

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2015	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2015	%
<b>1.</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	<b>24.812.274,00</b>	<b>9.187.822,50</b>	<b>9.187.822,50</b>	<b>3.273.314,50</b>	<b>3.163.314,50</b>	<b>24.812.274,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Captação de Recursos</b>	<b>527.100,00</b>	<b>167.131,70</b>	<b>432.759,85</b>	<b>313.874,30</b>	<b>303.820,10</b>	<b>1.217.585,95</b>	<b>231%</b>
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	527.100,00	167.131,70	432.759,85	313.874,30	303.820,10	1.217.585,95	
2.2	Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>390.000,00</b>	<b>151.280,02</b>	<b>288.030,35</b>	<b>235.319,51</b>	<b>177.635,50</b>	<b>852.265,38</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>25.729.374,00</b>	<b>9.506.234,22</b>	<b>9.908.612,70</b>	<b>3.822.508,31</b>	<b>3.644.770,10</b>	<b>26.882.125,33</b>	
	<b>II - DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>8.221.374,00</b>	<b>1.979.210,92</b>	<b>2.017.013,74</b>	<b>1.974.935,38</b>	<b>1.984.102,62</b>	<b>7.955.262,66</b>	<b>97%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>7.024.374,00</b>	<b>1.669.323,22</b>	<b>1.749.516,19</b>	<b>1.726.289,49</b>	<b>1.695.609,26</b>	<b>6.840.738,16</b>	<b>97%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>7.024.374,00</b>	<b>1.669.323,22</b>	<b>1.749.516,19</b>	<b>1.726.289,49</b>	<b>1.695.609,26</b>	<b>6.840.738,16</b>	<b>97%</b>
1.1.1.1	Diretoria - CLT	<b>838.104,00</b>	<b>140.810,04</b>	<b>193.044,09</b>	<b>177.478,74</b>	<b>190.401,38</b>	<b>701.734,25</b>	<b>84%</b>
1.1.1.1.1	Área Meio	348.800,00	86.340,79	84.328,38	72.051,38	82.448,66	325.169,21	93%
1.1.1.1.2	Área Fim	489.304,00	54.469,25	108.715,71	105.427,36	107.952,72	376.565,04	77%
1.1.1.2	Demais Funcionários - CLT	<b>6.140.270,00</b>	<b>1.528.513,18</b>	<b>1.536.258,47</b>	<b>1.528.727,66</b>	<b>1.498.513,52</b>	<b>6.092.012,83</b>	<b>99%</b>
1.1.1.2.1	Área Meio	2.725.000,00	537.533,39	507.661,99	487.243,38	510.596,80	2.043.035,56	75%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.415.270,00	990.979,79	1.028.596,48	1.041.484,28	987.916,72	4.048.977,27	119%
1.1.1.3	Estagiários	<b>16.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	16.000,00	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	<b>30.000,00</b>	-	<b>20.213,63</b>	<b>20.083,09</b>	<b>6.694,36</b>	<b>46.991,08</b>	<b>157%</b>
1.1.1.4.1	Área Meio	20.000,00	-	20.213,63	20.083,09	6.694,36	46.991,08	235%
1.1.1.4.2	Área Fim	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pe pessoas Jurídicas)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>309.887,70</b>	<b>267.497,55</b>	<b>248.645,89</b>	<b>288.493,36</b>	<b>1.114.524,50</b>	<b>93%</b>
1.2.1	Limpeza	35.000,00	170,40	-	-	-	170,40	0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	590.000,00	146.379,24	115.464,70	99.428,64	95.120,22	456.392,80	77%
1.2.3	Jurídica	108.000,00	23.456,11	24.512,00	23.984,92	24.061,93	96.014,96	89%
1.2.4	Informática	33.000,00	-	-	2.363,31	2.770,05	5.133,36	16%
1.2.5	Administrativa / RH	150.000,00	101.907,81	70.038,50	102.393,02	85.904,86	360.244,19	240%
1.2.6	Contábil	32.000,00	14.902,32	-	-	15.000,00	29.902,32	93%
1.2.7	Auditoria Independente	41.000,00	-	17.460,00	10.476,00	6.984,00	34.920,00	85%
1.2.8	<b>Outros (especificar)</b>	<b>208.000,00</b>	<b>23.071,82</b>	<b>40.022,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.652,30</b>	<b>131.746,47</b>	<b>63%</b>

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
1.2.8.1	<i>Gráfica / Designs / Assessoria de Imprensa</i>	97.000,00	23.071,82	40.022,35	-	53.652,30	116.746,47	120%
1.2.8.2	<i>Elétrica / Hidráulica</i>	15.000,00			10.000,00	5.000,00	15.000,00	100%
1.2.8.3	<i>Bombeiros</i>	16.000,00			-	-	-	0%
1.2.8.4	<i>Avaliação</i>	80.000,00			-	-	-	0%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>254.979,30</b>	<b>337.027,43</b>	<b>347.014,39</b>	<b>400.364,43</b>	<b>1.339.385,55</b>	<b>128%</b>
2.1	Locação de imóveis	45.000,00	10.915,38	8.675,82	8.415,36	5.305,12	33.311,68	74%
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	400.000,00	126.765,74	122.922,41	136.066,58	200.414,23	586.168,96	147%
2.3	Uniformes e EPIs	11.000,00	423,90	405,04	801,78	605,95	2.236,67	20%
2.4	Viagens e Estadias	22.000,00	623,59	4.213,64	6.889,60	10.889,65	22.616,48	103%
2.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	90.000,00	20.455,42	33.977,71	33.455,83	24.795,82	112.684,78	125%
2.6	Ações de capacitação interna	10.000,00			-	-	-	0%
2.7	Despesas Tributárias e Financeiras	155.000,00	41.620,30	93.339,88	66.690,84	77.019,70	278.670,72	180%
2.8	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, impressos, depreciação.)	60.000,00	10.930,40	13.790,09	13.983,03	16.777,36	55.480,88	92%
2.9	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	50.000,00		7.926,00	-	-	7.926,00	16%
2.10	<b>Outros (especificar)</b>	<b>203.000,00</b>	<b>43.244,57</b>	<b>51.776,84</b>	<b>80.711,37</b>	<b>64.556,60</b>	<b>240.289,38</b>	<b>118%</b>
2.10.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	21.000,00	3.378,00	2.641,80	8.511,29	4.280,04	18.811,13	90%
2.10.2	<i>Locação de Veículos</i>	18.000,00	4.120,10	1.409,00	-	6.072,12	11.601,22	64%
2.10.3	<i>Internet / Software</i>	26.000,00	5.334,70	5.343,59	40.546,29	19.765,66	70.990,24	273%
2.10.4	<i>Sistema Corporativo</i>	100.000,00	21.178,77	32.504,45	22.319,79	24.573,78	100.576,79	101%
2.10.5	<i>Estacionamento</i>	38.000,00	9.233,00	9.878,00	9.334,00	9.865,00	38.310,00	101%
<b>3</b>	<b>PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>718.000,00</b>	<b>337.341,97</b>	<b>47.252,82</b>	<b>113.415,42</b>	<b>162.624,14</b>	<b>660.634,35</b>	<b>92%</b>
3.1	<b>Teatro Sérgio Cardoso</b>	<b>587.000,00</b>	<b>130.993,39</b>	<b>40.470,20</b>	<b>86.302,82</b>	<b>100.689,10</b>	<b>358.455,51</b>	<b>61%</b>

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
3.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	271.000,00	116.707,52		73.184,71	76.827,05	266.719,28	98%
3.1.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	17.000,00			-	-	-	0%
3.1.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	35.000,00			-	4.930,97	4.930,97	14%
3.1.4	Equipamentos / Implementos	94.000,00	3.200,00		-	-	3.200,00	3%
3.1.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	47.000,00	7.641,00	7.908,80	9.383,68	9.383,68	34.317,16	73%
3.1.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	70.000,00			-	-	-	0%
3.1.7	<b>Outras despesas (especificar)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.444,87</b>	<b>32.561,40</b>	<b>3.734,43</b>	<b>9.547,40</b>	<b>49.288,10</b>	<b>93%</b>
3.1.7.1	<i>Material de Manutenção</i>	<i>53.000,00</i>	<i>3.444,87</i>	<i>32.561,40</i>	<i>3.734,43</i>	<i>9.547,40</i>	<i>49.288,10</i>	93%
<b>3.2</b>	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>131.000,00</b>	<b>206.348,58</b>	<b>6.782,62</b>	<b>27.112,60</b>	<b>61.935,04</b>	<b>302.178,84</b>	<b>231%</b>
3.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	52.000,00	44.233,64	2.714,00	22.265,93	58.759,20	127.972,77	246%
3.2.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	8.000,00			-	-	-	0%
3.2.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	12.000,00	3.600,00		-	-	3.600,00	30%
3.2.4	Equipamentos / Implementos	7.000,00	2.750,00		-	-	2.750,00	39%
3.2.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	15.000,00	4.114,38	4.068,62	2.995,85	2.995,84	14.174,69	94%
3.2.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	20.000,00	151.650,56		-	-	151.650,56	758%
3.2.7	<b>Outras despesas (especificar)</b>	<b>17.000,00</b>	-	-	<b>1.850,82</b>	<b>180,00</b>	<b>2.030,82</b>	<b>12%</b>

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
3.2.7.1	<i>Material de Manutenção</i>	17.000,00			1.850,82	180,00	2.030,82	12%
<b>4</b>	<b>PROGRAMAS DE DIFUSÃO</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>1.644.053,31</b>	<b>7.100.780,59</b>	<b>2.530.663,44</b>	<b>2.284.431,31</b>	<b>13.559.928,65</b>	<b>97%</b>
<b>4.1</b>	<b>Virada Cultural Paulista</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>474.365,38</b>	<b>4.336.807,06</b>	<b>37.976,87</b>	<b>7.433,33</b>	<b>4.856.582,64</b>	<b>97%</b>
4.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	50.000,00	258,93	9.268,00	2.108,07	-	11.635,00	23%
4.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	199.000,00	24.644,32	138.025,17	1.676,10	-	164.345,59	83%
4.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	468.400,00	640,00	260.827,31	8.839,96	-	270.307,27	58%
4.1.4	Programação	-					-	0%
4.1.4.1	Cachês Artísticos	4.000.000,00	415.109,00	3.658.564,33	20.433,33	1.333,33	4.095.439,99	102%
4.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-		-	-	-	-	0%
4.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-		9.901,65	101,49	-	10.003,14	0%
4.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	266.600,00	27.126,80	239.156,99	4.639,73	6.100,00	277.023,52	104%
4.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	16.000,00	6.586,33	21.063,61	178,19	-	27.828,13	174%
<b>4.2</b>	<b>Semana Guiomar Novaes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>374,10</b>	<b>1.170,34</b>	<b>115.288,94</b>	<b>2.351,62</b>	<b>119.185,00</b>	<b>99%</b>
4.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-		-	-	-	-	0%
4.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	12.000,00		650,00	8.250,10	397,47	9.297,57	77%
4.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-		-	1.322,92	-	1.322,92	0%
4.2.4	Programação	-		-	-	-	-	0%
4.2.4.1	Cachês Artísticos	90.000,00		-	96.000,00	1.000,00	97.000,00	108%
4.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-		-	-	-	-	0%
4.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-		-	-	-	-	0%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

**Contrato de Gestão N° 006/2011**

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
4.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	14.000,00	374,10	520,34	9.600,05	913,05	11.407,54	81%
4.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00		-	115,87	41,10	156,97	4%
<b>4.3</b>	<b>Festival Paulista de Circo</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.685,04</b>	<b>23.386,20</b>	<b>692.726,70</b>	<b>4.478,70</b>	<b>722.276,64</b>	<b>96%</b>
4.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	150.000,00		-	199.184,00	-	199.184,00	133%
4.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	80.000,00	81,00	1.065,18	81.521,07	58,00	82.725,25	103%
4.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	140.000,00		-	112.261,93	353,37	112.615,30	80%
4.3.4	Programação	-					-	0%
4.3.4.1	Cachês Artísticos	240.000,00		20.000,00	237.000,00	-	257.000,00	107%
4.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00		-	-	-	-	0%
4.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	35.000,00		63,00	420,12	-	483,12	1%
4.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00	1.604,04	2.230,02	45.889,85	3.913,05	53.636,96	89%
4.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	20.000,00		28,00	16.449,73	154,28	16.632,01	83%
<b>4.4</b>	<b>Festival de Arte para Crianças</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.152,04</b>	<b>1.523,84</b>	<b>2.349,04</b>	<b>114.923,03</b>	<b>119.947,95</b>	<b>80%</b>
4.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	38.000,00		-	-	760,00	760,00	2%
4.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-		-	-	14.394,62	14.394,62	0%
4.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	16.000,00		-	322,92	11.133,29	11.456,21	72%
4.4.4	Programação	-		-	-	-	-	0%
4.4.4.1	Cachês Artísticos	30.000,00		-	-	76.951,90	76.951,90	257%
4.4.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	12.000,00		-	-	-	-	0%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
4.4.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	13.000,00		-	-	100,52	100,52	1%
4.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	26.000,00	1.096,04	1.523,84	2.005,62	9.987,66	14.613,16	56%
4.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	15.000,00	56,00	-	20,50	1.595,04	1.671,54	11%
<b>4.5</b>	<b>Circuito Cultural Paulista</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>573.235,54</b>	<b>2.099.637,20</b>	<b>1.673.906,81</b>	<b>2.107.106,05</b>	<b>6.453.885,60</b>	<b>96%</b>
4.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-		-	1.800,00	235,80	2.035,80	0%
4.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.100.000,00	32.104,40	502.288,98	493.795,10	662.781,26	1.690.969,74	81%
4.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	50.000,00	5.130,00	16.515,00	15.446,82	10.485,00	47.576,82	95%
4.5.4	Programação	-			-	-	-	0%
4.5.4.1	Cachês Artísticos	4.040.000,00	431.300,00	1.524.200,00	1.083.750,00	1.411.450,00	4.450.700,00	110%
4.5.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	80.000,00	12.500,00	12.500,00			25.000,00	31%
4.5.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	80.000,00		526,32	298,80	302,48	1.127,60	1%
4.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	270.000,00	88.861,51	42.874,09	74.972,71	18.333,71	225.042,02	83%
4.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	130.000,00	3.339,63	732,81	3.843,38	3.517,80	11.433,62	9%
<b>4.6</b>	<b>Festival da Mantiqueira</b>	<b>550.000,00</b>	<b>190.279,82</b>	<b>325.716,30</b>	<b>5.023,76</b>	<b>4.747,26</b>	<b>525.767,14</b>	<b>96%</b>
4.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	150.000,00	104.950,00	68.153,00	-	-	173.103,00	115%
4.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	180.000,00	20.578,19	104.369,67	-	-	124.947,86	69%
4.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	20.000,00		22.038,45	77,40	51,60	22.167,45	111%
4.6.4	Programação	-					-	0%
4.6.4.1	Cachês Artísticos	70.000,00	42.280,00	50.742,77	-	-	93.022,77	133%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
4.6.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	30.000,00	7.450,00	22.550,00			30.000,00	100%
4.6.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	18.000,00		5.413,33	250,70	-	5.664,03	31%
4.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	72.000,00	10.246,32	50.253,22	4.695,66	4.695,66	69.890,86	97%
4.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	4.775,31	2.195,86	-	-	6.971,17	70%
<b>4.7</b>	<b>Plataformas</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>322,92</b>	<b>978,27</b>	<b>40.978,27</b>	<b>42.279,46</b>	<b>106%</b>
4.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	40.000,00	-	322,92	-	40.000,00	40.322,92	101%
4.7.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
4.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	978,27	978,27	1.956,54	0%
4.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
<b>4.8</b>	<b>Cultura Livre SP</b>	<b>650.000,00</b>	<b>402.961,39</b>	<b>312.216,73</b>	<b>2.413,05</b>	<b>2.413,05</b>	<b>720.004,22</b>	<b>111%</b>
4.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	260.000,00	60.495,20	186.201,80	-	-	246.697,00	95%
4.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	14.420,19	15.832,62	-	-	30.252,81	202%
4.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	25.000,00	10.335,00	43.025,60	-	-	53.360,60	213%
4.8.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
4.8.4.1	Cachês Artísticos	300.000,00	297.332,80	56.040,00	-	-	353.372,80	118%
4.8.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
4.8.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	5.000,00	2.630,00	1.345,75	-	-	3.975,75	80%
4.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	37.000,00	13.250,07	9.305,18	2.413,05	2.413,05	27.381,35	74%
4.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	8.000,00	4.498,13	465,78	-	-	4.963,91	62%
								0%
<b>5</b>	<b>PROGRAMAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (despesas relativas à operação cotidiana dos teatros - excluir despesas previstas no programa de edificações)</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>269.783,14</b>	<b>448.986,52</b>	<b>520.269,77</b>	<b>604.252,80</b>	<b>1.843.292,23</b>	<b>122%</b>
<b>5.1</b>	<b>Teatro Sergio Cardoso</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>201.892,56</b>	<b>312.731,57</b>	<b>418.212,81</b>	<b>476.899,29</b>	<b>1.409.736,23</b>	<b>117%</b>
5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	42.000,00	-	37.902,98	-	18.191,46	56.094,44	134%
5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	574,30	6.001,70	14.880,10	21.456,10	107%
5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	426.000,00	93.594,56	161.468,67	273.760,92	303.346,51	832.170,66	195%
5.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
5.1.4.1	Cachês Artísticos	300.000,00	37.085,00	64.600,00	63.223,52	88.402,41	253.310,93	84%
5.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	90.000,00	5.385,00	2.400,00	-	-	7.785,00	9%
5.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	50.000,00	-	-	278,85	675,90	954,75	2%
5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	263.000,00	65.828,00	41.539,00	64.538,27	40.106,27	212.011,54	81%
5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	15.000,00	-	4.246,62	10.409,55	11.296,64	25.952,81	173%



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

**Contrato de Gestão N° 006/2011**

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
<b>5.2</b>	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>300.000,00</b>	<b>67.890,58</b>	<b>136.254,95</b>	<b>102.056,96</b>	<b>127.353,51</b>	<b>433.556,00</b>	<b>145%</b>
5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	30.000,00	225,50	-	-	-	225,50	1%
5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	1.130,40	2.804,60	1.059,55	2.870,51	7.865,06	52%
5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	20.000,00	3.540,00	15.612,85	14.279,99	18.620,00	52.052,84	260%
5.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
5.2.4.1	Cachês Artísticos	175.000,00	50.703,30	106.673,37	74.461,90	101.049,99	332.888,56	190%
5.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	6.765,00	2.000,00	-	-	8.765,00	35%
5.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	-	0%
5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	25.000,00	5.488,13	7.947,41	10.610,44	3.730,44	27.776,42	111%
5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	38,25	1.216,72	1.645,08	1.082,57	3.982,62	40%
<b>6</b>	<b>PROGRAMA DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL (especificar os itens de acordo com o quadro de metas)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.800,00</b>	<b>15.542,92</b>	<b>21.120,00</b>	<b>48.462,92</b>	<b>48%</b>
6.1	Infra estrutura (locação de equipamentos / materiais e locação de serviços)	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.2	Prestadores de serviços / Produção (serviços de mão-de-obra, tanto PF como PJ, incluir impostos)	83.500,00	-	11.800,00	15.542,92	21.120,00	48.462,92	58%
6.3	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	5.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.4	Despesas Gerais (despesas administrativas)	1.500,00	-	-	-	-	-	0%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / UGE: UFDPC

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2015</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2015</b>	<b>%</b>
								0%
<b>7</b>	<b>PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (institucional)</b>	<b>128.000,00</b>	-	-	<b>29.666,64</b>	<b>98.000,00</b>	<b>127.666,64</b>	<b>100%</b>
7.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	38.000,00		-	8.899,99	29.500,00	38.399,99	101%
7.2	Assessoria de imprensa	80.000,00		-	20.766,65	58.500,00	79.266,65	99%
7.3	Publicidade	10.000,00		-	-	10.000,00	10.000,00	100%
7.4	Outras despesas (especificar)	-		-	-	-	-	0%
<b>8</b>	<b>Avaliação</b>						-	
<b>9</b>	<b>Consultoria e Captação</b>						-	
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO</b>		<b>25.729.374,00</b>	<b>4.485.368,64</b>	<b>9.962.861,10</b>	<b>5.531.507,96</b>	<b>5.554.895,30</b>	<b>25.534.633,00</b>	
	<b>FUNDOS</b>	<b>2.633.762,57</b>	-	-	-	-	<b>2.633.762,57</b>	
1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	2.043.765,01					2.043.765,01	
2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	589.997,56					589.997,56	
<b>RECEITAS CONDICIONADAS A</b>		<b>Orçamento 2015</b>					<b>Orçamento 2015</b>	
Captação de recursos adicionais (leis de inc								
<b>DESPESAS CONDICIONADAS À CAPTAÇ</b>		<b>Despesas 2015</b>					<b>Despesas 2015</b>	
Despesas com projetos realizados com recu								

**Notas:**

Não estão inclusas neste demonstrativo as despesas de depreciação (4º Trim: R\$ 57.067,77 | Ano: R\$ 238.668,95) e de provisão para processos trabalhistas (4º Trim: R\$ 38.333,56 estorno | Ano: R\$ 76.980,99).

**Diretora Adm/Financeiro**Gláucia Vanini Costa  
CPF: 139.214.138-93**Contador**Benedito Ferreira do Nascimento  
CRC 1SP151867/O-2