



ANEXO V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PROPOSTA DE ADITAMENTO

PLANO DE TRABALHO 2021

IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/08/2025

ANO: 2021

UGE: UPPM – UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

REFERENTE AO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA





CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: **R\$ 74.311.731,63** (setenta e quatro milhões, trezentos e onze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se compromete a repassar à Organização Social IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, o montante de R\$ 73.330.294,63 (setenta e três milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e centavos), para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de setembro de 2020 e agosto de 2025, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir.

Do valor total, o montante de R\$ 73.330.294,63 (setenta e três milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e centavos), onera a rubrica orçamentária do Programa 1214 – Gestão de Museus e o valor de R\$ 981.437,00 (novecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e trinta e sete reais (corresponde à reversão dos saldos das contas de repasse e de fundo de contingência do contrato de gestão nº 08/2016 e que foram transferidos para o contrato de gestão nº 01/2020.

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

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2020	9.650.000,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2020	1	2.000.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2020	2	2.000.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2020	3	2.000.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2020	4	3.650.000,00
TOTAL GERAL:							9.650.000,00





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

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2021 ¹	10.500.000,00	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2021	1	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2021	2	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2021	3	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2021	4	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2021	5	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2021	6	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2021	7	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2021	8	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2021	9	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2021	10	955.000,00
		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2021	11	950.000,00
TOTAL GERAL:							10.500.000,00

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

¹ Os valores contratualizados inicialmente no Contrato de Gestão para as onze parcelas entre os meses de fevereiro e dezembro de 2021 foram de R\$ 1.265.306,67. Em virtude dos desdobramentos da pandemia, das atualizações do Plano São Paulo e do adiamento da reabertura do Museu da Língua Portuguesa para 17 de julho de 2021, houve revisão no valor do repasse. Em vista disso, os pagamentos de fevereiro e março foram realizados com base no valor revisado, ainda que parcialmente em relação ao Cronograma de Desembolso vigente, conforme notas de empenho nº 2021NE00032 e nº 2021NE00049, nos valores de R\$ 955.000,00 e R\$ 954.999,96 (quatro centavos a menor, conforme crédito disponível, que serão ajustados e pagos no mês subsequente), respectivamente.





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

	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/03/2022	3	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/04/2022	4	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/05/2022	5	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/06/2022	6	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/07/2022	7	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/08/2022	8	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/09/2022	9	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/10/2022	10	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/11/2022	11	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/12/2022	12	1.265.306,67
TOTAL GERAL:						15.183.680,00

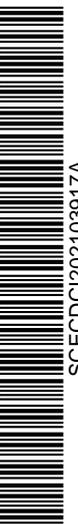
Ano	Total (R\$)	Ano	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2023	15.183.680,00		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/01/2023	1	1.265.306,67
			13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/02/2023	2	1.265.306,67
			13391121457320000	33903975	Fonte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



	<p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Gabinete do Secretário</p>
--	--

			souro			
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/09/2023	9	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/10/2023	10	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/11/2023	11	1.265.306,67
	13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Te- souro	20/12/2023	12	1.265.306,67
TOTAL GERAL:						15.183.680,00

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



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

Ano	Total (R\$)	Ano	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2025	7.629.254,63		13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2020	1	1.271.542,44
			13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2020	2	1.271.542,44
			13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2020	3	1.271.542,44
			13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2020	4	1.271.542,44
			13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2020	5	1.271.542,44
			13391121457320000	33903975	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2020	6	1.271.542,44
TOTAL GERAL:								7.629.254,63

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

