

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO 2018
CG 001/2018

APRESENTAÇÃO

A atual prestação de contas consolida as atividades realizadas em dezembro de 2018, dando início às ações pactuadas com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Contrato de Gestão 001/2018, cujo objeto é a administração da Pinacoteca de São Paulo e seus anexos e o Memorial da Resistência de São Paulo.

Destaques do período:

- Realização da exposição “Rosana Paulino: A Costura da Memória”, que fechou o ano dedicado às artistas mulheres na Pinacoteca.
- Performance da artista francesa Dominique Gilliot.
- Participação na Virada Inclusiva, tanto pela Pinacoteca, quanto pelo Memorial da Resistência de São Paulo.

Todas as metas foram atingidas. Ressaltamos que aquelas superadas não oneraram o orçamento, nem prejudicaram a realização de outras metas e destacamos que os repasses do Governo do Estado ocorreram conforme cronograma de desembolso, ocorrendo ainda uma antecipação de parcela.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Objeto: Pinacoteca e anexos e Memorial da Resistência	OS: APAC
CG: 01/2018	TA vigente: nc

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER DEZEMBRO – 2018

(I) CONFORMIDADE	2018	FONTE	Observação UGE (1)
Orçamento previsto para RH (R\$)	1.042.482,59	Plano Orçamentário - SMAC	
Total despendido com RH (R\$)	1.027.126,78	Plano Orçamentário - SMAC	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	109.749,50	Plano Orçamentário - SMAC	
Total despendido com diretoria (R\$)	97.026,79	Plano Orçamentário - SMAC	
Número de empregados CLT (em 31/12/2018)	153	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2018	1	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2018 (R\$)	1.701,94	Informado pela OS	
Percentual limite para gastos de RH (2)	79,1%	CG /último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria (3)	10%	CG /último TA	

(II) EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2018	FONTE	Validação UGE (4)
Nº de mensurações de ações pactuadas previstas	3	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mens. de ações pactuadas integralmente cumpridas (>=100%)	3	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mensurações de ações condicionadas	2	Plano de Trabalho - SMAC	
Nº de mens. de ações condicionadas integralmente cumpridas (>=100%)	1	Plano de Trabalho - SMAC	
Índice de satisfação do público/aluno(5)	nc	Plano de Trabalho - SMAC	

(III) PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2018 (6)	2016	2017	2018	
Ação/público/etc	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Pinacoteca / Estação Pinacoteca				
Nº de exposições realizadas	13	16	5	6
Nº de eventos realizados	20	50	nc	5
Público Educativo	42.422	35.776	nc	2.094
Público Total	325.343	406.215	25.000	29.361

(IV) A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(X) SIM
Em caso positivo, exemplifique: Avaliação dos tótems e do painel Vamos Conversar		

RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2018		
Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
() VALIDA INTEGRALMENTE	() VALIDA PARCIALMENTE	() NÃO VALIDA
Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
Nº de mensurações não executadas integralmente com justificativa aceita pela UGE		
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?		() NÃO () SIM
Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)		

NOTAS:

(1)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE caso considere necessário fazer observação quanto à informação apresentada pela OS.
(2)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao repasse previsto, às receitas totais, às despesas totais entre outros.
(3)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao total de despesas previstas com recursos humanos, às receitas totais, às despesas totais entre outros.
(4)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE com tik (representando "de acordo") ou nota de rodapé para explicação de divergência identificada.
(5)	Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não utilize percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.
(6)	Fonte dos anos anteriores - http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/ . Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores. Para 2018, preencher os mesmos itens dos anos anteriores, usando informação do plano de trabalho (SMAC) previsto e realizado. Indicar em nota de rodapé, para cada item, o número das ações do plano de trabalho que compõem o resultado apresentado. Para o realizado poderão ser somadas as realizações condicionadas, indicando em nota de rodapé o número da ação condicionada incluída.

ACOMPANHAMENTO DE METAS Dezembro de 2018 CG 001/2018

Ações Pactuadas Pinacoteca e anexos	Mensuração	Previsto	Realizado	Índice	Justificativas / Observações
Visitação na Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca	Público visitante	25.000	29.361	117%	A meta foi superada graças ao êxito das exposições "Rosana Paulino" e "Trabalho de Artista: imagem e autoimagem (1826 - 1929)
Exposição de longa duração na Pinacoteca Luz	Quantidade de exposições em exibição	3	3	100%	Estão em exibição as exposições: "Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo", "Galeria José e Paulina Nemirovsky - Arte Moderna" e "Vanguarda Brasileira dos anos 1960 - Coleção Roger Wright"
Visitas educativas oferecidas para o público diversificado (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)	Nº mínimo de público atendido	800	901	113%	Durante o mês de dezembro, houveram mais agendamentos de grupos diversificados do que agendamentos de grupos escolares, além do atendimento ao público espontâneo que também foi maior. Vale destacar que a Ação Educativa atendeu, em dezembro, o total de 1.791 pessoas, se somados público escolar e diversificado e 303 pessoas nos programas PISC, PEPE e Meu Museu.

Ações Condicionadas Pinacoteca e anexos	Mensuração	Previsto	Total Ano	Índice	Justificativas / Observações
Exposições temporárias na Pinacoteca Luz e Estação, com acervo próprio e acervo de terceiros.	Quantidade de exposições inauguradas	2	3	150%	Foram inauguradas as exposições "Rosana Paulino" e "Trabalho de Artista: imagem e autoimagem (1826 - 1929)". A meta foi superada por conta da realização da Performance Dominique Gilliot.
Estudo preliminar e início do pré-projeto da Pinacoteca Contemporânea	Apresentação do estudo à UPPM	1	1	100%	O estudo preliminar/projeto básico ficou pronto em fevereiro e sua apresentação para a UGE ainda será agendada.

Ações Pactuadas Memorial da Resistência	Mensuração	Previsto	Total Ano	Índice	Justificativas / Observações
Recebimento de visitantes presenciais no MRSP	Número de visitantes	3.000	5.706	190%	A superação da meta se deu pelo êxito da exposição "Ser essa terra: São Paulo, cidade indígena"
Visitas educativas oferecidas para público diversificado MRSP (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)	Nº mínimo de público atendido	400	526	132%	A meta foi ultrapassada visto que os cancelamentos ocorridos no agendamento do público escolar permitiram o maior atendimento deste segmento de público.

Contrato de Gestão 001/2018
Justificativas das metas previstas para Dezembro de 2018

Pinacoteca de São Paulo
Metas Superadas

Visitação na Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca

Previsto: 25.000

Realizado: 29.361

Justificativa: A meta foi superada graças ao êxito das exposições "Rosana Paulino" e "Trabalho de Artista: imagem e autoimagem (1826 - 1929).

Visitas educativas oferecidas para público diversificado (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais).

Previsto: 800

Realizado: 901

Justificativa: Durante o mês de dezembro, houveram mais agendamentos de grupos diversificados do que agendamentos de grupos escolares, além do atendimento ao público espontâneo que também foi maior. Vale destacar que a Ação Educativa atendeu, em dezembro, o total de 1.791 pessoas, se somados público escolar e diversificado e 303 pessoas nos programas PISC, PEPE e Meu Museu.

Memorial da Resistência de São Paulo
Metas Superadas

Recebimento de visitantes presenciais no Memorial da Resistência de São Paulo.

Previsto: 3.000

Realizado: 5.706

Justificativa: A superação da meta se deu pelo êxito da exposição "Ser essa terra: São Paulo, cidade indígena", que trouxe, inclusive, um público diversificado ao Memorial.

Visitas educativas oferecidas para público diversificado no Memorial da Resistência de São Paulo (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais).

Previsto: 400

Realizado: 526

Justificativa: A meta foi ultrapassada visto que os cancelamentos ocorridos no agendamento do público escolar permitiram o maior atendimento deste segmento de público.

Exercício: **2018**
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Contrato de Gestão nº: **001/2018**

UGE: **UPPM**
Objeto Contratual: **Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.927,87	-5.927,87	99
12.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3.4	Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.1	Exposições Itinerantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.3	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.394,61	-16.394,61	83
12.5.1	Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.188,00	-7.188,00	72
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	0
12.5.3	Publicações (folders, folhetos visitação)	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,83	-816,83	0
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.5	Comunicação visual edifícios, placas etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidênciação das ações)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.7	Clipping Digital	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.299,78	-7.299,78	74
12.5.8	Apresentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.9	(Watson)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6	Programa Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6.1	Memorial da Resistência de São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6.2	(discriminar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	SUBTOTAL DESPESAS	-1.677.058,02	0,00	0,00	0,00	-1.565.529,48	-1.565.529,48	93
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.445,45	-237.445,45	0
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.109,84	-47.109,84	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,11	1.435,11	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.747,78	-156.747,78	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.022,94	-35.022,94	0
14	DESPESAS TOTAIS	-1.677.058,02	0,00	0,00	0,00	-1.802.974,93	-1.802.974,93	108
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	105.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.463,30	2.463,30
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	SOFTWARE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.463,30	2.463,30
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.7	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.7	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.9	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	473.116,72	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	2.404.319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.690,96	
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-969.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	1.434.430,04	0,00	0,00	0,00	-1.440.690,96	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	1.907.546,76	466.855,80	

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS						
20.1	Recurso de Reserva	944.827,29	0,00	0,00	0,00	944.827,29	
20.2	Recurso de Contingência	25.062,63	0,00	0,00	0,00	25.062,63	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3	Doações e subvenções a apropriar (imobilizado líquido de depreciação)	581.650,03	0,00	0,00	0,00	534.540,19	
20.4	Receitas de projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5	Demais Saldos (especificar)						
20.6	Demais Saldos (especificar)						

Exercício:

2018

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual:

Pinacoteca Luz, Estação Pinacoteca

Contrato de Gestão nº:

001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

- 4.2.1 - Captação de receita operacional foi superada, pois está registrado os bilhetes gratuitos;
- 9.2.1 - A conta de consumo de competência novembro que tem seu vencimento em dezembro foi paga dentro do mês de competência, e a de competência de dezembro será paga em janeiro. O custo de dezembro foi com abastecimento por caminhão pipa, devido ao baixo fornecimento da sabesp no final de semana.
- 9.2.2 - No ano de 2018 houve um aumento na tarifa da energia não esperada de aproximadamente 16%, e a bandeira vermelha tem sido utilizada.
- 9.2.5 - Valor do consumo foi reduzido após negociação com o prestador de serviço;
- 9.4 - O valor orçado foi uma estimativa para suprir alguma eventual necessidade;
- 9.6 - As despesas tributárias são apenas valores economicos, não houve desembolso financeiro;
- 11.1 - Alguns contratos foram faturados apenas em janeiro devido ao recesso do final do ano;
- 11.5 - Valor contemplado no orçamento para cobertura emergencial de reposição de peças ou manutenção predial;
- 12.2.2 - O orçamento não foi executado, devido ao grande volume de demandas do final do ano e o fato de grande parte dos fornecedores entrarem em recesso de final de ano.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Exercício:	2018
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Memorial da Resistência

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	0
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	0
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	0
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	-	-	-	-	-	-	0
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0
3	Recursos de Captação Incentivada							
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-	0
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	0

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	101.942,68	-	-	-	71.245,39	71.245,39	70
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0
4.2.3	Trabalho Voluntário e Gratuidades	-	-	-	-	-	-	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	0
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	101.942,68	-	-	-	71.245,39	71.245,39	70

6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 91.942,68	-	-	-	- 71.245,39	- 71.245,39	77
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	Demais Funcionários	- 90.905,48	-	-	-	- 70.345,39	- 70.345,39	77
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.2.2	Área Fim	- 90.905,48	-	-	-	- 70.345,39	- 70.345,39	77
7.1.3	Estagiários	- 1.037,20	-	-	-	- 900,00	- 900,00	87
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.3.2	Área Fim	- 1.037,20	-	-	-	- 900,00	- 900,00	87
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	0
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-	-	-	-	-	-	0
8.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	-	0
8.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	0
8.4	Informática	-	-	-	-	-	-	0
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	0
8.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	0
8.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	0
8.8	Outras Despesas (a especificar)	-	-	-	-	-	-	0

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	-	-	-	-	-	-	0
9.1	Locação de bens móveis e imóveis	-	-	-	-	-	-	0
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-	-	-	-	-	-	0
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	0
9.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-	0
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	0
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	-	-	-	-	0
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	-	-	-	-	-	0
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	0
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	0
9.10	Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	0
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	-	-	-	-	-	0
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	0
10.2	Pesquisa de público	-	-	-	-	-	-	0
10.3	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
11	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	-	0
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	-	-	-	-	-	0
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	0
11.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	0
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	-	0
11.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	0
12	Programas de Trabalho da Área Fim	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0
12.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	0
12.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	-	-	-	-	-	-	0
12.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	0
12.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	-	-	-	-	-	-	0
12.1.4	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
12.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0
12.2.1	Exposições Temporárias	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0
12.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	-	-	-	-	-	-	0

Exercício:	2018
Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC	
Contrato de Gestão nº:	001/2018

UGE:	UPPM
Objeto Contratual:	Memorial da Resistência

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

12.2.3	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	0
12.2.4	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
12.3	Programa Educativo	-	-	-	-	-	-	0
12.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-	-	-	-	-	-	0
12.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-	-	-	-	-	-	0
12.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	-	-	-	-	-	-	0
12.3.4	Apoio Participação Instituição no CECA - ICOM	-	-	-	-	-	-	0
11.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	0
12.4.1	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-	0
12.4.2	Ações em Rede	-	-	-	-	-	-	0
12.4.3	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
12.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-	-	-	-	-	-	0
12.5.1	Plano de Comunicação e site (intranet e acessibilidade site e aplicativo)	-	-	-	-	-	-	0
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	0
12.5.3	Publicações (folders, folhetos visitação)	-	-	-	-	-	-	0
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade (facebook e mídias)	-	-	-	-	-	-	0
12.5.5	Comunicação visual edifícios, placas etc	-	-	-	-	-	-	0
12.5.6	Registro fotográfico das ações (comprovação e evidencição das ações)	-	-	-	-	-	-	0
12.5.7	Clipping Digital	-	-	-	-	-	-	0
12.5.8	Apresentações aniversário cidade	-	-	-	-	-	-	0
12.5.9	(Watson)	-	-	-	-	-	-	0
12.6	Programa Específico	-	-	-	-	-	-	0
12.6.1	Memorial da Resistência de São Paulo	-	-	-	-	-	-	0
12.6.2	(discriminar)	-	-	-	-	-	-	0
12	SUBTOTAL DESPESAS	-	101.942,68	-	-	-	71.245,39	71.245,39
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/Gratuidade/Provisões	-	-	-	-	-	-	0
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	0
13.2	Provisão para perdas e contingências	-	-	-	-	-	-	0
13.3	Despesas com Doações e Gratuidades	-	-	-	-	-	-	0
13.4	Custo das Mercadorias vendidas	-	-	-	-	-	-	0
14	DESPESAS TOTAIS	-	101.942,68	-	-	-	71.245,39	71.245,39
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
16.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
16.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
16.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
16.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-
16.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
16.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-
16.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
17.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
17.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
17.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
17.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
17.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-
17.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
17.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-
17.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
18.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0
18.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0
18.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	0
18.4	ACESSÓRIOS TELEFONICOS	-	-	-	-	-	0
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0
18.6	EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	0
18.7	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0
18.8	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0
18.9	ESTOQUE	-	-	-	-	-	0

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

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	101.942,68	101.942,68	101.942,68	101.942,68	-
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	101.942,68	-	-	-	-	-
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	-	-	-	71.245,39	71.245,39
19.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-
19.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-	-
19.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	101.942,68	-	-	-	71.245,39	71.245,39
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	101.942,68	101.942,68	101.942,68	101.942,68	30.697,29	-

Exercício: 2018

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Objeto Contratual: Memorial da Resistência

Contrato de Gestão nº: 001/2018

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	-					-	
20.2	Recurso de Contingência	-					-	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-					-	
20.3	Doações e subvenções a apropriar (Imobilizado líquido de depreciação)	-					-	
20.4	Receitas de projeto	-					-	
20.5	Demais Saldos (especificar)						-	
20.6	Demais Saldos (especificar)						-	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Marcelo Costa Dantas
Diretor Administrativo Financeiro