

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de D UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
<b>1.</b>	<b>Repasse do Contrato de Gestão</b>	<b>20.300.975,00</b>	<b>6.955.341,55</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>5.495.633,75</b>	<b>-</b>	<b>20.300.975,30</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Captação de Recursos</b>	<b>2.221.400,00</b>	<b>124.686,50</b>	<b>243.472,30</b>	<b>396.100,46</b>	<b>245.339,80</b>	<b>2.536.599,06</b>	<b>114,2%</b>
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não Incentivadas (35% do total equips R\$ 2.030mil)	694.400,00	124.686,50	243.472,30	396.100,46	245.339,80	1.009.599,06	145,4%
2.2	Recursos Incentivados (Captção) - Resultado de Exercícios Anteriores	1.527.000,00					1.527.000,00	100,0%
<b>3</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>433.000,00</b>	<b>142.444,72</b>	<b>182.459,71</b>	<b>198.655,61</b>	<b>48.235,60</b>	<b>571.795,64</b>	<b>132,1%</b>
<b>4.</b>	<b>Saldo Fundo de Reserva</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Saldo Fundo de Contingência</b>	<b>473.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>		<b>25.668.375,00</b>	<b>7.222.472,77</b>	<b>8.275.932,01</b>	<b>6.090.389,82</b>	<b>293.575,40</b>	<b>23.409.370,00</b>	
	<b>II - DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Despesas</b>	
<b>1</b>	<b>Gestão Operacional</b>	<b>7.926.625,00</b>	<b>2.258.541,15</b>	<b>2.239.992,59</b>	<b>2.156.289,47</b>	<b>1.400.168,39</b>	<b>8.054.991,60</b>	<b>101,6%</b>
<b>1.1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>6.951.000,00</b>	<b>2.055.883,27</b>	<b>1.964.121,47</b>	<b>1.867.863,85</b>	<b>1.184.082,60</b>	<b>7.071.951,19</b>	<b>101,7%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Salários, encargos e benefícios</b>	<b>6.951.000,00</b>	<b>2.055.883,27</b>	<b>1.964.121,47</b>	<b>1.867.863,85</b>	<b>1.184.082,60</b>	<b>7.071.951,19</b>	<b>101,7%</b>
1.1.1.1	Diretoria - CLT	752.500,00	208.337,21	203.749,08	164.934,47	120.507,50	697.528,26	92,7%
1.1.1.1.1	Área Meio	323.750,00	90.681,24	90.755,98	71.348,77	52.169,63	304.955,62	94,2%
1.1.1.1.2	Área Fim	428.750,00	117.655,97	112.993,10	93.585,70	68.337,87	392.572,64	91,6%
1.1.1.2	Demais Funcionários - CLT	6.120.625,00	1.833.179,49	1.745.900,42	1.692.961,25	1.059.401,21	6.331.442,37	103,4%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.872.500,00	570.241,50	511.381,30	517.899,45	301.393,90	1.900.916,15	101,5%
1.1.1.2.2	Área Fim	4.248.125,00	1.262.937,99	1.234.519,12	1.175.061,80	758.007,31	4.430.526,22	104,3%
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	77.875,00	14.366,57	14.471,97	9.968,13	4.173,89	42.980,56	55,2%
1.1.1.4.1	Área Meio	51.625,00	14.366,57	14.471,97	9.968,13	4.173,89	42.980,56	83,3%
1.1.1.4.2	Área Fim	26.250,00	-	-	-	-	-	0,0%
<b>1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>975.625,00</b>	<b>202.657,88</b>	<b>275.871,12</b>	<b>288.425,62</b>	<b>216.085,79</b>	<b>983.040,41</b>	<b>100,8%</b>
1.2.1	Limpeza	3.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	437.500,00	101.831,28	120.174,25	136.875,16	122.690,62	481.571,31	110,1%
1.2.3	Jurídica	87.500,00	24.653,98	26.260,28	26.597,62	13.978,60	91.490,48	104,6%
1.2.4	Informática	8.750,00	800,00	2.040,00	800,00	1.100,00	4.740,00	54,2%
1.2.5	Administrativa / RH	218.750,00	45.743,53	97.108,69	89.696,58	47.716,21	280.265,01	128,1%
1.2.6	Contábil	10.500,00	-	-	2.200,00	1.800,00	4.000,00	38,1%
1.2.7	Auditoria Independente	35.000,00	3.680,00	11.040,00	11.040,00	15.591,58	41.351,58	118,1%
1.2.8	Outros (especificar)	174.125,00	25.949,09	19.247,90	21.216,26	13.208,78	79.622,03	45,7%
1.2.8.1	Gráfica / Designs / Assessoria de Imprensa	105.000,00	25.949,09	19.240,90	21.066,26	13.208,78	79.465,03	75,7%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de D UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2016</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2016</b>	
1.2.8.2	Elétrica / Hidráulica	7.875,00	-	7,00	150,00	-	157,00	2,0%
1.2.8.3	Bombeiros	8.750,00	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.8.4	Avaliação	52.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
<b>2</b>	<b>Custos Administrativos</b>	<b>888.125,00</b>	<b>288.699,63</b>	<b>341.543,25</b>	<b>307.514,76</b>	<b>227.026,92</b>	<b>1.164.784,56</b>	<b>131,2%</b>
2.1	Locação de imóveis	17.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	350.000,00	128.803,71	146.212,07	118.813,09	61.388,69	455.217,56	130,1%
2.3	Uniformes e EPIs	4.375,00	522,75	26,65	642,92	4,82	1.197,14	27,4%
2.4	Viagens e Estádias	17.500,00	4.896,63	4.359,32	10.886,63	9.090,77	29.233,35	167,0%
2.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	78.750,00	17.609,51	31.494,39	23.910,60	17.825,58	90.840,08	115,4%
2.6	Ações de capacitação interna	17.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
2.7	Despesas Tributárias e Financeiras	148.750,00	40.154,64	89.495,68	59.496,39	55.087,12	244.233,83	164,2%
2.8	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, impressos, depreciação.)	52.500,00	11.644,06	8.885,99	20.284,27	9.683,86	50.498,18	96,2%
2.9	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	26.250,00	-	-	-	-	-	0,0%
2.10	<b>Outros (especificar)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>85.068,33</b>	<b>61.069,15</b>	<b>73.480,86</b>	<b>73.946,08</b>	<b>293.564,42</b>	<b>167,8%</b>
2.10.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	17.500,00	3.258,70	3.447,04	3.860,35	2.840,48	13.406,57	76,6%
2.10.2	Locação de Veículos	8.750,00	893,74	200,00	2.775,00	2.180,00	6.048,74	69,1%
2.10.3	Internet / Software	26.250,00	12.403,66	11.215,48	10.501,31	57.978,71	92.099,16	350,9%
2.10.4	Sistema Corporativo	87.500,00	57.667,23	35.218,63	45.175,20	5.147,89	143.208,95	163,7%
2.10.5	Estacionamento	35.000,00	10.845,00	10.988,00	11.169,00	5.799,00	38.801,00	110,9%
<b>3</b>	<b>PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>527.625,00</b>	<b>129.528,68</b>	<b>130.081,26</b>	<b>174.202,76</b>	<b>126.759,22</b>	<b>560.571,92</b>	<b>106,2%</b>
3.1	<b>Teatro Sérgio Cardoso</b>	<b>405.125,00</b>	<b>86.238,77</b>	<b>92.851,03</b>	<b>124.849,17</b>	<b>102.026,00</b>	<b>405.964,97</b>	<b>100,2%</b>
3.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	236.250,00	61.333,99	73.036,40	97.674,16	66.386,21	298.430,76	126,3%
3.1.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	39.375,00	2.349,75	2.349,75	2.349,75	1.299,42	8.348,67	21,2%
3.1.4	Equipamentos / Implementos	7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.1.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	30.625,00	7.877,81	7.888,12	6.989,18	2.453,22	25.208,33	82,3%
3.1.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	61.250,00	-	-	-	8.800,00	8.800,00	14,4%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Di UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
3.1.7	<b>Outras despesas (especificar)</b>	<b>30.625,00</b>	<b>14.677,22</b>	<b>9.576,76</b>	<b>17.836,08</b>	<b>23.087,15</b>	<b>65.177,21</b>	212,8%
3.1.7.1	Material de Manutenção	30.625,00	14.677,22	9.576,76	17.836,08	23.087,15	65.177,21	212,8%
<b>3.2</b>	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>122.500,00</b>	<b>43.289,91</b>	<b>37.230,23</b>	<b>49.353,59</b>	<b>24.733,22</b>	<b>154.606,95</b>	126,2%
3.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	43.750,00	20.369,70	22.846,75	25.459,09	22.999,81	91.675,35	209,5%
3.2.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.2.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	17.500,00	-	-	7.175,00	-	7.175,00	41,0%
3.2.4	Equipamentos / Implementos	6.125,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.2.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	17.500,00	4.501,60	4.507,49	3.993,81	1.401,84	14.404,74	82,3%
3.2.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	17.500,00	13.560,00	9.185,00	9.286,00	-	32.031,00	183,0%
3.2.7	<b>Outras despesas (especificar)</b>	<b>13.125,00</b>	<b>4.858,61</b>	<b>690,99</b>	<b>3.439,69</b>	<b>331,57</b>	<b>9.320,86</b>	71,0%
3.2.7.1	Material de Manutenção	13.125,00	4.858,61	690,99	3.439,69	331,57	9.320,86	71,0%
<b>4</b>	<b>PROGRAMAS DE DIFUSÃO</b>	<b>14.130.000,00</b>	<b>1.642.471,06</b>	<b>6.708.739,04</b>	<b>3.626.025,71</b>	<b>1.848.965,03</b>	<b>13.826.200,84</b>	97,8%
<b>4.1</b>	<b>Virada Cultural Paulista</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>236.966,02</b>	<b>4.217.833,35</b>	<b>194.980,75</b>	<b>10.999,93</b>	<b>4.660.780,05</b>	93,2%
4.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	30.000,00	300,00	17.783,15	1.500,00	-	19.583,15	65,3%
4.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	200.000,00	10.175,71	139.113,47	4.500,00	-	153.789,18	76,9%
4.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	440.000,00	50.060,00	298.372,51	6.207,58	2.637,50	357.277,59	81,2%
4.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.1	Cachês Artísticos	4.000.000,00	175.900,00	3.534.460,00	165.942,32	-	3.876.302,32	96,9%
4.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar ex: impostos, ecad, etc)	25.000,00	530,31	4.393,60	-	-	4.923,91	19,7%
4.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	270.000,00	-	188.423,96	16.724,85	8.362,43	213.511,24	79,1%
4.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	35.000,00	-	35.286,66	106,00	-	35.392,66	101,1%
<b>4.2</b>	<b>Semana Guiomar Novaes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>948,69</b>	<b>87.416,13</b>	<b>42.252,00</b>	<b>-</b>	<b>130.616,82</b>	108,8%
4.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	1.750,00	-	-	1.750,00	-
4.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	12.000,00	-	10.293,46	213,40	-	10.506,86	87,6%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Di UGE: UDBL

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2016</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2016</b>	
4.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	717,14	300,00	-	1.017,14	
4.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.2.4.1	Cachês Artísticos	90.000,00	-	66.685,71	41.600,00	-	108.285,71	120,3%
4.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	
4.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	
4.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	14.000,00	948,69	7.857,22	-	-	8.805,91	62,9%
4.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00	-	112,60	138,60	-	251,20	6,3%
<b>4.3</b>	<b>Festival Paulista de Circo</b>	<b>750.000,00</b>	<b>4.187,92</b>	<b>1.361,02</b>	<b>798.796,62</b>	<b>103.235,41</b>	<b>907.580,97</b>	121,0%
4.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	150.000,00	-	-	200.224,00	-	200.224,00	133,5%
4.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	80.000,00	89,50	-	114.411,24	4.985,11	119.485,85	149,4%
4.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	140.000,00	-	-	100.524,55	32.449,89	132.974,44	95,0%
4.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.3.4.1	Cachês Artísticos	240.000,00	-	-	320.900,00	64.530,00	385.430,00	160,6%
4.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	35.000,00	-	-	148,74	-	148,74	0,4%
4.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00	4.065,72	1.355,24	43.871,00	-	49.291,96	82,2%
4.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	20.000,00	32,70	5,78	18.717,09	1.270,41	20.025,98	100,1%
<b>4.4</b>	<b>Circuito Cultural Paulista</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>1.144.879,66</b>	<b>1.768.024,98</b>	<b>2.067.026,58</b>	<b>1.545.008,10</b>	<b>6.524.939,32</b>	98,9%
4.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	7.400,00	3.205,64	10.605,64	
4.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.000.000,00	244.124,12	483.081,96	529.096,59	447.478,69	1.703.781,36	85,2%
4.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	50.000,00	3.500,00	12.397,50	12.302,50	10.500,00	38.700,00	77,4%
4.4.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.4.4.1	Cachês Artísticos	4.000.000,00	833.400,00	1.225.000,00	1.443.050,00	1.070.950,00	4.572.400,00	114,3%
4.4.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	80.000,00	-	-	-	-	-	0,0%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Di UGE: UDBL

Contrato de Gestão N° 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
4.4.4.3	Outras despesas de programação (especificar ex: impostos, ecad, etc)	80.000,00	305,74	639,45	695,72	133,13	1.774,04	2,2%
4.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	270.000,00	58.161,51	43.843,78	71.271,27	9.636,44	182.913,00	67,7%
4.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	120.000,00	5.388,29	3.062,29	3.210,50	3.104,20	14.765,28	12,3%
<b>4.5</b>	<b>Programa Circulação de Ópera</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>252.710,50</b>	<b>482.048,46</b>	<b>430.929,03</b>	<b>13.826,23</b>	<b>1.179.514,22</b>	94,4%
4.5.1	Produção de novo título de Ópera Curta	135.000,00	-	49.022,35	-	-	49.022,35	36,3%
4.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	145.000,00	-	36.772,20	33.094,98	-	69.867,18	48,2%
4.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	130.000,00	-	113.025,49	71.311,35	12.470,99	196.807,83	151,4%
4.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	200.000,00	93.575,42	76.711,50	122.077,22	-	292.364,14	146,2%
4.5.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.5.4.1	Cachês Artísticos	560.000,00	156.424,58	203.351,95	201.600,00	-	561.376,53	100,2%
4.5.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	
4.5.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	-	-	
4.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.000,00	2.710,50	3.154,07	2.845,48	1.355,24	10.065,29	25,2%
4.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	40.000,00	-	10,90	-	-	10,90	0,0%
<b>4.6</b>	<b>Apoio a Projetos Voltados para a Cultura LGBT</b>	<b>110.000,00</b>	<b>67,77</b>	<b>37.860,87</b>	<b>46.143,24</b>	<b>33,89</b>	<b>84.105,77</b>	76,5%
4.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.500,00	-	3.300,00	8.750,00	-	12.050,00	482,0%
4.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	
4.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.500,00	-	10.132,18	4.079,64	-	14.211,82	568,5%
4.6.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.6.4.1	Cachês Artísticos	100.000,00	-	22.410,92	30.445,83	-	52.856,75	52,9%
4.6.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	
4.6.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	-	-	

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de D UGE: UDBL

Contrato de Gestão N° 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2016</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2016</b>	
4.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.000,00	67,77	67,77	67,77	33,89	237,20	23,7%
4.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00	-	1.950,00	-	-	1.950,00	48,8%
<b>4.7</b>	<b>Apoio às Ações de Difusão Literária</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>114.194,23</b>	<b>45.897,49</b>	<b>175.861,47</b>	<b>338.663,69</b>	112,9%
4.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	70.000,00	-	-	7.465,00	16.800,00	24.265,00	34,7%
4.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50.000,00	-	2.390,74	1.060,97	50.568,37	54.020,08	108,0%
4.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	25.000,00	-	900,00	240,22	2.835,50	3.975,72	15,9%
4.7.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.7.4.1	Cachês Artísticos	70.000,00	-	110.000,00	37.050,00	100.500,00	247.550,00	353,6%
4.7.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.7.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	10.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.000,00	2.710,50	903,49	-	4.881,50	8.495,49	21,2%
4.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	-	-	81,30	276,10	357,40	3,6%
<b>5</b>	<b>PROGRAMAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (despesas relativas à operação cotidiana dos teatros - excluir despesas previstas no programa de edificações)</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>525.210,98</b>	<b>670.901,55</b>	<b>784.013,35</b>	<b>622.258,71</b>	<b>2.602.384,59</b>	131,2%
<b>5.1</b>	<b>Teatro Sergio Cardoso</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>411.364,96</b>	<b>472.001,79</b>	<b>541.427,49</b>	<b>439.103,06</b>	<b>1.863.897,30</b>	160,1%
5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	360.000,00	119.135,22	157.460,67	149.344,06	103.425,44	529.365,39	147,0%
5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.000,00	-	2.468,66	9.951,64	24.634,17	37.054,47	1852,7%
5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	242.000,00	147.841,67	193.067,00	236.884,93	177.520,61	755.314,21	312,1%
5.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
5.1.4.1	Cachês Artísticos	194.000,00	80.799,10	53.757,28	98.631,76	65.400,18	298.588,32	153,9%
5.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	39.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
5.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	58.000,00	12.907,32	5.071,48	-	-	17.978,80	31,0%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Di UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	255.000,00	47.127,12	55.703,22	42.113,19	60.852,59	205.796,12	80,7%
5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	14.000,00	3.554,53	4.473,48	4.501,91	7.270,07	19.799,99	141,4%
<b>5.2</b>	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>290.000,00</b>	<b>83.555,43</b>	<b>93.944,94</b>	<b>84.403,03</b>	<b>108.645,89</b>	<b>370.549,29</b>	127,8%
5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	14.000,00	14.529,99	12.420,00	1.600,00	-	28.549,99	203,9%
5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	9.000,00	9.849,53	6.375,90	1.766,70	5.363,50	23.355,63	259,5%
5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	30.000,00	10.220,00	3.540,00	12.050,99	7.750,00	33.560,99	111,9%
5.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
5.2.4.1	Cachês Artísticos	175.000,00	35.858,25	63.431,61	59.966,50	89.725,34	248.981,70	142,3%
5.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
5.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	370,86	-	-	370,86	
5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	32.000,00	12.128,37	6.892,37	8.248,37	4.584,18	31.853,29	99,5%
5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	969,29	914,20	770,47	1.222,87	3.876,83	77,5%
<b>5.3</b>	<b>Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Cultural</b>	<b>530.000,00</b>	<b>30.290,59</b>	<b>104.954,82</b>	<b>158.182,83</b>	<b>74.509,76</b>	<b>367.938,00</b>	69,4%
5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	170.000,00	2.009,79	26.674,36	49.880,41	26.130,94	104.695,50	61,6%
5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	3.351,80	3.867,56	8.312,99	1.849,72	17.382,07	86,9%
5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	190.000,00	9.731,05	26.948,24	39.201,38	29.620,00	105.500,67	55,5%
5.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
5.3.4.1	Cachês Artísticos	35.000,00	-	16.000,00	19.649,43	12.500,00	48.149,43	137,6%
5.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	65.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
5.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	746,94	394,64	126,18	1.267,76	
5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.000,00	6.620,50	24.015,48	39.283,33	3.146,24	73.065,55	182,7%

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Di UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	<b>I - RECEITAS VINCULADAS AO CG</b>	<b>Orçamento Anual 2016</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>	<b>Realizado Anual 2016</b>	
5.3.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	8.577,45	6.702,24	1.460,65	1.136,68	17.877,02	178,8%
<b>6</b>	<b>PROGRAMA DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL (especificar os itens de acordo com o quadro de metas)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>338,81</b>	<b>16.828,82</b>	<b>27.348,83</b>	<b>17.699,41</b>	<b>62.215,87</b>	62,2%
6.1	Infra estrutura (locação de equipamentos / materiais e locação de serviços)	10.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
6.2	Prestadores de serviços / Produção (serviços de mão-de-obra, tanto PF como PJ, incluir impostos)	83.500,00	-	16.490,00	26.940,00	17.530,00	60.960,00	73,0%
6.3	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	5.000,00	338,81	338,82	338,83	169,41	1.185,87	23,7%
6.4	Despesas Gerais (despesas administrativas)	1.500,00	-	-	70,00	-	70,00	4,7%
<b>7</b>	<b>PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (institucional)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.377,35</b>	<b>-</b>	<b>44.377,35</b>	39,6%
7.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	33.250,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00	15,0%
7.2	Assessoria de imprensa	70.000,00	23.000,00	-	16.377,35	-	39.377,35	56,3%
7.3	Publicidade	8.750,00	-	-	-	-	-	0,0%
7.4	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO PLANO DE TR</b>		<b>25.668.375,00</b>	<b>4.867.790,31</b>	<b>10.108.086,51</b>	<b>7.096.772,23</b>	<b>4.242.877,68</b>	<b>26.315.526,73</b>	
<b>FUNDOS</b>		<b>2.886.000,00</b>	<b>2.800.964,85</b>	<b>2.864.126,33</b>	<b>2.960.506,16</b>	<b>534.074,83</b>	<b>534.074,83</b>	
1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	2.240.000,00	2.332.940,23	2.385.547,79	2.465.823,12	31.625,40	31.625,40	
2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	646.000,00	468.024,62	478.578,54	494.683,04	502.449,43	502.449,43	
<b>RECEITAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO</b>								
Captação de recursos adicionais (leis de incentivo, convênios)		1.400.000,00					-	
<b>DESPESAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL</b>								
Despesas com projetos realizados com recursos adicionais							-	
<b>8.1</b>	<b>Festival da Mantiqueira</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.2</b>	<b>Festival de Arte para Crianças</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA**

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Di UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
8.3	Cultura Livre SP	650.000,00	-	-	-	-	-
8.4	Plataformas	150.000,00	-	-	-	-	-
8.5	Plano Museológico - Projeto de Pesquisa	200.000,00	-	-	-	-	-

Obs.: Gastos rescisórios = R\$ 114.264,19

  
Diretor Executivo

Luis Celso Vieira Sobral

CPF: 268.151.218-28