



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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	Repasso 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	-	-	-	-	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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	-	-	-	-	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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	-	-	-	-	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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 conseqüentemente 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

para os próximos 5 anos, os projetos a serem desenvolvidos, as inovações técnicas propostas e a manutenção dos equipamentos existentes e a serem desenvolvidas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

QUADRO RESUMO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA MEIO ALOCADOS EM OUTRO CONTRATO DE GESTÃO
Proposta de Quadro de Funcionários

*	Gisele Regina da Silva	Superintendente Administrativo Financeiro	Área meio	17.201,22	CLT
*	Guilherme Miranda Vanderlei	Assistente Administrativo Financeiro I	Área meio *	2.518,32	CLT
*	Vanessa Silva de Moraes	Assistente Administrativo Financeiro I	Área meio *	2.518,32	CLT
*	Bruna Cardoso Matos da Silva	Assistente Administrativo Financeiro II	Área meio *	2.758,13	CLT
*	Eliana Rosa Andrade dos Santos	Assistente Administrativo Financeiro II	Área meio *	2.758,13	CLT
*	Danielle Leonor Pacheco Medina	Assistente Administrativo	Área meio *	2.758,13	CLT
*	Leandro Lopes Dominguez	Mensageiro	Área meio *	1.259,81	CLT
*	Luiz Carlos Chirutti Filho	Mensageiro	Área meio *	1.259,81	CLT
*	Marcia Vilaça da Silva	Assistente de Departamento Pessoal	Área meio *	3.173,86	CLT
*	Gisele Rocha Chagas	Auxiliar de Departamento Pessoal	Área meio *	1.955,15	CLT
*	Gabriela Santos Rodrigues da Silva	Aprendiz Administrativo	Área meio *	505,00	CLT - Jovem Aprendiz
*	Cynthia Darin de Matos Souza	Assistente Administrativo Jurídico	Área meio *	2.813,64	CLT
*	Eunice Alves de Moraes Ramalho	Copeira	Área meio *	1.259,81	CLT
Exposições e Programação Cultural	Ilton Gomes da Rocha	Técnico em Eletrônica com ênfase em Informática	Área meio *	2.200,00	CLT
Exposições e Programação Cultural	Willian Lima de Santana	Técnico de Informática II	Área meio *	2.070,02	CLT
Educativo	Julia Gomes Rugno	Assistente de Comunicação	Área meio *	2.472,86	CLT
Comunicação e Desenvolvimento Institucional	Marcos Sussumu Murata	Designer Gráfico II	Área meio *	2.803,00	CLT
Total				R\$ 56.865,04	

Remuneração Anual	739.245,52
1/3 Férias	246.415,17
Benefícios e Impostos	628.358,69
Total Remuneração e Benefícios Anual	<u>1.614.019,39</u>



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

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%