**ANEXO TÉCNICO V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**Valor total do Contrato Gestão: R$ 49.631.609,98 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e nove reais e noventa e oito centavos).**

**A Secretaria da Cultura se compromete a repassar à Organização Social Catavento Cultural e Educacional, o montante de R$ 43.175.609,70 (quarenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de Gestão, entre o período de dez/2017 a nov/2022, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano 2017** | | | | |
|  | **Data** | **Parte Fixa R$**  **90%** | **Parte Variável R$**  **10%** | **Valor Total R$**  **100%** |
| **Reversão de Saldo de Recursos de Contingência do Contrato de Gestão nº 07/20121** | **Transferência no primeiro dia útil de vigência do CG** | **-** | **-** | **R$ 765.656,93** |
| **Saldo do Recurso de Reserva do Contrato de Gestão nº 07/2012²** | **Transferência no primeiro dia útil de vigência do CG** | **-** | **-** | **R$ 809.197,30** |
| **Reversão de recursos da conta de Captação Operacional do Contrato de Gestão nº 07/2012³** | **Transferência no primeiro dia útil de vigência do**  **CG** | **-** | **-** | **R$ 4.881.146,05** |
| **1ª Parcela** | **Até 20/12/2017** | **R$ 72.106,20** | **R$ 648.955,80** | **R$ 721.062,00** |
| **Total** |  |  |  | **R$ 7.177.062,00** |

**1** Conforme Parágrafo Sexto, da Cláusula Décima do Contrato de Gestão “Caso o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO seja novamente submetido à convocação pública, os recursos de reserva de contingência a que se refere a Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, Alínea “c” poderão, mediante autorização do Secretário da Cultura, ser transferidos à nova Organização Social contratada, para constituição de reservas com a mesma finalidade”. O valor descrito neste item é referente ao Saldo do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 07/2012 e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012.

² Trata-se de saldo remanescente do Fundo de Reserva do Contrato de Gestão nº 07/2012, conforme valores informados na correspondência do Catavento (DE nº 139/2017) e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012, o qual será abatido da 1ª parcela do repasse do exercício de 2018;

³ Trata-se de saldo remanescente de repasse e de captação operacional do Contrato de Gestão nº 06/2012, conforme valores informados na correspondência do Catavento (DE nº 139/2017) e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano 2018** | | | | |
|  | **Data** | **Parte Fixa R$**  **90%** | **Parte Variável R$**  **10%** | **Valor Total R$**  **100%** |
| **1ª Parcela\*** | **Até 20/03/2018** | **R$ 1.055.706,93** | **R$ 117.300,77** | **R$ 1.173.007,70** |
| **2ª Parcela** | **Até 20/05/2018** | **R$ 1.783.984,50** | **R$ 198.220,50** | **R$ 1.982.205,00** |
| **3ª Parcela** | **Até 20/08/2018** | **R$ 1.783.984,50** | **R$ 198.220,50** | **R$ 1.982.205,00** |
| **4ª Parcela** | **Até 20/11/2018** | **R$ 1.783.984,50** | **R$ 198.220,50** | **R$ 1.982.205,00** |
| **Total** |  | **R$ 6.407.660,43** | **R$ 711.962,27** | **R$ 7.119.622,70** |

\* Do repasse previsto, foi descontado o montante de **R$ 809.197,30** do saldo remanescente do Fundo de Reserva do Contrato de Gestão nº 07/2012, conforme valores informados na correspondência do Catavento (DE nº 139/2017) e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012, transferidos no 1º dia útil de vigência do Contrato de Gestão.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano 2019** | | | | |
|  | **Data** | **Parte Fixa R$**  **90%** | **Parte Variável R$**  **10%** | **Valor Total R$**  **100%** |
| **1ª Parcela** | **Até 20/02/2019** | **R$ 1.861.944,53** | **R$ 206.882,73** | **R$ 2.068.827,25** |
| **2ª Parcela** | **Até 20/05/2019** | **R$ 1.861.944,53** | **R$ 206.882,73** | **R$ 2.068.827,25** |
| **3ª Parcela** | **Até 20/08/2019** | **R$ 1.861.944,53** | **R$ 206.882,73** | **R$ 2.068.827,25** |
| **4ª Parcela** | **Até 20/11/2019** | **R$ 1.861.944,53** | **R$ 206.882,73** | **R$ 2.068.827,25** |
| **Total** |  | **R$ 7.447.778,10** | **R$ 827.530,90** | **R$ 8.275.309,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano 2020** | | | | |
|  | **Data** | **Parte Fixa R$**  **90%** | **Parte Variável R$**  **10%** | **Valor Total R$**  **100%** |
| **1ª Parcela** | **Até 20/02/2020** | **R$ 1.943.311,50** | **R$ 215.923,50** | **R$ 2.159.235,00** |
| **2ª Parcela** | **Até 20/05/2020** | **R$ 1.943.311,50** | **R$ 215.923,50** | **R$ 2.159.235,00** |
| **3ª Parcela** | **Até 20/08/2020** | **R$ 1.943.311,50** | **R$ 215.923,50** | **R$ 2.159.235,00** |
| **4ª Parcela** | **Até 20/11/2020** | **R$ 1.943.311,50** | **R$ 215.923,50** | **R$ 2.159.235,00** |
| **Total** |  | **R$ 7.773.246,00** | **R$ 863.694,00** | **R$ 8.636.940,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano 2021** | | | | |
|  | **Data** | **Parte Fixa R$**  **90%** | **Parte Variável R$**  **10%** | **Valor Total R$**  **100%** |
| **1ª Parcela** | **Até 20/02/2021** | **R$ 2.028.234,15** | **R$ 225.359,35** | **R$ 2.253.593,50** |
| **2ª Parcela** | **Até 20/05/2021** | **R$ 2.028.234,15** | **R$ 225.359,35** | **R$ 2.253.593,50** |
| **3ª Parcela** | **Até 20/08/2021** | **R$ 2.028.234,15** | **R$ 225.359,35** | **R$ 2.253.593,50** |
| **4ª Parcela** | **Até 20/11/2021** | **R$ 2.028.234,15** | **R$ 225.359,35** | **R$ 2.253.593,50** |
| **Total** |  | **R$ 8.112.936,60** | **R$ 901.437,40** | **R$ 9.014.374,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano 2022** | | | | |
|  | **Data** | **Parte Fixa R$**  **90%** | **Parte Variável R$**  **10%** | **Valor Total R$**  **100%** |
| **1ª Parcela** | **Até 20/02/2022** | **R$ 2.116.867,95** | **R$ 235.207,55** | **R$ 2.352.075,50** |
| **2ª Parcela** | **Até 20/05/2022** | **R$ 2.116.867,95** | **R$ 235.207,55** | **R$ 2.352.075,50** |
| **3ª Parcela** | **Até 20/08/2022** | **R$ 2.116.867,95** | **R$ 235.207,55** | **R$ 2.352.075,50** |
| **4ª Parcela** | **Até 20/11/2022** | **R$ 2.116.867,95** | **R$ 235.207,55** | **R$ 2.352.075,50** |
| **Total** |  | **R$ 8.467.471,80** | **R$ 940.830,20** | **R$ 9.408.302,00** |

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. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.