



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

**PROCESSO SC/7242/2016**

**SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA GESTÃO DO PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO SETOR "A".**

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **JOSÉ LUIZ PENNA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.970.355-6 e do CPF/MF nº 501.924.008-78, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 08.698.186/0001-06, tendo endereço à Praça Cívica Ulisses Guimarães s/nº, Parque Dom Pedro II, São Paulo – SP, e com Estatuto Social registrado no 8º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo – SP, sob nº 33982, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. **SEBASTIÃO ALBERTO DE LIMA**, brasileiro, portador do R.G. nº 6.425.120-2 e do CPF nº 611.202.278-87, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 846 de 04/06/1998, o Decreto Estadual nº 43.493, de 29/07/1998 e suas alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº 145267/2015, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar, resolvem **ADITAR** o **CONTRATO DE GESTÃO** referente à execução de atividades e serviços a serem desenvolvidas nas unidades de Vila Curuçá, Itaim Paulista, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém das **FÁBRICAS DE CULTURA** cujos usos ficam permitidos pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Em razão do presente Termo de Aditamento a **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: PARÁGRAFO PRIMEIRO** passará a vigorar da seguinte forma:



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

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DOS RECURSOS FINANCEIROS**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos Técnicos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo Técnico IV – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de **R\$ 145.475.999,82 (cento e quarenta e cinco milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos)**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA – SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS para:

**CLÁUSULA OITAVA**  
**SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS**

Para o exercício de 2016, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ 25.354.147,82 (vinte e cinco milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, mediante a liberação de 11 (onze) parcelas, de acordo com o “Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso”.

Para o exercício de 2017, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R\$ R\$ 32.080.463,00 (trinta e dois milhões e oitenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais)**, mediante a liberação de 11 (onze) parcelas, de acordo com o “Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O montante de **R\$ 32.080.463,00 (trinta e dois milhões e oitenta mil e quatrocentos e sessenta e três reais)**, que onerará a rubrica 13.392.1203.5714, natureza de despesa 339039, no exercício de 2017, será repassado em 8 (oito) parcelas, na seguinte conformidade:

1 – 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R\$ 28.872.416,71 (vinte e oito milhões e oitocentos e setenta e dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), serão repassados através de 8 (oito) parcelas conforme Anexo Técnico IV.



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

2 – 10% (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 3.208.046,29** (três milhões duzentos e oito mil e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), serão repassados através de 8 (oito) parcelas conforme Anexo Técnico IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo II – Plano de Trabalho – Metas e Planilha Orçamentária Global.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam alterados o Anexo Técnico II – Plano de Trabalho – Metas e Planilhas Orçamentárias, bem como o Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso, conforme segue. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e anexos técnicos não alterados pelo presente aditamento e que não se revelem com os mesmos conflitantes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 13 de novembro de 2017.

**JOSÉ LUIZ PENNA**

Secretário de Estado da Cultura

**CONTRATANTE**

**SEBASTIÃO ALBERTO DE LIMA**

Catavento Cultural e Educacional

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1. Patrícia Pereira Rodrigues

RG 30.601.539-3

2. Paulo Roberto O. de Silva

RG 35.604274-1



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

**ANEXO II**

**PLANO DE TRABALHO - METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL**

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**Período: 2017 a 2020**

**UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL**



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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016  
Referente às: **Fábricas de Cultura – Setor A**



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

**PLANO DE TRABALHO ANUAL 2017**

**APRESENTAÇÃO**

O presente plano de trabalho traz anexo o quadro das metas que serão acrescentadas ao Plano de Trabalho de 2017, em virtude da suplementação de recursos no montante de R\$ 2.700.000,00 . Permanecem inalteradas as demais ações e metas não modificadas pelo presente aditamento e que não se revelem com os mesmos conflitantes.

As ações a seguir descritas serão realizadas nas unidades das Fábricas de Cultura de Sapopemba, Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém até 31 de dezembro de 2017.

**QUADRO DE METAS TÉCNICAS DAS FÁBRICAS DE CULTURA – 2017**

**SAÍDAS PEDAGÓGICAS**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
12	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	Quantidade de Saídas	1º trim	3	3	3	3	3
			2º trim	4	4	4	4	4
			3º trim	4	4	4	4	4
			4º trim	4	4	4	4	4
			<b>META ANUAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
13	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	<b>Indicador de Resultado</b>	1º trim	100	100	100	100	100
		Nº de Participantes [Mínimo]	2º trim	150	150	150	150	150
			3º trim	150	150	150	150	150
			4º trim	140	140	140	140	140
			<b>META ANUAL</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

**ATELIÊS DE CRIAÇÃO**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
14	ATELIÊS DE CRIAÇÃO	Total de Vagas	1º Sem.	1.168	962	981	913	775
			2º Sem.	1.113	917	951	908	745
			<b>META ANUAL</b>	<b>2.281</b>	<b>1.879</b>	<b>1.932</b>	<b>1.821</b>	<b>1520</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



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

15	Indicador de Resultado	1º Sem.	1.250	1050	1050	1000	850	
		Nº de Matriculados [Mínimo]	2º Sem.	1.150	950	950	930	800
			<b>META ANUAL</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.930</b>	<b>1.650</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
16	Indicador de Produto	1º Sem.	39	36	35	31	26	
		Total de Turmas	2º Sem.	36	35	33	30	24
			<b>META ANUAL</b>	<b>75</b>	<b>71</b>	<b>68</b>	<b>61</b>	<b>50</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
17	Indicador de Produto	1º Sem.	100%	100%	100%	100%	100%	
		% de turmas com carga horária de 6hs semanais	2º Sem.	100%	100%	100%	100%	100%
			<b>META ANUAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
18	Indicador de Produto	1º Sem.	0%	0%	0%	0%	0%	
		% de turmas com carga horária de 4hs semanais	2º Sem.	0%	0%	0%	0%	0%
			<b>META ANUAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**OBS:** A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas).

**TRILHAS DE PRODUÇÃO**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ	SAPOEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
27	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	Nº de Turmas	1º Trim	7	25	19	14	22
			2º Trim					
			3º trim	8	24	14	13	20
			4º trim					
			<b>META ANUAL</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>42</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
28		Indicador de Produto	1º trim	268	900	620	513	720
			2º trim					
		Nº de Vagas	3º trim	318	883	491	463	720



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

		[Mínimo]	4º trim						
			<b>META ANUAL</b>	<b>586</b>	<b>1783</b>	<b>1111</b>	<b>976</b>	<b>1440</b>	
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
29	Indicador de Resultado	1º trim	300	950	670	530	770		
									2º trim
		Nº de Matriculados [Mínimo]	3º trim	340	900	450	450	750	
			4º trim						
			<b>META ANUAL</b>	<b>640</b>	<b>1.850</b>	<b>1120</b>	<b>980</b>	<b>1520</b>	
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
30	Indicador de Produto	1º trim	de 32hs à 60hs						
		2º trim							
	Carga Horária	3º trim	de 32hs à 60hs						
		4º trim							
		<b>META ANUAL</b>	<b>de 32hs à 60hs</b>						
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
31	Indicador de Produto	1º trim	-	-	-	-	-		
		2º trim	7	25	19	14	22		
	Nº de Apresentações	3º trim	-	-	-	-	-		
		4º trim	8	24	14	13	20		
		<b>META ANUAL</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>42</b>		
<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				

**METAS CONDICIONADAS**

Nº	Ações	Indicador de Produto	PERÍODO 2017	VILA CURUÇÁ	SAPOPEMBA	ITAIM PAULISTA	CIDADE TIRADENTES	PARQUE BELÉM
72	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Nº de Eventos	1º trim	8	8	8	8	6
			2º trim	10	10	10	10	8
			3º trim	10	10	10	10	8
			4º trim	7	7	7	7	5
			<b>META ANUAL</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>27</b>
			<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
73	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	Indicador de Resultado	1º trim	3.350	3.700	4.750	2.130	1.835
			2º trim	3.350	3.700	4.750	2.130	1.835
		Público Presente (Mínimo)	3º trim	3.350	3.700	4.750	2.130	1.835
			4º trim	3.350	3.700	4.750	2.130	1.835
			<b>META ANUAL</b>	<b>13.400</b>	<b>14.800</b>	<b>19.000</b>	<b>8.520</b>	<b>7.340</b>
		<b>ICM %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DA CULTURA

Proposta Orçamentária Consolidada Referencial - 2017 a 2020  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC  
Fábricas de Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém

I - RECEITAS		2017	2018	2019	2020
1.	Repasse do Contrato de Gestão	32.080.463	29.380.463	29.380.463	29.380.463
	Saldo do exercício anterior	-	-	-	-
2.	Captação de recursos	641.609	587.609	587.609	587.609
3.	Receitas financeiras	500.000	100.000	100.000	100.000
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>30.068.072</b>	<b>30.068.072</b>	<b>30.068.072</b>

II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		2017	2018	2019	2020
1	Gestão Operacional	26.780.791	24.562.459	24.562.459	24.562.459
1.1	Recursos Humanos	22.629.142	20.410.810	20.410.810	20.410.810
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	22.629.142	20.410.810	20.410.810	20.410.810
1.1.1	<u>Dirigentes - CLT</u>	<u>524.098</u>	<u>524.098</u>	<u>524.098</u>	<u>524.098</u>
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	524.098	524.098	524.098	524.098
1.1.2	<u>Demais Empregados - CLT</u>	<u>21.722.413</u>	<u>19.704.080</u>	<u>19.704.080</u>	<u>19.704.080</u>
1.1.2.1	Área Fim	19.174.283	17.637.157	17.637.157	17.637.157
1.1.2.2	Área Meio	2.552.630	2.552.630	2.552.630	2.552.630
1.1.3	<u>Estagiários</u>	<u>7.025</u>	<u>7.025</u>	<u>7.025</u>	<u>7.025</u>
1.1.3.1	Área Fim	7.025	7.025	7.025	7.025
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
1.1.4	<u>Monitores Aprendizes</u>	<u>375.606</u>	<u>175.606</u>	<u>175.606</u>	<u>175.606</u>
1.1.4.1	Área Fim	375.606	175.606	175.606	175.606
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
1.2.	<b>Prestadores de serviços de área meio</b>	<b>4.151.649</b>	<b>4.151.649</b>	<b>4.151.649</b>	<b>4.151.649</b>
1.2.1	Limpeza	1.592.302	1.592.302	1.592.302	1.592.302
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.126.955	2.126.955	2.126.955	2.126.955
1.2.3	Assessoria jurídica	41.160	41.160	41.160	41.160
1.2.4	Informática	30.851	30.851	30.851	30.851
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	173.101	173.101	173.101	173.101
1.2.6	Assessoria Contábil	137.280	137.280	137.280	137.280
1.2.7	Auditoria Independente	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.8	Outros	-	-	-	-
2	<b>Custos Administrativos Institucionais</b>	<b>1.812.403</b>	<b>1.812.403</b>	<b>1.812.403</b>	<b>1.812.403</b>
2.1	Locação de veículos	352.898	352.898	352.898	352.898
2.2	Utilidades públicas	830.813	830.813	830.813	830.813
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	260.259	260.259	260.259	260.259
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para	-	-	-	-



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

	conselheiros				
2.8	Despesas tributárias e financeiras	266.000	266.000	266.000	266.000
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	102.433	102.433	102.433	102.433
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>1.354.958</b>	<b>829.958</b>	<b>829.958</b>	<b>829.958</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	983.000	783.000	783.000	783.000
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	349.478	24.478	24.478	24.478
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	22.480	22.480	22.480	22.480
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>2.551.550</b>	<b>2.140.883</b>	<b>2.140.883</b>	<b>2.140.883</b>
<b>4.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
4.1.1	Aquisição de acervo	37.500	37.500	37.500	37.500
4.1.2	Programação Cultural	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>1.553.943</b>	<b>1.143.276</b>	<b>1.143.276</b>	<b>1.143.276</b>
4.2.1	Projeto Espetáculo	190.000	190.000	190.000	190.000
4.2.2	<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>1.040.000</u>	<u>639.333</u>	<u>639.333</u>	<u>639.333</u>
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	290.000	349.333	349.333	349.333
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	750.000	290.000	290.000	290.000
4.2.3	<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>
4.2.3.1	Lanches	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.3.2	Transporte	93.900	93.900	93.900	93.900
4.2.4	Projetos Especiais	4.600	4.600	4.600	4.600
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	32.000	22.000	22.000	22.000
4.2.6	Investimentos	184.443	184.443	184.443	184.443
<b>4.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>956.107</b>	<b>956.107</b>	<b>956.107</b>	<b>956.107</b>
4.3.1	Lanches	84.325	84.325	84.325	84.325
4.3.2	Transporte	245.100	245.100	245.100	245.100
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	460.547	460.547	460.547	460.547
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	166.135	166.135	166.135	166.135
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>236.663</b>	<b>236.663</b>	<b>236.663</b>	<b>236.663</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	236.663	236.663	236.663	236.663
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA DA CULTURA

6	Provisão para Conta de Reserva	481.207	-	-	-
7	Provisão para Conta de Contingência	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>33.222.072</b>	<b>30.068.073</b>	<b>30.068.073</b>	<b>30.068.073</b>

Proposta Orçamentária por Fábrica de Cultura Referencial - 2017 a 2020  
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC  
 Fábricas de Cultura de Vila Curuçás

I - RECEITAS		2017	2018	2019	2020
1.	Repasse do Contrato de Gestão	6.416.093	5.876.093	5.876.093	5.876.093
	Saldo do exercício anterior	-	-	-	-
2.	Captação de recursos	128.322	117.522	117.522	117.522
3.	Receitas financeiras	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>

II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		2017	2017	2017	2017
1	Gestão Operacional	5.356.158	5.009.633	5.009.633	5.009.633
1.1	Recursos Humanos	4.525.828	4.179.303	4.179.303	4.179.303
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.525.828	4.179.303	4.179.303	4.179.303
1.1.1	Dirigentes - CLT	<u>104.820</u>	<u>104.820</u>	<u>104.820</u>	<u>104.820</u>
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	104.820	104.820	104.820
1.1.2	Demais Empregados - CLT	<u>4.344.483</u>	<u>4.037.957</u>	<u>4.037.957</u>	<u>4.037.957</u>
1.1.2.1	Área Fim	3.834.857	3.527.431	3.527.431	3.527.431
1.1.2.2	Área Meio	510.526	510.526	510.526	510.526
1.1.3	Estagiários	<u>1.405</u>	<u>1.405</u>	<u>1.405</u>	<u>1.405</u>
1.1.3.1	Área Fim	1.405	1.405	1.405	1.405
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
1.1.4	Monitores Aprendizes	<u>75.121</u>	<u>35.121</u>	<u>35.121</u>	<u>35.121</u>
1.1.4.1	Área Fim	75.121	35.121	35.121	35.121
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
1.2.	Prestadores de serviços de área meio	830.330	830.330	830.330	830.330
1.2.1	Limpeza	318.460	318.460	318.460	318.460
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	425.391	425.391	425.391
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	8.232	8.232	8.232
1.2.4	Informática	6.170	6.170	6.170	6.170
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	34.620	34.620	34.620
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	27.456	27.456	27.456
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.8	Outros	-	-	-	-
2	Custos Administrativos Institucionais	362.481	362.481	362.481	362.481
2.1	Locação de veículos	70.580	70.580	70.580	70.580
2.2	Utilidades públicas	166.163	166.163	166.163	166.163
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	52.052	52.052	52.052
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-



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

2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	53.200	53.200	53.200
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	20.487	20.487	20.487
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>270.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	196.600	156.600	156.600	156.600
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	69.896	4.896	4.896	4.896
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	4.496	4.496	4.496
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>510.310</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>
<b>4.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.2	Programação Cultural	800	800	800	800
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>310.789</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	38.000	38.000	38.000
4.2.2	<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>208.000</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	58.000	69.867	69.867	69.867
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	150.000	58.000	58.000	58.000
4.2.3	<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>
4.2.3.1	Lanches	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.3.2	Transporte	18.780	18.780	18.780	18.780
4.2.4	Projetos Especiais	920	920	920	920
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	6.400	4.400	4.400	4.400
4.2.6	Investimentos	36.889	36.889	36.889	36.889
<b>4.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>
4.3.1	Lanches	16.865	16.865	16.865	16.865
4.3.2	Transporte	49.020	49.020	49.020	49.020
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	92.109	92.109	92.109
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	33.227	33.227	33.227
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	47.333	47.333	47.333
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-



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

5.3	Publicidade	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>96.241</b>	-	-	-
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>

Proposta Orçamentária por Fábrica de Cultura Referencial - 2017 a 2020  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC  
Fábricas de Cultura de Sapopemba

I - RECEITAS		2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	6.416.093	5.876.093	5.876.093	5.876.093
	<b>Saldo do exercício anterior</b>	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Captação de recursos</b>	128.322	117.522	117.522	117.522
<b>3.</b>	<b>Receitas financeiras</b>	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>

II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>5.356.158</b>	<b>5.009.633</b>	<b>5.009.633</b>	<b>5.009.633</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>4.525.828</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros</b>	<b>4.525.828</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	104.820	104.820	104.820
<b>1.1.2</b>	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>4.344.483</b>	<b>4.037.957</b>	<b>4.037.957</b>	<b>4.037.957</b>
1.1.2.1	Área Fim	3.834.857	3.527.431	3.527.431	3.527.431
1.1.2.2	Área Meio	510.526	510.526	510.526	510.526
<b>1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>
1.1.3.1	Área Fim	1.405	1.405	1.405	1.405
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.1.4</b>	<b>Monitores Aprendizes</b>	<b>75.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>
1.1.4.1	Área Fim	75.121	35.121	35.121	35.121
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Prestadores de serviços de área meio</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>
1.2.1	Limpeza	318.460	318.460	318.460	318.460
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	425.391	425.391	425.391
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	8.232	8.232	8.232
1.2.4	Informática	6.170	6.170	6.170	6.170
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	34.620	34.620	34.620
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	27.456	27.456	27.456
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.8	Outros	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos Institucionais</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>
2.1	Locação de veículos	70.580	70.580	70.580	70.580
2.2	Utilidades públicas	166.163	166.163	166.163	166.163
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	52.052	52.052	52.052
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-



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

2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	53.200	53.200	53.200
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	20.487	20.487	20.487
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>270.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	196.600	156.600	156.600	156.600
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	69.896	4.896	4.896	4.896
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	4.496	4.496	4.496
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>510.310</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>
<b>4.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.2	Programação Cultural	800	800	800	800
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>310.789</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	38.000	38.000	38.000
4.2.2	<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>208.000</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	58.000	69.867	69.867	69.867
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	150.000	58.000	58.000	58.000
4.2.3	<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>
4.2.3.1	Lanches	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.3.2	Transporte	18.780	18.780	18.780	18.780
4.2.4	Projetos Especiais	920	920	920	920
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	6.400	4.400	4.400	4.400
4.2.6	Investimentos	36.889	36.889	36.889	36.889
<b>4.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>
4.3.1	Lanches	16.865	16.865	16.865	16.865
4.3.2	Transporte	49.020	49.020	49.020	49.020
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	92.109	92.109	92.109
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	33.227	33.227	33.227
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	47.333	47.333	47.333



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

5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>96.241</b>	-	-	-
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>

Proposta Orçamentária por Fábrica de Cultura Referencial - 2017 a 2020  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC  
Fábricas de Cultura de Itaim Paulista

I - RECEITAS		2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	6.416.093	5.876.093	5.876.093	5.876.093
	Saldo do exercício anterior	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Captação de recursos</b>	128.322	117.522	117.522	117.522
<b>3.</b>	<b>Receitas financeiras</b>	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>

II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		2017	2017	2017	2017
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>5.356.158</b>	<b>5.009.633</b>	<b>5.009.633</b>	<b>5.009.633</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>4.525.828</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros</b>	<b>4.525.828</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	104.820	104.820	104.820
<b>1.1.2</b>	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>4.344.483</b>	<b>4.037.957</b>	<b>4.037.957</b>	<b>4.037.957</b>
1.1.2.1	Área Fim	3.834.857	3.527.431	3.527.431	3.527.431
1.1.2.2	Área Meio	510.526	510.526	510.526	510.526
<b>1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>
1.1.3.1	Área Fim	1.405	1.405	1.405	1.405
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.1.4</b>	<b>Monitores Aprendizes</b>	<b>75.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>
1.1.4.1	Área Fim	75.121	35.121	35.121	35.121
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Prestadores de serviços de área meio</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>
1.2.1	Limpeza	318.460	318.460	318.460	318.460
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	425.391	425.391	425.391
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	8.232	8.232	8.232
1.2.4	Informática	6.170	6.170	6.170	6.170
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	34.620	34.620	34.620
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	27.456	27.456	27.456
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.8	Outros	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos Institucionais</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>
2.1	Locação de veículos	70.580	70.580	70.580	70.580



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

2.2	Utilidades públicas	166.163	166.163	166.163	166.163
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	52.052	52.052	52.052
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	53.200	53.200	53.200
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	20.487	20.487	20.487
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>270.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	196.600	156.600	156.600	156.600
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	69.896	4.896	4.896	4.896
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	4.496	4.496	4.496
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>510.310</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>
<b>4.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.2	Programação Cultural	800	800	800	800
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>310.789</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	38.000	38.000	38.000
4.2.2	<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>208.000</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	58.000	69.867	69.867	69.867
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	150.000	58.000	58.000	58.000
4.2.3	<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>
4.2.3.1	Lanches	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.3.2	Transporte	18.780	18.780	18.780	18.780
4.2.4	Projetos Especiais	920	920	920	920
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	6.400	4.400	4.400	4.400
4.2.6	Investimentos	36.889	36.889	36.889	36.889
<b>4.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>
4.3.1	Lanches	16.865	16.865	16.865	16.865
4.3.2	Transporte	49.020	49.020	49.020	49.020
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e	-	-	-	-



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

	Equipamentos				
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	92.109	92.109	92.109
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	33.227	33.227	33.227
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	47.333	47.333	47.333
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>96.241</b>	-	-	-
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>

Proposta Orçamentária por Fábrica de Cultura Referencial - 2017 a 2020  
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC  
Fábricas de Cultura de Cidade Tiradentes

I - RECEITAS		2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Repasso do Contrato de Gestão</b>	6.416.093	5.876.093	5.876.093	5.876.093
	Saldo do exercício anterior	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Captação de recursos</b>	128.322	117.522	117.522	117.522
<b>3.</b>	<b>Receitas financeiras</b>	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>

II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>5.356.158</b>	<b>5.009.633</b>	<b>5.009.633</b>	<b>5.009.633</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>4.525.828</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros</b>	<b>4.525.828</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>	<b>4.179.303</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Dirigentes - CLT</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>	<b>104.820</b>
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	104.820	104.820	104.820
<b>1.1.2</b>	<b>Demais Empregados - CLT</b>	<b>4.344.483</b>	<b>4.037.957</b>	<b>4.037.957</b>	<b>4.037.957</b>
1.1.2.1	Área Fim	3.834.857	3.527.431	3.527.431	3.527.431
1.1.2.2	Área Meio	510.526	510.526	510.526	510.526
<b>1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>	<b>1.405</b>
1.1.3.1	Área Fim	1.405	1.405	1.405	1.405
1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.1.4</b>	<b>Monitores Aprendizizes</b>	<b>75.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>
1.1.4.1	Área Fim	75.121	35.121	35.121	35.121
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Prestadores de serviços de área meio</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>
1.2.1	Limpeza	318.460	318.460	318.460	318.460
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	425.391	425.391	425.391



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

1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	8.232	8.232	8.232
1.2.4	Informática	6.170	6.170	6.170	6.170
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	34.620	34.620	34.620
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	27.456	27.456	27.456
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.8	Outros	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos Institucionais</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>
2.1	Locação de veículos	70.580	70.580	70.580	70.580
2.2	Utilidades públicas	166.163	166.163	166.163	166.163
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	52.052	52.052	52.052
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	53.200	53.200	53.200
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	20.487	20.487	20.487
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>270.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	196.600	156.600	156.600	156.600
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist . Segurança / AVCB / Automação predial	69.896	4.896	4.896	4.896
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	4.496	4.496	4.496
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>510.310</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>
<b>4.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.2	Programação Cultural	800	800	800	800
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>310.789</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	38.000	38.000	38.000
4.2.2	<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>208.000</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	58.000	69.867	69.867	69.867
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	150.000	58.000	58.000	58.000
4.2.3	<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>
4.2.3.1	Lanches	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.3.2	Transporte	18.780	18.780	18.780	18.780



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

4.2.4	Projetos Especiais	920	920	920	920
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	6.400	4.400	4.400	4.400
4.2.6	Investimentos	36.889	36.889	36.889	36.889
<b>4.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>
4.3.1	Lanches	16.865	16.865	16.865	16.865
4.3.2	Transporte	49.020	49.020	49.020	49.020
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	92.109	92.109	92.109
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	33.227	33.227	33.227
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	47.333	47.333	47.333
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>96.241</b>	-	-	-
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>

**Proposta Orçamentária por Fábrica de Cultura Referencial - 2017 a 2020**  
**CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / UFC**  
**Fábricas de Cultura de Parque Belém**

I - RECEITAS		2017	2018	2019	2020
1.	Repasse do Contrato de Gestão	6.416.093	5.876.093	5.876.093	5.876.093
	Saldo do exercício anterior	-	-	-	-
2.	Captação de recursos	128.322	117.522	117.522	117.522
3.	Receitas financeiras	100.000	20.000	20.000	20.000
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>	<b>6.013.614</b>

II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		2017	2018	2019	2020
1	Gestão Operacional	5.356.158	5.009.633	5.009.633	5.009.633
1.1	Recursos Humanos	4.525.828	4.179.303	4.179.303	4.179.303
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	4.525.828	4.179.303	4.179.303	4.179.303
1.1.1	<u>Dirigentes - CLT</u>	<u>104.820</u>	<u>104.820</u>	<u>104.820</u>	<u>104.820</u>
1.1.1.1	Área Fim	-	-	-	-
1.1.1.2	Área Meio	104.820	104.820	104.820	104.820
1.1.2	<u>Demais Empregados - CLT</u>	<u>4.344.483</u>	<u>4.037.957</u>	<u>4.037.957</u>	<u>4.037.957</u>
1.1.2.1	Área Fim	3.834.857	3.527.431	3.527.431	3.527.431
1.1.2.2	Área Meio	510.526	510.526	510.526	510.526
1.1.3	<u>Estagiários</u>	<u>1.405</u>	<u>1.405</u>	<u>1.405</u>	<u>1.405</u>
1.1.3.1	Área Fim	1.405	1.405	1.405	1.405



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

1.1.3.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.1.4</b>	<b>Monitores Aprendizizes</b>	<b>75.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>	<b>35.121</b>
1.1.4.1	Área Fim	75.121	35.121	35.121	35.121
1.1.4.2	Área Meio	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Prestadores de serviços de área meio</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>	<b>830.330</b>
1.2.1	Limpeza	318.460	318.460	318.460	318.460
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	425.391	425.391	425.391	425.391
1.2.3	Assessoria jurídica	8.232	8.232	8.232	8.232
1.2.4	Informática	6.170	6.170	6.170	6.170
1.2.5	Assessoria administrativa / RH	34.620	34.620	34.620	34.620
1.2.6	Assessoria Contábil	27.456	27.456	27.456	27.456
1.2.7	Auditoria Independente	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.8	Outros	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos Institucionais</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>	<b>362.481</b>
2.1	Locação de veículos	70.580	70.580	70.580	70.580
2.2	Utilidades públicas	166.163	166.163	166.163	166.163
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	52.052	52.052	52.052	52.052
2.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-
2.5	Ações de capacitação interna	-	-	-	-
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-	-	-	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	-	-	-	-
2.8	Despesas tributárias e financeiras	53.200	53.200	53.200	53.200
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	20.487	20.487	20.487	20.487
2.10	Uniformes e EPIs	-	-	-	-
2.11	Equipamentos e mobiliário	-	-	-	-
2.12	Outros	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Edificações</b>	<b>270.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>	<b>165.992</b>
3.1	Conservação e manutenção de edificações	196.600	156.600	156.600	156.600
3.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-
3.3	Sist. Segurança / AVCB / Automação predial	69.896	4.896	4.896	4.896
3.4	Seguros predial, incêndio, multirrisco	4.496	4.496	4.496	4.496
3.5	Equipamentos e implementos	-	-	-	-
3.6	Outras despesas / Adequação das áreas de trabalho	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>510.310</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>	<b>428.177</b>
<b>4.1</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
4.1.1	Aquisição de acervo	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.2	Programação Cultural	800	800	800	800
4.1.3	Outras despesas (eventos)	-	-	-	-
4.1.4	Investimentos	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Serviço Educativo</b>	<b>310.789</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>	<b>228.655</b>
4.2.1	Projeto Espetáculo	38.000	38.000	38.000	38.000



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

4.2.2	<u>Ateliês de Criação e Trilhas de Produção</u>	<u>208.000</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>	<u>127.867</u>
4.2.2.1	Material e Serviços para ateliês	58.000	69.867	69.867	69.867
4.2.2.2	Lanches (Formação Cultural)	150.000	58.000	58.000	58.000
4.2.3	<u>Saídas Pedagógicas</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>	<u>20.580</u>
4.2.3.1	Lanches	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.3.2	Transporte	18.780	18.780	18.780	18.780
4.2.4	Projetos Especiais	920	920	920	920
4.2.5	Formação Continuada Educadores (Palestras)	6.400	4.400	4.400	4.400
4.2.6	Investimentos	36.889	36.889	36.889	36.889
<b>4.3</b>	<b>Fábrica Aberta</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>	<b>191.221</b>
4.3.1	Lanches	16.865	16.865	16.865	16.865
4.3.2	Transporte	49.020	49.020	49.020	49.020
4.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-
4.3.4	Bolsistas	-	-	-	-
4.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-
4.3.6	Eventos esporádicos	-	-	-	-
4.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	92.109	92.109	92.109	92.109
4.3.8	Outras despesas	-	-	-	-
4.3.9	Investimentos	33.227	33.227	33.227	33.227
<b>5.</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>	<b>47.333</b>
5.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	47.333	47.333	47.333	47.333
5.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-
5.3	Publicidade	-	-	-	-
5.4	Outras despesas	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Provisão para Conta de Reserva</b>	<b>96.241</b>	-	-	-
<b>7</b>	<b>Provisão para Conta de Contingência</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>6.644.414</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>	<b>6.013.615</b>



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

**Anexo Técnico IV – Cronograma de Desembolso**

**Valor total do Contrato Gestão: 145.475.999,82 (cento e quarenta e cinco milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos).**

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social "Catavento Cultural e Educacional", o montante de **(cento e quarenta e cinco milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos)** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de **2016 a 2020**, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

**Valor previsto para 2016: 25.354.147,82**

<b>Ano 2016</b>				
<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Parte Fixa R\$ 90%</b>	<b>Parte Variável R\$ 10%</b>	<b>Valor Total R\$ 100%</b>
<b>1ª Parcela</b>	De 15/02 até 22/02	3.062.543,67	340.282,63	3.402.826,30 <sup>1</sup>
<b>2ª Parcela</b>	De 15/04 até 25/04	3.150.000,00	350.000,00	3.500.000,00
<b>3ª Parcela</b>	De 15/05 até 25/05	2.292.040,13	254.671,13	2.546.711,26
<b>4ª Parcela</b>	De 15/06 até 01/07	3.430.068,97	381.118,77	3.811.187,74 <sup>2</sup>
<b>5ª Parcela</b>	De 15/08 até 25/08	5.442.040,13	604.671,13	6.046.711,26
<b>6ª Parcela</b>	De 15/09 até 25/09	1.482.040,13	164.671,13	1.646.711,26
<b>7ª Parcela</b>	De 25/09 até 30/09	810.000,00	90.000,00	900.000,00
<b>8ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
<b>9ª Parcela</b>	De 15/11 até 25/11	675.000,00	75.000,00	750.000,00
<b>10ª Parcela</b>	De 25/11 até 30/11	675.000,00	75.000,00	750.000,00
<b>11ª Parcela</b>	De 15/12 até 25/12	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.818.733,04</b>	<b>2.535.414,78</b>	<b>25.354.147,82</b>



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

<sup>1</sup> Valor correspondente ao saldo bancário referente ao Contrato de Gestão nº 01/2011. Deste montante, o total de R\$ 479.361,31 será destinado ao fundo de contingência.

<sup>2</sup> Valor correspondente ao saldo bancário referente ao Contrato de Gestão nº 03/2012. Deste montante, o total de R\$ 586.036,21 será destinado ao fundo de contingência.

**Valor previsto para 2017: R\$ 32.080.463,00**

Ano 2017				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª fração da 1ª parcela	20/01	809.100	89.900	899.000
2ª fração da 1ª parcela	20/01	90.900	10.100	101.000
3ª fração da 1ª parcela	30/01	450.000	50.000	500.000
2ª Parcela	22/02	3.057.069,46	339.674,38	3.396.743,84
3ª Parcela	20/04	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
4ª Parcela	21/06	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
5ª Parcela	31/07	4.141.123,16	460.124,80	4.601.247,96
6ª Parcela	De 15/09 até 25/09	2.354.046,46	261.560,72	2.615.607,18
7ª Parcela	De 15/10 até 25/10	4.857.069,46	539.674,38	5.396.743,84
8ª Parcela	De 15/11 até 25/11	4.298.969,25	477.663,25	4.776.632,50
<b>TOTAL</b>		<b>28.872.416,71</b>	<b>3.208.046,29</b>	<b>32.080.463,00</b>

**Valor previsto para 2018: R\$ 29.380.463,00**

Ano 2018				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	De 15/02 até 25/02	4.407.069,45	489.674,39	4.896.743,84
2ª Parcela	De 15/04 até 25/04	4.407.069,45	489.674,39	4.896.743,84
3ª Parcela	De 15/06 até 25/06	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
4ª Parcela	De 15/08 até 25/08	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
5ª Parcela	De 15/09	2.088.100,17	232.011,13	2.320.111,30



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

	até 25/09			
<b>6ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>7ª Parcela</b>	De 15/11 até 25/11	1.418.969,25	157.663,25	1.576.632,50
<b>8ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.442.416,70</b>	<b>2.938.046,30</b>	<b>29.380.463,00</b>

**Valor previsto para 2019: R\$ 29.380.463,00**

<b>Ano 2019</b>				
<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Parte Fixa R\$ 90%</b>	<b>Parte Variável R\$ 10%</b>	<b>Valor Total R\$ 100%</b>
<b>1ª Parcela</b>	De 15/02 até 25/02	4.407.069,45	489.674,39	4.896.743,84
<b>2ª Parcela</b>	De 15/04 até 25/04	4.407.069,45	489.674,39	4.896.743,84
<b>3ª Parcela</b>	De 15/06 até 25/06	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>4ª Parcela</b>	De 15/08 até 25/08	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>5ª Parcela</b>	De 15/09 até 25/09	2.088.100,17	232.011,13	2.320.111,30
<b>6ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>7ª Parcela</b>	De 15/11 até 25/11	1.418.969,25	157.663,25	1.576.632,50
<b>8ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.442.416,70</b>	<b>2.938.046,30</b>	<b>29.380.463,00</b>

**Valor previsto para 2020: R\$ 29.380.463,00**

<b>Ano 2020</b>				
<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Parte Fixa R\$ 90%</b>	<b>Parte Variável R\$ 10%</b>	<b>Valor Total R\$ 100%</b>
<b>1ª Parcela</b>	De 15/02	4.407.069,45	489.674,39	4.896.743,84



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

	até 25/02			
<b>2ª Parcela</b>	De 15/04 até 25/04	4.407.069,45	489.674,39	4.896.743,84
<b>3ª Parcela</b>	De 15/06 até 25/06	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>4ª Parcela</b>	De 15/08 até 25/08	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>5ª Parcela</b>	De 15/09 até 25/09	2.088.100,17	232.011,13	2.320.111,30
<b>6ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	4.407.069,46	489.674,38	4.896.743,84
<b>7ª Parcela</b>	De 15/11 até 25/11	1.418.969,25	157.663,25	1.576.632,50
<b>8ª Parcela</b>	De 15/10 até 25/10	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.442.416,70</b>	<b>2.938.046,30</b>	<b>29.380.463,00</b>