



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Exercício:	2019	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	3

Conta	Nome	2019
-------	------	------

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	3.251.505
1.1	Repassé Contrato de Gestão	1.960.544
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.290.961
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (destinado a despesa tributária com ISS)	-99.039
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (manutenção e restauro saguão e bilheteria Estação da Luz)	1.390.000
1.2.6.1	Reversão recurso reservado de repasse do contrato de gestão	920.000
1.2.6.2	Reversão recurso reservado de saldo de indenização do seguro de responsabilidade civil	470.000
1.3	Outros Receitas	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	
1.3.2	Outros saldos	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	
2.1	Investimento do CG	
3	Recursos de Captação	15.000
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	15.000
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

Conta	Nome	2019
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.364.505
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.781.505
4.1.1	Receita de Repasse Apropriada no Exercício	2.781.505
4.2	Receita de Captação Apropriada de Movimentação de Recursos Reservados	15.000
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000
4.3	Total das Receitas Financeiras	98.000
4.4	Receita de saldo indenização seguro apropriada	470.000
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		
6	Total de Despesas	-3.364.505
6.1	Subtotal Despesas	-3.364.505
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-591.400
6.1.1.1	Diretoria	
6.1.1.1.1	Área Meio	
6.1.1.1.2	Área Fim	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-591.400
6.1.1.2.1	Área Meio	-198.700
6.1.1.2.2	Área Fim	-392.700
6.1.1.3	Estagiários	
6.1.1.3.1	Área Meio	
6.1.1.3.2	Área Fim	
6.1.1.4	Aprendizes	
6.1.1.4.1	Área Meio	
6.1.1.4.2	Área Fim	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-939.000
6.1.2.1	Limpeza	-42.000
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-733.000
6.1.2.3	Jurídica	-88.000
6.1.2.4	Informática	-7.000
6.1.2.5	Administrativa / RH	-3.000
6.1.2.6	Contábil	-28.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

6.1.2.7	Auditoria	-13.000
6.1.2.8	Outras Despesas (Arquivologia; Inventário; direitos autorais e Laudos)	-25.000
Conta	Nome	2019
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-85.037
6.1.3.1	Locação de imóveis	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-500
6.1.3.2.1	Água	
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	
6.1.3.2.3	Gás	
6.1.3.2.4	Internet	-500
6.1.3.2.5	Telefonia	
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-3.000
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-5.800
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-31.737
6.1.3.7	Despesas diversas (Publicação DO; Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correio; Xerox; Motoboy; etc.)	-42.000
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-2.000
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.609.500
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-50.000
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-169.500
6.1.4.5	Manutenção e Restauro Saguão e bilheterias Estação da Luz	-1.390.000
6.1.4.6	Outras Despesas	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-139.568
6.1.5.1	Programa de Acervo	-69.568
6.1.5.1.3	Direitos autorais (renovações + consultoria)	-69.568
6.1.5.1.4	Manutenção	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Prog. Cultural	
6.1.5.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	
6.1.5.4	Programa de Apoio ao Sisem	
6.1.5.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-30.000
6.1.5.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-30.000
6.1.5.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	
6.1.5.6	Programa de Gestão Executiva Transparência e Governança	-40.000
6.1.5.6.1	Plano Museológico e Segurança / Estratégico	-25.000
6.1.5.6.2	Pesquisa de Público	
6.1.5.6.3	Serviços Voluntários	-15.000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	
7	Superávit/Déficit do exercício	-

Conta	Nome	2019
12.5	Total das Despesas da Indeniz. do Seguro-CONVÊNIO	-144.797
12.5.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO	-144.797