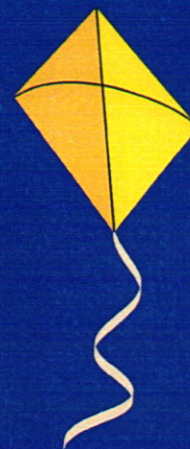


Relatório Anual
janeiro a dezembro | 19



Volume 1

 **ACAMPORINARI**
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Exercício: 2019

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
7	Recursos Humanos	(1.422.240,00)	(384.345,53)	(395.989,07)	(364.152,97)	(416.548,67)	(1.561.036,24)	109,76%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(59.980,21)	(63.057,28)	(61.870,47)	(84.626,62)	(269.534,58)	115,19%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(29.662,86)	(31.478,66)	(30.413,79)	(29.452,19)	(121.007,50)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(30.317,35)	(31.578,62)	(31.456,68)	(55.174,43)	(148.527,08)	119,78%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.156.000,00)	(315.223,66)	(322.234,29)	(290.124,51)	(312.535,62)	(1.240.118,08)	107,28%
7.1.2.1	Área Meio	(411.000,00)	(111.593,69)	(109.794,98)	(98.353,77)	(107.560,64)	(427.303,08)	103,97%
7.1.2.2	Área Fim	(745.000,00)	(203.629,97)	(212.439,31)	(191.770,74)	(204.974,98)	(812.815,00)	109,10%
7.1.3	Estagiários	(32.240,00)	(9.141,66)	(10.697,50)	(12.157,99)	(19.386,43)	(51.383,58)	159,38%
7.1.3.1	Área Meio	(8.920,00)	(3.798,66)	(5.850,00)	(5.850,00)	(8.398,43)	(23.897,09)	267,90%
7.1.3.2	Área Fim	(23.320,00)	(5.343,00)	(4.847,50)	(6.307,99)	(10.988,00)	(27.486,49)	117,87%
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/Peçoas Jurídicas) - Área Meio	(732.671,03)	(191.973,05)	(187.592,20)	(185.735,02)	(172.568,62)	(737.868,89)	100,71%
8.1	Limpeza	(150.500,00)	(39.036,67)	(39.036,67)	(39.036,67)	(36.454,41)	(153.564,42)	102,04%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(435.550,00)	(110.364,63)	(112.364,62)	(110.364,63)	(110.364,63)	(443.458,51)	101,82%
8.3	Jurídica	(52.000,00)	(18.129,72)	(18.642,76)	(11.887,51)	(2.780,28)	(51.440,27)	98,92%
8.4	Informática	(25.162,56)	(9.687,58)	(4.349,23)	(8.282,33)	(4.176,67)	(26.495,81)	105,30%
8.5	Administrativa / RH	(17.549,97)	(2.685,18)	(1.662,56)	(3.112,18)	(5.387,08)	(12.847,00)	73,20%
8.6	Contábil	(19.136,00)	(4.250,01)	(4.573,52)	(4.205,70)	(5.458,55)	(18.487,78)	96,61%
8.7	Auditoria	(10.772,50)	(2.569,26)	(1.712,84)	(3.596,00)	(2.697,00)	(10.575,10)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(22.000,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(21.000,00)	95,45%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	(353.552,28)	(104.068,39)	(91.325,39)	(94.410,76)	(123.132,56)	(412.937,10)	116,80%
9.1	Locação de imóveis	(42.319,68)	(9.995,61)	(9.995,62)	(10.506,05)	(10.761,27)	(41.258,55)	97,49%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(83.910,80)	(19.298,01)	(20.358,63)	(18.513,40)	(25.052,62)	(83.222,66)	99,18%
9.3	Uniformes e EPIs	(11.666,67)	(345,73)	(189,34)	-	(2.429,00)	(2.964,07)	25,41%
9.4	Viagens e Estádias	(33.648,00)	(10.055,31)	(7.577,96)	(9.810,43)	(12.275,83)	(39.719,53)	118,04%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(23.133,33)	(4.177,12)	(4.017,25)	(4.483,72)	(9.516,70)	(22.194,79)	95,94%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(25.295,73)	(4.943,88)	(5.081,97)	(5.376,08)	(4.938,12)	(20.340,05)	80,41%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(45.850,00)	(30.800,88)	(18.968,19)	(14.619,64)	(13.831,55)	(78.220,26)	170,60%
9.8	Treinamento de Funcionários	(3.728,07)	(627,00)	-	-	(230,00)	(857,00)	22,99%
9.9	Outras Despesas (Loja)	(84.000,00)	(23.824,85)	(25.136,43)	(31.101,44)	(44.097,47)	(124.160,19)	147,81%
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	(8.666,67)	(2.110,72)	(1.903,96)	(2.019,48)	(2.779,48)	(8.813,64)	101,70%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(8.666,67)	(2.110,72)	(1.903,96)	(2.019,48)	(2.019,48)	(8.053,64)	92,93%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	(760,00)	(760,00)	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	(956.088,83)	(100.918,96)	(88.703,66)	(361.287,52)	(285.301,71)	(836.211,85)	87,46%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(371.648,51)	(61.498,08)	(53.785,22)	(45.392,89)	(116.515,91)	(277.192,10)	74,58%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	204.006,01	(43.510,93)	(48.505,05)	(43.718,54)	(113.045,03)	(248.779,55)	121,95%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-159.372,50	(16.432,52)	(3.708,35)	(206,00)	(2.082,00)	(22.428,87)	14,07%
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8.270,00	(1.554,63)	(1.571,82)	(1.468,35)	(1.388,88)	(5.983,68)	72,35%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(149.590,67)	(15.003,91)	(12.330,60)	(23.270,50)	(32.931,17)	(83.536,18)	55,84%
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	-98.000,00	-	(339,50)	(10.860,00)	(17.592,00)	(28.791,50)	29,38%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-51.590,67	(15.003,91)	(11.991,10)	(12.410,50)	(15.339,17)	(54.744,68)	106,11%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(326.321,95)	(8.110,18)	(9.276,87)	(218.989,48)	(100.398,07)	(336.774,60)	103,20%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-10.000,00	-	-	(2.695,50)	-	(2.695,50)	26,96%
13.2.2	Programação Cultural	-298.796,20	(8.110,18)	(9.276,87)	(216.293,98)	(100.398,07)	(334.079,10)	111,81%
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]	-17.525,75	-	-	-	-	0,00%	
13.3	Programa Educativo	(50.000,00)	(5.132,81)	(1.247,58)	(50.229,75)	(2.703,73)	(59.313,87)	118,63%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-50.000,00	(5.132,81)	(1.247,58)	(50.229,75)	(2.703,73)	(59.313,87)	118,63%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!



Exercício: 2019

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

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	(58.527,70)	(11.173,98)	(12.063,39)	(23.404,90)	(32.752,83)	(79.395,10)	135,65%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 32.115,70	(5.973,99)	(8.630,06)	(11.945,38)	(26.852,83)	(53.402,26)	166,28%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 4.780,00	-	-	-	(800,00)	(7.159,52)	149,78%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 21.632,00	(5.199,99)	(3.433,33)	(5.100,00)	(5.100,00)	(18.833,32)	87,06%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(3.473.218,81)	(783.416,65)	(765.514,28)	(1.007.605,75)	(1.000.331,04)	(3.556.867,72)	102,41%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(2.568,25)	(3.105,74)	(2.873,24)	(2.981,57)	(11.528,80)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(2.568,25)	(3.105,74)	(2.873,24)	(2.981,57)	(11.528,80)	#DIV/0!
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(3.473.218,81)	(785.984,90)	(768.620,02)	(1.010.478,99)	(1.003.312,61)	(3.568.396,52)	102,74%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3.473.218,81)	(785.984,90)	(768.620,02)	(1.010.478,99)	(1.003.312,61)	(3.568.396,52)	102,74%

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	-	-	2.332,07	5.560,00	38.834,22	46.726,29	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.122,07	-	9.869,89	11.991,96	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	210,00	5.560,00	20.864,33	26.634,33	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	8.100,00	8.100,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 14 de fevereiro de 2020

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	(1.534.760,91)	(394.291,96)	(416.189,71)	(382.182,45)	(411.248,83)	(1.603.912,95)	104,51%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(59.980,21)	(63.057,41)	(61.870,44)	(62.153,63)	(247.061,69)	105,58%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(29.662,86)	(31.478,73)	(30.413,78)	(29.452,22)	(121.007,59)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(30.317,35)	(31.578,68)	(31.456,66)	(32.701,41)	(126.054,10)	101,66%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.274.760,91)	(329.991,24)	(346.786,90)	(313.102,41)	(341.539,40)	(1.331.419,95)	104,44%
7.1.2.1	Área Meio	(336.560,56)	(113.425,29)	(98.397,55)	(89.069,64)	(96.744,00)	(397.636,48)	118,15%
7.1.2.2	Área Fim	(938.200,35)	(216.565,95)	(248.389,35)	(224.032,77)	(244.795,40)	(933.783,47)	99,53%
7.1.3	Estagiários	(26.000,00)	(4.320,51)	(6.345,40)	(7.209,60)	(7.555,80)	(25.431,31)	97,81%
7.1.3.1	Área Meio	(4.000,00)	(949,66)	-	-	-	(949,66)	23,74%
7.1.3.2	Área Fim	(22.000,00)	(3.370,85)	(6.345,40)	(7.209,60)	(7.555,80)	(24.481,65)	111,28%
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	(681.870,43)	(176.851,85)	(177.124,17)	(171.212,71)	(163.344,89)	(688.533,62)	100,98%
8.1	Limpeza	- 151.662,04	(39.510,03)	(39.510,03)	(39.510,03)	(39.510,04)	(158.040,13)	104,21%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 408.109,28	(102.004,38)	(104.004,38)	(102.004,38)	(102.003,62)	(410.016,76)	100,47%
8.3	Jurídica	- 52.000,00	(18.129,73)	(18.976,11)	(11.887,50)	(2.780,28)	(51.773,62)	99,56%
8.4	Informática	- 7.640,64	(2.404,40)	(1.330,53)	(2.369,16)	(1.159,33)	(7.263,42)	95,06%
8.5	Administrativa / RH	- 10.549,97	(2.734,04)	(1.766,77)	(2.389,94)	(4.486,07)	(11.376,82)	107,84%
8.6	Contábil	- 19.136,00	(4.250,01)	(4.573,52)	(4.205,70)	(5.458,55)	(18.487,78)	96,61%
8.7	Auditoria	- 10.772,50	(2.569,26)	(1.712,83)	(3.596,00)	(2.697,00)	(10.575,09)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22.000,00	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(21.000,00)	95,45%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	(378.621,84)	(124.236,86)	(106.585,38)	(102.132,23)	(118.974,11)	(451.928,58)	119,36%
9.1	Locação de imóveis	- 29.957,62	(9.479,02)	(7.841,64)	(8.027,01)	(8.119,68)	(33.467,35)	111,72%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 196.224,00	(87.717,68)	(73.253,11)	(62.389,94)	(75.192,35)	(298.553,08)	152,15%
9.3	Uniformes e EPIs	- 11.666,67	(460,23)	(189,33)	-	-	(649,56)	5,57%
9.4	Viagens e Estádias	- 57.000,00	(7.920,07)	(10.875,42)	(14.271,10)	(9.359,18)	(42.425,77)	74,43%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 21.133,33	(1.179,81)	(2.029,95)	(4.752,21)	(10.653,70)	(18.615,67)	88,09%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25.295,73	(2.074,92)	(2.586,92)	(2.917,67)	(3.466,11)	(11.045,62)	43,67%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 33.616,42	(14.778,13)	(9.809,01)	(9.774,30)	(12.183,09)	(46.544,53)	138,46%
9.8	Treinamento de Funcionários	- 3.728,07	(627,00)	-	-	-	(627,00)	16,82%
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	(8.666,66)	(2.037,32)	(963,16)	(2.019,48)	(2.019,48)	(7.039,44)	81,22%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(8.666,66)	(2.037,32)	(963,16)	(2.019,48)	(2.019,48)	(7.039,44)	81,22%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	(531.327,75)	(61.223,49)	(74.053,17)	(202.111,27)	(111.220,96)	(448.608,89)	84,43%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(208.778,51)	(39.825,21)	(47.919,54)	(52.589,54)	(60.405,62)	(200.739,91)	96,15%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-191.606,01	(38.646,88)	(45.061,12)	(51.452,36)	(59.281,55)	(194.441,91)	101,48%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.372,50	(80,00)	(1.703,96)	-	-	(1.783,96)	19,03%
12.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-7.800,00	(1.098,33)	(1.154,46)	(1.137,18)	(1.124,07)	(4.514,04)	57,87%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(65.800,00)	(4.016,59)	(3.527,96)	(6.472,44)	(3.156,24)	(17.173,23)	26,10%
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	-	(2.500,00)	-	-	-	(2.500,00)	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	- 15.000,00	(25,90)	-	-	-	(25,90)	0,17%
13.1.5	Outras despesas [Assessoria Museológica e Pesquisas]	- 50.800,00	(1.490,69)	(3.527,96)	(6.472,44)	(3.156,24)	(14.647,33)	28,83%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(181.001,54)	(4.127,79)	(9.494,70)	(117.733,02)	(30.638,13)	(161.993,64)	89,50%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	(399,90)	-	-	(4.083,61)	(4.483,51)	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 163.475,79	(3.727,89)	(9.494,70)	(117.733,02)	(26.554,52)	(157.510,13)	96,35%
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]	- 17.525,75	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	Programa Educativo	(20.000,00)	(2.079,92)	(818,57)	(1.890,90)	(5.682,08)	(10.471,47)	52,36%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 20.000,00	(2.079,92)	(818,57)	(1.890,90)	(5.682,08)	(10.471,47)	52,36%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Handwritten signature and initials.



Exercício: 2019

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	(55.747,70)	(11.173,98)	(12.292,40)	(23.425,37)	(11.338,89)	(58.230,64)	104,45%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	32.115,70	(5.973,99)	(8.859,07)	(11.945,37)	(6.238,89)	(33.017,32)	102,81%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	2.000,00	-	-	(6.380,00)	-	(6.380,00)	319,00%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	21.632,00	(5.199,99)	(3.433,33)	(5.100,00)	(5.100,00)	(18.833,32)	87,06%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(3.135.247,59)	(758.641,48)	(774.915,59)	(859.658,14)	(806.808,27)	(3.200.023,48)	102,07%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(3.435,28)	(3.969,45)	(3.728,74)	(3.277,33)	(14.410,80)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(3.435,28)	(3.969,45)	(3.728,74)	(3.277,33)	(14.410,80)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(3.135.247,59)	(762.076,76)	(778.885,04)	(863.386,88)	(810.085,60)	(3.214.434,28)	102,53%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3.135.247,59)	(762.076,76)	(778.885,04)	(863.386,88)	(810.085,60)	(3.214.434,28)	102,53%

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	-	-	2.122,07	4.760,00	20.155,66	27.037,73	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.122,07	-	9.869,89	11.991,96	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	4.760,00	4.135,77	8.895,77	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	6.150,00	6.150,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 14 de fevereiro de 2020


Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva


Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	(1.424.456,74)	(361.678,64)	(407.087,09)	(347.270,67)	(397.490,43)	(1.513.526,83)	106,25%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(234.000,00)	(59.980,01)	(63.057,23)	(61.870,41)	(62.153,63)	(247.061,28)	105,58%
7.1.1.1	Área Meio	(110.000,00)	(29.662,76)	(31.478,61)	(30.413,77)	(29.452,21)	(121.007,35)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(124.000,00)	(30.317,25)	(31.578,62)	(31.456,64)	(32.701,42)	(126.053,93)	101,66%
7.1.2	Demais Funcionários	(1.148.902,34)	(295.222,26)	(337.347,16)	(278.467,86)	(328.045,60)	(1.239.082,88)	107,85%
7.1.2.1	Área Meio	(450.739,75)	(116.808,90)	(132.741,59)	(112.332,94)	(128.274,52)	(490.157,95)	108,75%
7.1.2.2	Área Fim	(698.162,59)	(178.413,36)	(204.605,57)	(166.134,92)	(199.771,08)	(748.924,93)	107,27%
7.1.3	Estagiários	(41.554,40)	(6.476,37)	(6.682,70)	(6.932,40)	(7.291,20)	(27.382,67)	65,90%
7.1.3.1	Área Meio	(4.000,00)	(949,68)	-	-	-	(949,68)	23,74%
7.1.3.2	Área Fim	(37.554,40)	(5.526,69)	(6.682,70)	(6.932,40)	(7.291,20)	(26.432,99)	70,39%
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	(1.390.897,16)	(356.620,03)	(361.390,21)	(361.508,54)	(354.618,59)	(1.434.137,37)	103,11%
8.1	Limpeza	- 363.749,99	(94.113,51)	(94.113,49)	(94.113,50)	(94.113,49)	(376.453,99)	103,49%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 890.312,06	(226.084,44)	(230.602,38)	(233.411,76)	(226.306,47)	(916.405,05)	102,93%
8.3	Jurídica	- 52.000,00	(18.129,73)	(18.309,46)	(11.887,49)	(2.780,28)	(51.106,96)	98,28%
8.4	Informática	- 15.376,64	(4.754,40)	(2.981,77)	(5.199,96)	(3.313,03)	(16.249,16)	105,67%
8.5	Administrativa / RH	- 17.549,97	(1.468,74)	(3.846,77)	(3.844,13)	(14.699,77)	(23.859,41)	135,95%
8.6	Contábil	- 19.136,00	(4.249,98)	(4.573,51)	(4.205,70)	(5.458,55)	(18.487,74)	96,61%
8.7	Auditoria	- 10.772,50	(2.569,23)	(1.712,83)	(3.596,00)	(2.697,00)	(10.575,06)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 22.000,00	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(5.250,00)	(21.000,00)	95,45%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	(381.895,71)	(79.433,10)	(113.489,78)	(114.513,33)	(107.308,34)	(414.744,55)	108,60%
9.1	Locação de imóveis	- 15.100,80	(3.629,70)	(3.629,69)	(3.815,01)	(3.907,68)	(14.982,08)	99,21%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 205.412,00	(33.476,68)	(51.868,49)	(69.224,36)	(52.202,24)	(206.771,77)	100,66%
9.3	Uniformes e EPIs	- 11.666,67	(964,25)	(1.621,64)	-	(767,58)	(3.353,47)	28,74%
9.4	Viagens e Estádias	- 43.000,00	(8.390,74)	(21.425,34)	(12.181,19)	(15.513,81)	(57.511,08)	133,75%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 38.896,00	(4.221,40)	(7.652,88)	(8.040,47)	(12.161,41)	(32.076,16)	82,47%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 25.295,73	(5.663,16)	(7.165,12)	(8.771,25)	(4.296,42)	(25.895,95)	102,37%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 38.796,44	(22.460,17)	(19.926,62)	(12.481,05)	(17.409,20)	(72.277,04)	186,30%
9.8	Treinamento de Funcionários	- 3.728,07	(627,00)	(200,00)	-	(1.050,00)	(1.877,00)	50,35%
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	(8.666,64)	(2.311,56)	(2.383,68)	(2.426,04)	(2.426,04)	(9.547,32)	110,16%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	- 8.666,64	(2.311,56)	(2.383,68)	(2.426,04)	(2.426,04)	(9.547,32)	110,16%
10.3	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	(844.959,59)	(178.184,22)	(241.691,09)	(157.414,80)	(258.980,51)	(836.270,62)	98,97%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(387.980,41)	(58.909,91)	(184.762,11)	(60.302,93)	(123.167,98)	(427.142,93)	110,09%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 317.035,12	(52.312,91)	(174.955,68)	(53.839,36)	(119.362,11)	(400.470,06)	126,32%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 16.745,29	(3.309,77)	(5.681,61)	(3.460,00)	(801,00)	(13.252,38)	79,14%
12.3	Equipamentos / Implementos	- 35.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 19.200,00	(3.287,23)	(4.124,82)	(3.003,57)	(3.004,87)	(13.420,49)	69,90%
12.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(118.400,00)	(22.658,20)	(11.235,00)	(33.705,00)	(33.991,01)	(101.589,21)	85,80%
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	- 118.400,00	(22.502,00)	(11.235,00)	(33.705,00)	(33.705,00)	(101.147,00)	85,43%
13.1.5	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	(156,20)	-	-	(286,01)	(442,21)	#DIV/0!
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(254.831,48)	(79.229,82)	(23.048,07)	(39.870,91)	(86.821,51)	(228.970,31)	89,85%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	-	-	(1.440,00)	-	-	(1.440,00)	#DIV/0!
13.2.2	Programação Cultural	- 237.305,73	(79.229,82)	(21.608,07)	(39.870,91)	(86.821,51)	(227.530,31)	95,88%
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]	- 17.525,75	-	-	-	-	-	0,00%
13.3	Programa Educativo	(20.000,00)	(4.877,25)	(1.243,17)	(2.368,61)	(3.661,13)	(12.150,16)	60,75%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	- 20.000,00	(4.877,25)	(1.243,17)	(2.368,61)	(3.661,13)	(12.150,16)	60,75%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

A



Exercício: 2019

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

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	(63.747,70)	(12.509,04)	(21.402,74)	(21.167,35)	(11.338,88)	(66.418,01)	104,19%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	32.115,70	(7.309,02)	(10.169,40)	(11.945,40)	(6.238,88)	(35.662,70)	111,04%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	10.000,00	-	(7.800,00)	(4.121,95)	-	(11.921,95)	119,22%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	21.632,00	(5.200,02)	(3.433,34)	(5.100,00)	(5.100,00)	(18.833,36)	87,06%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(4.050.875,84)	(978.227,55)	(1.126.041,85)	(983.133,38)	(1.120.823,91)	(4.208.226,69)	103,88%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(1.487,08)	(2.078,08)	(1.899,84)	(2.176,17)	(7.641,17)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(1.487,08)	(2.078,08)	(1.899,84)	(2.176,17)	(7.641,17)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(4.050.875,84)	(979.714,63)	(1.128.119,93)	(985.033,22)	(1.123.000,08)	(4.215.867,86)	104,07%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(4.050.875,84)	(979.714,63)	(1.128.119,93)	(985.033,22)	(1.123.000,08)	(4.215.867,86)	104,07%

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	-	1.540,00	6.291,66	10.094,00	37.104,22	55.029,88	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.122,07	-	18.798,99	20.921,06	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.540,00	4.169,59	4.760,00	11.899,23	22.368,82	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	5.334,00	6.406,00	11.740,00	#DIV/0!
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Brodowski 14 de fevereiro de 2020

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: 2019

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	(395.009,32)	(101.019,28)	(101.573,87)	(93.513,39)	(102.709,42)	(398.815,96)	100,96%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2	Demais Funcionários	(395.009,32)	(101.019,28)	(101.573,87)	(93.513,39)	(102.709,42)	(398.815,96)	100,96%
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.2.2	Área Fim	(395.009,32)	(101.019,28)	(101.573,87)	(93.513,39)	(102.709,42)	(398.815,96)	100,96%
7.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
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	-	-	-	(2.634,98)	(875,00)	(3.509,98)	#DIV/0!
8.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.4	Informática	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	(2.634,98)	(875,00)	(3.509,98)	#DIV/0!
8.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado	Real x Orçado
9	Custos Administrativos e Institucionais	(21.229,07)	(2.992,60)	(4.437,92)	(9.747,00)	(6.516,04)	(23.693,56)	111,61%
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	6.600,00	(1.530,63)	(1.349,49)	(2.394,92)	(1.453,97)	(6.729,01)	101,95%
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.4	Viagens e Estadias	12.000,00	(1.147,97)	(2.410,32)	(7.131,49)	(3.874,33)	(14.564,11)	121,37%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.6	Despesas tributárias e financeiras	629,07	5,39	-	4,40	-	9,79	-1,56%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	2.000,00	(319,39)	(678,11)	(224,99)	(1.187,74)	(2.410,23)	120,51%
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.9	Outras Despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.3	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	(649.728,00)	(182.277,12)	(110.142,24)	(103.847,06)	(91.681,02)	(487.947,44)	75,10%
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.)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#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!



Exercício: 2019

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	(559.000,00)	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	- 559.000,00	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(90.728,00)	(20.563,10)	(20.045,10)	(19.396,35)	(26.696,35)	(86.700,90)	95,56%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	- 11.000,00	(631,10)	(113,10)	(6.108,35)	(120,35)	(6.972,90)	63,39%
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)	(13.288,00)	(26.576,00)	(79.728,00)	100,00%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(1.065.966,39)	(286.289,00)	(216.154,03)	(209.742,43)	(201.781,48)	(913.966,94)	85,74%
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	(1.065.966,39)	(286.289,00)	(216.154,03)	(209.742,43)	(201.781,48)	(913.966,94)	85,74%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(1.065.966,39)	(286.289,00)	(216.154,03)	(209.742,43)	(201.781,48)	(913.966,94)	85,74%

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 14 de fevereiro de 2020


Angelica Polceno Fabbri
Diretoria Executiva


Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira



Exercício: **2019**

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

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	11.185.894,00	1.979.202,78	2.984.587,67	2.690.610,78	3.531.492,77	11.185.894,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(55.929,47)	(9.896,01)	(14.928,60)	(13.447,39)	(17.657,46)	(55.929,47)	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	(55.929,47)	(9.896,01)	(14.928,60)	(13.447,39)	(17.657,46)	(55.929,47)	100,00%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	11.129.964,53	1.969.306,77	2.969.659,07	2.677.163,39	3.513.835,31	11.129.964,53	100,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Recursos de Captação Incentivada	55.929,47	-	-	-	-	-	0,00%
3.1	Custeio	55.929,47	-	-	-	-	-	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	11.129.964,53	2.676.171,65	2.716.405,10	2.843.357,57	2.991.659,29	11.227.593,61	100,88%
4.2	Receita de Captação Apropriada (NOTA 01)	450.344,09	115.693,61	158.918,86	198.237,29	124.367,48	597.217,24	132,61%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	394.414,62	115.693,61	158.918,86	198.237,29	124.367,48	597.217,24	151,42%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	55.929,47	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras (NOTA 02)	145.000,00	22.200,03	16.455,05	27.046,66	22.152,99	87.854,73	60,59%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	11.725.308,62	2.814.065,29	2.891.779,01	3.068.641,52	3.138.179,76	11.912.665,58	101,60%
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	(4.776.466,97)	(1.241.335,41)	(1.320.839,74)	(1.187.119,48)	(1.327.997,35)	(5.077.291,98)	106,30%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	(702.000,00)	(179.940,43)	(189.171,92)	(185.611,32)	(208.933,88)	(763.657,55)	108,78%
7.1.1.1	Área Meio	(330.000,00)	(88.988,48)	(94.436,00)	(91.241,34)	(88.356,62)	(363.022,44)	110,01%
7.1.1.2	Área Fim	(372.000,00)	(90.951,95)	(94.735,92)	(94.369,98)	(120.577,26)	(400.635,11)	107,70%
7.1.2	Demais Funcionários	(3.974.672,57)	(1.041.456,44)	(1.107.942,22)	(975.208,17)	(1.084.830,04)	(4.209.436,87)	105,91%
7.1.2.1	Área Meio	(1.198.300,31)	(341.827,88)	(340.934,12)	(299.756,35)	(332.579,16)	(1.315.097,51)	109,75%
7.1.2.2	Área Fim	(2.776.372,26)	(699.628,56)	(767.008,10)	(675.451,82)	(752.250,88)	(2.894.339,36)	104,25%
7.1.3	Estagiários	(99.794,40)	(19.938,54)	(23.725,60)	(26.299,99)	(34.233,43)	(104.197,56)	104,41%
7.1.3.1	Área Meio	(16.920,00)	(5.698,00)	(5.850,00)	(5.850,00)	(8.398,43)	(25.796,43)	152,46%
7.1.3.2	Área Fim	(82.874,40)	(14.240,54)	(17.875,60)	(20.449,99)	(25.835,00)	(78.401,13)	94,60%
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	(2.805.438,62)	(725.444,93)	(726.106,58)	(721.091,25)	(691.407,10)	(2.864.049,86)	102,09%
8.1	Limpeza	(665.912,03)	(172.660,21)	(172.660,19)	(172.660,20)	(170.077,94)	(688.058,54)	103,33%
8.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.733.971,34)	(438.453,45)	(446.971,38)	(445.780,77)	(438.674,72)	(1.769.880,32)	102,07%
8.3	Jurídica	(156.000,00)	(54.389,18)	(55.928,33)	(35.662,50)	(8.340,84)	(154.320,85)	98,92%
8.4	Informática	(48.179,84)	(16.846,38)	(8.661,53)	(15.851,45)	(8.649,03)	(50.008,39)	103,80%
8.5	Administrativa / RH	(45.649,91)	(6.887,96)	(7.276,10)	(11.981,23)	(25.447,92)	(51.593,21)	113,02%
8.6	Contábil	(57.408,00)	(12.750,00)	(13.720,55)	(12.617,10)	(16.375,65)	(55.463,30)	96,61%
8.7	Auditoria	(32.317,50)	(7.707,75)	(5.138,50)	(10.788,00)	(8.091,00)	(31.725,25)	98,17%
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	(66.000,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(15.750,00)	(63.000,00)	95,45%



Exercício: 2019

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	(1.135.298,89)	(310.730,95)	(315.838,47)	(320.803,32)	(355.931,05)	(1.303.303,79)	114,80%
9.1	Locação de imóveis	(87.378,10)	(23.104,33)	(21.466,95)	(22.348,07)	(22.788,63)	(89.707,98)	102,67%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	(492.146,80)	(142.023,00)	(146.829,72)	(152.522,62)	(153.901,18)	(595.276,52)	120,96%
9.3	Uniformes e EPIs	(35.000,01)	(1.770,21)	(2.000,31)	-	(3.196,58)	(6.967,10)	19,91%
9.4	Viagens e Estadias	(145.648,00)	(27.514,09)	(42.289,04)	(43.394,21)	(41.023,15)	(154.220,49)	105,89%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(83.162,66)	(9.578,33)	(13.700,08)	(17.276,40)	(32.331,81)	(72.886,62)	87,64%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	(76.516,26)	(12.676,57)	(14.834,01)	(17.060,60)	(12.700,65)	(57.271,83)	74,85%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(120.262,86)	(68.358,57)	(49.381,93)	(37.099,98)	(44.611,58)	(199.452,06)	165,85%
9.8	Treinamento de Funcionários	(11.184,20)	(1.881,00)	(200,00)	-	(1.280,00)	(3.361,00)	30,05%
9.9	Outras Despesas (Estoque Loja)	(84.000,00)	(23.824,85)	(25.136,43)	(31.101,44)	(44.097,47)	(124.160,19)	147,81%
10	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	(25.999,97)	(6.459,60)	(5.250,80)	(6.465,00)	(7.225,00)	(25.400,40)	97,69%
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10.2	Pesquisa de Público	(25.999,97)	(6.459,60)	(5.250,80)	(6.465,00)	(6.465,00)	(24.640,40)	94,77%
10.5	Outras Despesas (Mostra de Museus e Programa Sócios)	-	-	-	-	(760,00)	(760,00)	#DIV/0!
11	Programas de Trabalho da Área Fim	(2.982.104,17)	(522.603,79)	(514.590,16)	(824.660,65)	(747.184,20)	(2.609.038,80)	87,49%
12	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(968.407,43)	(160.233,20)	(286.466,87)	(158.285,36)	(300.089,51)	(905.074,94)	93,46%
12.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(712.647,14)	(134.470,72)	(268.521,85)	(149.010,26)	(291.688,69)	(843.691,52)	118,39%
12.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(185.490,29)	(19.822,29)	(11.093,92)	(3.666,00)	(2.883,00)	(37.465,21)	20,20%
12.3	Equipamentos / Implementos	(35.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%
12.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(35.270,00)	(5.940,19)	(6.851,10)	(5.609,10)	(5.517,82)	(23.918,21)	67,81%
12.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.1	Programa de Acervo: Conser., Docum. e Pesquisa (NOTA 03)	(333.790,67)	(41.678,70)	(27.093,56)	(63.447,94)	(70.078,42)	(202.298,62)	60,61%
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	-	(2.500,00)	-	-	-	(2.500,00)	#DIV/0!
13.1.4	Conservação e Restauro	(231.400,00)	(22.527,90)	(11.574,50)	(44.565,00)	(51.297,00)	(129.964,40)	56,16%
13.1.5	Outras despesas [Convênios, Assessoria Museol. e Pesquisas]	(102.390,67)	(16.650,80)	(15.519,06)	(18.882,94)	(18.781,42)	(69.834,22)	68,20%
13.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(762.154,97)	(91.467,79)	(41.819,64)	(376.593,41)	(217.857,71)	(727.738,55)	95,48%
13.2.1	Exposições Temporárias e manutenção de Exposições	(10.000,00)	(399,90)	(1.440,00)	(2.695,50)	(4.083,61)	(8.619,01)	86,19%
13.2.2	Programação Cultural	(699.577,72)	(91.067,89)	(40.379,64)	(373.897,91)	(213.774,10)	(719.119,54)	102,79%
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	(90.000,00)	(12.089,98)	(3.309,32)	(54.489,26)	(12.046,94)	(81.935,50)	91,04%
13.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	(90.000,00)	(12.089,98)	(3.309,32)	(54.489,26)	(12.046,94)	(81.935,50)	91,04%
13.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.4	Programa de Integração ao SISEM-SP (NOTA 04)	(559.000,00)	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM/SP	(559.000,00)	(161.714,02)	(90.097,14)	(84.450,71)	(64.984,67)	(401.246,54)	71,78%
13.4.2	Cadastro Estadual de Museus	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5	Programa de Comunicação	(268.751,10)	(55.420,10)	(65.803,63)	(87.393,97)	(82.126,95)	(290.744,65)	108,18%
13.5.1	Plano de Comunicação e site	(107.347,10)	(19.888,10)	(27.771,63)	(41.944,50)	(39.450,95)	(129.055,18)	120,22%
13.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(16.780,00)	-	(7.800,00)	(16.861,47)	(800,00)	(25.461,47)	151,74%
13.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(144.624,00)	(35.532,00)	(30.232,00)	(28.588,00)	(41.876,00)	(136.228,00)	94,19%
13	SUBTOTAL DESPESAS	(11.725.308,62)	(2.806.574,68)	(2.882.625,75)	(3.060.139,70)	(3.129.744,70)	(11.879.084,83)	101,31%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(7.490,61)	(9.153,26)	(8.501,82)	(8.435,06)	(33.580,75)	#DIV/0!
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	(7.490,61)	(9.153,26)	(8.501,82)	(8.435,06)	(33.580,75)	#DIV/0!
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.3		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
14	DESPESAS TOTAIS	(11.725.308,62)	(2.814.065,29)	(2.891.779,01)	(3.068.641,52)	(3.138.179,76)	(11.912.665,58)	101,60%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	0,00	-	-	-	-	-	-

AR



Exercício: 2019

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	-	1.540,00	10.745,79	20.414,00	96.094,10	128.793,89	#DIV/0!
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	6.366,20	-	38.538,77	44.904,97	#DIV/0!
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.540,00	4.379,59	15.080,00	36.899,33	57.898,92	#DIV/0!
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	5.334,00	20.656,00	25.990,00	#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	3.268.462,18	3.268.462,18	2.582.413,20	2.849.466,52	2.687.099,70	11.387.441,60	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.129.964,53	1.969.306,77	2.969.659,07	2.677.163,39	3.513.835,31	11.129.964,53	100,00%
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	(11.129.964,53)	(2.668.681,04)	(2.707.251,84)	(2.834.855,75)	(2.983.224,23)	(11.194.012,86)	100,58%
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	14.865,29	15.391,88	15.739,55	12.585,45	58.582,17	#DIV/0!
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	(1.540,00)	(10.745,79)	(20.414,00)	(96.094,09)	(128.793,88)	#DIV/0!
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	(686.048,98)	267.053,32	(162.366,81)	447.102,44	(134.260,04)	#DIV/0!
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	3.268.462,18	2.582.413,20	2.849.466,52	2.687.099,70	3.134.202,14		

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva	-	679.236,09	684.463,93	693.186,88	696.754,64	696.754,64	#DIV/0!
20.2	Recurso de Contingência	-	475.348,49	494.379,58	514.843,57	533.979,07	533.979,07	#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 de um modo geral, o orçamento de 2019 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: Esclarecemos que além da redução dos juros pelo Banco Central, os repasses foram realizados em 12 parcelas, reduzindo assim as receitas com aplicações financeiras no exercício.

Nota 03: Informamos que não foi aplicado todo o recurso em 2019, pois algumas pesquisas iniciadas no ano, serão finalizadas no início de 2020.

Nota 04: Esclarecemos que a parceria com o SESC na realização dos EPMi (Encontro Paulista de Museus Itinerantes), possibilitou economizar recursos, que serão aplicados no EPM de 2020.

Brodowski 14 de fevereiro de 2020

Angelica Policeno Fatori
Diretora Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo Financeiro