

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 - 7º TA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		7º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	92.990.557,04	18.430.412,22	45.513.388,80	0,00	63.943.801,02	69%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	88.364.020,00	13.052.892,00	45.973.120,00	-	59.026.012,00	67%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 881.512,20	-130.529,02	-459.731,20	-	- 590.260,22	67%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-					
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-					
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 881.512,20	-130.529,02	-459.731,20	-	-590.260,22	67%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-					
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-					
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-					
1.3	Outras Receitas	5.508.049,24	5.508.049,24	0,00	-	5.508.049,24	100%
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	5.508.049,24	5.508.049,24	0,00	-	5.508.049,24	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	
2.1	Investimento do CG	-					
3	Recursos de Captação	3.569.906,50	662.317,50	999.772,32	-	1.662.089,82	47%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	3.569.906,50	662.317,50	999.772,32	-	1.662.089,82	47%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	840.630,50	462.317,50	999.772,32	-	1.462.089,82	174%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.729.276,00	200.000,00	0,00	-	200.000,00	7%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-					
3.1.4	Parcerias	-					
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-					

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		7º 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	100.645.063,54	15.442.854,29	44.555.335,39	-	59.995.007,95	60%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	94.575.157,04	14.431.056,55	43.286.850,53	-	57.714.725,35	61%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.569.906,50	662.317,50	999.772,32	-	1.662.089,82	47%

4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	840.630,50	462.317,50	999.772,32		1.462.089,82	174%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.729.276,00	200.000,00	0,00		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	268.712,54	0,00	618.192,78	25%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-					

Despesas do Contrato De Gestão		7º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
6	Total de Despesas	100.645.063,54	15.442.854,29	44.555.335,39	0,00	59.995.007,95	60%
6.1	Subtotal Despesas	97.835.063,54	14.517.694,85	43.618.373,49	0,00	58.132.886,61	59%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	20.852.000,00	5.747.224,59	6.621.349,90	0,00	12.368.574,49	59%
6.1.1.1	Diretoria	2.466.800,00	729.958,24	723.138,99	0,00	1.453.097,23	59%
6.1.1.1.1	Área Meio	541.600,00	186.551,39	178.332,49		364.883,88	67%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.925.200,00	543.406,85	544.806,50		1.088.213,35	57%
6.1.1.2	Demais Funcionários	18.139.035,00	4.987.009,08	5.825.808,24	0,00	10.812.817,32	60%
6.1.1.2.1	Área Meio	6.425.945,00	1.890.573,15	2.292.743,62		4.183.316,77	65%
6.1.1.2.2	Área Fim	11.713.090,00	3.096.435,93	3.533.064,62		6.629.500,55	57%
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	0,00	102.659,94	42%
6.1.1.4.1	Área Meio	141.495,00	21.264,68	43.349,11		64.613,79	46%
6.1.1.4.2	Área Fim	104.670,00	8.992,59	29.053,56		38.046,15	36%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	6.861.500,00	1.764.309,84	2.209.338,59	0,00	3.973.648,43	58%
6.1.2.1	Limpeza	1.037.600,00	259.394,67	345.859,56		605.254,23	58%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	3.087.000,00	766.068,06	860.542,09		1.626.610,15	53%
6.1.2.3	Jurídica	297.300,00	72.095,06	83.460,08		155.555,14	52%
6.1.2.4	Informática	127.000,00	34.273,72	60.590,86		94.864,58	75%
6.1.2.5	Administrativa / RH	2.174.100,00	587.940,96	831.986,00		1.419.926,96	65%
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	26.900,00		46.187,47	56%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-	-		-	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	4.340.100,00	808.559,91	1.221.913,91	0,00	2.030.473,82	47%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-					

6.1.3.2	Utilidades públicas	1.254.300,00	271.391,05	480.160,85	0,00	751.551,90	60%
6.1.3.2.1	Água	285.600,00	68.721,08	131.472,28		200.193,36	70%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	768.000,00	149.547,34	326.145,78		475.693,12	62%
6.1.3.2.3	Gás		-	-		-	
6.1.3.2.4	Internet	130.700,00	31.380,62	3.308,00		34.688,62	27%
6.1.3.2.5	Telefonia	70.000,00	21.742,01	19.234,79		40.976,80	59%
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	64.905,05		147.598,45	98%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	200.000,00	46.232,58	66.664,47		112.897,05	56%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	970.000,00	138.753,73	192.668,10		331.421,83	34%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	84.000,00	14.269,83	18.199,72		32.469,55	39%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	56.000,00	-	8.400,00		8.400,00	15%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-		-	
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-		-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	1.615.800,00	255.077,93	390.915,72		645.993,65	40%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	4.176.250,00	747.570,05	1.002.385,31	0,00	1.749.955,36	42%
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	784.186,93		1.381.523,50	38%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	210.000,00	8.500,00	84.666,68		93.166,68	44%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-		-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	72.000,00	24.066,99	47.503,19		71.570,18	99%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	290.000,00	117.666,49	86.028,51		203.695,00	70%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	56.675.722,00	4.875.925,86	30.556.203,09	0,00	35.432.128,95	63%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	3.179.476,00	592.919,13	1.625.025,75	0,00	2.217.944,88	70%
6.1.5.1.1	Infra-estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	200.000,00	115.515,00	49.677,50		165.192,50	83%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	120.000,00	36.508,32	69.169,44		105.677,76	88%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto RF como DI)	1.462.445,50	249.491,66	524.820,94		774.312,60	53%
6.1.5.1.4	Programação	1.327.030,50	187.145,00	940.653,00		1.127.798,00	85%
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	40.704,87		44.964,02	64%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	1.573.276,00	182.789,22	236.539,08	0,00	419.328,30	27%
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	5.210,47	3.319,08		8.529,55	57%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto RF como DI)	150.276,00	19.078,75	38.720,00		57.798,75	38%
6.1.5.2.4	Programação	1.246.000,00	158.500,00	194.500,00		353.000,00	28%
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%

6.1.5.3	Teatro Digital TSC	180.000,00	13.525,99	42.759,54	0,00	56.285,53	31%
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 DF como RJ)	104.060,00	13.525,99	42.303,52	-	55.829,51	54%
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)	500,00	-	456,02	-	456,02	91%
6.1.5.4	Mundo Circo	3.623.800,00	852.413,14	1.106.419,10	0,00	1.958.832,24	54%
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	29.932,35	-	49.293,45	41%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como RJ)	1.207.800,00	254.365,64	478.792,38	-	733.158,02	61%
6.1.5.4.4	Programação	2.178.400,00	576.640,00	584.160,00	-	1.160.800,00	53%
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	13.534,37	-	15.580,77	13%
6.1.5.5	Circuito SP	4.599.000,00	286.601,20	1.564.979,66	0,00	1.851.580,86	40%
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 DF como RJ)	210.000,00	35.029,63	48.329,66	-	83.359,29	40%
6.1.5.5.4	Programação	4.200.000,00	250.609,66	1.516.650,00	-	1.767.259,66	42%
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	9.663.600,00	748.790,98	3.982.447,82	0,00	4.731.238,80	49%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	2.100.000,00	115.990,00	353.079,70	-	469.069,70	22%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	67.500,00	-	812,80	-	812,80	1%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como RJ)	204.600,00	22.421,32	103.570,32	-	125.991,64	62%
6.1.5.6.4	Programação	7.270.500,00	610.379,66	3.524.985,00	-	4.135.364,66	57%
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%
6.1.5.7	Apoio a Festivais e Outros Festivais	5.634.000,00	725.977,72	2.905.947,98	0,00	3.631.925,70	64%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	329.117,60	-	310.711,60	-	310.711,60	94%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	12.000,00	3.187,99	20,40	-	3.208,39	27%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como RJ)	691.000,00	87.463,51	122.418,63	-	209.882,14	30%
6.1.5.7.4	Programação	4.600.882,40	635.326,22	2.472.154,70	-	3.107.480,92	68%
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	-	642,65	-	642,65	64%
6.1.5.8	Revelando SP	10.592.400,00	207.781,31	10.199.964,11	0,00	10.407.745,42	98%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	4.017.560,00	47.090,50	4.409.473,71	-	4.456.564,21	111%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	876.000,00	25.665,81	1.315.882,87	-	1.341.548,68	153%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como RJ)	3.681.300,00	52.075,00	2.634.286,50	-	2.686.361,50	73%
6.1.5.8.4	Programação	1.956.000,00	82.950,00	1.804.060,00	-	1.887.010,00	96%

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	-	36.261,03	-	36.261,03	59%
6.1.5.9	+Gestão SP	821.000,00	731.376,89	31.480,00	0,00	762.856,89	93%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	125.500,00	105.589,55	-	-	105.589,55	84%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	159.600,00	146.830,14	-	-	146.830,14	92%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como DJ)	530.000,00	478.957,20	31.480,00	-	510.437,20	96%
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%
6.1.5.10	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	540.000,00	0,00	293.839,87	0,00	293.839,87	54%
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	-	4.539,87	-	4.539,87	15%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como DJ)	15.000,00	-	2.500,00	-	2.500,00	17%
6.1.5.10.4	Programação	492.000,00	-	286.800,00	-	286.800,00	58%
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%
6.1.5.11	Festival de Circo SP	2.055.000,00	1.000,00	1.752,80	0,00	2.752,80	0%
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	-	752,80	-	752,80	0%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como DJ)	368.000,00	-	-	-	0,00	0%
6.1.5.11.4	Programação	1.139.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00	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%
6.1.5.12	CultSP Play / Acervo CultSP	1.178.850,00	109.537,60	331.705,31	0,00	441.242,91	37%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	116.660,00	-	1.455,60	-	1.455,60	1%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	52.000,00	532,00	5.321,19	-	5.853,19	11%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como DJ)	944.190,00	107.148,30	319.259,00	-	426.407,30	45%
6.1.5.12.4	Programação	50.000,00	729,66	3.000,00	-	3.729,66	7%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	16.000,00	1.127,64	2.669,52	-	3.797,16	24%
6.1.5.13	Mais Orgulho	1.445.300,00	113.442,33	597.854,29	0,00	711.296,62	49%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	917.960,00	38.560,00	401.718,60	-	440.278,60	48%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	96.000,00	1.353,01	17.595,69	-	18.948,70	20%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto DF como DJ)	188.840,00	16.544,66	93.340,00	-	109.884,66	58%
6.1.5.13.4	Programação	240.000,00	56.729,66	85.200,00	-	141.929,66	59%
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%
6.1.5.14	Teia Digital SP	473.020,00	0,00	471.008,38	0,00	471.008,38	100%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	67.000,00	-	66.975,00	-	66.975,00	100%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	135.000,00	-	132.986,64	-	132.986,64	99%

6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PU)	271.020,00	-	270.999,14		270.999,14	100%
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)	-	-	47,60		47,60	
6.1.5.15	Interatividade em Arte e Tecnologia (Agenda Cult SP)	1.100.000,00	150.000,00	200.184,00	0,00	350.184,00	32%
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 PE como PU)	1.100.000,00	150.000,00	200.184,00		350.184,00	32%
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)	-	-	-		-	
6.1.5.16	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia	7.422.000,00	44.000,00	6.027.768,78	0,00	6.071.768,78	82%
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	5.300.000,00	-	4.456.022,10	-	4.456.022,10	84%
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	670.000,00	-	608.817,37	-	608.817,37	91%
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PU)	1.260.000,00	44.000,00	800.853,29	-	844.853,29	67%
6.1.5.16.4	Programação	150.000,00	-	123.400,00	-	123.400,00	82%
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	42.000,00	-	38.676,02	-	38.676,02	92%
6.1.5.17	Festival de Hip Hop	450.000,00	300,00	308,60	0,00	608,60	0%
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	-	20,00		20,00	0%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PU)	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	-	288,60		288,60	7%
6.1.5.18	Festival	1.650.000,00	115.470,35	936.218,02	0,00	1.051.688,37	64%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	187.000,00	31.550,00	98.206,00		129.756,00	69%
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	48.700,00	6.661,96	21.969,54		28.631,50	59%
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PU)	186.670,00	60.050,00	104.609,00		164.659,00	88%
6.1.5.18.4	Programação	1.200.000,00	10.800,00	707.501,56		718.301,56	60%
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	3.931,92		10.340,31	37%
6.1.5.19	Jornada do Patrimônio	495.000,00	0,00	366.788,67	0,00	366.788,67	74%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	59.500,00		-		0,00	0%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	11.900,00		17.689,67		17.689,67	149%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PE como PU)	69.000,00		-		0,00	0%
6.1.5.19.4	Programação	347.500,00		346.500,00		346.500,00	100%
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)	7.100,00		2.599,00		2.599,00	37%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	4.929.491,54	574.104,60	2.004.000,96	0,00	2.578.105,56	52%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	1.265.187,92	165.441,36	427.165,20		592.606,56	47%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	2.172.903,62	91.925,58	953.160,41		1.045.085,99	48%
6.1.6.3	Publicações	526.000,00	41.367,66	221.179,95		262.547,61	50%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	965.400,00	275.370,00	402.495,40		677.865,40	70%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-		-	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	2.810.000,00	925.159,44	936.961,90	0,00	1.862.121,34	66%
6.2.1	Depreciação	2.810.000,00	925.159,44	936.961,90		1.862.121,34	66%
6.2.2	Amortização	-	-	-		-	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-		-	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-		-	0%
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		7º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	1.012.600,00	62.943,19	247.257,14	0,00	310.200,33	31%
8.1	Equipamentos de informática	125.000,00	-	13.846,64		13.846,64	
8.2	Moveis e utensílios	105.000,00	48.643,19	83.851,20		132.494,39	
8.3	Máquinas e equipamentos	744.400,00	1.700,00	142.950,30		144.650,30	
8.4	Software	38.200,00	12.600,00	6.609,00		19.209,00	
8.5	Benfeitorias	-	-	-		0,00	
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-		0,00	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-		0,00	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de	212.800,00	0,00	61.241,99	0,00	61.241,99	29%
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-		0,00	0%
9.2	Moveis e utensílios	26.800,00	-	10.347,74		10.347,74	1%
9.3	Máquinas e equipamentos	36.000,00	-	36.000,00		36.000,00	94%
9.4	Software	-	-	-		0,00	
9.5	Benfeitorias	150.000,00	-	14.894,25		14.894,25	
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-		0,00	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar - imobilizado em Andamento - Surt. Circa)	-	-	-		0,00	0%
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

		7º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2024
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	93.872.069,24	8.056.328,76	14.186.966,69	0,00	14.186.966,69
11.1	Repasse	87.482.507,80	9.006,83	5.457.095,65		5.457.095,65
11.2	Reserva	-	5.892.435,94	6.058.462,10		6.058.462,10
11.3	Contingência	881.512,20	2.154.765,45	2.671.118,19		2.671.118,19
11.4	Outros (especificar)	5.508.049,24	120,54	290,75		290,75
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	2.729.276,00	5.145.738,08	2.271.291,68	0,00	2.271.291,68
12.1	Recursos captados	2.729.276,00	5.145.738,08	2.271.291,68		2.271.291,68
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	0,00		0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	0,00		0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	17.613.799,43	22.034.546,54	0,00	22.034.546,54
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.750.739,42	11.033.383,82		11.033.383,82
13.2	Conta de Captação Operacional	-	5.591.846,34	1.606.409,31		1.606.409,31
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.223.891,74	664.882,37		664.882,37
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.892.435,94	6.058.462,10		6.058.462,10
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.154.765,45	2.671.118,19		2.671.118,19
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	120,54	290,75		290,75

Glaucio Lima Franca
Diretor Geral
 CPF: 194.749.508-90

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