



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Proposta Orçamentária (2014-2018) – MIS
ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO -
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Contrato de Gestão
006/2013

	RECEITAS	Orçame nto 2014 Museu # 1	Orçam ento 2015 Museu # 1	Orçam ento 2016 Museu # 1	Orçam ento 2017 Museu # 1	Orçam ento 2018 Museu # 1	Orçam ento Total	% sobre o repasso
1	Repasso do Contrato de gestão	11.950.000,00	13.145.000,00	14.459.500,00	15.905.450,00	17.495.995,00	72.955.945,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	900.000,00	986.000,00	1.085.000,00	1.192.000,00	1.312.000,00	5.475.000,00	7,50%
3	Receitas financeiras	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	700.000,00	0,96%
	TOTAL de Receitas - Vinculadas ao CG	12.970.000,00	14.261.000,00	15.684.500,00	17.247.450,00	18.967.995,00	79.130.945,00	108,46%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesa s 2014 Museu # 1	Despes as 2015 Museu # 1	Despes as 2016 Museu # 1	Despes as 2017 Museu # 1	Despes as 2018 Museu # 1	Total Despes as	% sobre o repasso
1	Gestão Operacional	7.870.378,00	8.621.899,00	9.446.126,00	10.350.204,00	10.364.546,00	46.653.153,00	63,95%
1.1	Recursos Humanos	6.057.635,00	6.602.822,00	7.197.076,00	7.844.814,00	7.838.277,00	35.540.624,00	48,72%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.057.635,00	6.602.822,00	7.197.076,00	7.844.814,00	7.838.277,00	35.540.624,00	
1.1.1.1	Diretoria	1.110.982,00	1.210.970,00	1.319.957,00	1.438.754,00	1.437.555,00	6.518.218,00	
1.1.1.1.1	Área Meio	502.593,00	547.826,00	597.130,00	650.872,00	650.330,00	2.948.751,00	
1.1.1.1.1.1	Área Fim	608.389,00	663.144,00	722.827,00	787.882,00	787.225,00	3.569.467,00	
1.1.1.2	Demais Funcionários	4.880.653,00	5.319.912,00	5.798.704,00	6.320.588,00	6.315.321,00	28.635.178,00	
1.1.1.2.1	Área Meio	1.714.590,00	1.868.903,00	2.037.104,00	2.220.444,00	2.218.594,00	10.059.635,00	
1.1.1.2.1.1	Área Fim	3.166.063,00	3.451.009,00	3.761.600,00	4.100.144,00	4.096.727,00	18.575.543,00	
1.1.1.3	Estagiários	66.000,00	71.940,00	78.415,00	85.472,00	85.401,00	387.228,00	
1.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

1.3.								
1.1.	Área Fim	66.000,0	71.940,	78.415,	85.472,	85.401,	387.22	
1.3.		0	00	00	00	00	8,00	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.812.74	2.019.0	2.249.0	2.505.3	2.526.2	11.112.	15,23%
		3,00	77,00	50,00	90,00	69,00	529,00	
1.2.	Limpeza	258.977,	284.87	313.36	344.70	347.57	1.549.4	
1		00	5,00	3,00	0,00	3,00	88,00	
1.2.	Vigilância / portaria / segurança	1.252.92	1.403.2	1.571.6	1.760.2	1.774.9	7.763.0	
2		2,00	73,00	66,00	66,00	35,00	62,00	
1.2.	Jurídica	103.394,	113.73	125.10	137.61	138.76	618.61	
3		00	4,00	7,00	8,00	5,00	8,00	
1.2.	Informática	44.000,0	48.400,	53.240,	58.564,	59.052,	263.25	
4		0	00	00	00	00	6,00	
1.2.	Administrativa / RH	4.620,00	5.082,0	5.590,0	6.149,0	6.200,0	27.641,	
5			0	0	0	0	00	
1.2.	Contábil	95.810,0	105.39	115.93	127.52	128.58	573.24	
6		0	1,00	0,00	3,00	6,00	0,00	
1.2.	Auditoria	27.500,0	30.250,	33.275,	36.603,	36.908,	164.53	
7		0	00	00	00	00	6,00	
1.2.	Demais (publicações relatórios contábeis, manuais e etc.)	25.520,0	28.072,	30.879,	33.967,	34.250,	152.68	
8		0	00	00	00	00	8,00	
2	Custos Administrativos	834.182,	892.57	955.05	1.021.9	1.002.3	4.706.0	6,45%
		00	5,00	6,00	10,00	24,00	47,00	
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	429.722,	459.80	491.98	526.42	516.33	2.424.2	
		00	3,00	9,00	8,00	8,00	80,00	
2.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Viagens e Estadias	21.400,0	22.898,	24.501,	26.216,	25.714,	120.72	
		0	00	00	00	00	9,00	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	85.600,0	91.592,	98.004,	104.86	102.85	482.91	
		0	00	00	4,00	4,00	4,00	
2.6	Despesas tributárias e financeiras	139.100,	148.83	159.25	170.40	167.13	784.73	
		00	7,00	6,00	4,00	8,00	5,00	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	62.060,0	66.404,	71.052,	76.026,	74.569,	350.11	
		0	00	00	00	00	1,00	
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	96.300,0	103.04	110.25	117.97	115.71	543.27	
		0	1,00	4,00	2,00	1,00	8,00	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	268.920,	290.43	313.66	338.76	335.37	1.547.1	2,12%
		00	4,00	9,00	3,00	6,00	62,00	
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	194.400,	209.95	226.74	244.88	242.43	1.118.4	
		00	2,00	8,00	8,00	9,00	27,00	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	9.720,00	10.498,	11.338,	12.245,	12.123,	55.924,	
			00	00	00	00	00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

3.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	21.600,00	23.328,00	25.194,00	27.210,00	26.938,00	124.270,00	
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	43.200,00	46.656,00	50.389,00	54.420,00	53.876,00	248.541,00	
3.6	Investimentos [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	144.000,00	88.400,00	103.240,00	118.565,00	134.421,00	588.626,00	0,81%
4.1	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Transporte de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Conservação e restauro	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.603,00	40.263,00	167.891,00	
4.5	Outras despesas (site)	100.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	320.000,00	
4.6	Investimentos (equipamentos)	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.962,00	24.158,00	100.735,00	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	784.220,00	1.985.762,00	2.451.286,00	2.966.872,00	4.641.078,00	12.829.218,00	17,58%
5.1	Exposições Temporárias	399.952,00	1.012.739,00	1.250.156,00	1.513.105,00	2.366.950,00	6.542.902,00	
5.2	Programação Cultural	321.530,00	814.162,00	1.005.027,00	1.216.417,00	1.902.842,00	5.259.978,00	
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						0,00	
5.4	Implantação de projeto museográfico						0,00	
5.5	Outras despesas [especificar]						0,00	
5.6	Investimentos [equipamentos]	62.738,00	158.861,00	196.103,00	237.350,00	371.286,00	1.026.338,00	
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	335.781,00	0,46%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	335.781,00	
6.2	Outras despesas [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Investimentos [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM- SP	85.800,00	94.380,00	103.818,00	114.200,00	125.620,00	523.818,00	0,72%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	85.800,00	94.380,00	103.818,00	114.200,00	125.620,00	523.818,00	
8	Programa Específico Pontos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	13,71%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

	MIS	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	000,00	
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	2.320.000,00	
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	1.280.000,00	
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autorização, copiagem, embalagem, textos, design)	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	880.000,00	
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00	
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	6.680.000,00	
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.000.000,00	
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00	
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	1.830.000,00	
8.3	Materiais para oficinas	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	
8.3.1	Equipamentos e materiais para as oficinas (câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos de papelaria)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	
8.4	Comunicação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	
9	Programa de Comunicação e Imprensa	115.500,00	127.050,00	139.755,00	153.731,00	169.104,00	705.140,00	0,97%
9.1	Plano de Comunicação e site	39.600,00	43.560,00	47.916,00	52.708,00	57.979,00	241.763,00	
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	64.900,00	71.390,00	78.529,00	86.382,00	95.020,00	396.221,00	
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	16.105,00	67.156,00	
10	Fundos	812.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	1.242.000,00	1,70%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

		00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	95.000,00	100,00	105,00	110,00	115,00	525,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Despesas vinculadas ao repasse do Contrato de Gestão		12.970.000,00	14.261.000,00	15.684.500,00	17.247.450,00	18.967.995,00	79.130.945,00	108,46%

RECEITAS condicionadas à Captação Incentivada (leis de incentivo, doações, convênios etc.)	295.000,00	592,00	651,00	716,00	787,00	3.041,00	4,17%
(leis de incentivo, doações, convênios etc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	12.970.000,00	14.261.000,00	15.684.500,00	17.247.450,00	18.967.995,00	79.130.945,00	108,46%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	12.970.000,00	14.261.000,00	15.684.500,00	17.247.450,00	18.967.995,00	79.130.945,00	108,46%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Proposta Orçamentária (2014-2018) - PAÇO DAS ARTES
ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO -
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Contrato de Gestão
006/2013

	RECEITAS	Orçame nto 2014 Museu # 2	Orçam ento 2015 Museu # 2	Orçam ento 2016 Museu # 2	Orçam ento 2017 Museu # 2	Orçam ento 2018 Museu # 2	Orçame nto Total	% sobre o repasso
1	Repasso do Contrato de gestão	4.000.00 0,00	4.400.0 00,00	4.840.0 00,00	5.324.0 00,00	5.856.4 00,00	24.420. 400,00	100,00%
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)	100.000, 00	105.00 0,00	110.00 0,00	115.00 0,00	120.00 0,00	550.000 ,00	2,25%
3	Receitas financeiras	40.000,0 0	43.000, 00	46.000, 00	49.000, 00	52.000, 00	230.000 ,00	0,94%
	TOTAL de Receitas - Vinculadas ao CG	4.140.00 0,00	4.548.0 00,00	4.996.0 00,00	5.488.0 00,00	6.028.4 00,00	25.200. 400,00	103,19%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesa s 2014 Museu # 2	Despes as 2015 Museu # 2	Despes as 2016 Museu # 2	Despes as 2017 Museu # 2	Despes as 2018 Museu # 2	Total Despesa s	% sobre o repasso
1	Gestão Operacional	2.261.18 4,00	2.478.6 09,00	2.717.2 48,00	2.979.2 04,00	2.994.5 62,00	13.430. 807,00	55,00%
1.1	Recursos Humanos	1.714.13 7,00	1.868.4 09,00	2.036.5 66,00	2.219.8 56,00	2.218.0 06,00	10.056. 974,00	41,18%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	1.714.13 7,00	1.868.4 09,00	2.036.5 66,00	2.219.8 56,00	2.218.0 06,00	10.056. 974,00	
1.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Demais Funcionários	1.692.33 7,00	1.844.6 47,00	2.010.6 65,00	2.191.6 24,00	2.189.7 97,00	9.929.0 70,00	
1.1.1.2.1	Área Meio	600.000, 00	654.00 0,00	712.86 0,00	777.01 7,00	776.36 9,00	3.520.2 46,00	
1.1.1.2.1.1	Área Fim	1.092.33 7,00	1.190.6 47,00	1.297.8 05,00	1.414.6 07,00	1.413.4 28,00	6.408.8 24,00	
1.1.1.3	Estagiários	21.800,0 0	23.762, 00	25.901, 00	28.232, 00	28.209, 00	127.904 ,00	
1.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

1.3.								
1.1.	Área Fim	21.800,0	23.762,	25.901,	28.232,	28.209,	127.904	
1.3.		0	00	00	00	00	,00	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/P essoas Jurídicas)	547.047,	610.20	680.68	759.34	776.55	3.373.8	13,82%
		00	0,00	2,00	8,00	6,00	33,00	
1.2.	Limpeza	86.148,0	94.763,	104.23	114.66	115.61	515.432	
1		0	00	9,00	3,00	9,00	,00	
1.2.	Vigilância / portaria / segurança	422.399,	473.08	529.85	593.44	609.26	2.628.0	
2		00	7,00	8,00	1,00	6,00	51,00	
1.2.	Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3								
1.2.	Informática	22.000,0	24.200,	26.620,	29.282,	29.526,	131.628	
4		0	00	00	00	00	,00	
1.2.	Administrativa / RH	4.070,00	4.477,0	4.925,0	5.418,0	5.463,0	24.353,	
5			0	0	0	0	00	
1.2.	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6								
1.2.	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7								
1.2.	Demais (publicações relatórios, manuais e etc.)	12.430,0	13.673,	15.040,	16.544,	16.682,	74.369,	
8		0	00	00	00	00	00	
2	Custos Administrativos	290.380,	310.70	332.45	355.73	348.91	1.638.1	6,71%
		00	8,00	8,00	2,00	4,00	92,00	
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	245.440,	262.62	281.00	300.67	294.91	1.384.6	
		00	1,00	5,00	6,00	3,00	55,00	
2.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Viagens e Estadias	5.350,00	5.725,0	6.126,0	6.555,0	6.429,0	30.185,	
			0	0	0	0	00	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	10.700,0	11.449,	12.250,	13.108,	12.857,	60.364,	
		0	00	00	00	00	00	
2.6	Despesas tributárias e financeiras	5.350,00	5.725,0	6.126,0	6.555,0	6.429,0	30.185,	
			0	0	0	0	00	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	12.840,0	13.739,	14.701,	15.730,	15.429,	72.439,	
		0	00	00	00	00	00	
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	10.700,0	11.449,	12.250,	13.108,	12.857,	60.364,	
		0	00	00	00	00	00	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	189.640,	96.811,	104.55	112.58	111.79	615.380	2,52%
		00	00	6,00	1,00	2,00	,00	
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	54.000,0	58.320,	62.986,	68.025,	67.345,	310.676	
		0	00	00	00	00	,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.240,00	3.499,00	3.779,00	3.741,00	4.040,00	18.299,00	
3.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	10.800,00	11.664,00	12.597,00	13.605,00	13.469,00	62.135,00	
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	21.600,00	23.328,00	25.194,00	27.210,00	26.938,00	124.270,00	
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Aquisição de acervo						0,00	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa						0,00	
4.3	Transporte de acervo						0,00	
4.4	Conservação e restauro						0,00	
4.5	Outras despesas [especificar]						0,00	
4.6	Investimentos [especificar]						0,00	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.002.296,00	1.490.722,00	1.654.673,00	1.836.111,00	2.349.923,00	8.333.725,00	34,13%
5.1	Exposições Temporárias	611.400,00	909.340,00	1.009.351,00	1.120.028,00	1.433.453,00	5.083.572,00	
5.2	Programação Cultural	390.896,00	581.382,00	645.322,00	716.083,00	916.470,00	3.250.153,00	
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						0,00	
5.4	Implantação de projeto museográfico						0,00	
5.5	Outras despesas [especificar]						0,00	
5.6	Investimentos [especificar]						0,00	
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00	128.841,00	537.249,00	2,20%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00	128.841,00	537.249,00	
6.2	Outras despesas [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Investimentos [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM- SP	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.962,00	24.158,00	100.735,00	0,41%
7.1	Exposições Itinerantes e	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.962,00	24.158,00	100.735,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

	outras ações de apoio ao SISEM-SP	0	00	00	00	00	,00	
8	Programa Específico [nome do programa]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1							0,00	
8.2							0,00	
8.3							0,00	
9	Programa de Comunicação e Imprensa	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	32.210,00	134.312,00	0,55%
9.1	Plano de Comunicação e site	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	8.053,00	33.579,00	
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.961,00	24.157,00	100.733,00	
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Fundos	270.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	410.000,00	1,68%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	170.000,00	
Total de Despesas vinculadas ao repasse do Contrato de Gestão		4.140.000,00	4.548.000,00	4.996.000,00	5.488.000,00	6.028.400,00	25.200.400,00	103,19%

RECEITAS condicionadas à Captação Incentivada (leis de incentivo, doações, convênios etc.)	300.000,00	335.000,00	375.000,00	420.000,00	466.000,00	1.896.000,00	7,76%
(leis de incentivo, doações, convênios etc.)							

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	4.140.000,00	4.548.000,00	4.996.000,00	5.488.000,00	6.028.400,00	25.200.400,00	103,19%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	4.140.000,00	4.548.000,00	4.996.000,00	5.488.000,00	6.028.400,00	25.200.400,00	103,19%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Proposta Orçamentária (2014-2018) - CONSOLIDADO MIS E PAÇO DAS ARTES
ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO -
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Contrato de Gestão
06/2013

	RECEITAS	Orçamen to 2014	Orçam ento 2015	Orçam ento 2016	Orçam ento 2017	Orçam ento 2018	Orçame nto Total	% sobre o repass
1	Repasse do Contrato de gestão	15.950.00 0,00	17.545. 000,00	19.299. 500,00	21.229. 450,00	23.352. 395,00	97.376. 345,00	100,00 %
2	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	1.000.000 ,00	1.091.0 00,00	1.195.0 00,00	1.307.0 00,00	1.432.0 00,00	6.025.0 00,00	6,19%
3	Receitas financeiras	160.000,0 0	173.00 0,00	186.00 0,00	199.00 0,00	212.00 0,00	930.000 ,00	0,96%
TOTAL de Receitas - Vinculadas ao CG		17.110.00 0,00	18.809. 000,00	20.680. 500,00	22.735. 450,00	24.996. 395,00	104.331 .345,00	107,14 %
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas 2014	Despes as 2015	Despes as 2016	Despes as 2017	Despes as 2018	Total Despesa s	% sobre o repass
1	Gestão Operacional	10.131.56 2,00	11.100. 508,00	12.163. 374,00	13.329. 408,00	13.359. 108,00	60.083. 960,00	61,70%
1.1	Recursos Humanos	7.771.772 ,00	8.471.2 31,00	9.233.6 42,00	10.064. 670,00	10.056. 283,00	45.597. 598,00	46,83%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	7.771.772 ,00	8.471.2 31,00	9.233.6 42,00	10.064. 670,00	10.056. 283,00	45.597. 598,00	
1.1.1.1	Diretoria	1.110.982 ,00	1.210.9 70,00	1.319.9 57,00	1.438.7 54,00	1.437.5 55,00	6.518.2 18,00	
1.1.1.1.1	Área Meio	502.593,0 0	547.82 6,00	597.13 0,00	650.87 2,00	650.33 0,00	2.948.7 51,00	
1.1.1.1.1.1	Área Fim	608.389,0 0	663.14 4,00	722.82 7,00	787.88 2,00	787.22 5,00	3.569.4 67,00	
1.1.1.1.2	Demais Funcionários	6.572.990 ,00	7.164.5 59,00	7.809.3 69,00	8.512.2 12,00	8.505.1 18,00	38.564. 248,00	
1.1.1.2.1	Área Meio	2.314.590 ,00	2.522.9 03,00	2.749.9 64,00	2.997.4 61,00	2.994.9 63,00	13.579. 881,00	
1.1.1.2.2	Área Fim	4.258.400 ,00	4.641.6 56,00	5.059.4 05,00	5.514.7 51,00	5.510.1 55,00	24.984. 367,00	
1.1.1.3	Estagiários	87.800,00	95.702, 00	104.31 6,00	113.70 4,00	113.61 0,00	515.132 ,00	
1.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.2	Área Fim	87.800,00	95.702, 00	104.31 6,00	113.70 4,00	113.61 0,00	515.132 ,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.359.790,00	2.629.277,00	2.929.732,00	3.264.738,00	3.302.825,00	14.486.362,00	14,88%
1.2.1	Limpeza	345.125,00	379.638,00	417.602,00	459.363,00	463.192,00	2.064.920,00	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.675.321,00	1.876.360,00	2.101.524,00	2.353.707,00	2.384.201,00	10.391.113,00	
1.2.3	Jurídica	103.394,00	113.734,00	125.107,00	137.618,00	138.765,00	618.618,00	
1.2.4	Informática	66.000,00	72.600,00	79.860,00	87.846,00	88.578,00	394.884,00	
1.2.5	Administrativa / RH	8.690,00	9.559,00	10.515,00	11.567,00	11.663,00	51.994,00	
1.2.6	Contábil	95.810,00	105.391,00	115.930,00	127.523,00	128.586,00	573.240,00	
1.2.7	Auditoria	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.603,00	36.908,00	164.536,00	
1.2.8	Demais (publicações, relatórios, manuais e etc.)	37.950,00	41.745,00	45.919,00	50.511,00	50.932,00	227.057,00	
2	Custos Administrativos	1.124.562,00	1.203.283,00	1.287.514,00	1.377.642,00	1.351.238,00	6.344.239,00	6,52%
2.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	675.162,00	722.424,00	772.994,00	827.104,00	811.251,00	3.808.935,00	
2.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Viagens e Estadias	26.750,00	28.623,00	30.627,00	32.771,00	32.143,00	150.914,00	
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	96.300,00	103.041,00	110.254,00	117.972,00	115.711,00	543.278,00	
2.6	Despesas tributárias e financeiras	144.450,00	154.562,00	165.382,00	176.959,00	173.567,00	814.920,00	
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	74.900,00	80.143,00	85.753,00	91.756,00	89.998,00	422.550,00	
2.8	Investimentos (equipamentos, programas, mobiliário e etc)	107.000,00	114.490,00	122.504,00	131.080,00	128.568,00	603.642,00	
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	458.560,00	387.245,00	418.225,00	451.344,00	447.168,00	2.162.542,00	2,22%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	248.400,00	268.272,00	289.734,00	312.913,00	309.784,00	1.429.103,00	
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	12.960,00	13.997,00	15.117,00	15.986,00	16.163,00	74.223,00	
3.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	32.400,00	34.992,00	37.791,00	40.815,00	40.407,00	186.405,00	
3.5	Outras despesas (acessibilidade, alvará e etc)	64.800,00	69.984,00	75.583,00	81.630,00	80.814,00	372.811,00	
3.6	Investimentos (adequação de espaços)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	144.000,00	88.400,00	103.240,00	118.565,00	134.421,00	588.626,00	0,60%
4.1	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Transporte de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Conservação e restauro	27.500,00	30.250,00	33.275,00	36.603,00	40.263,00	167.891,00	
4.5	Outras despesas (site)	100.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	320.000,00	
4.6	Investimentos (equipamentos)	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.962,00	24.158,00	100.735,00	
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	1.786.516,00	3.476.84,00	4.105.59,00	4.802.83,00	6.991.01,00	21.162.943,00	21,73%
5.1	Exposições Temporárias	1.011.352,00	1.922.79,00	2.259.07,00	2.633.33,00	3.800.03,00	11.626.474,00	
5.2	Programação Cultural	712.426,00	1.395.44,00	1.650.49,00	1.932.00,00	2.819.12,00	8.510.31,00	
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Implantação de projeto museográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	Outras despesas [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	Investimentos [equipamentos]	62.738,00	158.861,00	196.103,00	237.350,00	371.286,00	1.026.338,00	
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	143.000,00	157.300,00	173.030,00	190.333,00	209.367,00	873.030,00	0,90%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	143.000,00	157.300,00	173.030,00	190.333,00	209.367,00	873.030,00	
6.2	Outras despesas [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Investimentos [especificar]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM- SP	102.300,00	112.530,00	123.783,00	136.162,00	149.778,00	624.553,00	0,64%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	102.300,00	112.530,00	123.783,00	136.162,00	149.778,00	624.553,00	
8	Programa Específico Pontos	2.000.000	2.000.0	2.000.0	2.000.0	2.000.0	10.000.	10,27%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

	MIS	,00	00,00	00,00	00,00	00,00	000,00	
8.1	Circular conteúdo audiovisual pelos Pontos MIS	464.000,00	464.00	464.00	464.00	464.00	2.320.00	
8.1.1	Licença para direitos de filmes diversos	256.000,00	256.00	256.00	256.00	256.00	1.280.00	
8.1.2	Produção de DVDs (masterização, autorização, copiagem, embalagem, textos, design)	176.000,00	176.00	176.00	176.00	176.00	880.000,00	
8.1.3	Transporte e postagem de materiais (DVDs e materiais de comunicação)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	160.000,00	
8.2	Palestras, cursos, capacitação e atividades afins	1.336.000,00	1.336.00	1.336.00	1.336.00	1.336.00	6.680.00	
8.2.1	Palestras, cursos, capacitação (cachês, transporte, hospedagem, alimentação)	800.000,00	800.00	800.00	800.00	800.00	4.000.00	
8.2.2	Visitas técnicas (implantação e acompanhamento)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00	
8.2.4	Encontros regionais de capacitação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	
8.2.5	Outras atividades (pequenas exposições, mostras, festivais e etc.)	366.000,00	366.00	366.00	366.00	366.00	1.830.00	
8.3	Materiais para oficinas	120.000,00	120.00	120.00	120.00	120.00	600.000,00	
8.3.1	Equipamentos e materiais para as oficinas (câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, laptops, aparelhos celular, apostilas, materiais diversos de papelaria)	120.000,00	120.00	120.00	120.00	120.00	600.000,00	
8.4	Comunicação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	
8.4.1	Materiais de comunicação previamente aprovados pela SEC (criação, impressão de folders, cartazes, banners e outros)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	
9	Programa de Comunicação e Imprensa	137.500,00	151.250,00	166.375,00	183.013,00	201.314,00	839.452,00	0,86%
9.1	Plano de Comunicação e site	45.100,00	49.610,00	54.571,00	60.029,00	66.032,00	275.342,00	
9.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	81.400,00	89.540,00	98.494,00	108.343,00	119.177,00	496.954,00	
9.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	16.105,00	67.156,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
 Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

10	Fundos	1.082.000,00	132.000,00	139.000,00	146.000,00	153.000,00	1.652.000,00	1,70%
10.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00	
10.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	125.000,00	132.000,00	139.000,00	146.000,00	153.000,00	695.000,00	
Total de Despesas vinculadas ao repasse do Contrato de Gestão		17.110.000,00	18.809.000,00	20.680.500,00	22.735.450,00	24.996.395,00	104.331.345,00	107,14%

RECEITAS condicionadas à Captação Incentivada (leis de incentivo, doações, convênios etc.)	595.000,00	927.000,00	1.026.000,00	1.136.000,00	1.253.000,00	4.937.000,00	5,07%
---	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	17.110.000,00	18.809.000,00	20.680.500,00	22.735.450,00	24.996.395,00	104.331.345,00	107,14%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	17.110.000,00	18.809.000,00	20.680.500,00	22.735.450,00	24.996.395,00	104.331.345,00	107,14%

