

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão da Produção Cultural

Contrato de Gestão Nº 002/2022

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2022**

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		<b>Orçamento 2022</b>	<b>1º Quadr.</b>	<b>2º Quadr.</b>	<b>3º Quadr.</b>	<b>Ano 2022</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>88.487.168,45</b>	<b>24.472.860,87</b>	<b>48.471.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.944.144,20</b>	
1.1	Repassé Contrato de Gestão	<b>84.300.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>51.900.000,00</b>	-	<b>67.500.000,00</b>	80%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- <b>6.248.405,06</b>	- <b>1.562.712,64</b>	- <b>3.428.716,67</b>	-	- <b>4.991.429,31</b>	80%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 4.727.400,00	- 1.406.712,64	- 2.938.900,00	-	- 4.345.612,64	92%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 1.521.005,06	- 156.000,00	- 489.816,67	-	- 645.816,67	42%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	
1.3	Outras Receitas	<b>10.435.573,51</b>	<b>10.435.573,51</b>	-	-	<b>10.435.573,51</b>	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	10.435.573,51	10.435.573,51	-	-	10.435.573,51	100%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	-	-	-	-	-	
2.1	Investimento do CG						
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>5.764.100,00</b>	<b>387.198,90</b>	<b>335.642,00</b>	-	<b>722.840,90</b>	13%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	<b>5.764.100,00</b>	<b>387.198,90</b>	<b>335.642,00</b>	-	<b>722.840,90</b>	13%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.100.000,00	387.198,90	335.642,00	-	722.840,90	66%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.700.000,00	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	
3.1.4	Parcerias	2.964.100,00	-	-	-	-	0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		-	-	-	-	

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		<b>Orçamento 2022</b>	<b>1º Quadr.</b>	<b>2º Quadr.</b>	<b>3º Quadr.</b>	<b>Ano 2022</b>	<b>%</b>
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>88.895.218,45</b>	<b>8.387.856,74</b>	<b>23.382.646,56</b>	-	<b>31.770.503,30</b>	36%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	<b>82.119.118,45</b>	<b>7.615.519,49</b>	<b>21.711.058,54</b>	-	29.326.578,03	36%
4.2	Receita de Captação Apropriada	<b>5.764.100,00</b>	<b>387.198,90</b>	<b>335.642,00</b>	-	<b>722.840,90</b>	13%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.100.000,00	387.198,90	335.642,00	-	722.840,90	66%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.700.000,00	-	-	-	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	

		Orçamento 2022
4.2.4	Parcerias	2.964.100,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.012.000,00
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>14.889.629,80</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	14.889.629,80

1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022
-	-	-	-
385.138,35	1.335.946,02	-	1.721.084,37
-	-	-	-
-	-	-	-

%  
0%  
170%  
0%  
0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2022
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>88.895.218,45</b>
6.1	Subtotal Despesas	88.319.218,45
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	14.100.000,00
6.1.1.1	Diretoria	1.975.500,00
6.1.1.1.1	Área Meio	499.500,00
6.1.1.1.2	Área Fim	1.476.000,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	11.983.000,00
6.1.1.2.1	Área Meio	4.298.000,00
6.1.1.2.2	Área Fim	7.685.000,00
6.1.1.3	Estagiários	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-
6.1.1.4	Aprendizes	141.500,00
6.1.1.4.1	Área Meio	141.500,00
6.1.1.4.2	Área Fim	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.973.000,00
6.1.2.1	Limpeza	691.000,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	992.000,00
6.1.2.3	Jurídica	179.000,00
6.1.2.4	Informática	108.000,00
6.1.2.5	Administrativa / RH	506.000,00
6.1.2.6	Contábil	28.000,00
6.1.2.7	Auditoria	75.000,00
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	394.000,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.172.118,45
6.1.3.1	Locação de imóveis	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	996.000,00
6.1.3.2.1	Água	140.000,00
6.1.3.2.2	Energia elétrica	670.000,00
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	112.000,00
6.1.3.2.5	Telefonia	74.000,00

1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022
8.387.856,74	23.382.646,56	0,00	31.770.503,30
8.278.042,15	23.184.897,76	0,00	31.462.939,91
3.821.224,16	4.221.237,19	0,00	8.042.461,35
468.978,99	672.077,70	0,00	1.189.481,36
165.017,01	171.550,59	-	336.567,60
352.386,65	500.527,11	-	852.913,76
3.321.961,91	3.510.156,35	0,00	6.783.693,60
1.177.693,09	1.332.941,87	-	2.510.634,97
2.095.844,15	2.177.214,48	-	4.273.058,63
0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
30.283,26	39.003,14	0,00	69.286,40
30.283,26	39.003,14	-	69.286,40
-	-	-	-
670.334,67	790.334,96	0,00	1.460.669,63
209.587,16	179.484,51	-	389.071,67
249.158,16	332.156,13	-	581.314,29
46.721,51	75.724,97	-	122.446,48
25.783,02	34.971,70	-	60.754,72
93.425,22	142.624,45	-	236.049,67
156,92	1.109,88	-	1.266,80
6.293,83	24.263,32	-	30.557,15
39.208,85	-	-	39.208,85
745.818,79	797.330,28	0,00	1.543.149,07
-	-	-	-
339.998,00	270.675,90	0,00	610.673,90
37.769,12	38.269,21	-	76.038,33
240.448,87	159.802,00	-	400.250,87
-	-	-	-
37.785,52	49.019,44	-	86.804,96
23.994,49	23.585,25	-	47.579,74

36%  
36%  
57%  
60%  
67%  
58%  
57%  
58%  
56%  
49%  
49%  
49%  
56%  
59%  
68%  
56%  
47%  
5%  
41%  
10%  
71%  
61%  
54%  
60%  
78%  
64%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	15.000,00	109,56	209,75	-	319,31	2%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	60.000,00	1.978,91	13.145,89	-	15.124,80	25%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	90.000,00	37.505,97	38.000,33	-	75.506,30	84%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	142.000,00	86.459,57	266.687,62	-	353.147,19	249%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	74.000,00	22.568,89	18.275,37	-	40.844,26	55%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	82.000,00	55.325,69	-	-	55.325,69	67%
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	713.118,45	201.872,20	190.335,42	-	392.207,62	55%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	<b>1.406.000,00</b>	<b>269.122,12</b>	<b>503.496,86</b>	<b>0,00</b>	<b>772.618,98</b>	55%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.076.000,00	232.369,00	411.827,19	-	644.196,19	60%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	8.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	35.000,00	11.978,08	11.698,48	-	23.676,56	68%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	287.000,00	24.775,04	79.971,19	-	104.746,23	36%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>67.194.100,00</b>	<b>2.631.138,33</b>	<b>16.689.885,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.321.023,42</b>	29%
6.1.5.1	<b>Teatro Sérgio Cardoso</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>428.519,28</b>	<b>471.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>900.159,48</b>	39%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	151.000,00	15.110,00	4.400,00	-	19.510,00	13%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	45.000,00	13.462,74	10.972,59	-	24.435,33	54%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.027.000,00	218.774,68	248.834,41	-	467.609,09	46%
6.1.5.1.4	Programação	710.000,00	102.150,00	63.200,00	-	165.350,00	23%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	302.000,00	73.896,50	113.795,49	-	187.691,99	62%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	45.000,00	5.125,36	30.437,71	-	35.563,07	79%
6.1.5.2	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>580.000,00</b>	<b>48.529,12</b>	<b>34.409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82.938,82</b>	14%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	12.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	16.000,00	-	2.292,68	-	2.292,68	14%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	93.000,00	8.227,12	16.793,01	-	25.020,13	27%
6.1.5.2.4	Programação	348.000,00	15.500,00	7.000,00	-	22.500,00	6%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	104.000,00	24.802,00	8.324,00	-	33.126,00	32%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	7.000,00	-	0,01	-	0,01	0%
6.1.5.3	<b>Virada SP</b>	<b>18.247.000,00</b>	<b>93.094,72</b>	<b>1.733.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.430,40</b>	10%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	58.000,00	-	3.928,00	-	3.928,00	7%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	256.000,00	-	46.826,28	-	46.826,28	18%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.162.000,00	32.155,79	144.794,00	-	176.949,79	15%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.3.4	Programação	13.470.000,00	17.878,93	1.356.813,00	-	1.374.691,93	10%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	3.255.000,00	43.060,00	177.430,81	-	220.490,81	7%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	46.000,00	-	3.543,59	-	3.543,59	8%
6.1.5.4	<b>Circuito SP</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>23.305,50</b>	<b>731.852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>755.157,77</b>	11%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	5.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	5.500,00	0,00	-	-	0,00	0%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	355.500,00	13.328,00	18.778,00	-	32.106,00	9%
6.1.5.4.4	Programação	6.325.500,00	407,50	700.356,42	-	700.763,92	11%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	352.500,00	9.570,00	12.717,85	-	22.287,85	6%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	<b>Tradição SP</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>43.998,00</b>	<b>400.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>444.579,85</b>	23%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	10.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	642.000,00	29.128,00	82.794,00	-	111.922,00	17%
6.1.5.5.4	Programação	1.062.000,00	9.250,00	310.370,00	-	319.620,00	30%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	180.000,00	5.620,00	7.417,85	-	13.037,85	7%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.6	<b>Revelando SP</b>	<b>7.525.000,00</b>	<b>128.439,19</b>	<b>6.027.326,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155.765,97</b>	82%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.315.000,00	-	2.033.263,69	-	2.033.263,69	88%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	903.000,00	179,19	551.084,66	-	551.263,85	61%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.339.000,00	8.750,00	1.684.646,95	-	1.693.396,95	126%
6.1.5.6.4	Programação	1.417.000,00	-	785.058,70	-	785.058,70	55%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.505.000,00	119.510,00	929.725,14	-	1.049.235,14	70%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	46.000,00	-	43.547,64	-	43.547,64	95%
6.1.5.7	<b>+Gestão SP</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>175.513,43</b>	<b>325.986,38</b>	<b>0,00</b>	<b>501.499,81</b>	22%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	2800%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	20.043,20	26.751,53	-	46.794,73	312%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.606.000,00	36.149,72	226.355,00	-	262.504,72	16%
6.1.5.7.4	Programação	271.000,00	15,51	62.000,00	-	62.015,51	23%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	356.000,00	91.305,00	10.879,85	-	102.184,85	29%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8	<b>Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra</b>	<b>700.000,00</b>	<b>9.798,00</b>	<b>25.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.415,85</b>	5%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	7.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	42.000,00	-	-	-	-	0%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	56.000,00	5.478,00	1.200,00	-	6.678,00	12%
6.1.5.8.4	Programação	448.000,00	0,00	8.000,00	-	8.000,00	2%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	140.000,00	4.320,00	16.417,85	-	20.737,85	15%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	7.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.9	<b>Festival de Circo SP</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>43.070,00</b>	<b>116.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.524,62</b>	9%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	56.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	128.000,00	-	133,77	-	133,77	0%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	167.000,00	8.550,00	24.403,00	-	32.953,00	20%
6.1.5.9.4	Programação	1.065.000,00	0,00	12.000,00	-	12.000,00	1%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	356.000,00	34.520,00	79.917,85	-	114.437,85	32%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	6.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.10	<b>Outros Festivais</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.828,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.828,49</b>	36%
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	238.000,00	-	48.275,00	-	48.275,00	20%
6.1.5.10.4	Programação	3.812.000,00	-	1.413.135,64	-	1.413.135,64	37%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	150.000,00	-	47.417,85	-	47.417,85	32%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.11	<b>Plataforma #Culturaemcasa</b>	<b>4.984.100,00</b>	<b>1.341.021,09</b>	<b>1.366.412,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.433,34</b>	54%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	474.000,00	256.230,00	9.151,84	-	265.381,84	56%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	22.000,00	13.336,10	-	-	13.336,10	61%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.581.800,00	658.798,07	735.947,20	-	1.394.745,27	54%
6.1.5.11.4	Programação	954.000,00	130.924,47	261.100,00	-	392.024,47	41%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	909.300,00	269.717,91	358.187,63	-	627.905,54	69%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	43.000,00	12.014,54	2.025,58	-	14.040,12	33%
6.1.5.12	<b>Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para Cultura Negra, Outras</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>20.848,00</b>	<b>401.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>422.567,02</b>	11%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	392.000,00	13.928,00	33.100,00	-	47.028,00	12%
6.1.5.12.4	Programação	2.973.000,00	-	276.061,17	-	276.061,17	9%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	300.000,00	6.920,00	92.557,85	-	99.477,85	33%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	<b>Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura LGBTQI+</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>13.123,00</b>	<b>771.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>784.740,85</b>	71%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	207.000,00	6.203,00	6.700,00	-	12.903,00	6%
6.1.5.13.4	Programação	762.000,00	0,00	758.500,00	-	758.500,00	100%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	110.000,00	6.920,00	6.417,85	-	13.337,85	12%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.14	<b>Teia Digital SP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	174.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.4	Programação	116.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	10.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.15	<b>Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentenário da Independência</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>118.629,00</b>	<b>1.868.761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.390,49</b>	25%
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.000.000,00	-	474.157,20	-	474.157,20	47%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	45.000,00	-	8.989,60	-	8.989,60	20%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	3.650.000,00	1.289,00	395.693,39	-	396.982,39	11%
6.1.5.15.4	Programação	2.015.000,00	65.000,00	741.810,40	-	806.810,40	40%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.080.000,00	52.340,00	248.110,90	-	300.450,90	28%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.16	<b>SP Gastronomia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.4	Programação	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.17	<b>Programa de Sustentabilidade do Circo</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>701.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>815.408,37</b>	41%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.000.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.000.000,00	113.500,00	701.908,37	-	815.408,37	82%
6.1.5.17.4	Programação	-	-	-	-	-	
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.18	<b>Interatividade em Arte e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	
6.1.5.18.4	Programação	-	-	-	-	-	
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.19	<b>Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.361,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361,58</b>	11%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	961,58	-	961,58	
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	50.000,00	2.000,00	2.400,00	-	4.400,00	9%
6.1.5.19.4	Programação	-	-	-	-	-	
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.20	<b>Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>174.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>202.563,32</b>	41%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	18.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	556%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	60.000,00	-	313,32	-	313,32	1%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	272.000,00	-	74.190,00	-	74.190,00	27%
6.1.5.20.4	Programação	40.000,00	0,00	-	-	0,00	0%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00	27.750,00	-	-	27.750,00	46%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	50.000,00	-	310,00	-	310,00	1%
6.1.5.21	<b>Teatro Digital</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257,39</b>	10%
6.1.5.21.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	3.000,00	-	3.000,00	
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	200.000,00	-	10.314,81	-	10.314,81	5%
6.1.5.21.4	Programação	-	-	1.849,91	-	1.849,91	
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	50.000,00	-	10.092,67	-	10.092,67	20%
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>474.000,00</b>	<b>140.404,08</b>	<b>182.613,38</b>	<b>0,00</b>	<b>323.017,46</b>	68%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	240.000,00	108.870,46	77.413,38	-	186.283,84	78%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	30.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	204.000,00	31.533,62	105.200,00	-	136.733,62	67%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	576.000,00	109.814,59	197.748,80	0,00	307.563,39	53%
6.2.1	Depreciação	576.000,00	109.814,59	197.748,80	-	307.563,39	53%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>1.434.050,00</b>	<b>114.065,17</b>	<b>357.946,74</b>	<b>0,00</b>	<b>472.011,91</b>	33%
8.1	Equipamentos de informática	377.050,00	41.796,52	338.500,40	-	380.296,92	101%
8.2	Moveis e utensílios	407.000,00	28.488,62	-	-	28.488,62	7%
8.3	Máquinas e equipamentos	50.000,00	38.882,12	-	-	38.882,12	78%
8.4	Software	600.000,00	3.640,00	19.446,34	-	23.086,34	4%
8.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	1.257,91	-	-	1.257,91	
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.582,74</b>	<b>0,00</b>	<b>213.582,74</b>	4%
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	
9.3	Máquinas e equipamentos	992.000,00	-	213.582,74	-	213.582,74	22%
9.4	Software	18.000,00	-	-	-	-	0%
9.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	4.500.000,00	-	-	-	-	0%
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	-	-	-	
10.4	Software	0,00	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	



Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

%

## IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>88.487.168,45</b>	<b>24.472.860,87</b>	<b>48.354.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.827.144,20</b>
11.1	Repasse	84.300.000,00	15.600.000,00	51.900.000,00	-	67.500.000,00
11.2	Reserva	-4.727.400,00	-1.406.712,64	- 2.938.900,00	- -	4.345.612,64
11.3	Contingência	-1.521.005,06	-156.000,00	- 606.816,67	- -	762.816,67
11.4	Outros (especificar)	10.435.573,51	10.435.573,51	-	-	10.435.573,51
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1	Recursos captados	1.700.000,00	0,00	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	-	-	-
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.822.497,26</b>	<b>54.311.326,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	15.044.663,74	45.572.557,21	0,00	0,00
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	2.079.522,29	2.450.847,20	0,00	0,00
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0,00	852.689,48	876.439,91	0,00	0,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0,00	947.214,33	3.983.594,19	0,00	0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0,00	2.898.203,15	1.427.887,88	0,00	0,00
13.6	Demais Saldos (especificar)	0,00	204,27	0,00	0,00	0,00

Diretora Adm/Financeiro

Gláucia Vanini Costa

CPF: 139.214.138-93