

ANEXO II

2ª REVISÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO TERCEIRO ANO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20528/09

Este Programa de Trabalho (Anexo II) é parte integrante do Contrato de Gestão para a continuação da implantação, operação e manutenção do Parque Tecnológico - São José dos Campos. Este instrumento contém modificações e ajustes ao Programa de Trabalho original e à Primeira Revisão (referente ao segundo ano) e descreve as atividades que serão levadas a cabo, bem como as metas a serem alcançadas, ao longo do terceiro ano do Contrato de Gestão e define os indicadores de desempenho, cronogramas e orçamentos referentes ao Contrato.

1. – OBJETIVOS

O Programa de Trabalho deverá perseguir os seguintes objetivos, de acordo com os termos do Contrato de Gestão:

- A. Atrair ICTs (instituições de ciência e tecnologia), EBTs (empresas de base tecnológica), consolidadas ou emergentes, incluindo parcerias com Universidades, para o Parque Tecnológico;
- B. Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre ICTs e EBTs e a introdução de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços;
- C. Contribuir para o atendimento e fortalecimento das necessidades de conhecimento por parte das empresas de base tecnológica instaladas no Parque, por meio de atividades de capacitação, de apoio à gestão empresarial e à modernização de infraestruturas tecnológicas, e acesso a mecanismos de fomento e de financiamentos para atividades de P&D&I;
- D. Estimular, orientar e acompanhar os projetos e empreendimentos imobiliários na região compatíveis com a atuação do Parque Tecnológico.
- E. Cuidar da administração e manutenção dos bens públicos cedidos pela PREFEITURA à ASSOCIAÇÃO, por força do Contrato de Gestão, a título de permissão de uso.

As atividades para atender aos objetivos acima foram estruturadas em cinco grupos de tal modo a facilitar o estabelecimento de metas, indicadores e o cálculo do orçamento para tornar mais ágil o acompanhamento e a avaliação do Contrato de Gestão.

zli

1.1 – Grupos

Os grupos de atividades listados a seguir apresenta a indicação dos objetivos a que eles se aplicam:

Grupo 1 – Atividades e metas referentes à Gestão Operacional do Parque Tecnológico: serviços de apoio à administração, operação e infraestrutura física — **(Objetivo(s) a que se aplica(m): A, B, C, D e E).**

Grupo 2 – Atividades e metas referentes à atração e expansão de novas iniciativas e projetos para o desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas compatíveis com o atual estágio de desenvolvimento do Parque Tecnológico: Centros de Desenvolvimento de Tecnologias e Centros Empresariais de base tecnológica dentre outros — **(Objetivo(s) a que se aplica(m): A, B, e C).**

Grupo 3 – Atividades e metas referentes à difusão da cultura do empreendedorismo inovador por meio da implantação de projetos e negócios tecnológicos (atividade-fim do Parque): criação de mecanismos de apoio, fortalecimento e interação entre Empresas de Base Tecnológica (EBTs), Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), Instituições de Ensino e Pesquisa (IEPs) — **(Objetivo(s) a que se aplica(m): A, B, e C).**

Grupo 4 – Atividades e metas referentes à estratégia de Comunicação e Marketing Institucional voltada ao fomento de novos empreendimentos, financiamentos e projetos compatíveis com a atual fase de expansão do Parque Tecnológico — **(Objetivo(s) a que se aplica(m): A, B, C, D e E).**

Grupo 5 – Atividades de administração e manutenção dos bens públicos bem como de serviços gerais, sob a responsabilidade da APTSJC — **(Objetivo(s) a que se aplica(m): A, B, C, e E).**

1.2 – Representação: Objetivos x Metas

A tabela a seguir traz uma representação matricial da ligação existente entre os objetivos estratégicos traçados com o conjunto de metas pretendidas distribuídas nos cinco (5) Grupos de Atividades:

Handwritten signature or initials.



Objetivos	
(A) Atrair ICTs, EBTs e parcerias com Universidades	(B) Estimular e facilitar intercambio de conhecimento
(C) Fortalecimento das necessidades de conhecimento das EBTs	(D) Orientar e acompanhar empreendimentos imobiliários compatíveis com o Parque
(E) Administração dos bens públicos	
ATIVIDADES^{1/} Terceiro Ano	
Grupo 1 - Gestão Operacional do Parque Tecnológico	
A11 - Implantação da gestão das rotinas	▲
A12 - sinalização visual para focalização e direcionamento nas dependências do Parque	▲
A13 - Expansão do sistema eletrônico de segurança	▲
A14 - Acompanhar, estabelecer critérios, projetos e empreendimentos imobiliários (EBIs) no perímetro do Parque	▲
Grupo 2 - Ampliação da oferta de infraestruturas tecnológicas	
A21 - Construção do CE-II	▲
A22 - Consolidação das atividades do CD/THSA e do CITS	▲
A23 - Atuação de novos CDTs	▲
A24 - Ampliação da oferta de infraestrutura laboratorial	▲
Grupo 3 - Empreendedorismo, projetos e negócios tecnológicos	
A31 - Disseminação da cultura do empreendedorismo inovador	▲
A32 - Elaboração de Modelo para aferição do índice de eficácia do Parque Tecnológico	▲
A33 - Identificação de necessidades das EBTs da região do Vale do Paraíba	▲
A34 - Desenvolvimento de serviços de apoio às EBTs	▲
A3.5 - Desenvolvimento de parcerias com empresas líderes de mercado	▲
A36 - Aplicação da oferta de cursos universitários	▲
Grupo 4 - Comunicação e Marketing Institucional	
A41 - Implantação do Plano de Comunicação e Marketing Institucional do Parque	▲
Grupo 5 - Administração e Manutenção de Bens Públicos	
A51 - Administração e Manutenção do Núcleo do Parque	▲
A52 - Captação de Recursos de outras fontes	▲

1/ Cada Atividade é composta por um conjunto de Metas.
 ▲ representa o nível de correlação - ou o grau de pertinência - direta (total) existente entre Objetivo(s) x Atividade(s) com suas respectivas Metas;
 ▲ representa o nível de correlação - indireta (parcial) - existente entre Objetivo(s) x Atividade(s) com suas respectivas Metas.

CAR

202

1.3 – Detalhamento dos grupos e atividades:

GRUPO 1 – GESTÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO

Durante os dois primeiros anos do Contrato de Gestão foram priorizados diretrizes e procedimentos normativos necessários para o atendimento e exigências relacionadas à fase de estruturação do Parque. Também foi priorizada a formação da equipe de profissionais voltada à estruturação das áreas técnicas e administrativas da entidade gestora por meio da definição das rotinas operacionais.

Como resultado dessas ações a gestão da rotina operacional do Parque requer continuidade no monitoramento e aperfeiçoamento contínuo de resultados e na adequação e operação da infraestrutura física existente, incluindo o sistema eletrônico de segurança, infraestrutura lógica e de sinalização, dentro outros.

Ainda no escopo desse grupo será dada continuidade ao trabalho de estimular, orientar e acompanhar projetos e empreendimentos imobiliários no perímetro do Parque Tecnológico.

Grupo 1 – Gestão Operacional do Parque Tecnológico			
Objetivos estratégicos: A, B, C, D e E			
Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
A11 – IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS ROTINAS	M11 – Conclusão do projeto de rotina das áreas: Jurídico, Informática, Serviços Gerais e, Obras e Manutenção até 08/2011 .	I(M11) – Percentual de conclusão do projeto aprovado na data prevista.	A, B e C
A12 – IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VISUAL PARA LOCALIZAÇÃO E DIRECIONAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE	M121 – Conclusão da implantação do projeto de sinalização visual na parte interior do prédio do Núcleo até 12/2011 .	I(M121) – Percentual de conclusão do projeto aprovado na data prevista.	E
	M122 – Conclusão da implantação do projeto de sinalização visual na parte externa do Núcleo até 05/2012 .	I(M122) – Percentual de conclusão do projeto aprovado na data prevista.	E

202

A13 – EXPANSÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA	M13 – Conclusão da implantação do sistema nas áreas externas até 03/2012.	I(M13) – Percentual de conclusão da expansão do sistema na data prevista.	E
A14 – ACOMPANHAR; ESTABELECE CRITÉRIOS; ANALISAR E JULGAR PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (EIs) NO PERÍMETRO DO PARQUE	M141 – Definição de critérios para elaboração, julgamento e aprovação de seleção e alienação (Decreto regulamentador) até 05/2012.	I ₁ (M141) – Decreto publicado até 90 dias data aprovação da Lei. I ₂ (M141) – Licitação para alienação iniciada até 12/2011. I ₃ (M141) – Julgamento de propostas concluído até 01/2012. I ₄ (M141) – Início de implantação dos empreendimentos até 05/2012.	A, D e E

GRUPO 2 – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

O objetivo central desse Grupo consiste no desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas na área institucional do Parque visando torná-lo um ambiente diferenciado para a inovação.

A busca por esse ambiente de intercâmbio será propiciada por meio da expansão dos Centros de Desenvolvimento Tecnológicos já existentes, bem como da criação de novos centros ou infraestruturas laboratoriais específicas. A construção do Centro Empresarial II (CE-II) e a operação do Centro Empresarial I (CE-I), já em andamento, também fazem parte dessa ação, uma vez que possibilitam a atração e instalação de novas empresas de base tecnológica.

A equipe gestora do Parque trabalhará na identificação de oportunidades de captação de recursos adicionais para viabilizar as atividades previstas nesse grupo.

Grupo 2 – Ampliação da oferta de infraestruturas tecnológicas

Objetivos estratégicos: A, B e C

Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
A21 – CENTRO EMPRESARIAL II (CE-II)	M211 – Conclusão do Projeto Executivo (incluindo suas etapas e processos) até 12/2011.	I ₁ (M211) – Percentual de conclusão do Projeto Básico até a data prevista: 07/2011. I ₂ (M211) – Chamada pública para Projeto Executivo lançado até a data prevista: 08/2011. I ₃ (M211) – Processo de chamada pública,	A, B e C

Grupo 2 – Ampliação da oferta de infraestruturas tecnológicas

Objetivos estratégicos: *A, B e C*

Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
		concluído na data prevista: 10/2011.	
		I ₄ (M211) – Percentual de execução do Projeto Executivo na data prevista: 12/2011.	
	M212 – Início das obras (incluindo suas etapas e processos) de construção do CE-II até 04/2012.	I ₁ (M212) – Chamada pública lançada na data prevista: 01/2012.	A, B e C
		I ₂ (M212) Processo de chamada pública concluído na data prevista: 02/2012.	
		I ₃ (M212) – Percentual de início das obras na data prevista: 04/2012.	
	M213 – Conclusão parcial das etapas das obras do prédio concluída até 05/2012.	I(M213) – 10% de conclusão das etapas das obras, completadas na data prevista: 05/2012.	A, B e C
A22 – CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DO: CDTA, CDTRHSA E DO CITS	M221 – Conclusão parcial das etapas de implantação do Laboratório de Estruturas Leves (LEL) até 05/2012.	I ₁ (M221) – Percentual de conclusão do Projeto Executivo de obra civil até a data prevista: 06/2011.	A, B e C
		I ₂ (M221) – 70% de conclusão da obra civil terminada até a data prevista: 05/2012.	
		I ₃ (M221) – 50% da instalação dos equipamentos, concluída até a data prevista: 05/2012.	
	M222 – Início das operações do CDTRHSA até 05/2012.	I(M222) – 50% da operação do Centro iniciada até a data prevista: 05/2012.	A, B e C
M223 – Início das operações do CITS até 05/2012.	I(M223) – 50% da operação do Centro iniciada até a data prevista: 05/2012.	A, B e C	
A23 – ATRAÇÃO DE CDTs	M231 – Identificação de oportunidade para instalação de novos CDTs no Núcleo do Parque até 12/2011.	I(M231) – Compromisso para instalação de no mínimo um novo projeto até 12/2011.	A, B e C
A24 – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL	M24 – Instalação de novos laboratórios no Núcleo do Parque até 12/2011.	I(M24) – Mínimo de dois novos laboratórios instalados e funcionando até 12/2011.	A, B e C

Zuk

GRUPO 3 – EMPREENDEDORISMO, PROJETOS E NEGÓCIOS TECNOLÓGICOS

Esse grupo está orientado a desenvolver duas atividades complementárias: a disseminação da cultura do empreendedorismo e, a atração de EBTs, ICTs e IEPs promovendo o intercâmbio de conhecimento e tecnologia (interação Universidade-Empresa), bem como, à aplicação de inovação tecnológica a produtos, processos e serviços nos empreendimentos residentes e associados ao Parque.

A continuidade das iniciativas focadas nesse escopo será promovida por ações que abrangem o desenvolvimento de parcerias institucionais, promoção de redes de cooperação entre EBTs para desenvolvimento de grandes projetos e/ou pesquisa, desenvolvimento de capacitações específicas, atividades de indução de mercado, tal como apoio na participação de empresas na realização de eventos de promoção de negócios em segmentos específicos, dentre outras.

Além das ações citadas anteriormente, também será priorizada a oferta de serviços para o desenvolvimento da implantação de projetos e negócios tecnológicos no Parque. Essa oferta será estruturada por meio de parcerias com empresas líderes/âncoras de mercado ou pelo aumento do intercâmbio entre as entidades e organizações que integram as principais cadeias produtivas da região. Contudo, para que essa oferta seja eficaz é essencial realizar de forma contínua o **mapeamento** das carências do tecido empresarial da região.

Para que os resultados das atividades propostas acima alcancem o impacto desejado, é fundamental ampliar a qualificação da mão-de-obra da região, o que continuará sendo realizado por meio da concepção e oferta de cursos de nível superior já implantados em parceria com as IEPs associadas ao Parque.

A equipe gestora do Parque trabalhará na identificação de oportunidades de captação de recursos adicionais para viabilizar as atividades previstas nesse grupo.

Grupo 3 – Empreendedorismo, projetos e negócios tecnológicos
 Objetivos estratégicos: A, B e C

Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
A31 – DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DO EMPREENDEDORISMO	M311 – Aumentar o número de oportunidades para a Feira do Jovem Empreendedor até 5/2012.	I(M311) – Mínimo de duas novas atividades mais graduadas inseridas no programa até 05/2012.	A, B e C
	M312 – Desenvolver calendário de atividades voltado a iniciativas para a promoção do empreendedorismo até 07/2011.	I(M312) – Calendário elaborado e aprovado pela Diretoria até a data prevista: 07/2011.	

mf

Grupo 3 – Empreendedorismo, projetos e negócios tecnológicos

Objetivos estratégicos: A, B e C

Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
A32 – MODELO PARA AFERIÇÃO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA DO PARQUE TECNOLÓGICO ¹	M313 – Implantação do calendário até 05/2012.	I(M313) – 50% da implantação do calendário com documento contendo detalhamento das iniciativas (atualizações semestrais).	Ver observação *
	M321 – Levantamento de variáveis para montagem do modelo até 12/2011.	I(M321) – Apresentação de no mínimo 5 variáveis para proposta do modelo.	
	M322 – Elaboração de proposta de modelo até 05/2012.	I ₁ (M322) – Submissão do modelo a testes e simulações até data prevista: 03/2012. I ₂ (M322) – Validação da operação do modelo segundo de informações reais, até a data prevista: 05/2012.	
A33 – IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL DAS EBTs DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA	M331 – Conclusão da pesquisa sobre o perfil das EBTs da Região até 09/2011.	I(M331) – 100% da Pesquisa realizada até a data prevista.	A, B e C
	M332 – Relatório da pesquisa realizado e base de dados disponível para consultas até 10/2011.	I(M332) – Documento contendo resultado da pesquisa e 100% da base de dados disponível até data prevista.	
A34 – APOIO ÀS EBTs	M341 – Realização de atividades específicas de capacitação para atender demandas das EBTs até 04/2012.	I(M341) – Número (mínimo 20) de empresas apoiadas, com relatório de resultados das atividades realizadas nos seguintes períodos: (1º) 07/2011; (2º) 11/2011; e (3º) 04/2012.	A, B e C
	M342 – Promoção de atividades de negócios (indução de mercado) para EBTs até 03/2012.	I(M342) – Número (mínimo 10) de empresas atendidas, com relatório de comprovação das atividades realizadas nos seguintes períodos: (1º) 10/2011; (2º) 03/2012.	

202

A35 – DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS COM EMPRESAS LÍDERES ²	M35 – Apresentação de ao menos duas propostas de projetos para execução conjunta envolvendo EBTs do Parque até 05/2012.	I(M35) – Documento contendo detalhamento dos projetos propostos, elaborado e disponível.	A, B e C
A36 – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS ³	M361 – Identificação de oportunidades para implantação de novas atividades até 11/2011.	I(M361) – Documento contendo conjunto de propostas de atividades até data prevista: 11/2011.	A, B e C
	M362 – Implantação de no mínimo um novo curso até 04/2012.	I(M362) – Percentual de aprovação da implantação de novos cursos até a data prevista: 4/2012.	

* **Observação:** (1) Essa atividade não está diretamente relacionada aos objetivos apresentados nesse Programa de Trabalho, mas representa uma demanda especial para atender a gestão de informações estratégicas sobre o município de São José dos Campos. (2) As empresas líderes inicialmente identificadas são: Odebrecht Defesa e Tecnologia, Acciona (IBERINSA do Brasil), Dow, Perene e Kuraray. (3) As atividades universitárias devem ser entendidas como sendo de graduação, pós-graduação e de pesquisa e devem envolver as seguintes instituições: UNIFESP, UNIFEI, UAB, Unicastelo e Instituto Tecnológico Vale.

GRUPO 4 – COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL

Nesse grupo serão contempladas atividades de comunicação e marketing institucional visando construir uma imagem do empreendimento no mercado doméstico e internacional. Assim, busca-se facilitar a atração de empreendimentos âncoras que servirão de multiplicadores para novos negócios para a fase de expansão do Parque.

Grupo 4 – Comunicação e Marketing Institucional
Objetivos estratégicos: A, B, C, D e E

Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
A41 – IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL DO PARQUE	M411 – Implantação do projeto do novo site do Parque até 11/2011.	IM411 – 100% do site implantado e publicado até data a data prevista.	A, B e C
	M412 – Elaboração de materiais institucionais do Parque até 12/2011.	IM412 – 100% dos materiais institucionais elaborados e aprovados.	
	M413 – Implantação do projeto de mailing (interno/externo) institucional até 03/2012.	IM413 – 100% do mailing institucional implantado e funcionando.	
	M414 – Implantação das atividades de assessoria de imprensa até 07/2011.	IM414 – Atividades de assessoria de imprensa iniciadas (em execução) até data prevista.	

uf 2012

GRUPO 5 – ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS

Esse grupo contempla atividades da equipe gestora do Parque Tecnológico voltadas à administração e manutenção de bens públicos, bem como apoio à operação e infraestrutura física, além de obras, contratação de serviços e aquisição de bens sob a responsabilidade da APTSJC. Também faz parte das atividades desse grupo as atividades da Diretoria Executiva referente à prospecção de oportunidades para a captação de recursos de outras fontes.

Grupo 5 – Administração e manutenção de bem públicos			
Objetivos estratégicos: A, B, C e E			
Atividade(s):	Meta(s):	Indicador(es):	Objetivo(s) relacionado(s):
A51 – ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO PARQUE	A definição de metas e indicadores não se aplica à atividade A51 por se tratar de uma atividade rotineira e contínua. A entidade gestora do Parque fará relatos progressivos sobre essas atividades.		
A52 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	M521 – Obtenção de recursos de outras fontes de recursos para instalação de outros projetos no Parque até 05/2012.	I ₁ (M521) – Comprovação quanto à provisão de recursos no atual período do Contrato de Gestão.	A, B e C

2. – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

O quadro que segue (próxima página) detalha o cronograma físico a ser executado no terceiro ano do Contrato de Gestão (período 2011/2012):

Handwritten signature

ATIVIDADES - Terceiro Ano	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupo 1 - Gestão Operacional do Parque Tecnológico												
A11 - Implantação da gestão das rotinas												
A12 - Implantação da sinalização visual para localização e direcionamento nas dependências do Parque												
A13 - Expansão do sistema eletrônico de segurança												
A14 - Acompanhar, estabelecer critérios, analisar e julgar projetos e empreendimentos imobiliários (EIs) no perímetro do Parque												
Grupo 2 - Ampliação da oferta de Infraestruturas tecnológicas												
A21 - Centro Empresarial II (CE-II)												
A22 - Consolidação das atividades do CDTA, CDTRHSA e do CITS												
A23 - Atração de CDTs												
A24 - Ampliação da oferta de infraestrutura laboratorial												
Grupo 3 - Empreendedorismo, projetos e negócios tecnológicos												
A31 - Disseminação da cultura do empreendedorismo												
A32 - Modelo para aferição do índice de eficácia do Parque Tecnológico												
A33 - Identificação de perfil das EBTs da região do Vale do Paraíba												
A34 - Serviços de apoio às EBTs												
A3.5 - Desenvolvimento de parcerias com empresas líderes												
A36 - Ampliação da oferta de atividades universitárias (graduação, pós-graduação e pesquisa)												
Grupo 4 - Comunicação e Marketing Institucional												
A41 - Implantação do Plano de Comunicação e Marketing Institucional do Parque												
Grupo 5 - Administração e Manutenção de Bens Públicos												
A51 - Administração e Manutenção do Núcleo do Parque												
A52 - Captação de Recursos de outras fontes												

Observações:

1. Até o momento da elaboração desse Programa de Trabalho, não foi possível precisar o prazo referente ao indicador I₁(M141) referente à Atividade (A14).
2. Por se tratar de uma atividade de rotina e tal como foi definida no ano anterior do Contrato de Gestão, a Atividade (A51) não estipula metas e indicadores de verificação.

uf zil

3. – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

As tabelas a seguir apresentam o orçamento previsto para o terceiro ano do Contrato de Gestão (Tabela 3.1), bem como o cronograma de desembolso (Tabela 3.2) para os quatros termos do ano em execução.

Tabela 3.1

CONTRATO DE GESTÃO PMSJC x APTSJC - 3º ANO				
ITENS	DESPESAS	CONTRATO GESTÃO	APTSJC	OUTRAS FONTES
Entidade Gestora	2.596.000,00	2.596.000,00		
Custeio	190.000,00	140.000,00	50.000,00	
Consultoria	150.000,00	150.000,00		
Comunicação & Marketing Institucional	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
Formação e capacitação/empreendedorismo	299.648,00	100.000,00	199.648,00	
Sistema Eletrônico Segurança	50.000,00	50.000,00		
Equipamento, Móveis e Utensílios	60.000,00	40.000,00	20.000,00	
Segurança Patrimonial	780.000,00	780.000,00		
Limpeza e Conservação	1.039.500,00	1.039.500,00		
Gestão UAB	60.000,00	60.000,00		
Participação em Feiras/Congressos	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
Realização de Feiras e Exposições	150.000,00	150.000,00		
Reparos e Adaptações Prédio Núcleo	200.000,00	200.000,00		
Impermeabilização Lage Prédio Núcleo	865.914,00	865.914,00		
Implantação de Proteção e Combate à Incêndio-CE I	120.352,00	120.352,00		
Obra Civil (Centro Empresarial II)	7.500.000,00	500.000,00		7.000.000,00
TOTAL	14.511.414,00	7.091.766,00	419.648,00	7.000.000,00

zk

Tabela 3.2

CONTRATO DE GESTÃO PMSJCxAPTSJC (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) - 3º ANO					
ITENS	2011		2012		TOTAL
	1ºTERMO	2ºTERMO	3ºTERMO	4ºTERMO	
Entidade Gestora	649.000,00	765.333,00	749.000,00	432.667,00	2.596.000,00
Custeio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Consultoria	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	150.000,00
Comunicação & Marketing	25.000,00	35.000,00	75.000,00	65.000,00	200.000,00
Formação e capacitação/empreendedorismo			40.000,00	60.000,00	100.000,00
Sistema Eletrônico Segurança		25.000,00		25.000,00	50.000,00
Equipamento, Móveis e Utensílios			10.000,00	30.000,00	40.000,00
Segurança Patrimonial	195.000,00	230.000,00	195.000,00	160.000,00	780.000,00
Limpeza e Conservação	259.875,00	300.000,00	306.375,00	173.250,00	1.039.500,00
Gestão UAB	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Participação em Feiras/Congressos			50.000,00	50.000,00	100.000,00
Realização de Feiras e Exposições	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
Reparos e Adaptações Prédio Núcleo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Impermeabilização Lage Prédio Núcleo	432.957,00	311.638,50	100.000,00	21.318,50	865.914,00
Implantação de Proteção e Combate à Incêndio no CE - I	120.352,00				120.352,00
Obra Civil (Centro Empresarial II)			250.000,00	250.000,00	500.000,00
TOTAL	1.842.184,00	1.826.971,50	1.965.375,00	1.457.235,50	7.091.766,00

UF 212

