



Exercício: **2018**

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

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	(57,695.70)	(17,417.36)	(15,507.36)	(17,903.33)	(10,363.14)	(61,191.19)	106.06%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(32,115.70)	(8,017.37)	(10,307.37)	(12,703.34)	(5,063.15)	(36,091.23)	112.38%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(4,780.00)	(4,200.00)	-	-	(100.00)	(4,300.00)	89.96%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(20,800.00)	(5,199.99)	(5,199.99)	(5,199.99)	(5,199.99)	(20,799.96)	100.00%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(3,342,952.58)	(754,153.64)	(751,631.28)	(912,062.03)	(871,663.07)	(3,289,510.02)	98.40%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(19,563.03)	(8,528.79)	(6,896.60)	(20,446.19)	(55,434.61)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(19,563.03)	(8,528.79)	(6,896.60)	(20,446.19)	(55,434.61)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(3,342,952.58)	(773,716.67)	(760,160.07)	(918,958.63)	(892,109.26)	(3,344,944.63)	100.06%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3,342,952.58)	(773,716.67)	(760,160.07)	(918,958.63)	(892,109.26)	(3,344,944.63)	100.06%

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	-	10,959.76	7,720.00	2,134.00	22,686.86	43,500.62	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	6,931.29	-	1,730.00	15,519.08	24,180.37	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3,260.48	7,720.00	404.00	7,167.78	18,552.26	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	767.99	-	-	-	767.99	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: **2018**

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 ÍNDIA VANUÍRE

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	(54,915.70)	(11,754.50)	(18,621.30)	(17,601.01)	(12,051.14)	(60,027.95)	109.31%	
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(32,115.70)	(6,554.51)	(7,471.31)	(12,401.02)	(6,751.15)	(33,177.99)	103.31%	
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(2,000.00)	-	(5,950.00)	-	(100.00)	(6,050.00)	302.50%	
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(20,800.00)	(5,199.99)	(5,199.99)	(5,199.99)	(5,199.99)	(20,799.96)	100.00%	
13	SUBTOTAL DESPESAS	(3,160,123.35)	(702,985.50)	(822,404.60)	(768,341.59)	(745,669.82)	(3,039,401.51)	96.18%	
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(38,095.56)	(35,034.63)	(35,034.63)	(30,598.63)	(138,763.45)		#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(38,095.56)	(35,034.63)	(35,034.63)	(30,598.63)	(138,763.45)		#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(3,160,123.35)	(741,081.06)	(857,439.23)	(803,376.22)	(776,268.45)	(3,178,164.96)	100.57%	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3,160,123.35)	(741,081.06)	(857,439.23)	(803,376.22)	(776,268.45)	(3,178,164.96)	100.57%	

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	-	8,171.86	10,180.00	-	9,011.67	27,363.53	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	3,486.34	5,780.00	-	-	9,266.34	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3,917.53	3,250.00	-	9,011.67	16,179.20	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	767.99	1,150.00	-	-	1,917.99	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: **2018**

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

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	(62,915.70)	(12,807.97)	(22,694.03)	(17,716.09)	(28,072.42)	(81,290.51)	129.21%	
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(32,115.70)	(7,607.95)	(7,359.03)	(12,401.07)	(22,872.40)	(50,240.45)	156.44%	
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(10,000.00)	-	(10,134.98)	(115.00)	-	(10,249.98)	102.50%	
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(20,800.00)	(5,200.02)	(5,200.02)	(5,200.02)	(5,200.02)	(20,800.08)	100.00%	
13	SUBTOTAL DESPESAS	(3,981,048.30)	(884,752.19)	(937,153.91)	(991,960.86)	(1,045,116.28)	(3,858,983.24)	96.93%	
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(42,362.25)	(33,504.00)	(33,504.00)	(47,299.97)	(156,670.22)		#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(42,362.25)	(33,504.00)	(33,504.00)	(47,299.97)	(156,670.22)		#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(3,981,048.30)	(927,114.44)	(970,657.91)	(1,025,464.86)	(1,092,416.25)	(4,015,653.46)	100.87%	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3,981,048.30)	(927,114.44)	(970,657.91)	(1,025,464.86)	(1,092,416.25)	(4,015,653.46)	100.87%	

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	-	16,483.53	-	2,800.00	71.67	19,355.20	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	6,385.55	-	-	-	6,385.55	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8,182.50	-	-	71.67	8,254.17	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,147.49	-	2,800.00	-	3,947.49	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	767.99	-	-	-	767.99	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2018

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 - SISEM

13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	(599,000.00)	(105,332.76)	(168,112.04)	(381,454.96)	(63,772.23)	(718,671.99)	119.98%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(599,000.00)	(75,022.02)	(133,659.54)	(376,762.75)	(59,568.40)	(645,012.71)	107.68%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	(30,310.74)	(34,452.50)	(4,692.21)	(4,203.83)	(73,659.28)	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(84,728.00)	(20,363.56)	(20,363.56)	(26,668.65)	(19,906.65)	(87,302.42)	103.04%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(5,000.00)	(431.56)	(431.56)	(6,736.65)	25.35	(7,574.42)	151.49%
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	(79,728.00)	(19,932.00)	(19,932.00)	(19,932.00)	(19,932.00)	(79,728.00)	100.00%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(1,169,296.03)	(228,392.33)	(295,794.82)	(502,701.35)	(197,420.77)	(1,224,309.27)	104.70%
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	(1,169,296.03)	(228,392.33)	(295,794.82)	(502,701.35)	(197,420.77)	(1,224,309.27)	104.70%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(1,169,296.03)	(228,392.33)	(295,794.82)	(502,701.35)	(197,420.77)	(1,224,309.27)	104.70%

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!

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria ExecutivaLuiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2018

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 - CONSOLIDADO

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	Repasso para o Contrato de Gestão							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11,155,894.00	3,630,000.00	2,852,115.00	400,000.00	4,273,779.00	11,155,894.00	100.00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(55,779.47)	(18,150.00)	(14,260.58)	(2,000.00)	(21,368.91)	(55,779.48)	100.00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	(55,779.47)	(18,150.00)	(14,260.58)	(2,000.00)	(21,368.91)	(55,779.48)	100.00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	11,100,114.53	3,611,850.00	2,837,854.43	398,000.00	4,252,410.10	11,100,114.52	100.00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Recursos de Captação Incentivada	55,779.47	-	-	-	-	-	0.00%
3.1	Custeio	55,779.47	-	-	-	-	-	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	11,100,114.53	2,548,132.89	2,704,937.10	3,038,568.63	2,807,684.04	11,099,322.66	99.99%
4.2	Receita de Captação Apropriada (Nota 01)	408,305.72	89,061.67	131,130.12	180,128.87	129,464.51	529,785.17	129.75%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	352,526.25	89,061.67	131,130.12	180,128.87	129,464.51	529,785.17	150.28%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	55,779.47	-	-	-	-	-	0.00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	145,000.00	33,109.95	47,984.81	31,803.56	21,066.17	133,964.49	92.39%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11,653,420.25	2,670,304.51	2,884,052.03	3,250,501.06	2,958,214.72	11,763,072.32	100.94%
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	4,195,139.99	-	-	-	-	-	0.0%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	(5,095,053.48)	(1,171,078.88)	(1,236,420.65)	(1,166,051.14)	(1,198,102.77)	(4,771,653.44)	93.65%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(716,686.44)	(185,001.14)	(175,697.81)	(186,924.39)	(150,556.50)	(698,179.84)	97.42%
7.1.1.1	Área Meio	(345,159.60)	(88,694.63)	(74,994.40)	(90,221.19)	(72,318.25)	(326,228.47)	94.52%
7.1.1.2	Área Fim	(371,526.84)	(96,306.51)	(100,703.41)	(96,703.20)	(78,238.25)	(371,951.37)	100.11%
7.1.2	Demais Funcionários	(4,265,243.04)	(961,981.71)	(1,037,941.94)	(953,702.61)	(1,023,071.86)	(3,976,698.12)	93.23%
7.1.2.1	Área Meio	(1,270,986.20)	(297,806.85)	(315,233.02)	(286,191.90)	(303,064.10)	(1,202,295.87)	94.60%
7.1.2.2	Área Fim	(2,994,256.84)	(664,174.86)	(722,708.92)	(667,510.71)	(720,007.76)	(2,774,402.25)	92.66%
7.1.3	Estagiários	(113,124.00)	(24,096.03)	(22,780.90)	(25,424.14)	(24,474.41)	(96,775.48)	85.55%
7.1.3.1	Área Meio	(21,960.00)	(4,079.83)	(4,041.00)	(4,041.00)	(4,262.00)	(16,423.83)	74.79%
7.1.3.2	Área Fim	(91,164.00)	(20,016.20)	(18,739.90)	(21,383.14)	(20,212.41)	(80,351.65)	88.14%
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	(2,722,945.58)	(676,061.70)	(689,621.88)	(713,635.45)	(730,327.69)	(2,809,646.72)	103.18%
8.1	Limpeza	(607,348.43)	(165,225.05)	(165,225.07)	(165,225.06)	(165,225.11)	(660,900.29)	108.82%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(1,705,468.51)	(425,976.08)	(437,979.66)	(441,981.32)	(438,177.64)	(1,744,114.70)	102.27%
8.3	Jurídica	(171,600.00)	(24,343.33)	(30,896.68)	(38,388.32)	(62,328.33)	(155,956.66)	90.88%
8.4	Informática	(29,936.12)	(15,261.00)	(9,488.72)	(20,353.00)	(3,045.06)	(48,147.78)	160.84%
8.5	Administrativa / RH	(46,988.52)	(10,756.24)	(4,900.00)	(11,480.00)	(21,093.80)	(48,230.04)	102.64%
8.6	Contábil	(57,684.00)	(12,750.00)	(13,812.50)	(12,750.00)	(17,000.00)	(56,312.50)	97.62%
8.7	Auditoria	(30,000.00)	(6,000.00)	(11,569.25)	(7,707.75)	(7,707.75)	(32,984.75)	109.95%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(73,920.00)	(15,750.00)	(15,750.00)	(15,750.00)	(15,750.00)	(63,000.00)	85.23%



Exercício: **2018**

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 - CONSOLIDADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	(1,085,260.04)	(280,392.27)	(297,628.54)	(277,354.78)	(354,251.52)	(1,209,627.11)	111.46%
9.1	Locação de imóveis	(83,112.82)	(18,810.00)	(21,134.31)	(20,715.25)	(21,045.90)	(81,705.46)	98.31%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(440,915.96)	(120,077.86)	(121,346.24)	(127,520.99)	(142,825.89)	(511,770.98)	116.07%
9.3	Uniformes e EPIs	(35,000.01)	(826.69)	(249.50)	(7.00)	(46,279.76)	(47,362.95)	135.32%
9.4	Viagens e Estádias	(133,973.60)	(34,285.49)	(47,715.55)	(37,199.16)	(36,296.63)	(155,496.83)	116.07%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(76,209.33)	(16,348.14)	(24,265.92)	(18,461.05)	(23,450.01)	(82,525.12)	108.29%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(75,887.19)	(12,782.00)	(24,714.45)	(15,364.09)	(23,170.54)	(76,031.08)	100.19%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(144,976.93)	(52,501.92)	(32,906.21)	(28,067.87)	(28,933.41)	(142,409.41)	98.23%
9.8	Treinamento de Funcionários	(11,184.20)	-	(920.00)	-	-	(920.00)	8.23%
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja)	(84,000.00)	(24,760.17)	(24,376.36)	(30,019.37)	(32,249.38)	(111,405.28)	132.63%
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	(51,000.00)	(6,456.90)	(16,763.59)	(6,456.90)	(6,456.80)	(36,134.19)	70.85%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(26,000.00)	(6,456.90)	(16,763.59)	(6,456.90)	(6,456.80)	(36,134.19)	138.98%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	(25,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%
11	Programas de Trabalho da Área Fim	(2,699,161.15)	(436,293.91)	(566,549.95)	(1,011,567.56)	(570,731.16)	(2,585,142.58)	95.78%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(691,601.84)	(157,312.19)	(134,575.74)	(177,494.93)	(171,394.48)	(640,777.34)	92.65%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(631,841.55)	(144,807.41)	(114,348.78)	(166,848.11)	(161,731.36)	(587,735.66)	93.02%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(24,490.29)	(4,984.30)	(11,778.20)	(3,090.00)	(2,410.00)	(22,262.50)	90.90%
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(35,270.00)	(7,520.48)	(8,448.76)	(7,556.82)	(7,253.12)	(30,779.18)	87.27%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conser., Docum. e Pesquisa (Nota 02)	(383,790.67)	(46,519.58)	(66,422.33)	(66,791.21)	(105,318.29)	(285,051.41)	74.27%
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	(271,400.00)	(43,490.00)	(54,705.00)	(45,393.00)	(55,131.97)	(198,719.97)	73.22%
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas]	(112,390.67)	(3,029.58)	(11,717.33)	(21,398.21)	(50,186.32)	(86,331.44)	76.81%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(674,513.54)	(47,187.61)	(104,328.52)	(300,305.37)	(143,302.67)	(595,124.17)	88.23%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	(66,000.00)	(1,343.80)	(9,215.76)	(16,680.33)	(35,937.23)	(63,177.12)	95.72%
13.2.2	Programação Cultural	(555,936.29)	(45,843.81)	(95,112.76)	(283,625.04)	(107,365.44)	(531,947.05)	95.68%
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]	(52,577.25)	-	-	-	-	-	0.00%
13.3	Programa Educativo (Nota 03)	(90,000.00)	(17,598.38)	(15,925.07)	(5,632.01)	(16,550.14)	(55,705.60)	61.90%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(90,000.00)	(17,598.38)	(15,925.07)	(5,632.01)	(16,550.14)	(55,705.60)	61.90%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	(599,000.00)	(105,332.76)	(168,112.04)	(381,454.96)	(63,772.23)	(718,671.99)	119.98%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(599,000.00)	(75,022.02)	(133,659.54)	(376,762.75)	(59,568.40)	(645,012.71)	107.68%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	(30,310.74)	(34,452.50)	(4,692.21)	(4,203.83)	(73,659.28)	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(260,255.10)	(62,343.39)	(77,186.25)	(79,889.08)	(70,393.35)	(289,812.07)	111.36%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(101,347.10)	(22,611.39)	(25,569.27)	(44,242.08)	(34,661.35)	(127,084.09)	125.39%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(16,780.00)	(4,200.00)	(16,084.98)	(115.00)	(200.00)	(20,599.98)	122.77%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(142,128.00)	(35,532.00)	(35,532.00)	(35,532.00)	(35,532.00)	(142,128.00)	100.00%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(11,653,420.25)	(2,570,283.66)	(2,806,984.61)	(3,175,065.83)	(2,859,869.94)	(11,412,204.04)	97.93%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(100,020.85)	(77,067.42)	(75,435.23)	(98,344.78)	(350,868.28)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(100,020.85)	(77,067.42)	(75,435.23)	(98,344.78)	(350,868.28)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(11,653,420.25)	(2,670,304.51)	(2,884,052.03)	(3,250,501.06)	(2,958,214.72)	(11,763,072.32)	100.94%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	0.00	-	-	0.00	-	0.00	



Exercício: **2018**

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 - CONSOLIDADO

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	-	35,615.16	17,900.00	4,934.00	31,770.20	90,219.36	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	16,803.18	5,780.00	1,730.00	15,519.08	39,832.26	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15,360.52	10,970.00	404.00	16,251.12	42,985.64	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,147.49	-	2,800.00	-	3,947.49	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	2,303.97	1,150.00	-	-	3,453.97	#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
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	2,898,762.50	2,898,762.50	4,041,300.90	4,247,782.48	1,692,627.07	12,880,472.94	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11,100,114.53	3,611,850.00	2,837,854.43	398,000.00	4,252,410.10	11,100,114.52	100.00%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(11,100,114.53)	(2,448,112.04)	(2,627,869.68)	(2,963,133.40)	(2,709,339.26)	(10,748,454.38)	96.83%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	14,415.60	14,396.83	14,911.99	14,710.89	58,435.31	#DIV/0!
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	(35,615.16)	(17,900.00)	(4,934.00)	(31,770.19)	(90,219.35)	#DIV/0!
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	1,142,538.40	206,481.58	(2,555,155.41)	1,526,011.54	319,876.10	#DIV/0!
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	2,898,762.50	4,041,300.90	4,247,782.48	1,692,627.07	3,218,638.60		

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS							
20.1	Recurso de Reserva	-	651,943.68	656,974.59	665,688.82	670,756.96	670,756.96	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-	407,912.93	425,792.36	433,990.12	459,066.32	459,066.32	#DIV/0!
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Nota: A Organização esclarece que o orçamento de 2018 foi realizado de forma equilibrada, portanto dentro do previsto.

Nota 01: Esclarecemos que embora não tenha conseguido captar recursos incentivados, a superação nas receitas da cessão de espaços e bilheteria do Museu Felícia Leirner / Auditório Claudio Santoro, bem como nas vendas da loja do Museu casa de Portinari, contribuíram para superar a meta de receita de captação apropriada.

Nota 02: Informamos que não foi aplicado todo o recurso em 2018, pois algumas pesquisas iniciadas no ano, serão finalizadas no início de 2019.

Nota 03: A Organização esclarece que reciclou muito material e conseguiu economizar na compra de novos materiais objetivando uma sobra de recursos que serão aplicados no programa no exercício seguinte.

Brodowski, 18 de fevereiro de 2019

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira