



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

**1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 01/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, E O IDBRASIL
CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE, QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA
GESTÃO DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Mauá, 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **SÉRGIO SÁ LEITÃO**, portador da cédula de identidade RG nº 04.346.735-6/RJ e do CPF/MF nº 929.010.857-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado o **IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 10.233.223/0002-33, tendo endereço à Praça da Luz S/Nº - Portão 3 – CEP 01120-010– São Paulo - SP, e com estatuto registrado no 8º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 38.656, neste ato representado por Renata Vieira da Motta, Diretora Executiva, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 17.119.002-6 e do CPF/ MF nº 173.605.408-28, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº 1079847/2020, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar e alterações posteriores, **RESOLVEM** celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto ao MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração do Anexo II (Plano de Trabalho – Ações e Mensurações), Anexo III (Plano Orçamentário) e Anexo V (Cronograma de Desembolso), para inclusão da ação nº 15 – Aquisição de “enxoval” de iluminação para área de exposições temporárias (PEPC) e complementação orçamentária referentes ao exercício de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica alterada a CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo Primeiro do Contrato de Gestão nº 01/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos II, III e V a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo V – Cronograma de Desembolso, a importância global de R\$ 77.730.105,00 (setenta e sete milhões setecentos e trinta mil cento e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA, Caput e Parágrafo Segundo, do Contrato de Gestão nº 01/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS



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

Para o exercício de 2020, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R\$ 9.650.000,00 (nove milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), mediante a liberação de 4 (quatro) parcelas, de acordo com o "Anexo V – Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

(...)

PARÁGRAFO SEGUNDO – O montante de R\$ 9.650.000,00 (nove milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), que onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39-75 no exercício de 2020, será repassado na seguinte conformidade:

1 – 90% do valor previsto no "caput", correspondentes a R\$ 8.685.000,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), serão repassados através de 04 parcelas, conforme Anexo V.

2 – 10% do valor previsto no "caput", correspondentes a R\$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais), serão repassados através de 04 parcelas, conforme Anexo V, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação periódica da execução contratual.

3 – A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender dos indicadores de avaliação do cumprimento das ações estabelecidos no Plano de Trabalho – Ações e Mensurações.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 21 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE
Sérgio Sá Leitão
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA
Renata Vieira da Motta
Diretora Executiva
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome
RG:



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

**ANEXO II
PLANO DE TRABALHO – AÇÕES E MENSURAÇÕES**

**IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
PERÍODO: 01/09/2020 - 31/08/2025
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) **MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

SUMÁRIO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

1 - APRESENTAÇÃO	3
<hr/>	
2 - QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 2020	5
2.1. Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	5
2.2. Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	6
2.3. Programa de Exposições e Programação Cultural	7
2.4. Programa Educativo	9
2.5. Programa de Integração ao SISEM-SP	9
2.6. Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	9
2.7. Programa de Edificações - Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança	11
<hr/>	
2.8. QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2020	13
<hr/>	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

TERMO DE ADITAMENTO
PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES - 2020

1. APRESENTAÇÃO

O presente termo de aditamento ao Plano de Trabalho 2020 do Museu da Língua Portuguesa tem como objeto central a aquisição e instalação de "enxoval" de equipamentos de iluminação para a área de exposições temporárias da instituição.

O projeto de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa baseou-se em duas premissas essenciais: segurança e sustentabilidade. Tais aspectos nortearam os projetos luminotécnicos da instituição e, para tal aditamento, foi aberta uma frente específica relativa à área de exposições temporárias. A especialista Fernanda Carvalho, da empresa Design da Luz, projetou as necessidades de uso bem como as quantidades e especificidades de um "enxoval" de luminotécnica para exposições temporárias que representarão, também, um ganho de economia à instituição - que não necessitará arcar com custos de locação deste tipo de material em suas próximas exposições.

Assim, tal aquisição qualificará em muitas frentes o Museu da Língua Portuguesa e sua área de exposições, considerando os imperativos da segurança, economicidade e adaptabilidade a distintas necessidades de uso que os futuros projetos possam trazer.

No mais, não há alterações no que se refere ao Plano de Ações Mensurações previamente apresentados pelo IDBrasil à Unidade Gestora no contexto de assinatura do Contrato de Gestão, conforme apresentado abaixo.

Para a elaboração deste Plano de Ações e Mensurações, bem como do Plano Estratégico de Ações, o IDBrasil considerou os desafios institucionais colocados pela SEC no Termo de Referência (pág. 15) e demais informações apresentadas no Termo, especialmente as novas propostas para o Museu: a exposição de longa duração ampliada e atualizada em relação à vigente de 2006 a 2015; novas salas expositivas e reconfiguração de espaços; desenvolvimento de conteúdo, trazendo novas possibilidades de proposição de ações e projetos - tornando-a mais dinâmica e aberta a possibilidades; novo conceito-gerador; novo fluxo no Museu, agora com acesso de público por ambos os lados (leste e oeste); desenvolvimento de ações com o território de maneira mais estruturante; foco no *Centro de Referência* (e suas ações), como cérebro das suas atividades de pesquisa e difusão; inovação e sustentabilidade.

Nos últimos 5 anos, desde o fechamento do MLP para as obras, muita coisa mudou, interna e externamente ao IDBrasil. E atento a esse movimento, é que o IDBrasil apresenta sua Proposta de Trabalho, trazendo consigo sua



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

expertise em gestão de equipamentos culturais, captação de recursos e na implantação do *Centro de Referência* e gestão de acervo digital do Museu do Futebol, que tem sido referência para outras instituições museais para outros museus da Rede e no Brasil.

O IDBrasil entende como desafios prioritários para o primeiro ano dessa nova gestão do MLP, visando a consecução dos objetivos indicados no Plano Museológico e no Plano Estratégico de atuação:

- A reinauguração em si, considerando todas as contratações, implantação de café e loja, treinamento de equipe e demais definições que precisam ser realizadas ao longo de aproximadamente 3 meses, conjuntamente com a finalização da exposição de longa duração, pela FRM;
- A repercussão da reinauguração na mídia e com o público e expectativa de público acima das últimas médias no MLP antes de seu fechamento;
- Entendimento do novo fluxo de visitação e a apropriação dos novos conteúdos pela equipe;
- Inauguração da primeira exposição temporária;
- Reestabelecimento do *Programa de Visitas* e demais ações educativas, incluindo a continuidade do *Programa Escola, Museu e Território*;
- Implantação do *Centro de Referência* e construção das bases para a elaboração da Política de Acervo;
- Estabelecimento de parcerias estratégicas e realização de ações com o território;
- Estabelecimento de parcerias estratégicas para captação de recursos.

Para os anos seguintes serão mantidas as premissas anteriormente firmadas no Contrato 001/2020.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

2. QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA - ANO 2020

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA						
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
1	(PGTG) Captação de Recursos financeiros	1.1	Meta-Produto	Nº de projetos inscritos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados.	3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
2	(PGTG) Captação de Recursos financeiros	2.1	Meta-Resultado	% do repasse do exercício no contrato de gestão Receitas operacionais e Captação	3º Tri	-
					4º Tri	5,3%
					META ANUAL	5,3%
					ICM %	100%
3	(PGTG) Criação OU ativação do Comitê de Patronos	3.1	Meta-Produto	Comitê criado OU ativado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
4	(PGTG) Gestão de Recursos Humanos	4.1	Meta-Produto	Projeto Conviver Implantado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
		4.2	Meta-Produto	Encontros de Escuta dos funcionários realizados (convocatória e foto)	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

					ICM %	100%
		4.3	Meta-Produto	Política interna de contratação dos moradores do território elaborada	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
5	(PA) Estabelecimento de parcerias visando a implantação e desenvolvimento das linhas de pesquisa	5.1	Meta-Produto	Nº mín. de novas parcerias estabelecidas com instituições	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
6	(PA) Plano de Gestão da Informação	6.1	Meta-Produto	Plano de Gestão da Informação elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
7	(PA) Organização e controle do acervo da nova Exposição de Longa Duração	7.1	Dado Extra	Inventário da Exposição de longa duração elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
		7.2	Meta-Produto	Guia de conteúdo da Exposição de longa duração elaborado	3º Tri	1
					4º Tri	-
					META ANUAL	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

					ICM %	100%
		7.3	Meta-Produto	Política de Direitos Autorais e Conexos para uso dos acervos da Exposição de longa duração elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
8	(PA) Projeto de estruturação do Lab_Língua Portuguesa	8.1	Meta-Produto	Projeto elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
9	(PEPC) Conselho de Orientação Cultural (COC)	9.1	Meta-Produto	Conselho implantado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
10	(PEPC) Programação cultural – PósFLIP - debates	10.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	3º Tri	-
					4º Tri	2
					META ANUAL	2
					ICM %	100%
11	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu	11.1	Meta-Resultado	Público	3º Tri	-
					4º Tri	-
					META ANUAL	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

					ICM %	-
12	(PEPC) Jornada do Patrimônio	12.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	3º Tri	2
					4º Tri	-
					META ANUAL	2
					ICM %	100%
13	(PEPC) Manual de manutenção Integrada	13.1	Meta-Produto	Manual de manutenção Integrada elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
14	(PEPC) <i>Facility Report</i>	14.1	Meta-Produto	<i>Facility Report</i> elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
15	(PEPC) Aquisição de "enxoval" de iluminação para área de exposições temporárias	15.1	Meta-Produto	Equipamentos contratados	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
16	(PE) Programa de formação Projeto Conviver - Consciência Funcional	16.1	Meta-Produto	Número de encontros realizados	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

					ICM %	100%
--	--	--	--	--	--------------	-------------

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEMSP

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
Não há metas previstas neste programa para o exercício de 2020.						

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
17	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	17.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	3º Tri	7.000
					4º Tri	21.000
					META ANUAL	28.000
					ICM %	100%
18	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	18.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais	3º Tri	2.000
					4º Tri	6.000
					META ANUAL	8.000
					ICM %	100%
19	(PCDI) Posts nas redes sociais	19.1	Meta-Produto	Nº mínimo de posts publicados	3º Tri	90
					4º Tri	360
					META ANUAL	450
					ICM %	100%
20	(PCDI) Inserções na	20.1	Meta-	Nº mínimo de	3º Tri	50



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
					3º Tri	-
	mídia		Resultado	inserções na mídia	4º Tri	200
					META ANUAL	250
					ICM %	100%
21	(PCDI) Plano de Comunicação	21.1	Meta-Produto	Plano elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
22	(PCDI) Manual de relacionamento com a imprensa e uso das redes sociais	22.1	Meta-Produto	Manual elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
23	(PCDI) Treinamento de porta-vozes	23.1	Meta-Produto	Treinamento realizado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
24	(PCDI) Ações com influenciadores	24.1	Meta-Produto	Ações realizadas	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão trimestral
----	-----------------	----	------------------------	------------	---------	---------------------

k



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

25	(PED) Alvará de Funcionamento de Local de Reunião <i>(essa ação depende da CPTM entregar o TACB, que é condicionante para assinatura do contrato)</i>	25.1	Dado Extra	Alvará obtido OU renovado OU protocolado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
26	(PED) Seguros	26.1	Dado Extra	Seguro renovado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
27	(PED) Plano de Gestão e Manutenção	27.1	Meta Produto	Plano de Gestão e Manutenção elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
28	(PED) Plano de Emergência e Evacuação em caso de incêndio	28.1	Meta Produto	Plano de Emergência elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
		28.2	Meta Produto	Treinamento de brigadistas realizado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
29	(PED) Manual de Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial	29.1	Meta Produto	Manual elaborado	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

					ICM %	100%
30	(PED) Inspeção para controle de pragas e cupins	30.1	Dado Extra	Inspeção realizada	3º Tri	1
					4º Tri	3
					META ANUAL	4
					ICM %	100%
31	(PED) Manutenção da certificação LEED	31.1	Dado Extra	Cumprimento das condições da certificação (relatório)	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%
32	(PED) Obtenção do AVCB	32.1	Dado extra	Obtenção do AVCB	3º Tri	-
					4º Tri	1
					META ANUAL	1
					ICM %	100%

2.8 QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2020 - MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Para 2020, o Plano de Trabalho referente ao Museu da Língua Portuguesa prevê a realização de 37 mensurações de produtos, resultados e dados extras, pactuadas em 32 ações, conforme quadro abaixo:

Id.	Metas-Produto	Total Previsto Anual
1	(PGTG) Captação de Recursos financeiros - Nº de projetos inscritos	1
3	(PGTG) Criação OU ativação do Comitê de Patronos - Comitê criado OU ativado	1
4.1	(PGTG) Gestão de Recursos Humanos - Projeto Conviver Implantado	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

4.2	(PGTG) Gestão de Recursos Humanos - Encontros de Escuta dos funcionários realizados	1
4.3	(PGTG) Gestão de Recursos Humanos – Política de contratação dos moradores do território elaborada	1
5	(PA) Estabelecimento de parcerias visando a implantação e desenvolvimento das linhas de pesquisa - Nº mín. de novas parcerias estabelecidas	1
6	(PA) Plano de Gestão da Informação - Plano elaborado	1
7.2	(PA) Organização e controle do acervo da nova Exposição de Longa Duração - Guia de conteúdo da Exposição de longa duração elaborado	1
7.3	(PA) Organização e controle do acervo da nova Exposição de Longa Duração - Política de Direitos Autorais e Conexos para uso dos acervos da Exposição de longa duração elaborado	1
8	(PA) Projeto de estruturação do Lab_Língua Portuguesa - Projeto elaborado	1
9	(PEPC) Conselho de Orientação Cultural (COC) - Conselho implantado	1
10	(PEPC) Programação cultural – Pós-FLIP debates	2
12	(PEPC) Jornada do Patrimônio – Quantidade de eventos	2
13	(PEPC) Manual de manutenção Integrada elaborado	1
14	(PEPC) Facility Report elaborado	1
15	(PEPC) Aquisição de “enxoval” de iluminação para área e exposições temporárias	1
16	(PE) Programa de formação - Número de encontros do Projeto Conviver realizados	1
19	(PCDI) Posts nas redes sociais - Nº mínimo de posts publicados	450
21	(PCDI) Plano de Comunicação elaborado	1
22	(PCDI) Manual de relacionamento com a imprensa e uso das redes sociais elaborado	1
23	(PCDI) Treinamento de porta-vozes realizado	1
24	(PCDI) Ações com influenciadores realizadas	1
25	(PED) Plano de Gestão e Manutenção elaborado	1
28.1	(PED) Plano de Emergência e Evacuação em caso de incêndio elaborado	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

28.2	(PED) Treinamento de brigadistas realizado	1
29	(PED) Manual de Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial elaborado	1

Id.	Metas-Resultado	Total Previsto Anual
2	(PGTG) Captação de Recursos financeiros - % do repasse do exercício no contrato de gestão	5,9%
11	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu	-
17	(PCDI) Canais de comunicação - Nº mínimo de visitantes virtuais únicos ao site	28.000
18	(PCDI) Canais de comunicação - Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais	8.000
20	(PCDI) Nº mínimo de inserções na mídia	250

Id.	Dado Extra	Total Previsto Anual
7.1	(PA) Organização e controle do acervo da nova Exposição de Longa Duração – Inventário da Exposição de longa duração elaborado	1
25	(PED) Alvará obtido OU renovado OU protocolado	1
26	(PED) Seguros renovados OU obtidos	1
30	(PED) Inspeção para controle de pragas e cupins realizada	4
31	(PED) Cumprimento das condições da certificação LEED (relatório)	1
32	(PED) Obtenção do AVCB	1

K



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020

PERÍODO: 01/09/2020 - 31/08/2025

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) **MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

ANEXO III - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA do IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE - Organização Social de Cultura para gestão do Museu da Língua Portuguesa no período de 60 meses

SUMÁRIO

1 - Planilha Orçamentária	0003
2 - Indicativo das Premissas Orçamentárias adotadas	0009



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Página: 1 - 6



Exercício: 2020
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Objeto Cultural: Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão: 01/2020

UGE: UPPM

Aditamento: 1º TA

Valores em Reais

Revisada em 09/12/2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		2020
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	7.979.858
1.1	Repasse Contrato de Gestão	9.650.000
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-2.540.142
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.270.000
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-962.142
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros - Edificações (Manutenção, Intercorrências e Restauro da Edificação)	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Edificações)	-115.000
1.2.7	Constituição Recursos Reserva - Outros (Fundos para Exposição Longa Duração)	-
1.2.8	Reversão de Recursos Reservados (Expografia e Tecnologia)	-
1.2.9	Constituição Recursos Reserva - Outros (Destinado a despesa tributária com ISS)	-193.000
1.2.10	Reversão de Recursos Reservados (Despesa tributária com ISS)	-
1.3	Outros Receitas	870.000
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	870.000
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	514.000
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	500.000
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	14.000
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Página: 2 - 6



Exercício: 2020
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Objeto Cultural: Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão: 01/2020

UGE: UPPM
Aditamento: 1º TA

Valores em Reais

Revisada em 09/12/2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		2020
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	8.003.229
4.1	Receita de Repasse Apropriada	7.979.858
4.2	Receita de Captação Apropriada	14.000
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-
4.2.2.1	(+) Recursos Incentivados Captados	500.000
4.2.2.2	(-) Recursos Captados com Liberação no Exercício Subsequente	-500.000
4.2.2.3	(+) Recursos Incentivados Captados liberados do Exercício Anterior	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	14.000
4.3	Total das Receitas Financeiras	9.371
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2020
6	Total de Despesas	-8.003.229
6.1	Subtotal de Despesas	-8.003.229
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-1.369.997
6.1.1.1	Diretoria	-
6.1.1.1.1	Área-meio	-
6.1.1.1.2	Área-fim	-
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.356.644
6.1.1.2.1	Área-meio	-231.507
6.1.1.2.2	Área-fim	-1.125.137
6.1.1.3	Estagiários	-13.353
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2020
6.1.1.3.1	Área-meio	-6.676
6.1.1.3.2	Área-fim	-6.676



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Página: 3 - 6



Exercício: 2020
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Objeto Cultural: Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão: 01/2020

UGE: UPPM

Aditamento: 1º TA

Valores em Reais

Revisada em 09/12/2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
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 de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	-1.107.986
6.1.2.1	Limpeza	-64.400
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-671.000
6.1.2.3	Jurídica	-31.296
6.1.2.4	Informática	-23.120
6.1.2.5	Administrativa / RH	-159.660
6.1.2.6	Contábil	-25.124
6.1.2.7	Auditoria	-15.456
6.1.2.8	Outras Despesas (Diversas - Coleta Lixo, Transp Valores, etc)	-117.930
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.655.176
6.1.3.1	Locação de imóveis	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-211.563
6.1.3.2.1	Água	-17.100
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-186.699
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	-6.260
6.1.3.2.5	Telefonia	-1.504
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	-114.000
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-21.734
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-42.397
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-12.682
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xérox, motoboy, etc.)	-39.100
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-
6.1.3.9	Outras Despesas (Compliance)	-
6.1.3.10	Plano Museológico	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2020
6.1.3.11	Planejamento Estratégico	-
6.1.3.12	Pesquisa de público	-
6.1.3.13	Captador Lei Incentivo	-
6.1.3.14	Mobiliário e equipamentos de informática	-2.199.700

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Página: 4 - 6



Exercício: 2020
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Objeto Cultural: Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão: 01/2020

UGE: UPPM

Aditamento: 1º TA

Valores em Reais

Revisada em 09/12/2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
6.1.3.15	Trabalho Voluntário e Parcerias	-14.000
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-864.400
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-363.300
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.400
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-440.700
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-51.000
6.1.4.5	Selo Verde (Avaliação)	-
6.1.4.6	Ações de Restauro, Manutenção ou intercorrências	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	-1.827.220
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-84.300
6.1.5.1.1	Atividade de Doc. Pesq.(Aquisição Acervo, Cons. E restauro, Consultorias e Serv. Museológicos)	-77.500
6.1.5.1.2	Inovação e Pesquisa	-
6.1.5.1.3	Direito autoral + ECAD	-5.000
6.1.5.1.4	Manutenção (Serv. Dedicado "Cloud" -Centro de Referência)	-1.800
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-1.728.200
6.1.5.2.1	Exposição de longa duração	-
6.1.5.2.2	Exposições temporárias	-700.000
6.1.5.2.3	Exposições itinerantes	-
6.1.5.2.4	Exposições virtuais	-
6.1.5.2.5	Programação Cultural	-3.000
6.1.5.2.6	Assessoria curatorial	-25.200
6.1.5.2.7	Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-1.000.000
6.1.5.3	Programa Educativo	-14.720
6.2.5.3.1	Atendimento e Visitas	-5.000
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2020
6.2.5.3.2	Escola Museu e Território	-
6.2.5.3.3	Ações de Formação	-9.000
6.2.5.3.4	Projeto Dengo	-
6.2.5.3.5	Território	-720
6.2.5.3.6	Publicações	-

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Página: 5 - 6



Exercício: 2020
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Objeto Cultural: Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão: 01/2020

UGE: UPPM

Aditamento: 1º TA

Valores em Reais

Revisada em 09/12/2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
6.2.5.3.7	Engajamento Digital	-
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-
6.1.5.4.1	Ações em Rede	-
6.1.6	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-178.450
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-56.500
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-121.950
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Comunicação	-
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa do Imobilizado	-
7	Superávit / Déficit do exercício	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Página: 6 - 6



Exercício: 2020
Organização Social: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
Objeto Cultural: Museu da Língua Portuguesa
Contrato de Gestão: 01/2020

UGE: UPPM

Aditamento: 1º TA

Valores em Reais

Revisada em 09/12/2020

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA		
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	2.183.400
8.1	Equipamentos de informática	1.046.800
8.2	Móveis e utensílios	707.500
8.3	Máquinas e equipamentos	215.700
8.4	Software	209.200
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	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-
9.4	Software	-
9.5	Benfeitorias	-
9.6	Aquisição de acervo	-
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2020
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 CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

2 - INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

A proposta orçamentária considerou os critérios estabelecidos no Termo de Referência conforme Resolução SC Nº 26/2019 – de 13 de dezembro de 2019, com adequações decorrentes da mudança de cronologia em que o contrato, com início previsto para 01 de março de 2020, foi reprogramado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para 01 de setembro de 2020, mantendo 60 meses de prazo total. As adequações respeitaram realocações temporais, sem contudo considerar o cenário de pandemia e possíveis efeitos para a operação do Museu, incluindo visitação e captação de recursos.

Nesse termo aditivo foram mantidas as premissas gerais do contrato e indicadas abaixo as alterações pertinentes.

1. Do Repasse:

Para o valor total de repasse, nos 60 meses de contrato, considerou-se o montante de **R\$ 76.748.668,00**, dos quais,

- ✓ **R\$ 9.650.000,00** para o ano 2020,
- ✓ **R\$ 13.918.373,37** para o ano de 2021
- ✓ **R\$ 15.183.680,00** para os anos de 2022, 2023 e 2024e
- ✓ **R\$ 7.629.254,63** para o ano de 2015 (oito meses)

2. Premissas de correção de valores:

Para correção dos valores, foram considerados indicadores de inflação com base no relatório FOCUS do BACEN de 10/01/2020, sendo que para despesas com remuneração do quadro de funcionários e contratos de serviços terceirizados, considerado adicional de 0,5% sobre a inflação, como previsão de dissídios por lei (premissa mantida)

Indicadores Econômicos

Indicador (em %)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IPCA (do dia)	4,31	3,58	3,75	3,50	3,50	3,50	3,50
IGPM (do dia)	7,30	4,36	4,00	4,00	3,90	3,90	3,90
Taxa Selic - final de período (do dia)		4,50	6,25	6,50	6,50	6,50	6,50

Dissídios (IPCA + 0,5%) (*)		4,83	4,10	4,27	4,02	4,02	4,02
-----------------------------	--	------	------	------	------	------	------

fonte: relatório FOCUS Banco Central - 10/01/2020 (períodos de 2020 a 2023) Para 2024 e 2025 = 2023
para 2024 e 2025, considerados válidos indicadores de 2023

(*) dissídio = estimativa IDBrasil



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

3. Dos Fundos:

Constituição de fundos previstos no contrato: Reserva e Contingência, previamente definidos no edital e proposição de novos fundos, voltados para edificações e atualização da exposição de longa duração.

No quadro abaixo, a distribuição de alocação do valor adicional de repasse previsto nesse Termo de Aditamento:

Orçamento adicional	1.150.000
Reversão de Recursos Reservados (Edificações) = 10%	-115.000
Constituição Recursos de Contingência = 1%	-12.000
Constituição Recursos Reserva - Outros (Destinado a despesa tributária com ISS) = 2%	-23.000
Enxoval de Iluminação (Espaço Exposição Temporária)	-1.000.000

- ✓ **Fundo de Reserva:** será constituído no primeiro ano de contrato, no montante estimado para a operação do Museu no primeiro mês de cada exercício, quando usualmente não há previsão de fluxo de repasse público para os contratos de gestão. Assim, O IDBrasil constituirá fundo de reserva até o valor equivalente a 1/12 do repasse de um ano de operação do Museu, correspondendo a **8,5%** do valor do repasse dos primeiros doze meses do contrato, num total de **R\$ 1.270,0 mil**. Não haverá alteração na constituição do montante destinado ao fundo de reserva em razão do repasse adicional nesse Termo de Aditamento.

Para o Fundo de Reserva propõe-se a reversão no período de 2025, para utilização nas ações de Exposições.

- ✓ **Fundo de Contingência:** será constituído acima do mínimo recomendado de 1%, atingindo **1,95%** do repasse do contrato de gestão, até o valor de R\$ 1.473,5 mil, levando-se em consideração

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

que para a nova operação do Museu, a equipe será quase na sua totalidade nova, ainda necessitando de um prazo de maturidade até que se estabilize o índice de rotatividade e que se tenha histórico de contingência trabalhista e subsidiária dentro do perfil. Serão também transferidos para o fundo de contingência, no início da vigência do contrato, os recursos remanescentes do contrato de gestão 08/2016, no valor de R\$ 870.0 mil. Para o valor adicional aportado nesse TA, será destinado 1% para incremento do Fundo de Contingência. Ao final do contrato, o fundo atingirá o valor de **R\$ 2.355,5 mil**

- ✓ **Fundo de Edificações:** serão reservados recursos para fazer frente prioritariamente às necessidades de preservação do restauro do edifício, bem como para atender a intercorrências extraordinárias nas rotinas de manutenção. A recomendação do edital é a destinação de no mínimo 10% do valor do repasse para o Programa de Edificações. Na avaliação técnica do IDBrasil, as necessidades do Programa, a menos de eventos extraordinários, não atingirão o limite de 10% do repasse em todo o período. Contudo, já se prevê a necessidade de manutenção / restauro da fachada e áreas administrativas ao final do quarto ano de contrato. As condições do restauro deverão ser avaliadas periodicamente por profissional especializado, que especificará as necessidades. Assim, os recursos "economizados" em relação aos 10% do repasse de cada ano, incluindo o aporte adicional desse Termo de Aditamento, constituirão o fundo de Edificações e serão revertidos em ocorrências extraordinárias e na manutenção planejada para o restauro da fachada ao final do quarto ano de contrato, de acordo com a indicação de especialista. Propõe-se que a movimentação do fundo seja feita com anuência da UPPM/SEC.
- ✓ **Fundo para Exposição de Longa Duração:** constituição de fundo direcionado à atualização e reformulação da exposição de longa duração e atualização do parque tecnológico. O fundo será constituído no período de 2022 a 2025. A reversão desse fundo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

está prevista para o exercício de 2024 e de 2025, para utilização na exposição de longa duração. Não haverá alteração na constituição desse fundo em função do repasse adicional previsto nesse 1º TA.

- ✓ **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. Essa reserva se aplica também ao aporte adicional previsto nesse 1º TA.

As demais premissas orçamentárias permanecem inalteradas.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

**ANEXO V
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
PERÍODO: 01/09/2020 - 31/08/2025
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) **MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1

K



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Valor total do Contrato Gestão: **R\$ 77.730.105,00** (setenta e sete milhões, setecentos e trinta mil cento e cinco reais).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se compromete a repassar à Organização Social ID Brasil, Cultura, Educação e Esporte, o montante de R\$ **77.730.105,00** (setenta e sete milhões, setecentos e trinta mil cento e cinco reais) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de Gestão, no período de 60 meses, obedecendo ao cronograma de desembolso abaixo. Sendo que o montante de R\$ 76.748.668,00 (setenta e seis milhões setecentos e quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais) onera a rubrica orçamentária do Programa 1214 - Gestão de Museus e o valor de R\$ 981.437,00 (novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e sete reais) corresponde à reversão dos saldos das contas de repasse e dos fundos de reserva e de contingência do contrato de gestão nº 08/2016 e que foram transferidos para o contrato de gestão nº 01/2020.

Ano	Fonte	Data Limite	Valor Total (R\$)
2020	Reversão dos saldos das contas de repasse e dos fundos de reserva e de contingência Contrato de Gestão nº 008/2016	1º dia de Vigência contratual	981.437,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2020	9.500.000,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2020	1	2.000.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2020	2	2.000.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2020	3	

2

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

						2.000.000,00
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2020	4	3.650.000,00
TOTAL GERAL:						9.650.000,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2021	13.918.373,37	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2021	1	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2021	2	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2021	3	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2021	4	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2021	5	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2021	6	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2021	7	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2021	8	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2021	9	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2021	10	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2021	11	1.265.306,67
TOTAL GERAL:							13.918.373,37

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2022	15.183.680,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2022	1	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2022	2	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2022	3	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2022	4	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2022	5	1.265.306,67

3

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2022	6	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2022	7	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2022	8	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2022	9	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2022	10	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2022	11	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2022	12	1.265.306,67
TOTAL GERAL:						15.183.680,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2023	15.183.680,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2023	1	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2023	2	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2023	3	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2023	4	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2023	5	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2023	6	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2023	7	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2023	8	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2023	9	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2023	10	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2023	11	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2023	12	1.265.306,67

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

TOTAL GERAL:	15.183.680,00
--------------	----------------------

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2024	15.183.680,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2024	1	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2024	2	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2024	3	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2024	4	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2024	5	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2024	6	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2024	7	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2024	8	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2024	9	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2024	10	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2024	11	1.265.306,67
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2024	12	1.265.306,67
TOTAL GERAL:							15.183.680,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2025	7.629.254,63	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2020	1	1.271.542,44
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2020	2	1.271.542,44
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2020	3	1.271.542,44
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2020	4	1.271.542,44

5

R



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2020	5	1.271.542,44
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2020	6	1.271.542,44
TOTAL GERAL:						7.629.254,63

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do Plano de Trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto, ou em caso de indisponibilidade de recursos na Pasta geradas por contingenciamento do Estado. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.

R