



## 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

##### I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>92.050.057,04</b>	<b>18.430.412,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430.412,22</b>	<b>20%</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasso Contrato de Gestão</b>	<b>87.414.020,00</b>	<b>13.052.892,00</b>			<b>13.052.892,00</b>	<b>15%</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>- 872.012,20</b>	<b>-130.529,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.529,02</b>	<b>15%</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-					
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-					
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 872.012,20	-130.529,02			-130.529,02	15%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-					
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-					
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-					
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>5.508.049,24</b>	<b>5.508.049,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.508.049,24</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	5.508.049,24	5.508.049,24			5.508.049,24	100%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.1	Investimento do CG						
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>3.534.276,00</b>	<b>662.317,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.317,50</b>	<b>19%</b>
<b>3.1</b>	<b>Recurso de Captação Voltado a Custeio</b>	<b>3.534.276,00</b>	<b>662.317,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.317,50</b>	<b>19%</b>
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	805.000,00	462.317,50			462.317,50	57%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.729.276,00	200.000,00			200.000,00	7%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-					
3.1.4	Parcerias	-					
<b>3.2</b>	<b>Recursos de Captação voltados a Investimentos</b>	<b>-</b>					

##### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>99.668.933,04</b>	<b>15.519.822,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.519.822,99</b>	<b>16%</b>
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>93.634.657,04</b>	<b>14.508.025,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.508.025,25</b>	<b>15%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>3.534.276,00</b>	<b>662.317,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.317,50</b>	<b>19%</b>

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	805.000,00	462.317,50			462.317,50	57%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.729.276,00	200.000,00			200.000,00	7%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-					
4.2.4	Parcerias	-					
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.500.000,00	349.480,24			349.480,24	14%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	-	-	-	-	-	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-					

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>99.668.933,04</b>	<b>15.519.822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.519.822,99</b>	<b>16%</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>96.858.933,04</b>	<b>14.594.663,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.594.663,55</b>	<b>15%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>20.852.000,00</b>	<b>5.747.224,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.224,59</b>	<b>28%</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>2.466.800,00</b>	<b>729.958,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.958,24</b>	<b>30%</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	541.600,00	186.551,39			186.551,39	34%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.925.200,00	543.406,85			543.406,85	28%
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>18.139.035,00</b>	<b>4.987.009,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.009,08</b>	<b>27%</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	6.425.945,00	1.890.573,15			1.890.573,15	29%
6.1.1.2.2	Área Fim	11.713.090,00	3.096.435,93			3.096.435,93	26%
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-			-	
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-			-	
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>246.165,00</b>	<b>30.257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.257,27</b>	<b>12%</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	141.495,00	21.264,68			21.264,68	15%
6.1.1.4.2	Área Fim	104.670,00	8.992,59			8.992,59	9%
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pess</b>	<b>6.861.500,00</b>	<b>1.764.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.309,84</b>	<b>26%</b>
6.1.2.1	Limpeza	1.037.600,00	259.394,67			259.394,67	25%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	3.087.000,00	766.068,06			766.068,06	25%
6.1.2.3	Jurídica	297.300,00	72.095,06			72.095,06	24%
6.1.2.4	Informática	127.000,00	34.273,72			34.273,72	27%
6.1.2.5	Administrativa / RH	2.174.100,00	587.940,96			587.940,96	27%
6.1.2.6	Contábil	55.500,00	25.249,90			25.249,90	45%
6.1.2.7	Auditoria	83.000,00	19.287,47			19.287,47	23%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-			-	
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>4.642.100,00</b>	<b>805.839,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.839,90</b>	<b>17%</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis	-					
<b>6.1.3.2</b>	<b>Utilidades públicas</b>	<b>1.254.300,00</b>	<b>271.391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.391,05</b>	<b>22%</b>
6.1.3.2.1	Água	285.600,00	68.721,08			68.721,08	24%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	768.000,00	149.547,34			149.547,34	19%
6.1.3.2.3	Gás		-			-	

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.3.2.4	Internet	130.700,00	31.380,62			31.380,62	24%
6.1.3.2.5	Telefonia	70.000,00	21.742,01			21.742,01	31%
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	150.000,00	82.693,40			82.693,40	55%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	200.000,00	46.232,58			46.232,58	23%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	970.000,00	136.033,72			136.033,72	14%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	84.000,00	14.269,83			14.269,83	17%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	56.000,00	-			-	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-			-	
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-			-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	1.917.800,00	255.077,93			255.077,93	13%
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e</b>	<b>4.176.250,00</b>	<b>747.570,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.570,05</b>	<b>18%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	3.604.250,00	597.336,57			597.336,57	17%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	210.000,00	8.500,00			8.500,00	4%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-			-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	72.000,00	24.066,99			24.066,99	33%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	290.000,00	117.666,49			117.666,49	41%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>55.402.591,50</b>	<b>4.955.614,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.614,57</b>	<b>9%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>Teatro Sérgio Cardoso</b>	<b>3.151.345,50</b>	<b>592.919,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.919,13</b>	<b>19%</b>
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	200.000,00	115.515,00			115.515,00	58%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	60.000,00	36.508,32			36.508,32	61%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.462.445,50	249.491,66			249.491,66	17%
6.1.5.1.4	Programação	1.358.900,00	187.145,00			187.145,00	14%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	70.000,00	4.259,15			4.259,15	6%
<b>6.1.5.2</b>	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>1.573.276,00</b>	<b>184.152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.152,62</b>	<b>12%</b>
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	159.000,00	-			0,00	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	15.000,00	6.573,87			6.573,87	44%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	150.276,00	19.078,75			19.078,75	13%
6.1.5.2.4	Programação	1.246.000,00	158.500,00			158.500,00	13%

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.3</b>	<b>Teatro Digital TSC</b>	<b>180.000,00</b>	<b>13.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,99</b>	<b>8%</b>
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	75.440,00	-			0,00	0%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-			-	
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	104.560,00	13.525,99			13.525,99	13%
6.1.5.3.4	Programação	-	-			-	
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-			0,00	
<b>6.1.5.4</b>	<b>Mundo Circo</b>	<b>3.623.800,00</b>	<b>852.413,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.413,14</b>	<b>24%</b>
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-			-	
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	120.000,00	19.361,10			19.361,10	16%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.207.800,00	254.365,64			254.365,64	21%
6.1.5.4.4	Programação	2.178.400,00	576.640,00			576.640,00	26%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	117.600,00	2.046,40			2.046,40	2%
<b>6.1.5.5</b>	<b>Circuito SP</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>286.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.601,20</b>	<b>6%</b>
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)	189.000,00	961,91			961,91	1%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	210.000,00	35.029,63			35.029,63	17%
6.1.5.5.4	Programação	4.200.000,00	250.609,66			250.609,66	6%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-			-	
<b>6.1.5.6</b>	<b>Difusão Cult SP</b>	<b>9.663.600,00</b>	<b>748.790,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.790,98</b>	<b>8%</b>

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.100.000,00	115.990,00			115.990,00	6%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	67.500,00	-			0,00	0%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	204.600,00	22.421,32			22.421,32	11%
6.1.5.6.4	Programação	7.270.500,00	610.379,66			610.379,66	8%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	21.000,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.7</b>	<b>Apoio a Festivais</b>	<b>4.884.000,00</b>	<b>764.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.303,03</b>	<b>16%</b>
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-			0,00	
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	18.000,00	17.713,99			17.713,99	98%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	600.000,00	111.262,82			111.262,82	19%
6.1.5.7.4	Programação	4.265.000,00	635.326,22			635.326,22	15%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.8</b>	<b>Revelando SP</b>	<b>10.592.400,00</b>	<b>207.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.781,31</b>	<b>2%</b>
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	4.017.560,00	47.090,50			47.090,50	1%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	876.000,00	25.665,81			25.665,81	3%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	3.681.300,00	52.075,00			52.075,00	1%
6.1.5.8.4	Programação	1.956.000,00	82.950,00			82.950,00	4%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	61.540,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.9</b>	<b>+Gestão SP</b>	<b>900.000,00</b>	<b>771.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.376,89</b>	<b>86%</b>
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	165.500,00	105.589,55			105.589,55	64%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	188.600,00	186.830,14			186.830,14	99%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	540.000,00	478.957,20			478.957,20	89%

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.9.4	Programação	5.800,00	-			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%
<b>6.1.5.10</b>	<b>Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.500,00	-			0,00	0%
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.000,00	-			0,00	0%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	15.000,00	-			0,00	0%
6.1.5.10.4	Programação	492.000,00	-			0,00	0%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.500,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.11</b>	<b>Festival de Circo SP</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	306.500,00	-			0,00	0%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	218.500,00	-			0,00	0%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	368.000,00	-			0,00	0%
6.1.5.11.4	Programação	1.139.000,00	1.000,00			1.000,00	0%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	23.000,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.12</b>	<b>CultSP Play / Acervo CultSP</b>	<b>1.178.850,00</b>	<b>109.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.537,60</b>	<b>9%</b>
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	131.660,00	-			0,00	0%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	52.000,00	532,00			532,00	1%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	944.190,00	107.148,30			107.148,30	11%
6.1.5.12.4	Programação	50.000,00	729,66			729,66	1%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	1.127,64			1.127,64	113%

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
<b>6.1.5.13</b>	<b>Mais Orgulho</b>	<b>1.445.300,00</b>	<b>113.442,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.442,33</b>	<b>8%</b>
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	917.960,00	38.560,00			38.560,00	4%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	96.000,00	1.353,01			1.353,01	1%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	188.840,00	16.544,66			16.544,66	9%
6.1.5.13.4	Programação	240.000,00	56.729,66			56.729,66	24%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.500,00	255,00			255,00	10%
<b>6.1.5.14</b>	<b>Teia Digital SP</b>	<b>394.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	22.000,00	-			0,00	0%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	145.800,00	-			0,00	0%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	226.220,00	-			0,00	0%
6.1.5.14.4	Programação	-	-			-	
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-			-	
<b>6.1.5.15</b>	<b>Interatividade em Arte e Tecnologia (Agenda Cult SP)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14%</b>
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-			-	
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-			-	
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.100.000,00	150.000,00			150.000,00	14%
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)	-	-			-	
<b>6.1.5.16</b>	<b>Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa</b>	<b>7.422.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1%</b>
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	5.584.354,00	-			0,00	0%

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	31.200,00	-			0,00	0%
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.361.246,00	44.000,00			44.000,00	3%
6.1.5.16.4	Programação	436.850,00	-			0,00	0%
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	8.350,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.17</b>	<b>Festival de Hip Hop</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0%</b>
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-			-	
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	38.500,00	-			0,00	0%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	74.800,00	-			0,00	0%
6.1.5.17.4	Programação	332.500,00	300,00			300,00	0%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.200,00	-			0,00	0%
<b>6.1.5.18</b>	<b>Festival</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>115.470,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.470,35</b>	<b>7%</b>
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	187.000,00	31.550,00			31.550,00	17%
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	48.700,00	6.661,96			6.661,96	14%
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	186.670,00	60.050,00			60.050,00	32%
6.1.5.18.4	Programação	1.200.000,00	10.800,00			10.800,00	1%
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			-	
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	27.630,00	6.408,39			6.408,39	23%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>4.924.491,54</b>	<b>574.104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.104,60</b>	<b>12%</b>
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	1.403.905,00	165.441,36			165.441,36	12%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	2.332.586,54	91.925,58			91.925,58	4%
6.1.6.3	Publicações	312.000,00	41.367,66			41.367,66	13%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	876.000,00	275.370,00			275.370,00	31%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-			-	
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>925.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.159,44</b>	<b>33%</b>
6.2.1	Depreciação	2.810.000,00	925.159,44			925.159,44	33%

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gest</b>	<b>1.012.600,00</b>	<b>62.943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.943,19</b>	<b>6%</b>
8.1	Equipamentos de informática	125.000,00	-	-	-	0,00	0%
8.2	Moveis e utensílios	105.000,00	48.643,19	-	-	48.643,19	46%
8.3	Máquinas e equipamentos	744.400,00	1.700,00	-	-	1.700,00	0%
8.4	Software	38.200,00	12.600,00	-	-	12.600,00	33%
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	0,00	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	0,00	
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrat</b>	<b>212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	0,00	
9.2	Moveis e utensílios	62.800,00	-	-	-	0,00	0%
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	0,00	
9.4	Software	-	-	-	-	0,00	
9.5	Benfeitorias	150.000,00	-	-	-	0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	-	-	-	-	0,00	
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>92.922.069,24</b>	<b>8.056.328,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056.328,76</b>
11.1	Repasso	86.542.007,80	9.006,83	-	-	9.006,83
11.2	Reserva	-	5.892.435,94	-	-	5.892.435,94
11.3	Contingência	872.012,20	2.154.765,45	-	-	2.154.765,45
11.4	Outros (especificar)	5.508.049,24	120,54	-	-	120,54

		Orçamento 2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>2.729.276,00</b>	<b>5.145.738,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.738,08</b>	
12.1	Recursos captados	2.729.276,00	5.145.738,08			5.145.738,08	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-			0,00	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-			0,00	
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.613.799,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.613.799,43</b>	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.750.739,42			2.750.739,42	
13.2	Conta de Captação Operacional	-	5.591.846,34			5.591.846,34	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.223.891,74			1.223.891,74	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.892.435,94			5.892.435,94	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.154.765,45			2.154.765,45	
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	120,54			120,54	

**Nota Explicativa:**

Houve alterações na distribuição orçamentária devido a reclassificação contábil de despesas, conforme detalhado abaixo:

Rubrica 6.1.3.11 - Outras Despesas - dedução de R\$ 100.000,00 e transferido para a rubrica 6.1.2.5 - Administrativa/RH para Pesquisa de perfil e satisfação;

Rubrica 6.1.5.4.3 - Serviços/Produção - dedução de R\$ 110.000,00 e transferido para a rubrica 6.1.5.4.2 - Logística para locação de ambulâncias. (Mundo Circo);

Rubrica 6.1.5.9.1 - Infraestrutura - dedução de R\$ 4.000,00, Rubrica 6.1.5.9.3 - Serviço/Produção - dedução de R\$ 7.000,00 e transferido para a rubrica 6.1.5.9.2 - Logística para passagens. (Mais Getão);

**Glaucio Lima Franca**  
**Diretor Geral**  
 CPF: 194.749.508-90

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