

## Proposta Orçamentária 2017

## ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

## UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO-UPPM

## Contrato de Gestão Nº 007/2013

	RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento 2017 Museu (R\$)
<b>1</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	7.955.358
<b>2</b>	<b>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações e afins)</b>	142.448
<b>3</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	217.948
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>8.315.754</b>
	DESPESAS VINCULADAS AO CG	Despesas 2017 Museu (R\$)
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>5.341.250</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>3.712.100</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>3.712.100</b>
1.1.1.1	Diretoria	992.200
1.1.1.1.1	Área Meio	-
1.1.1.1.2	Área Fim	992.200
1.1.1.2	Demais Funcionários	2.646.800
1.1.1.2.1	Área Meio	1.131.400
1.1.1.2.2	Área Fim	1.515.400
1.1.1.3	Estagiários	43.500
1.1.1.3.1	Área Meio	-
1.1.1.3.2	Área Fim	43.500
1.1.1.4	Aprendizes	29.600
1.1.1.4.1	Área Meio	-
1.1.1.4.2	Área Fim	29.600
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>1.629.150</b>
1.2.1	Limpeza	236.000
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	711.800
1.2.3	Jurídica	87.000
1.2.4	Informática	22.000
1.2.5	Administrativa / RH	141.750
1.2.6	Contábil	127.200
1.2.7	Auditoria	45.000
1.2.8	Consultorias (pesquisas, educativo, artes, etc.)	258.400
1.2.9	Demais	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>1.555.898</b>
2.1	Locação de imóveis	560.000
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	415.548
2.3	Equipamentos Diversos (móveis, utensílios)	20.000
2.4	Uniformes e EPIs	5.000
2.5	Viagens e estadias	30.000
2.6	Material de consumo, escritório e limpeza	130.000
2.7	Despesas tributárias e financeiras	106.300
2.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	132.600
2.9	Softwares e equipamentos de informática	25.000
2.10	Loja, bilheteria e contribuição	131.450
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>1.118.552</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.080.143
3.2	Sistema de monitoramento de segurança e AVCB	-
3.3	Equipamentos / Implementos	10.500
3.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	27.909
3.5	Outras despesas	-
3.6	Investimentos	-
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>35.000</b>
4.1	Aquisição de acervo	-
4.2	Transporte de acervo	15.000
4.3	Conservação e restauro	20.000
4.4	Outras despesas	-
4.5	Investimentos	-
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>69.000</b>
5.1	Exposições Temporárias	58.000
5.2	Programação Cultural	11.000
5.3	Outras despesas	-
5.4	Investimentos	-

<b>6</b>	<b>Programa Educativo</b>	<b>26.500</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	20.000
6.2	Outras despesas (pesquisa de público e qualidade)	3.500
6.3	Investimentos (Cursos, seminários e oficinas)	3.000
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>20.000</b>
7.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	20.000
7.2	Rede de museu e inventário	-
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>70.000</b>
8.1	Plano de comunicação e site	20.000
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	40.000
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	10.000
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>79.554</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	79.554
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>8.315.754</b>
<b>RECEITAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL</b>		<b>Orçamento 2017</b>
Captação de recursos adicionais (leis de incentivo, convênios, etc.)		<b>213.673</b>
<b>DESPESAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL</b>		<b>Orçamento 2017</b>
Despesas com projetos realizados com recursos adicionais		
<b>Total de Despesas do Plano de Trabalho de 2017</b>		<b>8.315.754</b>

Observações: os valores de captação de receitas operacionais e financeiras foram mantidos iguais aos do 5º termo de aditamento, devido ao novo aporte, deste aditamento, tratar-se de verba direcionada a aplicação direta em projeto (adequação elétrica das instalações do Museu de Arte Sacra de São Paulo).



