



ANEXO III- PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA DE ADITAMENTO

PLANO DE TRABALHO 2021

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/08/2025

ANO: 2021

UGE: UPPM – UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
REFERENTE AO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Rua Mauá, 51 – Luz – São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

1



Assinado com senha por RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MLP - 21/05/2021 às 16:51:18, MIRIAN MIDORI PERES YAGUI - Executivo Público I / UPPM-MLP - 21/05/2021 às 16:54:15, VITÓRIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MLP - 21/05/2021 às 17:03:22 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 10/06/2021 às 15:20:55.
Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 19/05/2021 às 16:24:51.
Documento Nº: 17803945-7534 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17803945-7534>



SCECDCI202103915A



1. PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

A proposta orçamentária levou em conta a situação imposta pela pandemia da COVID-19 e em decorrência, a reprogramação por parte do governo do Estado de São Paulo da data de inauguração do Museu da Língua Portuguesa, de 25 de janeiro para 17 de julho de 2021 e redução do valor do repasse de R\$ 13.918.373 para R\$ 10.500.000 no exercício.

Como orientação geral da Pasta, assumiu-se que as medidas de distanciamento social estarão ainda exigidas no período de abrangência desse Plano de Trabalho, com limitação de público presencial. Aqui destacamos que embora a orientação geral seja para que se considere a operação dos Museus a 40% de suas capacidades de visitação, para o Museu da Língua Portuguesa foi considerada a capacidade máxima da Praça da Língua, que é parte fundamental da experiência da visitação e que, respeitando as regras vigentes de distanciamento, reduz a capacidade da visitação para cerca de 20% do potencial de visitação (a ocupação máxima estimada com distanciamento é de 30 visitantes a cada 30 minutos).

Esse contexto impactou fortemente as receitas operacionais esperadas, quais sejam bilheteria e cessão de espaços, agora só viáveis a partir do final de julho com efeito ainda das restrições impostas pela pandemia. Foram adotadas medidas para reequilíbrio orçamentário, destacadamente com redução de despesas de pessoal, postergando-se a contratação de equipes, principalmente aquelas voltadas para atendimento de público, otimização de sinergia de recursos humanos entre contrados de gestão da OS, postergação de contratação de alguns postos de trabalho de segurança, que serão mais demandados a partir da inauguração, e redução de custos administrativos em geral. Cumpre ressaltar que a captação expressiva da OS em 2020, via Lei Federal de Incentivo, possibilitou a alocação de recursos para atividade fim do Museu em ações para 2021.

A etapa de pré-operação do Museu, iniciada em setembro de 2020, se estenderá até julho, quando estarão concluídos todos os preparativos para o pleno funcionamento do Museu a partir de sua inauguração. Com o adiamento da inauguração, várias atividades da pré-operação foram postergadas, por questões que envolvem economicidade, segurança e cuidados para se evitar a compra de equipamentos com muita antecedência ao seu efetivo uso. Assim, foram postergadas contratações de equipe não essencial na fase de pré-operação, quadro completo de segurança e limpeza, mobiliários administrativo, para o Centro de Referência, materiais educativos, dentre outros.

1. Do Repasse:

Para o exercício, o valor de R\$ 10.500.000,00

2. Premissas de correção de valores:

Para correção dos valores, foram considerados indicadores de inflação atualizados, e estimativa de dissídio no valor de 6,5%.

3. Dos Fundos:

Constituição de fundos previstos no contrato, sendo:

Reserva: já constituído integralmente em 2020;

Contingência: na proporção de 1% do valor de cada parcela do repasse.

Edificações: valor complementar a 10% dos gastos com edificações, caso não se efetuem.





Exposição de Longa Duração: constituído em 1,5% do valor do repasse em 2021. Cumpre ressaltar que esse recurso poderá ser utilizado para atender a intercorrências da Exposição de Longa Duração, se necessário.

Reserva de recursos para ISS: a previsão orçamentária para ISS se faz necessária em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 16.757/2017, que limitou a isenção do ISS à base de 40% (art. 3º) às organizações sociais da área da cultura. Ainda que seja de questionável legalidade, referida legislação permanece vigente no Município de São Paulo, o que impõe o dever desta entidade indicar o montante a ser destinado ao pagamento do referido tributo caso não haja alteração legislativa.

4. Das receitas de captação:

Captação de recursos operacionais atingindo 25,5% do valor do repasse em 2021. Importante salientar que a receita operacional estará fortemente impactada pela situação de pandemia, com redução de público e consequentemente receita de bilheteria, bem como de cessão onerosa de espaços, pelo impedimento de aglomeração de público. O cenário econômico, com projeção de queda no PIB impactará sobremaneira o potencial de captação de leis de incentivo e patrocínios, o que implicará num esforço intensificado para viabilização de percentual de captação não abaixo de 25% do valor do repasse.

Bilheteria

Público foi estimado a partir das restrições impostas pelo distanciamento: 30 visitantes a cada 30 minutos.

Número de dias de abertura do Museu no período: **134**, com estimativa de **65.320** visitantes, a partir da abertura ao público.

Serão concedidas gratuidades: aos sábados a todos os visitantes e nos demais dias, de acordo com a política de gratuidade orientada pela SEC, incluindo outras gratuidades, orientadas pela direção do IDBrasil.

Foram consideradas possibilidades para 3 tipos de ingressos pagos: normal, promocional para grupos e famílias (condicionadas às limitações da pandemia, e premium, para visitas pré agendadas em horários especiais). Outros tipos de ingressos e faixas de preço poderão ser criados (ex: venda de ingresso combinado com outros museus). Considerou-se o ticket médio = R\$ 9,11, com gratuidades em torno de 38%, tendo em vista a restrição a grupos, incluindo escolas públicas.

Tipo de Ingresso	2021
Inteira	20,00
Meia	10,00
Inteira Promocional	15,00
Meia Promocional	7,50
Inteira Premium	30,00
Meia Premium	15,00

Cessão onerosa de espaços: considerados valores estimados de mercado e expectativa de faturamento e como espaços disponíveis para cessão onerosa eventual (pátios, sala multiuso) e contínuos (espaço café e loja).

Captação de Patrocínios e Editais

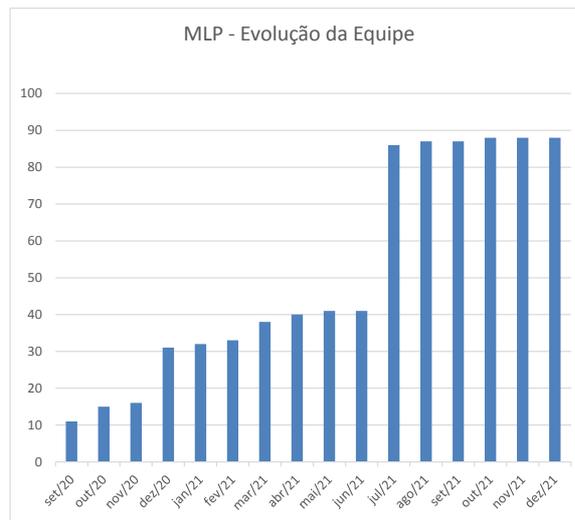




Por força do calendário fiscal das empresas, a captação de recursos incentivados de Lei Rouanet – onde há preponderância de recursos disponíveis, é efetivada no final do exercício, para execução no exercício subsequente. Adotou-se a métrica de a captação de recursos de patrocínio no ano 1 ter sua utilização viabilizada apenas no ano 2 e assim sucessivamente. A meta para 2021 é se atingir a captação de R\$ 1.845,0 mil.

5. Do Quadro de Funcionários

Para o quadro de funcionários tomou-se por base as necessidades dos programas definidos pela SEC, estruturação dos programas do plano museológico e cargos operacionais e administrativos considerados essenciais ao funcionamento do Museu, respeitando os limites orçamentários e seguindo princípios de economicidade, as funções que guardam sinergia entre os equipamentos geridos pelo IDBrasil, foram otimizadas, com diretorias e coordenadorias compartilhadas proporcionalmente. As contratações foram escalonadas, para atender à temporalidade das ações e reabertura do Museu ao público.



MLP: composição da equipe atribuída ao orçamento 2021.

6. Das demais despesas de custeio

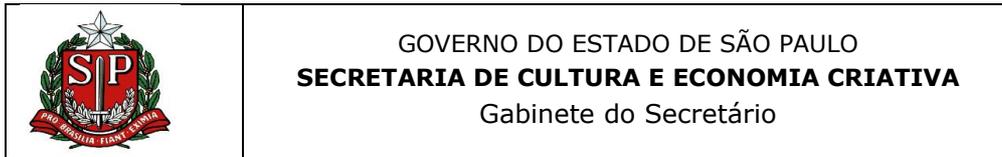
Foram alocados recursos compatíveis com as metas e rotinas do contrato de gestão, baseado no histórico de custos na gestão de equipamentos do IDBrasil e nos preços dos processos já contratados para o Museu .

Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão devidamente demonstrados na prestação de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

7. Dos recursos de exercícios anteriores

Foram oferecidos recursos de exercício anterior: Captação de Lei Federal de Incentivo, ocorrida em dez/2020 e Recursos do Contrato de Gestão, com a seguinte composição: R\$ 1.150.000 de economias geradas em 2020; R\$





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

1.346.363 referente a aquisição de equipamentos e mobiliário não efetuados em 2020 e R\$ 1.000.000 referentes à compra do enxoval, processo aguardando seleção de fornecedor e importação dos itens.

Exercício:

2021

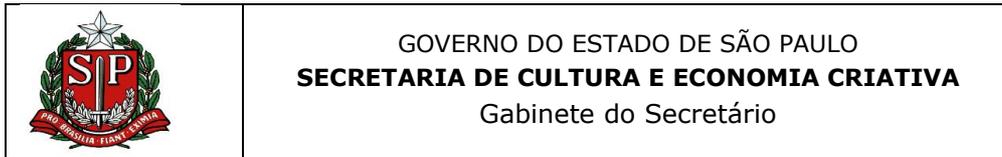
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Contrato de Gestão: 001/2020

Valores em Reais

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	13.494.107
1.1	Repasse Contrato de Gestão	10.500.000
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-502.256
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-105.000
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (<i>Manutenção, Intercorrências e Restauro da Edificação</i>)	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (<i>Edificações</i>)	-
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (<i>Fundos para Exposição Longa Duração</i>)	-157.500
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (<i>Expografia e Tecnologia</i>)	-
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (<i>Destinado a despesa tributária com ISS</i>)	-239.756
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (<i>Despesa tributária com ISS</i>)	-
1.3	Outros Receitas	3.496.363
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	3.496.363
1.3.2	Outros saldos	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-
2.1	Investimento do CG	-
3	Recursos de Captação	-
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.779.100
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	834.100
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.845.000
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	100.000
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

Exercício:

2021

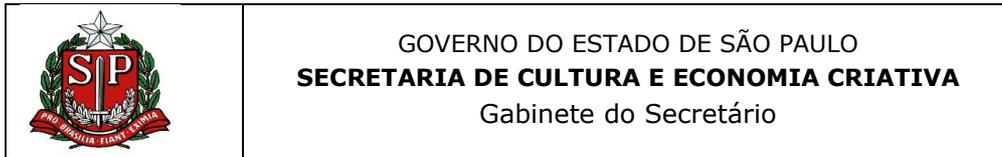
**Organização Social: IDBRASIL CULTURA,
 EDUCAÇÃO E ESPORTE**

Contrato de Gestão: 001/2020

Valores em Reais

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	17.204.760
4.1	Receita de Repasse Apropriada	13.494.107
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.616.994
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	834.100
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.682.894
4.2.2.1	Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	2.682.894
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	100.000
4.3	Total das Receitas Financeiras	93.659
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	2.149.367
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	2.149.367
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021
6	Total de Despesas	-17.204.761
6.1	Subtotal de Despesas	-17.204.761
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-6.511.234
6.1.1.1	Diretoria	-516.469
6.1.1.1.1	Área-meio	-
6.1.1.1.2	Área-fim	-516.469
6.1.1.2	Demais Funcionários	-5.958.031
6.1.1.2.1	Área-meio	-1.077.010
6.1.1.2.2	Área-fim	-4.881.021
6.1.1.3	Estagiários	-
6.1.1.3.1	Área-meio	-
6.1.1.3.2	Área-fim	-
6.1.1.4	Aprendizes	-36.734
6.1.1.4.1	Área-meio	-
6.1.1.4.2	Área-fim	-36.734





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 Gabinete do Secretário

Exercício:

2021

Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

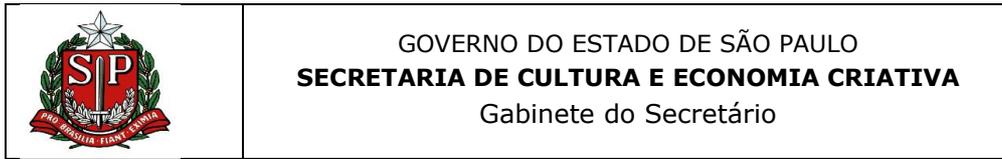
Contrato de Gestão: 001/2020

Valores em Reais

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-3.249.968
6.1.2.1	Limpeza	-547.100
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.278.700
6.1.2.3	Jurídica	-97.248
6.1.2.4	Informática	-51.740
6.1.2.5	Administrativa / RH	-50.867
6.1.2.6	Contábil	-78.072
6.1.2.7	Auditoria	-32.019
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-114.222
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.345.897
6.1.3.1	Locação de imóveis	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-569.944
6.1.3.2.1	Água	-14.100
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-520.392
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	-19.452
6.1.3.2.5	Telefonia	-16.000
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-64.827
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-17.611
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-68.711
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-47.843
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-121.708
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-28.750
6.1.3.9	Mobiliário e equipamentos de informática	-1.426.503
6.1.4	Programa de Edificações	-1.271.400
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-851.400
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-269.100
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-140.500
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-
6.1.4.6	Selo Verde (Avaliação)	-10.400

7





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

6.1.4.7	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-
6.1.4.8	Outras Despesas (especificar)	

Exercício:

2021

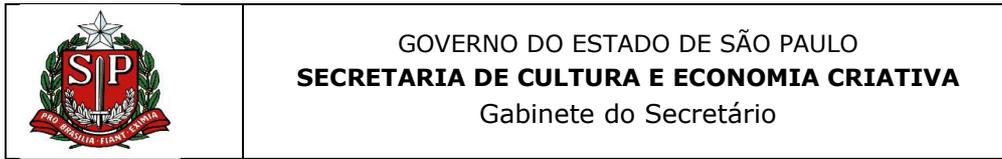
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Contrato de Gestão: 001/2020

Valores em Reais

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-3.530.230
6.1.5.1	Programa de Gestão de Acervos	-239.600
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-
6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	-5.500
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-10.900
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-50.800
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-2.200
6.1.5.1.10	Banco de dados	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-26.000
6.1.5.1.12	Seguro para acervo	-10.900
6.1.5.1.13	Centro de Referência / Produtos, publicações e eventos	-133.300
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.833.400
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-100.000
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-1.200.000
6.1.5.2.4	Exposições itinerantes	-
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-14.000
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-410.600
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	
6.1.5.2.9	Assessoria curatorial	-108.800
6.1.5.2.10	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporaria)	-1.000.000
6.1.5.3	Programa Educativo	-283.330
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-126.000
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-2.520
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-11.120
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-21.000
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

		-
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-122.690
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-32.500
6.1.5.4.1	Ações em Rede	-32.500

Exercício:

2021

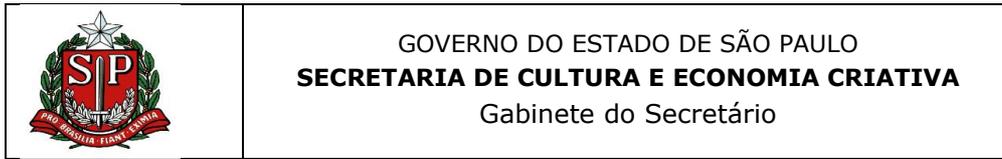
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Contrato de Gestão: 001/2020

Valores em Reais

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2021
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-141.400
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-14.400
6.1.5.5.4	Acessibilidade	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	
6.1.5.5.7	Compliance	-18.000
6.1.5.5.8	Trabalho Voluntário e Parcerias	-100.000
6.1.5.5.9	Captador Lei Incentivo	-9.000
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-296.032
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-88.354
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-195.248
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-12.430
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	
7	Superávit / Déficit do exercício	-
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	1.410.163
8.1	Equipamentos de informática	320.923
8.2	Móveis e utensílios	705.440
8.3	Máquinas e equipamentos	157.201
8.4	Software	222.400
8.5	Benfeitorias	4.200
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	





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

9.3	Máquinas e equipamentos	
9.4	Software	
9.5	Benfeitorias	
9.6	Aquisição de acervo	

Exercício:

2021

Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Contrato de Gestão: 001/2020

Valores em Reais

PLANO ORÇAMENTÁRIO		
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	
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	7.842.516
11.1	Repassé	5.605.304
11.2	Reserva	1.271.383
11.3	Contingência	953.829
11.4	Outros (recurso de contingência - depositado em 05/01/2021)	12.000
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	249.402
12.1	Recursos captados	249.402
12.2	Receita apropriada do recurso captado	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-
13	Outras informações (saldos bancários)	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	6.070.544
13.2	Conta de Captação Operacional	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	2.932.296
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.271.383
13.5	Conta de Recurso de Contingência	953.829
13.6	Conta de Repasse Contrato de Gestão a depositar Fundo Contingência	12.000
13.7	Demais Saldos (recursos reservados, destinados a edificações)	846.902

