



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	5

Plano Orçamentário Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Valores em R\$

Conta	Nome	2020
-------	------	------

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	3.292.107
1.1	Repasse Contrato de Gestão	1.891.358
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	131.195
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	131.195
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (destinado a despesa tributária com ISS)	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (manutenção e restauro saguão e bilheteria Estação da Luz)	
1.2.6.1	Reversão recurso reservado de repasse do contrato de gestão	
1.2.6.2	Reversão recurso reservado de saldo de indenização do seguro de responsabilidade civil	
1.3	Outros Receitas	1.269.554
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	1.269.554
1.3.2	Outros saldos	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-
2.1	Investimento do CG	
3	Recursos de Captação	15.000
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	15.000
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	



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

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	5

Plano Orçamentário Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Valores em R\$

Conta	Nome	2020
-------	------	------

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	3.329.062
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.307.107
4.1.1	Receita de Repasse Apropriada no Exercício	3.307.107
4.2	Receita de Captação Apropriada de Movimentação de Recursos Reservados	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	21.955
4.4	Receita de saldo indenização seguro apropriada	
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	-3.329.062
6.1	Subtotal Despesas	-3.329.062
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-634.922
6.1.1.1	Diretoria	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-634.922
6.1.1.2.1	Área Meio	-196.622
6.1.1.2.2	Área Fim	-438.300
6.1.1.3	Estagiários	
6.1.1.4	Aprendizes	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.984.040
6.1.2.1	Limpeza	-133.800
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.350.500
6.1.2.3	Monitoramento CFTV)	-150.000
6.1.2.4	Jurídica	-294.800
6.1.2.5	Informática	-7.200
6.1.2.6	Administrativa / RH	-1.500
6.1.2.7	Contábil	-30.000
6.1.2.8	Auditoria	-16.240



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

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	5

Plano Orçamentário Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Valores em R\$

Conta	Nome	2020
6.1.2.9	Outras Despesas (Arquivologia; Inventário; Laudos)	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-360.600
6.1.3.1	Locação de imóveis	
6.1.3.2	Utilidades públicas	-292.360
6.1.3.2.1	Água	-57.839
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-177.421
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	-53.800
6.1.3.2.5	Telefonia	-3.300
6.1.3.2.6	Outros (Servidores)	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-5.000
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-21.325
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-12.715
6.1.3.7	Despesas diversas (Publicação DO; Associações de Classe: ICOM e ABRAOSC; Correo; Xerox; Motoboy; etc.)	-26.200
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-3.000
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-199.500
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-117.500
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-82.000
6.1.4.5	Manutenção e Restauo Saguão e bilheterias Estação da Luz	
6.1.4.6	Outras Despesas	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-150.000
6.1.5.1	Programa de Acervo	-105.000
6.1.5.1.3	Direitos autorais (renovações + consultoria)	-105.000
6.1.5.1.4	Manutenção	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Prog. Cultural	
6.1.5.3	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	



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

Exercício:	2020	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MLP
Contrato de Gestão:	8/2016	Aditamento:	5

Plano Orçamentário Previsto do Contrato 8/2016 - Relacionamento: MLP

Valores em R\$

Conta	Nome	2020
6.1.5.4	Programa de Apoio ao Sisem	
6.1.5.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	-30.000
6.1.5.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-18.000
6.1.5.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-12.000
6.1.5.6	Programa de Gestão Executiva Transparência e Governança	-15.000
6.1.5.6.1	Plano Museológico e Segurança / Estratégico	
6.1.5.6.2	Pesquisa de Público	
6.1.5.6.3	Serviços Voluntários	-15.000
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	
7	Superávit/Déficit do exercício	-
12.5	Total das Despesas da Indeniz. do Seguro-CONVÊNIO	-14.100
12.5.1	Utilidades públicas (luz, telefone, internet, etc.) - consideradas no CONVÊNIO	-14.100

- Obs.1:** a) Despesa de água: atribuído valor referencial haja vista que não há histórico de consumo. Hidrômetros recém instalados e ainda sem recebimento da fatura / leitura do consumo.
b) Despesa de internet: valores em janeiro e fevereiro são referentes aos custos de instalação da banda larga, aprovado em 2019. A partir de março, fornecimento normal
c) Despesa de energia elétrica e telefonia: em janeiro serão custo do CONVÊNIO.
- Obs.2:** Caso o IDBRASIL tenha necessidade de desmobilização dos funcionários dedicados ao contrato, haverá necessidade de recurso adicional estimado em R\$ 250 mil, referente às indenizações rescisórias.
- Obs.3:** Ao longo da vigência do contrato, desde sua assinatura, não foi efetuado pela SEC o repasse referente ao ISS, questão que ensejaria um reequilíbrio econômico financeiro do contrato e que deverá ser equacionada no futuro, caso seja definitivamente reconhecido como devido o ISS, em
- Obs. 4:** Este orçamento tem como objetivo a complementação Orçamentária para 2º semestre não prevista no 4º T.A.