

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	77.620.039,62	27.830.221,12	27.830.221,00	0,00	55.660.442,12	72%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	65.303.700,00	28.101.233,44	28.101.233,32	-	56.202.466,76	86%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	639.877,00	271.012,32	271.012,32	-	542.024,64	85%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	639.877,00	271.012,32	271.012,32	-	542.024,64	85%
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	12.956.216,62	-	-	-	-	0%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	12.956.216,62	-	-	-	-	0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	2.638.270,00	428.965,93	563.752,31	-	992.718,24	38%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.638.270,00	428.965,93	563.752,31	-	992.718,24	38%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.020.270,00	428.965,93	563.752,31	-	992.718,24	97%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.618.000,00	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	83.058.310,00	13.213.966,68	14.709.282,84	-	27.923.249,52	34%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	78.120.040,00	11.900.427,84	12.584.190,68	-	24.484.618,52	31%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.638.270,00	428.965,93	563.752,31	-	992.718,24	38%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.020.270,00	428.965,93	563.752,31	-	992.718,24	97%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.618.000,00	-	-	-	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.300.000,00	884.572,91	1.561.339,85	-	2.445.912,76	106%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
6	Total de Despesas	83.058.310,00	13.213.966,68	14.709.282,84	0,00	27.923.249,52	34%
6.1	Subtotal Despesas	79.816.310,00	12.196.650,53	13.599.563,42	0,00	25.796.213,95	32%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	16.421.000,00	4.755.404,18	5.271.781,01	0,00	10.027.185,19	61%
6.1.1.1	Diretoria	2.304.000,00	594.090,89	949.281,87	0,00	1.543.372,76	67%
6.1.1.1.1	Área Meio	538.500,00	113.119,17	148.185,76	-	261.304,93	49%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.765.500,00	480.971,72	801.096,11	-	1.282.067,83	73%
6.1.1.2	Demais Funcionários	13.956.000,00	4.113.219,34	4.274.143,55	0,00	8.387.362,89	60%
6.1.1.2.1	Área Meio	5.815.000,00	1.441.640,91	1.522.470,48	-	2.964.111,39	51%
6.1.1.2.2	Área Fim	8.141.000,00	2.671.578,43	2.751.673,07	-	5.423.251,50	67%
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	161.000,00	48.093,95	48.355,59	0,00	96.449,54	60%
6.1.1.4.1	Área Meio	107.500,00	31.243,54	31.402,99	-	62.646,53	58%
6.1.1.4.2	Área Fim	53.500,00	16.850,41	16.952,61	-	33.803,02	63%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	6.264.000,00	1.230.888,41	1.703.331,62	0,00	2.934.220,03	47%
6.1.2.1	Limpeza	995.000,00	230.893,27	323.234,12	-	554.127,39	56%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	3.060.000,00	758.180,98	993.527,36	-	1.751.708,34	57%
6.1.2.3	Jurídica	234.210,00	43.636,08	56.670,08	-	100.306,16	43%
6.1.2.4	Informática	155.500,00	27.120,00	65.445,18	-	92.565,18	60%
6.1.2.5	Administrativa / RH	1.703.290,00	125.021,54	237.451,41	-	362.472,95	21%
6.1.2.6	Contábil	37.000,00	34.174,88	1.250,83	-	35.425,71	96%
6.1.2.7	Auditoria	79.000,00	11.861,66	25.752,64	-	37.614,30	48%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.087.000,00	847.928,36	1.075.506,87	0,00	1.923.435,23	62%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.315.000,00	389.147,01	359.281,92	0,00	748.428,93	57%
6.1.3.2.1	Água	275.000,00	82.359,16	86.927,89	-	169.287,05	62%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	828.000,00	249.572,82	217.477,52	-	467.050,34	56%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	142.000,00	35.780,99	32.025,75	-	67.806,74	48%
6.1.3.2.5	Telefonia	70.000,00	21.434,04	22.850,76	-	44.284,80	63%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	10.000,00	2,27	2.725,25	-	2.727,52	27%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	30.000,00	9.067,08	1.415,06	-	10.482,14	35%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	178.000,00	34.606,37	70.664,31	-	105.270,68	59%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	757.000,00	181.614,22	405.020,35	-	586.634,57	77%

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	96.000,00	36.422,35	36.804,02	-	73.226,37	76%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	36.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	-	
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	665.000,00	197.069,06	199.595,96	-	396.665,02	60%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	3.021.000,00	468.440,95	625.421,16	0,00	1.093.862,11	36%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	2.435.000,00	380.550,15	569.038,25	-	949.588,40	39%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	187.000,00	-	4.500,00	-	4.500,00	2%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	159.000,00	15.324,08	17.658,07	-	32.982,15	21%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	240.000,00	72.566,72	34.224,84	-	106.791,56	44%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	49.698.310,00	4.653.873,63	4.596.197,19	0,00	9.250.070,82	19%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	2.420.100,00	488.591,16	470.399,79	0,00	958.990,95	40%
6.1.5.1.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	102.000,00	52.442,95	18.773,60	-	71.216,55	70%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	62.000,00	16.699,93	4.888,21	-	21.588,14	35%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	936.100,00	209.380,07	253.103,09	-	462.483,16	49%
6.1.5.1.4	Programação	1.009.000,00	136.700,00	77.275,60	-	213.975,60	21%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	261.000,00	58.500,00	96.898,34	-	155.398,34	60%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	50.000,00	14.868,21	19.460,95	-	34.329,16	69%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	537.500,00	76.691,77	122.389,26	0,00	199.081,03	37%
6.1.5.2.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	30.000,00	19.146,40	4.800,00	-	23.946,40	80%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	17.000,00	-	117,00	-	117,00	1%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	89.000,00	13.200,00	26.784,68	-	39.984,68	45%
6.1.5.2.4	Programação	383.000,00	37.600,00	85.300,00	-	122.900,00	32%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	14.000,00	6.745,37	3.571,58	-	10.316,95	74%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.500,00	-	1.816,00	-	1.816,00	40%
6.1.5.3	Virada SP	124.000,00	101.507,07	8.469,68	0,00	109.976,75	89%
6.1.5.3.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	14.300,00	-	14.300,00	
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.100,00	1.028,23	169,68	-	1.197,91	109%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	15.650,00	15.650,00	-	-	15.650,00	100%
6.1.5.3.4	Programação	2.100,00	2.288,74	-	-	2.288,74	109%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	105.150,00	82.540,10	22.600,00	-	105.140,10	100%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	
6.1.5.4	Circuito SP	7.382.500,00	57.221,71	116.940,36	0,00	174.162,07	2%
6.1.5.4.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	30.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	30.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	111.500,00	46.615,64	16.316,64	-	62.932,28	56%
6.1.5.4.4	Programação	7.100.000,00	2.306,07	92.242,79	-	94.548,86	1%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	100.000,00	8.300,00	8.300,00	-	16.600,00	17%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	11.000,00	-	80,93	-	80,93	1%
6.1.5.5	Tradição SP	3.596.220,00	47.321,64	77.818,64	0,00	125.140,28	3%
6.1.5.5.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	960.000,00	-	19.900,00	-	19.900,00	2%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	100.000,00	45.121,64	6.418,64	-	51.540,28	52%
6.1.5.5.4	Programação	2.335.220,00	2.200,00	51.500,00	-	53.700,00	2%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	180.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.6	Revelando SP	8.989.000,00	159.869,39	323.289,73	0,00	483.159,12	5%
6.1.5.6.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	1.925.000,00	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00	2%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.200.000,00	292,24	369,73	-	661,97	0%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	3.669.000,00	69.254,00	59.300,00	-	128.554,00	4%
6.1.5.6.4	Programação	1.200.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	895.000,00	75.273,33	244.620,00	-	319.893,33	36%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	100.000,00	49,82	-	-	49,82	0%
6.1.5.7	+Gestão SP	3.915.000,00	125.590,44	301.391,32	0,00	426.981,76	11%
6.1.5.7.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	618.000,00	-	36.120,00	-	36.120,00	6%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	400.000,00	1.288,45	51.854,04	-	53.142,49	13%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.927.000,00	50.214,66	162.731,66	-	212.946,32	11%
6.1.5.7.4	Programação	520.000,00	2.000,00	18.140,12	-	20.140,12	4%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	400.000,00	72.064,00	32.526,19	-	104.590,19	26%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	50.000,00	23,33	19,31	-	42,64	0%
6.1.5.8	Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra	563.000,00	0,00	219.773,05	0,00	219.773,05	39%
6.1.5.8.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	6.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	703,05	-	703,05	4%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	14.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	36%
6.1.5.8.4	Programação	492.000,00	-	211.680,00	-	211.680,00	43%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	25.000,00	-	2.390,00	-	2.390,00	10%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	6.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.9	Festival de Circo SP	1.874.170,00	839.145,57	700,00	0,00	839.845,57	45%
6.1.5.9.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	305.000,00	40.680,00	-	-	40.680,00	13%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	145.000,00	43.614,12	700,00	-	44.314,12	31%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	397.000,00	176.432,48	-	-	176.432,48	44%
6.1.5.9.4	Programação	900.000,00	526.190,00	-	-	526.190,00	58%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	103.170,00	43.477,80	-	-	43.477,80	42%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	24.000,00	8.751,17	-	-	8.751,17	36%
6.1.5.10	Outros Festivais	7.055.820,00	127.260,68	476.081,64	0,00	603.342,32	9%
6.1.5.10.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	700.000,00	825,00	-	-	825,00	0%
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	218.000,00	25.350,38	-	-	25.350,38	12%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	979.820,00	81.385,30	93.281,64	-	174.666,94	18%
6.1.5.10.4	Programação	4.893.000,00	11.600,00	382.800,00	-	394.400,00	8%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	250.000,00	8.100,00	-	-	8.100,00	3%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.11	Acervo SPCult (Culturaemcasa)	3.576.000,00	1.140.466,63	1.304.910,00	0,00	2.445.376,63	68%
6.1.5.11.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	563.000,00	61.990,04	87.370,00	-	149.360,04	27%

6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	10.000,00	3.405,30	2.319,64	-	5.724,94	57%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.156.000,00	588.002,66	944.739,69	-	1.532.742,35	71%
6.1.5.11.4	Programação	497.000,00	318.800,00	111.133,35	-	429.933,35	87%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	340.000,00	166.703,33	156.029,20	-	322.732,53	95%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	1.565,30	3.318,12	-	4.883,42	49%
6.1.5.12	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para Cultura Negra, Outras	3.047.000,00	50.327,46	29.100,00	0,00	79.427,46	3%
6.1.5.12.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	552.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.000,00	20,80	-	-	20,80	2%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	30.000,00	16.756,66	-	-	16.756,66	56%
6.1.5.12.4	Programação	2.263.000,00	15.200,00	29.100,00	-	44.300,00	2%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	200.000,00	18.350,00	-	-	18.350,00	9%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura LGBTQI+	1.225.000,00	161.157,16	323.459,59	0,00	484.616,75	40%
6.1.5.13.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	502.000,00	5.899,50	115.810,00	-	121.709,50	24%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	180.000,00	29.332,03	122.462,12	-	151.794,15	84%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	121.000,00	74.166,64	19.365,64	-	93.532,28	77%
6.1.5.13.4	Programação	364.000,00	35.000,00	47.500,00	-	82.500,00	23%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	55.000,00	15.387,21	17.828,93	-	33.216,14	60%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00	1.371,78	492,90	-	1.864,68	62%
6.1.5.14	Teia Digital SP	173.000,00	128.423,60	40.172,27	0,00	168.595,87	97%
6.1.5.14.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.200,00	355,57	800,00	-	1.155,57	96%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	69.000,00	63.304,46	1.360,00	-	64.664,46	94%
6.1.5.14.4	Programação	59.000,00	44.000,00	15.000,00	-	59.000,00	100%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	43.800,00	20.763,57	23.012,27	-	43.775,84	100%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	0,00	-	-	0,00	-
6.1.5.15	Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentenário da Independência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.15.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-
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	SP Gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.16.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.17	Programa de Sustentabilidade do Circo	3.565.000,00	1.150.299,35	781.301,86	0,00	1.931.601,21	54%
6.1.5.17.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	522.000,00	284.080,80	105.311,03	-	389.391,83	75%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	73.000,00	43.791,14	16.037,84	-	59.828,98	82%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	1.415.000,00	508.849,04	392.197,49	-	901.046,53	64%
6.1.5.17.4	Programação	1.295.000,00	128.971,40	225.348,27	-	354.319,67	27%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	165.000,00	129.474,48	25.982,07	-	155.456,55	94%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	95.000,00	55.132,49	16.425,16	-	71.557,65	75%
6.1.5.18	Interatividade em Arte e Tecnologia	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.18.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	555.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.19	Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.19.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	104.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	384.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.4	Programação	56.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	116.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	20.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20	Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.20.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	71.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	8.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	209.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.4	Programação	38.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	53.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	21.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.21	Teatro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.21.1	Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	1.325.000,00	240.115,00	327.325,57	0,00	567.440,57	43%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	885.900,00	134.915,00	204.125,57	-	339.040,57	38%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	15.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.3	Publicações	54.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	369.600,00	105.200,00	123.200,00	-	228.400,00	62%
6.1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	3.242.000,00	1.017.316,15	1.109.719,42	0,00	2.127.035,57	66%
6.2.1	Depreciação	3.242.000,00	1.017.316,15	1.109.719,42	-	2.127.035,57	66%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
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

		Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	1.426.000,00	5.048,38	259.274,62	0,00	264.323,00	19%
8.1	Equipamentos de informática	90.000,00	2.997,00	72.034,62	-	75.031,62	83%
8.2	Moveis e utensílios	660.000,00	2.051,38	-	-	2.051,38	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	141.000,00	-	110.000,00	-	110.000,00	78%
8.4	Software	271.000,00	-	77.240,00	-	77.240,00	29%
8.5	Benfeitorias	264.000,00	-	-	-	-	0%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	1.316.000,00	911.078,86	47.737,39	0,00	958.816,25	73%
9.1	Equipamentos de informática	217.000,00	216.582,00	-	-	216.582,00	100%
9.2	Moveis e utensílios	1.000,00	900,00	-	-	900,00	90%
9.3	Máquinas e equipamentos	94.000,00	93.398,00	-	-	93.398,00	99%
9.4	Software	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	1.004.000,00	600.198,86	47.737,39	-	647.936,25	65%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: Imobilizado em Andamento - Sust. Circo)	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento 2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	78.259.916,62	37.695.533,32	179.759.298,74	0,00	160.255.761,15
11.1	Repasse	64.663.823,00	26.515.627,78	131.974.735,06	0,00	131.974.735,06
11.2	Reserva	-	5.315.832,85	21.696.684,73	0,00	21.696.684,73
11.3	Contingência	639.877,00	1.451.321,01	6.584.341,36	0,00	6.584.341,36
11.4	Outros (especificar: Captação Operacional + Projs. Incentivados)	12.956.216,62	4.412.751,68	19.503.537,59	0,00	0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados	1.618.000,00	-	-	0,00	0,00
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	37.695.711,32	54.194.572,79	0,00	54.194.572,79
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	26.515.627,78	41.781.385,51	0,00	41.781.385,51
13.2	Conta de Captação Operacional	-	3.481.669,71	4.166.254,54	0,00	4.166.254,54
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	931.081,97	954.269,73	0,00	954.269,73
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.315.832,85	5.517.964,66	0,00	5.517.964,66
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.451.321,01	1.774.142,35	0,00	1.774.142,35
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	178,00	556,00	0,00	556,00

Nota Explicativa:

Houve alterações no realizado do 1º Quadrimestre devido a reclassificação contábil de despesas que foram contabilizadas equivocadamente em "projetos", porém o correto seria em "custeio", conforme detalhado abaixo:

Rubrica 6.1.5.19 - Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia Criativa - dedução de R\$ 374,08 e transferido para a rubrica 6.1.3.7 - Despesas diversas (taxi);

Rubrica 6.1.5.20 - Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São Paulo) - dedução de R\$ 17,16 e transferido para a rubrica 6.1.3.7 - Despesas diversas (taxi).

Glaucio Lima Franca
Diretor Geral
CPF: 194.749.508-90

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