



Exercício: **2016**

UGE:

**UPPM**

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

**005 / 2016**

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

**I - REPASSES PÚBLICOS**

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

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>							0,00%
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>						-	0,0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	- 709.886,51	-	-	- 328.253,84	- 315.388,41	- 643.642,26	90,67%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	- 102.574,80	-	-	- 57.156,79	- 51.620,06	- 108.776,85	106,05%
7.1.1.1	Área Meio	- 50.255,89	-	-	- 27.602,53	- 27.042,80	- 54.645,33	108,73%
7.1.1.2	Área Fim	- 52.318,91	-	-	- 29.554,26	- 24.577,26	- 54.131,52	103,46%
7.1.2	Demais Funcionários	- 594.739,35	-	-	- 266.912,95	- 257.888,36	- 524.801,31	88,24%
7.1.2.1	Área Meio	- 180.513,75	-	-	- 96.918,59	- 94.389,43	- 191.308,02	105,98%
7.1.2.2	Área Fim	- 414.225,60	-	-	- 169.994,36	- 163.498,93	- 333.493,29	80,51%
7.1.3	Estagiários	- 12.572,36	-	-	- 4.184,10	- 5.880,00	- 10.064,10	80,05%
7.1.3.1	Área Meio	- 7.184,21	-	-	- 2.534,10	- 3.270,00	- 5.804,10	80,79%
7.1.3.2	Área Fim	- 5.388,15	-	-	- 1.650,00	- 2.610,00	- 4.260,00	79,06%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>8</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>	- 318.624,44	-	-	- 153.806,09	- 162.313,15	- 316.119,24	99,21%
8.1	Limpeza	- 71.224,96	-	-	- 33.895,00	- 33.895,00	- 67.790,00	95,18%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 196.627,46	-	-	- 95.981,10	- 95.981,10	- 191.962,20	97,63%
8.3	Jurídica	- 27.872,02	-	-	- 14.529,17	- 19.372,22	- 33.901,39	121,63%
8.4	Informática	-	-	-	- 2.472,41	- 996,20	- 3.468,61	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	- 595,08	- 1.151,95	- 1.747,03	#DIV/0!
8.6	Contábil	- 9.900,00	-	-	- 2.833,33	- 5.666,68	- 8.500,01	85,86%
8.7	Auditoria	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 11.000,00	-	-	- 3.500,00	- 5.250,00	- 8.750,00	79,55%



Exercício: **2016**

UGE:

**UPPM**

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

**005 / 2016**

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	- <b>136.606,13</b>	-	-	- <b>66.389,45</b>	- <b>89.050,27</b>	- <b>155.439,72</b>	<b>113,79%</b>
9.1	Locação de imóveis	- <b>13.577,50</b>			- <b>9.421,03</b>	- <b>9.796,31</b>	- <b>19.217,34</b>	141,54%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- <b>38.292,36</b>			- <b>16.812,73</b>	- <b>23.308,27</b>	- <b>40.121,00</b>	104,78%
9.3	Uniformes e EPIs	-			-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estádias	- <b>21.660,53</b>			- <b>6.549,44</b>	- <b>9.437,76</b>	- <b>15.987,21</b>	73,81%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- <b>15.010,43</b>			- <b>3.174,95</b>	- <b>3.194,44</b>	- <b>6.369,39</b>	42,43%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- <b>41.213,33</b>			- <b>2.728,12</b>	- <b>9.408,97</b>	- <b>12.137,09</b>	29,45%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- <b>3.851,98</b>			- <b>5.993,51</b>	- <b>6.392,07</b>	- <b>12.385,58</b>	321,54%
9.8	Treinamento de Funcionários	-			-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (Loja)	- <b>3.000,00</b>			- <b>21.709,66</b>	- <b>27.512,45</b>	- <b>49.222,11</b>	1640,74%
<b>10</b>	<b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b>	- <b>24.727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- <b>4.324,41</b>	- <b>15.341,91</b>	- <b>19.666,32</b>	<b>79,53%</b>
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	<b>0,00</b>			-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	- <b>3.894,00</b>			- <b>2.231,77</b>	- <b>1.612,66</b>	- <b>3.844,43</b>	98,73%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	- <b>20.833,33</b>			- <b>2.092,64</b>	- <b>13.729,25</b>	- <b>15.821,89</b>	75,95%
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	- <b>245.626,06</b>	-	-	- <b>11.720,76</b>	- <b>107.727,89</b>	- <b>119.448,65</b>	<b>48,63%</b>
<b>12</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	- <b>68.087,38</b>	-	-	- <b>5.524,32</b>	- <b>30.629,32</b>	- <b>36.153,64</b>	<b>53,10%</b>
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- <b>59.690,71</b>			- <b>2.994,37</b>	- <b>23.580,64</b>	- <b>26.575,01</b>	44,52%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	<b>0,00</b>			- <b>495,00</b>	- <b>4.935,86</b>	- <b>5.430,86</b>	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	<b>0,00</b>			-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- <b>8.396,67</b>			- <b>2.034,95</b>	- <b>2.112,82</b>	- <b>4.147,77</b>	49,40%
12.5	Outras Despesas (especificar)	<b>0,00</b>			-	-	-	#DIV/0!
<b>13.1</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	- <b>74.800,00</b>	-	-	- <b>745,58</b>	- <b>15.600,00</b>	- <b>16.345,58</b>	<b>21,85%</b>
13.1.1	Aquisição de acervo	-			-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-			-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-			-	-	-	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauo	- <b>24.800,00</b>			- <b>700,00</b>	- <b>8.700,00</b>	- <b>9.400,00</b>	37,90%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	- <b>50.000,00</b>			- <b>45,58</b>	- <b>6.900,00</b>	- <b>6.945,58</b>	13,89%
<b>13.2</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	- <b>47.000,00</b>	-	-	- <b>3.382,99</b>	- <b>33.530,02</b>	- <b>36.913,01</b>	<b>78,54%</b>
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-			-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- <b>47.000,00</b>			- <b>3.382,99</b>	- <b>33.530,02</b>	- <b>36.913,01</b>	78,54%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-			-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-			-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
<b>13.3</b>	<b>Programa Educativo</b>	- <b>24.125,00</b>	-	-	- <b>935,87</b>	- <b>10.585,14</b>	- <b>11.521,01</b>	<b>47,76%</b>
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- <b>24.125,00</b>			- <b>935,87</b>	- <b>9.585,14</b>	- <b>10.521,01</b>	43,61%
13.3.2	Projetos especiais	-			-	- <b>1.000,00</b>	- <b>1.000,00</b>	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-			-	-	-	#DIV/0!
<b>13.4</b>	<b>Programa de Integração ao SISEM-SP</b>	-	-	-	-	-	-	<b>#DIV/0!</b>
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>13.5</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	- <b>31.613,68</b>	-	-	- <b>1.132,00</b>	- <b>17.383,41</b>	- <b>18.515,40</b>	<b>58,57%</b>
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- <b>25.455,34</b>			- <b>1.132,00</b>	- <b>10.080,06</b>	- <b>11.212,06</b>	44,05%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-			-	- <b>3.970,00</b>	- <b>3.970,00</b>	#DIV/0!
13.5.3	Publicações	-			-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- <b>6.158,34</b>			-	- <b>3.333,34</b>	- <b>3.333,34</b>	54,13%
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	- <b>1.435.470,47</b>	-	-	- <b>564.494,55</b>	- <b>689.821,64</b>	- <b>1.254.316,19</b>	<b>87,38%</b>
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	-	-	-	- <b>55.277,95</b>	- <b>55.558,20</b>	- <b>110.836,15</b>	<b>#DIV/0!</b>
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-			- <b>55.277,95</b>	- <b>55.558,20</b>	- <b>110.836,15</b>	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-			-	-	-	#DIV/0!
13.3		-			-	-	-	#DIV/0!
<b>14</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	- <b>1.435.470,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- <b>619.772,50</b>	- <b>745.379,84</b>	- <b>1.365.152,34</b>	<b>95,10%</b>
<b>15</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)</b>	- <b>1.435.470,47</b>	-	-	- <b>619.772,50</b>	- <b>745.379,84</b>	- <b>1.365.152,34</b>	<b>95,10%</b>



Exercício: **2016**

UGE:

**UPPM**

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

**005 / 2016**

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

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	-	-	-	-	<b>17.219,46</b>	<b>17.219,46</b>	<b>#DIV/0!</b>
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					6.985,00	6.985,00	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					3.695,00	3.695,00	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.760,13	4.760,13	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE					1.779,33	1.779,33	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS					-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO					-	-	#DIV/0!

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

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

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

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

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

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri  
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo  
Diretoria Administrativa Financeira