



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.

	*1ª Parcela:	2º Parcela	3º parcela	Total
	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	R\$3.267.180,00

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



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:

	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	Total
	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	R\$ 2.041.644,00	R\$ 2.041.644,00	R\$8.166.576,00

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:

	1ª Parcela:	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	Total
	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	R\$8.546.470,00

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

	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	Total
	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	R\$8.964.504,00

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:

	1ª Parcela:	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	Total
	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	R\$9.569.659,00

97



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

DESPESAS	Set/Out	Nov/Dez
Gestão Operacional	1.475.316	1.491.617
Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios), Prestadores de serviços, Jurídicas)		
Consultoria/Assessorias/Pessoas Jurídicas		
Custos Administrativos	188.200	101.000
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)		
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	105.000	10.000
Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água)		
AVCB, Seguro (predial, incêndio e etc.).		
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	95.500	32.000
Aquisição de Documentação e Pesquisa		
Manutenção do Parque Tecnológico, Outras despesas (materiais p/Manut. Tecnológ)		
Investimentos, Conservação e manutenção do acervo (renovação de direitos)		
Programa de Exposições e Programação Cultural	92.000	35.000
Exposições Temporárias		
Programação Cultural		
Manutenção e atualização da expografia de longa duração		
Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	20.000	10.000
Serviço educativo e projetos especiais		
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	75.000	0,00
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		
Programa de Comunicação	56.000	21.000
Plano de Comunicação e Site		
Projetos gráficos e materiais de comunicação		
Assessoria de imprensa e custos de publicidade		
Fundos	50.000	0,00
Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)		
Fundo de Contingência		
Total Plano de Trabalho 2011/2015	2.157.016,00	1.700.617,00
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
Plano de trabalho 2011	2.157.016	1.700.617

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.