

	<p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Gabinete do Secretário</p>
---	---

ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2021
PERÍODO: 01/07/2021 a 30/06/2026

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
REFERENTE AO MUSEU DO FUTEBOL

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

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

1



Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITÓRIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARÍLIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18. Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23. Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



SCECDCI202105834A



SUMÁRIO

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	3
2. INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS	9

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

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

2

Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITÓRIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARÍLIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18. Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23. Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



SCECDCI202105834A



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

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Exercício: 2021 a 2026
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Contrato de Gestão: / /

UGE: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto contratual: Museu do Futebol
Resolução SC 13/2021 de 03 de maio de 2021

PLANO ORÇAMENTÁRIO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2021 A 2026

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2025	Orçamento 2026	Total
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	4.976.370	9.141.659	9.768.023	10.062.255	10.376.284	49.680.019
1.1	Repasso Contrato de Gestão	4.372.309	9.837.000	10.180.311	10.511.171	10.852.784	51.355.782
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-421.731	-695.341	-412.288	-448.916	-476.500	-2.701.555
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-262.339	-295.110	-	-	-	-557.449
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-43.724	-98.370	-101.804	-105.112	-108.528	-513.561
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - ISS (repasso e bilheteria)	-115.668	-301.861	-310.484	-343.804	-367.972	-1.630.545
1.2.6	Reversão Recurso Reserva - ISS (repasso e bilheteria)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	1.025.792	-	-	-	-	1.025.792
1.3.1	Saldo das contas do Contrato 04/2016	1.025.792	-	-	-	-	1.025.792
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	1.849.494	4.137.306	5.663.743	5.015.431	5.424.936	24.302.022
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.849.494	4.137.306	5.663.743	5.015.431	5.424.936	24.302.022
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, etc.)	684.004	2.744.206	2.959.933	3.301.291	3.700.306	15.420.542
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.015.000	1.235.000	2.540.000	1.545.000	1.550.000	7.885.000
3.1.3	Trabalho Voluntário	150.490	158.100	163.810	169.140	174.630	996.480
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2025	Orçamento 2026	Total
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	5.843.537	13.153.948	14.300.309	16.285.587	16.056.550	74.922.515
4.1	Receita de Repasse Apropriada	4.976.370	9.141.659	9.768.023	10.062.255	10.376.284	49.680.019
4.2	Receita de Captação Apropriada	834.494	3.917.306	4.358.743	6.010.431	5.419.936	24.302.022

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

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





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

4.2.1	Captação de recursos operacionais (projeto, cessão onerosa de bens, etc.)	684.004	2.744.206	2.959.933	3.301.291	3.700.306	2.030.802	15.420.542
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	1.015.000	1.235.000	2.540.000	1.545.000	1.550.000	7.885.000
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	1.015.000	1.235.000	2.540.000	1.545.000	1.550.000	-	7.885.000
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-1.015.000	-1.235.000	-2.540.000	-1.545.000	-1.550.000	-	-7.885.000
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercício Anterior	-	1.015.000	1.235.000	2.540.000	1.545.000	1.550.000	7.885.000
4.2.2.4	(+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores	-	355.830	-	-	-	-	355.830
4.2.2.5	(-) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores	-	-355.830	-	-	-	-	-355.830
4.2.3	Trabalho Voluntário	150.490	158.100	163.810	169.140	174.630	180.310	996.480
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	32.673	94.983	173.543	212.901	260.330	166.044	940.474
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	1.425.000	4.190.000	5.150.500	6.901.750	4.986.000	4.080.000	26.733.250
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	1.425.000	4.190.000	5.150.500	6.901.750	4.986.000	4.080.000	26.733.250

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2025	Orçamento 2026	Total
6	Total de Despesas	-5.843.536	-13.153.948	-14.300.309	-16.285.587	-16.056.550	-9.282.584	-74.922.514
6.1	Subtotal Despesas	-5.843.536	-13.153.948	-14.300.309	-16.285.587	-16.056.550	-9.282.584	-74.922.514
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-3.521.950	-7.680.907	-8.002.710	-8.373.855	-8.814.319	-4.498.184	-40.891.924
6.1.1.1	Diretoria	-249.760	-524.890	-547.900	-569.400	-591.590	-306.170	-2.789.710
6.1.1.1.1	Área Meio	-249.760	-524.890	-547.900	-569.400	-591.590	-306.170	-2.789.710
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-3.194.760	-6.993.307	-7.285.330	-7.628.655	-8.040.439	-4.097.774	-37.240.264
6.1.1.2.1	Área Meio	-875.400	-2.029.670	-2.120.960	-2.207.390	-2.297.030	-1.191.590	-10.722.040
6.1.1.2.2	Área Fim	-2.319.360	-4.963.637	-5.164.370	-5.421.265	-5.743.409	-2.906.184	-26.518.224
6.1.1.3	Estagiários	-50.940	-107.090	-111.480	-115.590	-119.820	-61.950	-566.870
6.1.1.3.1	Área Meio	-13.280	-27.910	-29.050	-30.120	-31.230	-16.140	-147.730
6.1.1.3.2	Área Fim	-37.660	-79.180	-82.430	-85.470	-88.590	-45.810	-419.140
6.1.1.4	Aprendizes	-26.490	-55.620	-58.000	-60.210	-62.470	-32.290	-295.080
6.1.1.4.1	Área Meio	-17.660	-37.080	-38.670	-40.140	-41.650	-21.530	-196.730
6.1.1.4.2	Área Fim	-8.830	-18.540	-19.330	-20.070	-20.820	-10.760	-98.350
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-869.336	-1.850.072	-1.924.717	-1.995.439	-2.118.831	-1.099.454	-9.857.848
6.1.2.1	Limpeza	-228.600	-482.800	-502.700	-521.600	-541.300	-280.900	-2.557.900
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-492.645	-1.040.321	-1.083.266	-1.124.065	-1.166.400	-605.165	-5.511.861
6.1.2.3	Jurídica	-46.350	-97.392	-100.908	-104.196	-107.580	-55.536	-511.962
6.1.2.4	Informática	-14.616	-30.720	-31.824	-32.856	-33.924	-17.514	-211.454
6.1.2.5	Administrativa / RH	-17.225	-36.200	-37.507	-38.723	-39.980	-20.640	-190.275
6.1.2.6	Contábil	-39.000	-81.948	-84.912	-87.672	-90.516	-46.728	-430.776
6.1.2.7	Auditoria	-	-15.759	-16.328	-16.859	-17.407	-35.945	-102.298
6.1.2.8	Outras Despesas (coleta de lixo, transporte de valores e outros)	-30.900	-64.932	-67.272	-69.468	-71.724	-37.026	-341.322
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-425.520	-984.570	-1.077.490	-1.138.260	-1.202.390	-656.520	-5.484.750
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-308.410	-704.900	-730.360	-754.090	-778.610	-453.800	-3.730.170

2 -

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

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



Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITORIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARILIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18.
Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23.
Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



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

6.1.3.2.1	Água	-30.000	-63.040	-65.320	-67.440	-69.630	-71.890	-367.320
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-248.410	-578.820	-599.720	-619.210	-639.340	-345.950	-3.031.450
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-15.000	-31.520	-32.660	-33.720	-34.820	-17.980	-165.700
Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2023	Orçamento 2023	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2024	Orçamento 2024	Total
6.1.3.2.5	Telefonia	-15.000	-31.520	-32.660	-33.720	-34.820	-17.980	-165.700
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-5.400	-11.350	-11.760	-12.140	-12.540	-6.470	-59.660
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-4.800	-20.180	-20.900	-21.580	-22.290	-11.510	-101.260
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-34.800	-73.130	-75.770	-78.230	-80.770	-41.700	-384.400
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-14.110	-53.140	-79.770	-96.880	-115.540	-70.540	-429.980
6.1.3.7	Despesas diversas (publicação DOE, correio, xerox, motoboy, etc.)	-50.500	-106.110	-142.600	-158.480	-175.230	-63.510	-696.430
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-7.500	-15.760	-16.330	-16.860	-17.410	-8.990	-82.850
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-343.670	-705.099	-905.262	-777.899	-1.855.111	-683.626	-5.270.667
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza)	-289.570	-609.495	-719.124	-675.624	-1.749.512	-594.963	-4.638.288
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-28.200	-33.829	-89.477	-36.190	-37.366	-33.788	-258.850
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-5.000	-10.506	-10.885	-11.239	-11.604	-5.991	-55.225
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-19.900	-41.814	-43.323	-44.731	-46.185	-47.686	-243.639
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-1.000	-9.455	-9.797	-10.115	-10.444	-1.198	-42.009
6.1.4.6	Outras Despesas (Consultorias)	-	-	-32.656	-	-	-	-32.656
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-569.260	-1.673.900	-2.106.890	-3.714.325	-1.585.040	-2.188.670	-11.838.084
6.1.5.1	Programa de Acervo	-97.400	-319.790	-227.620	-334.360	-319.480	-132.280	-1.430.930
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo museológico/ bibliográfico	-1.200	-7.770	-8.060	-8.320	-8.590	-7.430	-41.370
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação preventiva	-24.000	-19.960	-20.680	-26.970	-22.050	-22.760	-136.420
6.1.5.1.5	Restauo	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-20.000	-21.010	-10.890	-22.480	-29.010	-5.990	-109.380
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-5.000	-117.350	-62.700	-67.430	-33.420	-11.980	-297.880
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.10	Banco de dados	-12.000	-44.130	-45.720	-153.970	-158.980	-14.380	-429.180
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-27.500	-94.550	-65.310	-28.100	-40.620	-47.930	-304.010
6.1.5.1.12	Outros (workshops, webnarios, materiais diversos)	-7.700	-15.020	-14.260	-27.090	-26.810	-21.810	-112.690
Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2023	Orçamento 2023	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2024	Orçamento 2024	Total
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-175.000	-818.710	-1.451.850	-2.627.200	-544.250	-1.506.070	-7.123.080
6.1.5.2.1	Manutenção da exposição de longa duração	-55.000	-152.340	-130.620	-28.100	-133.450	-77.880	-577.390
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-50.000	-368.000	-925.000	-2.190.000	-	-	-3.533.000
6.1.5.2.3	Exposições temporárias	-	-84.050	-54.430	-56.200	-58.020	-59.910	-312.610
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	-1.030.400	-1.030.400
6.1.5.2.5	Exposições virtuais	-	-14.710	-26.120	-26.970	-16.250	-8.390	-92.440

3 -

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

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

5



Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITORIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARILIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18.
Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23.
Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



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

6.1.5.2.6	Programação cultural	-16.000	-77.740	-91.440	-94.410	-97.480	-202.490	-579.560
6.1.5.2.7	Festival Ocupa Pacaembu	-	-	-97.970	-101.150	-104.440	-	-303.560
6.1.5.2.8	Cursos e oficinas	-6.000	-21.010	-21.770	-22.480	-23.210	-11.980	-106.450
6.1.5.2.9	Outros (Assessoria Curatorial)	-48.000	-100.860	-104.500	-107.890	-111.400	-115.020	-587.670
6.1.5.3	Programa Educativo	-26.500	-127.650	-98.510	-113.520	-121.840	-49.120	-537.140
6.1.5.3.1	Programas/Projetos educativos	-5.000	-90.880	-70.210	-76.430	-83.550	-35.940	-362.010
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-1.500	-5.250	-6.530	-6.740	-6.960	-	-26.980
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-15.000	-31.520	-21.770	-30.350	-31.330	-13.180	-143.150
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-5.000	-	-	-	-	-	-5.000
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao Sisem-SP	-	-105.060	-65.310	-67.430	-116.040	-71.890	-425.730
6.1.5.4.1	Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.) fora da capital etc.)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.2	Ações de articulação (redes temáticas de museus)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	compartilhada interinstitucional)	-	-105.060	-65.310	-67.430	-116.040	-71.890	-425.730
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-270.360	-302.690	-263.600	-571.815	-483.430	-429.310	-2.321.204
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-50.000	-	-	-	-174.060	-	-224.060
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-10.000	-	-	-	-	-116.760	-126.760
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-3.250	-75.120	-7.080	-80.360	-7.540	-81.770	-255.120
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-	-10.510	-	-118.010	-	-	-128.520
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-	-	-10.890	-11.240	-11.600	-11.980	-45.710
Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2024	Orçamento 2023	Orçamento 2022	Orçamento 2021	Orçamento 2020	Orçamento 2019	Total
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-37.620	-5.980	-48.080	-158.225	-79.630	-6.140	-335.074
6.1.5.5.7	Compliance	-19.000	-53.580	-33.740	-34.840	-35.970	-32.350	-209.480
6.1.5.5.8	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.9	Trabalho Voluntário e Parcerias	-150.490	-158.100	-163.810	-169.140	-174.630	-180.310	-996.480
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-113.800	-259.400	-283.240	-285.810	-480.860	-156.130	-1.579.240
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-35.500	-53.580	-22.860	-23.600	-211.410	-18.570	-365.520
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-51.000	-133.320	-153.920	-160.160	-164.080	-93.580	-756.060
6.1.6.3	Publicações	-	-13.660	-14.150	-6.740	-6.960	-8.390	-49.900
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-27.300	-46.860	-48.550	-50.130	-51.760	-32.710	-257.310
6.1.6.5	Outros (concursos e laboratórios)	-	-11.980	-43.760	-45.180	-46.650	-2.880	-150.450
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
7	Superavit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

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

4 -

6



Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITORIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARILIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18.
Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23.
Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



SCECDCI2021058344



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

	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2024	Orçamento 2025	Orçamento 2026	Total
8 Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1 Equipamentos de informática							-
8.2 Moveis e utensilios							-
8.3 Máquinas e equipamentos							-
8.4 Software							-
8.5 Benfeitorias							-
8.6 Aquisição de acervo							-
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)							-
9 Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1 Equipamentos de informática							-
9.2 Moveis e utensilios							-
9.3 Máquinas e equipamentos							-
9.4 Software							-
9.5 Benfeitorias							-
9.6 Aquisição de acervo							-
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)							-
10 Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1 Equipamentos de informática							-
10.2 Moveis e utensilios							-
10.3 Máquinas e equipamentos							-
10.4 Software							-
10.5 Benfeitorias							-
10.6 Aquisição de acervo							-
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)							-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Orçamento 2024	Orçamento 2024	Orçamento 2025	Orçamento 2026	Total
PROJETOS A EXECUTAR							
11 Saldo Projetos a Executar (contábil)							
11.1 Repasse							
11.2 Reserva							
11.3 Contingência							
11.4 Outros (especificar)							
12 Recursos incentivados - saldo a ser executado							
12.1 Recursos captados							
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							-
13.2 Conta de Captação Operacional							-

5 -

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

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

7



Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITORIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARÍLIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18.
Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23.
Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



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

	Orçamento 2024	Orçamento 2023	Orçamento 2022	Orçamento 2021	Orçamento 2020	Orçamento 2019	Total
13.3	Conta de Projetos Incentivados						-
	PROJETOS A EXECUTAR						
13.4	Conta de Recurso de Reserva						-
13.5	Conta de Recurso de Contingência						-
13.6	Demais Saldos (especificar)						-

Observação: especificar em nota de rodapé o preenchimento de qualquer campo com informação aqui não prevista.

Campos / Rubricas abaixo, Inseridos neste modelo objetiva a adequação orçamentaria às ações propostas, cujos detalhes estarão contemplados nas premissas:

Na rubrica orçamentária 1.3 (Outras Receitas), foi incluso segundo nível de rubricas objetivando especificar a receita considerada para composição orçamentária.

Na rubrica orçamentária 4.2.2 (Captação de Recursos Incentivados), foram inclusos segundo níveis de rubricas objetivando demonstrar o fluxo de desembolso característico desta captação:

4.2.2.1 (+) Recursos Incentivados Captados

4.2.2.2 (-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente

4.2.2.3 (+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercício Anterior

Nas rubricas orçamentárias abaixo (Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores), foram inclusos novos níveis de rubricas objetivando demonstrar o recurso captado na LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) em exercícios anteriores - Projeto com a Bola Toda - postergado para 2022 devido a pandemia do Covid 19.

4.2.2.4 (+) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores

4.2.2.5 (-) Recursos Incentivados Captados liberados de Exercícios Anteriores reversão

Na rubrica orçamentária 6.1.4 (Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança), foram inclusos segundos níveis de rubricas objetivando demonstrar despesa:

6.1.4.5 Alvará de funcionamento de local de reunião

6.1.4.6 Outras Despesas (Consultorias)

Na rubrica orçamentária 6.1.5 (Programas de Trabalho da Área Fim), foram inclusos segundos níveis de rubricas objetivando demonstrar despesa:

6.1.5.9 Trabalho Voluntário e Parcerias

6 -

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

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

8



Assinado com senha por LETÍCIA NASCIMENTO SANTIAGO - COORDENADORA / UPPM - 30/06/2021 às 16:47:17, VITORIA ROSA NEAL BOLDRIN - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 16:53:58, MARILIA BONAS - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:02:42, RENATA VIEIRA DA MOTTA - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MF - 30/06/2021 às 17:08:45 e SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/06/2021 às 20:14:18.
 Autenticado com senha por SUZY DA SILVA SANTOS - Assessor Técnico IV / UPPM - 30/06/2021 às 14:13:23.
 Documento Nº: 20035587-3130 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20035587-3130>



SCECDCI202105834A



2. INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

A proposta orçamentária considerou os critérios estabelecidos no Termo de Referência conforme Resolução SC Nº 13/2021 – de 3 de maio de 2021.

Para referenciar os valores, foram consideradas as séries históricas do Museu do Futebol, comparações com outros museus, valores praticados pelo IDBrasil em serviços e produtos semelhantes e consultas de preços em sites, junto a fornecedores. Para as despesas de Recursos Humanos, foram respeitados os parâmetros do Plano de Cargos e Salários do IDBrasil, com valores de remuneração compatíveis com as médias de mercado, em conformidade com resultados da pesquisa salarial anual de empresas do setor da qual o IDBrasil é participante.

Datas relevantes previstas:

01 de julho de 2021 - assinatura e início do Contrato de Gestão
29 de setembro de 2024 –nova exposição de longa duração (Fase 1)
30 de junho de 2026 – encerramento do Contrato de Gestão

Premissas gerais:

Foram considerados todos os programas e ações definidos no âmbito dos museus da UPPM/SEC.

Pandemia – COVID-19

Foi considerada redução gradual nas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus ao longo do segundo semestre de 2021, assumindo-se para início de 2022 um cenário sem limitação à presença de público em museus. Cumpre observar que serão seguidas todas as orientações das autoridades sanitárias relativas aos protocolos, enquanto vigentes, para proteção aos funcionários e público em geral.

1. Do repasse:

Para o valor total de repasse, nos 60 meses de contrato, considerou-se o montante de **R\$ 51.355.782,00**, distribuídos de acordo com a orientação fornecida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo:

- ✓ **R\$ 4.372.309,00** para o ano 2021 (segundo semestre);
- ✓ **R\$ 9.837.000,00** para o ano de 2022;
- ✓ **R\$ 10.180.311,00** para o ano de 2023;
- ✓ **R\$ 10.511.171,00** para o ano de 2024;
- ✓ **R\$ 10.852.784,00** para o ano de 2025 e
- ✓ **R\$ 5.602.207,00** para o ano de 2026 (primeiro semestre).

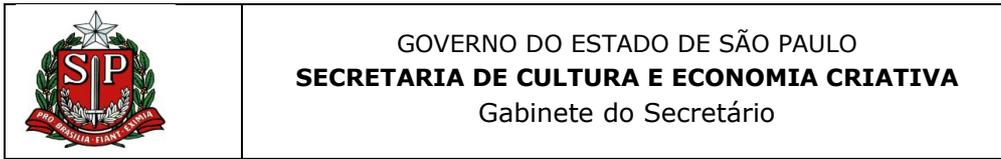
Serão ainda considerados para composição dos recursos o saldo de caixa do contrato 04/2026, no valor total de **R\$ 1.025.791,83**

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

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

9





Observação: o valor do repasse ao longo do contrato seguiu as orientações da SEC. Destacamos, ainda, as dificuldades inerentes ao primeiro período do contrato de gestão, quando só é possível contar com captação de recursos operacionais, dado que recursos incentivados têm a peculiaridade de que aportes são realizados pelos patrocinadores no final do exercício fiscal, ou seja, no final do mês de dezembro, para uso no exercício subsequente.

2. Premissas de correção de valores

Para correção dos valores foram considerados indicadores de inflação com base no relatório FOCUS do Banco Central de 07/05/2021, sendo que para despesas com remuneração do quadro de funcionários e contratos de serviços terceirizados foi considerado adicional de 0,5% sobre a inflação, como previsão de dissídios por Lei.

Indicador (em %)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IPCA (projeção do ano, indicação do dia)	5,06	3,61	3,25	3,25	3,25	3,25
Meta Taxa Selic - final de período (do dia)	5,50	6,25	6,50	6,50	6,50	6,50
Taxa Selic esperada para final de junho/2021	4,25	/	/	/	/	/
Dissídio (IPCA + 0,5%) (*)	/	5,59	4,13	3,77	3,77	3,77

Fonte: relatório FOCUS do Banco Central – 07/05/2021 (período de 2021 a 2024)
Para 2025 e 2026, foram considerados os indicadores de 2024.

3. Dos Fundos

Constituição de fundos previstos no contrato, de Reserva e de Contingência, conforme especificado no Edital.

Fundo de Reserva: será constituído na proporção de **6%** do repasse do primeiro ano de exercício do contrato, ou **R\$ 557.449**, mínimo recomendado pelo Edital, distribuídos nos seis últimos meses de 2021 e seis primeiros meses de 2022.

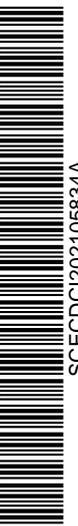
Para o Fundo de Reserva propõe-se a preservação do saldo no período final de 2026 ou, se pertinente, sua utilização para execução de alguma ação condicionada, a ser reavaliada em conjunto com a SEC, no período final de contrato.

Fundo de Contingência: será integralizado com o valor mínimo recomendado de **1%** sobre cada parcela recebida do repasse. Esse percentual é entendido como adequado, levando em consideração a baixa incidência de contingências trabalhistas

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

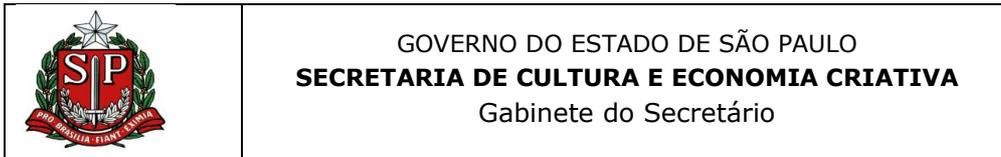
PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

10



SCECDC|202105834A





diretas e subsidiárias no IDBrasil na análise do histórico de mais de 10 anos à frente da gestão do Museu do Futebol. O valor total a ser constituído será de **R\$ 513.561**.

Destacamos ainda a transferência do saldo do fundo de contingência do contrato de gestão 04/2016, estimado no valor de **R\$ 832.246,00**

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. Cumpre ressaltar que o IDBrasil está pleiteando o reconhecimento de sua imunidade tributária, por intermédio de ação declaratória, com decisão já favorável em primeira instância, mas ainda não transitada em julgado. Por força disso, a gestão do IDBrasil recomenda que referido valor seja depositado em juízo, até o desfecho da ação declaratória de imunidade. Assim, com base nos valores apresentados, estão indicados: **R\$ 1.027.116** relativos ao ISS sobre os repasses, e **R\$ 603.430**, relativos ao ISS sobre as receitas estimadas com bilheteria, totalizando **R\$ 1.630.546** a serem destinados a depósitos relativos ao ISS.

4. Das receitas de captação:

Captação de recursos operacionais e patrocínios acima do mínimo de 17,5% recomendado no edital para o Museu do Futebol, variando entre 36,2% e 54,0% do valor do repasse.

Origem do Recurso	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Repasse Contrato de Gestão (R\$)	4.372.309	9.837.000	10.180.311	10.511.171	10.852.784	5.602.207	51.355.782
Recursos Captados (R\$)	1.699.004	3.979.206	5.499.933	4.846.291	5.250.306	2.030.802	23.305.542
Captação / Repasse	38,8%	40,5%	54,0%	46,1%	48,4%	36,2%	45,4%

Observação: Para os último semestre do contrato – janeiro a junho de 2026, o IDBrasil não considera a captação de leis de incentivo, dado o fechamento do ano fiscal das empresas e concentração de aportes em dezembro de cada ano.

Bilheteria

A estimativa de público foi baseada no histórico de visitação do Museu do Futebol, considerando as sazonalidades observadas, associadas às premissas com relação à pandemia de Covid-19.

Abaixo, o gráfico indica o histórico de visitação do Museu do Futebol, a cada ano, desde sua inauguração em 29 de maio de 2008. Observa-se que em anos de Copa do Mundo de futebol masculino – evento que desperta grande interesse do público em

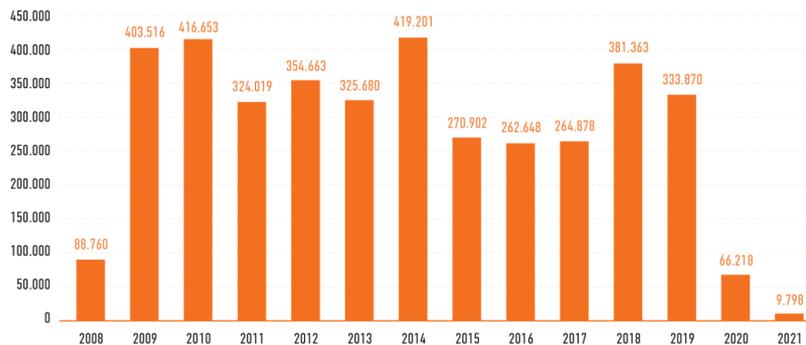
Rua Mauá, 51 – Luz – São Paulo/SP
CEP: 01028-900

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





visitar o museu – hápicos de visitação. As Copasocorreram em 2010, 2014 (sediada no Brasil) e em 2018.



Para a estimativa de público aqui apresentada, levou-se em conta o cenário atual da pandemia e seu gradual arrefecimento; o ambiente do Museu do Futebol, que se apresenta seguro aos visitantes, com cuidados sendo tomados meticulosamente (a exemplo da adaptação dos interativos da exposição de longa duração para funcionar a partir de comandos no celular do visitante). Considerou-se também a realização das Copas do Mundo, as sazonalidades ao longo de cada ano, e em destaque, a previsão da renovação de conteúdos da exposição a partir de setembro de 2024, quando se inicia a Fase 1 da nova exposição de longa duração.

Para 2021: premissa de redução gradual das limitações impostas pela pandemia do Coronavírus, possibilitando uma visitação média de cerca de 60% da visitação histórica do MF para o período.

Para 2022: visitação dentro da normalidade para os equipamentos culturais, sem necessidade de medidas de distanciamento, porém ainda com retorno gradual do público nos primeiros meses. Para o Museu do Futebol, por ser ano de Copa do Mundo masculina, prevê-se um aumento de público no último quadrimestre. A competição será excepcionalmente realizada no período de novembro/dezembro, diferentemente dos anos anteriores, quando ocorreu em junho/julho.

Para 2023: público estimado pela média de visitação dos últimos 3 anos sem ocorrência do torneio masculino.

Para 2024: aumento de público, notadamente no último trimestre, quando se inaugura a nova exposição de longa duração – Fase 1.

Para 2025 e 2026: aumento de público em relação aos anos anteriores, pelo interesse na nova exposição de longa duração e Copa do Mundo masculina em 2026.

Quadro de número de visitantes presenciais estimados, por quadrimestre:

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

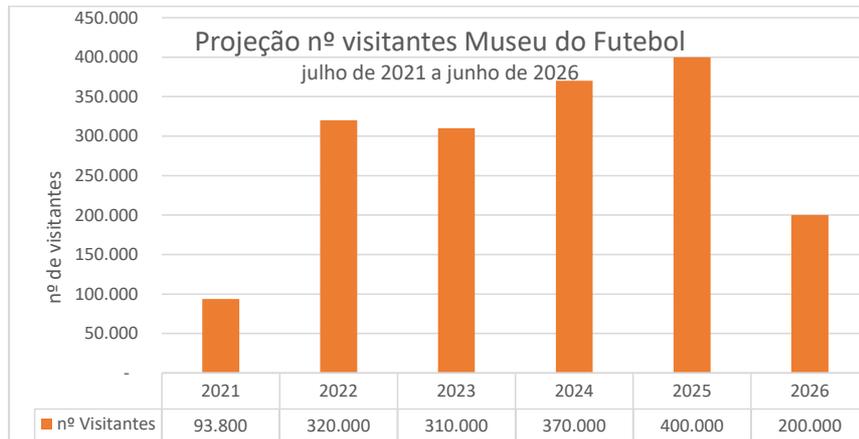
PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br





Ano	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
2021		26.235	67.565	93.800
2022	78.460	111.540	130.000	320.000
2023	85.949	124.303	99.748	310.000
2024	97.039	140.341	132.620	370.000
2025	110.903	160.390	128.707	400.000
2026	102.643	97.357	-	200.000

Observação: Considera-se apenas dois meses nos segundos quadrimestres de 2021 e 2026.



Para a estimativa de receita de bilheteria, além da estimativa de público, foram considerados parâmetros de funcionamento, preços de ingressos e suas diferentes modalidades. Levou-se em conta:

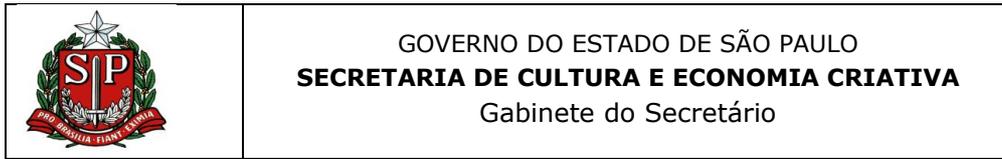
- Funcionamento de **terça a domingo**, das 9h até 18h (com entrada permitida até 17h). Eventos de programação cultural ocorrerão também em horários alternativos noturnos; um dia por mês haverá extensão de horários para públicos especiais.
- Serão concedidas gratuidades a todos os visitantes **às terças-feiras**, nos demais dias, de acordo com a política de gratuidade orientada pela SEC, além de gratuidades adicionais deliberadas pela direção do IDBrasil.
- A distribuição de ingressos foi feita com base na distribuição histórica de ingressos registrada pelo Museu do Futebol, com destaque para a **gratuidade** concedida para **55,1%** dos visitantes.

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

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

13





- Foram considerados dois tipos de ingressos pagos: normal e promocional para grupos ou vendas conjugadas com o Museu da Língua Portuguesa (essa última, podendo ser ampliada para outros museus).
- A seguir, a distribuição percentual por tipo de ingresso considerada para estimativa da receita de bilheteria e os valores dos ingressos a serem praticados:

Distribuição por tipo de ingresso	Participação %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Valor dos ingressos em R\$ unitários					
Total / Ticket médio	100,0%	6,33	6,92	7,26	7,60	7,94	8,29
Gratuidade	55,1%	-	-	-	-	-	-
Total Inteira	23,53%						
Inteira	16,47%	20,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00
Inteira Promocional	7,06%	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
Total Meia	21,41%						
Meia entrada	14,99%	10,00	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
Meia entrada Promocional	6,42%	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00

Observação: Para 2021 foi adotado o valor do ingresso praticado desde 2020. A partir de 2022, assumiu-se reajuste no valor dos ingressos pela inflação acumulada e ajustados a valores compatíveis com troco em moedas disponíveis.

As vendas estão previstas em plataforma digital, com possibilidade de agendamento de horário. O IDBrasil manterá alternativa de bilheteria física para visitantes eventuais e àqueles que têm alguma dificuldades de compras online. A receita das vendas online está líquida do custo da operadora da plataforma.

Receita estimada com bilheteria:

Tipo de Receita (R\$)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Bilheteria	564.404	2.102.406	2.137.533	2.671.591	3.018.306	1.574.202	12.068.442

Cessão onerosa de espaços

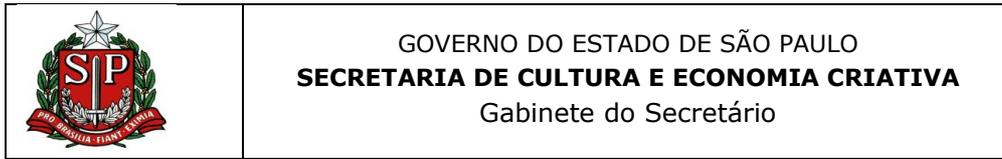
Considerados valores estimados de mercado para os espaços e expectativa de faturamento. Total da receita esperada com cessão onerosa:

Tipo de Receita (R%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL

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

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





Cessão onerosa de espaços - contínua	78.000	163.900	169.900	175.400	181.100	93.500	861.800
Cessão onerosa de espaços - eventual	41.600	477.900	652.500	454.300	500.900	363.100	2.490.300
Total com cessão onerosa de espaços	119.600	641.800	822.400	629.700	682.000	456.600	3.352.100

O Museu do Futebol possui espaços específicos para operação de um restaurante/cafeteria e uma loja, com acesso aos visitantes e público em geral. Esses espaços são os considerados de cessão onerosa contínua, dentro dos valores contratuais, dado que são operados por terceiros.

Já os espaços ligados ao funcionamento do museu são cedidos predominantemente para eventos corporativos, com agenda organizada pela equipe interna, dado que os espaços disponíveis são também utilizados para eventos de programação cultural do museu.

Na tabela a seguir, o valor unitário estimado por tipo de espaço / quantidade de cessões previstas por período.

Espaço do MF	Localização	Preço Unitário R\$ (base 2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sala Osmar Santos	Térreo	14.400	-	2	3	2	3	1
Auditório	Térreo	10.800	2	7	12	11	11	6
Foyer	Térreo	7.000	2	9	6	4	5	6
Sala Grande Área	Térreo	14.400	-	6	4	4	4	2
Sala Jogo de Corpo	2º pavimento	15.000	-	8	10	6	5	5
Visita exclusiva (até 50 pessoas)		6.000	1	2	5	2	4	4
Visita exclusiva (de 51 a 100 pessoas)		12.000	-	2	6	2	4	2
Visita exclusiva (acima de 100 pessoas)		15.000	-	3	5	3	2	2

Obs₁: Os preços serão reajustados anualmente, de acordo com a inflação.

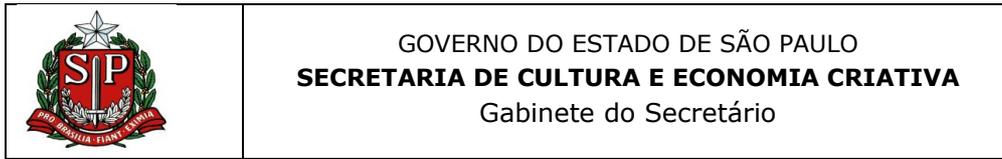
Obs₂: Para a estimativa de frequência para cessões eventuais foram consideradas também as atividades de programação cultural do Museu bem como a disponibilização de espaços para cessão gratuita por solicitação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Quadro Resumo das Receitas de Captação de Recursos Operacionais:

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

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





Tipo de Receita (R\$)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Bilheteria	564.404	2.102.406	2.137.533	2.671.591	3.018.306	1.574.202	12.068.442
Cessão Onerosa de espaços	119.600	641.800	822.400	629.700	682.000	456.600	3.352.100
Total Receitas Operacionais	684.004	2.744.206	2.959.933	3.301.291	3.700.306	2.030.802	15.420.542
% em relação ao Repasse	15,6%	27,9%	29,1%	31,4%	34,1%	36,2%	30,0%

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 como premissa que a captação de recursos de patrocínio no ano 1 tem sua utilização viabilizada apenas no ano 2, e assim sucessivamente. Assim, no orçamento apresentado, levou-se em conta que não será viável a execução orçamentária com recursos patrocinados no ano de 2021 (porque serão captados no final do exercício). Da mesma forma, não se considerou a possibilidade de captação de patrocínio no ano de 2026, entre os meses de janeiro e junho, quando as empresas estão ainda sem estimativa clara de seu resultado fiscal.

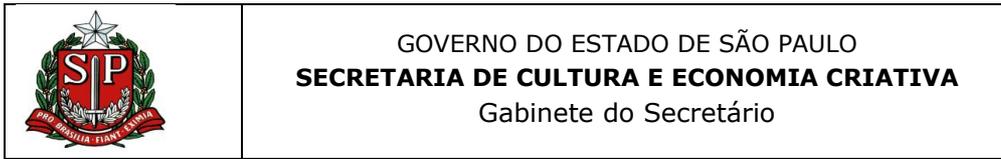
Abaixo, a proposta de captação de patrocínio (pessoas jurídicas, pessoas físicas e por intermédio de editais) para o Museu do Futebol.

Tipo de Receita (R\$)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Leis de Incentivo - Pessoa Jurídica	1.000.000	1.200.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	-	7.700.000
Leis de Incentivo - Pessoa Física	15.000	35.000	40.000	45.000	50.000	-	185.000
Total Leis de Incentivo	1.015.000	1.235.000	2.540.000	1.545.000	1.550.000	-	7.885.000
% em relação ao Repasse	23,2%	12,5%	24,9%	14,7%	14,3%	-	15,4%

Observar que para 2023, o IDBrasil concentrará esforços para captação de recursos visando à implantação da nova exposição de longa duração – Fase 1, já iniciando a prospecção de possíveis parceiros a partir do início do contrato de gestão.

O IDBrasil inscreve seus planos para captação via leis de incentivo em planos anuais. Para as captações do exercício fiscal de 2021, os planos serão inscritos no 2º ou 3º quadrimestre.





5. Do Quadro de funcionários

Para o quadro de funcionários foram consideradas as necessidades dos programas definidos pela SEC, com a composição essencial ao funcionamento do museu, respeitando os limites orçamentários.

O IDBrasil otimizará os recursos financeiros, considerando que vários de seus profissionais podem exercer suas funções em ambos os museus sob sua gestão. Assim, propõe-se para o contrato de gestão partilhar recursos alocados no Museu do Futebol para atividades do Museu da Língua Portuguesa e na mesma proporção, recursos alocados no Museu da Língua Portuguesa, para atuar em atividades do Museu do Futebol. Essa situação será em grande parte facilitada pela possibilidade de trabalho remoto, não demandando a presença física dos profissionais na totalidade do seu tempo de dedicação a cada um dos museus. Destacamos ainda que o Museu do Futebol manterá quadro próprio dedicado às atividades prioritariamente finalísticas de atendimento ao público.

Do quadro de colaboradores previsto, num total de 84, haverá 72 profissionais dedicados exclusivamente ao Museu do Futebol, 6 funcionários alocados no Museu do Futebol com dedicação também às atividades do Museu da Língua Portuguesa e 6 funcionários alocados no Museu da Língua Portuguesa, com atividades também relacionadas ao Museu do Futebol. A somatória de remuneração desses profissionais está distribuída equitativamente para ambos os museus (ver quadro geral de funcionários).

Abaixo, resumo da alocação dos funcionários.

Alocação	Número de colaboradores ⁽¹⁾	Remuneração Mensal (R\$)
Museu do Futebol	72	R\$224.808
Museu do Futebol / MLP ⁽²⁾	6	R\$80.978
Total Museu do Futebol	78	R\$305.786
MLP / Museu do Futebol ⁽³⁾	6	R\$80.697
Equipe Total	84	R\$386.483

⁽¹⁾ Funcionários, estagiários, jovens aprendizes

⁽²⁾ Funcionários do Museu do Futebol que atuam para ambos os museus

⁽³⁾ Funcionários do Museu da Língua Portuguesa que atuam para ambos os museus

Premissa dos custos de pessoal

Foram considerados os custos de pessoal de acordo com o Plano de Cargos e Salários do IDBrasil, mais:

- O dissídio da categoria em março de cada exercício, prevendo inflação + 0,5%.
- Benefícios de plano de assistência saúde e odontológico (com coparticipação), vale refeição ou vale alimentação e vale transporte, quando aplicável.
- Encargos legais previstos para funcionários celetistas.

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

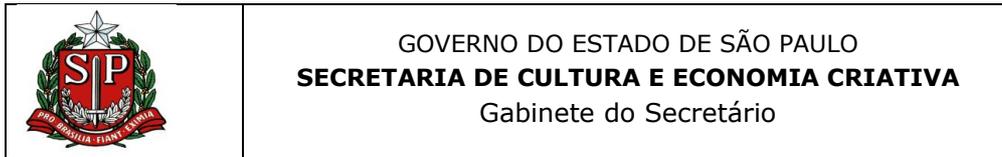
PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

17



SCECDCI202105834A





As principais despesas de custeio são destacadas a seguir.

6. Premissa de principais custos com prestadores de serviços
(item 6.1.2 da planilha orçamentária)

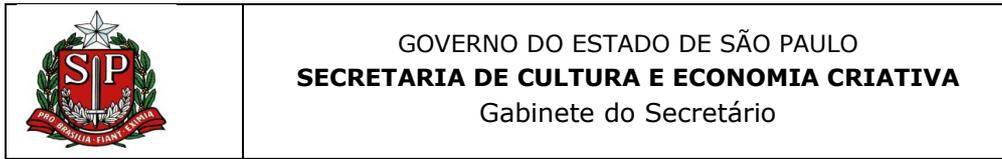
Serviços de limpeza: (item 6.1.2.1 da planilha orçamentária). Serviço terceirizado. Foram previstos como postos para os serviços de limpeza atualmente praticados pelo IDBrasil para o Museu do Futebol, conforme tabela seguinte.

Despesa / Posto	Escala	Exped.	Horário	Valor unitário mês (R\$)	Total dos postos / Mês (R\$)	Qtd de postos Propostos
LIMPEZA				9.949,09	38.098,85	11
Referência: Grupo Alsa Fort - Valor base Jan/21 - Dissídios no Mês de janeiro						
Líder da equipe de limpeza	2ª f a Dom	Diurno	7 às 15:20	5.116,72	5.116,72	1
Auxiliares de limpeza	2ª f a Dom	Diurno	7 às 15:20	3.518,72	31.668,48	9
Limpador de vidros	1 vez na semana	Diurno	7 às 15:20	1.313,65	1.313,65	1

Serviços de segurança: (item 6.1.2.2 da planilha orçamentária). Serviço terceirizado. Foram previstos como postos para os serviços de segurança os atualmente praticados pelo IDBrasil para o Museu do Futebol.

CodOrç. / Serviço	Despesa / Posto	Escala	Exped.	Horário	Valor unitário Mês	Total do posto Mês	Qtd Operação Proposta
6.1.2.2	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA / BOMBEIROS / MONITORAMENTO (TOTAL)				73.819,93	82.107,48	8
Proponente: Grupo Alsa Fort - Valor base Jan/21 - Dissídios no Mês de janeiro							
Bombeiro	Bombeiro civil	2ª f à Dom	Diurno	7 às 19	15.478,71	15.478,71	1
Segurança	Auxiliar Monitoramento CFTV	3ª f à Dom	Diurno	7 às 19	4.190,23	4.190,23	1
Portaria	Porteiro	2ª f à Dom	Diurno	7 às 19	8.287,55	16.575,10	2
Portaria	Porteiro	3ª f à Dom	Diurno	19 às 7	5.962,35	5.962,35	1





Segurança	Lider	2ª f à Dom	Diurno	7 às 19	11.166,38	11.166,38	1
Segurança	Lider	2ª f à Dom	Noturno	19 às 7	12.383,55	12.383,55	1
Segurança	Vigilante Brigadista	2ª f à Dom	Noturno	19 às 7	16.351,16	16.351,16	1

7. Premissa de energia elétrica

(item 6.1.3.2.2 da planilha orçamentária)

Foi considerado o consumo histórico do Museu do Futebol em anos de operação plena, e estimada uma economia de cerca de 5% no consumo geral devido à troca de projetores da exposição de longa duração recentemente efetuada, além do regime de trabalho híbrido, com funcionários administrativos trabalhando remotamente em períodos alternados.

8. Para o programa de edificações

(item 6.1.4 da planilha orçamentária)

Estão destinados recursos priorizando segurança do prédio, além de todas as ações rotineiras da área. As manutenções gerais do Museu do Futebol têm sido feitas de forma preventiva; o sistema de ar-condicionado que demandava constantes manutenções corretivas está sendo recuperado, situação que aliviará os custos com edificações. Associada à essa situação, o edifício poderá passar por alguma alteração quando da reformulação da exposição de longa duração. Com essa cenário, optou-se pelas ações de melhorias no edifício a partir do projeto/execução da nova exposição. Serão priorizadas as ações com segurança e com menor probabilidade de serem afetadas pelas alterações que poderão ser demandadas pela nova exposição.

A seguir, demonstrativo da evolução dos recursos a serem aplicados em Edificações:

Despesa (Tipo)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA TOTAL	343.670	705.099	905.262	777.899	1.855.111	683.626	5.270.667
% em relação ao repasse	7,9%	7,2%	8,9%	7,4%	17,1%	12,2%	10,3%





9. Despesas de custeio

Para as **demais despesas de custeio**, foram considerados os históricos praticados pelo Museu e adequações pertinentes às metas propostas e rotinas exigidas.

10. Área fim

Para os programas da **área fim**, as necessidades orçamentárias foram compatibilizadas com as metas propostas e rotinas exigidas e estão indicadas em planilhas na sequência desse documento. (Gestão Museológica, Acervo, Exposições e Programação Cultural, Educativo, Comunicação e Desenvolvimento Institucional e SISEM-SP).

