4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 04/2016 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, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,** com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **SERGIO SÁ LEITÃO**, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n° 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 10.233.223/0001-52**, tendo endereço à Praça Charles Miller, S/Nº – Bairro Pacaembu – CEP: 01234-010 – São Paulo – SP e com estatuto registrado 8º Oficial Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 38656, neste ato representado por **ERIC ALEXANDER KLUG**, Diretor Executivo, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.566.133-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 148.020.798-50, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 846 de 04/06/1998, o Decreto Estadual nº 43.493, de 29/07/1998, e suas alterações e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº 67066/2016, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 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 DO FUTEBOL**, instalado à Praça Charles Miller, S/Nº – Bairro Pacaembu – CEP: 01234-010 – São Paulo – SP, cujo uso fica permitido pelo periodo de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS I (PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO), II (PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES), IV (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/SISTEMA DE PAGAMENTO), para repactuação das ações, mensurações e adequações para os recursos orçamentários para o exercício de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica alterado o Parágrafo Primeiro da **CLÁUSULA SÉTIMA** do Contrato de Gestão nº **04/2016**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> **CLÁUSULA SÉTIMA**
> **DOS RECURSOS FINANCEIROS**
>
> (...)
>
> PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV – Cronograma de Desembolso, o montante de **R$ 41.118.095,24** (Quarenta e um milhões, cento e dezoito mil e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o "Anexo IV – Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta

dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam alterados o "*caput*" e o Parágrafo Segundo da **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato de Gestão nº **04/2016**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> **CLÁUSULA OITAVA**
> **SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS**
>
> Para o exercício de **2019**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de **R$ 8.744.617,00 (Oito Milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais),** mediante a liberação de **07 (sete)** parcelas, de acordo com o "Anexo IV – Sistema de Pagamento/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$ 8.744.617,00 (Oito Milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais),** que onerará a rubrica **13.391.1214.5732.0000** no item **33.90.39 – 75** no exercício de 2019, será repassado em **07 (sete)** parcelas, na seguinte conformidade:
>
> 1 – **90%** (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a **R$ 7.870.155,30** (Sete milhões, oitocentos e setenta mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) serão repassados através de **07 (sete)** parcelas conforme Anexo IV – Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso.
>
> 2 – **10%** (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a **R$ 874.461,70 (Oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos)**, serão repassados através de **07 (sete)** parcelas conforme Anexo IV – Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.
>
> 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 do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.
>
> (...)

CLÁUSULA QUARTA

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, 26 de DEZEMBRO de 2019.

CONTRATANTE
SERGIO SÁ LEITÃO
Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA
ERIC ALEXANDER KLUG
Diretor Executivo
IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

Testemunhas:

Nome: GENOVEVA FIGUEIREDO DE MOURA
RG: 7.390805

Nome
RG:

ANEXO TÉCNICO I

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016

ANO: 2019

UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
Referente ao Museu do Futebol

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL – 2019	3
OBJETIVO GERAL	3
VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA	3
OPERACIONALIZAÇÃO	4
PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO	6
- PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA	6
- PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	9
- PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	11
- PROGRAMA EDUCATIVO	12
- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP	14
- PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	15
- PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA	17
- PREMISSAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 – MUSEU DO FUTEBOL	19

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

ANEXO TÉCNICO I - PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao Contrato n. 04/2016, O IDBrasil apresenta o Plano de Trabalho para a gestão do Museu do Futebol no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. O Plano está estruturado com o objetivo de dar continuidade aos Programas já desenvolvidos no Museu do Futebol desde sua inauguração em 2008, na busca de um equilíbrio entre as atividades de salvaguarda, pesquisa, comunicação, gestão e manutenção predial e tecnológica.

Este plano reapresenta as metas pactuadas para 2019 a partir da recomposição orçamentária, na qual retorna-se para o valor de repasse a quantia de R$ 240.442,00. Além das metas pactuadas assinadas no Termo Aditivo n. 03, esse Plano inclui: a) a seleção e contratação de consultoria especializada para atualização do Plano Museológico, sendo a entrega deste devido à complexidade de execução, acordada para julho de 2020 e b) ações para melhoria de sistemas de combate à incêndio e segurança predial.

Para o equilíbrio orçamentário e financeiro do ano, como expresso no Plano de Trabalho assinado em 18 de outubro de 2019, o valor do ingresso foi reajustado de R$15,00 para R$ 20,00, a partir do dia 15/10/2019, data em que também deixou-se de conceder o dia fixo de gratuidade. Conforme entendimentos com a Unidade Gestora, o IDBrasil voltará a oferecer a terça-feira gratuita quando da assinatura do novo Termo Aditivo. Vale ressaltar que o valor de R$ 15,00 é ainda válido para famílias a partir de 4 integrantes e grupos acima de 10 pessoas, agendadas ou não, não trazendo impactos para escolas e outras instituições.

OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, o Museu do Futebol garantindo a preservação, pesquisa e divulgação de seu patrimônio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua missão institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA

São fontes de recursos para a viabilização financeira deste Plano de Trabalho:
Transferência de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo à Organização Social;
Receitas provenientes de: a) geração de receita por parte da Organização Social

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

através de serviços previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura; b) exploração de serviços de livraria, loja, café e afins em conformidade com o Termo de Permissão de Uso (Anexo V do Contrato de Gestão); c) outras receitas auferidas pela cessão remunerada de uso de seus espaços físicos, quando autorizada pela Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cessão de seus produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) doações, legados e contribuições de pessoas físicas e de entidades nacionais e estrangeiras;
Geração de recursos pela Organização Social por meio de obtenção de patrocínio a projetos incentivados pelas leis de renúncia fiscal e captação de recursos advindos de projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais públicos;
Rendimentos de aplicações de ativos financeiros.

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

OPERACIONALIZAÇÃO

De acordo com a política de museus do Estado de São Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir dos museus são organizadas através de um conjunto de programas de trabalho, que expressam as ações finalísticas a serem executadas (de preservação, pesquisa e divulgação do patrimônio museológico, visando contribuir para a educação, identidade, cidadania e fruição cultural) e as atividades de gestão e de áreas-meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais. As ações a seguir descritas serão realizadas no próprio museu e por meio da articulação e apoio a outros museus do Estado e a ações de preservação e difusão do patrimônio museológico em todo o território paulista.

Em 2019, o Museu continuará aberto ao público de janeiro a dezembro, exceto às segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; 06 de março (quarta-feira de cinzas); 24, 25 e 31 de dezembro e em dias de jogos de futebol no Estádio do Pacaembu, cuja negociação com os agentes da Polícia Militar não permita a abertura em tempo parcial. Nos demais dias, o funcionamento regular será de terça-feira a domingo das 9h às 18h, com entrada até 17h. O Centro de Referência do Futebol Brasileiro abre para consulta pública de terça a sábado, das 10h30 às 18h, com entrada até às 17h. As segundas-feiras estão dedicadas a serviços internos. Os horários de abertura do Museu do Futebol podem sofrer alterações em dias de jogos no Estádio do Pacaembu.

O valor do ingresso a partir de 15 de outubro de 2019 é de R$ 20,00, com meia-entrada a estudantes a partir de 7 anos e idosos com mais de 60 anos. Para famílias a partir de 4 integrantes e grupos a partir de 10 pessoas, o valor individual é de R$

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

15,00 inteira e R$ 7,50 a meia.

O Museu operou com um dia fixo de gratuidade (terças-feiras) até o dia 14/10/2019. Conforme entendimentos com a Unidade Gestora, o IDBrasil retornará ao dia gratuito na assinatura do novo Termo Aditivo e a recomposição do valor do repasse orçamentário.

A política de gratuidade determina a isenção de cobrança de ingressos a: crianças até 6 anos; pessoas com deficiência e um acompanhante; professores, coordenadores e diretores, supervisores, quadro de apoio de escolas da rede pública e acompanhantes (filhos e tutelados), além dos profissionais da Secretaria de Segurança Pública com um acompanhante. Membros do ICOM – Conselho Internacional de Museus –, profissionais da Secretaria de Cultura e de museus da SEC não pagam. As devidas gratuidades e suas formas de comprovação estão descritas no site: http://www.museudofutebol.org.br/pagina/horarios-e-ingressos.

A seguir são apresentadas as estratégias que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ações serão feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo e da sociedade em geral.

Serão apresentados relatórios trimestrais das realizações, onde as metas não atingidas serão justificadas e onde as metas superadas serão comentadas, quando superiores a 20% do previsto. Deverão ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para o período, lembrando que a somatória dos resultados trimestrais deverá viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

A política de exposições e programação cultural será acordada entre a Organização Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresentação do documento "Proposta de Política de Exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol", que determinará o foco e as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa política será a base da seleção das exposições e programação cultural a serem anualmente realizadas no Museu, explicitadas no documento "Descritivo Resumido das Exposições e Programação Cultural".

Todas as ações já definidas para o próximo exercício deverão constar do presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas técnicas ou metas condicionadas à captação de recursos). As exposições previstas deverão ser detalhadas até o trimestre anterior à sua realização, para aprovação da Secretaria. Caso isso não ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organização Social, deverá ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras programações que surjam no decorrer do ano e não constem previamente do Plano de Trabalho deverão ser comunicadas à Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que a agenda seja definida. Caso alguma Organização Social realize, em

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

equipamento do Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja de acordo com a política aprovada pela Secretaria, estará sujeita às penalidades cabíveis, incluindo notificação.

PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC. Este Programa contempla ações em cinco eixos principais:

Eixo 1 – Plano museológico e Planejamento Estratégico: estruturação de planejamento estratégico de ações viável ao posicionamento efetivo da vocação do museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de atividades. O desenvolvimento ou atualização do Plano Museológico de acordo com as diretrizes estabelecidas pela SEC, e com o alinhamento à Política de Acervo, documentos norteadores que produzem definições que ultrapassam os limites de um Contrato de Gestão, deve contemplar a interlocução com as diversas instâncias internas e externas à Organização Social (equipes e Conselhos de Administração, Conselhos de Orientação, UPPM/SEC, Comissão de Avaliação).

Eixo 2 – Gestão administrativa e financeira: envolve a execução de uma série de ações relacionadas à gestão e custeio de recursos humanos, serviços e demais despesas para o gerenciamento do museu (tais como água, luz, telefone, impostos e material de consumo), bem como a realização de compras e contratações, de atividades organizacionais, de prestação de contas, manutenção do equilíbrio financeiro e gestão arquivística do museu.

Eixo 3 – Financiamento e Fomento: prevê a elaboração e o desenvolvimento de estratégias para ampliação e diversificação das fontes de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaboração e gestão de projetos de captação de recursos incentivados e não incentivados, junto a pessoas físicas e jurídicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional para potencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas no Contrato de Gestão (tais como cessão onerosa de espaço, bilheteria, cafés, lojas e afins e Comitê de Patronos) e outras receitas de captação, sempre visando ao menor custo para o usuário final (público do museu) e ao

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais e melhores serviços culturais para a população. Neste eixo, é importante ressaltar o papel do Conselho de Administração da Organização Social na formação e manutenção de uma rede ativa de relacionamentos corporativos, visando aos bons resultados de diversificação de fontes de recursos, formação de parcerias e captação de patrocínio.

Eixo 4 – Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público: Elaboração de pesquisas e análises para verificar a capacidade máxima de atendimento do museu e desenvolver estratégias envolvendo todas as áreas técnicas e administrativas para viabilizar a ampliação e/ou diversificação e/ou fidelização do público da Instituição.

Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação de Resultados: Indicação de estratégias internas para monitoramento de suas realizações e da implantação do Plano Museológico e demais documentos norteadores, bem como para a avaliação dos resultados alcançados, incluindo a realização de pesquisas que apontem o perfil e a satisfação do público com as exposições, programação cultural e educativa e serviços oferecidos pelo museu, além de indicar novos possíveis caminhos de ação.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Desde o segundo semestre de 2016, as metas do Programa de Gestão Executiva centraram-se na criação de planos para melhorias de equipe e estruturação de ações voltadas à captação de receitas para a sustentabilidade financeira do Museu do Futebol, tais como: a) plano para melhoria de resultados de cessão onerosa dos espaços (Auditório, Foyer e áreas internas do Museu); b) inscrição de projetos em editais e leis de incentivo; e, c) plano para diversificação de públicos por meio da concessão de gratuidades e descontos em bilheteria e parcerias com eventos de terceiros que ocorrem na região (a exemplo das corridas de rua na Praça e Bairro).

Dentre os resultados alcançados a partir desses esforços, destacam-se o aumento nas receitas com a cessão onerosa de espaços e novos patrocínios viabilizados em 2018, em especial via Lei Rouanet, com Grupo Globo, Via Varejo, Motorola, Decathlon e Itaú. Além desses, vale reforçar os esforços para parcerias de mídia com a Revista Piauí, UOL e espaços de divulgação em mobiliário urbano (pontos de ônibus e relógios de rua). O Sesc de São Paulo foi outra parceria estratégica em 2018, para a viabilização do 3º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, tendo custeado parte da programação, com complementares apoios do Consulado Francês, Britânico e Alemão.

O IDBrasil hoje conta com projetos inscritos em leis de incentivo à cultura (PROAC-ICMS, Rouanet e PROMAC-ISS) e ao esporte (Lei Estadual e Lei Federal), ampliando possibilidades de parcerias e patrocínios.

Para o ano de 2019, estão previstas quatro ações: a) inscrição de três projetos em editais e leis de incentivo; b) aumento da meta de captação contemplando 28% do repasse e somando, no mínimo, R$ 2.475.750,00 necessários à operação do Museu

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

do Futebol (sem atividades condicionadas); c) a manutenção da pesquisa de público por meio de totem eletrônico, mantida desde 2015 e d) contratação de empresa especializada para atualização do Plano Museológico do Museu do Futebol.

O Plano Museológico data de 2010, sendo necessária sua revisão e atualização, contemplando novos desafios do equipamento após sua primeira década de funcionamento. A primeira pactuação desse Plano de Trabalho previu a realização da etapa de diagnóstico institucional, caso o valor do repasse fosse recomposto até 30 de setembro de 2019. Com a recomposição negociada no final do mês de outubro, a nova pactuação definiu a publicação de Termo de Referência para seleção da empresa e contratação da consultoria escolhida até o mês de dezembro de 2019. A elaboração do Plano será feita no primeiro semestre de 2020.

Importante ressaltar as estratégias para o aumento da meta de captação (em 2018 o percentual foi de 21%, em 2019 está na ordem de 28%):

a) aumento de receita de bilheteria: reajuste do valor do ingresso para R$ 15,00 até setembro de 2019 e para R$ 20,00 a partir de 15 de outubro de 2019;

b) aumento da previsão de receita com a cessão onerosa dos espaços: a partir do desenvolvimento de novas estratégias comerciais e melhoria da equipe de vendas e atendimento;

c) envidar esforços para viabilização de captação adicional de recursos incentivados e não incentivados: a partir de mudança de foco estratégico e estrutura organizacional.

Estas iniciativas, além de trazer recursos financeiros e novos parceiros para a instituição, permitirão agregar oportunidades de realização de eventos e atividades alinhadas à missão do Museu. Em linhas gerais, os recursos do contrato de gestão e a captação de recursos financeiros, por meio de bilheteria e da cessão de espaços, financiarão a estrutura básica do Museu; e, as atividades expositivas e a programação cultural estarão condicionadas à captação adicional de recursos, seja por meio de editais e leis de incentivo à cultura, seja por doações ou parcerias que porventura sejam feitas. O IDBrasil continuará mantendo os esforços para captação adicional de recursos.

Vale lembrar os principais resultados de 2018, que pretendem ser continuados em 2019: patrocínio para exposições itinerantes e temporárias; para a programação cultural e para o programa educativo. O foco da captação permanecerá nesse perfil geral de atividades, estando a gestão do IDBrasil atenta a flexibilizar sua programação para melhor atração de parceiro.

Importante pontuar também que foi dado início, em 2018, a um Programa de Compliance para o IDBrasil, de modo a instituir com mais transparência e clareza procedimentos institucionais para público interno e externo. Essas ações terão impacto positivo na imagem dos equipamentos geridos pelo IDBrasil.

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:

Total de 7 funcionários:
Diretor Executivo, Diretora Técnica e Diretora Administrativa e Financeira, Coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Supervisora de Desenvolvimento Institucional e Técnico de Desenvolvimento Institucional

IV) PÚBLICO ALVO:

Visitantes, públicos de relacionamento (parceiros e patrocinadores) e usuários em geral.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico [quando for o caso] e bibliográfico [quando for o caso] dos museus da SEC, para que os mesmos sejam preservados, valorizados e disponibilizados no presente e para as gerações futuras;
Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico, por meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas.
Garantir recursos financeiros para as atividades de preservação, pesquisa e disponibilização dos acervos (contratação de serviços próprios e/ou de terceiros e compra de materiais);
Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de preservação, pesquisa e disponibilização dos acervos;
Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas pela UPPM;
Manter inventário e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda permanente e/ou temporária (empréstimos de curta ou longa duração);
Manter procedimentos e registros atualizados de movimentação e uso dos objetos;
Promover higienização e ações de conservação dos acervos e/ou tratamento adequado de itens digitais e suportes de patrimônio imaterial;
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização de informações sobre os acervos da instituição;
Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo, estabelecendo ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de acervos relevantes para o patrimônio cultural do Estado;
Articular as ações realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Referência que amplie as possibilidades de produção e difusão de conhecimento, e de interação do público com as temáticas do acervo, atento às questões da Museologia contemporânea.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

O Programa de Acervo concentra a atuação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, setor do Museu responsável por pesquisa e gestão de acervos da instituição. Em 2018, destacaram-se a continuação das políticas de acervo e da organização da memória institucional iniciadas em 2017, além da renovação de licenças de uso de acervos de terceiros para as exposições. A equipe também é responsável por criar e gerenciar conteúdos para as ações de comunicação do Museu nas redes sociais e pesquisa para exposições temporárias, itinerantes e virtuais.

Como ações de divulgação do acervo, continuou-se a publicação de textos na plataforma *Medium*, ação que será mantida em 2019. Como outra estratégia de produção de conhecimento e divulgação de informações a respeito do acervo, serão submetidos artigos em periódicos de renome.

Serão organizados três workshops de caráter técnico para abordagem de temas pertinentes à constituição de acervos museológicos de natureza digital, avançando em discussões que tangenciam o trabalho que vem sendo realizado pelo Museu do Futebol, como, por exemplo, a digitalização de coleções. Em 2019, prevê-se o número mínimo de 1500 itens digitais coletados, mediante compartilhamento de terceiros e/ou digitalização de documentos. O número foi ampliado devido a parcerias confirmadas no primeiro semestre de 2019, como com a Plataforma Google Arts&Culture e por meio da confirmação da realização de uma mostra temporária sobre futebol feminino, patrocinada pelo Banco Itaú. Essa ação concentra esforços na obtenção de referências de acervo oriundas de coleções pessoais.

A última meta estabelece a formalização de parceria com no mínimo uma instituição relacionada ao tema esportivo, fortalecendo a rede de intercâmbios de acervos sobre o tema.

Como metas condicionadas, apresenta-se o reforço de catalogação do acervo em banco de dados, trabalho que requer equipes exclusivamente dedicadas para que haja resultados de maior escala. A interface do Banco de Dados requer atenção especial para uma atualização em sua programação, especialmente para responsividade a celulares e melhorias de divulgação das coleções. Outra meta diz respeito ao trabalho de edição de material em vídeo que se encontra de modo "bruto" no acervo, em especial as entrevistas criadas nos projetos de História Oral desenvolvidos ao longo dos anos de 2011 a 2016.

As ações de pesquisa, em especial a de mapeamento de referências sobre futebol e a de História Oral, fazem parte da rotina da instituição, e serão realizadas em 2019 na medida em que houver oportunidades e recursos. A equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro dará continuidade, em 2019, ao atendimento ao público na sede do Museu e por meio remoto (email e telefone), à alimentação e manutenção do Banco de Dados para gestão do acervo e das referências de pesquisa, e à atuação na produção de conhecimento ligada às exposições e ações de programação cultural.

III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

Total de 6 funcionários e 2 estagiários:
Diretora Técnica, Coordenadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro,1 Bibliotecário, 2 Assistentes de Documentação, 1 Assistente de Pesquisa e 2 estagiários.

IV) PÚBLICO ALVO:

Funcionários, pesquisadores e usuários

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Ampliar a extroversão do acervo e da temática de atuação do museu, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais, por meio de exposições, cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da população à cultura e à educação.
Contribuir para o fortalecimento dos calendários cultural e turístico do Estado e do município, oferecendo à população programação especial e qualificada nos seguintes eventos: aniversário da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) Férias no Museu (julho), Mês da Consciência Negra (novembro) e Férias no Museu (janeiro).
Estimular a produção cultural na área temática foco do museu, por meio de premiações, projetos de residência artística e bolsas de estudo para projetos com qualidade artístico-cultural e contrapartida sociocultural (exposições, apresentações, oficinas etc.).
Contribuir para a integração do museu na Rede de Museus da SEC, por meio de ações articuladas com os demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e atratividade das ações realizadas.
Ampliar o público visitante do museu e de suas atrações e serviços, contribuindo para o crescimento do público previsto no Planejamento Plurianual do Estado.
Realizar pesquisas específicas de satisfação do público com as exposições e programação cultural para subsidiar a gestão na avaliação da programação realizada.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

As metas programadas para o ano de 2019 foram reduzidas, em razão da manutenção do valor do repasse do ano anterior. Assim, tal como ocorreu em 2018, o Programa de Exposições e Programação Cultural, terá todas as ações de extroversão do acervo, via exposições temporárias e programação, condicionadas à captação adicional de recursos.
A medida foi tomada em razão da perda real de recursos advinda da manutenção do valor do repasse. A renovação da parceria com o Banco Itaú permitiu programar uma exposição temporária para o primeiro semestre, mas cumpre informar que, no momento de apresentação desse documento, não há nenhum acordo previamente

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

firmado. Como principais metas condicionadas estão: realização de 40 eventos de programação cultural, dirigido a públicos variados; 2 exposições temporárias; continuidade do plano de renovação da exposição de longa duração e melhorias na sinalização interna e externa do Museu.

A única meta que permaneceu dentro do custo do Contrato de Gestão é a criação de três exposições virtuais na Plataforma do Google Arts & Culture. As exposições versarão sobre os resultados da parceria firmada com o Google para a criação do "Museu do Impedimento": uma plataforma colaborativa em que o público poderá enviar relatos, fotos e documentos a respeito do futebol praticado por mulheres no período de proibição (1941 a 1983). A parceria foi firmada no primeiro semestre de 2019. Desse modo, foi ampliada de 1 para 3 exposições virtuais em 2019, sem onerar os recursos do contrato de gestão.

Nos documentos "Política de Exposições e Programação Cultural" e "Descritivo das exposições e Programação Cultural" estão detalhados os temas das mostras temporárias e dos principais eventos programados para o ano de 2019.

O Programa ainda concentra as ações de rotina, dirigidas à manutenção tecnológica e expográfica da exposição de longa duração do Museu. Pelo caráter dessa exposição, há demanda por constantes trocas de suportes que acabam sofrendo com desgastes devido ao intenso fluxo de visitantes. Atualizações de conteúdo dependem de recursos extras para implantação.

III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:

Total de 10 funcionários:
Diretora Técnica e Assessor Técnico de Diretoria.
Coordenadora de Exposições e Programação Cultural, Técnico em Produção.
Coordenador de Tecnologia, 2 Analistas de Suporte, 3 Auxiliares de Serviços Gerais de Tecnologia.

IV) PÚBLICO ALVO:

Visitantes e usuários em geral.

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Contribuir com a educação não formal, possibilitando a acessibilidade e a construção de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensíveis, críticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrimônio preservado e comunicado pelo museu por meio de visitas educativas, produção de materiais e conteúdos pedagógicos, oferta de oficinas, além da estruturação de programas e projetos específicos para diferentes públicos, promovidos por equipe fixa e qualificada.

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

Contribuir para a formação de público para museus por meio de parceria com as redes pública e privada de ensino, e implantar estratégias de manutenção do acesso do público escolar aos museus, a partir de ações específicas desenvolvidas de acordo com as especificidades e potencialidades da instituição.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar, para subsidiar a avaliação e o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Aperfeiçoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de educação, instituições de ensino superior e instituições não escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associações, agências de turismo, dentre outros.
Desenvolver e executar projetos e ações que promovam a inclusão social, trazendo para o museu ou levando o museu a locais onde se encontram grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.
Apoiar a qualificação dos principais responsáveis por visitas de grupos, por meio de cursos e oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo e outros.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

O Programa Educativo do Museu do Futebol concentra as ações dedicadas ao atendimento ao público, com foco na mediação entre o acervo e os visitantes. A equipe é composta por coordenação, supervisores, educadores, orientadores de público e um assistente administrativo. A equipe atua de modo integrado, embora haja atribuições diferentes entre seus membros. Aos educadores cabem as atividades com estudantes, famílias, turistas e demais públicos que acessam o Museu, de modo espontâneo ou agendado.

A principal atividade são as visitas educativas para grupos de até 20 pessoas, com duração média de 1h30 e com roteiros que se adequam ao perfil do grupo. Há o agendamento prévio desses grupos, realizado internamente pela equipe por um assistente administrativo, sempre com a antecedência de um mês. Além de receber a demanda por meio de atendimento telefônico, o assistente também organiza os dados do perfil do grupo, necessários para que o educador prepare a visita, elabora relatórios, controla a agenda – cobrindo eventuais cancelamentos e outras ocorrências. Para isso, há o agendamento ativo, por meio do oferecimento de horários de visitas a instituições que constam da lista de contatos do Museu. As visitas são avaliadas por meio de formulários estruturados aplicados a todos os grupos. Além disso, há semestralmente a pesquisa elaborada pela Secretaria de Cultura para grupos escolares e professores.

Outras atividades desenvolvidas pelos educadores são visitas mediadas ao Estádio do Pacaembu e à exposição, aos finais de semana, para visitantes espontâneos. São atividades desenvolvidas de modo mais sistemático desde 2016 e que vem demonstrando bons resultados. Aliado à essa estratégia está o oferecimento de jogos, atividades e oficinas, sempre nos mesmos horários aos finais de semana e feriados. Somando o público alcançado nesse conjunto de atividades, o Núcleo

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

Educativo atende a cerca de 15% do público total do Museu do Futebol.

Dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol – PAMF, está prevista a continuidade do premiado projeto Deficiente Residente, abordando o tema da mobilidade reduzida, a partir de pessoas sem membros inferiores ou superiores (amputados). O foco partirá de times de futebol formado com pessoas amputadas, iniciativa de reintegração de pessoas que sofreram acidentes que resultaram na perda dos membros e encontraram no futebol uma nova ocupação. Almeja-se a produção de um roteiro de visitação próprio a esses públicos e um novo jogo/atividade educativa. A equipe de educadores pretende a realização de quatro ações extramuros, em asilos, casas de repouso, orfanatos ou instituições afins, de modo a compartilhar a experiência da convivência com idosos, pessoas com deficiência e público em situação de vulnerabilidade.

Como ações condicionadas, está o oferecimento de transporte e lanches a públicos específicos (escolar ou não), conforme parcerias a serem estabelecidas para o Programa; melhorias nos recursos de acessibilidade, em especial em aparelhos para vídeo-libras; e renovação de peças táteis.

III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:

Total de 31 funcionários, sendo:
Diretora Técnica, equipe do Núcleo Educativo, composta por 30 integrantes:
Coordenadora, Assistente de Coordenação, 1 Assistente Administrativo, 3 Supervisores, 11 Educadores, 9 Orientadores de Público (carga horária 42 horas semanais) e 4 Orientadores de Público (carga horária reduzida para finais de semana).

IV) PÚBLICO ALVO:

Estudantes e grupos de visitantes.

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP.
Disseminar boas práticas e conhecimento técnico para o conjunto de museus do Estado de São Paulo, por meio da colaboração do seu corpo técnico na elaboração e execução de ações em municípios da Região Metropolitana de SP e do interior do Estado.
Realizar ações de articulação, capacitação, difusão e apoio técnico em instituições museológicas e culturais em municípios da RMSP e do interior do Estado, conforme orientação do Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP/UPPM/SEC.

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

Participar das Redes Temáticas de Museus de São Paulo, atuando na articulação, levantamento de informações e realização de ações de apoio à área temática afim.
Propor novas ações que se coadunem com as linhas estabelecidas, em diálogo com o GTCSISEM-SP.
Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o público atendido pela Organização Social a partir de ações desenvolvidas na RMSP e no interior.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

A atuação do Museu do Futebol no Programa de Integração do SISEM-SP previa a realização de 2 ações no caso de recomposição do repasse. No entanto, por não haver tempo hábil de planejar e executar a ação com eficácia, não serão incluídas metas nesse aditivo, pactuando novas atividades para o ano de 2020.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Divulgar amplamente as exposições, a programação cultural, as ações de pesquisa e os serviços prestados pelo museu, contribuindo para a ampliação do conhecimento e da valorização do patrimônio museológico por parte do público em geral, e para o crescimento do número de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços do museu.
Elaborar publicações diversas, com enfoque educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico-tecnológico, contribuindo para a ampliação do conhecimento geral e específico acerca das linhas de atuação e dos principais temas afetos ao museu.
Atuar com a comunicação interna, produzir a comunicação visual e implantar/requalificar a sinalização interna e externa do museu.
Realizar ações de relacionamento com públicos-alvo, buscar potenciais parceiros e, em conjunto com o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança, estruturar programas de apoio ao museu.
Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e interesse social.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

As metas previstas para o Plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional mantêm as principais linhas planejadas quando da pactuação do Contrato de gestão n. 04/2016, que almejam tanto o monitoramento do público virtual (site e redes sociais) quanto da inserção do Museu do Futebol nos veículos de imprensa.

As principais estratégias de ação do Programa, para a gestão de metas e rotinas, são:

Gestão do site museudofutebol.org.br, incluindo:
1. Manutenção do servidor de hospedagem e rotina de backup (ação conjunta com o Núcleo de Tecnologia)

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

2. Manutenção dos domínios dos sites, com renovação anual (ação conjunta com o Núcleo de Tecnologia)
3. Atualização de conteúdo de todas as sessões do site, com especial atenção à agenda de programação, atualização de releases, horários de abertura que, no caso do Museu do Futebol sofre variação conforme calendário de jogos no Estádio do Pacaembu, e área de transparência institucional, com a publicação de relatórios de prestação de contas, planos de trabalho, balanços patrimoniais, manuais do IDBrasil e outros documentos exigidos pela Secretaria da Cultura.
4. Monitoramento das estatísticas de acesso ao site, por meio da ferramenta do Google Analytics;

Gestão das mídias sociais
O Museu do Futebol tem perfis ativos em 6 plataformas, a saber: Facebook (desde 2010), Twitter (desde 2010), Instagram (desde 2014), Youtube (desde 2014), Spotify (desde abril de 2017) e Medium (desde junho de 2017).

Ações realizadas:
1. Criação diária de conteúdo específico a cada mídia social, seguindo padrões contemporâneos de utilização dessas mídias por equipamentos culturais;
2. Monitoramento do desempenho da atuação de cada perfil, a partir de: número total de seguidores, acréscimo/decréscimo de seguidores (medido semanalmente); impressões de posts; visualizações de posts; alcance (número de pessoas); engajamento.
3. Elaboração de relatório mensal de desempenho, com discussão interna e entre as diferentes equipes sobre estratégias, pautas e criação de conteúdo.
4. Relacionamento com o público: respostas às mensagens fechadas, ações de engajamento com comentários abertos, acompanhamento de uso das "*Hashtags*", pesquisa de posts realizados pelo público para repostagem, dentre outros.

Relacionamento com a imprensa
O Museu do Futebol contou com assessoria de imprensa terceirizada, a Approach, de janeiro de 2009 a agosto de 2015. Com a redução orçamentária ocorrida a partir daquele ano, o serviço foi cancelado e o atendimento à imprensa passou a ser realizado pela equipe interna, em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação da Secretaria de Cultura. Contudo, o staff dessa unidade não atende à demanda de acompanhamento local dos órgãos de imprensa que cobrem os equipamentos, sendo fundamental a existência de pelo menos um funcionário dedicado a esse tipo de relacionamento nos museus.

Compreende-se que o atendimento à imprensa é estratégico para a divulgação do equipamento, não sendo suficiente, para tanto, a emissão de releases. O acompanhamento personalizado é, muitas vezes, o que garante que a reportagem realizada no local (ou por telefone) atinja a mensagem que o Museu deseja. Há um risco grande de imagem em caso do não acompanhamento adequado, devido a não-existência de um profissional treinado, de um veículo de imprensa.

De modo a evitar esse risco e não perder o potencial dos equipamentos no que se refere à inserção em mídia, o IDBrasil, a partir de 2016, reorganizou suas equipes

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

internas de forma a contar com um profissional mais dedicado a essa finalidade. Sem aumentar o seu contingente de funcionários, há atualmente na equipe um assistente de comunicação que realiza, dentre outras atividades, o relacionamento com jornalistas, via email, telefone e acompanhamento local.

O Museu do Futebol, desde sua inauguração, apresenta alto índice de inserção espontânea (não paga) em mídia. Esse número se deve, sobretudo, ao tempo dedicado a esse atendimento no local. Especialmente quando há o lançamento de um novo projeto, como exposição temporária, ou em datas comemorativas (como Dia das Crianças, Dia dos Pais, etc.), o Museu do Futebol recebe um grande número de jornalistas, e somente uma equipe dedicada e treinada pode atender de modo eficaz.

Criação de campanhas/anúncios institucionais
- criação das peças para campanhas institucionais e aprovação junto aos órgãos competentes;
- gestão das entregas (diferentes calendários, formatos, etc);
- gestão dos contratos de parcerias com veículos de mídia, todas vigentes até o final de 2018, e que poderão ser renovadas em 2019:
- Revista Piauí (1/4 de pág em cada edição)
- UOL (impressões de banner no portal)

Parceiras pontuais:
SPTrans
Site O Torcedor
Revista Brasileiros (digital)
Revista Táxi

Gestão de mailing + Newsletter
- Inserção de novos contatos na lista de mailing; segmentação dos contatos; atualização de contatos de determinados segmentos (autoridades, VIPs, formadores de opinião, etc.);
- Criação de newsletter mensal, com destaques da programação cultural;
- Disparo de newsletter, convites e outras peças, por meio de e-mail marketing, utilizando ferramenta que controla e monitora o número de e-mails recebidos e visualizados.

III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:

Total de 7 funcionários e 1 estagiário:
Diretor Executivo, Diretora Técnica, Assessor Técnico de Diretoria.
Coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, Assessor de Comunicação e Marketing, 2 Assistentes de comunicação (1 deles com foco em design de peças gráficas) e 1 estagiário.

IV) PÚBLICO ALVO:

Imprensa, visitantes, patrocinadores, instituições parceiras e usuários em geral

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

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

I) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Assegurar a manutenção física e a conservação preventiva das edificações, instalações e equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no mínimo, [4%] do repasse do Contrato de Gestão em ações de operação e em sua manutenção preventiva e corretiva.
Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários.
Criar condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum.
Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.

II) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

O plano de trabalho para o ano de 2019 mantém a previsão de realização de todas as ações de rotina e a renovação do AVCB e do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião. Os aprimoramentos ficam sujeitos a recursos adicionais, tais como projetos de automação, adequação de áreas administrativas e de trabalho das equipes internas, e melhorias nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio.

Um destaque de 2018, que será mantido em 2019, é a obtenção de AVCB em todas as exposições temporárias e itinerantes (estas quando o local que recebe já possui o próprio AVCB regularizado). Esse custo é parte do total dos projetos, e o processo é liderado pelas equipes de manutenção predial e os responsáveis pelos projetos na área fim.

A área desempenhará as atividades com economicidade, buscando novas tecnologias em materiais, máquinas e ferramentas e realizando a atualização dos planos de modo a contemplar leis e normas vigentes.

Como ações pactuadas a partir da recomposição do repasse orçamentário estão: a) o conserto de duas das máquinas de ar condicionado da Sala Jogo de Corpo que estão danificadas prejudicando a visitas ao Museu. A instalação será feita no primeiro trimestre de 2020, mas a seleção do fornecedor será feita em 2019; b) a instalação de cortinas de ar nas saídas de 3 salas expositivas, visando à maior eficiência no condicionamento de ar; c) a instalação de novos pontos de câmeras no CFTV; d) a interligação da bomba de água à linha de sprinklers, aumentando a segurança de combate a incêndio; e) implantação de sistema de Tag Out para aumentar segurança durante manutenção elétrica; e f) aquisição de 5 extintores de incêndio com maior autonomia e movimentação sobre rodas.

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

III) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:

Total de 08 funcionários do Núcleo de Operações e Infraestrutura, sendo:
1 Coordenador, 2 Assistentes de Coordenação; 2 Assistentes de Serviços Operacionais; 3 Auxiliares de Serviços de Manutenção.

IV) PÚBLICO ALVO:

Visitantes e usuários em geral.

PREMISSAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 - MUSEU DO FUTEBOL

Para o exercício de 2019, o valor referencial de repasse estabelecido pela Secretaria da Cultura foi o mesmo de 2018, ocasionando uma perda real no orçamento – cerca de 15%, acumulada em três anos, considerando-se os aumentos nos custos fixos do equipamento devido a inflação, dissídios e reajustes contratuais. Essa redução implicou na revisão do custeio das atividades dos diversos programas, inclusive dos finalísticos, bem como das estratégias para a arrecadação de receitas. Para os primeiros, como apontado na apresentação desse Plano, houve a diminuição de metas, condicionando as principais atividades à captação de recursos adicionais.

Já em relação à captação de receitas, para equacionar o orçamento mínimo necessário ao funcionamento ordinário do Museu, haverá o aumento do valor do ingresso. A medida visa ampliar a receita oriunda da Bilheteria, tendo em vista a série histórica de visitação abaixo, o detalhamento das principais ações mantidas, reduzidas e ou alteradas, que embasaram a proposta orçamentária.

Preservação da maioria dos programas e ações definidos no âmbito dos museus da UPPM/SEC, priorizando: a) ações de atendimento ao público, especialmente via agendamento (manutenção da capacidade prevista na assinatura do contrato); b) manutenção das ações de rotina relacionadas ao acervo, exposições, educativo e edificações, especialmente o atendimento de pesquisadores no Centro de Referência do Futebol Brasileiro, mas com redução na capacidade de gerar conteúdo e novos produtos a partir da redução do quadro total de funcionários do setor, que desde 2016 opera com menor número de pessoas; c) manutenção do parque tecnológico da exposição de longa duração e a manutenção da edificação; d) manutenção dos canais de comunicação do Museu (site, redes sociais e atendimento a imprensa), que é realizada por equipe interna e não por assessorias especializadas, salvo haja patrocínio a projetos que permitam esse direcionamento de recursos; e) ações de gestão do equipamento, especialmente a inscrição de projetos em leis de incentivo (à cultura e ao esporte), vital para a sustentabilidade financeira da instituição; e, f) renovação dos licenciamentos de direitos autorais e de imagens.

Redução de metas:

- de público visitante, pela mudança desta meta de objetivo para meta mínima,

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

sendo desejável a sua superação;

- de eventos de Programação Cultural, com todos os eventos condicionados à captação, como ocorrido em 2018;

- projeto de renovação de parte da exposição de longa duração do Museu do Futebol, que estará submetido a recursos adicionais, bem como realização de exposições temporárias e itinerantes.

Renegociação com fornecedores e repactuação de contratos, com redução de posto de segurança, renegociação de contratos de telefonia, redução materiais de consumo, dentre outros. Abertura de novos processos de compras.

Para os cálculos das receitas e despesas, foram considerados:

Parâmetros de mercado

Reajustes de contratos de serviços: 4,5% a.a. previsão de inflação baseada no relatório FOCUS do Banco Central de 21 de setembro de 2018.

Reajuste contratos de serviços de mão de obra terceirizada: 5,0% (reajuste atrelado ao dissídio das categorias)

Dissídio funcionários: 5,0%

Taxa Básica de juros: 7,25% a.a. com base no relatório FOCUS do Banco Central de 21 de setembro de 2018). Remuneração dos recursos aplicados = 75% da taxa básica de juros.

Premissas das Receitas Operacionais

Bilheteria: preço do ingresso = R$ 15,00 e gratuidade às terças-feiras até 14 de outubro. A partir de 15 de outubro o ingresso passa a R$20,00 e o dia gratuito para todos os visitantes retornará a partir da assinatura do Termo Aditivo com a recomposição do valor do repasse.

Para que o reajuste do preço do ingresso a partir de 15 de outubro não venha a impactar economicamente as categorias de visitantes mais expressivas criamos possibilidades de valores diferenciados com custo menor: Para famílias a partir de 4 integrantes e grupos a partir de 10 pessoas, o valor individual é de R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 a meia.

Foi considerada para apuração da receita com bilheteria a meta de público assumida (250 mil visitantes no ano) e os parâmetros de 2018 da distribuição das vendas de ingressos pelos diversos dias da semana, bem como as proporções de ingressos com preço integral, meia entrada e gratuidades concedidas usualmente.

Outras Fontes de Receitas Operacionais: Cessão onerosa de espaços para bar, loja, e para eventos corporativos. Foram considerados os valores contratuais de cessão onerosa do Bar e da Loja e o crescimento de 30% na receita orçada para 2018 com cessão onerosa de espaço para eventos corporativos, com base nas ações

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

de melhoria implantadas pela equipe do IDBrasil ao longo do exercício de 2017 e 2018.

Premissas de Quadro de Funcionários

Quadro de funcionários dimensionado para atender à operação básica do Museu e suas metas pactuadas. Ações que venham a ser viabilizadas com recursos adicionais captados - metas condicionadas- demandarão contratação adicional e pontual de profissionais.

A remuneração e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes nesse Plano de Trabalho não ultrapassarão **15% do orçamento** total do exercício. Os Custos com os demais funcionários, não ultrapassarão **70% do orçamento** total.

Premissas de gastos com edificações

Com a recomposição do valor do repasse, a verba do Programa de Edificações foi ajustado o percentual mínimo de 4,5% do valor do repasse para **5,3%,** incluindo a realização de ações anteriormente condicionadas e novas melhorias para os sistema de segurança e combate a incêndio.

Premissas para os principais itens de despesas de custeio

Vigilância, Portaria e Limpeza

Redução de um posto de portaria, considerando a possibilidade de fechar e automatizar uma das portarias de acesso de funcionários.

Energia elétrica

Para projeção do custo de energia elétrica foi adotado reajuste da tarifa média para 2019 = inflação, a partir da tarifa observada em agosto/2018, já reajustada acima da inflação, com consumo médio dos últimos 3 anos.

Verbas oriundas de recursos de captação no exercício de 2018 serão aportadas para custeio do plano de trabalho e:

para aumento do Fundo de Contingência,

valor adicional de R$ 87.300,00, visando dar mais segurança administrativa e financeira à gestão do equipamento;

para reserva de recurso destinado a despesas tributárias com ISS

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

destinação de valor de R$ 369.784,00, a ser reservado para o possível recolhimento de ISS sobre o valor do repasse - conforme artigo 11º da Lei 16.757/2017, que alterou o artigo 3º da Lei 16.127/2015, que isentava esse tributo sobre os repasses. Se no futuro for confirmada a isenção, esse recurso será revertido para constituição do fundo de contingência.

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

ANEXO TÉCNICO II

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016

ANO: 2019

UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016
Referente ao Museu do Futebol

ÍNDICE

QUADRO DE METAS TÉCNICAS E CONDICIONADAS

(PGTG) ROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA	2
(PA) PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	3
(PEPC) PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	4
(PE) PROGRAMA EDUCATIVO	6
(PSISEM) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP	8
(PCDI) PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9
(PED) PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA	10

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

METAS TÉCNICAS E CONDICIONADAS- MUSEU DO FUTEBOL

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA					
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
1	(PGTG) Inscrição de projetos/planos em Leis de Incentivo e editais (Eixo 3)	1.1	Dado Extra	Quantidade de Projetos inscritos	1° Trim 2° Trim 3° Trim 2 4° Trim 1 META ANUAL 3
2	(PGTG) Captação de recursos financeiros (bilheteria/cessão de espaços/patrocínios/doações) e etc. (Eixo 3)	2.1	Meta-Resultado	Valor mínimo de 26,61% de captação em relação ao repasse	1° Trim 530.000 2° Trim 602.000 3° Trim 620.000 4° Trim 687.000 META ANUAL 2.439.000
3	(PGTG) Pesquisa de Público - índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do TOTEM eletrônico	3.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (> ou = 80%)	1° Trim 80% 2° Trim 80% 3° Trim 80% 4° Trim 80% META ANUAL 80%
4	(PGTG) Atualização do Plano Museológico: contratação de empresa especializada	4.1	Meta-Produto	Empresa contratada	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA					
N°	**Ações condicionadas**	**N°**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
5	(PGTG) Realização de Pesquisa de Público (qualitativa)	5.1	Meta-Produto	Pesquisa realizada	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
6	(PGTG) Elaboração de Plano de Desenvolvimento de Pessoal	6.1	Meta-Produto	Plano Entregue	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
7	(PGTG) Elaboração de estudo para otimização de fluxo de informações na área administrativa	7.1	Meta-Produto	Plano Entregue	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
8	(PGTG) Contratação de empresa para Implantação de sistema estruturado para manutenção e avaliação de cadastro de fornecedores	8.1	Meta-Produto	Empresa Contratada	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA DE ACERVO					
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
9	(PA) Realização de workshops (oficinas) técnicos	9.1	Meta-Produto	Quantidade de encontros realizados	1º Trim 2º Trim 1 3º Trim 1 4º Trim 1 META ANUAL 3
		9.2	Meta-Resultado	Número mínimo de profissionais atendidos	1º Trim 2º Trim 10 3º Trim 10 4º Trim 10 META ANUAL 30
10	(PA) Produção de artigos no site do Museu	10.1	Meta-Produto	Número de artigos produzidos	1º Trim 2 2º Trim 2 3º Trim 2 4º Trim 2 META ANUAL 8
11	(PA) Submissão de artigos sobre o trabalho do CRFB e sobre o acervo à publicação em sites de terceiros e/ou publicações (científicas e não científicas)	11.1	Meta-Produto	Número de artigos submetidos à publicação	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
12	(PA) Coleta e digitalização de fotos e documentos para ampliação do acervo digital	12.1	Meta-Produto	Número mínimo de itens digitalizados	1º Trim 2º Trim 1.200 3º Trim 200 4º Trim META ANUAL 1.400
13	(PA) Estabelecimento de parcerias com clubes de futebol e instituições de memória do esporte para intercâmbio de acervos (mínimo de 1 nova parceria/ano)	13.1	Meta-Produto	Número de parcerias estabelecidas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1

PROGRAMA DE ACERVO					
Nº	**Ações condicionadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
14	(PA) Documentação da pesquisa do acervo	14.1	Meta-Produto	Nº de itens documentados /registrados no banco de dados do acervo	1º Trim 250 2º Trim 250 3º Trim 250 4º Trim 250 META ANUAL 1.000

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

15	(PA) Edição e publicação de entrevistas em vídeo do acervo de História Oral	15.1	Meta-Produto	Número de entrevistas editadas e publicadas	1° Trim 2° Trim 25 3° Trim 4° Trim 25 META ANUAL 50
16	(PA) Publicação digital sobre as pesquisas do CRFB e o acervo do MF	16.1	Meta-Produto	Número de publicações editadas e disponíveis ao público	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
17	(PA) Realização do I Encontro do "Observatório do Torcedor"	17.1	Meta-Resultado	Número mínimo de participantes do evento	1° Trim 2° Trim 3° Trim 100 4° Trim META ANUAL 100
18	(PA) Renovação da interface de consulta do Banco de Dados (responsividade e dinamicidade de exibição de conteúdo)	18.1	Meta-Produto	Interface renovada	1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim META ANUAL 1
19	(PA) Aquisição de storage de 40tb para ampliação da capacidade salvaguarda do acervo multimídia do Museu	19.1	Meta-Produto	Sistema implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim META ANUAL 1

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL					
N°	**Ações Pactuadas**	**N°**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
20	(PEPC) Exposição virtual na Plataforma Google Cultural Institute	20.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições	1° Trim 2° Trim 3° Trim 3 4° Trim META ANUAL 3
21	(PEPC) Recebimento de visitantes presencialmente no Museu do Futebol	21.1	Meta-Resultado	Número mínimo de visitantes recebidos	1° Trim 53.300 2° Trim 65.800 3° Trim 69.200 4° Trim 61.700 META ANUAL 250.000

Rua Mauá, 51 - 2° Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL					
N°	**Ações condicionadas**	**N°**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
22	(PEPC) Realização de Eventos da Programação Cultural	22.1	Meta-Produto	Número de eventos realizados	1° Trim 10 2° Trim 10 3° Trim 10 4° Trim 10 META ANUAL 40
23	(PEPC) Realização de Exposições temporárias	23.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições	1° Trim 2° Trim 1 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 2
24	(PEPC) Renovação da Exposição de longa duração do Museu do Futebol	24.1	Meta-Resultado	Número de ambientes renovados	1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim 1 META ANUAL 2
25	(PEPC) Renovação da sinalização interna e externa do Museu do Futebol	25.1	Meta-Produto	Número de ambientes com a sinalização renovada	1° Trim 2° Trim 3° Trim 2 4° Trim 2 META ANUAL 4
26	(PEPC) Aquisição de Nobreak trifásico de 10kva com banco de bateria, para redundância	26.1	Meta-Produto	Nobreak adquirido	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
27	(PEPC) Reformulação do aplicativo do Museu, com novas funcionalidade e publicação nas lojas online.	27.1	Meta-Produto	Aplicativo publicado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
28	(PEPC) Criação de um sistema de Fichário dos clubes, interativo, para substituição do fichário físico da exposição de longa duração.	28.1	Meta-Produto	Fichário implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA EDUCATIVO					
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
29	(PE) Visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	29.1	Meta-Resultado	Número mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Trim 1.100 2º Trim 5.500 3º Trim 5.500 4º Trim 2.500 META ANUAL 14.600
30	(PE) Visitas educativas para público específico	30.1	Meta-Resultado	Número mínimo de público específico atendido em visitas educativas (mínimo de 44% da capacidade de atendimento de 24.128 vagas)	1º Trim 2.600 2º Trim 3.100 3º Trim 3.100 4º Trim 1.800 META ANUAL 10.600
31	(PE) Projeto Deficiente Residente – 2ª temporada: Futebol de amputados (membros inferiores / superiores)	31.1	Meta-Produto	Número de novas atividades/ roteiros criados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 3 META ANUAL 3
32	(PE) Ações educativas extramuros (casas de repouso, orfanatos, escolas, ONGs, outros museus, etc.)	32.1	Meta-Produto	Quantidade de ações extramuros realizadas	1º Trim 2º Trim 2 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 4
33	(PE) Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitoramento de índices de satisfação	33.1	Meta-Produto	Número de pesquisas realizadas	1º Trim 2º Trim 1 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 2
		33.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (> ou = 80%)	1º Trim 2º Trim 80% 3º Trim 4º Trim 80% META ANUAL 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA EDUCATIVO					
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
34	(PE) Visitas conjugadas ao Estádio do Pacaembu	34.1	Meta-Produto	Número de visitas oferecidas	1º Trim 25 2º Trim 25 3º Trim 25 4º Trim 25 META ANUAL 100
		34.2	Meta-Resultado	Número mínimo de visitantes	1º Trim 300 2º Trim 300 3º Trim 300 4º Trim 300 META ANUAL 1.200
35	(PE) Atividades, dinâmicas e jogos para o público espontâneo	35.1	Meta-Produto	Quantidade de atividades oferecidas	1º Trim 30 2º Trim 30 3º Trim 30 4º Trim 30 META ANUAL 120
		35.2	Meta-Resultado	Número mínimo de visitantes atendidos nas atividades oferecidas	1º Trim 520 2º Trim 520 3º Trim 520 4º Trim 520 META ANUAL 2.080
36	(PE) Visitas mediadas para famílias aos finais de semana e feriados	36.1	Meta-Produto	Número mínimo de visitas	1º Trim 24 2º Trim 24 3º Trim 24 4º Trim 24 META ANUAL 96
		36.2	Meta-Resultado	Número mínimo de público atendido	1º Trim 144 2º Trim 144 3º Trim 144 4º Trim 144 META ANUAL 576
37	(PE) Encontros para formação de professores/educadores/profissionais de turismo	37.1	Meta-Produto	Número de encontros (4h/cada)	1º Trim 2 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL 2
		37.2	Meta-Resultado	Número mínimo de público presencial alcançado	1º Trim 20 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL 20

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA EDUCATIVO					
Nº	**Ações condicionadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
38	(PE) Criação de material educativo para exposições temporárias	38.1	Meta-Produto	Número de materiais criados	1º Trim 2º Trim 1 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 2
39	(PE) Oferecimento de ônibus e lanche para público especial agendado para visitas educativas	39.1	Meta-Produto	Número de ônibus oferecidos	1º Trim 15 2º Trim 10 3º Trim 10 4º Trim 15 META ANUAL 50

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM - SP					
Nº	**Ações condicionadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
40	(PSISEM) Realização de palestra	40.1	Meta-Produto	Palestra realizada	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
41	(PSISEM) Realização de oficina	41.1	Meta-Produto	Oficina realizada	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
42	(PSISEM) Realização de estágio técnico em exposições	42.1	Meta-Produto	Estágio realizado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
43	(PSISEM) Exposição itinerante "Museu do Futebol Na Área" em duas cidades	43.1	Meta-Resultado	Número de municípios atendidos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 1 4º Trim 1 META ANUAL 2
44	(PSISEM) Concepção e realização de nova exposição itinerante para o Museu do Futebol	44.1	Meta-resultado	Número de municípios atendidos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
45	(PCDI) Parcerias com veículos de comunicação	45.1	Meta-Produto	Número de parcerias firmadas (novos veículos e/ou renovação)	1º Trim 2º Trim 2 3º Trim 2 4º Trim META ANUAL 4
46	(PCDI) Inserções na mídia	46.1	Meta-Produto	Número mínimo de inserções (TV/Rádio/WEB/Impressos)	1º Trim 500 2º Trim 700 3º Trim 500 4º Trim 500 META ANUAL 2.200
47	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	47.1	Meta-Resultado	Número mínimo de visitantes virtuais	1º Trim 50.000 2º Trim 50.000 3º Trim 60.000 4º Trim 50.000 META ANUAL 210.000
		47.2	Meta-Resultado	Número mínimo de novos seguidores nas redes sociais *(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Spotify)*	1º Trim 4.000 2º Trim 4.500 3º Trim 4.500 4º Trim 4.000 META ANUAL 17.000

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Nº	**Ações condicionadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
48	(PCDI) Criação de novo website para o Museu do Futebol	48.1	Meta-Produto	Web site publicado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES					
Nº	**Ações Pactuadas**	**Nº**	**Atributo da mensuração**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
49	(PED) Obtenção OU Renovação do AVCB	49.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
50	(PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	50.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 1 4º Trim META ANUAL 1
51	(PED) Renovação de Seguros	51.1	Dado Extra	Seguro Patrimonial renovado	1º Trim 2º Trim 1 3º Trim 4º Trim META ANUAL 1
52	(PED) Aquisição de peças para reparo em duas máquinas de ar condicionado na Sala Jogo de Corpo	52.1	Meta produto	Aquisição de peças	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
53	(PED) Instalação de cortinas de ar condicionado em saídas de sala expositivas (3 saídas)	53.1	Meta produto	03 máquinas instaladas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 3 META ANUAL 3
54	(PED) Aprimoramento do sistema de segurança e combate a incêndio: interligação da bomba de água à linha de sprinklers	54.1	Meta produto	01 serviço executado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
55	(PED) Sistema de TagOut nos quadros elétricos	55.1	Meta produto	01 sistema implantado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
56	(PED) Aprimoramento do sistema de segurança e combate a incêndio: aquisição de 05 extintores com maior autonomia e movimentação sobre rodas	56.1	Meta produto	05 extintores adquiridos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 5 META ANUAL 5
57	(PED) Troca do DVR´s do CFTV	57.1	Meta-Produto	Número de DVR´s trocados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 2

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES					
N°	**Ações condicionadas**	**N°**	**Atributo da mensuracão**	**Mensuração**	**Previsão Trimestral**
58	(PED) Projeto para aprimoramento da proteção e combate a incêndio: rede de chuveiros automáticos (sprinklers) / fluido de proteção para CRFB	58.1	Meta-Produto	Projeto entregue	1° Trim 2° Trim 3° Trim 2 4° Trim META ANUAL 1
59	(PED) Implantação de ações de melhoria propostas no projeto de aprimoramento de proteção e combate a incêndio	59.1	Meta-Produto	Número de ações implantadas	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 2 META ANUAL 2
60	(PED) Instalar dreno de final de linha na rede de sprinkler	60.1	Meta Produto	Drenos Implantados	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
61	(PED) Aprimoramento da segurança patrimonial: automação de portas, com instalação de alarmes	61.1	Meta-Produto	Número de itens instalados	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 22 META ANUAL 22
62	(PED) Elaboração de projeto para aprimoramento do sistema de CFTV: renovação de equipamentos.	62.1	Meta-Produto	Projeto elaborado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim META ANUAL 1
63	(PED) Implantação de aprimoramentos do sistema de CFTV: renovação de equipamentos.	63.1	Meta-Produto	Projeto implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
64	(PED) Aquisição de software para monitoramento remoto (local externo) de alarmes	64.1	Meta-Produto	Software adquirido e implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
65	(PED) Instalação de Porta de vidro com controle automatizado para acesso à portaria 5: entrada ao elevador Oeste e Núcleo Educativo	65.1	Meta-Produto	Porta instalada	1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim META ANUAL 1
66	(PED) Automação do sistema de iluminação	66.1	Meta-Produto	Sistema implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

67	(PED) Automação do sistema de ar climatizado	67.1	Meta-Produto	Sistema implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
68	(PED) Novo projeto de iluminação para a fachada	68.1	Meta-Produto	Projeto elaborado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
69	(PED) Melhoria de áreas internas: criação de mezanino para armazenagem	69.1	Meta-Produto	Projeto implantado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
70	(PED) Contratação de projeto executivo de adaptação de áreas administrativas	70.1	Meta-Produto	Projeto elaborado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
71	(PED) Execução do projeto de adaptação de áreas administrativas	71.1	Meta-Produto	Projeto executado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
72	(PED) Renovação de mobiliário administrativo: poltronas, estações de trabalho	72.1	Meta-Produto	Material comprado	1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1 META ANUAL 1
73	(PED) Aquisição de cadeira elevatória para o túnel (acesso a cadeirantes)	73.1	Meta-Produto	Cadeira adquirida	1° Trim 2° Trim 3° Trim 1 4° Trim META ANUAL 1

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Luz - São Paulo - SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

ANEXO TÉCNICO IV

IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2016

PERÍODO: 01/07/2016 - 31/12/2020

ANO: 2019

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao(s) MFUTEBOL - MUSEU DO FUTEBOL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, o montante de R$ 41.118.095,24 para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2016 e 2020, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano	Total Ano (R$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R$)
2020	10.161.105,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2020	12	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2020	11	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2020	10	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2020	9	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2020	8	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2020	7	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2020	6	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2020	5	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2020	4	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2020	3	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2020	2	846.758,75
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2020	1	846.758,75
						TOTAL GERAL:	10.161.105,00

Ano	Total Ano (R$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R$)
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	31/12/2019	7	240.472,00
2019	8.744.617,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2019	6	410.555,25
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2019	5	410.556,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2019	4	410.556,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2019	3	2.424.159,25
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2019	2	2.424.159,25
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2019	1	2.424.159,25
						TOTAL GERAL:	8.744.617,00

Ano	Total Ano (R$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R$)
2018	8.744.617,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 – 75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2018	8	677.008,62
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 – 75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2018	7	2.119.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 – 75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2018	6	1.150.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 – 75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2018	5	400.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 – 75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2018	4	1.538.608,38
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 – 75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2018	3	700.000,00

	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2018	2	1.160.000,00
	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2018	1	1.000.000,00
					TOTAL GERAL:	8.744.617,00

Ano	Total Ano (R$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R$)
2017	8.634.777,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2017	9	500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2017	8	1.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2017	7	1.634.777,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2017	6	2.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2017	5	500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2017	4	1.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2017	3	500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2017	2	500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	10/01/2017	1	1.000.000,00
						TOTAL GERAL:	8.634.777,00

Ano	Total Ano (R$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R$)
2016	4.832.979,24	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2016	2	2.000.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2016	1	2.331.177,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	27/06/2016	0	501.802,24
						TOTAL GERAL:	4.832.979,24

Exercício:	2019	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MFutebol
Contrato de Gestão:	4/2016	Aditamento:	4º

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Conta	Nome	2019
	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	**8.896.532**
1.1	Repasse Contrato de Gestão	**8.744.617**
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	**-457.085**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-87.300
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (destinados a despesas tributárias com ISS)	-369.785
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	
1.3	Outros Receitas	**609.000**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	609.000
1.3.2	Outros saldos	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	
2.1	Investimento do CG	
3	Recursos de Captação	**2.475.750**
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.475.750
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.439.000
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	36.750
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	**11.441.761**
4.1	Receita de Repasse Apropriada	8.896.532
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.475.750
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.439.000
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-

Exercício:	2019	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MFutebol
Contrato de Gestão:	4/2016	Aditamento:	4º

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Conta	Nome	2019
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	36.750
4.3	Total das Receitas Financeiras	69.479
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	**5.000.000**
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.000.000
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	
6	Total de Despesas	**-11.441.761**
6.1	Subtotal Despesas	**-11.441.761**
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	**-7.649.271**
6.1.1.1	Diretoria	**-896.616**
6.1.1.1.1	Área Meio	-445.673
6.1.1.1.2	Área Fim	-450.943
6.1.1.2	Demais Funcionários	**-6.594.266**
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.226.060
6.1.1.2.2	Área Fim	-5.368.206
6.1.1.3	Estagiários	**-92.008**
6.1.1.3.1	Área Meio	-22.194
6.1.1.3.2	Área Fim	-69.814
6.1.1.4	Aprendizes	**-66.381**
6.1.1.4.1	Área Meio	-22.990
6.1.1.4.2	Área Fim	-43.391
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	**-1.703.351**
6.1.2.1	Limpeza	-421.552
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-945.000
6.1.2.3	Jurídica	-98.000
6.1.2.4	Informática	-36.420
6.1.2.5	Administrativa / RH	-30.216
6.1.2.6	Contábil	-72.657
6.1.2.7	Auditoria	-20.000
6.1.2.8	Outras Despesas (Prestadores diversos : coleta de lixo, transporte de valores, locação impressoras, consultorias diversas, etc.)	-79.506

Exercício:	2019	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MFutebol
Contrato de Gestão:	4/2016	Aditamento:	4º

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Conta	Nome	2019
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	**-948.051**
6.1.3.1	Locação de imóveis	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	-644.110
6.1.3.2.1	Água	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-594.110
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	-20.000
6.1.3.2.5	Telefonia	-30.000
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-10.500
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-20.000
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-60.000
6.1.3.6	Despesas tributárias, financeiras e tarifas com cartão de crédito/débito	-63.441
6.1.3.7	Despesas diversas (publicação DO, associações - ABRAOSC, ICOM - taxi, confecção de ingressos, cartório, correio, xerox, motoboy, etc.)	-90.000
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-15.000
6.1.3.9	Outras Despesas	
6.1.3.10	Renovação estações de trabalho e atualização de software	-25.000
6.1.3.11	Manutenção Telefonia / Rádios / Nobreak	-20.000
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	**-463.954**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-413.504
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-10.450
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-40.000
6.1.4.5	Outras Despesas	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	**-677.134**
6.1.5.1	Programa de Acervo	**-156.101**
6.1.5.1.1	Ações do CRFB	-20.900
6.1.5.1.2	Banco de Dados (manutenção atualização)	-10.450
6.1.5.1.3	Direitos Autorais (renovação / novas licenças/ECAD)	-66.701

Exercício:	2019	UGE:	UPPM
Organização Social:	IDBRASIL	Objeto Cultural:	MFutebol
Contrato de Gestão:	4/2016	Aditamento:	4º

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Conta	Nome	2019
6.1.5.1.4	Ações de Preservação / Conservação de Acervo	-58.050
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	**-176.000**
6.1.5.2.1	Exposições Temporárias e Itinerantes	-
6.1.5.2.2	Manutenção / atualização exposição de longa duração (tecnologia / cenografia)	-176.000
6.1.5.2.3	Programação Cultural	-
6.1.5.3	Programa Educativo	**-53.050**
6.1.5.3.1	Projeto Museu Amigo do Idoso	-
6.1.5.3.2	Projeto Deficiente Residente	-17.765
6.1.5.3.3	LAIE-Laboratório de Acessibilidade	-
6.1.5.3.4	Jogos Atividades Materiais Educativos	-16.250
6.1.5.3.5	Ação de formação, participação eventos / seminário	-2.613
6.1.5.3.6	PAMF (manutenção de maquetes, ações diversas)	-16.422
6.1.5.3.7	Despesas Diversas	-
6.1.5.4	Programa Apoio ao SISEM	-
6.1.5.4.1	Intercâmbio Educativo	-
6.1.5.4.2	Ações para professores / Educadores	-
6.1.5.4.3	Ações para Memória e Esporte	-
6.1.5.5	Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	**-66.882**
6.1.5.5.1	Site - Manutenção / Publicações Virtuais	-41.382
6.1.5.5.2	Peças Gráficas	-20.000
6.1.5.5.3	Aplicativo / Audioguias	-5.500
6.1.5.5.4	Produção de Peças de Comunicação (vinhetas, spots etc)	-
6.1.5.6	Programa de Gestão Executiva Transparência e Governança	**-225.101**
6.1.5.6.1	Plano Museológico / Estratégico	-120.000
6.1.5.6.2	Pesquisa de Público	-5.651
6.1.5.6.3	Compliance	-60.000
6.1.5.6.4	Outras - (Projeto Conviver)	-2.700
6.1.5.6.5	Serviços Voluntários	-36.750
7	**Superávit/Déficit do exercício**	-

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

Contratante	SECRETARIA DA CULTURA
Contratada	IDBrasil Cultura, Educação e Esporte
Nº do Ajuste na Origem	04/2016
Objeto	Fomento, operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades na área cultural referentes ao Museu do Futebol
Advogado(s) [1]	

[1] Facultativo. Indicar quando já constituído.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: **São Paulo, 26 de** DEZEMBRO **de 2019**

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: Sérgio Sá Leitão – Secretário da Secretaria de Cultura
Email: sergio.saleitao@sp.gov.br
shslf@mac.com

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA
Nome e cargo: Eric Alexander Klug – Diretor Executiva – IDBrasil Cultura, Educação e Esporte
E-mail institucional: eric.klug@idbr.org.br

Assinatura: Eric Alexander Klug

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900
PABX: (11) 3339-8135
www.cultura.sp.gov.br