



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO III

SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023

ANO: 2018

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao(s) MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA da ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA - Organização Social de Cultura – para gestão do MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO no período: 2019-2023

SUMÁRIO

1. Modelo de Planilha Orçamentária em versão consolidada para visualização 63
2. Indicativo das Premissas Orçamentárias adotadas 66



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

PLANO ORÇAMENTÁRIO



Organização Social: ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA
Contrato de Gestão:



Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019 A 2023

Conta	Nome	Descrição
	1 - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Grupo de informações sobre valores provenientes do Estado ou atrelados ao contrato de gestão.
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Informações dos valores provenientes do Estado ou atrelados aos CG.
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Valor disponível para custear o Plano de Trabalho. Somatório do grupo 1
1.1	Repasso Contrato de Gestão	Valor do repasse efetuado pela SEC. Na coluna de orçamento anual, lançar o valor do Contrato de Gestão ou o valor do Termo de Aditamento para o exercício em questão. Nas colunas de realizado, lançar o valor efetivamente repassado pela SEC
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Valor líquido da movimentação com Recursos Reservados
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	Valor destinado à constituição do Recurso de Reserva. Expressar em valores negativos.
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	Valores revertidos dos Recursos apresentados no item 1.2.1. Expressar em valores positivos.
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	Valor destinado à constituição do Recurso de Contingência. Expressar em valores negativos.
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	Valores revertidos dos Recursos apresentados no item 1.2.3. Expressar em valores positivos.
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	Valor destinado à constituição de reserva - outros. Especificar no momento da constituição. Expressar em valores negativos.
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	Valores revertidos dos recursos apresentados no item 1.2.5. Expressar em valores positivos.
1.3	Outros Receitas	Outros valores vinculados ao contrato de gestão distintos do repasse do exercício.
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	Recursos de exercícios anteriores que irão compor orçamento do exercício em tela
1.3.2	Outros saldos	Outros saldos (especificar)
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	Valores repassados pela Secretaria da Cultura, específicos para custear investimentos.
2.1	Investimento do CG	Valores repassados pela Secretaria da Cultura, específicos para custear investimentos.
3	Recursos de Captação	Valor referente à captação de recursos realizada pela OS
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	Valor de captação destinado a cobertura de despesas vinculadas ao plano de trabalho
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Recursos de captação operacional tais como bilheteria, estacionamento, cessão de espaço e outros
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Valores de captação com recursos provenientes de leis de incentivo, tais como PROAC ou PRONAC. Lançar cada item numa linha
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	Recursos de captação não financeira, tais como voluntariado e parcerias. Lançar no realizado apenas valores contabilizados.
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	Valores de captação voltados especificamente para investimento. Havendo mais de um item, separar por linha.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		Grupo de informações relativas às receitas e às despesas associadas a um determinado contrato de gestão ou objeto cultural existente no contrato de gestão.
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Receitas de repasses, captações e proveniente de rendimento financeiro apropriadas ao longo do exercício
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	Somatório das receitas apropriadas apresentadas no grupo 4
4.1	Receita de Repasse Apropriada	Receita de recursos de repasse do Contrato de Gestão ou Termo de Aditamento apropriada ao resultado.
4.2	Receita de Captação Apropriada	Valor da receita total com recursos captados. Somatório dos itens do grupo 4.2. Montante com percentual definido em contrato e que pode custear tanto ações ordinárias do plano de trabalho quanto ações condicionadas.
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Valor referente às receitas de atividades operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Valor referente às receitas obtidas por meio de projetos incentivados.
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	Valores de receita contabilizadas com recursos que não envolvem fluxo financeiro.
4.3	Total das Receitas Financeiras	Valores das receitas financeiras vinculadas aos recursos do Contrato de Gestão ou Termo de Aditamento, contemplados nos itens 4.1, 4.2
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	Previsão de recursos adicionais para a realização de metas condicionadas definidas no Plano de Trabalho. Deverá estar contemplado apenas na coluna orçamento anual. O realizado será lançado no grupo 4. Quando não for possível, no grupo 11.
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	Contempla somente a previsão de receitas para realização de metas condicionadas. O realizado deverá ser lançado no grupo 3.
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Despesas do exercício para execução das ações existentes no contrato de gestão.
6	Total de Despesas	Despesas do Contrato de Gestão: Somatório dos valores das despesas para a realização das ações vinculadas ao Plano de Trabalho, grupo 6.1, e do grupo 6.2 Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa do Imobilizado. Expressar em valores negativos.
6.1	Subtotal Despesas	Somatório das despesas realizadas. Expressar em valores negativos.
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Somatório das despesas com recursos humanos, contempla salários, encargos e benefícios de todos os empregados. Expressar em valores negativos.
6.1.1.1	Diretoria	Despesas com diretoria. Expressar em valores negativos.
6.1.1.1.1	Área Meio	Despesas de recursos humanos, específicas com diretoria da área meio. Expressar em valores negativos.
6.1.1.1.2	Área Fim	Despesas de recursos humanos, específicas com diretoria da área fim. Expressar em valores negativos.
6.1.1.2	Demais Funcionários	Despesas de recursos humanos, específicas de funcionários que não sejam de diretoria. Expressar em valores negativos.
6.1.1.2.1	Área Meio	Despesas de recursos humanos, específicas de funcionários que não sejam de diretoria e pertençam a área meio. Expressar em valores negativos.
6.1.1.2.2	Área Fim	Despesas de recursos humanos, específicas de funcionários que não sejam de diretoria e pertençam a área fim. Expressar em valores negativos.
6.1.1.3	Estagiários	Despesas de recursos humanos, específicas com estagiários. Expressar em valores negativos.
6.1.1.3.1	Área Meio	Despesas de recursos humanos, específicas com estagiários que pertençam a área meio. Expressar em valores negativos.
6.1.1.3.2	Área Fim	Despesas de recursos humanos, específicas com estagiários que pertençam a área fim. Expressar em valores negativos.
6.1.1.4	Aprendizes	Despesas de recursos humanos, específicas com aprendizes. Expressar em valores negativos.
6.1.1.4.1	Área Meio	Despesas de recursos humanos, específicas com aprendizes que pertençam a área meio. Expressar em valores negativos.
6.1.1.4.2	Área Fim	Despesas de recursos humanos, específicas com aprendizes que pertençam a área fim. Expressar em valores negativos.
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	Somatório das despesas com prestadores de serviço



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

6.1.2.1	Limpeza	Despesas com prestadores de serviço na área de Limpeza. Expressar em valores negativos.
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Despesas com prestadores de serviço nas áreas de vigilância / portaria / segurança. Expressar em valores negativos.
6.1.2.3	Jurídica	Despesas com prestadores de serviço na área Jurídica. Expressar em valores negativos.
6.1.2.4	Informática	Despesas com prestadores de serviço na área de Informática. Expressar em valores negativos.
6.1.2.5	Administrativa / RH	Despesas com prestadores de serviço na área de Administrativo/RH. Expressar em valores negativos.
6.1.2.6	Contábil	Despesas com prestadores de serviço na área Contábil. Expressar em valores negativos.
6.1.2.7	Auditoria	Despesas com prestadores de serviço na área de Auditoria. Expressar em valores negativos.
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	Despesas com prestadores de serviço. Expressar em valores negativos. Ao cadastrar "outras despesas", descrever em cada item o que está contemplado



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Somatório dos custos administrativos e institucionais. Expressar em valores negativos.
6.1.3.1	Locação de imóveis	Custos com locação de imóveis. Expressar em valores negativos.
6.1.3.2	Utilidades públicas	Despesas com utilidades públicas, tais como água, luz, telefone, gás. Expressar em valores negativos.
6.1.3.2.1	Água	Despesa com consumo de água. Expressar em valores negativos. No campo descritivo é possível apresentar o valor do consumo em metros cúbicos.
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	Despesa com consumo de energia. Expressar em valores negativos. No campo descritivo é possível apresentar o valor do consumo em kw/h
6.1.3.2.3	Gás	Despesa com consumo de gás. Expressar em valores negativos. No campo descritivo é possível apresentar o valor do consumo em m3.
6.1.3.2.4	Internet	Despesa com consumo de internet. Expressar em valores negativos.
6.1.3.2.5	Telefonia	Despesa com consumo de telefones fixos e celulares. Expressar em valores negativos.
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	Não havendo previsão individualizada das despesas com utilidades públicas, lançar a soma de água, luz, telefonia, internet e gás nessa rubrica
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	Despesas com uniformes e equipamentos de proteção individual. Expressar em valores negativos.
6.1.3.4	Viagens e Estadias	Despesas com viagens e estadias. Expressar em valores negativos.
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Despesas com material de consumo, escritório e limpeza. Expressar em valores negativos.
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Despesas tributárias e financeiras. Expressar em valores negativos.
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Ao cadastrar despesas diversas, especificar a que se refere cada nova rubrica. Expressar em valores negativos.
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	Despesa com treinamento de pessoal. Expressar em valores negativos.
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	Ao cadastrar outras despesas, especificar a que se refere cada subitem. Expressar em valores negativos.
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	Despesas do programa de edificações. Expressar em valores negativos.
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Despesas com conservação e manutenção de edificações. Expressar em valores negativos.
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Despesas com Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB. Expressar em valores negativos.
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	Despesas com equipamentos / implementos. Expressar em valores negativos.
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Despesas com Seguros. Expressar em valores negativos.
6.1.4.5	Outras Despesas	Ao cadastrar outras despesas, especificar a que se refere cada rubrica. Expressar em valores negativos.
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Despesas diretamente relacionadas ao plano de trabalho - área fim. Abrir uma rubrica por programa/eixo e criar os itens necessários a cada uma delas. Expressar em valores negativos.
6.1.6	Comunicação e Imprensa	Despesas de comunicação e imprensa. Expressar com valor negativo
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	Despesas contábeis diretamente suportadas por recursos da Secretaria, não contempladas no orçamento para a execução do Plano de Trabalho. Ex. depreciação e amortização, ganhos/perdas na baixa de ativo imobilizado. Não preencher previsto.
6.2.1	Depreciação	Despesa com depreciação. Preencher com valor negativo.
6.2.2	Amortização	Despesa com amortização. Preencher com valor negativo.
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	Ganhos/perdas na baixa de ativo imobilizado. Atentar para o lançamento positivo ou negativo nesse item.
6.2.4	Outros (especificar)	Ao cadastrar, criar sub itens especificando a que refere
7	Superávit/Déficit do exercício	Resultado do exercício a partir das receitas apropriadas (grupo 4) e das despesas totais (grupo 6)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		Grupo de informações acerca de investimentos e imobilizações não circulantes.
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	investimentos e aquisições não circulantes efetuadas ao longo do exercício com recursos de repasse ou outros relativos ao contrato de gestão.
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	Somatório das aquisições não circulantes efetuadas com recursos vinculados ao Contrato de Gestão ou Termos de Aditamento. Expressar em valor negativo
8.1	Equipamentos de informática	Aquisição de equipamentos de informática (hardware) com recursos vinculados ao contratos de gestão. Expressar em valor negativo.
8.2	Móveis e utensílios	Aquisição de móveis e utensílios com recursos vinculados ao contratos de gestão. Expressar em valor negativo.
8.3	Máquinas e equipamentos	Aquisição de máquinas e equipamentos com recursos vinculados ao contratos de gestão. Expressar em valor negativo.
8.4	Software	Aquisição de software com recursos vinculados ao contratos de gestão. Expressar em valor negativo.
8.5	Benfeitorias	Benfeitorias com recursos vinculados ao contratos de gestão. Expressar em valor negativo.
8.6	Aquisição de acervo	Aquisição de acervo com recursos vinculados ao contrato de gestão. Expressar em valor negativo.
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	Aquisições não circulantes efetuadas com recursos com destinação específica prevista no Contrato de Gestão ou Termos de Aditamento, distribuídas nos sub itens do grupo 9. Expressar em valor negativo.
9.1	Equipamentos de informática	Aquisição de equipamentos de informática (hardware) com recursos públicos específicos para investimento. Expressar em valor negativo.
9.2	Móveis e utensílios	Aquisição de móveis e utensílios com recursos públicos específicos para investimento. Expressar em valor negativo.
9.3	Máquinas e equipamentos	Aquisição de máquinas e equipamentos com recursos públicos específicos para investimento. Expressar em valor negativo.
9.4	Software	Aquisição de software com recursos públicos específicos para investimento. Expressar em valor negativo.
9.5	Benfeitorias	Benfeitorias com uso de recursos públicos específicos para investimento. Expressar em valor negativo.
9.6	Aquisição de acervo	Aquisição de acervo com uso de recursos públicos específicos para investimento. Expressar em valor negativo.
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	
10	Investimentos com recursos incentivados	Aquisições não circulantes efetuadas com recursos incentivados, distribuídas nos sub itens do grupo 10. Expressar em valor negativo.
10.1	Equipamentos de informática	Aquisição de equipamentos de informática com recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
10.2	Móveis e utensílios	Aquisição de móveis e utensílios com recursos incentivados
10.3	Máquinas e equipamentos	Aquisição de máquinas e equipamentos com recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
10.4	Software	Aquisição de software com recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
10.5	Benfeitorias	Benfeitorias com uso de recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
10.6	Aquisição de acervo	Aquisição de acervo com uso de recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019 - 2023

Organização Social: ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA

Contrato de Gestão:

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019 À JUNHO DE 2023

Conta	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	8.497.030	7.779.200	7.779.200	7.779.200	3.889.600	35.724.230
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	8.003.750	7.405.200	7.405.200	7.405.200	3.702.600	33.921.950
1.1 Repasse Contrato de Gestão	7.480.000	7.480.000	7.480.000	7.480.000	3.740.000	33.660.000
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-523.600	-74.800	-74.800	-74.800	-37.400	-785.400
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-448.800	0	0	0	0	-448.800
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-346.014	-74.800	-74.800	-74.800	-37.400	-607.814
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências de gestão anterior	271.214	0	0	0	0	271.214
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0	0	0	0	0	0
1.3 Outras Receitas	1.047.350	0	0	0	0	1.047.349,50
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Reversão de saldos de contrato de gestão anterior	1.047.350	0	0	0	0	1.047.350
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0
2.1 Investimento do CG	0	0	0	0	0	0
3 Recursos de Captação	493.280	374.000	374.000	374.000	187.000	1.802.280
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	493.280	374.000	374.000	374.000	187.000	1.802.280
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	149.600	149.600	149.600	149.600	74.800	673.200
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	224.400	224.400	224.400	224.400	112.200	1.009.800
3.1.3 Reversão de Recursos Incentivados de gestão anterior	119.280	0	0	0	0	119.280
3.1.4 Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0	0	0	0	0	0
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO						
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	8.244.750	7.646.200	7.646.200	7.646.200	3.823.100	35.006.450
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	8.244.750	7.646.200	7.646.200	7.646.200	3.823.100	35.006.450
4.1 Receita de Repasse Apropriada	8.003.750	7.405.200	7.405.200	7.405.200	3.702.600	33.921.950
4.2 Receita de Captação Apropriada	149.600	149.600	149.600	149.600	74.800	673.200
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	149.600	149.600	149.600	149.600	74.800	673.200
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0	0	0	0	0	0
4.3 Total das Receitas Financeiras	91.400	91.400	91.400	91.400	45.700	411.300
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	0
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	0	0	0	0	0	0
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO						
6 Total de Despesas	-8.244.750	-7.646.200	-7.646.200	-7.646.200	-3.823.100	-35.006.450
6.1 Subtotal Despesas	-8.244.750	-7.646.200	-7.646.200	-7.646.200	-3.823.100	-35.006.450
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-4.217.850	-3.929.100	-3.929.100	-3.929.100	-1.964.600	-17.969.750
6.1.1.1 Diretoria	-1.118.100	-1.146.900	-1.146.900	-1.146.900	-573.500	-5.132.300
6.1.1.1.1 Área Meio	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2 Área Fim	-1.118.100	-1.146.900	-1.146.900	-1.146.900	-573.500	-5.132.300
6.1.1.2 Demais Funcionários	-3.036.900	-2.723.250	-2.723.250	-2.723.250	-1.361.650	-12.568.300
6.1.1.2.1 Área Meio	-905.400	-897.500	-897.500	-897.500	-448.700	-4.046.600
6.1.1.2.2 Área Fim	-2.131.500	-1.825.750	-1.825.750	-1.825.750	-912.950	-8.521.700
6.1.1.3 Estagiários	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-8.450	-75.850
6.1.1.3.1 Área Meio	0	0	0	0	0	0
6.1.1.3.2 Área Fim	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-8.450	-75.850
6.1.1.4 Aprendizes	-46.000	-42.100	-42.100	-42.100	-21.000	-193.300
6.1.1.4.1 Área Meio	0	0	0	0	0	0
6.1.1.4.2 Área Fim	-46.000	-42.100	-42.100	-42.100	-21.000	-193.300



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.595.800	-1.813.300	-1.813.300	-1.813.300	-906.300	-7.942.000
6.1.2.1	Limpeza	-242.000	-254.000	-254.000	-254.000	-127.000	-1.131.000
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-625.000	-672.000	-672.000	-672.000	-336.000	-2.977.000
6.1.2.3	Jurídica	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-10.500	-93.500
6.1.2.4	Informática	-23.000	-24.100	-24.100	-24.100	-12.100	-107.400
6.1.2.5	Administrativa / RH	-54.800	-59.500	-59.500	-59.500	-29.700	-263.000
6.1.2.6	Contábil	-109.000	-117.000	-117.000	-117.000	-58.500	-518.500
6.1.2.7	Auditoria	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-260.000
6.1.2.8	Outras Despesas (assessorias de pesquisa e técnica)	-472.000	-613.200	-613.200	-613.200	-280.000	-2.591.600
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.356.500	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	-685.800	-6.156.800
6.1.3.1	Locação de imóveis	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-280.000	-2.520.000
6.1.3.2	Utilidades públicas	-298.500	-313.500	-313.500	-313.500	-156.800	-1.395.800
6.1.3.2.1	Água	-110.800	-116.400	-116.400	-116.400	-58.200	-518.200
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-138.100	-145.000	-145.000	-145.000	-72.500	-645.600
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0
6.1.3.2.4	Internet	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-4.400	-39.200
6.1.3.2.5	Telefonia	-41.200	-43.300	-43.300	-43.300	-21.700	-192.800
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-36.000
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-90.000
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-78.000	-698.000
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-450.000
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	-540.000
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	0	0	0	0	0	0
6.1.3.9	Outras Despesas (loja, bilheteria e contribuição)	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-47.000	-427.000
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-301.600	-213.700	-213.700	-213.700	-106.600	-1.049.300
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-262.000	-172.500	-172.500	-172.500	-69.400	-813.900
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0	0	0	-35.000	0	-35.000
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000	-31.000
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-32.600	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-169.400
6.1.4.5	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-716.000	-261.000	-261.000	-261.000	-131.000	-1.630.000
6.1.5.1	Programa de Acervo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-90.000
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-666.000	-211.000	-211.000	-211.000	-106.000	-1.405.000
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-900.000
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-6.000	-50.000
6.1.5.2.3	Projeto MAS Itinerante - Réplicas em 3D	-455.000	0	0	0	0	-455.000
6.1.5.3	Programa Educativo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-11.000	-99.000
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem - SP	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-36.000
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-57.000	-57.600	-57.600	-57.600	-28.800	-258.600
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.400	-65.400
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.800	-130.800
6.1.6.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-62.400
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado						
6.2.1	Depreciação						
6.2.2	Amortização						
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado						
6.2.4	Outros (especificar)						
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0
	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO						
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO						
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão						
8.1	Equipamentos de informática						
8.2	Móveis e utensílios						
8.3	Máquinas e equipamentos						
8.4	Software						
8.5	Benefetorias						
8.6	Aquisição de acervo						
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão						
9.1	Equipamentos de informática						
9.2	Móveis e utensílios						
9.3	Máquinas e equipamentos						
9.4	Software						
9.5	Benefetorias						
9.6	Aquisição de acervo						
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gabinete do Secretário

10	Investimentos com recursos incentivados						
10.1	Equipamentos de informática						
10.2	Móveis e utensílios						
10.3	Máquinas e equipamentos						
10.4	Software						
10.5	Benefícios						
10.6	Aquisição de acervo						
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)						

