

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

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	95.422.668,45	24.472.860,87	47.742.328,27	22.736.766,67	94.951.955,81	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	91.400.000,00	15.600.000,00	51.900.000,00	23.900.000,00	91.400.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 6.412.905,06	- 1.562.712,64	- 4.157.671,73	- 1.163.233,33	- 6.412.905,06	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 4.868.400,00	- 936.000,00	- 2.938.900,00	- 993.500,00	- 4.868.400,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 1.544.505,06	- 156.000,00	- 1.218.771,73	- 169.733,33	- 1.544.505,06	100%
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	10.435.573,51	10.435.573,51	-	-	10.435.573,51	100%
1.3.1	Saldo anteriores para a utilização no exercício	10.435.573,51	10.435.573,51	-	-	10.435.573,51	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	
2.1	Investimento do CG						
3	Recursos de Captação	11.052.000,00	387.198,90	335.642,00	10.651.908,45	11.374.749,35	103%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	11.052.000,00	387.198,90	335.642,00	10.651.908,45	11.374.749,35	103%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	11.052.000,00	387.198,90	335.642,00	10.487.049,45	11.209.890,35	101%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	164.859,00	164.859,00	
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos						

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	97.448.818,45	8.387.856,74	23.382.646,56	57.273.526,24	89.044.029,54	91%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	83.738.348,45	7.615.519,49	21.711.058,54	45.270.870,05	74.597.448,08	89%
4.2	Receita de Captação Apropriada	11.052.000,00	387.198,90	335.642,00	10.651.908,45	11.374.749,35	103%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	11.052.000,00	387.198,90	335.642,00	10.487.049,45	11.209.890,35	101%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	164.859,00	164.859,00	
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.658.470,00	385.138,35	1.335.946,02	1.350.747,74	3.071.832,11	116%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	14.889.629,80	-	-	-	-	0%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	14.889.629,80	-	-	-	-	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6	Total de Despesas	97.448.818,45	8.387.856,74	23.382.646,56	57.273.526,24	89.044.029,54	91%
6.1	Subtotal Despesas	96.998.818,45	8.278.042,15	23.184.897,76	56.902.211,97	88.365.151,88	91%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	13.839.100,00	3.821.224,16	4.221.237,19	4.826.865,13	12.869.326,48	93%
6.1.1.1	Diretoria	1.938.100,00	468.978,99	672.077,70	678.765,91	1.868.247,27	96%
6.1.1.1.1	Área Meio	490.000,00	165.017,01	171.550,59	149.966,84	486.534,44	99%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.448.100,00	352.386,65	500.527,11	528.799,07	1.381.712,83	95%
6.1.1.2	Demais Funcionários	11.762.000,00	3.321.961,91	3.510.156,35	4.117.541,04	10.901.234,64	93%
6.1.1.2.1	Área Meio	4.219.000,00	1.177.693,09	1.332.941,87	1.617.795,82	4.128.430,79	98%
6.1.1.2.2	Área Fim	7.543.000,00	2.095.844,15	2.177.214,48	2.499.745,22	6.772.803,85	90%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	
6.1.1.4	Aprendizes	139.000,00	30.283,26	39.003,14	30.558,18	99.844,57	72%
6.1.1.4.1	Área Meio	139.000,00	30.283,26	39.003,14	30.558,18	99.844,57	72%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.908.000,00	670.334,67	790.334,96	1.039.125,97	2.499.795,60	86%
6.1.2.1	Limpeza	691.000,00	209.587,16	179.484,51	299.139,68	688.211,35	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	992.000,00	249.158,16	332.156,13	412.036,34	993.350,63	100%
6.1.2.3	Jurídica	179.000,00	46.721,51	75.724,97	59.739,03	182.185,51	102%
6.1.2.4	Informática	108.000,00	25.783,02	34.971,70	72.577,96	133.332,68	123%
6.1.2.5	Administrativa / RH	506.000,00	93.425,22	142.624,45	163.962,98	400.012,65	79%
6.1.2.6	Contábil	28.000,00	156,92	1.109,88	1.250,83	2.517,63	9%
6.1.2.7	Auditoria	75.000,00	6.293,83	24.263,32	30.419,15	60.976,30	81%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	329.000,00	39.208,85	-	-	39.208,85	12%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.415.118,45	745.818,79	797.330,28	1.198.121,40	2.741.270,47	114%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	914.500,00	339.998,00	270.675,90	366.533,57	977.207,47	107%
6.1.3.2.1	Água	116.800,00	37.769,12	38.269,21	51.162,22	127.200,55	109%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	623.800,00	240.448,87	159.802,00	237.094,89	637.345,76	102%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	100.700,00	37.785,52	49.019,44	51.119,91	137.924,87	137%
6.1.3.2.5	Telefonia	73.200,00	23.994,49	23.585,25	27.156,55	74.736,29	102%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	
6.1.3.3	Uniformes e EPs	3.000,00	109,56	209,75	3.132,47	3.451,78	115%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	35.800,00	1.978,91	13.145,89	13.280,11	28.404,91	79%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	121.300,00	37.505,97	38.000,33	44.523,90	120.030,20	99%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	638.000,00	86.459,57	266.687,62	574.668,89	927.816,08	145%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	41.100,00	22.568,89	18.275,37	37.653,67	78.497,93	191%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	74.800,00	55.325,69	-	0,00	55.325,69	74%
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	586.618,45	201.872,20	190.335,42	158.328,79	550.536,41	94%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.565.000,00	269.122,12	503.496,86	530.865,68	1.303.484,66	83%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.175.000,00	232.369,00	411.827,19	486.950,43	1.131.146,62	96%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	108.000,00	-	-	16.000,00	16.000,00	15%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	35.000,00	11.978,08	11.698,48	13.684,76	37.361,32	107%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	247.000,00	24.775,04	79.971,19	14.230,49	118.976,72	48%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	75.797.600,00	2.631.138,33	16.689.885,09	49.185.502,79	68.506.526,21	90%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	1.797.000,00	428.519,28	471.640,20	706.087,98	1.606.247,46	89%
6.1.5.1.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	65.500,00	15.110,00	4.400,00	153.357,00	172.867,00	264%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	32.500,00	13.462,74	10.972,59	9.230,11	33.665,44	104%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	908.000,00	218.774,68	248.834,41	239.721,25	707.330,34	78%
6.1.5.1.4	Programação	428.000,00	102.150,00	63.200,00	208.950,00	374.300,00	87%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	321.000,00	73.896,50	113.795,49	86.070,20	273.762,19	85%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	42.000,00	5.125,36	30.437,71	8.759,42	44.322,49	106%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	300.000,00	48.529,12	34.409,70	127.876,34	210.815,16	70%
6.1.5.2.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.500,00	-	2.292,68	2.700,00	4.992,68	200%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	62.000,00	8.227,12	16.793,01	38.119,10	63.139,23	102%
6.1.5.2.4	Programação	185.000,00	15.500,00	7.000,00	73.300,00	95.800,00	52%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	50.000,00	24.802,00	8.324,00	13.757,24	46.883,24	94%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	500,00	-	0,01	-	0,01	0%
6.1.5.3	Virada SP	15.700.000,00	93.094,72	1.733.335,68	12.268.508,13	14.094.938,53	90%
6.1.5.3.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	10.500,00	-	3.928,00	11.942,86	15.870,86	151%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	297.000,00	-	46.826,28	217.021,78	263.848,06	89%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	767.000,00	32.155,79	144.794,00	538.530,00	715.479,79	93%
6.1.5.3.4	Programação	11.818.000,00	17.878,93	1.356.813,00	9.814.593,40	11.189.285,33	95%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	2.800.000,00	43.060,00	177.430,81	1.684.973,60	1.905.464,41	68%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	7.500,00	-	3.543,59	1.446,49	4.990,08	67%
6.1.5.4	Circuito SP	6.646.000,00	23.305,50	731.852,27	5.820.578,77	6.575.736,54	99%
6.1.5.4.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	0,00	-	-	0,00	
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	305.500,00	13.328,00	18.778,00	213.556,97	245.662,97	80%
6.1.5.4.4	Programação	6.012.000,00	407,50	700.356,42	5.310.290,58	6.011.054,50	100%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	327.800,00	9.570,00	12.717,85	296.731,22	319.019,07	97%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	700,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	Tradição SP	1.713.000,00	43.998,00	400.581,85	1.081.215,02	1.525.794,87	89%
6.1.5.5.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	448.300,00	29.128,00	82.794,00	137.053,02	248.975,02	56%
6.1.5.5.4	Programação	1.224.500,00	9.250,00	310.370,00	933.462,00	1.253.082,00	102%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.100,00	5.620,00	7.417,85	10.700,00	23.737,85	59%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	100,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.6	Revelando SP	6.888.000,00	128.439,19	6.027.326,78	471.472,04	6.627.238,01	96%
6.1.5.6.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.119.000,00	-	2.033.263,69	61.912,89	2.095.176,58	99%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	827.000,00	179,19	551.084,66	9.573,25	560.837,10	68%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.226.000,00	8.750,00	1.684.646,95	220.958,00	1.914.354,95	156%
6.1.5.6.4	Programação	1.296.000,00	0,00	785.058,70	106.400,00	891.458,70	69%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.378.000,00	119.510,00	929.725,14	72.579,46	1.121.814,60	81%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	42.000,00	-	43.547,64	48,44	43.596,08	104%
6.1.5.7	+Gestão SP	2.187.000,00	175.513,43	325.986,38	1.313.367,12	1.814.866,93	83%
6.1.5.7.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	99.000,00	28.000,00	-	6.000,00	34.000,00	34%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	162.000,00	20.043,20	26.751,53	68.422,14	115.216,87	71%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.591.000,00	36.149,72	226.355,00	944.193,34	1.206.698,06	76%
6.1.5.7.4	Programação	124.000,00	15,51	62.000,00	76.800,00	138.815,51	112%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	210.800,00	91.305,00	10.879,85	216.996,00	319.180,85	151%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	200,00	-	-	955,64	955,64	478%
6.1.5.8	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	548.000,00	9.798,00	25.617,85	510.717,22	546.133,07	100%
6.1.5.8.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	5.500,00	-	-	1.800,00	1.800,00	33%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	33.000,00	-	-	30.743,11	30.743,11	93%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	44.000,00	5.478,00	1.200,00	39.750,00	46.428,00	106%
6.1.5.8.4	Programação	350.500,00	0,00	8.000,00	397.620,00	405.620,00	116%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	109.500,00	4.320,00	16.417,85	40.781,50	61.519,35	56%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.500,00	-	-	22,61	22,61	0%
6.1.5.9	Festival de Circo SP	1.900.000,00	43.070,00	116.454,62	776.824,54	936.349,16	49%
6.1.5.9.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	80.500,00	-	-	124.047,00	124.047,00	154%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50.500,00	-	133,77	15.672,30	15.806,07	31%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	310.000,00	8.550,00	24.403,00	229.736,52	262.689,52	85%
6.1.5.9.4	Programação	1.230.000,00	0,00	12.000,00	378.410,00	390.410,00	32%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	224.000,00	34.520,00	79.917,85	16.600,00	131.037,85	58%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	-	12.358,72	12.358,72	247%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.10	Outros Festivais	4.108.000,00	0,00	1.508.828,49	2.502.881,17	4.011.709,66	98%
6.1.5.10.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	74,49	74,49	
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	146.000,00	-	48.275,00	58.310,36	106.585,36	73%
6.1.5.10.4	Programação	3.832.000,00	-	1.413.135,64	2.392.130,00	3.805.265,64	99%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	130.000,00	-	47.417,85	52.327,96	99.745,81	77%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	38,36	38,36	
6.1.5.11	Plataforma #Culturaemcasa	4.511.000,00	1.341.021,09	1.366.412,25	1.443.763,00	4.151.196,34	92%
6.1.5.11.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	328.000,00	256.230,00	9.151,84	14.779,98	280.161,82	85%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	16.000,00	13.336,10	-	5.806,27	19.142,37	120%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.439.000,00	658.798,07	735.947,20	877.487,20	2.272.232,47	93%
6.1.5.11.4	Programação	752.000,00	130.924,47	261.100,00	213.260,00	605.284,47	80%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	962.000,00	269.717,91	358.187,63	331.916,67	959.822,21	100%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	14.000,00	12.014,54	2.025,58	512,88	14.553,00	104%
6.1.5.12	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para Cultura Negra, Outras Etnias e	3.614.100,00	20.848,00	401.719,02	2.687.760,90	3.110.327,92	86%
6.1.5.12.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	47.530,01	47.530,01	
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	7.700,00	-	-	4.859,08	4.859,08	63%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	391.500,00	13.928,00	33.100,00	51.947,78	98.975,78	25%
6.1.5.12.4	Programação	2.934.300,00	0,00	276.061,17	2.484.746,69	2.760.807,86	94%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	280.600,00	6.920,00	92.557,85	97.155,74	196.633,59	70%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	1.521,60	1.521,60	
6.1.5.13	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura LGBTQI+	1.063.000,00	13.123,00	771.617,85	239.743,02	1.024.483,87	96%
6.1.5.13.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	158.000,00	6.203,00	6.700,00	115.378,02	128.281,02	81%
6.1.5.13.4	Programação	763.600,00	0,00	758.500,00	-	758.500,00	99%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	141.400,00	6.920,00	6.417,85	124.365,00	137.702,85	97%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.14	Teia Digital SP	400.000,00	0,00	0,00	163.099,32	163.099,32	41%
6.1.5.14.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	18,35	18,35	
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	224.000,00	-	-	102.847,83	102.847,83	46%
6.1.5.14.4	Programação	166.000,00	-	-	58.000,00	58.000,00	35%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	10.000,00	-	-	2.170,13	2.170,13	22%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	63,01	63,01	
6.1.5.15	Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentenário da Independência	18.453.000,00	118.629,00	1.868.761,49	16.389.741,47	18.377.131,96	100%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
6.1.5.15.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	3.753.000,00	-	474.157,20	5.652.209,18	6.126.366,38	163%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	216.000,00	-	8.989,60	664.791,99	673.781,59	312%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	7.355.000,00	1.289,00	395.693,39	7.062.635,91	7.459.618,30	101%
6.1.5.15.4	Programação	4.243.800,00	65.000,00	741.810,40	2.163.067,16	2.969.877,56	70%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	2.761.000,00	52.340,00	248.110,90	846.904,46	1.147.355,36	42%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	124.200,00	-	-	132,77	132,77	0%
6.1.5.16	SP Gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.16.1	Infraestrutura (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	Programa de Sustentabilidade do Circo	5.075.000,00	113.500,00	701.908,37	2.191.800,92	3.007.209,29	59%
6.1.5.17.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	10.000,00	-	-	386.617,45	386.617,45	3866%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	87.967,71	87.967,71	
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	5.065.000,00	113.500,00	701.908,37	1.182.881,54	1.998.289,91	39%
6.1.5.17.4	Programação	-	-	-	58.439,64	58.439,64	
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	282.793,47	282.793,47	
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	193.101,11	193.101,11	
6.1.5.18	Interatividade em Arte e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.18.1	Infraestrutura (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	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa	48.500,00	2.000,00	3.361,58	45.806,54	51.168,12	106%
6.1.5.19.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.100,00	-	961,58	806,54	1.768,12	161%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	47.400,00	2.000,00	2.400,00	45.000,00	49.400,00	104%
6.1.5.19.4	Programação	-	-	-	-	-	

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
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	Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo)	596.000,00	27.750,00	174.813,32	428.508,30	631.071,62	106%
6.1.5.20.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	220.400,00	-	100.000,00	102.730,00	202.730,00	92%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	81.300,00	-	313,32	183.789,20	184.102,52	226%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	190.000,00	-	74.190,00	78.039,00	152.229,00	80%
6.1.5.20.4	Programação	16.000,00	0,00	-	14.450,00	14.450,00	90%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00	27.750,00	-	10.804,00	38.554,00	64%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	28.300,00	-	310,00	38.696,10	39.006,10	138%
6.1.5.21	Teatro Digital	250.000,00	0,00	25.257,39	15.750,99	41.008,38	16%
6.1.5.21.1	Infraestrutura (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)	-	-	-	657,33	657,33	
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	238.500,00	-	10.314,81	2.843,66	13.158,47	6%
6.1.5.21.4	Programação	-	-	1.849,91	-	1.849,91	
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	850,00	850,00	
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	11.500,00	-	10.092,67	11.400,00	21.492,67	187%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	474.000,00	140.404,08	182.613,38	121.731,00	444.748,46	94%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	240.000,00	108.870,46	77.413,38	16.531,00	202.814,84	85%
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	105.200,00	241.933,62	119%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	450.000,00	109.814,59	197.748,80	371.314,27	678.877,66	151%
6.2.1	Depreciação	450.000,00	109.814,59	197.748,80	371.314,27	678.877,66	151%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	1.794.050,00	178.326,75	417.874,88	275.610,40	871.812,03	49%
8.1	Equipamentos de informática	377.050,00	41.796,52	328.664,80	3.777,30	374.238,62	99%
8.2	Moveis e utensílios	407.000,00	26.838,81	-	255.806,30	282.645,11	69%
8.3	Máquinas e equipamentos	410.000,00	106.051,42	69.763,74	8.800,00	184.615,16	45%
8.4	Software	600.000,00	3.640,00	19.446,34	7.226,80	30.313,14	5%
8.5	Benfeitorias	0,00	-	-	-	-	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	-	-	-	

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	-	-	-	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	10.340.270,00	0,00	137.055,60	10.789.832,31	10.926.887,91	106%
9.1	Equipamentos de informática	260.000,00	-	9.835,60	102.175,26	112.010,86	43%
9.2	Moveis e utensílios	40.000,00	-	-	-	-	0%
9.3	Máquinas e equipamentos	692.000,00	-	127.220,00	192.490,00	319.710,00	46%
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)	9.330.270,00	-	-	10.495.167,05	10.495.167,05	112%
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-	-	-	-	

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

		Orçamento 2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2022
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	95.422.668,45	24.472.860,87	48.354.283,33	16.297.527,20	16.297.527,20
11.1	Repasso	91.400.000,00	15.600.000,00	51.900.000,00	10.033.093,57	10.033.093,57
11.2	Reserva	-4.868.400,00	-1.406.712,64	2.938.900,00	5.134.292,34	5.134.292,34
11.3	Contingência	-1.544.505,06	-156.000,00	606.816,67	1.130.141,29	1.130.141,29
11.4	Outros (especificar)	10.435.573,51	10.435.573,51	-	0,00	0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00	-	0,00	0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	21.822.497,26	54.311.326,39	29.427.246,23	29.427.246,23
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	15.044.663,74	45.572.557,21	19.244.628,98	19.244.628,98
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	2.079.522,29	2.450.847,20	3.016.040,49	3.016.040,49
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0,00	852.689,48	876.439,91	899.089,13	899.089,13
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0,00	947.214,33	3.983.594,19	5.134.292,34	5.134.292,34
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0,00	2.898.203,15	1.427.887,88	1.130.141,29	1.130.141,29
13.6	Demais Saldos (especificar)	0,00	204,27	0,00	3.054,00	3.054,00

Diretora Geral

Danielle Barreto Nigromonte
CPF: 043.988.717-80

**DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:043
98871780**

Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439887178

Dados: 2023.03.15 11:46:07
-03'00'