**ANEXO III - PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL Organização Social de Cultura para gestão do MUSEU CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA no período: 2017-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | --- | |  | | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| **Exercício:** | |  | | **2017 - 2022** | | | | | | |  | | **UGE: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico - UPPM** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| **Organização Social:** | | | **Catavento Cultural e Educacional** | | | | | | | |  | | **Objeto Contratual: Museu Catavento** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| **Contrato de Gestão nº:** | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2017 A 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| **I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  | **RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO** | | | | | **Orçamento Dez/2017** | **Orçamento 2018** | | **Orçamento 2019** | | | | | **Orçamento 2020** | | | | **Orçamento 2021** | | | | | **Orçamento 2022** | | **TOTAL** | |  |
| **1** | **Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão** | | | | | **669.650,28** | **7.364.154,51** | | **8.182.520,75** | | | | | **8.540.096,96** | | | | **8.913.298,58** | | | | | **9.299.022,09** | | **42.968.743,16** | |  |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | | | | | 721.062,00 | 7.929.530,00 | | 8.276.040,00 | | | | | 8.637.703,00 | | | | 9.015.170,00 | | | | | 9.405.302,00 | | **43.984.807,00** | |  |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | | | | | - 51.411,72 | - 565.375,49 | | - 93.519,25 | | | | | - 97.606,04 | | | | - 101.871,42 | | | | | - 106.279,91 | | **- 1.016.063,84** | |  |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | | | | | - 43.263,72 | - 475.771,80 | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **- 519.035,64** | |  |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | | | | | - 8.148,00 | - 89.603,69 | | - 93.519,25 | | | | | - 97.606,04 | | | | - 101.871,42 | | | | | - 106.279,91 | | **- 497.028,38** | |  |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  |
| 1.2.5 | Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar) | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  |
| 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** | | | | | **122.580,54** | **2.619.176,29** | | **2.219.961,82** | | | | | **2.320.696,30** | | | | **2.425.833,35** | | | | | **2.534.607,51** | | **12.242.857,12** | |  |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | | | | | 122.580,54 | 2.619.176,29 | | 2.219.961,82 | | | | | 2.320.696,30 | | | | 2.425.833,35 | | | | | 2.534.607,51 | | **12.242.855,81** | |  |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | | | | 86.527,44 | 1.268.724,80 | | 1.406.926,80 | | | | | 1.554.786,54 | | | | 1.712.882,30 | | | | | 1.881.060,40 | | **7.910.909,10** | |  |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | | | | | - | 953.974,99 | | 399.233,02 | | | | | 334.024,61 | | | | 262.192,55 | | | | | 183.282,01 | | **2.132.707,30** | |  |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | 36.053,10 | 396.476,50 | | 413.802,00 | | | | | 431.885,15 | | | | 450.758,50 | | | | | 470.265,10 | | **2.199.240,60** | |  |
| 3.2 | Recursos de Captação voltados a Investimentos | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | - | |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  |
| **II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |
|  | **RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO** | | | | | **Orçamento Dez/2017** | **Orçamento 2018** | | **Orçamento 2019** | | | | | **Orçamento 2020** | | | | **Orçamento 2021** | | | | | **Orçamento 2022** | | **TOTAL** | |  | | |
| **4** | **Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho** | | | | | **793.230,82** | **10.083.330,80** | | **10.502.482,57** | | | | | **10.960.793,26** | | | | **11.439.131,93** | | | | | **11.933.629,60** | | **55.712.598,97** | |  | | |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | | | | | 669.650,28 | 7.364.154,51 | | 8.182.520,75 | | | | | 8.540.096,96 | | | | 8.913.298,58 | | | | | 9.299.022,09 | | **42.968.743,16** | |  | | |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | | | | | 122.580,54 | 2.619.176,29 | | 2.219.961,82 | | | | | 2.320.696,30 | | | | 2.425.833,35 | | | | | 2.534.607,51 | | **12.242.855,81** | |  | | |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | | | | 86.527,44 | 1.268.724,80 | | 1.406.926,80 | | | | | 1.554.786,54 | | | | 1.712.882,30 | | | | | 1.881.060,40 | | **7.910.908,28** | |  | | |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | | | | | - | 953.974,99 | | 399.233,02 | | | | | 334.024,61 | | | | 262.192,55 | | | | | 183.282,01 | | **2.132.707,18** | |  | | |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | | | | 36.053,10 | 396.476,50 | | 413.802,00 | | | | | 431.885,15 | | | | 450.758,50 | | | | | 470.265,10 | | **2.199.240,35** | |  | | |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | | | | | 1.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | **501.000,00** | |  | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |
| **5** | **Total de Receitas para a realização de metas condicionadas** | | | | | **-** | **6.645.000,00** | | **3.000.000,00** | | | | | **10.750.000,00** | | | | **3.020.000,00** | | | | | **2.220.000,00** | | **25.635.000,00** | |  | | |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | | | | | - | 6.645.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | | 10.750.000,00 | | | | 3.020.000,00 | | | | | 2.220.000,00 | | **25.635.000,00** | |  | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |
|  | **DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO** | | | | | **Orçamento Dez/2017** | **Orçamento 2018** | | **Orçamento 2019** | | | | | **Orçamento 2020** | | | | **Orçamento 2021** | | | | | **Orçamento 2022** | | **TOTAL** | |  | | |
| **6** | **Total de Despesas** | | | | | **- 793.230,82** | **- 10.083.330,80** | | **- 10.502.482,57** | | | | | **- 10.960.793,26** | | | | **- 11.439.131,93** | | | | | **- 11.933.629,59** | | **- 55.712.598,97** | |  | | |
| 6.1 | Subtotal de Despesas | | | | | - 793.230,82 | - 10.083.330,80 | | - 10.502.482,57 | | | | | - 10.960.793,26 | | | | - 11.439.131,93 | | | | | - 11.933.629,59 | | **- 55.712.598,97** | |  | | |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | | | | | **- 384.092,24** | **- 5.429.840,67** | | **- 5.667.165,46** | | | | | **- 5.914.828,30** | | | | **- 6.173.313,86** | | | | | **- 6.440.582,32** | | **- 30.009.822,85** | |  | | |
| 6.1.1.1 | Diretoria | | | |  | **- 54.228,85** | **- 679.183,85** | | **- 708.864,18** | | | | | **- 739.841,55** | | | | **- 772.172,63** | | | | | **- 805.588,40** | | **- 3.759.879,46** | |  | | |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | **-** | |  | | |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | | | |  | - 54.228,85 | - 679.183,85 | | - 708.864,18 | | | | | - 739.841,55 | | | | - 772.172,63 | | | | | - 805.588,40 | | **- 3.759.879,12** | |  | | |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | | | | | - 202.407,65 | - 3.154.350,12 | | - 3.292.235,98 | | | | | - 3.436.114,39 | | | | - 3.586.280,16 | | | | | - 3.741.594,73 | | **- 17.412.981,52** | |  | | |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | | | |  | - 96.659,31 | - 1.506.000,47 | | - 1.571.812,69 | | | | | - 1.640.500,90 | | | | - 1.712.190,79 | | | | | - 1.786.285,85 | | **- 8.313.450,89** | |  | | |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | | | |  | - 105.748,34 | - 1.648.349,65 | | - 1.720.423,29 | | | | | - 1.795.613,49 | | | | - 1.874.089,37 | | | | | - 1.955.308,89 | | **- 9.099.534,01** | |  | | |
| 6.1.1.3 | Estagiários | | | |  | - 127.455,74 | - 1.596.306,70 | | - 1.666.065,30 | | | | | - 1.738.872,35 | | | | - 1.814.861,08 | | | | | - 1.893.399,19 | | **- 8.836.959,57** | |  | | |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | | | |  | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | | | |  | - 127.455,74 | - 1.596.306,70 | | - 1.666.065,30 | | | | | - 1.738.872,35 | | | | - 1.814.861,08 | | | | | - 1.893.399,19 | | **- 8.836.960,36** | |  | | |
| 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 (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | | | | | **- 128.139,01** | **- 1.852.100,56** | | **- 1.933.037,35** | | | | | **- 2.017.511,08** | | | | **- 2.105.676,32** | | | | | **- 2.196.799,46** | | **- 10.233.263,78** | |  | | |
| 6.1.2.1 | Limpeza | | | |  | - 46.321,78 | - 580.152,50 | | - 605.505,17 | | | | | - 631.965,74 | | | | - 659.582,64 | | | | | - 688.126,08 | | **- 3.211.653,74** | |  | | |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | | | | | - 22.049,30 | - 468.222,24 | | - 488.683,55 | | | | | - 510.039,02 | | | | - 532.327,73 | | | | | - 555.364,21 | | **- 2.576.685,88** | |  | | |
| 6.1.2.3 | Jurídica | | | |  | - 4.359,44 | - 54.599,43 | | - 56.985,42 | | | | | - 59.475,68 | | | | - 62.074,77 | | | | | - 64.761,06 | | **- 302.255,63** | |  | | |
| 6.1.2.4 | Informática | | | |  | - 237,59 | - 2.975,71 | | - 3.105,75 | | | | | - 3.241,47 | | | | - 3.383,13 | | | | | - 3.529,53 | | **- 16.473,02** | |  | | |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | | | | | - 17.094,52 | - 214.098,63 | | - 223.454,74 | | | | | - 233.219,72 | | | | - 243.411,42 | | | | | - 253.945,05 | | **- 1.185.223,91** | |  | | |
| 6.1.2.6 | Contábil | | | |  | - 5.633,33 | - 70.554,12 | | - 73.637,34 | | | | | - 76.855,29 | | | | - 80.213,86 | | | | | - 83.685,12 | | **- 390.578,88** | |  | | |
| 6.1.2.7 | Auditoria | | | |  | - | - 55.168,44 | | - 57.579,30 | | | | | - 60.095,51 | | | | - 62.721,69 | | | | | - 65.435,97 | | **- 301.000,73** | |  | | |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso ) | | | | | - 32.443,03 | - 406.329,48 | | - 424.086,08 | | | | | - 442.618,65 | | | | - 461.961,08 | | | | | - 481.952,45 | | **- 2.249.390,59** | |  | | |
| 6.1.3 | Custos Administrativos, Institucionais e Governança | | | | | **- 164.805,37** | **- 1.300.023,57** | | **- 1.335.305,10** | | | | | **- 1.393.002,43** | | | | **- 1.453.221,14** | | | | | **- 1.515.460,16** | | **- 7.161.817,77** | |  | | |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | **-** | |  | | |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | | | | | - 58.614,11 | - 734.106,59 | | - 766.187,04 | | | | | - 799.669,42 | | | | - 834.614,97 | | | | | - 870.732,94 | | **- 4.063.925,07** | |  | | |
| 6.1.3.2.1 | Água | | | |  | - 20.793,17 | - 260.422,02 | | - 271.802,46 | | | | | - 283.680,23 | | | | - 296.077,06 | | | | | - 308.889,79 | | **- 1.441.664,56** | |  | | |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | | | | | - 26.167,00 | - 327.726,02 | | - 342.047,64 | | | | | - 356.995,13 | | | | - 372.595,81 | | | | | - 388.719,90 | | **- 1.814.251,32** | |  | | |
| 6.1.3.2.3 | Gás | | | |  | - | - | | - | | | | | - | | | |  | | | | |  | | **-** | |  | | |
| 6.1.3.2.4 | Internet | | | |  | - 5.312,10 | - 66.530,85 | | - 69.438,25 | | | | | - 72.472,70 | | | | - 75.639,76 | | | | | - 78.913,07 | | **- 368.306,55** | |  | | |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | | | |  | - 6.341,84 | - 79.427,70 | | - 82.898,69 | | | | | - 86.521,36 | | | | - 90.302,35 | | | | | - 94.210,18 | | **- 439.701,94** | |  | | |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | | | | | - 2.187,67 | - 27.399,21 | | - 28.596,56 | | | | | - 29.846,23 | | | | - 31.150,51 | | | | | - 32.498,55 | | **- 151.678,54** | |  | | |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | | | | | - 3.583,74 | - 5.000,00 | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 | | | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 | | **- 28.583,74** | |  | | |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | | | | | - 19.760,99 | - 247.494,56 | | - 258.310,07 | | | | | - 269.598,22 | | | | - 281.379,66 | | | | | - 293.556,37 | | **- 1.370.099,69** | |  | | |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | | | | | - 14.680,35 | - 25.000,00 | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **- 39.680,35** | |  | | |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | | | | | - 14.237,73 | - 178.319,08 | | - 186.111,63 | | | | | - 194.244,70 | | | | - 202.733,20 | | | | | - 211.506,48 | | **- 987.152,64** | |  | | |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | | | | | - | - 5.000,00 | | - 10.000,00 | | | | | - 10.000,00 | | | | - 10.000,00 | | | | | - 10.000,00 | | **- 45.000,00** | |  | | |
| 6.1.3.9 | Outras Despesas | | | | | - 51.740,77 | - 77.704,13 | | - 81.099,80 | | | | | - 84.643,86 | | | | - 88.342,80 | | | | | - 92.165,84 | | **- 475.697,21** | |  | | |
| 6.1.3.9.1 | Locação de Veículos | | | | | - 6.204,22 | - 77.704,13 | | - 81.099,80 | | | | | - 84.643,86 | | | | - 88.342,80 | | | | | - 92.165,84 | | **- 430.160,66** | |  | | |
| 6.1.3.9.2 | Investimentos | | | | | - 7.553,19 | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **- 7.553,19** | |  | | |
| 6.1.3.9.3 | Provisões Judiciais | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.3.10 | Plano Museológico | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.3.11 | Planejamento Estratégico | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.3.12 | Pesquisa de público | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | | | | | **- 72.106,20** | **- 792.953,00** | | **- 827.604,00** | | | | | **- 863.770,30** | | | | **- 901.517,00** | | | | | **- 940.530,20** | | **- 4.398.480,20** | |  | | |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | | | | | - 27.287,65 | - 622.953,00 | | - 650.175,22 | | | | | - 678.587,89 | | | | - 708.242,13 | | | | | - 738.891,35 | | **- 3.426.136,45** | |  | | |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | | | | | - 42.151,12 | - 40.000,00 | | - 41.747,95 | | | | | - 43.572,33 | | | | - 45.476,44 | | | | | - 47.444,44 | | **- 260.392,22** | |  | | |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | | | | |  | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | | | | | - 2.667,43 | - 40.000,00 | | - 41.747,95 | | | | | - 43.572,33 | | | | - 45.476,44 | | | | | - 47.444,44 | | **- 220.908,54** | |  | | |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas (Investimentos) | | | | |  | - 90.000,00 | | - 93.932,88 | | | | | - 98.037,75 | | | | - 102.321,99 | | | | | - 106.749,98 | | **- 491.042,49** | |  | | |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | | | | | **- 34.807,97** | **- 465.000,00** | | **- 485.320,50** | | | | | **- 506.529,01** | | | | **- 528.664,32** | | | | | **- 551.542,27** | | **- 2.571.864,07** | |  | | |
| **6.1.5.1** | **Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa** | | | | | **-** | **- 30.000,00** | | **- 31.311,00** | | | | | **- 32.679,29** | | | | **- 34.107,38** | | | | | **- 35.583,37** | | **- 163.681,04** | |  | | |
| 6.1.5.1.1 | Aquisição de Acervo | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.1.2 | Armazenamento de acervo em reserva técnica externa | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.1.3 | Transporte de Acervo | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.1.4 | Conservação e Restauro | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.1.5 | Outras Despesas | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.1.6 | Higienização de Acervo | | | | | - | - 20.000,00 | | - 20.874,00 | | | | | - 21.786,19 | | | | - 22.738,25 | | | | | - 23.722,25 | | **- 109.120,52** | |  | | |
| 6.1.5.1.7 | Limpeza da Tenda | | | | | - | - 10.000,00 | | - 10.437,00 | | | | | - 10.893,10 | | | | - 11.369,13 | | | | | - 11.861,12 | | **- 54.560,17** | |  | | |
| 6.1.5.1.8 | Investimentos | | | |  | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| **6.1.5.2** | **Programa de Exposições e Programação Cultural** | | | | | **- 14.807,97** | **- 105.000,00** | | **- 109.588,50** | | | | | **- 114.377,52** | | | | **- 119.375,81** | | | | | **- 124.541,80** | | **- 587.691,61** | |  | | |
| 6.1.5.2.1 | Exposições Temporárias | | | | | - | - 30.000,00 | | - 31.311,00 | | | | | - 32.679,29 | | | | - 34.107,38 | | | | | - 35.583,37 | | **- 163.680,86** | |  | | |
| 6.1.5.2.2 | Programação Cultural | | | | | - | - 75.000,00 | | - 78.277,50 | | | | | - 81.698,23 | | | | - 85.268,44 | | | | | - 88.958,43 | | **- 409.202,42** | |  | | |
| 6.1.5.2.3 | Elaboração Projetos museográficos | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.2.4 | Implantação de projeto museográfico | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | - | |  | | |
| 6.1.5.2.5 | Outras Despesas | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | - | |  | | |
| 6.1.5.2.6 | Investimentos | | | |  | - 14.807,97 | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **- 14.807,97** | |  | | |
| **6.1.5.3** | **Programa Educativo** | | | | | **- 10.000,00** | **- 320.000,00** | | **- 333.984,00** | | | | | **- 348.579,10** | | | | **- 363.812,01** | | | | | **- 379.555,97** | | **- 1.755.931,08** | |  | | |
| 6.1.5.3.1 | Serviço Educativo e Projetos Especiais | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.3.2 | Capacitação de Profissionais | | | | | - 10.000,00 | - 20.000,00 | | - 20.874,00 | | | | | - 21.786,19 | | | | - 22.738,25 | | | | | - 23.722,25 | | **- 119.120,52** | |  | | |
| 6.1.5.3.3 | Manutenção do conteúdo expositivo/adequação | | | | |  | - 300.000,00 | | - 313.110,00 | | | | | - 326.792,91 | | | | - 341.073,76 | | | | | - 355.833,72 | | **- 1.636.810,21** | |  | | |
| 6.1.5.3.4 | Novas instalações | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.5.3.5 | Investimentos | | | | - | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| **6.1.5.4** | **Programa de Integração ao SISEM-SP** | | | | | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | | **- 10.437,00** | | | | | **- 10.893,10** | | | | **- 11.369,13** | | | | | **- 11.861,12** | | **- 64.560,35** | |  | | |
| 6.1.5.4.1 | Exposições Itinerantes | | | | |  | - 5.000,00 | | - 5.218,50 | | | | | - 5.446,55 | | | | - 5.684,56 | | | | | - 5.930,56 | | **- 27.280,00** | |  | | |
| 6.1.5.4.2 | Outras ações de Apoio ao SISEM-SP | | | | | - 10.000,00 | - 5.000,00 | | - 5.218,50 | | | | | - 5.446,55 | | | | - 5.684,56 | | | | | - 5.930,56 | | **- 37.280,00** | |  | | |
| 6.1.6 | Comunicação e Imprensa | | | | | **- 9.280,04** | **- 243.413,00** | | **- 254.050,15** | | | | | **- 265.152,14** | | | | **- 276.739,29** | | | | | **- 288.715,18** | | **- 1.337.349,79** | |  | | |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
| 6.1.6.2 | Site | | | |  | - 922,84 | - 91.413,00 | | - 95.407,75 | | | | | - 99.577,07 | | | | - 103.928,58 | | | | | - 108.426,09 | | **- 499.675,16** | |  | | |
| 6.1.6.3 | Projetos Gráficos e Materiais de comunicação | | | | | - 8.357,20 | - 100.000,00 | | - 104.370,00 | | | | | - 108.930,97 | | | | - 113.691,25 | | | | | - 118.611,24 | | **- 553.960,48** | |  | | |
| 6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e Publicidade | | | | | - | - 52.000,00 | | - 54.272,40 | | | | | - 56.644,10 | | | | - 59.119,45 | | | | | - 61.677,85 | | **- 283.713,63** | |  | | |
| 6.2 | Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado | | | | | - | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | **-** | |  | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |
| **7** | **Superávit/Déficit do exercício** | | | | | **- 0,00** | **- 0,00** | | **- 0,00** | | | | | **0,00** | | | | **- 0,00** | | | | | **- 0,00** | | **- 0,00** | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III - 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 | Benfeitorias | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.6 | Aquisição de acervo | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | Benfeitorias | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.6 | Aquisição de acervo | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | Benfeitorias | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10.6 | Aquisição de acervo | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS**

O Plano Orçamentário apresentado reflete as diretrizes do Termo de Referência publicado com a Resolução SC-51, de 06/10/2017, considerando para o contrato de gestão do Museu Catavento o valor global de repasse estimado em até R$ 43.984.807, com vigência de 01/12/2017 a 30/11/2022.

A presente proposta está elaborada partindo de uma estrutura operacional do equipamento mais econômica, considerando a otimização dos recursos humanos que envolvem a área meio, e o rateio entre contratos de alguns custos fixos com prestadores de serviços, que envolve contabilidade, auditoria independente, processamento de folha e advogado externo, uma vez que a Organização Social Catavento administra atualmente outro contrato de gestão vinculado à Secretaria de Cultura, e também considerando a situação econômica que o país enfrenta, para qual utilizamos nossa experiência adquirida na administração do Museu Catavento ao longo dos anos, objeto deste chamamento público, oferecendo em nossa proposta grandes inovações técnicas e adequando o equipamento em uma estrutura museológica, para se tornar referência de Museu de Ciências em nosso país, continuando a ser o Museu mais visitado do Estado de São Paulo.

A seguir são apresentadas as principais premissas adotadas que nortearam a elaboração da proposta orçamentária:

I. Índices de atualização:

a) A proposta orçamentária considera para os anos de 2018 a 2022, uma variação não superior ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, considerando as projeções anuais divulgadas na data-base 14/07/2017 obtidas no site do Banco Central (<http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170714.pdf>) ;

b) Taxa de juros para cálculo de receita financeira:

II. Fundos:

a) Fundo de Reserva: constituído a razão de 6% dos repasses de recursos previstos nos primeiros 12 meses de vigência do Contrato de Gestão;

b) Fundo de Contingência: constituído a razão de 1,13% do repasse a cada parcela do contrato gestão.

III. Captação de Recursos: estimados de forma crescente ao longo da vigência do contrato de gestão, considerando a busca incessante por ações a serem desenvolvidas com base em novas parcerias, projetos de leis de incentivo e outros, considerando ainda o cenário econômico que o país enfrenta. Em 2018 a captação de recursos corresponde a 17% do valor repassado no ano, e atinge 21% até 2022, considerando a projeção de valores a serem repassados. A OS envidará todos os esforços necessários ao longo destes 5 anos, para aumentar cada vez mais as fontes de captações de recursos, com isso agregando recursos financeiros para o desenvolvimento técnico e operacional do Museu Catavento e consequentemente se tornando cada vez menos dependente dos recursos advindos da Secretaria de Cultura.

IV. Recursos Humanos: Estimados em 2017 e 2018 com base na estrutura atual de cargos necessários para operacionalização do Plano de Trabalho apresentado nesta proposta, valorizados pelos correspondentes salários previstos na tabela de cargos e salários da OS Catavento e condizentes com os valores de mercado do setor. A estrutura de cargos e salários da OS Catavento é alinhada às condições do mercado de trabalho das empresas congêneres apurado segundo pesquisa salarial realizada por empresa especializada.

Esta proposta observa o limite de 7% do total anual de despesas do plano orçamentário, para remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes, e 51% do total anual de despesas do plano orçamentário para a remuneração e vantagens para os demais funcionários.

V. Materiais e bens de consumo, serviços públicos de consumo, e prestadores de serviços gerais e administrativos: insumos de natureza relativamente constantes, estimados com base no custo atual mais variação baseada no IPCA base para esta convocação. Mantendo sempre acompanhamento e revisão constante dos contratos firmados e sempre em busca de uma melhor gestão no consumo destas despesas, de forma a manter e para algumas despesas como exemplo utilidades públicas reduzir seus respectivos valores.

VI. Programa de Edificações – Conservação, Manutenção e Segurança: estimados com base nas ações desenvolvidas no equipamento nos últimos anos e julgados suficientes para atender as necessidades de conservação e operação do Museu Catavento, mantendo-se em 10% do valor de repasses previstos para o Contrato de Gestão.

VII. Programa de Trabalho da Área Fim: Foram orçados com base nos custos estimados da proposta de trabalho apresentada para esta convocação, considerando as diretrizes a serem adotadas para os próximos 5 anos, os projetos a serem desenvolvidos, as inovações técnicas propostas e a manutenção dos equipamentos existentes e a serem desenvolvidas.

**QUADRO RESUMO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA MEIO ALOCADOS EM OUTRO CONTRATO DE GESTÃO**



Conforme quadro acima, a OS por administrar outro contrato de gestão, otimiza a mão de obra de alguns profissionais alocados na área meio deste outro contrato, que prestam serviços para ambos contratos, com isso no ano, economizamos no contrato de gestão do Museu cerca de R$ 1.614.019,39.

**QUADRO RESUMO ORÇAMENTÁRIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Total de Despesas Com RH | - 384.092,24 | - 5.429.840,67 | - 5.667.165,46 | - 5.914.828,30 | - 6.173.313,86 | - 6.440.582,32 |
| Número Total de Dirigentes Previstos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Percentual de despesas de remuneração de dirigentes em relação ao total anual de despesas | 6,84% | 6,74% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
| Número Total de funcionários celetistas previstos | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Percentual de despesas com salários dos demais funcionários em relação ao total anual de despesas | 25,52% | 31,28% | 31,35% | 31,35% | 31,35% | 31,35% |
| Percentual do repasse alocado na área-fim | 13,41% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% |
| Percentual do repasse alocado na área-meio | 14,67% | 20,79% | 20,79% | 20,79% | 20,79% | 20,79% |