



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019 A 2023

CONTA	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023 (Jun)	TOTAL
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	13.205.025,20	12.412.667,17	12.875.445,00	12.875.445,00	12.875.445,00	7.381.921,80	58.420.923,97
1.1 Repasse Contrato de Gestão	13.005.500,00	13.346.953,94	13.005.500,00	13.005.500,00	13.005.500,00	6.502.750,00	58.866.203,94
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	199.525,20	-934.286,77	-130.055,00	-130.055,00	-130.055,00	879.171,80	-445.279,97
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	0,00	-800.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.817,23
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	204.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	944.199,30	944.199,30
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-5.000,00	-133.469,54	-130.055,00	-130.055,00	-130.055,00	-65.027,50	-588.662,04
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Outros saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	77.963,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	585.000,00
2.1 Investimento do CG	77.963,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	585.000,00
3 Recursos de Captação	1.040.440,00	4.671.433,88	4.551.925,00	4.551.925,00	4.551.925,00	2.275.962,51	20.603.171,39
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	1.040.440,00	4.671.433,88	4.551.925,00	4.551.925,00	4.551.925,00	2.275.962,51	20.603.171,39
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	2.026.814,70	1.965.060,26	1.962.980,26	1.960.817,06	979.283,67	8.894.955,95
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	1.040.440,00	2.499.619,18	2.436.064,74	2.432.112,74	2.428.002,66	1.211.864,09	11.007.663,41
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	145.000,00	150.800,00	156.832,00	163.105,28	84.814,75	700.552,03
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	15.350.028,46	17.110.167,05	17.453.436,00	17.453.436,00	17.453.436,00	9.670.917,31	79.141.392,36
4.1 Receita de Repasse Apropriada	13.127.061,60	12.282.667,17	12.745.445,00	12.745.445,00	12.745.445,00	7.316.921,80	57.835.923,97
4.2 Receita de Captação Apropriada	2.015.852,50	4.671.433,88	4.551.925,00	4.551.925,00	4.551.925,00	2.275.962,51	20.603.171,39
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	975.412,50	2.026.814,70	1.965.060,26	1.962.980,26	1.960.817,06	979.283,67	8.894.955,95
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	1.040.440,00	2.499.619,18	2.436.064,74	2.432.112,74	2.428.002,66	1.211.864,09	11.007.663,41
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	145.000,00	150.800,00	156.832,00	163.105,28	84.814,75	700.552,03
4.3 Total das Receitas Financeiras	207.114,36	156.066,00	156.066,00	156.066,00	156.066,00	78.033,00	702.297,00
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	4.000.000,00	6.570.425,59	6.377.684,80	6.286.716,38	6.570.109,23	5.597.540,14	31.402.476,14
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	4.000.000,00	6.570.425,59	6.377.684,80	6.286.716,38	6.570.109,23	5.597.540,14	31.402.476,14

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6 Total de Despesas	-15.350.028,46	-17.110.167,05	-17.453.436,00	-17.453.436,00	-17.453.436,00	-9.670.917,31	-79.141.392,36
6.1 Subtotal Despesas	-15.350.028,46	-17.110.167,05	-17.453.436,00	-17.453.436,00	-17.453.436,00	-9.670.917,31	-79.141.392,36
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-9.376.184,22	-10.069.588,30	-10.472.371,84	-10.891.266,71	-11.326.917,38	-5.889.997,03	-48.650.141,26
6.1.1.1 Diretoria	-1.284.254,32	-865.066,42	-899.669,08	-935.655,84	-973.082,07	-506.002,67	-4.179.476,08
6.1.1.1.1 Área Meio	-584.778,94	-441.259,49	-458.909,87	-477.266,26	-496.356,91	-258.105,59	-2.131.898,12
6.1.1.1.2 Área Fim	-699.475,38	-423.806,93	-440.759,21	-458.389,58	-476.725,16	-247.897,08	-2.047.577,96
6.1.1.2 Demais Funcionários	-7.998.062,99	-9.122.438,67	-9.487.336,22	-9.866.829,68	-10.261.502,87	-5.335.981,49	-44.074.088,93
6.1.1.2.1 Área Meio	-1.531.131,16	-1.671.905,67	-1.738.781,90	-1.808.333,18	-1.880.666,51	-977.946,59	-8.077.633,85
6.1.1.2.2 Área Fim	-6.466.931,83	-7.450.533,00	-7.748.554,32	-8.058.496,50	-8.380.836,36	-4.358.034,90	-35.996.455,08
6.1.1.3 Estagiários	-46.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1 Área Meio	-25.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2 Área Fim	-21.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4 Aprendizizes	-47.058,00	-82.083,21	-85.366,54	-88.781,19	-92.332,44	-48.012,87	-396.576,25
6.1.1.4.1 Área Meio	-7.436,00	-19.968,00	-20.766,72	-21.597,38	-22.461,28	-11.679,87	-96.473,25
6.1.1.4.2 Área Fim	-39.622,00	-62.115,21	-64.599,82	-67.183,81	-69.871,16	-36.333,00	-300.103,00
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.208.305,53	-2.325.640,77	-2.418.666,38	-2.515.413,02	-2.616.029,55	-1.363.492,77	-11.239.242,49
6.1.2.1 Limpeza	-358.072,00	-372.394,88	-387.290,68	-402.782,31	-418.893,60	-217.824,67	-1.799.186,14
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-1.515.571,20	-1.576.194,05	-1.639.241,81	-1.704.811,48	-1.773.003,94	-921.962,05	-7.615.213,33
6.1.2.3 Jurídica	-97.240,00	-101.129,60	-105.174,78	-109.381,77	-113.757,04	-59.153,66	-488.596,85
6.1.2.4 Informática	-49.192,00	-51.159,68	-53.206,06	-55.334,30	-57.547,67	-29.924,79	-247.172,50
6.1.2.5 Administrativa / RH	-4.712,14	-4.900,63	-5.096,65	-5.300,51	-5.512,53	-3.645,25	-24.455,57
6.1.2.6 Contábil	-125.840,00	-130.873,60	-136.108,54	-141.552,88	-147.215,00	-76.551,80	-632.301,82
6.1.2.7 Auditoria	-30.888,00	-61.126,53	-63.571,59	-66.114,45	-68.759,03	-35.754,70	-295.326,30
6.1.2.8 Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-26.790,19	-27.861,80	-28.976,27	-30.135,32	-31.340,74	-18.675,85	-136.989,98
6.3 Custos Administrativos e Institucionais	-911.936,54	-916.059,45	-917.063,82	-951.346,38	-987.000,23	-514.473,42	-4.285.943,30
6.3.1 Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	-88.422,71	-91.959,62	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-301.959,62
6.3.2 Utilidades públicas	-459.634,73	-387.080,00	-402.563,20	-418.665,73	-435.412,36	-227.631,09	-1.871.352,38
6.3.2.1 Água	-80.885,68	-75.000,00	-78.000,00	-81.120,00	-84.364,80	-43.869,70	-362.354,50
6.3.2.2 Energia Elétrica	-245.690,35	-200.000,00	-208.000,00	-216.320,00	-224.972,80	-116.985,86	-966.278,66
6.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4 Internet	-93.317,99	-85.000,00	-88.400,00	-91.936,00	-95.613,44	-49.718,99	-410.668,43
6.3.2.5 Telefonia	-39.740,71	-27.080,00	-28.163,20	-29.289,73	-30.461,32	-17.056,54	-132.050,79



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019 A 2023

CONTA		Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023 (Jun)	TOTAL
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contratos de Gestão	-77.963,60	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-55.000,00	-41.000,00	-486.000,00
8.1	Equipamentos de informática	-21.803,60	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-290.000,00
8.2	Móveis e utensílios	-6.240,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-48.000,00
8.3	Máquinas e equipamentos	-36.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-93.000,00
8.4	Software	-13.520,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 2019 A 2023

CONTA	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	TOTAL
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO							
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	11.689.327,56	11.036.786,70	11.410.798,05	11.410.798,05	11.410.798,05	6.542.190,89	51.811.371,74
1.1 Repasse Contrato de Gestão	11.526.058,64	11.867.512,58	11.526.058,64	11.526.058,64	11.526.058,64	5.763.029,32	52.208.717,82
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	163.268,92	-830.725,88	-115.260,59	-115.260,59	-115.260,59	779.161,57	-397.346,08
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	0,00	-712.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.050,75
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	168.268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.268,92
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-5.000,00	-118.675,13	-115.260,59	-115.260,59	-115.260,59	836.791,86	836.791,86
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Saldo anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Outros saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	77.963,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	585.000,00
2.1 Investimento do CG	77.963,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00	585.000,00
3 Recursos de Captação	1.040.440,00	4.153.629,40	4.034.120,52	4.034.120,52	4.034.120,52	2.017.060,27	18.273.051,23
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	1.040.440,00	4.153.629,40	4.034.120,52	4.034.120,52	4.034.120,52	2.017.060,27	18.273.051,23
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	2.026.814,70	1.965.060,26	1.962.980,26	1.960.817,06	979.283,67	8.894.955,95
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	1.040.440,00	2.026.814,70	1.965.060,26	1.962.980,26	1.960.817,06	979.283,67	8.894.955,95
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	58.492,93	483.139,33
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	13.803.751,82	15.198.728,80	15.453.231,27	15.453.231,27	15.453.231,27	8.563.407,51	70.121.830,12
4.1 Receita de Repasse Apropriada	11.611.363,96	10.906.786,70	11.280.798,05	11.280.798,05	11.280.798,05	6.477.190,89	51.226.371,74
4.2 Receita de Captação Apropriada	2.015.852,50	4.153.629,40	4.034.120,52	4.034.120,52	4.034.120,52	2.017.060,27	18.273.051,23
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	975.412,50	2.026.814,70	1.965.060,26	1.962.980,26	1.960.817,06	979.283,67	8.894.955,95
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	1.040.440,00	2.026.814,70	1.965.060,26	1.962.980,26	1.960.817,06	979.283,67	8.894.955,95
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	58.492,93	483.139,33
4.3 Total das Receitas Financeiras	176.535,36	138.312,70	138.312,70	138.312,70	138.312,70	69.156,35	622.407,15
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	3.000.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	20.600.000,00
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	3.000.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	20.600.000,00

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6 Total de Despesas	-13.803.751,82	-15.198.728,80	-15.453.231,27	-15.453.231,27	-15.453.231,27	-8.563.407,51	-70.121.830,12
6.1 Subtotal Despesas	-13.803.751,82	-15.198.728,80	-15.453.231,27	-15.453.231,27	-15.453.231,27	-8.563.407,51	-70.121.830,12
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-8.142.655,22	-8.722.406,18	-9.071.302,44	-9.434.154,53	-9.811.520,71	-5.101.990,76	-42.141.374,62
6.1.1.1 Diretoria	-1.284.254,32	-865.066,42	-899.669,08	-935.655,84	-973.082,07	-506.002,67	-4.179.476,08
6.1.1.1.1 Área Meio	-584.778,94	-441.259,49	-458.909,87	-477.266,26	-496.356,91	-258.105,59	-2.131.898,12
6.1.1.1.2 Área Fim	-699.475,38	-423.806,93	-440.759,21	-458.389,58	-476.725,16	-247.897,08	-2.047.577,96
6.1.1.2 Demais Funcionários	-6.795.718,99	-7.781.496,55	-8.092.756,42	-8.416.466,68	-8.753.125,35	-4.551.625,18	-37.595.470,18
6.1.1.2.1 Área Meio	-1.187.931,16	-1.473.940,14	-1.532.897,75	-1.594.213,66	-1.657.982,21	-862.150,75	-7.121.184,51
6.1.1.2.2 Área Fim	-5.607.787,83	-6.307.556,41	-6.559.858,67	-6.822.253,02	-7.095.143,14	-3.689.474,43	-30.474.285,67
6.1.1.3 Estagiários	-31.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1 Área Meio	-17.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2 Área Fim	-14.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4 Aprendizizes	-30.888,00	-75.843,21	-78.876,94	-82.032,01	-85.313,29	-44.362,91	-366.428,36
6.1.1.4.1 Área Meio	-7.436,00	-13.728,00	-14.277,12	-14.848,20	-15.442,13	-8.029,91	-66.325,36
6.1.1.4.2 Área Fim	-23.452,00	-62.115,21	-64.599,82	-67.183,81	-69.871,16	-36.333,00	-300.103,00
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.196.251,20	-2.313.104,26	-2.405.628,42	-2.501.853,55	-2.601.927,70	-1.353.002,40	-11.175.516,33
6.1.2.1 Limpeza	-358.072,00	-372.394,88	-387.290,68	-402.782,31	-418.893,60	-217.824,67	-1.799.186,14
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-1.515.571,20	-1.576.194,05	-1.639.241,81	-1.704.811,48	-1.773.003,94	-921.962,05	-7.615.213,33
6.1.2.3 Jurídica	-97.240,00	-101.129,60	-105.174,78	-109.381,77	-113.757,04	-59.153,66	-488.596,85
6.1.2.4 Informática	-42.328,00	-44.021,12	-45.781,96	-47.613,24	-49.517,77	-25.749,24	-212.683,33
6.1.2.5 Administrativa / RH	-3.432,00	-3.569,28	-3.712,05	-3.860,53	-4.014,95	-2.087,77	-17.244,58
6.1.2.6 Contábil	-125.840,00	-130.873,60	-136.108,54	-141.552,88	-147.215,00	-76.551,80	-632.301,82
6.1.2.7 Auditoria	-30.888,00	-61.126,53	-63.571,59	-66.114,45	-68.759,03	-35.754,70	-295.326,30
6.1.2.8 Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-22.880,00	-23.795,20	-24.747,01	-25.736,89	-26.766,37	-13.918,51	-114.963,98
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-804.513,83	-804.339,83	-836.513,42	-869.973,96	-904.772,91	-470.481,91	-3.886.082,03
6.1.3.1 Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2 Utilidades públicas	-457.634,73	-385.000,00	-400.400,00	-416.416,00	-433.072,64	-225.197,78	-1.860.086,42
6.1.3.2.1 Água	-80.885,68	-75.000,00	-78.000,00	-81.120,00	-84.364,80	-43.869,70	-362.354,50
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-245.690,35	-200.000,00	-208.000,00	-216.320,00	-224.972,80	-116.985,86	-966.278,66
6.1.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4 Internet	-93.317,99	-85.000,00	-88.400,00	-91.936,00	-95.613,44	-49.718,99	-410.668,43
6.1.3.2.5 Telefonia	-37.740,71	-25.000,00	-26.000,00	-27.040,00	-28.121,60	-14.623,23	-120.784,83



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 2019 A 2023

CONTA	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	TOTAL
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-115.259,14	-119.869,51	-124.664,29	-129.650,86	-134.836,89	-579.136,73
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-150.967,96	-215.592,24	-224.215,93	-233.184,57	-242.511,95	-1.041.610,90
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-80.652,00	-83.878,08	-87.233,20	-90.722,53	-94.351,43	-405.247,98
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-335.404,86	-459.654,06	-374.040,22	-389.001,82	-404.561,89	-1.837.630,18
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-235.603,37	-345.027,50	-254.828,60	-265.021,74	-275.622,61	-1.283.824,21
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-13.210,91	-20.000,00	-20.800,00	-21.632,00	-22.497,28	-96.627,87
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-22.526,58	-28.000,00	-29.120,00	-30.284,80	-31.496,19	-135.279,01
6.1.4.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	-64.064,00	-66.626,56	-69.291,62	-72.063,28	-74.945,81	-321.899,09
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-2.275.534,71	-2.849.832,47	-2.716.354,77	-2.208.855,41	-1.681.056,06	-10.858.962,96
6.1.5.1	Programa de Acervo	-80.366,00	-80.366,00	-80.366,00	-80.366,00	-40.183,00	-361.647,00
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	-34.606,00	-34.606,00	-34.606,00	-34.606,00	-17.303,00	-155.727,00
6.1.5.1.5	Outras despesas (site)	-45.760,00	-45.760,00	-45.760,00	-45.760,00	-22.880,00	-205.920,00
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.160.440,00	-1.834.737,76	-1.701.260,06	-1.193.760,70	-665.961,35	-6.291.036,76
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-800.000,00	-1.417.061,05	-1.130.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-4.447.061,05
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-360.440,00	-417.676,71	-571.260,06	-393.760,70	-165.961,35	-1.843.975,71
	(discriminar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.3	Programa Educativo	-20.728,71	-20.728,71	-20.728,71	-20.728,71	-10.364,36	-93.279,20
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-45.000,00
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-10.728,71	-10.728,71	-10.728,71	-10.728,71	-5.364,36	-48.279,20
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-7.000,00	-63.000,00
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-7.000,00	-63.000,00
6.1.5.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.2	Pesquisa de público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6	Programa Específico Pontos MIS	-1.000.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-450.000,00	-4.050.000,00
6.1.5.6.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	-332.050,41	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-65.000,00	-585.000,00
6.1.5.6.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	-183.200,67	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-450.000,00
6.1.5.6.1.2	Produção de DVDs (masterização, autoriação, cópiagem, embalagem, textos, design)	-125.949,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00
6.1.5.6.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	-22.899,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-45.000,00
6.1.5.6.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	-524.824,34	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-365.000,00	-3.285.000,00
6.1.5.6.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	-248.591,45	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-280.000,00	-2.520.000,00
6.1.5.6.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	-64.406,77	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-270.000,00
6.1.5.6.2.3	Encontros regionais de capacitação	-28.625,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-135.000,00
6.1.5.6.2.4	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.	-183.200,67	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-360.000,00
6.1.5.6.3	Materiais para oficinas	-85.875,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00
6.1.5.6.3.1	Equipamentos e materiais para oficinas (câmeras, fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos papelaria)	-85.875,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00
6.1.5.6.4	Comunicação	-57.249,90	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00
6.1.5.6.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	-57.249,90	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-90.000,00
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-49.392,00	-49.392,00	-49.392,00	-49.392,00	-24.696,00	-222.264,00
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-12.500,00	-112.500,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-8.500,00	-76.500,00
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-7.392,00	-7.392,00	-7.392,00	-7.392,00	-3.696,00	-33.264,00
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 2019 A 2023

CONTA		Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	TOTAL
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contratos de Gestão	-77.963,60	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-55.000,00	-41.000,00	-486.000,00
8.1	Equipamentos de informática	-21.803,60	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-290.000,00
8.2	Móveis e utensílios	-6.240,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-48.000,00
8.3	Máquinas e equipamentos	-36.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-93.000,00
8.4	Software	-13.520,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - PAÇO DAS ARTES - 2019 A 2023

CONTA		Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	TOTAL
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	1.515.697,64	1.375.880,47	1.464.646,95	1.464.646,95	1.464.646,95	839.730,91	6.609.552,23
1.1	Repasso Contrato de Gestão	1.479.441,36	1.479.441,36	1.479.441,36	1.479.441,36	1.479.441,36	739.720,68	6.657.486,12
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	36.256,28	-103.560,89	-14.794,41	-14.794,41	-14.794,41	100.010,23	-47.933,89
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	-88.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.766,48
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	36.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107.407,44	107.407,44
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0,00	-14.794,41	-14.794,41	-14.794,41	-14.794,41	-7.397,21	-66.574,85
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Outros Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Outros saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Recursos de Captação	0,00	517.804,48	517.804,48	517.804,48	517.804,48	258.902,24	2.330.120,16
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	0,00	517.804,48	517.804,48	517.804,48	517.804,48	258.902,24	2.330.120,16
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	472.804,48	471.004,48	469.132,48	467.185,60	232.580,42	2.112.707,46
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	26.321,82	217.412,70
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	1.546.276,64	1.911.438,25	2.000.204,73	2.000.204,73	2.000.204,73	1.107.509,80	9.019.562,24
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.515.697,64	1.375.880,47	1.464.646,95	1.464.646,95	1.464.646,95	839.730,91	6.609.552,23
4.2	Receita de Captação Apropriada	0,00	517.804,48	517.804,48	517.804,48	517.804,48	258.902,24	2.330.120,16
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0,00	472.804,48	471.004,48	469.132,48	467.185,60	232.580,42	2.112.707,46
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	26.321,82	217.412,70
4.3	Total das Receitas Financeiras	30.579,00	17.753,30	17.753,30	17.753,30	17.753,30	8.876,65	79.889,85
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	1.000.000,00	2.450.425,59	2.257.684,80	2.166.716,38	2.450.109,23	1.477.540,14	10.802.476,14
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1.000.000,00	2.450.425,59	2.257.684,80	2.166.716,38	2.450.109,23	1.477.540,14	10.802.476,14

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	-1.546.276,64	-1.911.438,25	-2.000.204,73	-2.000.204,73	-2.000.204,73	-1.107.509,80	-9.019.562,24
6.1	Subtotal Despesas	-1.546.276,64	-1.911.438,25	-2.000.204,73	-2.000.204,73	-2.000.204,73	-1.107.509,80	-9.019.562,24
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.233.529,00	-1.347.182,12	-1.401.069,40	-1.457.112,18	-1.515.396,67	-788.006,27	-6.508.766,64
6.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.202.344,00	-1.340.942,12	-1.394.579,80	-1.450.363,00	-1.508.377,52	-784.356,31	-6.478.618,75
6.1.1.2.1	Área Meio	-343.200,00	-197.965,53	-205.884,15	-214.119,52	-222.684,30	-115.795,84	-956.449,34
6.1.1.2.2	Área Fim	-859.144,00	-1.142.976,59	-1.188.695,65	-1.236.243,48	-1.285.693,22	-668.560,47	-5.522.169,41
6.1.1.3	Estagiários	-15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	-7.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	-7.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	-16.170,00	-6.240,00	-6.489,60	-6.749,18	-7.019,15	-3.649,96	-30.147,89
6.1.1.4.1	Área Meio	0,00	-6.240,00	-6.489,60	-6.749,18	-7.019,15	3.649,96	-30.147,89
6.1.1.4.2	Área Fim	-16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-12.054,33	-12.536,51	-13.037,96	-13.559,47	-14.101,85	-10.490,37	-63.726,16
6.1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.4	Informática	-6.864,00	-7.138,56	-7.424,10	-7.721,06	-8.029,90	-4.175,55	-34.489,17
6.1.2.5	Administrativa / RH	-1.280,14	-1.331,35	-1.384,60	-1.439,98	-1.497,58	-1.557,48	-7.210,99
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8	Outras Despesas (Publicações relatórios, manuais, etc)	-3.910,19	-4.066,60	-4.229,26	-4.398,43	-4.574,37	-4.757,34	-22.026,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-107.422,71	-111.719,62	-80.550,40	-81.372,42	-82.227,32	-43.991,51	-399.861,27
6.1.3.1	Locação de imóveis / Armazenamento de equipamentos e mobiliários / Transporte	-88.422,71	-91.959,62	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-301.959,62
6.1.3.2	Utilidades públicas	-2.000,00	-2.080,00	-2.163,20	-2.249,73	-2.339,72	-2.433,31	-11.265,96
6.1.3.2.1	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.5	Telefonia	-2.000,00	-2.080,00	-2.163,20	-2.249,73	-2.339,72	-2.433,31	-11.265,96



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - PAÇO DAS ARTES - 2019 A 2023

CONTA	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	TOTAL
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-2.000,00	-2.080,00	-2.163,20	-2.249,73	-2.339,72	-11.265,96
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-5.000,00	-5.200,00	-5.408,00	-5.624,32	-5.849,29	-25.123,24
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-10.000,00	-10.400,00	-10.816,00	-11.248,64	-11.698,59	-50.246,49
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.5	Outras despesas (adequação espaços e etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-168.870,60	-340.000,00	-405.546,97	-348.160,66	-318.478,89	-1.627.208,17
6.1.5.1	Programa de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico / bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.2	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Projetos de documentação, conservação e pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4	Conservação e restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.5	Outras despesas (site)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-150.000,00	-275.000,00	-340.546,97	-283.160,66	-253.478,89	-1.334.708,17
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	0,00	-250.000,00	-315.546,97	-258.160,66	-228.478,89	-1.209.708,17
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração / atualização expos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-150.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00
	(discriminar)						0,00
6.1.5.3	Programa Educativo	-18.870,60	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-225.000,00
6.1.5.3.1	Oficinas, cursos, palestras	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00
6.1.5.3.2	Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais	-10.870,60	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-135.000,00
6.1.5.3.3	Recursos e materiais de acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-67.500,00
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-67.500,00
6.1.5.4.2	Ações em Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5	Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.2	Pesquisa de público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6	Programa Específico Pontos MIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-24.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-420.000,00
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-6.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-125.000,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-18.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-295.000,00
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contratos de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimento no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2019 a 2023
Organização Social: Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho
Contrato de Gestão: 03/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Gestão do MIS e Paço das Artes

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - PAÇO DAS ARTES - 2019 A 2023

CONTA		Orçamento 2018	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	TOTAL
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Móveis e utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00