

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
1 Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	83.490.663,00	27.830.221,12	0,00	0,00	27.830.221,12	33%
1.1 Repasse Contrato de Gestão	84.303.700,00	28.101.233,44	-	-	28.101.233,44	33%
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-	271.012,32	-	-	271.012,32	33%
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	271.012,32	-	-	271.012,32	33%
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	-	-	-	-	-	-
1.3.1 Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	-	-
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3 Recursos de Captação	3.408.500,00	428.965,93	-	-	428.965,93	13%
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	3.408.500,00	428.965,93	-	-	428.965,93	13%
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.000.000,00	428.965,93	-	-	428.965,93	43%
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	2.408.500,00	-	-	-	-	0%
3.1.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-
3.1.4 Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

	Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	86.466.163,00	13.213.966,68	-	-	13.213.966,68	15%
4.1 Receita de Repasse Apropriada	81.057.663,00	11.900.427,84	-	-	11.900.427,84	15%
4.2 Receita de Captação Apropriada	3.408.500,00	428.965,93	-	-	428.965,93	13%
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.000.000,00	428.965,93	-	-	428.965,93	43%
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	2.408.500,00	-	-	-	-	0%
4.2.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-

4.2.4	Parcerias	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.000.000,00
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-

44%

		-	-	-	-
		884.572,91	-	-	884.572,91
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023
6	Total de Despesas	86.466.163,00	13.213.966,68	0,00	0,00	13.213.966,68
6.1	Subtotal Despesas	85.799.163,00	12.196.650,53	0,00	0,00	12.196.650,53
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	16.065.663,00	4.755.404,18	0,00	0,00	4.755.404,18
6.1.1.1	Diretoria	2.147.500,00	594.090,89	0,00	0,00	594.090,89
6.1.1.1.1	Área Meio	538.500,00	113.119,17	-	-	113.119,17
6.1.1.1.2	Área Fim	1.609.000,00	480.971,72	-	-	480.971,72
6.1.1.2	Demais Funcionários	13.756.663,00	4.113.219,34	0,00	0,00	4.113.219,34
6.1.1.2.1	Área Meio	5.755.000,00	1.441.640,91	-	-	1.441.640,91
6.1.1.2.2	Área Fim	8.001.663,00	2.671.578,43	-	-	2.671.578,43
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	161.500,00	48.093,95	0,00	0,00	48.093,95
6.1.1.4.1	Área Meio	107.500,00	31.243,54	-	-	31.243,54
6.1.1.4.2	Área Fim	54.000,00	16.850,41	-	-	16.850,41
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	5.099.000,00	1.230.888,41	0,00	0,00	1.230.888,41
6.1.2.1	Limpeza	1.472.000,00	230.893,27	-	-	230.893,27
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.405.000,00	758.180,98	-	-	758.180,98
6.1.2.3	Jurídica	275.000,00	43.636,08	-	-	43.636,08
6.1.2.4	Informática	198.000,00	27.120,00	-	-	27.120,00
6.1.2.5	Administrativa / RH	395.000,00	125.021,54	-	-	125.021,54
6.1.2.6	Contábil	30.000,00	34.174,88	-	-	34.174,88
6.1.2.7	Auditoria	79.000,00	11.861,66	-	-	11.861,66
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	245.000,00	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.665.000,00	847.537,12	0,00	0,00	847.537,12
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.163.000,00	389.147,01	0,00	0,00	389.147,01
6.1.3.2.1	Água	166.000,00	82.359,16	-	-	82.359,16
6.1.3.2.2	Energia elétrica	753.000,00	249.572,82	-	-	249.572,82
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	164.000,00	35.780,99	-	-	35.780,99
6.1.3.2.5	Telefonia	80.000,00	21.434,04	-	-	21.434,04
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-

15%

14%

30%

28%

21%

30%

30%

25%

33%

30%

29%

31%

24%

16%

32%

16%

14%

32%

114%

15%

0%

32%

33%

50%

33%

22%

27%

6.1.3.3	Uniformes e EPIS	10.000,00				2,27				0%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	60.000,00				9.067,08				15%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	147.000,00				34.606,37				24%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	648.000,00				181.614,22				28%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	114.000,00				36.031,11				32%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-				-				0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	10.000,00				-				0%
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-				-				0%
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	513.000,00				197.069,06				38%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	2.647.000,00				468.440,95		0,00	0,00	18%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.672.000,00				380.550,15				23%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	26.000,00				-				0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-				-				0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	87.000,00				15.324,08				18%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	862.000,00				72.566,72				8%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	58.848.500,00				4.654.264,87		0,00	0,00	8%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	2.656.250,00				488.591,16		0,00	0,00	18%
6.1.5.1.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	149.000,00				52.442,95				35%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	71.000,00				16.699,93				24%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.206.000,00				209.380,07				17%
6.1.5.1.4	Programação	722.000,00				136.700,00				19%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	437.000,00				58.500,00				13%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	71.250,00				14.868,21				21%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	490.000,00				76.691,77		0,00	0,00	16%
6.1.5.2.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	6.000,00				19.146,40				319%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	9.000,00				-				0%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	105.000,00				13.200,00				13%
6.1.5.2.4	Programação	282.000,00				37.600,00				13%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	85.000,00				6.745,37				8%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00				-				0%
6.1.5.3	Virada SP	14.650.500,00				101.507,07		0,00	0,00	1%
6.1.5.3.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	17.000,00				-				0%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	359.000,00				1.028,23				0%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.253.000,00				15.650,00				1%
6.1.5.3.4	Programação	10.480.500,00				2.288,74				0%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	2.529.000,00				82.540,10				3%

6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	12.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4	Circuito SP	7.200.000,00	57.221,71	0,00	0,00	57.221,71	1%
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)	-	-	-	-	-	
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	485.000,00	46.615,64	-	-	46.615,64	10%
6.1.5.4.4	Programação	6.372.000,00	2.306,07	-	-	2.306,07	0%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	340.000,00	8.300,00	-	-	8.300,00	2%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	Tradição SP	2.000.000,00	47.321,64	0,00	0,00	47.321,64	2%
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).	507.000,00	45.121,64	-	-	45.121,64	9%
6.1.5.5.4	Programação	1.312.000,00	2.200,00	-	-	2.200,00	0%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	180.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.6	Revelando SP	8.092.500,00	159.869,39	0,00	0,00	159.869,39	2%
6.1.5.6.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.344.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	1%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	795.000,00	292,24	-	-	292,24	0%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.329.000,00	69.254,00	-	-	69.254,00	3%
6.1.5.6.4	Programação	1.061.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.458.500,00	75.273,33	-	-	75.273,33	5%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	105.000,00	49,82	-	-	49,82	0%
6.1.5.7	+Gestão SP	2.350.000,00	125.590,44	0,00	0,00	125.590,44	5%
6.1.5.7.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	100.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	120.000,00	1.288,45	-	-	1.288,45	1%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.697.000,00	50.214,66	-	-	50.214,66	3%
6.1.5.7.4	Programação	212.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	1%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	220.000,00	72.064,00	-	-	72.064,00	33%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	23,33	-	-	23,33	2%
6.1.5.8	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.8.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	70.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.4	Programação	274.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	100.000,00	-	-	-	-	0%

6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	1.371,78	-	-	1.371,78
6.1.5.14	Teia Digital SP	0,00	128.423,60	0,00	0,00	128.423,60
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)	-	355,57	-	-	355,57
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	63.304,46	-	-	63.304,46
6.1.5.14.4	Programação	-	44.000,00	-	-	44.000,00
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	20.763,57	-	-	20.763,57
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	0,00	-	-	0,00
6.1.5.15	Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentenário da Independência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.15.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-
6.1.5.15.4	Programação	-	-	-	-	-
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-
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	4.000.000,00	1.150.299,35	0,00	0,00	1.150.299,35
6.1.5.17.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	200.000,00	284.080,80	-	-	284.080,80
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	43.791,14	-	-	43.791,14
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	800.000,00	508.849,04	-	-	508.849,04
6.1.5.17.4	Programação	2.500.000,00	128.971,40	-	-	128.971,40
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	500.000,00	129.474,48	-	-	129.474,48
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	55.132,49	-	-	55.132,49
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)	-	-	-	-	-
						29%
						142%
						64%
						5%
						26%

6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.4	Programação	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	374,08	0%
6.1.5.19.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	374,08	0%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	200.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.4	Programação	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.20	Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0%
6.1.5.20.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	100.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	40.000,00	-	-	-	17,16	0%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	85.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.4	Programação	20.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.21	Teatro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.21.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.21.4	Programação	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	474.000,00	0,00	0,00	0,00	240.115,00	51%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	136.000,00	-	-	-	134.915,00	99%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	31%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	153%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	338.000,00	-	-	-	105.200,00	153%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	153%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	667.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.316,15	153%
6.2.1	Depreciação	667.000,00	-	-	-	1.017.316,15	153%

6.2.2	Amortização	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-
6.2.4	Outros (especificar)	-
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2023
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	100.000,00
8.1	Equipamentos de informática	30.000,00
8.2	Moveis e utensílios	10.000,00
8.3	Máquinas e equipamentos	30.000,00
8.4	Software	30.000,00
8.5	Benefitorias	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	3.000.000,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00
9.2	Moveis e utensílios	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00
9.4	Software	0,00
9.5	Benefitorias	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	3.000.000,00
10	Investimentos com recursos incentivados	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	Benefitorias	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	5.048,38	0,00	0,00	5.048,38
8.1	Equipamentos de informática	2.997,00	-	-	2.997,00
8.2	Moveis e utensílios	2.051,38	-	-	2.051,38
8.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-
8.4	Software	-	-	-	-
8.5	Benefitorias	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	911.078,86	0,00	0,00	911.078,86
9.1	Equipamentos de informática	216.582,00	-	-	216.582,00
9.2	Moveis e utensílios	900,00	-	-	900,00
9.3	Máquinas e equipamentos	93.398,00	-	-	93.398,00
9.4	Software	-	-	-	-
9.5	Benefitorias	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	600.198,86	-	-	600.198,86
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-
10.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-
10.5	Benefitorias	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-

5%
10%
21%
0%
0%

30%

20%

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

		Orçamento 2023
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	83.490.663,00
11.1	Repasse	84.303.700,00
11.2	Reserva	0,00
11.3	Contingência	-813.037,00
11.4	Outros (especificar: Captação Operacional + Projs. Incentivados)	0,00

		1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	34.920.052,73	0,00	0,00	30.507.301,05
11.1	Repasse	23.740.147,19	-	0,00	23.740.147,19
11.2	Reserva	5.315.832,85	-	0,00	5.315.832,85
11.3	Contingência	1.451.321,01	-	0,00	1.451.321,01
11.4	Outros (especificar: Captação Operacional + Projs. Incentivados)	4.412.751,68	-	0,00	0,00

12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		2.408.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados		2.408.500,00		-	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 (saldo bancários)		0,00		0,00	0,00	0,00	37.695.711,32
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		0,00		26.515.627,78	0,00	0,00	26.515.627,78
13.2	Conta de Captação Operacional		0,00		3.481.669,71	0,00	0,00	3.481.669,71
13.3	Conta de Projetos Incentivados		0,00		931.081,97	0,00	0,00	931.081,97
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00		5.315.832,85	0,00	0,00	5.315.832,85
13.5	Conta de Recurso de Contingência		0,00		1.451.321,01	0,00	0,00	1.451.321,01
13.6	Demais Saldos (especificar)		0,00		178,00	0,00	0,00	178,00

JOSE MAURO
Assinado de forma digital por JOSE MAURO
GNASPINI:2 GNASPINI:265245
652450786 07860
0 Dados: 2023.06.15 15:56:43 -03'00'

Diretor de Arte e Cultura
José Mauro Gnaspini
CPF: 265.245.078-60

GLAUCIO LIMA
Assinado de forma digital por GLAUCIO LIMA
FRANCA:1947495
FRANCA:19 0890
474950890 Dados: 2023.06.15 15:52:36 -03'00'

Diretor Geral
Glauccio Lima Franca
CPF: 194.749.508-90