



Exercício: 2017

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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

I - REPASSES PÚBLICOS

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

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.1	Captção de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.2	Captção de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	Total das Receitas Financeiras							0.00%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0.00%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1,516,570.67					-	0.0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 1,486,008.02	- 341,539.75	- 350,825.63	- 364,926.48	- 358,353.26	- 1,415,645.12	95.26%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	- 234,194.49	- 56,638.68	- 57,059.01	- 61,416.88	- 56,886.01	- 232,000.58	99.06%
7.1.1.1	Área Meio	- 114,899.98	- 27,716.55	- 24,535.47	- 28,902.51	- 29,345.12	- 110,499.65	96.17%
7.1.1.2	Área Fim	- 119,294.51	- 28,922.13	- 32,523.54	- 32,514.36	- 27,540.89	- 121,500.93	101.85%
7.1.2	Demais Funcionários	- 1,224,925.76	- 281,421.07	- 289,476.62	- 297,959.60	- 294,311.25	- 1,163,168.54	94.96%
7.1.2.1	Área Meio	- 445,882.89	- 100,619.05	- 104,316.32	- 109,719.30	- 106,899.67	- 421,554.34	94.54%
7.1.2.2	Área Fim	- 779,042.87	- 180,802.02	- 185,160.30	- 188,240.30	- 187,411.58	- 741,614.20	95.20%
7.1.3	Estagiários	- 26,887.77	- 3,480.00	- 4,290.00	- 5,550.00	- 7,156.00	- 20,476.00	76.15%
7.1.3.1	Área Meio	- 15,364.44	- 870.00	- 1,545.00	- 2,805.00	- 3,496.00	- 8,716.00	56.73%
7.1.3.2	Área Fim	- 11,523.33	- 2,610.00	- 2,745.00	- 2,745.00	- 3,660.00	- 11,760.00	102.05%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 725,246.36	- 175,292.33	- 177,516.04	- 171,410.36	- 171,939.43	- 696,158.17	95.99%
8.1	Limpeza	- 145,070.60	- 36,267.65	- 36,267.65	- 36,267.65	- 36,241.44	- 145,044.39	99.98%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 452,147.76	- 102,843.75	- 102,843.75	- 102,843.75	- 106,734.18	- 415,265.43	91.84%
8.3	Jurídica	- 40,000.00	- 19,525.01	- 24,471.64	- 11,361.10	- 9,191.10	- 64,548.85	161.37%
8.4	Informática	- 6,584.00	- 2,527.20	-	- 1,684.80	- 902.40	- 5,114.40	77.68%
8.5	Administrativa / RH	- 29,336.00	- 953.53	- 2,595.40	- 7,140.54	- 4,953.63	- 15,643.11	53.32%
8.6	Contábil	- 19,228.00	- 4,250.00	- 4,250.00	- 4,249.99	- 5,666.68	- 18,416.67	95.78%
8.7	Auditoria	- 10,000.00	- 3,675.19	- 1,837.60	- 2,612.53	- 3,000.00	- 11,125.32	111.25%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22,880.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 21,000.00	91.78%



Exercício: 2017

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 307,162.13	- 80,042.21	- 85,233.34	- 92,136.55	- 100,953.64	- 358,365.75	116.67%
9.1	Locação de imóveis	- 39,552.00	- 9,421.02	- 9,421.03	- 9,421.02	- 9,421.03	- 37,684.10	95.28%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 86,285.40	- 17,406.35	- 20,282.56	- 20,463.16	- 22,751.10	- 80,903.17	93.76%
9.3	Uniformes e EPIs	- 7,500.00	-	-	- 2,634.25	- 3,288.20	- 5,922.45	78.97%
9.4	Viagens e Estádias	- 33,602.00	- 5,719.18	- 10,040.17	- 10,052.94	- 13,250.86	- 39,063.14	116.25%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 20,000.00	- 6,363.88	- 6,006.88	- 7,752.33	- 6,727.79	- 26,850.88	134.25%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25,295.73	- 10,745.27	- 5,982.31	- 4,937.63	- 3,633.34	- 25,298.55	100.01%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 46,927.00	- 11,739.02	- 6,573.13	- 10,739.69	- 11,050.96	- 40,102.80	85.46%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (Loja)	- 48,000.00	- 18,647.49	- 26,927.27	- 26,135.54	- 30,830.36	- 102,540.66	213.63%
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-16,121.33	-4,370.09	-4,156.33	-6,551.90	-5,591.90	- 20,670.22	128.22%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-7,788.00	-2,013.30	-2,156.34	- 5,591.90	- 5,591.90	- 15,353.45	197.14%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-8,333.33	-2,356.79	-1,999.99	- 960.00	-	- 5,316.77	63.80%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 627,063.09	- 89,222.95	- 82,093.10	- 235,678.77	- 210,270.61	- 617,265.44	98.44%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 196,596.64	- 13,988.28	- 38,226.18	- 39,818.97	- 92,139.60	- 184,173.03	93.68%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-182,326.64	- 10,104.73	- 35,269.80	- 36,310.91	- 89,382.47	- 171,067.91	93.82%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-6,000.00	- 1,700.00	- 775.08	- 1,068.00	- 840.00	- 4,383.08	73.05%
12.3	Equipamentos / Implementos	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8,270.00	- 2,183.55	- 2,181.30	- 2,440.06	- 1,917.13	- 8,722.04	105.47%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 80,800.00	- 18,645.91	- 1,981.08	- 30,011.00	- 33,035.93	- 83,673.92	103.56%
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	- 270.00	- 250.00	-	-	- 520.00	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	- 27,000.00	- 4,000.00	-	- 28,982.00	- 23,582.00	- 56,564.00	209.50%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	- 53,800.00	- 14,375.91	- 1,731.08	- 1,029.00	- 9,453.93	- 26,589.92	49.42%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 232,105.14	- 22,292.80	- 11,215.35	- 140,270.31	- 63,283.57	- 237,062.03	102.14%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	- 33,000.00	- 4,675.00	- 450.00	- (107.00)	- (14,629.97)	- 19,861.97	60.19%
13.2.2	Programação Cultural	- 180,705.14	- 17,617.80	- 10,765.35	- 140,163.31	- 48,653.60	- 217,200.06	120.20%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 18,400.00	-	-	-	-	-	0.00%
13.3	Programa Educativo	- 20,000.00	- 28,718.32	- 20,722.82	- 150.50	- 1,818.00	- 51,409.64	257.05%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 20,000.00	- 28,718.32	- 20,722.82	- 150.50	- 1,818.00	- 51,409.64	257.05%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 97,561.31	- 5,577.64	- 9,947.68	- 25,427.99	- 19,993.51	- 60,946.81	62.47%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 50,215.71	- 3,911.14	- 6,480.99	- 16,527.99	- 14,586.50	- 41,506.62	82.66%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 4,780.00	-	-	- 3,700.00	- 207.00	- 3,907.00	81.74%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 42,565.60	- 1,666.50	- 3,466.69	- 5,200.00	- 5,200.01	- 15,533.20	36.49%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 3,161,600.93	- 690,467.33	- 699,824.45	- 870,704.06	- 847,108.85	- 3,108,104.69	98.31%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 56,081.02	- 56,583.36	- 56,910.80	- 20,065.95	- 189,641.13	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 56,081.02	- 56,583.36	- 56,910.80	- 20,065.95	- 189,641.13	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	-3,161,600.93	-746,548.35	-756,407.81	-927,614.86	-867,174.80	- 3,297,745.82	104.31%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 3,161,600.93	- 746,548.35	- 756,407.81	- 927,614.86	- 867,174.80	- 3,297,745.82	104.31%



Exercício: 2017

UGE: 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
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	1,950.00	10,250.49	2,111.60	12,447.40	26,759.49	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			631.09		2,816.32	3,447.41	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1,200.00	3,300.00	2,111.60	8,717.75	15,329.35	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6,319.40			6,319.40	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE		750.00			913.33	1,663.33	#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
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	Real x Orçado
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

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

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

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2017

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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

I - REPASSES PÚBLICOS

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

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	0.00%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0.00%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	994,570.67					-	0.0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 1,585,201.28	- 346,562.20	- 378,738.21	- 373,801.63	- 378,912.71	- 1,478,014.76	93.24%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	- 234,194.49	- 56,638.70	- 57,059.00	- 61,416.88	- 56,886.02	- 232,000.60	99.06%
7.1.1.1	Área Meio	- 114,899.98	- 27,716.56	- 24,535.46	- 28,902.52	- 29,345.12	- 110,499.65	96.17%
7.1.1.2	Área Fim	- 119,294.51	- 28,922.14	- 32,523.54	- 32,514.37	- 27,540.90	- 121,500.95	101.85%
7.1.2	Demais Funcionários	- 1,324,119.02	- 284,906.50	- 313,779.71	- 306,589.75	- 313,730.69	- 1,219,006.65	92.06%
7.1.2.1	Área Meio	- 362,235.75	- 76,547.37	- 86,025.59	- 87,836.83	- 86,770.99	- 337,180.78	93.08%
7.1.2.2	Área Fim	- 961,883.27	- 208,359.13	- 227,754.12	- 218,752.92	- 226,959.70	- 881,825.87	91.68%
7.1.3	Estagiários	- 26,887.77	- 5,017.00	- 7,899.50	- 5,795.00	- 8,296.00	- 27,007.50	100.45%
7.1.3.1	Área Meio	- 3,841.11	- 870.00	- 915.00	- 915.00	- 4,636.00	- 7,336.00	190.99%
7.1.3.2	Área Fim	- 23,046.66	- 4,147.00	- 6,984.50	- 4,880.00	- 3,660.00	- 19,671.50	85.36%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 694,806.84	- 168,930.32	- 170,438.86	- 159,965.98	- 160,694.94	- 660,030.11	94.99%
8.1	Limpeza	- 146,829.68	- 36,707.41	- 36,707.42	- 36,707.42	- 36,707.42	- 146,829.67	100.00%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 420,959.40	- 95,020.41	- 95,020.41	- 95,020.41	- 95,020.41	- 380,081.64	90.29%
8.3	Jurídica	- 40,000.00	- 19,524.99	- 24,471.64	- 11,361.09	- 9,191.11	- 64,548.83	161.37%
8.4	Informática	- 6,584.00	- 2,667.10	-	- 1,684.80	- 907.40	- 5,259.30	79.88%
8.5	Administrativa / RH	- 28,325.76	- 1,835.23	- 2,901.80	- 3,079.73	- 4,951.93	- 12,768.70	45.08%
8.6	Contábil	- 19,228.00	- 4,249.99	- 4,249.99	- 4,250.00	- 5,666.67	- 18,416.65	95.78%
8.7	Auditoria	- 10,000.00	- 3,675.19	- 1,837.60	- 2,612.53	- 3,000.00	- 11,125.32	111.25%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22,880.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 21,000.00	91.78%



Exercício: 2017

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

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

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 317,283.16	- 106,015.68	- 77,832.78	- 88,767.24	- 81,690.31	- 354,306.00	111.67%
9.1	Locação de imóveis	- 29,208.82	- 6,722.68	- 7,058.98	- 7,136.98	- 7,136.97	- 28,055.61	96.05%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 160,896.00	- 65,921.33	- 40,467.98	- 34,548.47	- 35,478.02	- 176,415.80	109.65%
9.3	Uniformes e EPIs	- 7,500.00	- 502.00	-	- 2,257.93	- 3,367.80	- 6,127.73	81.70%
9.4	Viagens e Estádias	- 33,602.20	- 8,719.81	- 14,265.63	- 24,107.73	- 16,944.52	- 64,037.69	190.58%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 20,000.00	- 6,470.34	- 4,925.01	- 6,179.60	- 6,309.64	- 23,884.59	119.42%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25,295.73	- 8,261.67	- 5,721.52	- 4,872.14	- 3,545.20	- 22,400.53	88.55%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 40,780.41	- 9,417.84	- 5,393.67	- 9,664.39	- 8,908.15	- 33,384.06	81.86%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-16,121.33	-3,355.21	-3,451.90	-5,481.80	-5,481.80	- 17,770.72	110.23%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-7,788.00	-1,976.60	-2,046.24	- 5,481.80	- 5,481.80	- 14,986.45	192.43%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-8,333.33	-1,378.61	-1,405.66	-	-	- 2,784.27	33.41%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 624,967.20	- 39,318.73	- 105,434.18	- 170,656.83	- 118,348.05	- 433,757.80	69.40%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 199,235.62	- 14,522.79	- 38,762.53	- 56,613.36	- 56,730.51	- 166,629.19	83.63%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-185,435.62	- 12,039.66	- 35,101.93	- 41,531.03	- 54,851.29	- 143,523.91	77.40%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-6,000.00	- 424.00	- 1,594.08	- 12,758.30	- 150.00	- 14,926.38	248.77%
12.3	Equipamentos / Implementos	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-7,800.00	- 2,059.13	- 2,066.52	- 2,324.03	- 1,729.22	- 8,178.90	104.86%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 122,500.00	- 11,191.36	- 5,094.37	- 20,756.04	- 34,231.10	- 71,272.87	58.18%
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	- 640.00	-	- 640.00	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.5	Outras despesas [Assessoria Museológica e Pesquisas]	- 122,500.00	- 11,191.36	- 5,094.37	- 20,116.04	- 34,231.10	- 70,632.87	57.66%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 199,447.27	- 5,028.63	- 49,948.88	- 73,948.00	- 14,131.57	- 143,057.08	71.73%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	- 33,000.00	- 1,358.63	-	-595.00	-4,109.85	- 6,063.48	18.37%
13.2.2	Programação Cultural	- 148,047.27	- 3,670.00	- 49,948.88	- 73,353.00	- 10,021.72	- 136,993.60	92.53%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 18,400.00	-	-	-	-	-	0.00%
13.3	Programa Educativo	- 10,000.00	- 2,118.33	- 1,680.76	- 550.95	- 1,275.16	- 5,625.20	56.25%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 10,000.00	- 2,118.33	- 1,680.76	- 550.95	- 1,275.16	- 5,625.20	56.25%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 93,784.31	- 6,457.62	- 9,947.65	- 18,788.48	- 11,979.71	- 47,173.45	50.30%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 49,718.71	- 3,911.12	- 6,480.98	- 13,588.48	- 5,947.75	- 29,928.33	60.20%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 2,000.00	- 880.00	-	-	- 831.97	- 1,711.97	85.60%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 42,065.60	- 1,666.50	- 3,466.67	- 5,200.00	- 5,199.99	- 15,533.16	36.93%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 3,238,379.81	- 664,182.15	- 735,895.94	- 798,673.49	- 745,127.81	- 2,943,879.38	90.91%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 46,214.59	- 46,514.56	- 46,781.92	- 44,289.99	- 183,801.06	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 46,214.59	- 46,514.56	- 46,781.92	- 44,289.99	- 183,801.06	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	-3,238,379.81	-710,396.74	-782,410.49	-845,455.41	-789,417.80	- 3,127,680.44	96.58%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 3,238,379.81	- 710,396.74	- 782,410.49	- 845,455.41	- 789,417.80	- 3,127,680.44	96.58%



Exercício: **2017**

UGE: **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	838.80	2.260.32	11.328.55	47.861.85	62.289.52	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			1,011.07		8,596.32	9,607.39	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			997.00	8,467.05	37,202.20	46,666.25	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		838.80	252.25	2,861.50		3,952.55	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE					2,063.33	2,063.33	#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
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	Real x Orçado
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

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

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

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2017

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

I - REPASSES PÚBLICOS

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

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	Total das Receitas Financeiras							0.00%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0.00%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1,857,570.67					-	0.0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 1,403,843.16	- 306,530.87	- 317,222.77	- 320,909.43	- 325,740.99	- 1,270,404.06	90.49%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	- 234,194.49	- 56,638.62	- 57,059.04	- 61,416.88	- 56,886.08	- 232,000.63	99.06%
7.1.1.1	Área Meio	- 114,899.98	- 27,716.53	- 24,535.49	- 28,902.52	- 29,345.15	- 110,499.68	96.17%
7.1.1.2	Área Fim	- 119,294.51	- 28,922.09	- 32,523.55	- 32,514.37	- 27,540.93	- 121,500.95	101.85%
7.1.2	Demais Funcionários	- 1,086,674.52	- 241,769.25	- 248,783.03	- 246,843.55	- 253,556.31	- 990,952.14	91.19%
7.1.2.1	Área Meio	- 452,653.51	- 104,307.13	- 98,640.35	- 106,874.20	- 107,794.12	- 417,615.80	92.26%
7.1.2.2	Área Fim	- 634,021.01	- 137,462.12	- 150,142.68	- 139,969.35	- 145,762.19	- 573,336.34	90.43%
7.1.3	Estagiários	- 82,974.15	- 8,123.00	- 11,380.70	- 12,649.00	- 15,298.60	- 47,451.30	57.19%
7.1.3.1	Área Meio	- 3,841.11	- 870.00	- 915.00	- 915.00	- 976.00	- 3,676.00	95.70%
7.1.3.2	Área Fim	- 79,133.04	- 7,253.00	- 10,465.70	- 11,734.00	- 14,322.60	- 43,775.30	55.32%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1,291,992.60	- 297,788.97	- 315,863.43	- 319,573.51	- 321,193.90	- 1,254,419.82	97.09%
8.1	Limpeza	- 292,088.60	- 73,022.13	- 73,022.12	- 73,022.14	- 76,065.40	- 295,131.79	101.04%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 864,774.00	- 183,365.19	- 204,392.25	- 215,358.20	- 211,734.84	- 814,850.48	94.23%
8.3	Jurídica	- 40,000.00	- 19,524.99	- 24,471.65	- 11,361.12	- 9,191.13	- 64,548.89	161.37%
8.4	Informática	- 14,696.00	- 4,477.20	- 1,300.00	- 4,384.80	- 3,074.46	- 13,236.46	90.07%
8.5	Administrativa / RH	- 28,326.00	- 4,224.24	- 1,339.80	- 3,334.73	- 7,211.42	- 16,110.20	56.87%
8.6	Contábil	- 19,228.00	- 4,249.97	- 4,249.98	- 4,249.98	- 5,666.65	- 18,416.58	95.78%
8.7	Auditoria	- 10,000.00	- 3,675.25	- 1,837.63	- 2,612.54	- 3,000.00	- 11,125.42	111.25%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22,880.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 5,250.00	- 21,000.00	91.78%



Exercício: **2017**

UGE: **UPPM**

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: **005 / 2016**

Objeto Contratual: **Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 332,354.82	- 72,353.17	- 83,604.47	- 93,844.29	- 91,284.53	- 341,086.45	102.63%
9.1	Locação de imóveis	- 14,352.00	- 3,420.98	- 3,420.97	- 3,420.98	- 3,420.98	- 13,683.91	95.34%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 175,644.48	- 29,557.77	- 34,507.75	- 52,036.71	- 43,609.12	- 159,711.35	90.93%
9.3	Uniformes e EPIs	- 7,500.00	-	-	- 1,945.93	- 11,000.61	- 12,946.54	172.62%
9.4	Viagens e Estádias	- 33,602.20	- 11,793.81	- 17,442.67	- 13,234.74	- 15,339.50	- 57,810.71	172.04%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 35,000.00	- 7,696.45	- 11,374.76	- 7,297.97	- 5,393.00	- 31,762.18	90.75%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25,295.73	- 8,262.62	- 6,130.27	- 4,933.44	- 4,298.62	- 23,624.95	93.40%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 40,960.41	- 11,471.53	- 10,728.05	- 10,974.53	- 8,222.69	- 41,396.80	101.07%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 150.00	-	-	-	- 150.00	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-16,121.33	-2,736.21	-4,624.90	-5,689.89	-5,689.88	- 18,740.89	116.25%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-7,788.00	-2,177.60	-2,254.32	- 5,689.89	- 5,689.88	- 15,811.70	203.03%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-8,333.33	-558.61	-2,370.58	-	-	- 2,929.19	35.15%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 658,934.95	- 54,164.59	- 172,394.44	- 130,542.62	- 144,850.15	- 501,951.81	76.18%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 272,846.64	- 16,008.90	- 86,344.28	- 45,765.11	- 87,607.16	- 235,725.45	86.39%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-229,646.64	- 11,388.98	- 76,958.50	- 41,125.44	- 53,571.26	- 183,044.18	79.71%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-24,000.00	-	- 5,994.11	-	- 29,900.51	- 35,894.62	149.56%
12.3	Equipamentos / Implementos	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-19,200.00	- 4,619.92	- 3,391.67	- 4,639.67	- 4,135.39	- 16,786.65	87.43%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 81,700.00	- 11,000.00	- 10,800.00	- 32,100.00	- 21,400.00	- 75,300.00	92.17%
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	- 81,700.00	- 11,000.00	- 10,800.00	- 32,100.00	- 21,400.00	- 75,300.00	92.17%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 191,607.00	- 18,701.72	- 54,412.47	- 32,153.04	- 18,493.70	- 123,760.93	64.59%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 173,062.53	- 18,701.72	- 54,412.47	- 32,153.04	- 18,493.70	- 123,760.93	71.51%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 18,544.47	-	-	-	-	-	0.00%
13.3	Programa Educativo	- 10,000.00	- 2,875.83	- 3,490.00	- 605.96	- 3,565.60	- 10,537.39	105.37%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 10,000.00	- 2,875.83	- 3,490.00	- 605.96	- 3,565.60	- 10,537.39	105.37%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 102,781.31	- 5,578.14	- 17,347.70	- 19,918.51	- 13,783.69	- 56,628.03	55.10%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 50,215.71	- 3,911.14	- 6,481.03	- 14,718.49	- 8,493.68	- 33,604.34	66.92%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 10,000.00	-	- 7,400.00	-	- 90.00	- 7,490.00	74.90%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 42,565.60	- 1,667.00	- 3,466.67	- 5,200.02	- 5,200.01	- 15,533.70	36.49%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 3,703,246.86	- 733,573.81	- 893,710.01	- 870,559.75	- 888,759.45	- 3,386,603.03	91.45%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 48,937.87	- 49,218.07	- 49,367.30	- 47,295.02	- 194,818.26	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 48,937.87	- 49,218.07	- 49,367.30	- 47,295.02	- 194,818.26	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	-3,703,246.86	-782,511.68	-942,928.08	-919,927.05	-936,054.47	- 3,581,421.28	96.71%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 3,703,246.86	- 782,511.68	- 942,928.08	- 919,927.05	- 936,054.47	- 3,581,421.28	96.71%



Exercício: 2017

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº:

005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	3,353.71	883.34	3,522.44	14,209.46	21,968.95	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1,574.91	631.09	740.00	2,816.32	5,762.32	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		940.00		838.00	10,479.80	12,257.80	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		838.80	252.25			1,091.05	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE				1,944.44	913.34	2,857.78	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS						-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO						-	#DIV/0!

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

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

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

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

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2017

UGE:

UPPM

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

Objeto Contratual:

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 49,831.20	- 2,333.55	- 8,695.94	- 3,090.56	- 6,044.65	- 20,164.70	40.47%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 12,600.00	- 1,492.61	- 2,330.20	- 982.36	- 869.03	- 5,674.20	45.03%
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	- 33,602.20	- 478.63	- 3,595.22	- 1,730.55	- 4,796.27	- 10,600.67	31.55%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 3,629.00	- 362.31	- 2,770.52	- 377.65	- 379.35	- 3,889.83	107.19%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!
10.3	Outras Despesas (especificar)	0.00	0.00	0.00	-	-	-	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 650,000.00	- 10,933.52	- 305,625.65	- 206,601.86	- 74,926.50	- 598,087.53	92.01%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.5	Outras Despesas (especificar)	0.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	Programa Educativo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	- 512,000.00	- 10,522.63	- 291,948.09	- 186,280.30	- 54,590.94	- 543,341.96	106.12%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 512,000.00	- 10,522.63	- 291,948.09	- 186,280.30	- 54,590.94	- 543,341.96	106.12%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	- 138,000.00	- 410.89	- 13,677.56	- 20,321.56	- 20,335.56	- 54,745.57	39.67%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 5,000.00	- 410.89	- 389.56	- 389.56	- 403.56	- 1,593.57	31.87%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 133,000.00	-	- 13,288.00	- 19,932.00	- 19,932.00	- 53,152.00	39.96%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 1,133,849.28	- 100,333.52	- 417,436.43	- 311,124.84	- 187,931.27	- 1,016,826.06	89.68%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	- 1,133,849.28	- 100,333.52	- 417,436.43	- 311,124.84	- 187,931.27	- 1,016,826.06	89.68%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	- 1,133,849.28	- 100,333.52	- 417,436.43	- 311,124.84	- 187,931.27	- 1,016,826.06	89.68%



Exercício: 2017

UGE: UPPM

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

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

Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

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

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

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

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

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2017

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO (MCP, MIV, MFL e SISEM)

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11,068,894.00	1,262,810.00	3,237,190.00	3,500,000.00	3,068,889.00	11,068,889.00	100.00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados (Nota 01)	- 387,411.29	- 68,942.15	- 223,557.85	- 25,000.00	- 15,344.45	- 332,844.45	85.92%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 332,066.82	- 62,628.10	- 207,371.90	-	-	- 270,000.00	81.31%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	- 55,344.47	- 6,314.05	- 16,185.95	- 25,000.00	- 15,344.45	- 62,844.45	113.55%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3	Repesses Líquidos Disponíveis	10,681,482.71	1,193,867.85	3,013,632.15	3,475,000.00	3,053,544.56	10,736,044.56	100.51%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Recursos de Captação Incentivada	55,344.47	-	-	-	-	-	0.00%
3.1	Custeio	55,344.47	-	-	-	-	-	0.00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	10,681,482.71	2,271,670.49	2,722,068.43	2,771,359.31	2,639,222.25	10,404,320.47	97.41%
4.2	Receita de Captação Apropriada (Nota 02)	368,594.17	39,583.74	140,359.53	197,722.79	113,656.26	491,322.32	133.30%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	313,249.70	39,583.74	140,359.53	197,722.79	113,656.26	491,322.32	156.85%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	55,344.47	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	Total das Receitas Financeiras (Nota 03)	187,000.00	28,536.06	36,754.85	35,040.06	27,699.69	128,030.66	68.47%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11,237,076.88	2,339,790.29	2,899,182.81	3,004,122.16	2,780,578.20	11,023,673.45	98.10%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	4,368,712.01	-	-	-	-	-	0.0%

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	- 4,909,070.54	- 1,081,699.27	- 1,149,901.46	- 1,161,069.96	- 1,169,967.08	- 4,562,637.77	92.94%
7.1	Salários, encargos e benefícios	- 702,583.47	- 169,916.00	- 171,177.06	- 184,250.64	- 170,658.11	- 696,001.81	99.06%
7.1.1	Diretoria	- 344,699.94	- 83,149.63	- 73,606.42	- 86,707.55	- 88,035.38	- 331,498.98	96.17%
7.1.1.1	Área Meio	- 357,883.53	- 86,766.37	- 97,570.64	- 97,543.10	- 82,622.73	- 364,502.83	101.85%
7.1.1.2	Área Fim	- 4,069,737.38	- 895,163.27	- 955,154.20	- 952,825.32	- 968,558.37	- 3,771,701.16	92.68%
7.1.2	Demais Funcionários	- 1,260,772.15	- 281,473.55	- 288,982.26	- 304,430.33	- 301,464.78	- 1,176,350.92	93.30%
7.1.2.1	Área Meio	- 2,808,965.23	- 613,689.72	- 666,171.94	- 648,394.99	- 667,093.59	- 2,595,350.24	92.40%
7.1.2.2	Área Fim	- 136,749.69	- 16,620.00	- 23,570.20	- 23,994.00	- 30,750.60	- 94,934.80	69.42%
7.1.3	Estagiários	- 23,046.66	- 2,610.00	- 3,375.00	- 4,635.00	- 9,108.00	- 19,728.00	85.60%
7.1.3.1	Área Meio	- 113,703.03	- 14,010.00	- 20,195.20	- 19,359.00	- 21,642.60	- 75,206.80	66.14%
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	0.00%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 2,712,045.80	- 642,011.62	- 663,818.34	- 650,949.85	- 653,828.28	- 2,610,608.09	96.26%
8.1	Limpeza	- 583,988.88	- 145,997.19	- 145,997.19	- 145,997.21	- 149,014.27	- 587,005.86	100.52%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 1,737,881.16	- 381,229.35	- 402,256.41	- 413,222.36	- 413,489.43	- 1,610,197.55	92.65%
8.3	Jurídica	- 120,000.00	- 58,574.98	- 73,414.94	- 34,083.30	- 27,573.34	- 193,646.56	161.37%
8.4	Informática	- 27,864.00	- 9,671.50	- 1,300.00	- 7,754.40	- 4,884.26	- 23,610.16	84.73%
8.5	Administrativa / RH	- 85,987.76	- 7,013.01	- 6,837.00	- 13,555.00	- 17,116.99	- 44,522.00	51.78%
8.6	Contábil	- 57,684.00	- 12,749.96	- 12,749.97	- 12,749.97	- 16,999.99	- 55,249.89	95.78%
8.7	Auditoria	- 30,000.00	- 11,025.63	- 5,512.83	- 7,837.61	- 9,000.00	- 33,376.07	111.25%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 68,640.00	- 15,750.00	- 15,750.00	- 15,750.00	- 15,750.00	- 63,000.00	91.78%



Exercício: 2017

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO (MCP, MIV, MFL e SISEM)

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 1,006,631.31	- 260,744.61	- 255,366.53	- 277,838.64	- 279,973.13	- 1,073,922.90	106.68%
9.1	Locação de imóveis	- 83,112.82	- 19,564.68	- 19,900.98	- 19,978.98	- 19,978.98	- 79,423.62	95.56%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 435,425.88	- 114,378.06	- 97,588.48	- 108,030.71	- 102,707.27	- 422,704.52	97.08%
9.3	Uniformes e EPIs	- 22,500.00	- 502.00	-	- 6,838.10	- 17,656.62	- 24,996.72	111.10%
9.4	Viagens e Estádias	- 134,408.60	- 26,711.44	- 45,343.68	- 49,125.95	- 50,331.14	- 171,512.21	127.61%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 75,000.00	- 20,530.68	- 22,306.65	- 21,229.89	- 18,430.44	- 82,497.66	110.00%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 75,887.19	- 27,269.56	- 17,834.09	- 14,743.20	- 11,477.17	- 71,324.02	93.99%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 132,296.82	- 32,990.70	- 25,465.37	- 31,756.26	- 28,561.15	- 118,773.49	89.78%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 150.00	-	-	-	- 150.00	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja)	- 48,000.00	- 18,647.49	- 26,927.27	- 26,135.54	- 30,830.36	- 102,540.66	213.63%
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 48,363.99	- 10,461.51	- 12,233.12	- 17,723.60	- 16,763.59	- 57,181.82	118.23%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	- 23,364.00	- 6,167.50	- 6,456.90	- 16,763.60	- 16,763.59	- 46,151.59	197.53%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	- 24,999.99	- 4,294.01	- 5,776.22	- 960.00	0.00	- 11,030.23	44.12%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2,560,965.24	- 193,639.79	- 665,547.38	- 743,480.09	- 548,395.31	- 2,151,062.57	83.99%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 668,678.90	- 44,519.96	- 163,332.98	- 142,197.45	- 236,477.28	- 586,527.67	87.71%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 597,408.90	- 33,533.37	- 147,330.22	- 118,967.38	- 197,805.03	- 497,636.00	83.30%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 36,000.00	- 2,124.00	- 8,363.27	- 13,826.30	- 30,890.51	- 55,204.08	153.34%
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 35,270.00	- 8,862.59	- 7,639.49	- 9,403.77	- 7,781.74	- 33,687.59	95.51%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 285,000.00	- 40,837.27	- 17,875.45	- 82,867.04	- 88,667.03	- 230,246.79	80.79%
13.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.2	Armazenamento de acervo em Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1.3	Transporte de acervo	-	- 270.00	- 250.00	- 640.00	-	- 1,160.00	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	- 108,700.00	- 15,000.00	- 10,800.00	- 61,082.00	- 44,982.00	- 131,864.00	121.31%
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas]	- 176,300.00	- 25,567.27	- 6,825.45	- 21,145.04	- 43,685.03	- 97,222.79	55.15%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	- 623,159.41	- 46,023.15	- 115,576.70	- 246,371.35	- 95,908.84	- 503,880.04	80.86%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	- 66,000.00	- 6,033.63	-	- 702.00	- 18,739.82	- 25,925.45	39.28%
13.2.2	Programação Cultural	- 501,814.94	- 39,989.52	- 115,126.70	- 245,669.35	- 77,169.02	- 477,954.59	95.25%
13.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.5	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 55,344.47	-	-	-	-	-	0.00%
13.3	Programa Educativo (Nota 04)	- 40,000.00	- 33,712.49	- 25,893.58	- 1,307.41	- 6,658.76	- 67,572.24	168.93%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 40,000.00	- 33,712.49	- 25,893.58	- 1,307.41	- 6,658.76	- 67,572.24	168.93%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	- 512,000.00	- 10,522.63	- 291,948.09	- 186,280.30	- 54,590.94	- 543,341.96	106.12%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 512,000.00	- 10,522.63	- 291,948.09	- 186,280.30	- 54,590.94	- 543,341.96	106.12%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação (Nota 05)	- 432,126.93	- 18,024.29	- 50,920.58	- 84,456.54	- 66,092.46	- 219,493.87	50.79%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 155,150.13	- 12,144.29	- 19,832.56	- 45,224.52	- 29,431.48	- 106,632.85	68.73%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 16,780.00	- 880.00	- 7,400.00	- 3,700.00	- 1,128.97	- 13,108.97	78.12%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 260,196.80	- 5,000.00	- 23,688.02	- 35,532.02	- 35,532.01	- 99,752.05	38.34%
13	SUBTOTAL DESPESAS	- 11,237,076.88	- 2,188,556.81	- 2,746,866.83	- 2,851,062.14	- 2,668,927.38	- 10,455,413.16	93.04%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	- 151,233.48	- 152,315.98	- 153,060.02	- 111,650.81	- 568,260.29	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	- 151,233.48	- 152,315.98	- 153,060.02	- 111,650.81	- 568,260.29	#DIV/0!
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	- 11,237,076.88	- 2,339,790.29	- 2,899,182.81	- 3,004,122.16	- 2,780,578.19	- 11,023,673.45	98.10%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	



Exercício: 2017

UGE: UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Contrato de Gestão nº: 005 / 2016

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

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO (MCP, MIV, MFL e SISEM)

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	6,142.51	13,394.14	16,962.59	74,518.71	111,017.95	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	1,574.91	2,273.25	740.00	14,228.95	18,817.11	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2,140.00	4,297.00	11,416.65	56,399.75	74,253.40	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,677.60	6,823.89	2,861.50	-	11,362.99	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	750.00	-	1,944.44	3,890.01	6,584.45	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

								Real x Orçado
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
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!

								Real x Orçado
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

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

		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1,717,681.61	1,717,681.61	803,945.87	1,255,064.70	2,114,742.89	5,891,435.07	0.00%
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	10,681,482.71	1,193,867.85	3,013,632.15	3,475,000.00	3,053,544.56	10,736,044.56	100.51%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	- 10,681,482.71	- 2,120,437.01	- 2,569,752.45	- 2,618,299.29	- 2,527,571.44	- 9,836,060.19	92.09%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	18,975.93	20,633.27	19,940.07	15,818.38	75,367.65	#DIV/0!
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	- 6,142.51	- 13,394.14	- 16,962.59	- 74,518.71	- 111,017.95	#DIV/0!
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19.7	VARIACÃO NO PERÍODO	0.00	-913,735.74	451,118.83	859,678.19	467,272.79	864,334.07	#DIV/0!
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1,717,681.61	803,945.87	1,255,064.70	2,114,742.89	2,582,015.68	6,755,769.14	

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	-	-	-
20.1	Recurso de Reserva	-	410,876.58	625,939.69	638,446.92	643,317.82	643,317.82	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-	319,738.62	340,399.92	372,832.76	391,493.63	391,493.63	#DIV/0!
20.3	Projetos Incentivados	-	215,000.00	211,236.96	114,608.61	-	-	#DIV/0!
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski, 16 de fevereiro de 2018

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

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

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

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

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

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