.138,67	64.761,92	51.611,64	98.349,80	240.862,03	130,52%
2.4 Viagens e Estádias	57.229,77	5.988,73	25.971,12	26.411,12	26.870,49	85.241,46	148,95%
2.5 Material de consumo, escritório e limpeza	23.856,26	17.700,09	51.797,08	16.883,93	40.214,61	126.595,71	530,66%
2.6 Despesas tributárias e financeiras	95.909,53	30.278,51	56.006,35	53.297,78	77.358,89	216.941,53	226,19%
2.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	36.000,00	21.345,19	43.435,74	37.487,86	119.534,09	221.802,88	616,12%
2.8 Investimentos (especificar)	508.732,85	668.117,34	507.727,96	280.040,99	1.175.871,36	2.631.757,05	517,32%
9 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	432.193,85	664.437,11	435.509,50	273.832,04	306.986,94	1.680.765,59	388,89%
3.1 Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa-de água, limpeza de calhas, etc.)	432.193,85	664.437,11	435.509,50	273.832,04	306.986,94	1.680.765,59	388,89%
3.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB				2.615,00	865.316,72	867.931,72	#DIV/0!
3.3 Equipamentos / Implementos	34.539,00	3.680,23	3.314,99	3.593,95	3.567,70	14.156,87	40,99%
3.4 Seguros (predial, incêndio e etc...)	24.000,00					68.903,47	382,80%
3.5 Outras despesas [especificar]	18.000,00		68.903,47			383.498,19	72,19%
3.6 Investimentos (especificar)				108.329,57	98.014,68	206.344,25	204,74%
4 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	531.223,98	100.846,35	76.307,59	108.329,57	98.014,68	383.498,19	72,19%
4.1 Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2 Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	6.000,00	11.406,43		4.350,00		15.756,43	262,61%
4.3 Transporte de acervo	405.276,96	78.052,85	63.399,55	72.633,86	86.699,53	300.785,79	74,22%
4.4 Conservação e restauro	119.947,02	11.387,07	12.908,04	31.345,71	11.315,15	66.955,97	55,82%
4.5 Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
4.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5 Programa de Exposições e Programação Cultural	1.244.004,17	121.839,84	1.480.185,49	438.301,38	506.596,79	2.546.923,50	204,74%
5.1 Exposições Temporárias	251.520,00	840,00	252.399,63	29.753,11	7.327,55	37.920,66	15,08%
5.2 Programação Cultural	792.484,17	86.549,84	1.227.785,86	371.445,84	207.371,84	917.767,15	115,81%
5.3 Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos		34.450,00				34.450,00	#DIV/0!
5.4 Implantação de projeto museográfico	200.000,00			37.102,43	291.897,40	1.556.785,69	778,39%
5.5 Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
5.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6 Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	465.447,33	13.077,96	29.223,22	20.299,16	188.083,86	250.684,20	53,86%
6.1 Serviço educativo e projetos especiais	108.448,71	13.077,96	13.803,22	20.299,16	133.860,97	181.041,31	166,94%
6.2 Pesquisa de Públicos e Qualidade	126.498,62				25.945,67	25.945,67	12,21%
6.3 Outras despesas [especificar]	212.500,00				28.277,22	43.697,22	242,76%
6.4 Investimentos (especificar)	18.000,00		15.420,00			1090.283,36	82,36%
7 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.323.740,00	95.825,45	508.594,56	239.419,15	246.444,20	1.090.283,36	82,36%
7.1 Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	1.323.740,00	95.825,45	508.594,56	239.419,15	246.444,20	1.090.283,36	82,36%
8 Programa de Comunicação e Imprensa	420.297,99	132.085,15	109.828,49	193.503,59	126.344,04	561.761,27	133,66%
8.1 Plano de Comunicação e site	146.227,99	53.266,53	36.209,89	112.480,79	49.094,46	251.081,67	171,69%
8.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação	44.000,00	3.108,00	13.798,00	20.005,00	17.197,58	54.108,58	122,97%
8.3 Publicações	230.069,40	75.710,62	59.820,60	61.017,80	60.052,00	256.601,02	111,53%
8.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	115.000,00	100,00%
9 Fundos	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	115.000,00	100,00%
9.1 Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	115.000,00	100,00%
9.2 Fundo de Contingência Decreto 54340/2009			4.511.003,78	3.179.808,45	4.634.798,15	15.054.926,74	128,86%
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011	11.682.810,03	2.729.316,36	4.511.003,78	3.179.808,45	4.110.829,21	15.054.926,74	128,86%
Total de Despesas - Recursos Captados	11.682.810,03	2.729.316,36	4.511.003,78	3.179.808,45	4.110.829,21	15.054.926,74	128,86%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2014	11.682.810,03	2.729.316,36	4.511.003,78	3.179.808,45	4.110.829,21	15.054.926,74	128,86%

Notas:

(1) Saldo Inicial correspondente ao Superávit acumulado na data de 31/12/2013.

(2) Os valores informados de Repasse do Contrato de Gestão, e Receitas Financeiras foram efetivamente recebidos no período.

(3) No item 3.1 (Captação de Recursos Operacionais) do 3º Trimestre houve uma redução de R\$ 30.000,00 informado a maior no relatório do 3º Trimestre

Brodowski, 18 de fevereiro de 2015

Angélica Polidoro-Fabri
Diretora Executiva

Luz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2014

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	Saldo Inicial							#DIV/0!
2	Repasse do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014								
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
Gestão Operacional		1.683.940,79	284.184,30	318.678,99	415.765,67	456.790,11	1.475.419,07	87,62%
Recursos Humanos		1.025.403,84	127.836,73	170.971,11	249.147,57	290.636,12	838.591,53	81,78%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	200.271,81	39.411,22	42.463,21	46.838,58	52.397,77	181.110,78	90,43%
1.1.1.1	Diretoria	95.728,94	18.644,88	22.132,57	22.250,79	23.324,09	86.352,93	90,21%
1.1.1.1.1	Área Meio	104.542,87	20.766,34	20.330,64	24.587,79	29.073,68	94.758,45	90,64%
1.1.1.1.2	Área Fim	805.112,03	83.805,51	125.507,50	197.069,86	232.938,35	639.321,22	79,41%
1.1.1.2	Demais Funcionários	250.762,06	32.631,83	35.944,64	40.893,89	65.507,40	174.977,76	69,78%
1.1.1.2.1	Área Meio	554.349,97	51.173,68	89.562,86	156.175,97	167.430,95	464.343,46	83,76%
1.1.1.2.2	Área Fim	20.020,00	4.620,00	3.000,40	5.239,13	5.300,00	18.159,53	90,71%
1.1.1.3	Estagiários	2.860,00	902,00	2.226,00	3.061,13	3.122,00	9.311,13	325,56%
1.1.1.3.1	Área Meio	17.160,00	3.718,00	774,40	2.178,00	2.178,00	8.848,40	51,56%
1.1.1.3.2	Área Fim							
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/ Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	658.536,95	156.347,57	147.707,88	166.618,10	166.153,99	636.827,54	96,70%
1.2.1	Limpeza	130.459,38	21.417,73	26.113,83	31.056,36	30.534,57	109.122,49	83,64%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	396.781,57	107.474,01	71.649,34	108.576,97	81.432,72	369.133,04	93,03%
1.2.3	Jurídica	33.000,00	16.718,99	17.120,03	12.371,83	27.342,59	73.643,44	223,16%
1.2.4	Informática	7.260,00	321,67	130,00	35,00	1.584,33	2.071,00	28,53%
1.2.5	Administrativa / RH	50.820,00	2.662,83	21.144,00	4.302,46	2.405,68	30.514,97	60,05%
1.2.6	Contábil	13.200,00	3.200,01	5.332,67	3.900,01	5.666,68	18.099,37	137,12%
1.2.7	Auditoria	5.016,00	1.218,99	1.218,00	1.292,13	1.722,84	5.451,96	108,69%
1.2.8	Demais [especificar]	22.000,00	3.333,34	5.000,01	5.083,34	15.374,58	28.791,27	130,87%
2	Custos Administrativos	203.583,69	47.965,80	131.965,02	85.615,52	142.322,58	407.866,89	200,40%
2.1	Locação de imóveis	39.320,00	7.566,67	8.600,00	8.100,00	8.100,00	32.366,67	82,32%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	39.720,00	5.019,96	6.451,49	6.800,26	8.873,87	27.145,58	68,34%
2.3	Uniformes e EPIs	12.099,91	11,11	1.881,43	5.675,10	116,40	7.684,04	63,50%
2.4	Viagens e Estádias	45.223,10	7.308,72	13.767,46	10.104,02	26.475,13	57.655,33	127,49%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	18.019,77	1.224,95	11.884,03	9.995,39	9.847,19	32.951,56	182,86%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.269,07	5.492,35	18.122,75	6.332,04	13.826,93	43.774,07	698,25%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	30.729,84	9.933,71	34.214,87	20.527,96	39.751,49	104.428,03	339,83%
2.8	Investimentos (especificar)	12.000,00	11.308,33	37.040,99	18.080,75	35.131,54	101.561,61	846,35%
3	Programa de Edificações - Conservação e Manutenção - Segurança	15.493,04	57.762,78	191.509,41	86.497,57	50.013,96	385.447,35	383,97%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	100.385,04	57.426,41	191.509,41	86.497,57	50.013,96	385.447,35	383,97%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB					240.008,12	240.008,12	#DIV/0!
3.3	Equipamentos / Implementos		336,37		274,76	248,82	859,95	9,44%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	9.108,00						0,00%
3.5	Outras despesas [especificar]	6.000,00						#DIV/0!
3.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
4	Programa de Arquivo, Conservação, Documentação e Pesquisa	226.788,00	23.840,83	33.419,55	26.164,86	39.481,03	122.906,27	54,15%
4.1	Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa						11.406,43	190,11%
4.3	Transporte de acervo	6.000,00	11.406,43				11.406,43	190,11%
4.4	Conservação e restauro	192.588,00	12.434,40	33.419,55	26.164,86	39.481,03	111.499,84	57,90%
4.5	Outras despesas [especificar]	28.200,00						0,00%
4.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	464.139,56	36.728,01	103.739,32	244.673,41	57.280,60	457.371,34	124,46%
5.1	Exposições Temporárias	96.660,00						#DIV/0!
5.2	Programação Cultural	367.479,56	51.678,01	103.739,32	244.673,41	57.280,60	457.371,34	124,46%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos		34.450,00	1.227.785,86	37.102,43	89.275,80	1.354.164,09	#DIV/0!
5.4	Implantação de projeto museográfico							#DIV/0!
5.5	Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	168.599,12	7.953,84	12.274,97	19.737,00	155.168,53	203.194,34	120,52%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	26.599,61	7.953,84	12.274,97	19.737,00	127.241,31	167.207,12	628,61%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	59.499,51						0,00%
6.3	Outras despesas [especificar]	76.500,00		7.710,00		28.277,22	35.987,22	599,79%
6.4	Investimentos (especificar)	6.000,00						#DIV/0!
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
8	Programa de Comunicação e Imprensa	94.885,51	35.715,80	30.694,00	99.261,23	34.949,97	193.621,00	204,06%
8.1	Plano de Comunicação e site	45.255,71	23.812,74	11.683,19	72.724,23	14.099,13	122.319,29	270,28%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	16.500,00	1.008,00	8.557,80	10.880,00	9.824,50	30.270,30	183,46%
8.3	Publicações	33.129,80	10.895,06	10.453,01	9.657,00	10.026,34	41.031,41	123,85%
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							#DIV/0!
9	Fundos							#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2	Fundo de Continuidade Decreto 54340/2009	2.957.227,71	543.451,36	2.057.775,12	1.038.845,56	1.271.917,04	4.911.989,08	166,10%
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011								
Total de Despesas - Recursos Captados		2.957.227,71	543.451,36	2.057.775,12	1.038.845,56	1.271.917,04	4.911.989,08	166,10%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2014								

Nota:
Esclarecemos que no item 5.4 Implantação de Projeto Museográfico foram aplicados recursos do exercício anterior, em decorrência da finalização das obras de restauro.

Brodowski, 18 de fevereiro de 2015

Angelica Roldano Eabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa-Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2014
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - M.H.P. Índia Vanuere
Contrato de Gestão 003/2011

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Saldo Inicial							#DIV/0!
2	Repasse do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014								
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	1.817.478,90	381.669,81	397.497,08	397.494,66	488.700,66	1.665.362,21	91,63%
1.1	Recursos Humanos	1.178.356,83	222.432,24	221.063,24	241.076,98	313.082,19	997.654,65	84,66%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.178.356,83	222.432,24	221.063,24	241.076,98	313.082,19	997.654,65	84,66%
1.1.1.1	Diretoria	200.271,81	39.411,22	42.463,21	46.838,58	52.397,77	181.110,78	90,43%
1.1.1.1.1	Área Meio	95.728,94	18.644,88	22.132,57	22.250,79	23.324,09	86.352,33	90,21%
1.1.1.1.2	Área Fim	104.542,87	20.766,34	20.330,64	24.587,79	29.073,68	94.758,45	90,64%
1.1.1.2	Demais Funcionários	948.270,62	177.197,82	172.673,23	187.361,27	253.746,42	790.978,74	83,41%
1.1.1.2.1	Área Meio	207.871,93	32.631,83	35.944,64	40.893,89	68.227,54	177.697,90	85,48%
1.1.1.2.2	Área Fim	740.398,69	144.565,99	136.728,59	146.467,38	185.518,88	613.280,84	82,83%
1.1.1.3	Estagiários	29.814,40	5.823,20	5.926,80	6.877,13	6.938,00	25.565,13	85,75%
1.1.1.3.1	Área Meio	2.860,00	902,00	726,00	1.561,13	1.622,00	4.811,13	168,22%
1.1.1.3.2	Área Fim	26.954,40	4.921,20	5.200,80	5.316,00	5.316,00	20.754,00	77,00%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	639.122,07	159.237,57	176.433,84	156.417,68	175.618,47	667.707,56	104,47%
1.2.1	Limpeza	130.470,60	32.205,49	32.205,48	32.205,48	32.205,48	128.821,93	98,74%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	305.355,47	82.709,94	89.727,78	82.709,94	82.709,94	337.857,60	110,64%
1.2.3	Jurídica	33.000,00	15.481,50	17.120,03	12.371,83	27.432,59	72.405,95	219,41%
1.2.4	Informática	7.260,00	151,67	1.077,87	80,00	3.414,33	4.723,87	65,07%
1.2.5	Administrativa / RH	50.880,00	2.936,63	6.352,00	4.805,66	9.015,76	23.110,05	45,47%
1.2.6	Contábil	13.200,00	3.200,01	2.132,67	3.900,01	5.666,66	14.899,35	112,87%
1.2.7	Auditoria	5.016,00	1.218,99	1.218,00	861,42	1.722,84	5.021,25	100,10%
1.2.8	Demais [especificar]	94.000,00	21.333,34	26.600,01	19.483,34	13.450,87	80.867,56	86,03%
2	Custos Administrativos	165.104,97	33.021,62	64.190,45	66.489,57	116.833,26	282.534,90	171,13%
2.1	Locação de imóveis	19.580,00	5.581,13	5.695,00	5.905,50	6.755,50	23.937,13	122,25%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	23.940,00	2.613,18	2.793,08	18.017,13	27.855,40	51.278,79	214,20%
2.3	Uniformes e EPIs	7.699,96	11,11	857,93	4.891,80	5.760,84	74,82%	
2.4	Viagens e Estadas	47.213,10	7.174,99	19.148,30	12.621,17	28.863,52	67.807,98	143,62%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	17.610,00	3.039,50	7.354,03	9.723,63	8.663,47	28.780,63	163,43%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.329,07	5.485,73	16.438,81	5.259,52	13.176,05	40.360,11	637,69%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	30.729,84	7.607,65	7.313,30	7.381,45	11.611,81	33.914,21	110,36%
2.8	Investimentos (especificar)	12.000,00	1.508,33	4.590,00	4.689,37	19.907,51	30.695,21	255,79%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	114.008,06	255.777,60	124.573,97	67.494,93	309.315,93	757.162,43	664,13%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	100.385,06	255.164,43	55.039,06	64.241,65	122.608,49	497.053,63	495,15%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB				2.615,00	186.069,33	188.684,33	#DIV/0!
3.3	Equipamentos / Implementos						2.521,00	33,07%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	7.623,00	613,17	631,44	638,28	638,11	68.903,47	#DIV/0!
3.5	Outras despesas [especificar]	6.000,00						0,00%
3.6	Investimentos (especificar)			68.903,47			52.644,43	60,24%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	87.397,02	17.045,52	12.908,04	11.375,72	11.915,15	52.644,43	60,24%
4.1	Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							#DIV/0!
4.3	Transporte de acervo						5.658,45	31,18%
4.4	Conservação e restauro	18.150,00	5.658,45				46.985,98	67,85%
4.5	Outras despesas [especificar]	69.247,02	11.387,07	12.908,04	11.375,72	11.315,15	251.310,38	89,01%
4.6	Investimentos (especificar)							
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	282.336,61	13.950,21	96.923,32	78.312,49	62.124,36	251.310,38	89,01%
5.1	Exposições Temporárias	81.660,00	840,00			100,00	940,00	1,15%
5.2	Programação Cultural	200.676,61	13.110,21	96.923,32	78.312,49	62.024,36	250.370,38	124,76%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos							#DIV/0!
5.4	Implantação de projeto museográfico							#DIV/0!
5.5	Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	185.998,99	1.474,09	4.938,75	562,16	25.945,67	32.920,67	17,79%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	31.599,47	1.474,09	1.083,75	562,16		3.120,00	9,87%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	59.499,52				25.945,67	25.945,67	29,48%
6.3	Outras despesas [especificar]	88.000,00		3.855,00			3.855,00	64,25%
6.4	Investimentos (especificar)	6.000,00						#DIV/0!
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
8	Programa de Comunicação e Imprensa	94.885,51	24.314,27	26.869,40	30.047,72	24.272,29	105.503,68	111,19%
8.1	Plano de Comunicação e site	45.255,71	13.246,71	11.233,19	19.416,29	13.496,95	57.393,14	126,82%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	16.500,00		5.240,20		749,00	5.989,20	36,30%
8.3	Publicações							#DIV/0!
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	33.129,80	11.067,56	10.396,01	10.631,43	10.026,34	42.121,34	127,14%
9	Fundos							#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2	Fundo de Continuidade Decreto 54340/2009							#DIV/0!
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011		2.746.307,06	727.253,12	727.901,01	653.777,25	1.038.507,32	3.147.438,70	114,61%
Total de Despesas - Recursos Captados		2.746.307,06	727.253,12	727.901,01	653.777,25	1.038.507,32	3.147.438,70	114,61%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2014		2.746.307,06	727.253,12	727.901,01	653.777,25	1.038.507,32	3.147.438,70	114,61%

Nota:

Esclarecemos que no item 3.1 do Programa de Edificações foram aplicados recursos de exercícios anteriores na climatização do Museu, que só foi possível ser realizada neste exercício pois estávamos dependendo da aprovação da Prefeitura Municipal, proprietária do imóvel.

Brodowski, 18 de fevereiro de 2015

Angélica Póssene Fabris
Diretora Executiva

Luz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2014
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	Saldo Inicial							#DIV/0!
2	Repasso do Contrato de gestão							#DIV/0!
3	Recursos Captados							#DIV/0!
3.1	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3	Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014								
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	2.075.129,33	434.233,40	458.139,08	489.371,35	589.810,66	1.971.554,49	95,01%
1.1	Recursos Humanos	1.037.095,68	175.942,94	189.502,91	228.026,13	277.704,21	871.176,19	84,00%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.037.095,68	175.942,94	189.502,91	228.026,13	277.704,21	871.176,19	84,00%
1.1.1.1	Diretoria	200.271,81	39.411,22	42.463,21	46.838,58	52.397,77	181.110,78	90,43%
1.1.1.1.1	Área Meio	95.728,94	18.644,88	22.132,57	22.250,79	23.324,09	86.352,33	90,21%
1.1.1.1.2	Área Fim	104.542,87	20.766,34	20.330,64	24.587,79	29.073,68	94.758,45	90,64%
1.1.1.2	Demais Funcionários	816.803,87	135.629,72	139.928,10	172.307,22	209.957,84	657.822,88	80,54%
1.1.1.2.1	Área Meio	293.412,21	32.631,83	35.944,64	40.893,89	61.482,50	170.952,86	58,26%
1.1.1.2.2	Área Fim	523.391,66	102.997,89	103.983,46	131.413,33	148.475,34	486.870,02	93,02%
1.1.1.3	Estagiários	20.020,00	902,00	7.111,60	8.880,33	15.348,60	32.242,53	161,05%
1.1.1.3.1	Área Meio	2.860,00	902,00	726,00	1.561,13	1.622,00	4.811,13	168,22%
1.1.1.3.2	Área Fim	17.160,00	-	6.385,60	7.319,20	13.726,60	27.431,40	159,86%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/ Pessoas Jurídicas)	1.038.033,65	258.290,46	268.636,17	261.345,22	312.106,45	1.100.378,30	106,01%
1.2.1	Limpeza	350.973,17	61.101,04	90.245,37	90.245,37	90.245,37	331.837,15	94,55%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	555.764,48	171.507,27	142.362,96	142.362,96	142.362,96	598.596,15	107,71%
1.2.3	Jurídica	33.000,00	15.481,49	17.120,03	12.371,83	27.432,59	72.405,94	219,41%
1.2.4	Informática	7.260,00	181,66	20,00	2.760,00	10.584,34	13.546,00	186,58%
1.2.5	Administrativa / RH	50.820,00	2.266,68	10.532,17	3.329,60	11.029,43	27.157,88	53,44%
1.2.6	Contábil	13.200,00	3.199,98	2.134,66	3.899,98	5.666,66	14.901,28	112,89%
1.2.7	Auditoria	5.016,00	1.219,02	1.221,00	1.292,16	1.722,88	5.455,06	108,75%
1.2.8	Demais [especificar]	22.000,00	3.333,32	4.999,98	5.083,32	23.062,22	36.478,84	165,81%
2	Custos Administrativos	263.872,01	61.836,53	79.478,12	97.287,89	158.530,03	397.132,55	150,50%
2.1	Locação de imóveis	9.680,00	2.466,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	10.966,65	113,29%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	125.280,00	29.869,14	27.448,09	30.943,54	29.101,24	117.362,01	93,68%
2.3	Uniformes e EPIs	6.000,00	73,78	857,94	4.461,09	3.883,50	9.276,31	154,61%
2.4	Viagens e Estadias	49.853,10	6.152,88	17.587,50	14.895,97	20.279,06	58.915,41	118,18%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	21.600,00	1.203,10	6.733,06	6.220,48	7.995,72	22.152,36	102,56%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.329,07	5.476,01	16.462,62	5.259,49	13.211,64	40.409,76	638,48%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	33.129,84	8.066,45	6.084,16	17.789,58	16.563,82	48.504,01	146,41%
2.8	Investimentos (especificar)	12.000,00	8.528,52	1.804,75	14.717,74	64.495,03	89.546,04	746,22%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	279.231,73	353.926,96	191.644,58	125.773,73	575.984,53	1.247.329,80	446,70%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	231.423,73	351.196,27	188.961,03	123.092,82	134.064,49	797.314,61	344,53%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB					439.239,27	439.239,27	#DIV/0!
3.3	Equipamentos / Implementos					2.680,77	10.775,92	60,51%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	17.808,00	2.730,69	2.683,55	2.680,91			0,00%
3.5	Outras despesas [especificar]	12.000,00						0,00%
3.6	Investimentos (especificar)	18.000,00					190.977,50	98,17%
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	194.538,96	59.960,00	29.980,00	53.819,00	47.218,50	190.977,50	98,17%
4.1	Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa				4.350,00		4.350,00	#DIV/0!
4.3	Transporte de acervo				46.469,00	47.218,50	183.627,50	94,39%
4.4	Conservação e restauro	194.538,96	59.960,00	29.980,00	3.000,00		3.000,00	#DIV/0!
4.5	Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
4.6	Investimentos (especificar)						412.647,03	82,94%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	497.528,00	21.761,62	51.736,99	48.459,94	290.688,48	210.025,43	93,62%
5.1	Exposições Temporárias	73.200,00				88.066,88		0,00%
5.2	Programação Cultural	224.328,00	21.761,62	51.736,99	48.459,94			#DIV/0!
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos					202.621,60	202.621,60	101,31%
5.4	Implantação de projeto museográfico	200.000,00						#DIV/0!
5.5	Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
5.6	Investimentos (especificar)					6.619,66	14.569,19	13,04%
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	111.749,21	3.650,03	4.299,50	444,50	6.619,66	10.714,19	21,32%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	50.249,63	3.650,03	444,50		6.619,66	10.714,19	21,32%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	7.499,58						0,00%
6.3	Outras despesas [especificar]	48.000,00		3.855,00			3.855,00	64,25%
6.4	Investimentos (especificar)	6.000,00						#DIV/0!
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP							#DIV/0!
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	89.385,51	31.736,58	22.184,69	39.001,74	36.198,78	129.121,79	144,45%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	45.255,71	13.607,08	11.343,51	18.690,27	19.548,38	63.189,24	139,63%
8.1	Plano de Comunicação e site	11.000,00	2.100,00		9.125,00	6.624,08	17.849,08	162,26%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação							#DIV/0!
8.3	Publicações	33.129,80	16.029,50	10.841,18	11.186,47	10.026,32	48.083,47	145,14%
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade							#DIV/0!
9	Fundos							#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	3.511.434,75	967.105,12	837.462,96	853.713,65	1.705.050,62	4.363.332,35	124,26%
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011		3.511.434,75	967.105,12	837.462,96	853.713,65	1.705.050,62	4.363.332,35	124,26%
Total de Despesas - Recursos Captados		3.511.434,75	967.105,12	837.462,96	853.713,65	1.705.050,62	4.363.332,35	124,26%
Total de Despesas Plano de Trabalho 2014		3.511.434,75	967.105,12	837.462,96	853.713,65	1.705.050,62	4.363.332,35	124,26%

Nota:

Esclarecemos que no item 3.1 do Programa de Edificações foram aplicados recursos do exercício anterior, em decorrência da conclusão de algumas obras de manutenção predial.

Brodowski, 18 de fevereiro de 2015

Angélica Policeni Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antônio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2014
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 Saldo Inicial							#DIV/0!
2 Repasse do Contrato de gestão							#DIV/0!
3 Recursos Captados							#DIV/0!
3.1 Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							#DIV/0!
3.2 Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)							#DIV/0!
3.3 Receitas financeiras							#DIV/0!
TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho 2014							#DIV/0!
DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1 Gestão Operacional	762.680,48	288.420,57	294.394,14	292.144,12	275.925,06	1.150.883,89	150,90%
1.1 Recursos Humanos	323.149,39	67.567,24	73.529,57	82.101,62	108.618,80	331.817,23	102,68%
1.1.1 Salários, encargos e benefícios	323.149,39	67.567,24	73.529,57	82.101,62	108.618,80	331.817,23	#DIV/0!
1.1.1.1 Diretoria							#DIV/0!
1.1.1.1.1 Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.1.2 Área Fim							#DIV/0!
1.1.1.2 Demais Funcionários	323.149,39	67.567,24	73.529,57	82.101,62	108.618,80	331.817,23	102,68%
1.1.1.2.1 Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.2.2 Área Fim	323.149,39	67.567,24	73.529,57	82.101,62	108.618,80	331.817,23	102,68%
1.1.1.3 Estagiários							#DIV/0!
1.1.1.3.1 Área Meio							#DIV/0!
1.1.1.3.2 Área Fim							#DIV/0!
1.2 Prestadores de serviços (Consultorias / Assessorias / Pessoas Jurídicas)	439.531,09	220.853,33	220.864,57	210.042,50	167.306,26	819.066,66	186,35%
1.2.1 Limpeza		20.679,72	20.679,82	20.679,72	20.679,72	82.718,98	#DIV/0!
1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	406.531,09	200.173,61	200.184,75	181.750,70	144.882,54	726.991,60	178,83%
1.2.3 Jurídica	33.000,00						0,00%
1.2.4 Informática				7.612,08		7.612,08	#DIV/0!
1.2.5 Administrativa / RH							#DIV/0!
1.2.6 Contábil							#DIV/0!
1.2.7 Auditoria					1.744,00	1.744,00	#DIV/0!
1.2.8 Demais [especificar]	102.769,16	37.542,23	26.045,59	24.995,83	35.980,91	124.564,56	121,21%
2 Custos Administrativos		23.018,89				23.018,89	69,75%
2.1 Locação de imóveis	33.000,00						
2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	21.280,09	2.583,38	2.620,01	2.902,06	3.430,44	11.535,89	54,21%
2.3 Uniformes e EPIs					22,50	22,50	#DIV/0!
2.4 Viagens e Estadias	42.240,00	5.502,08	14.258,66	13.990,48	22.732,09	56.483,31	133,72%
2.5 Material de consumo, escritório e limpeza		521,18		471,62	364,11	1.356,91	#DIV/0!
2.6 Despesas tributárias e financeiras	4.929,07	1.246,00	772,90	32,88		2.051,78	41,63%
2.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	1.320,00	4.670,70	8.394,02	7.598,79	9.431,77	30.095,28	2279,95%
2.8 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
3 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	22.500,00	650,00			300,00	950,00	4,22%
3.1 Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)		650,00			300,00	950,00	#DIV/0!
3.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB							#DIV/0!
3.3 Equipamentos / Implementos							#DIV/0!
3.4 Seguros (predial, incêndio e etc...)							#DIV/0!
3.5 Outras despesas [especificar]	22.500,00						0,00%
3.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
4 Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa				16.969,99		16.969,99	#DIV/0!
4.1 Aquisição de acervo							#DIV/0!
4.2 Armazenamento de acervo em reserva técnica externa							#DIV/0!
4.3 Transporte de acervo							#DIV/0!
4.4 Conservação e restauro				16.969,99		16.969,99	#DIV/0!
4.5 Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
4.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
5 Programa de Exposições e Programação Cultural							#DIV/0!
5.1 Exposições Temporárias							#DIV/0!
5.2 Programação Cultural							#DIV/0!
5.3 Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos							#DIV/0!
5.4 Implantação de projeto museográfico							#DIV/0!
5.5 Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
5.6 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
6 Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais							#DIV/0!
6.1 Serviço educativo e projetos especiais							#DIV/0!
6.2 Pesquisa de Públicos e Qualidade							#DIV/0!
6.3 Outras despesas [especificar]							#DIV/0!
6.4 Investimentos (especificar)							#DIV/0!
7 Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	1.323.740,00	95.825,45	508.594,56	239.419,15	246.444,20	1.090.283,36	82,36%
7.1 Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	1.323.740,00	95.825,45	508.594,56	239.419,15	246.444,20	1.090.283,36	82,36%
8 Programa de Comunicação e Imprensa	141.140,87	40.318,50	30.080,40	31.192,90	31.923,00	133.514,80	94,60%
8.1 Plano de Comunicação e site	10.460,87	2.600,00	1.950,00	1.650,00	1.950,00	8.150,00	77,91%
8.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação							#DIV/0!
8.3 Publicações							#DIV/0!
8.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade	130.680,00	37.718,50	28.130,40	29.542,90	29.973,00	125.364,80	95,93%
9 Fundos							#DIV/0!
9.1 Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)							#DIV/0!
9.2 Fundo de Continuidade Decreto 54340/2009							#DIV/0!
Total de despesas - Repasse de C.G. 003/2011	2.352.830,51	462.756,75	859.114,69	604.721,99	590.573,17	2.517.166,60	106,98%
Total de Despesas - Recursos Captados							#DIV/0!
Total de Despesas Plano de Trabalho 2014	2.352.830,51	462.756,75	859.114,69	604.721,99	590.573,17	2.517.166,60	106,98%

Brodowski, 18 de fevereiro de 2015

Angélica Polceno Fabbrì
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

JUSTIFICATIVA DE RELATÓRIO DE ORÇAMENTO DE PREVISTO X REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014

No presente documento observam-se algumas diferenças nos índices apurados para maior ou menor em determinados programas o que se justifica pelo atendimento de diferentes necessidades pontuais e essenciais nas unidades, como é o caso de aquisição de equipamentos para implantação inicial de sistemas de segurança nos museus; climatização para preservação de coleções no M.H.P. Índia Vanuíre, obras de manutenção da concha acústica no Museu Felícia Leirner e complementação de serviços para reabertura do Museu Casa de Portinari. Outrossim, a Organização Social esclarece que as ocorrências acima não tiveram qualquer impacto negativo na saúde financeira da ACAM Portinari, tampouco na execução do Plano de Trabalho sendo os recursos utilizados oriundos de receitas financeiras, de remanejamento autorizado pela Unidade Gestora do exercício anterior, bem como de utilização parcial de recursos destinados para a contratação de pessoal para o Museu Casa de Portinari, cuja reabertura só aconteceu no segundo trimestre do exercício.