

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.	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	88.487.168,45	24.472.860,87	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	84.300.000,00	15.600.000,00	19%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 6.248.405,06	- 1.562.712,64	25%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 4.727.400,00	- 1.406.712,64	30%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 1.521.005,06	- 156.000,00	10%
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	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	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	5.764.100,00	387.198,90	7%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	5.764.100,00	387.198,90	7%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.100.000,00	387.198,90	35%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.700.000,00	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	
3.1.4	Parcerias	2.964.100,00	-	0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Orçamento 2022

1º Quadr.

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	88.895.218,45	8.387.856,74	9%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	82.119.118,45	7.615.519,49	9%
4.2	Receita de Captação Apropriada	5.764.100,00	387.198,90	7%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.100.000,00	387.198,90	35%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.700.000,00	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	
4.2.4	Parcerias	2.964.100,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.012.000,00	385.138,35	38%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	14.889.629,80	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	14.889.629,80	-	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6	Total de Despesas	88.895.218,45	8.387.856,74	9%
6.1	Subtotal Despesas	88.319.218,45	8.278.042,15	9%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	14.100.000,00	3.821.224,16	27%
6.1.1.1	Diretoria	1.975.500,00	468.978,99	24%
6.1.1.1.1	Área Meio	499.500,00	165.017,01	33%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.476.000,00	303.961,98	21%
6.1.1.2	Demais Funcionários	11.983.000,00	3.321.961,91	28%
6.1.1.2.1	Área Meio	4.298.000,00	1.177.693,09	27%
6.1.1.2.2	Área Fim	7.685.000,00	2.144.268,82	28%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	
6.1.1.4	Aprendizes	141.500,00	30.283,26	21%
6.1.1.4.1	Área Meio	141.500,00	30.283,26	21%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	2.973.000,00	670.334,67	23%
6.1.2.1	Limpeza	691.000,00	209.587,16	30%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	992.000,00	249.158,16	25%
6.1.2.3	Jurídica	179.000,00	46.721,51	26%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.2.4	Informática	108.000,00	25.783,02	24%
6.1.2.5	Administrativa / RH	506.000,00	93.425,22	18%
6.1.2.6	Contábil	28.000,00	156,92	1%
6.1.2.7	Auditoria	75.000,00	6.293,83	8%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	394.000,00	39.208,85	10%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.172.118,45	745.818,79	34%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	
6.1.3.2	Utilidades públicas	996.000,00	339.998,00	34%
6.1.3.2.1	Água	140.000,00	37.769,12	27%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	670.000,00	240.448,87	36%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	112.000,00	37.785,52	34%
6.1.3.2.5	Telefonia	74.000,00	23.994,49	32%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	15.000,00	109,56	1%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	60.000,00	1.978,91	3%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	90.000,00	37.505,97	42%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	142.000,00	86.459,57	61%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	74.000,00	22.568,89	30%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	82.000,00	55.325,69	67%
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	713.118,45	201.872,20	28%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.406.000,00	269.122,12	19%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.076.000,00	232.369,00	22%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	8.000,00	-	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	35.000,00	11.978,08	34%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	287.000,00	24.775,04	9%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	67.194.100,00	2.631.138,33	4%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	2.280.000,00	428.519,28	19%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	151.000,00	15.110,00	10%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	45.000,00	13.462,74	30%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.027.000,00	218.774,68	21%
6.1.5.1.4	Programação	710.000,00	102.150,00	14%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	302.000,00	73.896,50	24%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	45.000,00	5.125,36	11%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	580.000,00	48.529,12	8%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	12.000,00	-	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	16.000,00	-	0%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	93.000,00	8.227,12	9%
6.1.5.2.4	Programação	348.000,00	15.500,00	4%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	104.000,00	24.802,00	24%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	7.000,00	-	0%
6.1.5.3	Virada SP	18.247.000,00	93.094,72	1%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	58.000,00	-	0%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	256.000,00	-	0%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.162.000,00	32.155,79	3%
6.1.5.3.4	Programação	13.470.000,00	17.878,93	0%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	3.255.000,00	43.060,00	1%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	46.000,00	-	0%
6.1.5.4	Circuito SP	7.050.000,00	23.305,50	0%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	5.500,00	-	0%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	5.500,00	0,00	0%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	355.500,00	13.328,00	4%
6.1.5.4.4	Programação	6.325.500,00	407,50	0%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	352.500,00	9.570,00	3%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.500,00	-	0%
6.1.5.5	Tradição SP	1.900.000,00	43.998,00	2%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	10.000,00	-	0%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.000,00	-	0%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	642.000,00	29.128,00	5%
6.1.5.5.4	Programação	1.062.000,00	9.250,00	1%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	180.000,00	5.620,00	3%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	0%
6.1.5.6	Revelando SP	7.525.000,00	128.439,19	2%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.315.000,00	-	0%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	903.000,00	179,19	0%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.339.000,00	8.750,00	1%
6.1.5.6.4	Programação	1.417.000,00	- 0,00	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.505.000,00	119.510,00	8%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	46.000,00	-	0%
6.1.5.7	+Gestão SP	2.250.000,00	175.513,43	8%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.000,00	28.000,00	2800%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	20.043,20	134%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.606.000,00	36.149,72	2%
6.1.5.7.4	Programação	271.000,00	15,51	0%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	356.000,00	91.305,00	26%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	0%
6.1.5.8	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	700.000,00	9.798,00	1%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	7.000,00	-	0%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	42.000,00	-	0%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	56.000,00	5.478,00	10%
6.1.5.8.4	Programação	448.000,00	0,00	0%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	140.000,00	4.320,00	3%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	7.000,00	-	0%
6.1.5.9	Festival de Circo SP	1.778.000,00	43.070,00	2%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	56.000,00	-	0%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	128.000,00	-	0%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	167.000,00	8.550,00	5%
6.1.5.9.4	Programação	1.065.000,00	0,00	0%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	356.000,00	34.520,00	10%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	6.000,00	-	0%
6.1.5.10	Outros Festivais	4.200.000,00	0,00	0%
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	238.000,00	-	0%
6.1.5.10.4	Programação	3.812.000,00	-	0%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	150.000,00	-	0%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	
6.1.5.11	Plataforma #Culturaemcasa	4.984.100,00	1.341.021,09	27%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	474.000,00	256.230,00	54%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	22.000,00	13.336,10	61%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.581.800,00	658.798,07	26%
6.1.5.11.4	Programação	954.000,00	130.924,47	14%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	909.300,00	269.717,91	30%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	43.000,00	12.014,54	28%
6.1.5.12	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para Cultura Negra, Outras	3.700.000,00	20.848,00	1%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	15.000,00	-	0%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	-	0%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	392.000,00	13.928,00	4%
6.1.5.12.4	Programação	2.973.000,00	- 0,00	0%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	300.000,00	6.920,00	2%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	0%
6.1.5.13	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura LGBTQI+	1.100.000,00	13.123,00	1%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	0%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	207.000,00	6.203,00	3%
6.1.5.13.4	Programação	762.000,00	- 0,00	0%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	110.000,00	6.920,00	6%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	0%
6.1.5.14	Teia Digital SP	300.000,00	0,00	0%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	174.000,00	-	0%
6.1.5.14.4	Programação	116.000,00	-	0%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	10.000,00	-	0%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	
6.1.5.15	Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentenário da Independência	7.800.000,00	118.629,00	2%
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.000.000,00	-	0%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	45.000,00	-	0%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	3.650.000,00	1.289,00	0%
6.1.5.15.4	Programação	2.015.000,00	65.000,00	3%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.080.000,00	52.340,00	5%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	-	0%
6.1.5.16	SP Gastronomia	0,00	0,00	
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	
6.1.5.16.4	Programação	-	-	
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.5.17	Programa de Sustentabilidade do Circo	2.000.000,00	113.500,00	6%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.000.000,00	-	0%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.000.000,00	113.500,00	11%
6.1.5.17.4	Programação	-	-	
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	
6.1.5.18	Interatividade em Arte e Tecnologia	0,00	0,00	
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	
6.1.5.18.4	Programação	-	-	
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	
6.1.5.19	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa	50.000,00	2.000,00	4%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	50.000,00	2.000,00	4%
6.1.5.19.4	Programação	-	-	
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	
6.1.5.20	Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo)	500.000,00	27.750,00	6%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	18.000,00	-	0%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	60.000,00	-	0%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	272.000,00	-	0%
6.1.5.20.4	Programação	40.000,00	0,00	0%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00	27.750,00	46%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	50.000,00	-	0%
6.1.5.21	Teatro Digital	250.000,00	0,00	0%
6.1.5.21.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	200.000,00	-	0%
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)	50.000,00	-	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	474.000,00	140.404,08	30%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	240.000,00	108.870,46	45%
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	15%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	576.000,00	109.814,59	19%
6.2.1	Depreciação	576.000,00	109.814,59	19%
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	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	1.434.050,00	114.065,17	8%
8.1	Equipamentos de informática	377.050,00	41.796,52	11%
8.2	Moveis e utensílios	407.000,00	28.488,62	7%

		Orçamento 2022	1º Quadr.	%
8.3	Máquinas e equipamentos	50.000,00	38.882,12	78%
8.4	Software	600.000,00	3.640,00	1%
8.5	Benfeitorias	0,00	-	
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	1.257,91	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	5.510.000,00	0,00	0%
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	
9.3	Máquinas e equipamentos	992.000,00	-	0%
9.4	Software	18.000,00	-	0%
9.5	Benfeitorias	0,00	-	
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	4.500.000,00	-	0%
10	Investimentos com recursos incentivados	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.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	88.487.168,45	24.472.860,87
11.1	Repasse	84.300.000,00	15.600.000,00
11.2	Reserva	-4.727.400,00	-1.406.712,64
11.3	Contingência	-1.521.005,06	-156.000,00
11.4	Outros (especificar)	10.435.573,51	10.435.573,51
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	1.700.000,00	0,00
12.1	Recursos captados	1.700.000,00	0,00

		Orçamento 2022	1º Quadr.
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	21.822.497,26
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	15.044.663,74
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	2.079.522,29
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0,00	852.689,48
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0,00	947.214,33
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0,00	2.898.203,15
13.6	Demais Saldos (especificar)	0,00	204,27

%

Diretora Adm/Financeiro

Gláucia Vanini Costa

CPF: 139.214.138-93