



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA CULTURA**

Gabinete do Secretário

**ANEXO II - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

**PROPOSTA DE ADITAMENTO**

**INCI – INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO  
CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO**

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**Ano: 2019**

**UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2016

Museu da Imigração



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA CULTURA**

Gabinete do Secretário

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Exercício: 2018                 | UGE: UPPM                             |
| Organização Social: INCI        | Objeto Contratual: MUSEU DA IMIGRAÇÃO |
| Contrato de Gestão nº: 011/2016 |                                       |

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2018**

**I - REPASSES PÚBLICOS**

|       | RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO         | Orçamento 2018 |
|-------|--|----------------|
| 1     | Repasse para o Contrato de Gestão                          |                |
| 1.1   | <u>Repasse Contrato de Gestão</u>                          | 6.103.727,00   |
| 1.2   | <u>Movimentação de Recursos Reservados</u>                 | -61.037,27     |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva                           |                |
| 1.2.2 | Constituição Recursos de Contingência                      | -61.037,27     |
| 1.2.3 | Reversão de Recursos Reservados CG anterior (Contingência) |                |
| 1.2.4 | Transferência de saldo CG anterior (Reserva)               |                |
| 1.2.5 | Reversão de saldo CG anterior (Recursos Operacionais)      |                |
| 1.3   | <u>Repasses Líquidos Disponíveis</u>                       | 6.042.689,73   |
| 2     | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão             |                |
| 3     | Recursos de Captação Incentivada                           |                |
| 3.1   | Custeio  |                |
| 3.2   | Investimentos  |                |

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

|       | RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO   | Orçamento 2018 |
|-------|---|----------------|
| 4.1   | Receita de Repasse Apropriada   | 6.042.689,73   |
| 4.2   | Receita de Captação Apropriada  | 1.210.000,00   |
| 4.2.1 | <u>Captação de Recursos Operacionais</u> (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | 990.000,00     |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados   | 200.000,00     |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias   | 20.000,00      |
| 4.3   | Total das Receitas Financeiras  | 175.000,00     |
| 5     | TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO   | 7.427.689,73   |
| 6     | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS  | 2.380.000,00   |

|         | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO  | Orçamento 2018 |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 7       | Recursos Humanos                | -3.548.000,00  |
| 7.1     | Salários, encargos e benefícios | -3.548.000,00  |
| 7.1.1   | Diretoria                       | -414.000,00    |
| 7.1.1.1 | Área Meio                       |                |
| 7.1.1.2 | Área Fim                        | -414.000,00    |
| 7.1.2   | Demais Funcionários             | -3.042.000,00  |
| 7.1.2.1 | Área Meio                       | -1.396.000,00  |



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA CULTURA**

Gabinete do Secretário

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 7.1.2.2     | Área Fim   | -1.646.000,00        |
| 7.1.3       | Estagiários  | -92.000,00           |
| 7.1.3.1     | Área Meio  |                      |
| 7.1.3.2     | Área Fim   | -92.000,00           |
| 7.1.4       | Aprendizes   | 0,00                 |
| 7.1.4.1     | Área Meio  |                      |
| 7.1.4.2     | Área Fim   |                      |
| <b>8</b>    | <b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio</b>                        | <b>-1.373.000,00</b> |
| 8.1         | Limpeza  | -50.000,00           |
| 8.2         | Vigilância/portaria/segurança  | -1.100.000,00        |
| 8.3         | Jurídica   | -45.000,00           |
| 8.4         | Informática/manutenção de rede/sistema de gestão   | -39.000,00           |
| 8.5         | Administrativa/RH/control de acesso  | -70.000,00           |
| 8.6         | Contábil   | -44.000,00           |
| 8.7         | Auditoria  | -25.000,00           |
| 8.8         | Outras Despesas  |                      |
| <b>9</b>    | <b>Custos Administrativos e Institucionais</b>   | <b>-730.000,00</b>   |
| 9.1         | Locação de imóveis   |                      |
| 9.2         | Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)   | -400.000,00          |
| 9.3         | Uniformes e EPIs   | -10.000,00           |
| 9.4         | Viagens e Estadias   | -70.000,00           |
| 9.5         | Material de consumo, escritório e limpeza  | -70.000,00           |
| 9.6         | Souvenirs para revenda loja  | -50.000,00           |
| 9.7         | Despesas tributárias e financeiras   | -70.000,00           |
| 9.8         | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicações em veículos oficiais.)                                 | -36.000,00           |
| 9.9         | Treinamento de Funcionários  |                      |
| 9.10        | Outras Despesas (bens de pequeno valor)  | -24.000,00           |
| <b>10</b>   | <b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>  | <b>-499.000,00</b>   |
| 10.1        | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -290.000,00          |
| 10.2        | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB   | -52.000,00           |
| 10.3        | Equipamentos/implementos   | -51.000,00           |
| 10.4        | Adequação das áreas de trabalho  | -36.000,00           |
| 10.5        | Seguros (predial, incêndio, etc.)  | -20.000,00           |
| 10.6        | Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc)   | -50.000,00           |
| <b>11</b>   | <b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>   | <b>-1.277.689,73</b> |
| <b>11.1</b> | <b>Programa de Acervo</b>  | <b>-40.000,00</b>    |
| 11.1.1      | Aquisição de acervo museológico / bibliográfico  |                      |
| 11.1.2      | Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas  | -5.000,00            |
| 11.1.3      | Ações de documentação, conservação, restauro e pesquisa  | -15.000,00           |
| 11.1.4      | Transporte de acervo/seguro  | -5.000,00            |
| 11.1.5      | História oral  | -5.000,00            |
| 11.1.6      | Atividades afins (publicações, seminários, etc)  | -10.000,00           |
| <b>11.2</b> | <b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>   | <b>-1.014.689,73</b> |
| 11.2.1      | Exposições Temporárias   | -174.689,73          |
| 11.2.2      | Nova exposição de longa duração/atualização e manutenção exposição de longa duração                            | -50.000,00           |



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA CULTURA**

Gabinete do Secretário

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 11.2.3 | Programação Cultural  | -140.000,00          |
| 11.2.4 | Festa do Imigrante  | -650.000,00          |
| 11.3   | <b>Programa Educativo</b>                                       | <b>-30.000,00</b>    |
| 11.3.1 | Oficinas, cursos, palestras                                     | -20.000,00           |
| 11.3.2 | Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais           | -5.000,00            |
| 11.3.3 | Recursos e materiais de acessibilidade                          | -5.000,00            |
| 11.4   | <b>Programa de Integração ao Sisem-SP</b>                       | <b>-10.000,00</b>    |
| 11.4.1 | Exposições Itinerantes  | -8.000,00            |
| 11.4.2 | Ações em Rede   | -2.000,00            |
| 11.5   | <b>Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional</b>  | <b>-100.000,00</b>   |
| 11.5.1 | Plano de Comunicação e site                                     | -40.000,00           |
| 11.5.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação                    | -60.000,00           |
| 11.5.3 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade                  |                      |
| 11.6   | <b>Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança</b> | <b>-83.000,00</b>    |
| 11.6.1 | Plano Museológico ou Planejamento Estratégico                   | -59.400,00           |
| 11.6.2 | Pesquisa de público   | -3.600,00            |
| 11.6.3 | Serviços voluntários/parcerias                                  | -20.000,00           |
| 12     | <b>SUBTOTAL DESPESAS</b>  | <b>-7.427.689,73</b> |
| 13     | <b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>    |                      |
| 13.1   | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado           |                      |
| 13.2   |   |                      |
| 13.3   |   |                      |
| 14     | <b>DESPESAS TOTAIS</b>  | <b>-7.427.689,73</b> |
| 15     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>      | <b>0,00</b>          |

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

| 16   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | Orçamento 2018 |
|------|--|----------------|
| 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 CONTRATO DE | Orçamento 2018 |
|------|--|----------------|
| 17.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                    |                |
| 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 | Orçamento 2018 |
|------|---|----------------|
| 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                     |                |