





# RELATÓRIO ANUAL DE 2018 IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2016

Referente ao museu: Museu da Língua Portuguesa







## **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no item 12 da cláusula segunda do Contrato de Gestão nº 08/2016, apresentamos o relatório desta Organização Social de Cultura (OS), relativo ao exercício de 2018, no qual descrevemos as ações desenvolvidas e as metas alcançadas pelo IDBrasil, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, detalhando as ações do 4º trimestre, período de 1 de outubro a 31 de dezembro, para o Museu da Língua Portuguesa. A este relato se somam informações relativas às atividades operacionais e administrativas praticadas por esta organização.

O ano de 2018 foi marcado por diversos avanços e conquistas. A começar, pela realização da primeira turnê internacional do Museu, com a exposição "A Língua Portuguesa em Nós", exibida nas cidades de Praia (Cabo Verde), Luanda (Angola), Maputo (Moçambique) e Lisboa (Portugal), alcançando boa repercussão de público, 16.479 visitantes, e mídia.

A ação ocorreu em parceria com o Itamaraty e a Fundação Roberto Marinho, e teve produção da Expomus e atuação do IDBrasil na gestão dos direitos autorais e formação dos educativos das exposições.

Além de levar parte da experiência do Museu no tratamento da língua como cultura e patrimônio, a exposição permitiu a coleta de registros orais em cada localidade, material que comporá o acervo do Museu.

Outro projeto importante foi a exposição itinerante "Estação da Língua Portuguesa", realizada pela empresa Arquiprom. A mostra, que já havia circulado entre os anos de 2012 e 2016, foi adaptada para itinerar por mais sete cidades do interior do Estado de São Paulo: Tatuí, Santos, Rio Claro, Taubaté, São Carlos, Bauru e Presidente Prudente, tendo recebido mais de 70.000 visitantes.

Em ações realizadas pela Fundação Roberto Marinho e parceiros da reconstrução – EDP, Grupo Globo e Grupo Itaú –, o Museu esteve presente, no mês de maio, nas comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, com atividades culturais e educativas gratuitas e abertas ao público. No mês de julho, na 16ª Feira Literária de Paraty (FLIP), com a exposição "A Língua Portuguesa em Nós" e uma programação que uniu a língua portuguesa à gastronomia, realizada em parceria com restaurantes locais. Em agosto, a Fundação Roberto Marinho levou o Museu à 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com a montagem da instalação "Praça da Língua" e a promoção de ações educativas.

Em todas estas ações, assim como nas exposições, o IDBrasil esteve presente realizando a formação dos mediadores e acompanhando as propostas educativo-culturais desenvolvidas, além de realizar a divulgação no site do Museu e nas mídias sociais.







O ano também marcou a finalização de importantes etapas na obra civil, como a da cobertura do edifício da Estação da Luz, com ampla divulgação na imprensa. Neste último trimestre iniciaram-se as obras no interior do edifício, cumprindo-se o cronograma. O público pode, pela primeira vez, visitar a obra: o Museu da Língua Portuguesa participou da programação da Jornada do Patrimônio, iniciativa da Prefeitura que prevê um dia de abertura de edifícios públicos e privados relevantes para o patrimônio arquitetônico e histórico da cidade. Foram recebidos cerca de 20 pessoas, com visitas mediadas pela arquiteta Larissa Graça, da Fundação Roberto Marinho.

O IDBrasil seguiu acompanhando as etapas da obra civil, especialmente nas reuniões do Comitê de Reconstrução. Em dezembro de 2018, foi celebrado um termo de aditamento ao Contrato de Gestão, para realização, pelo IDBrasil, da manutenção e restauro do saguão e bilheterias da Estação da Luz. Em decorrência de rescaldo do incêndio, parte do saguão ficou danificada e há recurso de indenização do seguro para essa finalidade. Como a unicidade da manutenção e restauro é importante para o resultado final, o IDBrasil assumiu os reparos como um todo, que devem ser iniciados em 2019. Nesse trimestre, apresenta-se o termo de referência que guiará o processo de chamamento para a contratação do serviço.

Outra importante instância de acompanhamento da reconstrução criada em 2018, foi um fórum para apresentação e discussão da curadoria e museografia da nova exposição de longa duração do Museu. Por iniciativa do IDBrasil, em conjunto com a UPPM, participam dessa instância diretores, técnicos e conselheiros da OS – em especial os especialistas no tema, como Fernando Almeida, Ligia Ferreira e Esmeralda Negrão -; a coordenação e técnicos da UPPM; e a equipe da FRM e seus consultores contratados, com destaque para a curadora Isa Grinspum Ferraz. Nos três encontros ocorridos, houve a oportunidade para leitura e comentário dos textos expositivos da Linha do Tempo, além de discussões sobre planos educativo e do Centro de Referência e indicação do tema da primeira exposição temporária do Museu, a ser realizada para a abertura do Museu.

Além das ações acima descritas, o IDBrasil empenhou-se na elaboração de estudos e planejamentos orçamentário, estratégico e de alguns programas técnicos, visando a reabertura do Museu, metas do **Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**. São parte desses estudos e seguem apresentados nesse relatório: o projeto do Centro de Referência; uma atualização do Plano Museológico a partir de discussões resultantes do Plano Estratégico, como a revisão de missão, visão, valores e estrutura organizacional indicados no Plano inicial.







Para desenvolver o Plano Estratégico do Museu da Língua Portuguesa, o IDBrasil contratou com apoio de consultoria externa, a empresa NEXO Consultoria e Escola de Negócios. Esse trabalho teve como referência o Plano Museológico e as diretrizes conceituais e operacionais da Política de Museus da Secretaria de Estado da Cultura. Estudos econômico-financeiros foram desenvolvidos ao longo do ano para fundamentar o plano orçamentário para a reabertura e operação do museu.

Ainda no Programa de Gestão Executiva, foi feita a inscrição de projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura, incluindo proposta de exposição temporária, com o tema central "línguas de imigrantes" e a implantação do Centro de Referência da Língua Portuguesa, e outras ações / atividades para a abertura e operação do museu.

No **Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**, foram realizadas ações importantes para a organização e gestão do acervo. Uma metodologia de classificação da memória institucional foi desenvolvida e compilada no Manual de Normas e Procedimentos para Gestão de arquivos do Museu da Língua Portuguesa, pela consultora Luciana Amaral, da empresa Imagem & Informação, que ao final do trabalho realizou uma oficina com representantes das equipes.

Já para a gestão de informações sobre o acervo e organização dos direitos autorais, foi desenvolvida uma ferramenta digital, composta por planilhas de organização de dados. Destaca-se a realização da decupagem e verificação de contratos de direitos autorais e de personalidade referentes aos conteúdos pertencentes à exposição de longa duração original do Museu. Ao todo, foram verificados 412 arquivos, sendo identificados 1.754 direitos. Este trabalho foi realizado pela equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, setor do Museu do Futebol dedicado à gestão dos acervos da instituição.

Destaca-se ainda, a elaboração do projeto do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, realizado pela consultora Mirna Queiroz, diretora da revista Pessoa, com experiência na curadoria de eventos e prêmios literários. Junto ao MLP, ela realizou a programação cultural do Museu na FLIP, nas edições de 2017 e 2018 e da exposição itinerante "A Língua Portuguesa em Nós", em Lisboa. A concepção do projeto foi realizada a partir de reuniões entre esta profissional e equipes do IDBrasil, UPPM e Fundação Roberto Marinho, para alinhamento sobre as bases conceituais para o Centro de Referência, além de entrevistas com pessoas indicadas pela OS, visita a Centros de Referência indicados pela UPPM e análise de modelos e tendências de museus e instituições similares internacionais.

Em relação ao **Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional**, os perfis do Museu da Língua Portuguesa nas redes sociais e site foram alimentados para a divulgação do equipamento, exposições itinerantes e das







atualizações das etapas das obras de reconstrução. Foi criado um canal no Spotify, e incluídas playlists de temas afeitos à língua portuguesa.

O site obteve o total de 16.605 visitantes. Foram obtidos ao longo de 2018: 2.023 inserções em veículos de comunicação, 71.537 novos seguidores nas redes sociais e 95.811 visitantes no site.

O **Programa de Edificações: Conservação Preventiva e Segurança**, além das manutenções rotineiras, destaca-se a religação dos hidrantes da ala Oeste, reforçando a alternativa de combate a incêndio por extintores portáteis. Foi renovado o seguro de segundo risco, com vigência até 08 de outubro de 2019.

O IDBrasil destaca ainda as ações internas que visaram à melhoria da governança institucional, como a ampliação dos conselhos consultivo e de administração, com entrada de profissionais experientes nas áreas museológica, jurídica, de direitos autorais, educação, língua e literatura. Os conselhos estão atuantes no acompanhamento dos projetos da OS, a exemplo do acompanhamento do desenvolvimento da exposição de longa duração do Museu da Língua Portuguesa. Outra ação foi a maior participação das equipes técnicas do Museu do Futebol no desenvolvimento de atividades para o Museu da Língua Portuguesa, contribuindo com maior alinhamento interno na condução dos dois museus e tendo como norte a estruturação do MLP para sua reabertura.







## **QUADRO RESUMO**



#### **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA CULTURA

Museu da Lingua Portuguesa	IDBRASIL Cultura Educação e Esporte - IDBR			
CG: 08/2016	TA: 2º Termo de Aditamento			

#### QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL - 2018

(1)	CONFORMIDADE	2018	FONTE	Observação UGE (1)
	Orçamento previsto para RH (R\$)	660.045	Relatório Previsto x Realizado	
	Total despendido com RH (R\$)	561.766	Relatório Previsto x Realizado	
	Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	0	Relatório Previsto x Realizado	
	Total despendido com diretoria (R\$)	0	Relatório Previsto x Realizado	
	Número de empregados CLT (em 31/12/2018)	4	Relatório Sintético de RH	
	Número de demissões em 2018	0	Relatório Sintético de RH	
	Total despendido com rescisões em 2018 (R\$)	0	Relatório Sintético de RH	
	Percentual limite para gastos de RH (2) - em relação ao Orçamento	68%	CG /último TA	
	Percentual limite para gastos de Diretoria (3)	7%	CG /último TA	

(II)	EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2018	FONTE	Validação UGE (4)
	№ de ações com metas previstas	12	Relatório de Atividades Anual	~
	№ de ações com metas <u>integralmente</u> cumpridas	12	Relatório de Atividades Anual	V
	№ metas condicionadas	8	Relatório de Atividades Anual	✓
	№ de metas condicionadas <u>integralmente</u> cumpridas	3	Relatório de Atividades Anual	V
	Índice de satisfação do público/aluno(5)		Pesquisa, pg. xx Rel Anual	V

(III)	PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2018 (6)	2016*	2017*	2018	
(,	Ação/público/etc	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
	Nº de exposições realizadas		N/A	N/A	0
	Nº de eventos realizados	1	N/A	N/A	0
	Público educativo	2.780	N/A	N/A	0
	Público total	33.009	N/A	N/A	0

<sup>\*</sup>CG 05/2011 + CG 04/2016 + CG 08/2016

(IV)	A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	(X)NÃO	( ) SIM

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

NOTAS:									
.(1)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE caso considere necessário fazer observação quanto à informação apresentada pela OS.								
.(2)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao repasse previsto, às receitas totais, às despesas totais entre outros.								
.(3)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao total de despesas previstas com recursos humanos, às receitas totais, às despesas totais entre outros.								
.(4)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE com tik (representando"de acordo") ou nota de rodapé para explicação de divergência identificada.								
.(5)	Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não utilize percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.								
.(6)	Fonte- http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores. Para 2017, preencher os mesmos itens dos anos anteriores, usando informação do plano de trabalho previsto e realizado. Indicar em nota de rodapé, para cada item, o número das ações do plano de trabalho que compõem o resultado apresentado (apenas para 2017). Para o realizado poderão ser somadas as realizações de metas condicionadas. Observação: o total de público presencial de 2016 deve ser igual ao total apresentado no Anexo Adm.24 (MaPA) para este item.								







## METAS DA GESTÃO TÉCNICA- MLP

# PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2018)

No trimestre, foram realizados o Plano Estratégico do Museu da Língua Portuguesa, o detalhamento do plano orçamentário, bem como atualização do Plano Museológico. Para a elaboração do plano estratégico, foi realizada uma série de workshops com os coordenadores do IDBrasil, o que possibilitou o envolvimento e a colaboração da equipe no processo.

N°	Ações pactuadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
	(PGTG)				1º tri	-	-
	Elaboração de				2º tri	-	-
	Plano		Meta-	Plano	3º tri	-	•
1	Estratégico do	1.1	Produto	entregue	4º tri	1	1
	Museu da Língua				META ANUAL	1	1
	Portuguesa				ICM%	100%	100%
	(DOTO)				1º tri	1	1
	(PGTG) Elaboração de			Estudo entregue (1º	2º tri	1	1
	Estudo			Trim =	3º tri	-	-
2	Orçamentário	2.1	Meta-	macro / 2º	4º tri	1	1
2	para operação do Museu da Língua	2.1	Produto	Trim = revisado e 4º Tri = detalhado)	META ANUAL	3	3
					ICM%	100%	100%
	Portuguesa						
	(PGTG) Inscrição de Projeto em Lei de Incentivo,			1º tri	-	1	
					2º tri	-	•
			Meta-		3º tri	1	1
3	incluindo	3.1			4º tri	-	•
	exposição temporária e/ou		Produto		META ANUAL	1	1
	Centro de Referência				ICM%	100%	100%
	(PGTG)				1º tri	-	ı
	Atualização do				2º tri	-	-
	Plano				3º tri	-	-
4	Museológico do	4.1	Meta-	Plano	4º tri	1	1
	Museu da Língua Portuguesa (até 20horas)		Produto	Atualizado	META ANUAL	1	1
					ICM%	100%	100%







# ANEXOS COMPROBATÓRIOS DAS AÇÕES PACTUADAS PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

#### Ação 1: Elaboração de Plano Estratégico do Museu da Língua Portuguesa

#### Comentário da mensuração 1.1: Plano entregue

Para desenvolver o Plano Estratégico do Museu da Língua Portuguesa, que orientará a gestão da instituição em sua nova fase, o IDBRASIL contratou a empresa NEXO Consultoria e Escola de Negócios. Esse trabalho teve como referência o Plano Museológico e as diretrizes conceituais e operacionais da Política de Museus da Secretaria de Estado da Cultura. Como parte desse processo, foram realizadas entrevistas e workshops com os colaboradores do IDBRASIL e com atores-chave diretamente envolvidos com o Museu da Língua Portuguesa, além de uma pesquisa de referências e boas práticas (Benchmark) com outras três instituições museais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

# Ação 2: Elaboração de Estudo Orçamentário para operação do Museu da Língua Portuguesa

#### Comentário da mensuração 1.1: Estudo entregue

Neste trimestre, apresentamos o estudo orçamentário detalhado para a implantação e operação do Museu, a partir de dados levantados pelo IDBrasil nos relatórios apresentados nos 1º e 2º trimestres, com organização final do estudo apoiada pela consultoria Nexo.







## Ação 4: Atualização do Plano Museológico do Museu da Língua Portuguesa

#### Comentário da mensuração 4.1: Plano atualizado

A atualização do Plano Museológico foi realizada, pela equipe do IDBrasil, a partir das reflexões realizadas para o Plano Estratégico da instituição. Durante o processo de elaboração deste, houve a revisão da missão, visão e valores estabelecidos no Plano Museológico entregue em 2017, assim como se avançou no detalhamento de estrutura dos programas técnicos, dos seus objetivos e ações.

Deste modo, o Plano Estratégico complementou e avançou sobre propostas indicadas no Plano Museológico. A atualização feita e apresentada nesse relatório, portanto, indica as principais mudanças e apresenta diretrizes iniciais do Programa Educativo e do Centro de Referência. O Plano Museológico deverá ainda sofrer nova atualização em razão da próxima etapa da reconstrução do Museu, após definições de seu conteúdo e necessidades de estrutura operacional.

#### PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018)

No 4º trimestre, foi elaborado o projeto de implantação do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, pela consultora Mirna Queiroz, que contou com a participação da equipe do IDBrasil no acompanhamento, disponibilização de documentos de apoio e nas reuniões realizadas com a UPPM e com a Fundação Roberto Marinho.

Também, foi realizado um workshop com funcionários de diversas áreas do IDBrasil, sobre a metodologia de classificação do Arquivo Histórico do MLP, para

organização de arquivos analógicos e digitais.

N°	Ações pactuadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
	(PA)				1o tri	-	ı
	Elaboração de				2o tri	1	1
	metodologia		Meta-	Plano	3o tri	-	-
8	de	8.1	Produto	metodológico	4o tri	-	i
	classificação do Arquivo do			entregue	META ANUAL	1	1
	Museu				ICM%	100%	100%
	(PA)	Elaboração de projeto de	Meta-		1o tri	-	ı
					2o tri	-	ı
	projeto de implantação do			Projeto entregue	3o tri	-	-
9	Centro de	9.1			4o tri	1	1
	Referência do Museu da	3.1	Produto		META ANUAL	1	1
	Língua Portuguesa				ICM%	100%	100%
N°	Ações pactuadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
10	(PA) Criação	10.1	Meta-	Ferramenta	1o tri	-	-







de ferramenta	Produto	entregue	2o tri	1	1
digital para			3o tri	ı	1
gestão de informações do			4o tri	-	-
acervo			META ANUAL	1	1
			ICM%	100%	100%

# ANEXOS COMPROBATÓRIOS DAS AÇÕES PACTUADAS PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Ação 9: Elaboração de projeto de implantação do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa

Comentário da mensuração 9.1: Plano entregue

## PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018)

Ao longo do 4º trimestre de 2018, os perfis do Museu da Língua Portuguesa nas redes sociais foram alimentados para a divulgação do equipamento, das exposições itinerantes e das atualizações das etapas das obras de reconstrução. No final do período, constataram-se 3.250 novos seguidores nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Obtiveram-se 39 inserções em veículos de comunicação, com destaque para as obras de reconstrução do museu, a exposição itinerante em Presidente Prudente e a exposição em Lisboa.

N°	Ações pactuadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
	-			Número de	1o tri	3.000	6.457
	(PCDI) Canais			novos	2o tri	3.000	9.320
	de			seguidores nas redes	3o tri	3.000	52.510
	comunicação	14.1	Meta-	sociais	4o tri	3.000	3.250
14	com os diversos segmentos de		Resultado	(facebook / twitter /	META ANUAL	12.000	71.537
	público			instagram e youtube)	ICM%	100%	596%
		14.2		Visitantes do	1o tri	18.000	16.257
			Meta- Resultado		2o tri	18.000	27.237
					3o tri	18.000	35.712
					4o tri	18.000	16.605
					META ANUAL	72.000	95.811
					ICM%	100%	133%
				Criação de	1o tri	-	-
				perfil do	2o tri	1	1
		14.3	Meta-	Museu em	3o tri	-	-
		1 1.5	Produto	novo canal	4o tri	-	1
				digital (Spotify)	META ANUAL	1	1







		ICM%	100%	100%

# DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

## Ação 14: Canais de comunicação com os diversos segmentos de público

# Comentário da mensuração 14.1: Nº de novos seguidores nas redes sociais (Facebook/Twitter/Instagram/Youtube)

Novamente a meta de novos de seguidores nas redes sociais foi superada, resultado que não representa custo adicional ao Contrato de Gestão e demonstra o acerto contínuo dos temas postados. Abaixo, apresentamos a quantidade de novos seguidores por rede social: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, bem como o número acumulado por canal.

Rede social/Número de novos seguidores	Total geral de seguidores (em 31/12/2018)	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	Acumulado 2018
Facebook	100.723	1.793	3.866	48.979	2.516	57.154
Twitter	2.641	204	141	211	110	666
Instagram	25.988	4.443	5.300	3.300	616	13.659
Youtube	138	17	13	20	8	58
Total	129.490	6.457	9.320	52.510	3.250	71.537

Posts mais curtidos nas redes sociais (outubro a dezembro)

Facebook

















#### **Twitter**





#### Instagram







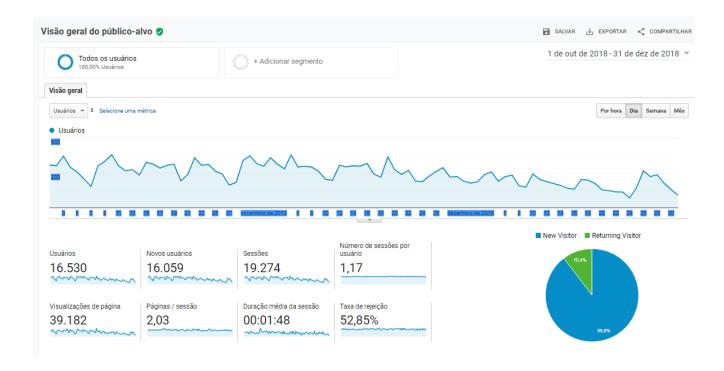




## Justificativa da mensuração 14.2: Nº de visitantes do website

O site do museu (www.museudalinguaportuguesa.org.br) fechou o trimestre com 16.605 visitantes no total, considerando a soma dos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo 16.530 visitantes únicos.

A meta anual foi cumprida e superada, tendo alcançado nos 2º e 3º trimestres alta taxa de visitação, que pode ter se dado pela programação do museu durante o período, como a participação na Bienal do Livro, na FLIP e as exposições itinerantes. Observamos que o incremento de acessos está muito relacionado às atividades desenvolvidas para se manter o Museu vivo.









Picos de visitação ao site: 1º: 10/outubro: 302 visitas

2º: 5/novembro: 301 visitas 3º: 3/dezembro: 295 visitas

Depois do Brasil, os países com maior número de visitantes são Estados Unidos e Portugal.

	Aquisição			Comportamento		
País ⑦	Usuários ? 🗸	Novos usuários	Sessões ?	Taxa de rejeição	Páginas / sessão	Duração média da sessão 🦪
	16.530 Porcentagem do total: 100,00% (16.530)	16.073 Porcentagem do total: 100,09% (16.059)	19.274 Porcentagem do total: 100,00% (19.274)	52,85% Média de visualizações: 52,85% (0,00%)	2,03 Média de visualizações: 2,03 (0,00%)	00:01:48 Média de visualizações: 00:01:48 (0,00%)
1. 🐯 Brazil	15.076 (90,84%)	14.607 (90,88%)	17.455 (90,56%)	52,04%	2,03	00:01:46
2. Inited States	<b>369</b> (2,22%)	365 (2,27%)	380 (1,97%)	70,53%	1,51	00:01:04
3. Portugal	<b>290</b> (1,75%)	278 (1,73%)	367 (1,90%)	50,41%	2,52	00:02:38
4.   Argentina	<b>72</b> (0,43%)	68 (0,42%)	89 (0,46%)	46,07%	2,67	00:02:50
5. III United Kingdom	<b>69</b> (0,42%)	67 (0,42%)	73 (0,38%)	67,12%	2,00	00:01:32
6. III Italy	64 (0,39%)	61 (0,38%)	71 (0,37%)	56,34%	2,59	00:02:31
7. France	<b>57</b> (0,34%)	57 (0,35%)	67 (0,35%)	31,34%	3,15	00:02:39
8. E Spain	<b>56</b> (0,34%)	54 (0,34%)	85 (0,44%)	57,65%	2,35	00:02:25
9. 🔤 Iraq	<b>52</b> (0,31%)	52 (0,32%)	52 (0,27%)	55,77%	1,44	00:01:21
10. Germany	<b>45</b> (0,27%)	44 (0,27%)	47 (0,24%)	44,68%	3,32	00:02:18

Principais páginas acessadas: "Museu", "Reconstrução" e "Exposição Principal".

Página ?		Visualizações de página	Visualizações de páginas únicas	Tempo médio na página	Entradas ?	Taxa de rejeição 🦪	Porcentagem de saída
		39.182 Porcentagem do total: 100,00% (39.182)	31.469 Porcentagem do total: 100,00% (31.469)	00:01:43 Média de visualizações: 00:01:43 (0,00%)	19.237 Porcentagem do total: 100,00% (19.237)	<b>52,85%</b> Média de visualizações: 52,85% (0,00%)	49,10% Média de visualizações 49,10% (0,00%
1. /	P	17.563 (44,82%)	13.953 (44,34%)	00:01:27	13.609 (70,74%)	48,57%	52,549
2. /o-museu/	P	3.634 (9,27%)	2.887 (9,17%)	00:02:14	706 (3,67%)	66,38%	45,279
3. /reconstrucao/linha-do-ten	npo/ @	2.972 (7,59%)	2.551 (8,11%)	00:02:09	357 (1,86%)	64,41%	52,869
4. /memoria/exposicao-princ	pal/ @	2.060 (5,26%)	1.685 (5,35%)	00:02:17	389 (2,02%)	62,53%	41,029
5. /gestao/trabalhe-conosco/	æ	1.582 (4,04%)	1.142 (3,63%)	00:02:24	812 (4,22%)	18,55%	65,119
6. /fique-por-dentro/	P	1.332 (3,40%)	1.031 (3,28%)	00:00:46	67 (0,35%)	51,72%	23,209
7. /reconstrucao/parceiros/	P	<b>759</b> (1,94%)	617 (1,96%)	00:01:35	63 (0,33%)	57,89%	33,209
8. /preconceito-linguistico-un -com-eduardo-calbucci/	na-entrevista 🚇	<b>732</b> (1,87%)	685 (2,18%)	00:08:28	674 (3,50%)	92,01%	91,539
9. /memoria/exposicoes-tem	porarias/ 🗗	<b>535</b> (1,37%)	393 (1,25%)	00:01:08	35 (0,18%)	50,00%	22,069
/estacao-educativo/bibliote	eca/ @	505 (1,29%)	325 (1,03%)	00:00:39	26 (0.14%)	57,14%	11,889







## Origem do tráfego:

		Aquisição			Comportamento		
0	rigem/mídia 🥜	Usuários 🕜 🗸 Novos usuários		Sessões ?	Taxa de rejeição	Páginas / sessão	Duração média da sessão 🦪
		16.530 Porcentagem do total: 100,00% (16.530)	16.073 Porcentagem do total: 100,09% (16.059)	19.274 Porcentagem do total: 100,00% (19.274)	52,85% Média de visualizações: 52,85% (0,00%)	2,03 Média de visualizações: 2,03 (0,00%)	00:01:48 Média de visualizações: 00:01:48 (0,00%)
1.	google / organic	12.732 (76,04%)	12.278 (76,39%)	14.380 (74,61%)	50,49%	2,08	00:01:49
2.	(direct) / (none)	1.945 (11,62%)	1.894 (11,78%)	2.467 (12,80%)	62,71%	1,90	00:01:53
3.	google / cpc	1.037 (6,19%)	969 (6,03%)	1.163 (6,03%)	57,44%	1,88	00:01:12
4.	buzzfeed.com / referral	136 (0,81%)	131 (0,82%)	143 (0,74%)	61,54%	1,57	00:01:04
5.	m.facebook.com / referral	67 (0,40%)	60 (0,37%)	79 (0,41%)	87,34%	1,28	00:00:30
6.	facebook.com / referral	<b>54</b> (0,32%)	47 (0,29%)	153 (0,79%)	73,20%	1,67	00:01:32
7.	br.search.yahoo.com / referral	50 (0,30%)	47 (0,29%)	59 (0,31%)	32,20%	2,47	00:02:10
8.	pt.wikipedia.org / referral	41 (0,24%)	28 (0,17%)	46 (0,24%)	26,09%	2,52	00:03:17
9.	bing / organic	<b>36</b> (0,22%)	35 (0,22%)	37 (0,19%)	56,76%	1,78	00:03:00
10.	yahoo / organic	28 (0,17%)	26 (0,16%)	32 (0,17%)	46,88%	2,56	00:02:18

# Mensuração 14.3: Criação de perfil do Museu em novo canal digital (Spotify)

Perfil criado no 2º trimestre. No 4º trimestre, foram lançadas sete playlists: "Comendo com os Ouvidos", "A língua Portuguesa em Nós", "Trilha Sonora do MLP", "Ah, Mar!", "Portuglês", "Laços Cantados" e "Quem Canta seus Males Espanta".

Playlists criadas para o perfil do Museu da Língua Portuguesa no Spotify:









#### PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018)

No trimestre, foi elaborada a minuta do termo de chamamento para a manutenção e restauro do saguão e bilheterias da Estação da Luz, precedendo à contratação de empresa especializada para execução do serviço em 2019.

N°	Ações pactuadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
					1o tri	-	-
	(PED)				2o tri	1	1
	Implantação de			Sistema	3o tri	-	-
17	17 sistema para 17. acesso remoto ao CFTV	17.1	Meta-Produto	implantado	4o tri	-	-
				mplantado	META ANUAL	1	1
					ICM%	100%	100%
	(PED)			~ .	1o tri	-	-
	Manutenção e				2o tri	-	-
	restauro do saguão e			Elaboração de minuta do	3o tri	-	-
18	bilheterias da	18.1	Meta-Produto	Termo de	4o tri	1	1
10	Estação da Luz, em decorrência			Chamamento	META ANUAL	1	1
	do incêndio				ICM%	100%	100%

# ANEXOS COMPROBATÓRIOS DAS AÇÕES PACTUADAS PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA

Ação 18: Manutenção e restauro do saguão e bilheterias da Estação da Luz, em decorrência do incêndio

Detalhamento da mensuração 18.1: Elaboração de minuta do Termo de Chamamento

## **AÇÕES CONDICIONADAS**

#### PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2018)

No 4º trimestre, foram elaboradas as diretrizes do Programa Educativo do Museu da Língua Portuguesa, trabalho desenvolvido por uma equipe interna do IDBrasil.

N°	Ações condicionadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
	(PGTG)				1o tri	-	•
	Atualização do	5.1			2o tri	-	-
	Plano Museológico do Museu da Língua		Meta- Produto	Plano	3o tri	-	-
5				atualizado	4o tri	1	ı
					META ANUAL	1	ı
	Portuguesa				ICM%	100%	-







N°	Ações condicionadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
	(PGTG)				1o tri	-	-
	Elaboração das				2o tri	-	-
	diretrizes do	6.1	Moto	Plano de	3o tri	-	-
6	Programa de Exposições do		Meta- Produto	diretrizes	4o tri	1	-
	Museu da Língua		Floduto	entregue	META ANUAL	1	-
	Portuguesa				ICM%	100%	-
	(PGTG)				1o tri	-	-
	Elaboração das				2o tri	-	-
	diretrizes do		Meta-	Plano de	3o tri	-	-
7	Programa Educativo do	7.1	Produto	diretrizes	4o tri	1	1
	Museu da Língua		rroduto	entregue	META ANUAL	1	1
	Portuguesa				ICM%	100%	100%

# ANEXOS COMPROBATÓRIOS DAS AÇÕES CONDICIONADAS PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

# Ação 7: Elaboração das diretrizes do Programa Educativo do Museu da Língua Portuguesa

## Mensuração 7.1: Plano de diretrizes entregue

As diretrizes do Programa Educativo do Museu da Língua Portuguesa foram elaboradas por uma equipe interna do IDBrasil, nomeadamente as coordenadoras dos núcleos educativos dos dois museus geridos pela OS – Museu do Futebol e MLP – e, ainda, a diretora de conteúdo do MF. O processo de elaboração incluiu reuniões com a direção executiva do IDBrasil; reunião com a UPPM e Fundação Roberto Marinho, para alinhamento com as diretrizes da SEC e linhas conceituais da exposição de longa duração, que está sendo criada para o museu; e, também, subsídios advindos das reflexões realizadas nos workshops para o planejamento estratégico do MLP. O documento entregue apresenta as bases para o desenvolvimento das ações do Programa, sugestões de ações e perfil de equipe.

PRO	PROGRAMA DE ACERVO: DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PESQUISA (2018)										
N°	Ações condicionadas	N°	Atributo da mensuraçã o	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada				
	(PA) Organização de				1o tri	ı	-				
				Número mínimo	2o tri	100	-				
11	documentos no	11.1	Meta-	de	3o tri	100	-				
	Arquivo –		Produto	itens/document	4o tri	100	-				
	conforme plano definido			os organizados	META ANUAL	300	-				







	(Documentos do Núcleo Educativo)				ICM%	100%	-
					1o tri	50	06
	(5.4)	0	Meta- Produto		2o tri	50	40
	(PA) Renegociação			Quantidade de	3o tri	50	51
12	de Direitos	11.1		Direitos Autorais	4o tri	50	-
	Autorais		renegociados	META ANUAL	200	97	
					ICM%	100%	48,5%

## PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Em outubro, o IDBrasil realizou a formação dos mediadores da exposição "Estação da Língua Portuguesa", no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente; e, da exposição "A Língua Portuguesa em Nós", no Museu da Energia/MAAT, em Lisboa. Para esta última, a equipe da OS também desenvolveu alguns jogos sobre a língua portuguesa, para as atividades a serem desenvolvidas com famílias.

N°	Ações condicionadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
	(PEPC) Atuação nas atividades	atividades atividades educativo- ilturais junto			1o tri	ı	1
					2o tri	1	4
			Meta- Produto	Quantidade de ações educativo-	3o tri	1	4
13					4o tri	1	2
	culturais junto a parceiros			culturais	META ANUAL	3	11
	5 ps. 3011 00				ICM%	100%	367%

# DETALHAMENTO DAS AÇÕES CONDICIONADAS PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

#### Ação 13: Atuação nas atividades educativo-culturais junto a parceiros

## Mensuração 13.1: Quantidade de ações educativo-culturais

No início de outubro, o IDBrasil realizou a formação dos educadores do MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) de Lisboa, para o atendimento de visitantes da exposição "A Língua Portuguesa em Nós", realizada em parceria com o Itamaraty, Fundação Roberto Marinho e EDP. Foram 15 horas de formação sobre metodologia e conteúdo e, ainda, uma oficina de cinco horas sobre jogos, para atendimento de famílias.







#### Exposição "A Língua Portuguesa em Nós" - MAAT, Lisboa





Ainda no mês de outubro, o IDBrasil realizou outra formação, desta vez dos mediadores da exposição "Estação da Língua Portuguesa", em Presidente Prudente, em parceria com a Arquiprom - proponente do projeto. Com carga horária de 18h, também participaram da formação técnicos e monitores do Centro Cultural Matarazzo e do Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antonio Sandoval Netto. Durante o período em que a exposição esteve em cartaz (23/10 a 01/12), foi realizado acompanhamento à distância, diário, dos mediadores em suas visitas com escolas e atendimento ao público espontâneo.







#### Atendimento de visitantes e escolas "Estação da Língua Portuguesa"





Em 2018, o número de ações educativo-culturais condicionadas previstas foi superado, dada a realização das exposições itinerantes no Estado de São Paulo e no exterior, que possibilitaram ao IDBrasil ampliar sua participação, por meio da formação de jovens mediadores em cada cidade onde ocorreu cada uma das mostras.







# PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018)

Neste trimestre não foram realizadas metas condicionadas do Programa.

N°	Ações condicionadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Trimestral	Realizada
					1º tri	3	3
	(PCDI)				2º tri	3	8
	Publicação de conteúdos criados/adaptad os por terceiros no site  Publicação de Meta-Produto		Meta-	Número de	3º tri	3	12
15		15.1		conteúdos	4º tri	3	-
			Troduco	publicados	META ANUAL	12	23
				ICM%	100%	191%	
	(PCDI)				1º tri	1	-
	Receber				2º tri	1	-
	treinamento em		Meta-	Número de	3º tri	1	-
16	acessibilidade	16.1	Produto	treinamento	4º tri	1	-
	digital para aplicação no	cação no	110000	s recebidos	META ANUAL	4	-
	site do Museu				ICM%	100%	-







	MUS	EU DA LÍNGUA	N PORTUGUES#	1					
Exercício		2018	1 116	SE:	UPPM	1			
	ção Social: IDBRASIL CULTURA EDUCAÇÃO E ESPORTE	2010		ontratual:	Serviços na área de Museologia				
	de Gestão nº 08 / 2016	30/12/2016	Objeto Co	ontratuai:	Ser	viços ila area u	e iviuseologia		
Contrato			 	TO DEALIZA	20				
	1. RELATÓRIO GEREN	CIAL DE ORÇA	MENTO PREVIS	SIO x REALIZA	ьо				
I - REPAS	SES PÚBLICOS								
		_							
	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
1	Repasse para o Contrato de Gestão								
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.935.976	350.000	200.000	452.232	1.013.745	2.015.977	68,7%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	- 105.885	-	-105.885		
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva						-		
1.2.2	Constituição do Fundo de Contingência  Reversão de Recursos Reservados ( <b>Recomposição do Fundo de</b>						-		
1.2.3	Contingência)				-105.885		-105.885		
1.2.4	Outros Receitas	470.000	0	0	0	470.000	470.000	100,0%	
1.2.4.2	Outros saldos - saldo de indenização do seguro responsabilidade	470.000				470.000	470.000	100,0%	
1.2.5	Constituição de Recursos Reservados - Outros	-1.490.000	-100.000	0	0	-470.000	-570.000	38,3%	
1.2.5.1	Constituição Recursos Destinados a serviços jurídicos	-100.000	-100.000				-100.000	100,0%	
1.2.5.2	Constituição Recursos Reserva - repasse (manutenção e restauro saguão CPTM)	-920.000					-	0,0%	
1.2.5.3	Constituição Recursos Reserva - (manutenção e restauro saguão CPTM - saldo de indenização do seguro responsabilidade civil)	-470.000				-470.000	-470.000	100,0%	
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	1.915.976	250.000	200.000	346.347	1.013.745	1.810.092	94,5%	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão								
3	Recursos de Captação Incentivada		1			<u>!</u>	_		
3.1	Custeio								
3.2	Investimentos						-		
II - DEMO	ONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.915.976	211.255	313.951	447.390	635.189	1.607.785	83,9%	
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.000	70.172	65.738	86.606	16.071	238.586	1590,6%	
4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de	-	-	63.000	84.780	- 26	147.754		
	espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)		70.472			_			
4.2.2	<u>Captação de Recursos Incentivados</u> <u>Trabalho Voluntário e Parcerias</u>	15.000	70.172	2.738	1.825	16.097	74.735 16.097	107,3%	
4.3	Total das Receitas Financeiras	45.000	18.458	17.335	22.166	24.925	82.885	184,2%	
4.4	Saldos de exercícios Anteriores						-		
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.975.976	299.885	397.024	556.162	676.185	1.929.256	97,6%	
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	335.000							
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado	
7	Recursos Humanos	- 660.045	- 54.721	- 44.223	- 268.302	- 194.520	-561.766	85,1%	
7.1	Salários, encargos e benefícios								
7.1.1	<u>Diretoria</u>	-	- 10.919	- 11.086	22.005	-	0		
7.1.1.1	Área Meio		- 5.460	- 5.543	11.003	-	0		
7.1.1.2	<u>Área Fim</u> Demais Funcionários	- 660.045	- 5.460	- 5.543	11.003 - <b>290.307</b>	- 104 520	-561 766	QE 10/	
7.1.2	<u> </u>	- 660.045	- 43.802	- 33.137	- 290.307	- 194.520	-561.766	85,1%	

Área Fim - Contingência Trabalhista - Depósito Judicial

7.1.2.2

7.1.2.3

7.1.3.1

7.1.3

Área Fim

Área Meio Área Fim Demais Verbas

Estagiários / MINT

91,0%







8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 803.100	- 189.329	- 190.149	- 175.027	- 224.478	-778.983	97,0%
8.1	Limpeza	-41.400	- 9.707	- 10.289	- 10.528	- 9.998	-40.522	97,9%
8.2	Vigilância / portaria / segurança / Bombeiros	-620.500	- 144.000	- 151.207,35	- 133.066	- 160.264	-588.538	94,8%
8.3	Jurídica	-84.000	- 20.250	- 20.297	- 20.301	- 32.616	-93.464	111,3%
8.4	Informática	-10.000	- 1.632	- 1.632	- 1.632	- 2.176	-7.072	70,7%
8.5	Administrativa / RH	-5.000	- 2.540	- 100	-	- 423	-3.063	61,3%
8.6	Contábil / Publicações D.O.	-28.000	- 6.000	- 6.624	- 4.000	- 10.000	-26.624	95,1%
8.7	Auditoria	-14.200	- 5.200	-	- 3.000	- 3.000	-11.200	78,9%
8.8	Demais [Consultorias e Serv. de Terceiros]		-	-	- 2.500	- 6.000	-8.500	
9	Custos Administrativos e Institucionais	- 68.071	- 12.729	- 18.308	- 22.982	- 20.847	-74.866	110,0%
9.1	Locação de imóveis	-	=	-	-	-	-	
9.2	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.)	- 1.100	- 152	- 76	- 196	-	-424	38,5%
9.3	Uniformes e EPIs	-500	-	-	-	-	-	0,0%
9.4	Viagens e Estadas	-18.000	-	- 8.403	- 10.763	- 1.384	-20.549	114,2%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-5.000	- 84	- 1.004	- 434	- 4.262	-5.784	115,7%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-13.471	- 2.397	- 7.038	- 10.296	- 11.345	-31.076	230,7%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-30.000	- 10.097	- 1.787	- 1.294	- 3.856	-17.033	56,8%
9.8	Treinamento de Funcionários		-	-	-	-	-	
9.9	Outras Despesas (especificar)		-	-	-	-	-	

	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 127.000	21.590	30.739	29.399	- 39.091	-120.819	95,1%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,	-47.000		8.910	7.089	- 32.128	-48.127	102,4%
	-	_	_	_	_	_	
Ü ,	_	_	_	_	_	_	
1 1 1	-80.000	21.590 -	21.829 -	22,310	- 6.963	-72.692	90,9%
Obras e serviços emergenciais		-				-	00,011
Programas de Trabalho da Área Fim	- 317.760	15.536	107.626	54.474	- 191.270	-368.905	116,1%
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	- 158.000	15.216	105.595	-46.731	-54.948	-222.490	140,8%
Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria	- 60.000	-	-	-	- 31.800	-31.800	53,0%
Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência	-20.000	_	_	_	_	-	0,0%
Ações de documentação, conservação e pesquisa	- 71.000	15.000 -	105.595	46.731	- 19.500	-218.626	307,9%
Manutenção	- 7.000	216		-	- 3.648	-3.864	55,2%
Programa de Exposições e Prog. Cultural	-	-	-	-	-	1	
Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	
Serviço Educativo e Projetos Especiais		-	-	-	-	-	
Programa de Apoio ao Sisem	-	-	-	-	-	-	
Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional	- 15.360	320 -	2.030	7.743	- 226	-10.319	67,2%
Plano de Comunicação e site	-15.360	320 -	2.030	7.743	- 226	-10.319	67,2%
Projetos gráficos e materiais de comunicação		-	-	-	-	-	
Publicações		-	-	-	-	-	
Assessoria de imprensa e custos de publicidade		-	-	-	-	-	
(discriminar)		-				-	
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	- 144.400	-	-	-	- 136.097	-136.097	94,2%
	-68.000	-	-	-	- 68.000	-68.000	100,0%
Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu (Estrutura, Infraestrutura e segurança e outros)	-52.000	-	-	-	- 52.000	-52.000	100,0%
Plano Museológico - revisão	-9.400	_	-	-	_	-	0,0%
Serviços Voluntários	-15.000	-	-	-	- 16.097	-16.097	107,3%
SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	- 1.975.976	293.906	391.045	550.183	- 670.206	-1.905.339	96,4%
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	_ []	5,979 .	5,979 .	5,979	- 5,979	-23,917	
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		5.979	5.979	5.979	- 5.979	-23.917	
DESDESAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	- 1 975 976 II	. 299 885	. 397 024	556 162	- 676 185	-1 929 256	97,6%
	limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)  Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB  Equipamentos / Implementos  Seguros (predial, incêndio, etc.)  Obras e serviços emergenciais  Programas de Trabalho da Área Fim  Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa  Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria  Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência  Ações de documentação, conservação e pesquisa  Manutenção  Programa de Exposições e Prog. Cultural  Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais  Serviço Educativo e Projetos Especiais  Programa de Apoio ao Sisem  Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional  Plano de Comunicação e site  Projetos gráficos e materiais de comunicação  Publicações  Assessoria de imprensa e custos de publicidade  (discriminar)  Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu (Estrutura, Infraestrutura e segurança e outros)  Plano Museológico - revisão  Serviços Voluntários  SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016	limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)  Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB  Equipamentos / Implementos  Seguros (predial, incêndio, etc.)  Obras e serviços emergenciais  Programas de Trabalho da Área Fim  Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa  Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria  Workshops para projeto de implantação do Centro de Referência  Ações de documentação, conservação e pesquisa  Ações de documentação, conservação e pesquisa  Frograma de Exposições e Prog. Cultural  Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais  Serviço Educativo e Projetos Especiais  Programa de Apoio ao Sisem  Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional  Plano de Comunicação e site  Projetos gráficos e materiais de comunicação  Publicações  Assessoria de imprensa e custos de publicidade  (discriminar)  Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Paínejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu (Estrutura, Infraestrutura e segurança e outros)  Plano Museológico - revisão  Serviços Voluntários  - 19.400  SUBTOTAL DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 08/2016  Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado  Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)  Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB  Equipamentos / Implementos  Seguros (predial, incêndio, etc.)  Obras e servicos emergenciais  Programas de Trabalho da Área Fim  Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa  Projeto para implantação do Centro de Referência - Consultoria  Ações de documentação, conservação e pesquisa  Ações de documentação, conservação e pesquisa  Ações de documentação, conservação e pesquisa  Programa de Exposições e Prog. Cultural  Programa de Exposições e Prog. Cultural  Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais  Serviço Educativo e Projetos Especiais  Programa de Comunicação, Imprensa e Desenvol. Institucional  Programa de Comunicação e site  Projetos gráficos e materiais de comunicação  Projetos gráficos e materiais de comunicação  Quilicações  Assessoria de imprensa e custos de publicidade ((discriminar)  Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria técnica para Análise das necessidades de implantação do Museu  Consultoria técnica para Planejamento Estratégico do Museu  Consultoria t	Iimpeza de caixa de água, Iimpeza de calhas, etc.)   -47.000   - 8.910	Impeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Impeza de caixa de água, Iimpeza de calhas, etc.)	Impeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)







#### II A - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DAS OBRIGAÇÕES EMPENHADAS PELO CG 04/2014, PARA EXECUÇÃO NO CG 08/2016

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1A	Receita de Repasse Apropriada	٠				ı		
4.1.A.A	Total Receita de Repasse Apropriada	-	211.255	313.951	447.390	635.189	1.607.785	
5.A	RECEITAS TOTAIS CONTRATO DE GESTÃO		299.885	397.024	556.162	676.185	1.929.256	
	DESPESAS DO OUTRAS CONTAS A PAGAR VINCULADOS / EMPENHADOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	Total Empenhado	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Empenho
8.3.A	Jurídica	-15.000	-	-	-	-	-	0,0%
12.A	SUBTOTAL DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2012	- 15.000	-	-	-	-	-	0,0%
14.A	DESPESAS TOTAIS		- 299.885	- 397.024	- 556.162	- 676.185	-1.929.256	
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	

#### II B - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO - CONVÊNIO

	RECEITAS e DESPESAS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO / INDENIZAÇÃO SEGURO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
B.1	Receitas Financeiras		99,702	94.089	53.144	50.811	297.746	
			557752	2 11222	557277	001022		
B.2	Despesas	- 105.480	- 32.384	- 75.618	- 34.081	37.871	- 104.211	
B.2.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO (recurso indenização sinistro)	- 105.480	- 28.007	- 29.248	- 31.548	65.916	-22.886	21,7%
B.2.2	Obras e serviços emergenciais e de urgencias				-	- 7.700	-7.700	
B.2.3	Despesas Financeiras e Tributárias		- 4.377	- 46.370	- 2.534	- 20.345	-73.626	
B.2.4	Outras Despesas				-	-	-	
B.2.5	indenização Responsabilidade Civil - Obras e Serviços		-	-	-	-	-	
B.3	Transferência de Resultado Positivo		- 67.318	3.004.939	- 3.042.473	- 88.683	-193.535	
B.2.6	Repasse FRM - Convenio SEC/IDBR/FRM		-	- 3.023.411	3.023.411	-	-	
В	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)		- 0	-	-	-	- 0	

#### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO						
17	CONTRATO DE GESTÃO	-	-	,	,	,	
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE						
17.1	GESTÃO 08/2016	-	-				
17.1.A	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS AO CONTRATO DE						
17.1.A	GESTÃO 04/2012 (*)		-				
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-				
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-				
17.4	SOFTWARE	-	-				
17.5	BENFEITORIAS	-	-				
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-				







18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	•	-	-	•	•	
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-				
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-				
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-				
18.4	SOFTWARE	-	-				
18.5	BENFEITORIAS	-	-				
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-				

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	1.130.928	1.130.927	1.276.485	1.165.776	1.174.770		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS		350.000	200.000	452.232	1.013.745		
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS		- 204.442	- 310.710	- 443.238	- 629.210		
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
19.6.1	REVERSÃO DIVERSAS					470.000		
19.6.2	VALOR CONTRATADO					-		
19.6.3	TRANSF RESULTADO POSITIVO					-		
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO		145.558	- 110.710	8.994	854.535		
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	1.130.928	1.276.485	1.165.776	1.174.770	2.029.305		

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
20.1	Recurso de Reserva		122.068	123.174	124.861	125.977		
20.2	Recurso de Contingência		436.074	440.430	553.001	558.714		
20.3	Projetos Incentivados		47	47	0			
20.4	Contrato de Gestão / Captação / Caixa		763.027	737.238	883.680	929.466		
20.5	Reconstrução		6.201.363	3.193.141	3.212.721	2.828.535		
20.6	Demais Saldos (Recursos Destinados a Serviços Jurídicos e Restauro do Saguão e Bilheterias da Estação da Luz)		100.000	100.000	100.000	570.000		
	SALDO		7.622.578	4.594.029	4.874.263	5.012.693	•	