



exercício: 2020

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 - 2020

Conta		Orçamento 2020	Total
	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	16.125.270,83	16.125.270,83
1	Repasso Contrato de Gestão	7.116.765,74	7.116.765,74
2	Movimentação de Recursos Reservados	419.580,55	419.580,55
2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-
2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-
2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 80.419,45	- 80.419,45
2.4	Reversão de Recursos de Contingências	500.000,00	500.000,00
2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-
2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-
3	Outras Receitas	8.588.924,54	8.588.924,54
3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	8.588.924,54	8.588.924,54
3.2	Outros saldos	-	-
3.2.1	Receitas Financeiras	-	-
3.2.2	Outras Receitas	-	-
	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-
1	Investimento do CG	-	-
	Recursos de Captação	1.302.249,38	1.302.249,38
1	Recursos de Captação voltados a Custeio	1.302.249,38	1.302.249,38
1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	902.249,38	902.249,38
1.2	Captação de Recursos Incentivados	400.000,00	400.000,00
1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-
2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		
	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	19.338.953,45	19.338.953,45
1	Receita de Repasse Apropriada	17.436.704,07	17.436.704,07
2	Receita de Captação Apropriada	1.802.249,38	1.802.249,38
2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	902.249,38	902.249,38
2.2	Captação de Recursos Incentivados	400.000,00	400.000,00
2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	500.000,00	500.000,00
3	Total das Receitas Financeiras	100.000,00	100.000,00
3.1	Receitas Financeiras	100.000,00	100.000,00
3.2	Outras Receitas	-	-
	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	2.544.000,00	2.544.000,00
1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.544.000,00	2.544.000,00
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		
	Total de Despesas	- 19.338.953,45	- 19.338.953,45
1	Subtotal de Despesas	- 16.537.700,66	- 16.537.700,66
1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 7.367.143,45	- 7.367.143,45
1.1.1	Diretoria	- 184.440,59	- 184.440,59
1.1.1.1	Área Meio	-	-
1.1.1.2	Área Fim	- 184.440,59	- 184.440,59
1.1.2	Demais Funcionários	- 5.522.300,52	- 5.522.300,52
1.1.2.1	Área Meio	- 1.373.078,71	- 1.373.078,71
1.1.2.2	Área Fim	- 4.149.221,81	- 4.149.221,81
1.1.3	Estagiários	- 1.660.402,34	- 1.660.402,34
1.1.3.1	Área Meio	-	-
1.1.3.2	Área Fim	- 1.660.402,34	- 1.660.402,34
1.1.4	Aprendizes	-	-
1.1.4.1	Área Meio	-	-
1.1.4.2	Área Fim	-	-
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.539.765,86	- 1.539.765,86
1.2.1	Limpeza	- 547.185,94	- 547.185,94
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 417.129,82	- 417.129,82
1.2.3	Jurídica	- 54.310,88	- 54.310,88
1.2.4	Informática	- 92.077,30	- 92.077,30
1.2.5	Administrativa / RH	- 226.315,15	- 226.315,15
1.2.6	Contábil	- 91.650,00	- 91.650,00
1.2.7	Auditoria	- 70.000,00	- 70.000,00
1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	- 41.096,77	- 41.096,77
1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 1.694.617,18	- 1.694.617,18
1.3.1	Locação de imóveis	-	-
1.3.2	Utilidades públicas	- 1.002.848,46	- 1.002.848,46
1.3.2.1	Água	- 385.089,56	- 385.089,56
1.3.2.2	Energia Elétrica	- 453.177,33	- 453.177,33
1.3.2.3	Gás	-	-
1.3.2.4	Internet	- 90.364,33	- 90.364,33
1.3.2.5	Telefonia	- 74.217,24	- 74.217,24
1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000,00	- 20.000,00
1.3.4	Viagens e Estádias	- 10.000,00	- 10.000,00
1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 281.973,98	- 281.973,98
1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 40.000,00	- 40.000,00
1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 110.415,84	- 110.415,84
1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 30.000,00	- 30.000,00

1.3.9	Outras Despesas	-	199.378,90	-	199.378,90
1.3.9.1	Locação de Veículos	-	76.809,20	-	76.809,20
1.3.9.2	Investimentos	-	52.569,70	-	52.569,70
1.3.9.3	Provisões Judiciais	-	70.000,00	-	70.000,00
1.3.10	Plano Museológico	-	-	-	-
1.3.11	Planejamento Estratégico	-	-	-	-
1.3.12	Pesquisa de público	-	-	-	-
1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	3.576.011,73	-	3.576.011,73
1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	549.373,96	-	549.373,96
1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	82.101,53	-	82.101,53
1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-
1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	150.000,00	-	150.000,00
1.4.5	Outras Despesas (Investimentos)	-	2.794.536,24	-	2.794.536,24
1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	2.089.542,44	-	2.089.542,44
1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-	18.510,00	-	18.510,00
1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	-	-
1.5.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-
1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-
1.5.1.4	Conservação e Restauro	-	10.000,00	-	10.000,00
1.5.1.5	Outras Despesas	-	8.510,00	-	8.510,00
1.5.1.6	Higienização de Acervo	-	-	-	-
1.5.1.7	Limpeza da Tenda	-	-	-	-
1.5.1.8	Investimentos	-	-	-	-
1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	1.378.386,45	-	1.378.386,45
1.5.2.1	Exposições Temporárias	-	25.000,00	-	25.000,00
1.5.2.2	Programação Cultural	-	270.000,00	-	270.000,00
1.5.2.3	Elaboração Projetos museográficos	-	-	-	-
1.5.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-
1.5.2.5	Outras Despesas	-	28.698,54	-	28.698,54
1.5.2.6	Investimentos	-	1.054.687,91	-	1.054.687,91
1.5.3	Programa Educativo	-	682.645,99	-	682.645,99
1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	64.000,00	-	64.000,00
1.5.3.2	Capacitação de Profissionais	-	-	-	-
1.5.3.3	Manutenção do conteúdo expositivo/adequação	-	618.645,99	-	618.645,99
1.5.3.4	Novas instalações	-	-	-	-
1.5.3.5	Investimentos	-	-	-	-
1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	10.000,00	-	10.000,00
1.5.4.1	Exposições Itinerantes	-	3.000,00	-	3.000,00
1.5.4.2	Outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	7.000,00	-	7.000,00
1.6	Comunicação e Imprensa	-	270.620,00	-	270.620,00
1.6.1	Plano de Comunicação	-	-	-	-
1.6.2	Site	-	27.702,00	-	27.702,00
1.6.3	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-	109.918,00	-	109.918,00
1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-	133.000,00	-	133.000,00
1.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-	2.801.252,79	-	2.801.252,79
1.2.1	Depreciação	-	1.357.764,57	-	1.357.764,57
1.2.2	Amortização	-	13.668,67	-	13.668,67
1.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	10.000,00	-	10.000,00
1.2.4	Outros (especificar)	-	1.419.819,55	-	1.419.819,55
1.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	-	1.419.819,55	-	1.419.819,55
	Superávit/Déficit do exercício	-	0,00	-	0,00
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO				
	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão				
1.1	Equipamentos de informática				
1.2	Móveis e utensílios				
1.3	Máquinas e equipamentos				
1.4	Software				
1.5	Benfeitorias				
1.6	Aquisição de acervo				
	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão				
1.1	Equipamentos de informática				
1.2	Móveis e utensílios				
1.3	Máquinas e equipamentos				
1.4	Software				
1.5	Benfeitorias				
1.6	Aquisição de acervo				
1.0	Investimentos com recursos incentivados				
1.0.1	Equipamentos de informática				
1.0.2	Móveis e utensílios				
1.0.3	Máquinas e equipamentos				
1.0.4	Software				
1.0.5	Benfeitorias				
1.0.6	Aquisição de acervo				

