



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

ANEXO TÉCNICO III

CATAVENTO - CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2/2017

PERÍODO: 01/12/2017 - 30/11/2022

ANO: 2019

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao(s) MUSEU CATAVENTO



Exercício: 2019
Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional
Contrato de Gestão: 02/2017

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019

Conta		Orçamento 2019	Total
	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.042.626,15	15.042.626,15
1.1	Repasse Contrato de Gestão	8.275.309,00	8.275.309,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	93.510,99	93.510,99
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	93.510,99	93.510,99
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-
1.3	Outras Receitas	6.860.828,14	6.860.828,14
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	6.560.828,14	6.560.828,14
1.3.2	Outros saldos	300.000,00	300.000,00
1.3.2.1	Receitas Financeiras	300.000,00	300.000,00
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-
3	Recursos de Captação	2.318.061,02	2.318.061,02
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.318.061,02	2.318.061,02
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.505.026,00	1.505.026,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	399.233,02	399.233,02
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	413.802,00	413.802,00
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	18.784.801,85	18.784.801,85
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.166.740,83	16.166.740,83
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.318.061,02	2.318.061,02
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.505.026,00	1.505.026,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	399.233,02	399.233,02
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	413.802,00	413.802,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	300.000,00	300.000,00
4.3.1	Receitas Financeiras	300.000,00	300.000,00
4.3.2	Outras Receitas	-	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	2.544.000,00	2.544.000,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.544.000,00	2.544.000,00
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		
6	Total de Despesas	18.784.801,85	18.784.801,85
6.1	Subtotal de Despesas	16.759.582,42	16.759.582,42
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.978.371,29	6.978.371,29
6.1.1.1	Diretoria	353.658,46	353.658,46
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.901.716,84	4.901.716,84
6.1.1.2.1	Área Meio	1.511.075,09	1.511.075,09
6.1.1.2.2	Área Fim	3.390.641,75	3.390.641,75
6.1.1.3	Estagiários	1.722.995,99	1.722.995,99
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	1.722.995,99	1.722.995,99
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	1.996.086,99	1.996.086,99
6.1.2.1	Limpeza	601.164,02	601.164,02
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	496.484,38	496.484,38
6.1.2.3	Jurídica	57.096,90	57.096,90
6.1.2.4	Informática	62.729,02	62.729,02
6.1.2.5	Administrativa / RH	228.298,90	228.298,90
6.1.2.6	Contábil	81.900,00	81.900,00
6.1.2.7	Auditoria	60.000,00	60.000,00
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	408.413,77	408.413,77
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	1.830.291,50	1.830.291,50
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	888.992,53	888.992,53
6.1.3.2.1	Água	373.153,55	373.153,55
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	387.165,57	387.165,57
6.1.3.2.3	Gás	-	-
6.1.3.2.4	Internet	66.932,33	66.932,33
6.1.3.2.5	Telefonia	61.741,07	61.741,07
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	22.787,89	22.787,89
6.1.3.4	Viagens e Estadias	40.000,00	40.000,00
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	288.772,17	288.772,17
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	105.539,58	105.539,58
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	176.171,14	176.171,14
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	10.985,04	10.985,04
6.1.3.9	Outras Despesas	297.043,16	297.043,16
6.1.3.9.1	Locação de Veículos	75.858,58	75.858,58
6.1.3.9.2	Investimentos	33.881,83	33.881,83
6.1.3.9.3	Provisões Judiciais	187.302,75	187.302,75
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	4.432.530,90	4.432.530,90
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	4.285.917,16	4.285.917,16
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	80.562,59	80.562,59
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-

6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	60.000,00	-	60.000,00
6.1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	6.051,15	-	6.051,15
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	1.316.995,00	-	1.316.995,00
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	66.707,42	-	66.707,42
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	-	5.707,42	-	5.707,42
6.1.5.1.5	Outras Despesas	-	61.000,00	-	61.000,00
6.1.5.1.6	Higienização de Acervo	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Investimentos	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	647.934,95	-	647.934,95
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias	-	55.000,00	-	55.000,00
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-	477.934,95	-	477.934,95
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	-	115.000,00	-	115.000,00
6.1.5.3	Programa Educativo	-	582.352,63	-	582.352,63
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	67.000,00	-	67.000,00
6.1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	-	497.885,88	-	497.885,88
6.1.5.3.4	Novas Instalações	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Investimentos	-	17.466,75	-	17.466,75
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	20.000,00	-	20.000,00
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-	15.000,00	-	15.000,00
6.1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	5.000,00	-	5.000,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-	205.306,73	-	205.306,73
6.1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-	-
6.1.6.2	Site	-	61.488,44	-	61.488,44
6.1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	87.463,53	-	87.463,53
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	56.354,76	-	56.354,76
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	2.025.219,44	-	2.025.219,44
6.2.1	Depreciação	-	1.560.978,74	-	1.560.978,74
6.2.2	Amortização	-	23.776,61	-	23.776,61
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	26.662,10	-	26.662,10
6.2.4	Outros (especificar)	-	413.802,00	-	413.802,00
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	413.802,00	-	413.802,00
7	Superávit/Déficit do exercício	-	0,00	-	0,00
8	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	-		-	