



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

**ANEXO TÉCNICO II – SISTEMA DE PAGAMENTO**  
**Cronograma de desembolso e orçamento**

**Valor total do contrato R\$ 38.514.389,00**

**Cronograma de Desembolso**

**Exercício 2011**

A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social **R\$ 3.267.180,00 (Três milhões, duzentos e sessenta mil, cento e oitenta reais)** para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2011 obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:

a) Na data da assinatura: R\$ 982.015,70

\* Trata-se de saldo remanescente das contas do contrato de gestão nº 05 /2011 que está sendo transferido para o novo contrato de gestão, conforme informado no parágrafo primeiro da cláusula 7ª e parágrafo terceiro da cláusula 8ª do contrato de gestão.

b) A diferença para compor a 1ª parcela é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), provenientes de recursos previstos pela Secretaria de Estado da Cultura, totalizando o valor de R\$ 1.882.015,70 (Hum milhão, oitocentos e oitenta e dois mil quinze reais e setenta centavos) na 1ª parcela.

	<b>*1ª Parcela:</b>	<b>2º Parcela</b>	<b>3º parcela</b>	<b>Total</b>
	Até 03/11/2011	Até 20/11/2011	Até 20/12/2011	
90%	R\$ 1.693.814,13	R\$ 623.323,93	R\$ 623.323,93	
10%	R\$ 188.201,57	R\$ 69.258,22	R\$ 69.258,22	
Total da Parcela	R\$ 1.882.015,70	R\$ 692.582,15	R\$ 692.582,15	<b>R\$3.267.180,00</b>

**Exercício 2012**

A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social **R\$ (8.166.576,00)** para o desenvolvimento das metas previstas neste

W



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2012 obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:

	<b>1ª Parcela</b>	<b>2ª Parcela</b>	<b>3ª Parcela</b>	<b>4ª Parcela</b>	<b>Total</b>
	Até 20/02/2012	Até 20/05/2012	Até 20/08/2012	Até 20/11/2012	
90%	R\$ 1.837.479,60	R\$ 1.837.479,60	R\$ 1.837.479,60	R\$ 1.837.479,60	
10%	R\$ 204.164,40	R\$ 204.164,40	R\$ 204.164,40	R\$ 204.164,40	
Total da Parcela	R\$ 2.041.644,00	R\$ 2.041.644,00	\$ 2.041.644,00	\$ 2.041.644,00	<b>R\$8.166.576,00</b>

**Exercício 2013**

A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social **R\$ 8.546.470,00** para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2013 obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:

	<b>1ª Parcela:</b>	<b>2ª Parcela</b>	<b>3ª Parcela</b>	<b>4ª Parcela</b>	<b>Total</b>
	Até 20/02/2013	Até 20/05/2013	Até 20/08/2013	Até 20/11/2013	
90%	R\$ 1.922.955,75	R\$ 1.922.955,75	R\$ 1.922.955,75	R\$ 1.922.955,75	
10%	R\$ 213.661,75	R\$ 213.661,75	R\$ 213.661,75	R\$ 213.661,75	
Total da Parcela	R\$ 2.136.617,50	R\$ 2.136.617,50	R\$ 2.136.617,50	R\$ 2.136.617,50	<b>R\$8.546.470,00</b>

**Exercício 2014**

A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social **R\$8.964.504,00** para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2014 obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

	<b>1ª Parcela</b>	<b>2ª Parcela</b>	<b>3ª Parcela</b>	<b>4ª Parcela</b>	<b>Total</b>
	Até 20/02/2014	Até 20/05/2014	Até 20/08/2014	Até 20/11/2014	
90%	R\$2.017.013,40	R\$2.017.013,40	R\$2.017.013,40	R\$2.017.013,40	
10%	R\$224.112,60	R\$224.112,60	R\$224.112,60	R\$224.112,60	
Total da Parcela	R\$ 2.241.126,00	R\$ 2.241.126,00	R\$ 2.241.126,00	R\$ 2.241.126,00	<b>R\$8.964.504,00</b>

**Exercício 2015**

A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social **R\$ 9.569.659,00** para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2015 obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:

	<b>1ª Parcela:</b>	<b>2ª Parcela</b>	<b>3ª Parcela</b>	<b>4ª Parcela</b>	<b>Total</b>
	Até 20/02/2015	Até 20/05/2015	Até 20/08/2015	Até 20/11/2015	
90%	R\$ 2.153.173,28	R\$ 2.153.173,28	R\$ 2.153.173,28	R\$ 2.153.173,28	
10%	R\$ 239.241,48	R\$ 239.241,48	R\$ 239.241,48	R\$ 239.241,48	
Total da Parcela	R\$ 2.392.414,75	R\$ 2.392.414,75	R\$ 2.392.414,75	R\$ 2.392.414,75	<b>R\$9.569.659,00</b>

97



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

DESPESAS	Set/Out	Nov/Dez
<b>Gestão Operacional</b>	<b>1.475.316</b>	<b>1.491.617</b>
Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios), Prestadores de serviços, Jurídicas		
Consultoria/Assessorias/Pessoas Jurídicas		
<b>Custos Administrativos</b>	<b>188.200</b>	<b>101.000</b>
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...),		
Uniformes e EPIs, Viagens e Estádias, Material de consumo, escritório e limpeza,		
Despesas Tributárias e Financeiras, Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)		
Investimentos (Equipamentos de Informática)		
<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>105.000</b>	<b>10.000</b>
Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água)		
AVCB, Seguro (predial, incêndio e etc.).		
<b>Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa</b>	<b>95.500</b>	<b>32.000</b>
Aquisição de Documentação e Pesquisa		
Manutenção do Parque Tecnológico, Outras despesas (materiais p/Manut. Tecnológ)		
Investimentos, Conservação e manutenção do acervo (renovação de direitos)		
<b>Programa de Exposições e Programação Cultural</b>	<b>92.000</b>	<b>35.000</b>
Exposições Temporárias		
Programação Cultural		
Manutenção e atualização da expografia de longa duração		
<b>Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
Serviço educativo e projetos especiais		
<b>Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		
<b>Programa de Comunicação</b>	<b>56.000</b>	<b>21.000</b>
Plano de Comunicação e Site		
Projetos gráficos e materiais de comunicação		
Assessoria de imprensa e custos de publicidade		
<b>Fundos</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		
Fundo de Contingência		
<b>Total Plano de Trabalho 2011/2015</b>	<b>2.157.016,00</b>	<b>1.700.617,00</b>
Repasso do CG(*)	1.882.016,00	1.385.164,30
Captação (cf. meta do plano de trabalho = 1% do repasse anual do CG)	275.000	315.453
<b>Plano de trabalho 2011</b>	<b>2.157.016</b>	<b>1.700.617</b>

Exercício	Repasso CG	Valor Captação	Total
2012	8.166.576,00	2.445.835,00	10.612.411,00
2013	8.546.470,00	2.596.561,00	11.143.031,00
2014	8.964.504,00	2.735.679,00	11.700.183,00
2015	9.569.659,00	2.832.534,00	12.402.193,00

(\*) este montante será composto de R\$ 1.882.015,70 pagos até 03/11/2011 mais R\$ 1.385.164,30, a serem pagos até 20/11/2011 mediante instrumento aditivo.