

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 - 2024 - 9º TA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	125.937.117,27	18.430.412,22	45.513.388,80	50.893.313,65	125.937.114,67	100%
1.1.1	Repasso Contrato de Gestão	110.064.020,00	13.052.892,00	45.973.120,00	51.038.008,00	110.064.020,00	100%
1.1.2	Repasso Lei Paulo Gustavo	11.100.000,00			11.100.000,00	11.100.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.098.245,20	-130.529,02	-459.731,20	-507.987,58	-1.098.247,80	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-			0,00	0,00	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-			0,00	0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 1.098.245,20	-130.529,02	-459.731,20	-507.987,58	-1.098.247,80	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-			0,00	0,00	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-			0,00	0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-			0,00	0,00	
1.3	Outras Receitas	5.871.342,47	5.508.049,24	0,00	363.293,23	5.871.342,47	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	5.871.342,47	5.508.049,24	0,00	363.293,23	5.871.342,47	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	0,00	0,00	
2.1	Investimento do CG				0,00	0,00	
3	Recursos de Captação	6.021.208,00	662.317,50	999.772,32	5.415.881,88	7.077.971,70	118%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	6.021.208,00	662.317,50	999.772,32	5.415.881,88	7.077.971,70	118%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.035.000,00	462.317,50	999.772,32	739.587,23	2.201.677,05	108%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	350%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-			389.932,00	389.932,00	
3.1.4	Parcerias	3.786.208,00			3.786.362,65	3.786.362,65	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-			0,00	0,00	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	134.837.238,27	15.442.354,28	44.902.174,43	53.116.493,59	113.548.142,84	84%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	127.866.030,27	14.430.556,54	43.633.689,57	47.156.710,50	105.308.077,15	82%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
4.2	Receita de Captação Apropriada	6.021.208,00	662.317,50	999.772,32	5.415.881,88	7.077.971,70	118%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	2.035.000,00	462.317,50	999.772,32	739.587,23	2.201.677,05	108%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	350%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-			389.932,00	389.932,00	
4.2.4	Parcerias	3.786.208,00			3.786.362,65	3.786.362,65	100%
4.3	Total das Receitas Financeiras	950.000,00	349.480,24	268.712,54	543.901,21	1.162.093,99	122%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-					

Despesas do Contrato De Gestão		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6	Total de Despesas	134.837.238,27	15.442.354,28	44.902.174,43	53.116.493,59	113.548.142,84	84%
6.1	Subtotal Despesas	132.027.238,27	14.517.194,84	43.965.212,53	52.172.281,44	110.741.809,35	84%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	20.602.000,00	5.747.224,59	6.621.349,90	7.152.910,36	19.521.484,85	95%
6.1.1.1	Diretoria	2.426.800,00	729.958,24	723.138,99	751.072,20	2.204.169,43	91%
6.1.1.1.1	Área Meio	525.600,00	186.551,39	178.332,49	189.549,74	554.433,62	105%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.901.200,00	543.406,85	544.806,50	561.522,46	1.649.735,81	87%
6.1.1.2	Demais Funcionários	17.929.035,00	4.987.009,08	5.825.808,24	6.327.776,49	17.140.593,81	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	6.341.945,00	1.890.573,15	2.292.743,62	2.452.338,11	6.635.654,88	105%
6.1.1.2.2	Área Fim	11.587.090,00	3.096.435,93	3.533.064,62	3.875.438,38	10.504.938,93	91%
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	246.165,00	30.257,27	72.402,67	74.061,67	176.721,61	72%
6.1.1.4.1	Área Meio	141.495,00	21.264,68	43.349,11	34.544,46	99.158,25	70%
6.1.1.4.2	Área Fim	104.670,00	8.992,59	29.053,56	39.517,21	77.563,36	74%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	6.621.200,00	1.764.309,84	2.209.338,59	2.638.401,51	6.612.049,94	100%
6.1.2.1	Limpeza	1.055.600,00	259.394,67	345.859,56	450.347,14	1.055.601,37	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.916.000,00	766.068,06	860.542,09	1.254.126,57	2.880.736,72	99%
6.1.2.3	Jurídica	335.100,00	72.095,06	83.460,08	139.822,07	295.377,21	88%
6.1.2.4	Informática	225.100,00	34.273,72	60.590,86	160.086,50	254.951,08	113%
6.1.2.5	Administrativa / RH	1.975.100,00	587.940,96	831.986,00	600.394,23	2.020.321,19	102%
6.1.2.6	Contábil	31.300,00	25.249,90	-	-	25.249,90	81%
6.1.2.7	Auditoria	83.000,00	19.287,47	26.900,00	33.625,00	79.812,47	96%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.533.150,00	808.059,90	1.205.146,01	1.396.922,53	3.410.128,44	97%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.290.900,00	271.391,05	480.160,85	551.868,22	1.303.420,12	101%
6.1.3.2.1	Água	340.900,00	68.721,08	131.472,28	145.368,27	345.561,63	101%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	840.000,00	149.547,34	326.145,78	383.840,90	859.534,02	102%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	40.000,00	31.380,62	3.308,00	3.308,00	37.996,62	95%
6.1.3.2.5	Telefonia	70.000,00	21.742,01	19.234,79	19.351,05	60.327,85	86%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	141,39	-	-	141,39	1%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	200.000,00	82.693,40	64.905,05	27.860,98	175.459,43	88%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	200.000,00	46.232,58	66.664,47	103.460,79	216.357,84	108%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	600.000,00	138.253,72	175.900,20	239.572,73	553.726,65	92%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	64.000,00	14.269,83	18.199,72	29.389,24	61.858,79	97%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	28.900,00	-	8.400,00	5.848,75	14.248,75	49%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	1.139.350,00	255.077,93	390.915,72	438.921,82	1.084.915,47	95%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	4.102.000,00	747.570,05	1.002.385,31	2.111.048,73	3.861.004,09	94%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.533.950,00	597.336,57	784.186,93	1.928.201,60	3.309.725,10	94%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	103.000,00	8.500,00	84.666,68	45.753,04	47.413,64	46%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	109.750,00	24.066,99	47.503,19	42.220,53	113.790,71	104%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	355.300,00	117.666,49	86.028,51	186.379,64	390.074,64	110%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	92.668.997,23	4.875.925,86	30.556.203,09	37.124.098,45	73.010.136,61	79%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	4.038.369,93	592.919,13	1.625.025,75	1.642.318,59	3.860.263,47	96%
6.1.5.1.1	Infra-estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	280.000,00	115.515,00	49.677,50	101.247,00	266.439,50	95%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	125.000,00	36.508,32	69.169,44	48.083,31	153.761,07	123%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	1.595.000,00	249.491,66	524.820,94	655.810,41	1.430.123,01	90%
6.1.5.1.4	Programação	1.986.369,93	187.145,00	940.653,00	826.732,00	1.954.530,00	98%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	52.000,00	4.259,15	40.704,87	10.445,87	55.409,89	107%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	766.713,50	182.789,22	236.539,08	309.149,06	728.477,36	95%
6.1.5.2.1	Infra-estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	10.000,00	-	-	8.230,00	8.230,00	82%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	26.000,00	5.210,47	3.319,08	10.489,56	19.019,11	73%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	119.500,00	19.078,75	38.720,00	67.416,25	125.215,00	105%
6.1.5.2.4	Programação	605.000,00	158.500,00	194.500,00	219.800,00	572.800,00	95%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	6.213,50	-	-	3.213,25	3.213,25	52%
6.1.5.3	Teatro Digital TSC	116.000,00	13.525,99	42.759,54	31.950,53	88.236,06	76%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	7.900,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	234,00	234,00	
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	99.500,00	13.525,99	42.303,52	28.836,45	84.665,96	85%
6.1.5.3.4	Programação	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	8.600,00	-	456,02	2.880,08	3.336,10	39%
6.1.5.4	Mundo Circo	3.993.800,00	852.413,14	1.106.419,10	1.906.379,91	3.865.212,15	97%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	135.595,00	-	-	193.175,00	193.175,00	142%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	108.650,00	19.361,10	29.932,35	90.624,46	139.917,91	129%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	1.297.169,00	254.365,64	478.792,38	730.256,77	1.463.414,79	113%
6.1.5.4.4	Programação	2.387.104,00	576.640,00	584.160,00	843.474,00	2.004.274,00	84%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	65.282,00	2.046,40	13.534,37	48.849,68	64.430,45	99%
6.1.5.5	Circuito SP	4.599.000,00	286.601,20	1.564.979,66	2.608.474,99	4.460.055,85	97%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	961,91	-	2.595,00	3.556,91	18%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	129.000,00	35.029,63	48.329,66	16.099,99	99.459,28	77%
6.1.5.5.4	Programação	4.450.000,00	250.609,66	1.516.650,00	2.589.780,00	4.357.039,66	98%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.6	Difusão Cult SP	10.857.699,00	748.790,98	3.982.447,82	5.955.845,54	10.687.084,34	98%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	944.006,00	115.990,00	353.079,70	643.696,07	1.112.765,77	118%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	74.452,60	-	812,80	70.358,41	71.171,21	96%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	218.059,40	22.421,32	103.570,32	103.226,06	229.217,70	105%
6.1.5.6.4	Programação	9.618.391,00	610.379,66	3.524.985,00	5.136.775,00	9.272.139,66	96%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.790,00	-	-	1.790,00	1.790,00	64%
6.1.5.7	Apoio a Festivais e Outros Festivais	23.640.144,80	725.977,72	2.905.947,98	13.093.561,84	16.725.487,54	71%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	5.001.262,31	-	310.711,60	2.795.203,10	3.105.914,70	62%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	545.206,93	3.187,99	20,40	287.370,33	290.578,72	53%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	3.587.882,05	87.463,51	122.418,63	1.673.064,14	1.882.946,28	52%
6.1.5.7.4	Programação	14.500.793,51	635.326,22	2.472.154,70	8.336.760,26	11.444.241,18	79%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	642,65	1.164,01	1.806,66	36%
6.1.5.8	Revelando SP	14.783.400,00	207.781,31	10.199.964,11	4.242.721,20	14.650.466,62	99%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	6.358.595,00	47.090,50	4.409.473,71	1.812.055,79	6.268.620,00	99%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.966.140,00	25.665,81	1.315.882,87	575.910,22	1.917.458,90	98%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	3.917.565,00	52.075,00	2.634.286,50	1.257.493,97	3.943.855,47	101%
6.1.5.8.4	Programação	2.434.950,00	82.950,00	1.804.060,00	542.000,00	2.429.010,00	100%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	106.150,00	-	36.261,03	55.261,22	91.522,25	86%
6.1.5.9	+Gestão SP	1.371.000,00	731.376,89	31.480,00	138.903,44	901.760,33	66%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	355.500,00	105.589,55	-	136.264,00	241.853,55	68%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	219.600,00	146.830,14	-	55,60	146.885,74	67%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	730.000,00	478.957,20	31.480,00	2.583,84	513.021,04	70%
6.1.5.9.4	Programação	65.800,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	100,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.10	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	540.000,00	0,00	293.839,87	230.021,47	523.861,34	97%
6.1.5.10.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	1.500,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.10.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	26.000,00	-	4.539,87	12.321,47	16.861,34	65%
6.1.5.10.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	19.000,00	-	2.500,00	12.500,00	15.000,00	79%
6.1.5.10.	Programação	492.000,00	-	286.800,00	205.200,00	492.000,00	100%
6.1.5.10.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.10.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.500,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.11	Festival de Circo SP	1.055.000,00	1.000,00	1.752,80	957.188,11	959.940,91	91%
6.1.5.11.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	205.000,00	-	-	165.980,00	165.980,00	81%
6.1.5.11.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	31.000,00	-	752,80	20.405,73	21.158,53	68%
6.1.5.11.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	180.000,00	-	-	143.148,47	143.148,47	80%
6.1.5.11.	Programação	613.000,00	1.000,00	1.000,00	613.950,00	615.950,00	100%
6.1.5.11.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.11.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	26.000,00	-	-	13.703,91	13.703,91	53%
6.1.5.12	CultSP Play / Acervo CultSP	821.850,00	109.537,60	331.705,31	450.859,42	892.102,33	109%
6.1.5.12.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	59.378,00	-	1.455,60	2.905,40	4.361,00	7%
6.1.5.12.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	8.810,00	532,00	5.321,19	6.779,77	12.632,96	143%
6.1.5.12.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	712.234,00	107.148,30	319.259,00	418.007,69	844.414,99	119%
6.1.5.12.	Programação	15.500,00	729,66	3.000,00	19.150,00	22.879,66	148%
6.1.5.12.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.12.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	25.928,00	1.127,64	2.669,52	4.016,56	7.813,72	30%
6.1.5.13	Mais Orgulho	1.278.700,00	113.442,33	597.854,29	493.666,73	1.204.963,35	94%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.13.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	735.000,00	38.560,00	401.718,60	254.200,00	694.478,60	94%
6.1.5.13.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	74.000,00	1.353,01	17.595,69	42.466,73	61.415,43	83%
6.1.5.13.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	240.000,00	16.544,66	93.340,00	108.300,00	218.184,66	91%
6.1.5.13.	Programação	225.000,00	56.729,66	85.200,00	88.700,00	230.629,66	103%
6.1.5.13.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.13.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.700,00	255,00	-	-	255,00	5%
6.1.5.14	Teia Digital SP	473.020,00	0,00	471.008,38	0,00	471.008,38	100%
6.1.5.14.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	67.000,00	-	66.975,00	-	66.975,00	100%
6.1.5.14.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	135.000,00	-	132.986,64	-	132.986,64	99%
6.1.5.14.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	271.020,00	-	270.999,14	-	270.999,14	100%
6.1.5.14.	Programação	-	-	-	-	-	
6.1.5.14.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.14.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	47,60	-	47,60	
6.1.5.15	Interatividade em Arte e Tecnologia (Agenda Cult SP)	620.000,00	150.000,00	200.184,00	282.230,67	632.414,67	102%
6.1.5.15.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	-	
6.1.5.15.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	
6.1.5.15.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	620.000,00	150.000,00	200.184,00	282.000,00	632.184,00	102%
6.1.5.15.	Programação	-	-	-	-	-	
6.1.5.15.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.15.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	230,67	230,67	
6.1.5.16	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia	8.790.000,00	44.000,00	6.027.768,78	2.610.451,76	8.682.220,54	99%
6.1.5.16.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	6.440.088,00	-	4.456.022,10	2.013.427,17	6.469.449,27	100%
6.1.5.16.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	617.779,20	-	608.817,37	5.196,35	614.013,72	99%
6.1.5.16.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	1.051.416,90	44.000,00	800.853,29	199.410,80	1.044.264,09	99%
6.1.5.16.	Programação	585.892,00	-	123.400,00	379.892,00	503.292,00	86%
6.1.5.16.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	94.823,90	-	38.676,02	12.525,44	51.201,46	54%
6.1.5.17	Festival de Hip Hop	450.000,00	300,00	308,60	449.700,00	450.308,60	100%
6.1.5.17.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	-	
6.1.5.17.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50,00	-	20,00	-	20,00	40%
6.1.5.17.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.17.	Programação	449.650,00	300,00	-	449.700,00	450.000,00	100%
6.1.5.17.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.17.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	300,00	-	288,60	-	288,60	96%
6.1.5.18	Festival	1.899.300,00	115.470,35	936.218,02	746.823,70	1.798.512,07	95%
6.1.5.18.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	530.329,00	31.550,00	98.206,00	210.915,75	340.671,75	64%
6.1.5.18.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	84.670,00	6.661,96	21.969,54	39.293,28	67.924,78	80%
6.1.5.18.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	177.270,00	60.050,00	104.609,00	96.596,09	261.255,09	147%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.18.	Programação	1.088.221,00	10.800,00	707.501,56	398.968,75	1.117.270,31	103%
6.1.5.18.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.18.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	18.810,00	6.408,39	3.931,92	1.049,83	11.390,14	61%
6.1.5.19	Jornada do Patrimônio	495.000,00	0,00	366.788,67	127.725,30	494.513,97	100%
6.1.5.19.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	6.000,00	-	-	6.500,00	6.500,00	108%
6.1.5.19.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	32.872,00	-	17.689,67	20.731,91	38.421,58	117%
6.1.5.19.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	61.407,00	-	-	73.063,10	73.063,10	119%
6.1.5.19.	Programação	359.200,00	-	346.500,00	13.000,00	359.500,00	100%
6.1.5.19.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.19.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	35.521,00	-	2.599,00	14.430,29	17.029,29	48%
6.1.5.20	Concursos e Premiações	980.000,00	0,00	0,00	846.126,19	846.126,19	86%
6.1.5.20.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	214.800,00	-	-	198.410,90	198.410,90	92%
6.1.5.20.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	226.000,00	-	-	213.464,55	213.464,55	94%
6.1.5.20.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	205.200,00	-	-	155.441,95	155.441,95	76%
6.1.5.20.	Programação	302.000,00	-	-	251.200,00	251.200,00	83%
6.1.5.20.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.20.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	32.000,00	-	-	27.608,79	27.608,79	86%
6.1.5.21	Lei Paulo Gustavo - Internacionalização	11.100.000,00	0,00	0,00	87.120,54	87.120,54	1%
6.1.5.21.	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	745.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	4.625.000,00	-	-	2.179,04	2.179,04	0%
6.1.5.21.	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PI)	3.415.000,00	-	-	84.941,50	84.941,50	2%
6.1.5.21.	Programação	260.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.525.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	530.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	4.499.891,04	574.104,60	2.004.000,96	1.748.899,86	4.327.005,42	96%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	939.491,54	165.441,36	427.165,20	367.574,11	960.180,67	102%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	1.610.399,50	91.925,58	953.160,41	388.699,46	1.433.785,45	89%
6.1.6.3	Publicações	900.000,00	41.367,66	221.179,95	781.310,97	1.043.858,58	116%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	1.050.000,00	275.370,00	402.495,40	211.315,32	889.180,72	85%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	2.810.000,00	925.159,44	936.961,90	944.212,15	2.806.333,49	100%
6.2.1	Depreciação	2.810.000,00	925.159,44	936.961,90	944.212,15	2.806.333,49	100%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	0%

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	641.587,00	62.943,19	247.257,14	347.635,11	657.835,44	103%
8.1	Equipamentos de informática	97.500,00	-	13.846,64	16.000,00	29.846,64	31%
8.2	Moveis e utensílios	157.000,00	48.643,19	83.851,20	37.724,20	170.218,59	108%
8.3	Máquinas e equipamentos	350.387,00	1.700,00	142.950,30	272.198,18	416.848,48	119%
8.4	Software	36.700,00	12.600,00	6.609,00	18.228,00	37.437,00	102%
8.5	Benfeitorias	-	-	-	3.484,73	3.484,73	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	0,00	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Ges	239.500,00	0,00	61.241,99	89.524,00	150.765,99	63%
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	0,00	
9.2	Moveis e utensílios	22.200,00	-	10.347,74	2.868,00	13.215,74	60%
9.3	Máquinas e equipamentos	53.300,00	-	36.000,00	5.090,00	41.090,00	77%
9.4	Software	-	-	-	-	0,00	
9.5	Benfeitorias	164.000,00	-	14.894,25	81.566,00	96.460,25	59%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: imobilizado em Andamento - Surt. Circo)	-	-	-	-	0,00	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	0,00	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	0,00	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	0,00	
10.4	Software	-	-	-	-	0,00	
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	0,00	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	0,00	

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

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	127.035.362,47	8.056.328,76	14.186.966,69	28.883.508,10	28.883.508,10
11.1	Repasse	120.065.774,80	9.006,83	5.457.095,65	19.426.877,50	19.426.877,50
11.2	Reserva	-	5.892.435,94	6.058.462,10	6.205.499,52	6.205.499,52
11.3	Contingência	1.098.245,20	2.154.765,45	2.671.118,19	3.251.021,63	3.251.021,63

		9º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
11.4	Outros (especificar)	5.871.342,47	120,54	290,75	109,45	109,45	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	3.986.208,00	5.145.738,08	2.271.291,68	2.823.324,58	2.823.324,58	
12.1	Recursos captados	3.986.208,00	5.145.738,08	2.271.291,68	2.823.324,58	2.823.324,58	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	0,00	0,00	0,00	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	0,00	0,00	0,00	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	17.613.799,43	22.034.546,54	44.585.460,18	44.585.460,18	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.750.739,42	11.033.383,82	32.305.505,00	32.305.505,00	
13.2	Conta de Captação Operacional	-	5.591.846,34	1.606.409,31	2.217.004,81	2.217.004,81	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.223.891,74	664.882,37	606.319,77	606.319,77	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.892.435,94	6.058.462,10	6.205.499,52	6.205.499,52	