

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 - 2025 - 10ª TA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	119.076.320,00	34.798.687,93	0,00	0,00	42.798.687,93	36%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	90.500.000,00	13.452.311,05	0,00	0,00	13.452.311,05	15%
1.1.2	Repasse Projeto Especial (Política Nacional Aldir Blanc - PNAB)	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 904.580,00	-134.523,12	0,00	0,00	-134.523,12	15%
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	- 904.580,00	-134.523,12	0,00	0,00	-134.523,12	15%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-			0,00	0,00	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-				0,00	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-				0,00	
1.3	Outras Receitas	21.480.900,00	21.480.900,00	0,00	0,00	21.480.900,00	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	21.480.900,00	21.480.900,00	0,00	0,00	21.480.900,00	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	3.656.200,00	676.230,80	-	0,00	676.230,80	18%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	3.656.200,00	676.230,80	-	0,00	676.230,80	18%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.800.000,00	476.230,80	0,00	0,00	476.230,80	26%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-				0,00	
3.1.4	Parcerias	1.356.200,00				0,00	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-				0,00	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	125.828.420,00	26.399.981,40	-	-	26.399.981,40	21%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	120.972.220,00	24.803.051,02	-	-	24.803.051,02	21%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.656.200,00	676.230,80	-	-	676.230,80	18%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.800.000,00	476.230,80	0,00	0,00	476.230,80	26%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-				0,00	
4.2.4	Parcerias	1.356.200,00				0,00	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.200.000,00	920.699,58	0,00	0,00	920.699,58	77%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-					

Despesas do Contrato De Gestão		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6	Total de Despesas	125.828.420,00	26.399.981,40	0,00	0,00	26.399.981,40	21%
6.1	Subtotal Despesas	122.828.420,00	25.432.482,46	0,00	0,00	25.432.482,46	21%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	23.931.700,00	7.074.645,84	0,00	0,00	7.074.645,84	30%
6.1.1.1	Diretoria	2.645.616,00	764.287,10	0,00	0,00	764.287,10	29%
6.1.1.1.1	Área Meio	566.156,00	179.401,55	-	-	179.401,55	32%
6.1.1.1.2	Área Fim	2.079.460,00	584.885,55	-	-	584.885,55	28%
6.1.1.2	Demais Funcionários	20.871.960,00	6.233.744,27	0,00	0,00	6.233.744,27	30%
6.1.1.2.1	Área Meio	7.844.670,00	2.340.866,92	-	-	2.340.866,92	30%
6.1.1.2.2	Área Fim	13.027.290,00	3.892.877,35	-	-	3.892.877,35	30%
6.1.1.3	Estagiários	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	38.400,00	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	38.400,00	-	-	-	-	0%
6.1.1.4	Aprendizes	337.324,00	76.614,47	0,00	0,00	76.614,47	23%
6.1.1.4.1	Área Meio	168.662,00	33.594,40	-	-	33.594,40	20%
6.1.1.4.2	Área Fim	168.662,00	43.020,07	-	-	43.020,07	26%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	6.467.400,00	1.653.267,20	0,00	0,00	1.653.267,20	26%
6.1.2.1	Limpeza	1.169.760,00	301.609,47	-	-	301.609,47	26%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.924.900,00	719.194,77	-	-	719.194,77	25%
6.1.2.3	Jurídica	480.400,00	104.674,23	-	-	104.674,23	22%
6.1.2.4	Informática	154.200,00	84.356,41	-	-	84.356,41	55%
6.1.2.5	Administrativa / RH	1.605.200,00	396.085,52	-	-	396.085,52	25%
6.1.2.6	Contábil	37.390,00	27.171,80	-	-	27.171,80	73%
6.1.2.7	Auditoria	95.550,00	20.175,00	-	-	20.175,00	21%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-	-	-	-	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.811.100,00	1.106.824,41	0,00	0,00	1.106.824,41	29%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-					-
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.277.160,00	454.007,78	0,00	0,00	454.007,78	36%
6.1.3.2.1	Água	345.600,00	126.373,68	-	-	126.373,68	37%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	840.000,00	308.673,61	-	-	308.673,61	37%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	
6.1.3.2.4	Internet	25.560,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.3.2.5	Telefonia	66.000,00	18.960,49	-	-	18.960,49	29%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	200.000,00	23.926,30	-	-	23.926,30	12%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	210.000,00	45.649,64	-	-	45.649,64	22%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	600.000,00	242.971,55	-	-	242.971,55	40%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	64.000,00	13.639,76	-	-	13.639,76	21%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	59.000,00	152,85	-	-	152,85	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	0,00	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	1.390.940,00	326.476,53	0,00	0,00	326.476,53	23%
6.1.3.11.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	177.350,00	42.752,12	-	-	42.752,12	24%
6.1.3.11.2	Locação de Veículos	65.000,00	18.090,50	-	-	18.090,50	28%
6.1.3.11.3	Internet/Software	296.630,00	226.444,79	-	-	226.444,79	76%
6.1.3.11.4	Sistema Corporativo	604.760,00	24.259,12	-	-	24.259,12	4%
6.1.3.11.5	Estacionamento	67.200,00	14.930,00	-	-	14.930,00	22%
6.1.3.11.6	Sistema de Gerenciamento de Programas e Editais	180.000,00	-			0,00	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	3.115.855,00	633.483,73	0,00	0,00	633.483,73	20%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	2.396.700,00	513.529,22	-	-	513.529,22	21%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	295.500,00	17.900,00	-	-	17.900,00	6%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	0,00	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	143.000,00	25.400,73	-	-	25.400,73	18%
6.1.4.5	Material de manutenção	280.655,00	76.653,78			76.653,78	27%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	80.515.265,00	14.183.068,15	0,00	0,00	14.183.068,15	18%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	4.346.031,00	667.420,49	0,00	0,00	667.420,49	15%
6.1.5.1.1	Infra-estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	317.000,00	15.900,00	-	-	15.900,00	5%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	133.000,00	53.467,92	-	-	53.467,92	40%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto P e M)	1.330.600,00	353.468,42	-	-	353.468,42	27%
6.1.5.1.4	Programação	2.502.931,00	239.600,00	-	-	239.600,00	10%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	62.500,00	4.984,15	-	-	4.984,15	8%
6.1.5.2	Teatro Digital TSC	180.000,00	26.440,08	0,00	0,00	26.440,08	15%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	63.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto para o grupo DII)	105.000,00	23.560,00	-	-	23.560,00	22%
6.1.5.2.4	Programação	-	-	-	-	0,00	
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)	12.000,00	2.880,08	-	-	2.880,08	24%
6.1.5.3	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	771.000,00	123.235,00	0,00	0,00	123.235,00	16%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	11.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	37.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto para o grupo DII)	248.000,00	38.485,00	-	-	38.485,00	16%
6.1.5.3.4	Programação	462.000,00	84.750,00	-	-	84.750,00	18%
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)	13.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.4	Mundo Circo	3.469.800,00	991.660,93	0,00	0,00	991.660,93	29%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	82.800,00	6.300,00	-	-	6.300,00	8%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.000,00	27.765,51	-	-	27.765,51	93%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto para o grupo DII)	973.600,00	268.298,38	-	-	268.298,38	28%
6.1.5.4.4	Programação	2.368.400,00	677.631,10	-	-	677.631,10	29%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	15.000,00	11.665,94	-	-	11.665,94	78%
6.1.5.5	Circuito SP	2.641.000,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	300.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	200.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto para o grupo DII)	140.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.5.4	Programação	2.000.000,00	6.600,00	-	-	6.600,00	0%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	880,00	-	-	880,00	88%
6.1.5.6	Revelando SP	13.456.000,00	375.220,56	0,00	0,00	375.220,56	3%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	5.356.160,00	167.185,00	-	-	167.185,00	3%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.368.000,00	110.146,77	-	-	110.146,77	8%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto para o grupo DII)	4.533.300,00	62.314,79	-	-	62.314,79	1%
6.1.5.6.4	Programação	2.121.000,00	32.700,00	-	-	32.700,00	2%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	77.540,00	2.874,00	-	-	2.874,00	4%
6.1.5.7	Difusão Cult SP	7.287.400,00	1.218.550,79	0,00	0,00	1.218.550,79	17%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	600.000,00	61.120,00	-	-	61.120,00	10%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	6.000,00	50,79	-	-	50,79	1%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	210.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	13%
6.1.5.7.4	Programação	6.470.400,00	1.129.380,00	-	-	1.129.380,00	17%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.8	Apoio a Eventos e Outros Festivals	11.310.484,00	3.547.270,95	0,00	0,00	3.547.270,95	31%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	2.280.380,00	981.121,13	-	-	981.121,13	43%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	37.515,00	15.322,38	-	-	15.322,38	41%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	2.355.150,00	1.769.187,44	-	-	1.769.187,44	75%
6.1.5.8.4	Programação	6.629.439,00	774.050,00	-	-	774.050,00	12%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	8.000,00	7.590,00	-	-	7.590,00	95%
6.1.5.9	Ações de Produção, Difusão, Descentralização e Circulação de Projetos Voltados à Cultura LGBTQIAPN+	1.495.000,00	155.279,85	0,00	0,00	155.279,85	10%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	1.008.800,00	30.000,00	-	-	30.000,00	3%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	106.200,00	1.924,97	-	-	1.924,97	2%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	150.000,00	79.646,58	-	-	79.646,58	53%
6.1.5.9.4	Programação	225.000,00	43.100,00	-	-	43.100,00	19%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	608,30	-	-	608,30	12%
6.1.5.10	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)		-	-	-	0,00	
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	26.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.10.4	Programação	494.000,00	-	-	-	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)		-	-	-	0,00	
6.1.5.11	Festival de Circo SP	1.119.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	229.500,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	127.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	314.500,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.11.4	Programação	422.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	2%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	26.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.12	Festival	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	80.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	18.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)		-	-	-	0,00	
6.1.5.12.4	Programação	500.000,00	-	-	-	0,00	0%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)		-	-	-	-	
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.13	Jornada do Patrimônio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de se		-	-	-	0,00	
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)		-	-	-	0,00	
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF co		-	-	-	0,00	
6.1.5.13.4	Programação	200.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)		-	-	-	0,00	
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)		-	-	-	0,00	
6.1.5.14	Apoio a Festivais Internacionais	1.500.000,00	480.418,85	0,00	0,00	480.418,85	32%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de se	52.000,00	49.777,94	-	-	49.777,94	96%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	472.000,00	44.809,97	-	-	44.809,97	9%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF co	293.000,00	20.500,00	-	-	20.500,00	7%
6.1.5.14.4	Programação	555.500,00	236.200,00	-	-	236.200,00	43%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)		-	-	-	0,00	
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	127.500,00	129.130,94	-	-	129.130,94	101%
6.1.5.15	Projeto Especial - São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo (LPG)	11.033.000,00	2.319.004,05	0,00	0,00	2.319.004,05	21%
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de se	3.558.125,50	1.751.476,00	-	-	1.751.476,00	49%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.372.939,00	185.105,41	-	-	185.105,41	8%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF co	1.436.074,50	175.452,54	-	-	175.452,54	12%
6.1.5.15.4	Programação	2.359.829,95	170.160,00	-	-	170.160,00	7%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.067.350,05	18.645,61	-	-	18.645,61	2%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	238.681,00	18.164,49	-	-	18.164,49	8%
6.1.5.16	Projeto Especial – Participação de grupos artísticos no Festival Fringe (PNAB)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de se	1.706.200,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	3.396.720,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF co	583.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.16.4	Programação	1.781.080,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	263.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	270.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.17	CultSP Play	1.100.000,00	189.714,26	0,00	0,00	189.714,26	17%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de se	31.200,00	5.969,90	-	-	5.969,90	19%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.743,60	2.588,02	-	-	2.588,02	12%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF co	1.008.656,40	170.095,43	-	-	170.095,43	17%
6.1.5.17.4	Programação	27.200,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	12.200,00	11.060,91	-	-	11.060,91	91%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
6.1.5.18	Interatividade em Arte e Tecnologia (Agenda Cult SP)	700.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	25%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	700.000,00	174.000,00	-	-	174.000,00	25%
6.1.5.18.4	Programação	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	0,00	
6.1.5.19	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa	8.328.000,00	3.225.027,85	0,00	0,00	3.225.027,85	39%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	6.640.890,00	3.219.095,95	-	-	3.219.095,95	48%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	610.935,00	648,00	-	-	648,00	0%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	642.260,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.19.4	Programação	362.400,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)		-	-	-	0,00	
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	71.515,00	5.283,90	-	-	5.283,90	7%
6.1.5.20	Mais Gestão SP	1.060.000,00	673.344,49	0,00	0,00	673.344,49	64%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	235.075,00	169.532,84	-	-	169.532,84	72%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	207.448,50	206.698,81	-	-	206.698,81	100%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	471.976,50	263.149,97	-	-	263.149,97	56%
6.1.5.20.4	Programação	132.000,00	21.960,68	-	-	21.960,68	17%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)		-	-	-	0,00	
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	13.500,00	12.002,19	-	-	12.002,19	89%
6.1.5.21	Pró Circo SP	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.21.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	200.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	180.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.4	Programação	94.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)					0,00	
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)					0,00	
6.1.5.22	Concursos e Premiações	854.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.22.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	152.760,00	-		-	0,00	0%
6.1.5.22.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	179.890,00	-		-	0,00	0%
6.1.5.22.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	209.900,00	-		-	0,00	0%
6.1.5.22.4	Programação	259.000,00	-		-	0,00	0%
6.1.5.22.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-			0,00	
6.1.5.22.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	53.000,00	-			0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	4.987.100,00	781.193,13	0,00	0,00	781.193,13	16%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	1.852.200,00	498.376,25			498.376,25	27%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	1.439.500,00	219.566,88			219.566,88	15%
6.1.6.3	Publicações	730.000,00	2.500,00			2.500,00	0%

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	965.400,00	60.750,00			60.750,00	6%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-			0,00	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.000.000,00	967.498,94	0,00	0,00	967.498,94	32%
6.2.1	Depreciação	3.000.000,00	967.498,94	-	-	967.498,94	32%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	0,00	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		2025	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	1.062.100,00	207.655,11	0,00	0,00	207.655,11	20%
8.1	Equipamentos de informática	557.450,00	48.558,00	-	-	48.558,00	9%
8.2	Moveis e utensílios	23.500,00	687,00	-	-	687,00	3%
8.3	Máquinas e equipamentos	348.800,00	86.607,57	-	-	86.607,57	25%
8.4	Software	2.350,00	-	-	-	0,00	0%
8.5	Benfeitorias	130.000,00	71.802,54	-	-	71.802,54	55%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	0,00	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	42.000,00	8.166,37	0,00	0,00	8.166,37	19%
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	0,00	
9.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	0,00	
9.3	Máquinas e equipamentos	12.000,00	8.166,37	-	-	8.166,37	68%
9.4	Software	-	-	-	-	0,00	
9.5	Benfeitorias	30.000,00	-	-	-	0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0,00	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	-	-	-	-	0,00	
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

2025

1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2025
-----------	-----------	-----------	----------

%

2025

1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024
-----------	-----------	-----------	----------

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	111.980.900,00
11.1	Repasse	89.595.420,00
11.2	Reserva	-
11.3	Contingência	904.580,00
11.4	Outros (especificar)	21.480.900,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	3.656.200,00
12.1	Recursos captados	3.656.200,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-

9.986.248,83	0,00	0,00	9.986.248,83
0,00	0,00	0,00	0,00
6.470.188,89	0,00	0,00	6.470.188,89
3.515.748,89	0,00	0,00	3.515.748,89
311,05	0,00	0,00	311,05
3.128.628,20	0,00	0,00	3.128.628,20
3.128.628,20	0,00	0,00	3.128.628,20
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
34.482.000,74	0,00	0,00	34.482.000,74
21.367.123,71	0,00	0,00	21.367.123,71
2.625.435,78	0,00	0,00	2.625.435,78
503.192,42	0,00	0,00	503.192,42
6.470.188,89	0,00	0,00	6.470.188,89
3.515.748,89	0,00	0,00	3.515.748,89
311,05	0,00	0,00	311,05