

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%	
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	81.495.092,67	27.830.221,12	27.830.221,00	25.872.630,69	81.533.072,81	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	69.216.733,00	28.101.233,44	28.101.233,32	13.014.266,32	69.216.733,08	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	677.856,95	271.012,32	271.012,32	97.852,25	639.876,89	94%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	677.856,95	271.012,32	271.012,32	97.852,25	639.876,89	94%
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	12.956.216,62	-	-	12.956.216,62	12.956.216,62	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	12.956.216,62	-	-	12.956.216,62	12.956.216,62	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	2.837.185,80	428.965,93	565.226,71	1.979.647,63	2.973.840,27	105%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.837.185,80	428.965,93	565.226,71	1.979.647,63	2.973.840,27	105%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.668.112,00	428.965,93	565.226,71	823.955,63	1.818.148,27	109%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.169.073,80	-	-	967.820,00	967.820,00	83%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	187.872,00	187.872,00	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%	
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	88.570.808,59	13.213.966,68	14.709.282,84	54.039.850,66	81.589.058,74	92%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	82.213.622,79	11.900.427,84	12.582.716,28	50.733.710,06	74.842.812,74	91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.837.185,80	428.965,93	565.226,71	1.979.647,63	2.973.840,27	105%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.668.112,00	428.965,93	565.226,71	823.955,63	1.818.148,27	109%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.169.073,80	-	-	967.820,00	967.820,00	83%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	187.872,00	187.872,00	-
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	3.520.000,00	884.572,91	1.561.339,85	1.326.492,97	3.772.405,73	107%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-

	5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%	
6	Total de Despesas	88.570.808,59	13.052.483,09	14.496.724,99	54.039.850,66	81.589.058,74	92%
6.1	Subtotal Despesas	85.484.778,47	12.196.650,53	13.599.563,42	53.584.470,44	79.380.684,39	93%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	15.781.000,00	4.755.404,18	5.271.781,01	5.519.385,25	15.546.570,44	99%
6.1.1.1	Diretoria	2.104.000,00	594.090,89	949.281,87	921.373,35	2.464.746,11	117%
6.1.1.1.1	Área Meio	538.500,00	113.119,17	148.185,76	178.499,49	439.804,42	82%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.565.500,00	480.971,72	801.096,11	742.873,86	2.024.941,69	129%
6.1.1.2	Demais Funcionários	13.516.000,00	4.113.219,34	4.274.143,55	4.548.871,38	12.936.234,27	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	5.670.000,00	1.433.215,71	1.522.470,48	1.829.223,30	4.784.909,48	84%
6.1.1.2.2	Área Fim	7.846.000,00	2.680.003,64	2.751.673,07	2.719.648,08	8.151.324,79	104%
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	161.000,00	48.093,95	48.355,59	49.140,52	145.590,06	90%
6.1.1.4.1	Área Meio	107.500,00	39.668,75	31.402,99	31.881,32	102.953,05	96%
6.1.1.4.2	Área Fim	53.500,00	8.425,21	16.952,61	17.259,20	42.637,01	80%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	5.661.283,90	1.230.888,41	1.703.331,62	2.690.971,10	5.625.191,13	99%
6.1.2.1	Limpeza	981.000,00	230.893,27	323.234,12	408.708,27	962.835,66	98%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.994.500,00	758.180,98	993.527,36	1.241.909,20	2.993.617,54	100%
6.1.2.3	Jurídica	216.210,00	43.636,08	56.670,08	104.542,10	204.848,26	95%
6.1.2.4	Informática	136.500,00	27.120,00	65.445,18	43.120,00	135.685,18	99%
6.1.2.5	Administrativa / RH	1.224.573,90	125.021,54	237.451,41	832.090,78	1.194.563,73	98%
6.1.2.6	Contábil	38.000,00	34.174,88	1.250,83	2.249,55	37.675,26	99%
6.1.2.7	Auditoria	70.500,00	11.861,66	25.752,64	58.351,20	95.965,50	136%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.484.000,00	847.928,36	1.075.506,87	1.634.534,78	3.557.970,01	102%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.214.000,00	389.147,01	359.281,92	420.580,12	1.169.009,05	96%
6.1.3.2.1	Água	275.000,00	82.359,16	86.927,89	105.628,11	274.915,16	100%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	741.500,00	249.572,82	217.477,52	245.328,70	712.379,04	96%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	129.500,00	35.780,99	32.025,75	46.928,42	114.735,16	89%
6.1.3.2.5	Telefonia	68.000,00	21.434,04	22.850,76	22.694,89	66.979,69	98%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPs	8.000,00	2,27	2.725,25	1.117,89	3.845,41	48%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	30.000,00	9.067,08	1.415,06	7.411,31	17.893,45	60%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	178.000,00	34.606,37	70.664,31	68.770,43	174.041,11	98%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	1.065.000,00	181.614,22	405.020,35	622.183,38	1.208.817,95	114%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	96.000,00	36.422,35	36.804,02	31.083,70	104.310,07	109%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	28.000,00	-	-	-	-	0%

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	865.000,00	197.069,06	199.595,96	483.387,95	880.052,97	102%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	3.512.500,00	468.440,95	625.421,16	1.372.040,22	2.465.902,33	70%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas,	3.006.500,00	380.550,15	569.038,25	1.120.269,88	2.069.858,28	69%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	170.000,00	-	4.500,00	126.500,00	131.000,00	77%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	74.000,00	15.324,08	17.658,07	20.411,10	53.393,25	72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	262.000,00	72.566,72	34.224,84	104.859,24	211.650,80	81%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	55.720.994,57	4.653.873,63	4.596.197,19	41.675.051,70	50.925.122,52	91%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	2.326.100,00	488.591,16	470.399,79	1.158.824,49	2.117.815,44	91%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	168.850,00	52.442,95	18.773,60	87.734,00	158.950,55	94%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	38.200,00	16.699,93	4.888,21	19.423,43	41.011,57	107%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	914.600,00	209.380,07	253.103,09	375.063,20	837.546,36	92%
6.1.5.1.4	Programação	877.420,00	136.700,00	77.275,60	552.248,40	766.224,00	87%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	263.100,00	58.500,00	96.898,34	91.961,83	247.360,17	94%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	63.930,00	14.868,21	19.460,95	32.393,63	66.722,79	104%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	737.500,00	76.691,77	122.389,26	293.887,98	492.969,01	67%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	30.000,00	19.146,40	4.800,00	2.800,00	26.746,40	89%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	18.000,00	-	117,00	6.176,98	6.293,98	35%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	90.000,00	13.200,00	26.784,68	33.410,00	73.394,68	82%
6.1.5.2.4	Programação	583.000,00	37.600,00	85.300,00	250.151,00	373.051,00	64%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	14.000,00	6.745,37	3.571,58	1.350,00	11.666,95	83%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.500,00	-	1.816,00	-	1.816,00	73%
6.1.5.3	Virada SP	125.287,90	101.507,07	8.469,68	0,00	109.976,75	88%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.197,90	1.028,23	169,68	-	1.197,91	100%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	20.750,00	15.650,00	-	-	15.650,00	75%
6.1.5.3.4	Programação	2.000,00	2.288,74	-	-	2.288,74	114%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	101.340,00	82.540,10	8.300,00	-	90.840,10	90%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Circuito SP	8.187.500,00	57.221,71	116.940,36	7.822.054,79	7.996.216,86	98%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	8.000,00	-	-	8.842,15	8.842,15	111%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	64.500,00	46.615,64	16.316,64	2.918,64	65.850,92	102%
6.1.5.4.4	Programação	8.086.000,00	2.306,07	92.242,79	7.810.294,00	7.904.842,86	98%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	20.000,00	8.300,00	8.300,00	-	16.600,00	83%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00	-	80,93	-	80,93	2%
6.1.5.5	Tradição SP	4.456.220,00	47.321,64	77.818,64	4.066.249,52	4.191.389,80	94%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	915.000,00	-	19.900,00	658.264,88	678.164,88	74%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	100.000,00	45.121,64	6.418,64	28.818,64	80.358,92	80%
6.1.5.5.4	Programação	3.422.220,00	2.200,00	51.500,00	3.378.450,00	3.432.150,00	100%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	13.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	716,00	716,00	72%
6.1.5.6	Revelando SP	9.087.131,01	159.869,39	323.289,73	6.766.050,60	7.249.209,72	80%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	1.947.000,00	15.000,00	15.000,00	1.901.241,22	1.931.241,22	99%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.209.081,01	292,24	369,73	759.746,91	760.408,88	63%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	3.741.000,00	69.254,00	59.300,00	2.709.803,74	2.838.357,74	76%
6.1.5.6.4	Programação	1.185.000,00	-	4.000,00	1.033.842,86	1.037.842,86	88%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	904.000,00	75.273,33	244.620,00	311.780,84	631.674,17	70%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	101.050,00	49,82	-	49.635,03	49.684,85	49%
6.1.5.7	+Gestão SP	4.274.712,10	125.590,44	301.391,32	3.407.944,72	3.834.926,48	90%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	1.718.000,00	-	36.120,00	1.403.107,54	1.439.227,54	84%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	506.000,00	1.288,45	51.854,04	660.501,12	713.643,61	141%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	1.086.712,10	50.214,66	162.731,66	769.284,01	982.230,33	90%
6.1.5.7.4	Programação	490.000,00	2.000,00	18.140,12	291.972,00	312.112,12	64%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	430.000,00	72.064,00	32.526,19	265.464,32	370.054,51	86%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	44.000,00	23,33	19,31	17.615,73	17.658,37	40%
6.1.5.8	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	563.000,00	0,00	219.773,05	340.299,96	560.073,01	99%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	25.000,00	-	703,05	22.134,09	22.837,14	91%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	17.000,00	-	5.000,00	11.689,66	16.689,66	98%
6.1.5.8.4	Programação	489.000,00	-	211.680,00	281.738,28	493.418,28	101%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	29.000,00	-	2.390,00	24.737,93	27.127,93	94%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.9	Festival de Circo SP	2.394.170,00	839.145,57	700,00	1.532.707,52	2.372.553,09	99%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	258.000,00	40.680,00	-	284.201,80	324.881,80	126%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	364.000,00	43.614,12	700,00	292.371,42	336.685,54	92%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	388.500,00	176.432,48	-	154.629,80	331.062,28	85%
6.1.5.9.4	Programação	1.220.000,00	526.190,00	-	693.533,54	1.219.723,54	100%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	146.670,00	43.477,80	-	99.209,36	142.687,16	97%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	17.000,00	8.751,17	-	8.761,60	17.512,77	103%
6.1.5.10	Outros Festivals	9.360.373,56	127.260,68	476.081,64	8.299.247,74	8.902.590,06	95%
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	995.000,00	825,00	-	972.865,93	973.690,93	98%
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	88.000,00	25.350,38	-	49.023,87	74.374,25	85%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	1.579.849,90	81.385,30	93.281,64	629.660,76	804.327,70	51%
6.1.5.10.4	Programação	6.347.523,66	11.600,00	382.800,00	6.202.241,13	6.596.641,13	104%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	315.000,00	8.100,00	-	416.122,11	424.222,11	135%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	35.000,00	-	-	29.333,94	29.333,94	84%
6.1.5.11	Acervo SPCult (Culturaemcasa)	3.312.099,32	1.140.466,63	1.304.910,00	662.754,09	3.108.130,72	94%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	422.000,00	61.990,04	87.370,00	152.577,43	301.937,47	72%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	35.000,00	3.405,30	2.319,64	8.145,33	13.870,27	40%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	2.026.695,20	588.002,66	944.739,69	401.667,65	1.934.410,00	95%
6.1.5.11.4	Programação	448.404,12	318.800,00	111.133,35	43.350,00	473.283,35	106%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	370.000,00	166.703,33	156.029,20	55.900,00	378.632,53	102%

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	1.565,30	3.318,12	1.113,68	5.997,10	60%
6.1.5.12	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para	3.747.000,00	50.327,46	29.100,00	3.066.630,90	3.146.058,36	84%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	47.000,00	-	-	33.490,00	33.490,00	71%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.000,00	20,80	-	-	20,80	2%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	38.000,00	16.756,66	-	12.000,00	28.756,66	76%
6.1.5.12.4	Programação	3.623.000,00	15.200,00	29.100,00	3.021.065,90	3.065.365,90	85%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	37.000,00	18.350,00	-	75,00	18.425,00	50%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura	1.025.000,00	161.157,16	323.459,59	491.286,42	975.903,17	95%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	565.000,00	5.899,50	115.810,00	312.600,00	434.309,50	77%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	88.000,00	29.332,03	122.462,12	46.510,64	198.304,79	225%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	119.000,00	74.166,64	19.365,64	20.785,30	114.317,58	96%
6.1.5.13.4	Programação	204.000,00	35.000,00	47.500,00	111.390,48	193.890,48	95%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	46.000,00	15.387,21	17.828,93	-	33.216,14	72%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00	1.371,78	492,90	-	1.864,68	62%
6.1.5.14	Teia Digital SP	236.900,68	128.423,60	40.172,27	23.000,00	191.595,87	81%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.155,57	355,57	800,00	-	1.155,57	100%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	129.969,27	63.304,46	1.360,00	20.000,00	84.664,46	65%
6.1.5.14.4	Programação	62.000,00	44.000,00	15.000,00	3.000,00	62.000,00	100%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	43.775,84	20.763,57	23.012,27	-	43.775,84	100%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	0,00	-	-	0,00	-
6.1.5.15	Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	-	-	-	-	-	-
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	0,00
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	-	-	-	-	-	-
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	3.565.000,00	1.150.299,35	781.301,86	1.530.254,90	3.461.856,11	97%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	284.000,00	284.080,80	105.311,03	138.486,46	527.878,29	186%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	137.000,00	43.791,14	16.037,84	95.979,30	155.808,28	114%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	1.730.000,00	508.849,04	392.197,49	523.033,67	1.424.080,20	82%
6.1.5.17.4	Programação	1.180.000,00	128.971,40	225.348,27	768.740,00	1.123.059,67	95%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	143.000,00	129.474,48	25.982,07	1.546,89	157.003,44	110%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	91.000,00	55.132,49	16.425,16	2.468,58	74.026,23	81%
6.1.5.18	Interatividade em Arte e Tecnologia	555.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	99%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	555.000,00	-	-	550.000,00	550.000,00	99%
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	867.000,00	0,00	0,00	831.983,26	831.983,26	96%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	413.300,00	-	-	421.791,80	421.791,80	102%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	300,00	-	-	1.510,73	1.510,73	504%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	273.300,00	-	-	267.303,60	267.303,60	98%
6.1.5.19.4	Programação	73.200,00	-	-	73.000,00	73.000,00	100%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	105.700,00	-	-	68.338,70	68.338,70	65%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.200,00	-	-	38,43	38,43	3%
6.1.5.20	Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São	901.000,00	0,00	0,00	831.874,81	831.874,81	92%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	208.100,00	-	-	138.411,20	138.411,20	67%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	158.000,00	-	-	122.548,52	122.548,52	78%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	209.000,00	-	-	254.043,08	254.043,08	122%
6.1.5.20.4	Programação	257.000,00	-	-	256.700,00	256.700,00	100%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	57.900,00	-	-	47.766,66	47.766,66	82%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	11.000,00	-	-	12.405,35	12.405,35	113%
6.1.5.21	Teatro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.21.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	1.325.000,00	240.115,00	327.325,57	692.487,39	1.259.927,96	95%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	935.900,00	134.915,00	204.125,57	625.687,39	964.727,96	103%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	15.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.3	Publicações	14.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	359.600,00	105.200,00	123.200,00	66.800,00	295.200,00	82%
6.1.6.5	Outros (específico)	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.086.030,12	855.832,56	897.161,57	455.380,22	2.208.374,35	72%
6.2.1	Depreciação	3.086.030,12	855.832,56	897.161,57	455.380,22	2.208.374,35	72%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (específico)	-	-	-	-	-	-
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	161.483,59	212.557,85	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	936.500,00	18.646,38	219.028,52	526.758,58	764.433,48	82%
8.1	Equipamentos de informática	100.000,00	16.595,00	31.788,52	8.518,75	56.902,27	57%

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
8.2	Moveis e utensílios	334.500,00	2.051,38	-	55.486,09	57.537,47	17%
8.3	Máquinas e equipamentos	140.000,00	-	110.000,00	72.233,00	182.233,00	130%
8.4	Software	271.000,00	-	77.240,00	154.480,00	231.720,00	86%
8.5	Benfeitorias	91.000,00	-	-	236.040,74	236.040,74	259%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de	1.431.000,00	914.916,96	47.737,39	282.526,05	1.245.180,40	87%
9.1	Equipamentos de informática	217.000,00	188.426,70	-	-	188.426,70	87%
9.2	Moveis e utensílios	1.000,00	7.101,60	-	-	7.101,60	710%
9.3	Máquinas e equipamentos	94.000,00	99.752,69	1.437,39	143.148,36	244.338,44	260%
9.4	Software	-	-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias	1.119.000,00	619.635,97	46.300,00	139.377,69	805.313,66	72%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: imobilizado em	-	-	-	-	-	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	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	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	

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

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	82.172.949,62	34.920.052,73	179.759.298,74	135.272.604,64	135.272.604,64
11.1	Repassse	68.538.876,05	23.740.147,19	131.974.735,06	83.762.362,09	83.762.362,09
11.2	Reserva	0,00	5.315.832,85	21.696.684,73	22.515.747,87	22.515.747,87
11.3	Contingência	677.856,95	1.451.321,01	6.584.341,36	7.444.096,75	7.444.096,75
11.4	Outros (especificar)	12.956.216,62	4.412.751,68	19.503.537,59	21.550.397,93	21.550.397,93
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	1.169.073,80	0,00	0,00	1.047.297,78	1.047.297,78
12.1	Recursos captados	1.169.073,80	-	-	1.047.297,78	1.047.297,78
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	37.695.711,32	54.194.572,79	27.843.441,48	27.843.441,48
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	26.515.627,78	41.781.385,51	15.182.929,92	15.182.929,92
13.2	Conta de Captação Operacional	-	3.481.669,71	4.166.254,54	5.054.645,81	5.054.645,81
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	931.081,97	954.269,73	2.437,66	2.437,66
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.315.832,85	5.517.964,66	5.684.670,74	5.684.670,74
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.451.321,01	1.774.142,35	1.918.300,35	1.918.300,35
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	178,00	556,00	457,00	457,00

GLAUCIO LIMA
FRANCA:19474
950890

Glauccio Lima Franca
Diretor Geral
CPF: 194.749.508-90

Assinado de forma digital
por GLAUCIO LIMA
FRANCA:19474950890
Dados: 2024.03.14
13:10:04 -03'00'

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980854

José Carlos Coelho Niero
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 068.619.808-54

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.03.14
13:10:30 -03'00'

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2022 – EXERCÍCIO 2023
RELATÓRIO GERENCIAL ORÇAMENTÁRIO PREVISTO X REALIZADO
(BASE CONTÁBIL)
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS QUANTO À SUPERANÇA ACIMA DE 25% DO ORÇAMENTO ESTABELECIDO NO CONTRATO DE GESTÃO:

RUBRICA	DESCRIÇÃO	% (orçado x realizado) 2023	NOTAS EXPLICATIVAS
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios		
6.1.1.1	Diretoria		
6.1.1.1.2	Área Fim	129%	Orçado: 1.565.500,00 Realizado: 2.024.941,69 O gasto maior na rubrica é referente à troca das Diretorias Executiva e de Desenvolvimento Institucional, tendo sido pago, nas respectivas demissões, o valor de R\$ 168.088,52 à Diretora Executiva e R\$ 188.088,58 à Diretora de Desenvolvimento Institucional.
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)		
6.1.2.7	Auditoria	136%	Orçado: 70.500,00 Realizado: 95.965,50 O aumento no gasto previsto é decorrente de uma auditoria extra, para a realização de Procedimentos Previamente Acordados - PPA. Essa auditoria foi contratada por determinação dos Conselhos de Administração e Fiscal em razão de apontamentos apresentados pela empresa M Legate, que faz a auditoria externa regular da entidade.
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim		
6.1.5.7	+Gestão SP		
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	141%	Orçado: 506.000,00 Realizado: 713.643,61 O excesso de gastos é atribuído ao aumento no número de participantes nas atividades do evento COSUD que teve um número de participantes muito acima do previsto inicialmente. Isso resultou em um

			aumento nos custos de alimentação e transporte. No entanto, o aumento não ocasionou qualquer dano no orçamento global do programa.
6.1.5.9	Festival de Circo SP		
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	126%	Orçado: 258.000,00 Realizado: 324.881,80 A rubrica em 126% é justificável pois o evento teve duração de 6 dias, ao invés de 4 dias, como anteriormente era realizado; tendo sido necessárias as contratações de locação de equipamentos e locação de serviços por período superior.
6.1.5.13	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura LGBTQI+		
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	225%	Orçado: 88.000,00 Realizado: 198.304,79 O aumento nos gastos é justificado por ação extra do Programa de Apoio à Diversidade durante a Parada LGBTQI+, por meio de oferecimento de serviços de alimentação no Espaço de Convivência PCD. Assim, os valores anteriormente previstos foram majorados.
6.1.5.17	Programa de Sustentabilidade do Circo		
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	186%	Orçado: 284.000,00 Realizado: 527.878,29 O aumento de orçamento justifica-se pela necessidade de locação de infra e equipamentos para que o espaço, até então recém-inaugurado, pudesse funcionar corretamente até que fossem adquiridos definitivamente os itens que estavam sendo locados como equipamentos de som, luz e treliças metálicas.
6.1.5.19	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa		
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	504%	Orçado: 300,00 Realizado: 1.510,73 Foram necessários deslocamentos da equipe para funcionamento do stand da APAA no evento CCXP, não previsto inicialmente.
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão		
8.3	Máquinas e equipamentos	130%	Orçado: 140.000,00 Realizado: 182.233,00 Devido a economia de despesa nas rubricas 8.1 e 8.2, foram adquiridos móveis para reformas diversas que ocorreram no Teatro Sérgio Cardoso referente a reforma do Saguão, adequação de área administrativa/produção e sala dos técnicos.

8.5	Benfeitorias	259%	Orçado: 91.000,00 Realizado: 236.040,74 Devido a economia nas rubricas 8.1 e 8.2, foram realizadas reforma na sala dos técnicos e no saguão do Teatro Sérgio Cardoso
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão		
9.2	Moveis e utensílios	710%	Orçado: 1.000,00 Realizado: 7.101,60 Conforme recomendação de nosso Conselho Fiscal e Auditoria Independente, procedemos à reclassificação dos bens móveis, de acordo com a especificação de cada item. Assim, os bens que estavam previstos como benfeitorias foram reclassificados para bens móveis.
9.3	Máquinas e equipamentos	260%	Orçado: 94.000,00 Realizado: 244.338,44 Conforme recomendação de nosso Conselho Fiscal e Auditoria Independente, procedemos a reclassificação dos bens móveis, de acordo com a especificação de cada item. Assim, os bens que estavam previstos como benfeitorias foram reclassificados para bens móveis/máquinas equipamentos.

NOTAS EXPLICATIVAS QUANTO AOS GASTOS ABAIXO DE 75% DO ORÇAMENTO ESTABELECIDO NO CONTRATO DE GESTÃO:

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

RUBRICA	DESCRIÇÃO	% R 2023	NOTAS EXPLICATIVAS
6.1.3.	Custos Administrativos e Institucionais		
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	48%	Orçado: 8.000,00 Realizado: 3.845,41 os gastos foram menores visto que os serviços de manutenção e limpeza, que demandam a maior utilização de EPIs, são realizados por empresas terceirizadas, as quais fornecem diretamente a seus funcionários esse tipo de material. O gasto realizado diretamente pela APAA com EPIs é realmente pequeno e os valores são proporcionais.
6.1.3.4	Viagens e Estadias	60%	Orçado: 30.000,00 Realizado: 17.893,45 Para viagens da equipe é feita uma estimativa, visto que a efetivação desse item depende

			<p>muito da demanda que se apresenta durante o ano. Ainda que a estimativa inicial para esse tipo de gasto fosse baixa, findou por não ter sido utilizada em sua totalidade uma vez que não houve demanda para tanto.</p>
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0%	<p>Orçado: 28.000,00 Realizado: - Em que pese terem sido efetuados treinamentos aos funcionários (Brigada de Incêndio - TSC, Araras e Mundo do Circo; Assédio Moral; Acessibilidade; e Designado de CIPA), foram realizados por meio da rubrica 6.1.2.5 - Administrativa / RH, com exceção do treinamento de Acessibilidade, que foi gratuito.</p>
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança		
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	70%	<p>Orçado: 3.512.500,00 Realizado: 2.465.902,33 A obra de reforma da fachada localizada na Rua Conselheiro Ramalho, fundo do Teatro Sérgio Cardoso, bem como outros serviços de manutenção foram contratados no fim do exercício de 2023, mas o início se deu em janeiro de 2024, conseqüentemente a despesa efetiva será no exercício de 2024.</p>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	69%	<p>Orçado: 3.006.500,00 Realizado: 2.069.858,28 A obra de reforma da fachada localizada na Rua Conselheiro Ramalho, fundo do Teatro Sérgio Cardoso, bem como outros serviços de manutenção foram contratados no fim do exercício de 2023, mas o início se deu em janeiro de 2024, conseqüentemente a despesa efetiva será no exercício de 2024.</p>
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	72%	<p>Orçado: 74.000,00 Realizado: 53.393,25 A diferença se deu pois não foi contratado o seguro do Mundo Circo, até então. As seguradoras consultadas declinaram após a vistoria. Importante ressaltar que são contratados seguros por evento, garantindo a segurança das pessoas e do local. Iremos consultar novas seguradoras em 2024.</p>
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo		

6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	67%	Orçado: 737.500,00 Realizado: 492.969,01 Só foi realizado 67% do orçamento, pois a APAA participou de um Edital estadual da Lei Paulo Gustavo (no valor de R\$200.000,00). O projeto foi pré-selecionado porém ficou como suplente.
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	35%	Orçado: 18.000,00 Realizado: 6.293,98 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo visto que não houve necessidade de transporte e hospedagem da equipe para a realização da programação do teatro.
6.1.5.2.4	Programação	64%	Orçado: 583.000,00 Realizado: 373.051,00 No ano de 2023, foram realizados diversos eventos privados ou cedidos, que comprometeram a programação da APAA para os finais de semana. Por conveniência e discricionariedade da APAA, avaliando a falta de público do teatro, optou-se por um número menor de eventos, a fim de garantir que nos eventos realizados fosse atendido um número significativo de público.
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	73%	Orçado: 2.500,00 Realizado: 1.816,00 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio.
6.1.5.4	Circuito SP		
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	0%	Orçado: 5.000,00 Realizado: - As cidades beneficiadas geralmente são responsáveis pela infraestrutura dos eventos e eventualmente, caso não detenham a infraestrutura necessária, a APAA contrata serviços. No exercício 2023 não foi necessário
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2%	Orçado: 4.000,00 Realizado: 80,93 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio
6.1.5.5	Tradição SP		

6.1.5.5.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	74%	Orçado: 915.000,00 Realizado: 678.164,88 A infraestrutura é contratada, principalmente, por meio de Chamada Pública. O valor inicialmente estabelecido é calculado com base em uma estimativa e pesquisa de mercado prévia. Assim, com a apresentação da proposta dos vencedores e contratados, o valor inicialmente previsto sofreu alterações, trazendo economia para a APAA. O objeto contratado atendeu às demandas necessárias, sem causar prejuízos ao orçamento global do programa.
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	0%	Orçado: 5.000,00 Realizado: - As despesas desta rubrica já têm valor estimado baixo, porém a meta ficou ainda abaixo visto que não houve necessidade de transporte e hospedagem da equipe para a realização dos eventos do programa Tradição, que oferece aos municípios locação de estrutura e cachês de artistas.
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	0%	Orçado: 13.000,00 Realizado: - Os custos inicialmente previstos não foram concretizados. No entanto, garantiu-se a devida publicidade do programa mediante a estrutura interna da APAA, não havendo prejuízo no orçamento global do programa. A publicidade maior vem sendo cada vez mais feita de forma digital, através de redes sociais e divulgação no site da entidade
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	72%	Orçado: 1.000,00 Realizado: 716,00 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio
6.1.5.6	Revelando SP		
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	63%	Orçado: 1.209.081,01 Realizado: 760.408,88 A verba designada para esta rubrica não foi integralmente utilizada devido à economia nos custos dos serviços de alimentação inicialmente projetados.
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	49%	Orçado: 101.050,00 Realizado: 49.684,85 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos

			eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio. Entretanto, houve gastos referentes à obtenção de alvarás, ARTs e outros necessários à legalização dos eventos
6.1.5.7	+Gestão SP		
6.1.5.7.4	Programação	64%	Orçado: 490.000,00 Realizado: 312.112,12 Discricionariamente, houve diminuição do número de contratados para atender ao programa. Isso resultou em uma diminuição nos custos de programação. A diferença foi utilizada em infraestrutura e logística.
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	40%	Orçado: 44.000,00 Realizado: 17.658,37 As despesas desta rubrica já têm valor estimado baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio. Os gastos havidos dizem respeito a taxas e despesas com a legalização do evento (alvará, licenças, CAD, liberação de vias públicas, estacionamento).
6.1.5.8	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra		
6.1.5.8.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	0%	Orçado:1.000,00 Realizado: - Não foram necessários gastos com infraestrutura, pois a cidade sede, São João da Boa Vista, arcou com as despesas de infraestrutura.
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	0%	Orçado:2.000,00 Realizado: - As despesas desta rubrica já têm valor estimado baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio.
6.1.5.10	Outros Festivais		
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	51%	Orçado: 1.579.849,90 Realizado: 804.327,70 Os custos inicialmente previstos para serviços/produção não foram realizados pois os recursos foram otimizados para a boa realização dos eventos. Os recursos foram utilizados em outras rubricas do Programa.

6.1.5.11	Acervo SPCult (Culturaemcasa)		
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	72%	Orçado: 422.000,00 Realizado: 301.937,47 O Programa Cultura em Casa foi descontinuado no meio do exercício de 2023 o que resultou na não utilização de todo o orçamento inicialmente previsto.
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	40%	Orçado: 35.000,00 Realizado: 13.870,27 O Programa Cultura em Casa foi descontinuado no meio do exercício de 2023 o que resultou na não utilização de todo o orçamento inicialmente previsto.
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	60%	Orçado: 10.000,00 Realizado: 5.997,10 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio.
6.1.5.12	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas		
6.1.5.12.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	71%	Orçado: 47.000,00 Realizado: 33.490,00 A contratação de infraestrutura é realizada mediante Chamada Pública. O valor inicialmente estabelecido é calculado com base em uma porcentagem de atendimento e pesquisa de mercado prévia, sendo sua realização dependente das atividades aprovadas na Chamada Pública feita para a seleção de fornecedores. Em consequência disso, o valor inicialmente previsto pode sofrer alterações para atender às demandas, sendo que, no caso, foi garantida a competitividade e economia para a APAA.
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2%	Orçado: 1.000,00 Realizado: 20,80 Os custos inicialmente previstos não foram concretizados visto que este programa não demandou hospedagens e transportes para locais distantes.
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	50%	Orçado: 37.000,00 Realizado: 18.425,00 Os custos inicialmente previstos não foram concretizados. No entanto, garantiu-se a devida publicidade do programa mediante a estrutura interna da APAA, não havendo prejuízo no orçamento global do programa. A publicidade maior vem sendo cada vez mais feita de forma

			digital, através de redes sociais e divulgação no site da entidade
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	0%	Orçado: 1.000,00 Realizado: - As despesas desta rubrica já têm valor estimado baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio.
6.1.5.13	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura LGBTQI+		
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	72%	Orçado:46.000,00 Realizado: 33.216,14 Os custos inicialmente previstos não foram concretizados. No entanto, garantiu-se a devida publicidade do programa mediante a estrutura interna da APAA, não havendo prejuízo no orçamento global do programa. A publicidade maior vem sendo cada vez mais feita de forma digital, através de redes sociais e divulgação no site da entidade.
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	62%	Orçado: 3.000,00 Realizado: 1.864,68 As despesas desta rubrica já têm baixo valor estimado, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio.
6.1.5.14	Teia Digital SP		
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	65%	Orçado: 129.969,27 Realizado: 84.664,46 Os custos inicialmente previstos não foram concretizados uma vez que o programa foi descontinuado em 2023, tendo sido necessário fazer devolução de valor relativo a saldo de convênio firmado entre a SCEIC e o Governo Federal.
6.1.5.19	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa		
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	65%	Orçado: 105.700,00 Realizado: 68.338,70 Os custos inicialmente previstos não foram concretizados. No entanto, garantiu-se a devida publicidade do programa mediante a estrutura interna da APAA, não havendo prejuízo no orçamento global do programa. A publicidade maior vem sendo cada vez mais feita de forma digital, através de redes sociais e divulgação no

			site da entidade. Entretanto, foram realizadas duas pesquisas de perfil e satisfação de público e a contratação de tótems de pesquisa com este objetivo.
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3%	Orçado: 1.200,00 Realizado: 38,43 As despesas desta rubrica têm valor estimado já baixo, porém a meta ficou ainda abaixo porque as conversas e documentos eletrônicos são mais utilizados que documentos físicos enviados por correio.
6.1.5.10	Outros Festivais		
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	73%	Orçado: 146.000,00 Realizado: 106.585,36 A economicidade na rubrica é devido a uma menor necessidade de contratação que o previsto, somando boas negociações realizadas com fornecedores ao longo da execução do programa.
6.1.5.20	Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo)		
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	67%	Orçado: 208.100,00 Realizado: 138.411,20 A economicidade na rubrica é devido a uma menor necessidade de contratação que o previsto, somando boas negociações realizadas com fornecedores ao longo da execução do programa.
6.1.6	Comunicação e Imprensa		
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0%	Orçado: 15.500,00 Realizado: - Nossa mídia é predominantemente digital e espontânea. Desta forma ainda que tenhamos orçado determinado valor, por precaução, não se fez necessário investirmos em material gráfico, tampouco para publicações, ambos limitados ao digital.
6.1.6.3	Publicações	0%	Orçado: 15.500,00 Realizado: - Nossa mídia é predominantemente digital e espontânea. Desta forma ainda que tenhamos orçado determinado valor, por precaução, não se fez necessário investirmos em material gráfico, tampouco para publicações, ambos limitados ao digital.

6.2		Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	
6.2.1	Depreciação	72%	Orçado: 3.086.030,12 Realizado: 2.208.374,35 Em atenção à recomendação de nosso Conselho Fiscal e Auditoria Independente, procedemos a reclassificação dos bens móveis, especialmente do Mundo do Circo, para melhor adequação das taxas de depreciação de acordo com a especificação de cada item.

8.		Investimento com recurso do Contrato de Gestão	
8.1	Equipamentos de informática	57%	Orçado: 100.000,00 Realizado: 56.902,27 Houve menos investimento em equipamentos devido a estudo efetuado pela APAA, no sentido de que seria mais vantajoso e econômico a locação dos equipamentos ao invés da aquisição.
8.2	Móveis e Utensílios	17%	Orçado: 334.500,00 Realizado: 57.537,47 Houve menos investimento em móveis/utensílios. Os valores não foram aplicados nessa rubrica, tendo sido realocados para as rubricas do item 8.

9.		Investimento com recurso Específico para Investimento no Contrato de Gestão	
9.5	Benfeitorias	72%	Orçado: 1.119.000,00 Realizado: 805.313,66 Conforme recomendação de nosso Conselho Fiscal e Auditoria Independente, procedemos a reclassificação dos bens móveis, de acordo com a especificação de cada item. Assim, os bens que estavam previstos como benfeitorias foram reclassificados para bens móveis.