

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 CONSOLIDADA UGE: UOBL
 APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão da Produção Cultural
 Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	34.613.582,00	7.500.000,00	4.724.626,96	9.358.629,33	8.705.378,82	30.288.635,11	88%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.947.458,94	7.500.000,00	4.949.117,96	9.574.558,98	9.923.782,06	31.947.459,00	100%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.947.458,94	7.500.000,00	4.949.117,96	9.574.558,98	9.923.782,06	31.947.459,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.658.876,94	-	- 224.491,00	- 215.929,65	- 1.218.403,24	- 1.658.823,89	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 1.658.876,94	-	- 224.491,00	- 215.929,65	- 1.218.403,24	- 1.658.823,89	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	100%
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	100%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	-	-	-	-	-	-	100%
1.3	Outras Receitas	4.325.000,00	-	-	-	-	-	0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	4.325.000,00	-	-	-	-	-	0%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	100%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	100%
3	Recursos de Captação	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	100%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.113.582,00	4.682.289,65	4.738.767,51	5.158.505,49	9.684.097,35	24.263.660,00	69%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	34.613.582,00	4.472.731,00	4.680.093,22	5.102.202,24	9.631.863,39	23.886.889,85	69%
4.2	Receita de Captação Apropriada	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	100%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	100%
4.3	Total das Receitas Financeiras	200.000,00	56.942,25	57.924,29	33.503,25	49.167,96	197.537,75	99%
5	Total das Receitas para realização de metas condicionadas	926.218,00	-	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	926.218,00	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6	Total de Despesas	35.113.582,00	4.682.289,65	4.738.767,51	5.158.505,49	9.684.097,35	24.263.660,00	69%
6.1	Sub-total Despesas	35.113.582,00	4.682.289,65	4.738.767,51	5.158.505,49	9.684.097,35	24.263.660,00	69%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	9.650.000,00	2.499.682,65	2.188.418,42	2.459.145,94	2.546.279,69	9.693.526,70	100%
6.1.1.1	Diretoria	1.338.000,00	361.600,94	304.903,75	364.845,63	372.239,09	1.403.589,41	105%
6.1.1.1.1	Area Meio	426.000,00	110.546,43	101.123,62	111.318,46	119.025,00	442.013,51	104%
6.1.1.1.2	Area Fim	912.000,00	251.054,51	203.780,13	253.527,17	253.214,09	961.575,90	105%
6.1.1.2	Demais Funcionários	8.189.000,00	2.113.533,82	1.855.026,81	2.066.119,81	2.143.870,68	8.178.551,12	100%
6.1.1.2.1	Area Meio	2.950.000,00	764.191,88	697.765,19	748.844,49	792.729,36	3.003.530,92	102%
6.1.1.2.2	Area Fim	5.239.000,00	1.349.341,94	1.157.261,62	1.317.275,32	1.351.141,32	5.175.020,20	99%
6.1.1.3	Estagiários	18.000,00	538,81	5.566,60	5.638,26	5.839,98	17.583,65	98%

AM

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 18.000,00	- 538,81	- 5.566,60	- 5.638,26	- 5.839,98	- 17.583,65	98%
6.1.1.4	Aprendizes	- 105.000,00	- 24.009,08	- 22.921,26	- 22.542,24	- 24.329,94	- 93.802,52	89%
6.1.1.4.1	Área Meio	- 70.000,00	- 15.897,52	- 15.227,24	- 15.028,16	- 16.107,86	- 62.260,78	89%
6.1.1.4.2	Área Fim	- 35.000,00	- 8.111,56	- 7.694,02	- 7.514,08	- 8.222,08	- 31.541,74	90%
6.1.2	Prestadores de serviços - Área Meio (Consultorias/Assessorias/PJ)	- 3.131.400,00	- 606.893,93	- 596.035,08	- 612.950,97	- 663.819,80	- 2.479.699,78	79%
6.1.2.3	Jurídica	- 210.000,00	- 27.024,31	- 49.337,83	- 27.518,49	- 47.778,25	- 151.658,88	72%
6.1.2.4	Informática	- 6.000,00	- 1.755,12	- 1.316,34	- 1.499,12	- 1.316,34	- 5.886,92	98%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 470.000,00	- 125.847,66	- 123.247,17	- 99.316,49	- 67.488,31	- 415.899,63	88%
6.1.2.6	Contábil	- 25.400,00	- 22.340,50	- 562,50	- 596,28	- 613,11	- 24.112,39	95%
6.1.2.7	Auditoria Independente	- 45.000,00	- 4.833,33	- 9.666,66	- 14.499,99	- 14.499,99	- 43.499,97	97%
6.1.2.8	Outros (especificar)	- 805.000,00	- 18.740,22	- 31.668,75	- 88.937,99	- 149.591,19	- 288.938,15	36%
6.1.2.8.1	Plano de comunicação e site	- 185.000,00	- 18.740,22	- 5.908,75	- 38.537,99	- 99.191,19	- 162.378,15	88%
6.1.2.8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 30.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.8.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 130.000,00	-	- 25.760,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 126.560,00	97%
6.1.2.8.5	Assessoria e Consultorias	- 460.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.9	Custeio Equipamentos (TSC, TPR e MDS)	- 1.570.000,00	- 406.352,79	- 380.235,83	- 380.582,61	- 382.532,61	- 1.549.703,84	99%
6.1.2.9.1	Limpeza - TSC	- 495.000,00	- 124.876,47	- 120.826,47	- 122.776,47	- 124.726,47	- 493.205,88	100%
6.1.2.9.2	Vigilância / portaria / segurança - TSC	- 635.000,00	- 166.731,60	- 156.072,83	- 153.736,44	- 153.736,44	- 630.277,31	99%
6.1.2.9.3	Limpeza - TPR	- 50.000,00	- 11.693,52	- 11.183,52	- 11.183,52	- 11.183,52	- 45.244,08	90%
6.1.2.9.4	Vigilância / portaria / segurança - TPR	- 255.000,00	- 68.060,76	- 60.107,45	- 60.821,19	- 60.821,19	- 249.810,59	98%
6.1.2.9.5	Limpeza - MDS	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.9.6	Vigilância / portaria / segurança - MDS	- 135.000,00	- 34.990,44	- 32.045,56	- 32.064,99	- 32.064,99	- 131.165,98	97%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 2.100.000,00	- 312.861,07	- 224.092,34	- 240.259,74	- 362.640,23	- 1.139.853,38	54%
6.1.3.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	- 460.000,00	- 154.445,77	- 91.458,61	- 76.607,64	- 136.098,17	- 458.610,19	100%
6.1.3.2.1	Água	- 56.000,00	- 29.150,22	- 6.550,62	- 4.097,37	- 14.797,54	- 54.595,75	97%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 274.000,00	- 101.096,88	- 52.187,43	- 36.600,24	- 92.339,51	- 282.224,06	103%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.2.4	Internet	- 80.000,00	- 12.786,65	- 20.427,01	- 23.151,03	- 14.205,16	- 70.569,85	88%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 50.000,00	- 11.412,02	- 12.293,55	- 12.759,00	- 14.755,96	- 51.220,53	102%
6.1.3.2.6	Outros	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 9.000,00	- 25,72	- 56,80	- 2.563,20	- 62,70	- 2.708,42	30%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 20.000,00	- 12.812,21	- 1.979,00	- 1.260,20	- 2.039,64	- 18.091,05	90%
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	- 70.000,00	- 18.184,19	- 4.429,41	- 27.056,99	- 13.824,50	- 63.495,09	91%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 105.000,00	- 27.671,79	- 29.349,34	- 19.942,36	- 27.930,65	- 104.894,14	100%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi)	- 70.000,00	- 17.151,10	- 14.776,46	- 15.667,39	- 14.186,10	- 61.781,05	88%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.9	Outros (especificar)	- 1.366.000,00	- 82.570,29	- 82.042,72	- 97.161,96	- 168.498,47	- 430.273,44	31%
6.1.3.9.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	- 35.000,00	- 4.995,64	- 4.338,16	- 9.117,13	- 14.497,63	- 32.948,56	94%
6.1.3.9.2	Locação de Veículos	- 6.000,00	- 2.970,00	-	-	-	- 2.970,00	50%
6.1.3.9.3	Internet / Software	- 35.000,00	- 18.049,14	- 4.249,14	- 4.249,14	- 9.891,51	- 36.438,93	104%
6.1.3.9.4	Sistema Corporativo	- 147.000,00	- 38.535,84	- 33.397,72	- 33.397,72	- 46.599,31	- 151.930,59	103%
6.1.3.9.5	Estacionamento	- 18.000,00	- 7.476,00	- 3.300,00	- 2.970,00	- 2.658,00	- 16.404,00	91%
6.1.3.9.6	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	- 343.000,00	- 10.543,67	- 36.757,70	- 21.607,97	- 34.032,02	- 102.941,36	30%
6.1.3.9.7	Sistema de Gerenciamento de Programas e Editais	- 182.000,00	-	-	- 25.820,00	- 60.820,00	- 86.640,00	48%
6.1.3.9.8	Equipamento Circense	- 600.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.432.782,00	- 162.967,68	- 256.287,61	- 369.559,79	- 314.974,89	- 1.103.789,97	45%
6.1.4.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 2.021.782,00	- 119.854,10	- 193.615,64	- 293.287,11	- 212.385,88	- 819.142,72	41%
6.1.4.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 784.000,00	- 77.932,18	- 115.634,51	- 276.845,98	- 151.075,85	- 621.488,52	79%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.4.1.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 112.000,00	- 1.968,96	- 3.937,92	- -	- 6.650,00	- 12.556,88	11%
6.1.4.1.3	Equipamentos / Implementos	- 58.000,00	- 6.000,00	- 12.880,00	- -	- -	- 18.880,00	33%
6.1.4.1.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 26.000,00	- 8.078,80	- 3.439,87	- 8.281,26	- 5.481,93	- 25.281,85	97%
6.1.4.1.5	Outras despesas (especificar)	- 1.041.782,00	- 25.874,16	- 57.723,34	- 8.159,87	- 49.178,10	- 140.935,47	14%
6.1.4.1.5.1	Material de Manutenção	- 227.600,00	- 25.874,16	- 57.723,34	- 8.159,87	- 49.178,10	- 140.935,47	62%
6.1.4.1.5.2	Obras civis de adequações	- 814.182,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 313.000,00	- 38.221,13	- 55.577,05	- 67.170,57	- 66.619,75	- 227.588,50	73%
6.1.4.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 280.000,00	- 35.408,94	- 54.872,58	- 62.694,12	- 59.001,08	- 211.976,72	76%
6.1.4.2.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100%
6.1.4.2.3	Equipamentos / Implementos	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100%
6.1.4.2.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 10.000,00	- 2.544,35	- 704,47	- 4.071,60	- 1.731,00	- 9.051,42	91%
6.1.4.2.5	Outras despesas (especificar)	- 23.000,00	- 267,84	- -	- 404,85	- 5.887,67	- 6.560,36	29%
6.1.4.2.5.1	Material de Manutenção	- 23.000,00	- 267,84	- -	- 404,85	- 5.887,67	- 6.560,36	29%
6.1.4.3	Museu da Diversidade Sexual	- 98.000,00	- 4.892,45	- 7.094,92	- 9.102,11	- 35.969,27	- 57.058,75	58%
6.1.4.3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 30.000,00	- 4.892,45	- 6.399,55	- 7.951,00	- 34.960,00	- 54.203,00	181%
6.1.4.3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100%
6.1.4.3.3	Equipamentos / Implementos	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100%
6.1.4.3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 3.000,00	- -	- 695,37	- 1.151,11	- 1.009,27	- 2.855,75	95%
6.1.4.3.5	Outras despesas (especificar)	- 65.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4.3.5.1	Material de Manutenção	- 15.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4.3.5.2	Projeto luminotécnico	- 50.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 17.799.400,00	- 1.099.884,32	- 1.473.934,06	- 1.476.589,05	- 5.796.382,74	- 9.846.790,17	55%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 11.249.000,00	- 1.333.561,32	- 309.261,58	- 145.685,84	- 387.552,33	- 976.061,07	78%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 66.000,00	- 4.704,00	- -	- -	- 13.370,00	- 18.074,00	27%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 56.000,00	- 8.953,45	- 1.737,60	- 4.582,60	- 23.574,69	- 38.848,34	69%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 286.000,00	- 67.132,12	- 25.408,54	- 7.370,00	- 78.563,98	- 178.474,64	62%
6.1.5.1.4	Programação	- 331.000,00	- 9.000,00	- 123.688,16	- 40.954,55	- 132.346,98	- 305.989,69	92%
6.1.5.1.4a	Cachês Artísticos	- 323.000,00	- 9.000,00	- 123.000,00	- 40.954,55	- 131.100,00	- 304.054,55	94%
6.1.5.1.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 5.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.5.1.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos e acad)	- 3.000,00	- -	- 688,16	- -	- 1.246,98	- 1.935,14	65%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 450.000,00	- 31.484,19	- 158.139,00	- 92.763,00	- 127.995,50	- 410.381,69	91%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 60.000,00	- 12.287,56	- 288,28	- 15,69	- 11.701,18	- 24.292,71	40%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 1.750.000,00	- 17.484,20	- 11.876,90	- 7.020,00	- 67.512,57	- 103.893,67	59%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 41.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 6.000,00	- -	- -	- -	- 342,00	- 342,00	6%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 37.500,00	- 17.484,20	- 11.876,90	- 7.020,00	- 1.680,00	- 38.061,10	101%
6.1.5.2.4	Programação	- 67.500,00	- -	- -	- -	- 47.500,00	- 47.500,00	70%
6.1.5.2.4a	Cachês Artísticos	- 67.500,00	- -	- -	- -	- 47.500,00	- 47.500,00	70%
6.1.5.2.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100%
6.1.5.2.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 8.000,00	- -	- -	- -	- 4.295,78	- 4.295,78	54%
6.1.5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 15.000,00	- -	- -	- -	- 13.694,79	- 13.694,79	91%
6.1.5.3	Museu da Diversidade Sexual	- 453.000,00	- 131.662,28	- 50.717,83	- 48.666,04	- 35.278,06	- 266.324,21	59%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 32.200,00	- 1.307,31	- -	- -	- -	- 1.307,31	4%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 26.200,00	- 21.011,73	- 1.698,93	- 205,92	- -	- 22.916,58	87%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	148.000,00	63.071,24	19.138,10	31.088,61	25.559,00	138.856,95	94%
6.1.5.3.4	Programação	82.100,00	13.731,00	21.690,48	9.880,96	386,40	45.688,84	56%
6.1.5.3.4a	Cachês Artísticos	67.000,00	13.731,00	21.690,48	9.880,96	-	45.302,44	68%
6.1.5.3.4b	Cachês de Curadoria / Programador	8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	7.100,00	-	-	-	386,40	386,40	5%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	115.500,00	28.725,30	6.000,00	7.350,00	6.695,40	48.770,70	42%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	49.000,00	3.815,70	2.190,32	140,55	2.637,26	8.783,83	18%
6.1.5.4	Virada SP	4.400.000,00	512.114,80	55.428,04	287.110,31	1.320.251,09	2.174.904,24	49%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	345.000,00	1.760,00	2.940,00	71.610,00	79.260,00	155.570,00	45%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	72.000,00	13.999,75	2.214,35	9.643,54	46.549,15	72.406,79	101%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	550.000,00	47.750,00	12.000,00	21.560,00	288.562,33	369.872,33	67%
6.1.5.4.4	Programação	2.763.000,00	409.926,00	37.010,00	115.753,00	681.118,00	1.243.807,00	45%
6.1.5.4.4a	Cachês Artísticos	2.739.000,00	409.926,00	37.010,00	115.753,00	681.118,00	1.243.807,00	45%
6.1.5.4.4b	Cachês de Curadoria / Programador	24.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	654.000,00	38.644,60	1.263,69	68.543,77	218.047,36	326.499,42	50%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	16.000,00	34,45	-	-	6.714,25	6.748,70	42%
6.1.5.5	Circuito SP	1.788.000,00	238.028,97	64.846,69	42.784,53	463.470,09	809.130,28	45%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.000,00	-	-	-	1.130,25	1.130,25	4%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	120.000,00	15.750,00	24.000,00	18.000,00	56.000,00	113.750,00	95%
6.1.5.5.4	Programação	1.317.000,00	219.227,62	40.576,46	24.784,53	391.589,84	676.178,45	51%
6.1.5.5.4a	Cachês Artísticos	1.315.000,00	218.600,00	40.200,00	24.400,00	391.200,00	674.400,00	51%
6.1.5.5.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.5.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	2.000,00	627,62	376,46	384,53	389,84	1.778,45	89%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	310.000,00	3.051,35	270,23	-	14.750,00	18.071,58	6%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6	Apoio a Projetos Voltados Para a Cultura LGBT+	451.000,00	18.673,86	16.500,00	100.548,11	199.466,65	335.188,62	74%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	16.000,00	-	-	8.890,00	-	8.890,00	56%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.000,00	325,00	-	-	-	325,00	16%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	288.000,00	-	16.500,00	62.272,39	170.666,65	249.439,04	87%
6.1.5.6.4	Programação	64.000,00	17.298,86	-	29.385,72	6.000,00	52.684,58	82%
6.1.5.6.4a	Cachês Artísticos	60.000,00	17.298,86	-	29.385,72	6.000,00	52.684,58	88%
6.1.5.6.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.6.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	4.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	80.000,00	800,00	-	-	22.800,00	23.600,00	30%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	250,00	-	-	-	250,00	25%
6.1.5.11	Apoio a Projetos Voltados para a Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas	300.000,00	15.000,01	-	1.666,66	200.349,99	217.016,66	72%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	13.000,00	-	-	-	6.350,00	6.350,00	49%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	12.000,00	-	-	-	9.333,33	9.333,33	78%
6.1.5.11.4	Programação	220.000,00	15.000,01	-	-	146.000,00	161.000,01	73%
6.1.5.11.4a	Cachês Artísticos	190.000,00	15.000,01	-	-	146.000,00	161.000,01	85%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.11.4b	Cachês de Curadoria / Programador	30.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	30.000,00	-	-	1.666,66	18.666,66	20.333,32	68%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	Encontro com Dirigentes Municipais de Cultura de São Paulo							100%
6.1.5.14	Tradição SP	1.050.000,00	6.302,50	5.000,00	1.666,70	400.346,21	413.315,41	39%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	482.052,50	3.750,00	-	-	77.133,51	80.883,51	17%
6.1.5.14.4	Programação	529.947,50	2.500,00	5.000,00	-	320.546,00	328.046,00	62%
6.1.5.14.4a	Cachês Artísticos	510.000,00	2.500,00	5.000,00	-	320.546,00	328.046,00	64%
6.1.5.14.4b	Cachês de Curadoria / Programador	12.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	7.947,50	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	37.947,50	-	-	1.666,70	2.666,70	4.333,40	11%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	52,50	52,50	-	-	-	52,50	100%
6.1.5.15	Pesquisa para Preservação e Difusão do Patrimônio Material e Imaterial	25.000,00						0%
6.1.5.16	Pesquisa de Perfil do Público e Qualidade dos Serviços Prestados	5.000,00						0%
6.1.5.17	Prêmios e Medalhas de Incentivo à Cultura	100.000,00						0%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	9.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	17.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	57.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4	Programação	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4a	Cachês Artísticos	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.17.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	5.600,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.400,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19	Cultura em Casa	4.560.000,00		955.231,33	706.870,14	736.790,12	2.398.891,59	53%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	500.000,00	-	370.871,00	1.080,00	7.500,00	379.451,00	76%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	2.438,56	1.305,33	-	3.743,89	19%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	1.132.000,00	-	18.943,98	89.507,08	67.270,00	175.721,06	16%
6.1.5.19.4	Programação	2.320.000,00	-	504.500,00	449.000,00	458.500,00	1.412.000,00	61%
6.1.5.19.4a	Cachês Artísticos	2.252.000,00	-	504.500,00	439.000,00	458.500,00	1.402.000,00	62%
6.1.5.19.4b	Cachês de Curadoria / Programador	58.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	100%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	538.000,00	-	53.884,31	160.682,11	198.815,22	413.381,64	77%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	50.000,00	-	4.593,48	5.295,62	4.704,90	14.594,00	29%

DM

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.20	+ Gestão SP	100.000,00				51.600,00	51.600,00	52%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-				-	-	100%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-				-	-	100%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	100.000,00				51.600,00	51.600,00	52%
6.1.5.20.4	Programação	-				-	-	100%
6.1.5.20.4a	Cachês Artísticos	-				-	-	100%
6.1.5.20.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-				-	-	100%
6.1.5.20.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-				-	-	100%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-				-	-	100%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-				-	-	100%
FEST. ART	FESTIVAIS ARTÍSTICOS E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	3.143.400,00	27.056,38	5.071,69	134.570,72	1.933.765,63	2.100.464,42	67%
6.1.5.7	Semana Guilomar Novaes	191.000,00			1.666,66	179.034,53	180.701,19	95%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	800,00				650,00	650,00	81%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	13.000,00				12.720,52	12.720,52	98%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	1.200,00				1.133,35	1.133,35	94%
6.1.5.7.4	Programação	166.000,00				156.520,00	156.520,00	94%
6.1.5.7.4a	Cachês Artísticos	165.000,00				156.520,00	156.520,00	95%
6.1.5.7.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-				-	-	100%
6.1.5.7.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	1.000,00				-	-	0%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	10.000,00			1.666,66	8.010,66	9.677,32	97%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-				-	-	100%
6.1.5.8	Festival Paulista de Circo	935.400,00			1.666,66	591.705,43	593.372,09	63%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	11.400,00				12.000,00	12.000,00	105%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-				-	-	100%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	50.000,00				54.599,99	54.599,99	109%
6.1.5.8.4	Programação	808.000,00				506.438,78	506.438,78	63%
6.1.5.8.4a	Cachês Artísticos	758.000,00				503.000,00	503.000,00	66%
6.1.5.8.4b	Cachês de Curadoria / Programador	20.000,00				-	-	0%
6.1.5.8.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	30.000,00				3.438,78	3.438,78	11%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00			1.666,66	18.666,66	20.333,32	34%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	6.000,00				-	-	0%
6.1.5.9	Festivais Artísticos e Apoio	30.000,00		160,00		30.000,00	30.160,00	101%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-				-	-	100%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-				-	-	100%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	-		160,00		-	160,00	110%
6.1.5.9.4	Programação	30.000,00				30.000,00	30.000,00	100%
6.1.5.9.4a	Cachês Artísticos	30.000,00				30.000,00	30.000,00	100%
6.1.5.9.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-				-	-	100%
6.1.5.9.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-				-	-	100%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-				-	-	100%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-				-	-	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.12	Revelando SP	1.768.000,00	13.371,11	4.880,00	1.666,66	1.050.325,67	1.070.243,44	61%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	33.000,00	469,00	880,00	-	33.120,00	34.469,00	104%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.000,00	1.012,90	-	-	5.000,00	6.012,90	20%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	158.000,00	8.430,00	4.000,00	-	165.179,99	177.609,99	112%
6.1.5.12.4	Programação	1.443.000,00	1.342,00	-	-	797.398,00	798.740,00	55%
6.1.5.12.4a	Cachês Artísticos	1.115.000,00	1.200,00	-	-	797.100,00	798.300,00	72%
6.1.5.12.4b	Cachês de Curadoria / Programador	56.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	272.000,00	142,00	-	-	298,00	440,00	0%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	102.000,00	481,58	-	1.666,66	49.627,68	51.775,92	51%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.000,00	1.635,63	-	-	-	1.635,63	82%
6.1.5.18	Economia Criativa	219.000,00	13.685,27	131,69	129.570,74	82.700,00	225.987,70	103%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	42.750,00	13.500,00	-	24.959,77	2.950,00	41.409,77	97%
6.1.5.18.4	Programação	164.000,00	-	-	100.610,97	71.750,00	172.360,97	105%
6.1.5.18.4a	Cachês Artísticos	164.000,00	-	-	100.610,97	71.750,00	172.360,97	105%
6.1.5.18.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	12.000,00	-	-	4.000,00	8.000,00	12.000,00	100%
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	250,00	185,27	31,69	-	-	216,96	87%


Daniella Barreto Nigromonte
Diretora Executiva