



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PLURIANUAL  
2013 – 2017

	RECEITAS	Orçament o 2013	Orçament o 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Orçamento TOTAL
1	Saldo Inicial						
2	Repasso do Contrato de gestão	4.500.000	9.500.000	10.450.000	11.495.000	12.644.000	48.589.000
3	Recursos Captados	117.081	204.600	304.200	327.120	335.832	1.288.833
3.1	Captação de recursos operacionais (cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)	81.081	132.600	225.000	240.000	240.000	918.681
3.2	Captação de recursos adicionais (patrocínio, leis de incentivo, convênios, etc.)	1.515.000	7.659.000	9.490.000	9.600.000	9.530.000	37.794.000
3.3	Receitas financeiras	36.000	72.000	79.200	87.120	95.832	370.152
<b>TOTAL de Receitas - Plano de Trabalho</b>		<b>4.617.081</b>	<b>9.704.600</b>	<b>10.754.200</b>	<b>11.822.120</b>	<b>12.979.832</b>	<b>49.877.833</b>
	<b>DESPESAS</b>						
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>3.389.666</b>	<b>7.288.222</b>	<b>8.022.654</b>	<b>8.675.798</b>	<b>9.540.121</b>	<b>36.916.461</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>2.966.834</b>	<b>6.441.236</b>	<b>7.090.970</b>	<b>7.652.727</b>	<b>8.416.525</b>	<b>32.568.292</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>2.966.834</b>	<b>6.441.236</b>	<b>7.090.970</b>	<b>7.652.727</b>	<b>8.416.525</b>	<b>32.568.292</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>503.192</b>	<b>1.006.082</b>	<b>1.106.690</b>	<b>1.195.225</b>	<b>1.314.748</b>	<b>5.125.938</b>
1.1.1.1.1	Área Meio	126.341	252.380	277.618	299.827	329.810	1.285.977
1.1.1.1.2	Área Fim	376.851	753.702	829.072	895.398	984.938	3.839.961
<b>1.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>2.446.442</b>	<b>5.410.654</b>	<b>5.951.719</b>	<b>6.427.857</b>	<b>7.070.643</b>	<b>27.307.315</b>
1.1.1.2.1	Área Meio	821.700	1.807.740	1.988.514	2.147.595	2.362.355	9.127.904
1.1.1.2.2	Área Fim	1.624.742	3.602.914	3.963.205	4.280.262	4.708.288	18.179.411
<b>1.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>16.830</b>	<b>12.342</b>	<b>12.100</b>	<b>61.672</b>
1.1.1.3.1	Área Meio	5.100	5.100	5.610			15.810
1.1.1.3.2	Área Fim	5.100	5.100	11.220	12.342	12.100	45.862
<b>1.1.1.4</b>	<b>Cursos, Treinamentos, Capacitações, etc</b>	<b>7.000</b>	<b>14.300</b>	<b>15.730</b>	<b>17.303</b>	<b>19.034</b>	<b>73.367</b>
1.1.1.4.1	Área Meio	3.000	5.500	6.050	6.655	7.321	28.526
1.1.1.4.2	Área Fim	4.000	8.800	9.680	10.648	11.713	44.841
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>422.832</b>	<b>846.986</b>	<b>931.685</b>	<b>1.023.071</b>	<b>1.123.596</b>	<b>4.348.170</b>
1.2.1	Limpeza	120.976	260.414	286.455	315.101	346.611	1.329.557
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	124.096	248.192	273.011	300.312	330.344	1.275.955
1.2.3	Jurídica	45.840	91.680	100.848	110.933	122.026	471.327
1.2.4	Informática	75.000	150.000	165.000	181.500	199.650	771.150
1.2.5	Administrativa / RH						0
1.2.6	Contábil	33.000	66.000	72.600	79.860	87.846	339.306
1.2.7	Auditoria	8.100	16.200	17.820	17.820	17.820	77.760
<b>1.2.8</b>	<b>Demais (ESPECIFICAR)</b>	<b>15.820</b>	<b>14.500</b>	<b>15.950</b>	<b>17.545</b>	<b>19.300</b>	<b>83.115</b>
1.2.8.1	Prestação de serviços - -pessoas jurídicas	10.000	12.000	13.200	14.520	15.972	65.692
1.2.8.2	Prestação de serviços - -pessoas físicas	5.820	2.500	2.750	3.025	3.328	17.423





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

<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>245.322</b>	<b>502.055</b>	<b>556.907</b>	<b>615.299</b>	<b>673.359</b>	<b>2.592.941</b>
2.1	Locação de imóveis						0
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	114.049	216.693	260.032	286.035	314.638	1.191.447
2.3	Uniformes e EPIS	20.240	40.480	44.528	48.981	53.879	208.108
2.4	Viagens e Estadias	11.648	17.280	19.008	20.909	23.000	91.844
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	40.172	94.344	103.778	114.156	125.571	478.021
2.6	Despesas tributárias e financeiras	6.440	15.120	16.632	18.295	20.125	76.612
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	35.365	90.730	99.803	109.783	120.762	456.443
<b>2.8</b>	<b>Investimentos/Imobilizado</b>	<b>17.408</b>	<b>27.408</b>	<b>13.126</b>	<b>17.140</b>	<b>15.384</b>	<b>90.466</b>
2.8.1	computadores e equipamentos de informática	8.000	8.000	25.000	27.500	8.000	76.500
2.8.2	Periféricos	6.000	6.000	7.800	8.580	16.000	44.380
2.8.3	Softwares	3.408	3.408	14.430	15.873	3.408	40.527
2.8.4	Periféricos de segurança e rádios	0	10.000	13.000	14.300	10.000	47.300
2.8.5	Outros Investimentos						0
<b>3</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>153.953</b>	<b>233.326</b>	<b>261.159</b>	<b>294.341</b>	<b>324.606</b>	<b>1.405.335</b>
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	59.916	128.482	141.330	162.530	186.909	679.167
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	62.000	20.000	22.000	24.200	25.814	153.682
3.3	Equipamentos / Implementos	28.231	45.000	54.000	59.400	58.850	245.481
3.4	Adequação das áreas de trabalho		23.098	25.408	27.949	30.743	245.481
3.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	3.806	16.746	18.421	20.263	22.289	81.524
3.6	Projetos de arquitetura e engenharia						
3.7	Outras despesas [especificar]						0
3.8	Investimentos (especificar)						0
<b>4</b>	<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>101.066</b>	<b>258.308</b>	<b>398.088</b>	<b>576.653</b>	<b>645.334</b>	<b>1.979.449</b>
4.1	Aquisição de acervo	10.000	150.000	200.200	360.976	405.890	1.127.066
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	36.000	20.000	34.000	37.400	41.140	168.540
4.3	Transporte de acervo	13.800	20.000	40.000	44.000	48.400	166.200
4.4	Conservação e restauro	33.308	53.308	63.970	68.367	77.403	296.356
4.5	Outras despesas - Pesquisa sobre o acervo			43.868	48.255	53.080	145.203
4.6	Investimentos (material para acondicionamento das obras da reserva, materias para conservação)	7.958	15.000	16.050	17.655	19.421	76.084
<b>5</b>	<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>228.074</b>	<b>645.881</b>	<b>866.962</b>	<b>913.962</b>	<b>975.744</b>	<b>3.630.623</b>
	Exposições Temporárias	150.000	450.400	596.000	613.000	650.000	2.459.400
5.1	Programação Cultural	75.000	150.000	180.000	210.000	234.782	849.782
5.2	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	3.074	45.481	90.962	90.962	90.962	321.441
5.3	Implantação de projeto museográfico						0
5.4	Outras despesas [especificar]						0





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

5.5	Investimentos (especificar)						0
<b>6</b>	<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>143.000</b>	<b>157.300</b>	<b>485.300</b>
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	30.000	55.000	100.000	143.000	157.300	485.300
6.2	Outras despesas [especificar]						0
6.3	Investimentos (especificar)						0
<b>7</b>	<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>70.000</b>	<b>155.000</b>	<b>201.500</b>	<b>221.650</b>	<b>243.815</b>	<b>891.965</b>
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	70.000	155.000	201.500	221.650	243.815	891.965
<b>8</b>	<b>Programa de Comunicação e Imprensa</b>	<b>84.000</b>	<b>186.808</b>	<b>242.431</b>	<b>266.467</b>	<b>293.114</b>	<b>1.072.821</b>
8.1	Plano de Comunicação e site	30.000	68.808	96.331	105.964	116.561	417.664
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação e publicações	39.000	85.000	96.500	105.943	116.537	442.980
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	15.000	33.000	49.600	54.560	60.016	212.176
<b>9</b>	<b>Fundos</b>	<b>315.000</b>	<b>380.000</b>	<b>104.500</b>	<b>114.950</b>	<b>126.440</b>	<b>1.040.890</b>
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	270.000	285.000				555.000
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	45.000	95.000	104.500	114.950	126.440	485.890
	<b>Total de despesas Repasse de C.G.</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>11.495.000</b>	<b>12.644.000</b>	<b>48.589.000</b>
	<b>Total de Despesas Recursos Captados</b>	<b>117.081</b>	<b>204.600</b>	<b>304.200</b>	<b>327.120</b>	<b>335.832</b>	<b>1.288.834</b>
	<b>Total de Despesas Plano de Trabalho</b>	<b>4.617.081</b>	<b>9.704.600</b>	<b>10.754.200</b>	<b>11.822.120</b>	<b>12.979.832</b>	<b>49.877.834</b>