

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

AFAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de

UGE: UDBL

Contrato de Gestão N° 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
1	1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	26.400.642,00	6.266.931,58	5.805.558,74	8.305.114,49	4.716.699,85	25.094.304,66	95%
1.1	1.1	Repasse Contrato de Gestão	27.900.642,00	6.333.333,34	6.366.666,66	8.964.010,69	5.000.000,00	26.664.010,69	
n	1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	26.700.642,00	6.333.333,34	5.166.666,66	8.964.010,69	5.000.000,00	25.464.010,69	95%
n	1.1.2	Transferência da Abaçai	1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00	100%
1.2	1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.500.000,00	- 66.401,76	- 561.107,92	- 658.896,20	- 283.300,15	- 1.569.706,03	105%
1.2.1	1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 1.500.000,00	- 66.551,76	- 561.107,92	- 658.896,20	- 310.597,63	- 1.597.153,51	106%
x	1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-					-	0%
1.2.2	1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 513.933,00	- 513.783,00	-	-	-	- 513.783,00	100%
1.2.3	1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	27.297,48	27.297,48	
N	1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	-					-	
N	1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	-					-	
1.2.2	1.2.7	Saldo Remanescente do Fundo de Contingência do CG 006/2011	513.933,00	513.933,00				513.933,00	100%
1.3	1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	-	-	-	-	-	-	0%
	1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
	1.3.2	Outros saldos							
2	2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0%
	2.1	Investimento do CG							
3	3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-	0%
3.1	3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	-	-	-	-	-	-	0%
	3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)							
	3.1.2	Captação de Recursos Incentivados							
	3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
3.2	3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO									
		RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4	4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	28.801.142,00	4.319.865,31	8.781.373,89	7.986.766,37	8.538.328,43	29.626.334,00	
4.1	4.1	Receita de Repasse Apropriada	27.216.164,00	3.501.654,46	8.156.918,09	7.647.409,61	8.149.831,06	27.455.813,22	101%
4.2	4.2	Receita de Captação Apropriada	1.184.978,00	747.791,63	508.347,03	261.650,86	331.071,35	1.848.860,87	156%
4.2.1	4.2.1	<u>Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)</u>	600.000,00	162.813,63	508.347,03	261.650,86	331.071,35	1.263.882,87	211%
4.2.2	4.2.2	Captação de Recursos Incentivados		-	-	-	-	-	0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de

UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
4.2.3	4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias		-	-	-	-	-	0%
4.2.4		Saldo Remanescente da Captação de Recursos Operacionais do CG 006/2011	584.978,00	584.978,00				584.978,00	100%
4.3		Total das Receitas Financeiras	400.000,00	70.419,22	116.108,77	77.705,90	57.426,02	321.659,91	80%
5	5	Total das Recelitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
	5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							
6		TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
		DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Despesas						
		Gestão Operacional	- 10.521.000,00	- 2.533.425,68	- 2.630.638,30	- 2.668.261,88	- 2.786.319,34	- 10.618.645,20	
7		Recursos Humanos	- 9.591.000,00	- 2.245.926,54	- 2.392.030,68	- 2.426.908,26	- 2.523.746,87	- 9.588.612,35	100%
7.1	6.1.1	Salários, encargos e benefícios	- 9.591.000,00	- 2.245.926,54	- 2.392.030,68	- 2.426.908,26	- 2.523.746,87	- 9.588.612,35	100%
7.1.1	6.1.1.1	Diretoria	- 1.220.000,00	- 226.927,74	- 223.795,09	- 286.846,28	- 190.052,30	- 927.621,41	76%
7.1.1.1	6.1.1.1.1	Área Meio	- 362.000,00	- 100.305,44	- 100.001,86	- 81.075,97	- 101.179,87	- 382.563,14	106%
7.1.1.2	6.1.1.1.2	Área Fim	- 858.000,00	- 126.622,30	- 123.793,23	- 205.770,31	- 88.872,43	- 545.058,27	64%
7.1.2	6.1.1.2	Demais Funcionários	- 8.306.000,00	- 2.002.337,00	- 2.128.805,30	- 2.099.499,12	- 2.288.312,48	- 8.518.953,90	103%
7.1.2.1	6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.891.000,00	- 584.674,48	- 666.464,16	- 613.984,05	- 732.254,47	- 2.597.377,16	90%
7.1.2.2	6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.415.000,00	- 1.417.662,52	- 1.462.341,14	- 1.485.515,07	- 1.556.058,01	- 5.921.576,74	109%
7.1.3	6.1.1.3	Estagiários	-	- 1.834,33	- 6.370,10	- 10.403,39	- 14.967,86	- 33.575,68	0%
7.1.3.1	6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
7.1.3.2	6.1.1.3.2	Área Fim	-	- 1.834,33	- 6.370,10	- 10.403,39	- 14.967,86	- 33.575,68	0%
7.1.4	6.1.1.4	Aprendizes	- 65.000,00	- 14.827,47	- 33.060,19	- 30.159,47	- 30.414,23	- 108.461,36	167%
7.1.4.1	6.1.1.4.1	Área Meio	- 65.000,00	- 7.228,65	- 2.847,68	-	-	- 10.076,33	16%
7.1.4.2	6.1.1.4.2	Área Fim	-	- 7.598,82	- 30.212,51	- 30.159,47	- 30.414,23	- 98.385,03	0%
8	6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 930.000,00	- 287.499,14	- 238.607,62	- 241.353,62	- 262.572,47	- 1.030.032,85	111%
8.1	6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
8.2	6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 400.000,00	- 108.609,36	- 113.502,24	- 113.502,24	- 112.268,52	- 447.882,36	112%
8.3	6.1.2.3	Jurídica	- 90.000,00	- 31.734,18	- 26.616,28	- 26.785,88	- 26.585,88	- 111.722,22	124%
8.4	6.1.2.4	Informática	- 4.000,00	- 1.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 5.400,00	135%
8.5	6.1.2.5	Administrativa / RH	- 280.000,00	- 128.074,09	- 66.837,83	- 64.516,90	- 98.452,96	- 357.881,78	128%
8.6	6.1.2.6	Contábil	- 8.000,00	-	-	- 700,00	- 1.075,00	- 1.775,00	22%
8.7	6.1.2.7	Auditoria Independente	- 34.000,00	-	- 11.637,00	- 15.516,00	- 11.637,00	- 38.790,00	114%
8.8	6.1.2.8	Outros (especificar)	- 114.000,00	- 17.681,51	- 18.814,27	- 19.132,60	- 10.953,11	- 66.581,49	58%
8.8.1	6.1.2.8.1	Plano de comunicação e site	-	-	-	-	-	-	0%
8.8.2	6.1.2.8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 114.000,00	- 17.681,51	- 18.814,27	- 19.132,60	- 10.953,11	- 66.581,49	58%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de

UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
8.8.3	6.1.2.8.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	0%
8.8.4	6.1.2.8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	0%
9	6.1.3	Custos Administrativos	- 1.276.500,00	- 298.363,30	- 328.389,04	- 312.521,63	- 393.125,86	- 1.332.399,83	104%
9.1	6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	6.1.3.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	- 585.000,00	- 108.238,67	- 110.063,27	- 120.177,58	- 191.284,04	- 529.763,56	91%
9.3	6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 500,00	- 425,27	- 1.384,19	- 1.680,19	- 2.174,65	- 5.664,30	1133%
9.4	6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 39.000,00	- 18.551,28	- 15.229,49	- 17.640,02	- 13.551,26	- 64.972,05	167%
9.5	6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	- 85.000,00	- 47.734,74	- 43.648,68	- 28.846,80	- 30.139,11	- 150.369,33	177%
9.6	6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 215.000,00	- 34.134,03	- 48.868,93	- 35.556,78	- 54.331,36	- 172.891,10	80%
9.7	6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, etc)	- 36.000,00	- 16.224,43	- 14.716,41	- 15.655,56	- 10.458,87	- 57.055,27	158%
9.8	6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	0%
9.9	6.1.3.9	Outros (especificar)	- 316.000,00	- 73.054,88	- 94.478,07	- 92.964,70	- 91.186,57	- 351.684,22	111%
9.9.1	6.1.3.9.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	- 10.000,00	- 6.183,78	- 5.820,98	- 5.491,47	- 5.701,08	- 23.197,31	232%
9.9.2	6.1.3.9.2	Locação de Veículos	- 30.000,00	- 6.969,70	- 4.724,23	- 14.345,10	- 19.372,00	- 45.411,03	151%
9.9.3	6.1.3.9.3	Internet / Software	- 80.000,00	- 11.738,55	- 18.748,05	- 22.180,87	- 24.471,90	- 77.139,37	96%
9.9.4	6.1.3.9.4	Sistema Corporativo	- 160.000,00	- 36.882,85	- 53.557,81	- 38.337,26	- 30.192,59	- 158.970,51	99%
9.9.5	6.1.3.9.5	Estacionamento	- 36.000,00	- 11.280,00	- 11.627,00	- 12.610,00	- 11.449,00	- 46.966,00	130%
10	6.1.4	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA	- 613.000,00	- 126.715,12	- 184.511,60	- 146.834,08	- 169.927,92	- 627.988,72	102%
10.1		Teatro Sérgio Cardoso	- 438.000,00	- 99.685,56	- 157.261,11	- 114.400,79	- 141.227,71	- 512.575,18	117%
10.1.1	6.1.4.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 330.000,00	- 67.094,71	- 108.964,49	- 79.060,82	- 104.105,32	- 359.225,34	109%
10.1.2	6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 25.000,00	- 2.598,84	- 2.598,84	- 2.598,84	- 15.536,37	- 23.332,89	93%
10.1.3	6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 10.000,00	-	- 5.366,71	-	-	- 5.366,71	54%
10.1.4	6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 30.000,00	- 6.464,70	- 6.173,11	- 5.010,09	- 5.506,01	- 23.153,92	77%
10.1.5	6.1.4.5	Outras despesas (especificar)	- 43.000,00	- 23.527,31	- 34.157,96	- 27.731,04	- 16.080,01	- 101.496,32	236%
10.1.5.1	6.1.4.5.1	Material de Manutenção	- 43.000,00	- 23.527,31	- 34.157,96	- 27.731,04	- 16.080,01	- 101.496,32	236%
10.2		Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 175.000,00	- 27.029,56	- 27.250,49	- 32.433,29	- 28.700,21	- 115.413,54	66%
10.2.1		Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 130.000,00	- 21.458,14	- 22.097,17	- 25.093,71	- 23.267,91	- 91.916,93	71%
10.2.2		Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
10.2.3		Equipamentos / Implementos	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
10.2.4		Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 15.000,00	- 3.694,11	- 4.024,28	- 5.224,58	- 5.410,91	- 18.353,87	122%
10.2.6		Outras despesas (especificar)	- 10.000,00	- 1.877,31	- 1.129,04	- 2.115,00	- 21,39	- 5.142,74	51%
10.2.6.1		Material de Manutenção	- 10.000,00	- 1.877,31	- 1.129,04	- 2.115,00	- 21,39	- 5.142,74	51%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
11	6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 16.390.642,00	- 1.305.750,99	- 5.582.605,50	- 4.803.860,44	- 5.134.140,90	- 16.826.357,83	103%
11.1	6.1.5.1	Teatro Sergio Cardoso	- 860.000,00	- 452.087,58	- 426.818,71	- 489.769,30	- 508.099,52	- 1.876.775,11	218%
11.1.1	6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 256.000,00	- 133.090,37	- 134.151,95	- 130.476,88	- 134.526,28	- 532.245,48	208%
11.1.2	6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 20.000,00	- 12.496,08	- 14.824,72	- 14.346,04	- 17.315,00	- 58.981,84	295%
11.1.3	6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 345.000,00	- 196.509,44	- 186.823,13	- 173.874,99	- 204.486,72	- 761.694,28	221%
11.1.4	6.1.5.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.1.4.1		Cachês Artísticos	- 131.000,00	- 69.298,28	- 52.044,35	- 108.272,89	- 123.225,62	- 352.841,14	269%
11.1.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.1.4.3		Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	- 130,00	- 119,75	-	-	- 249,75	0%
11.1.5	6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 100.000,00	- 35.685,36	- 33.159,36	- 54.755,50	- 25.927,01	- 149.527,23	150%
11.1.6	6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 8.000,00	- 4.878,05	- 5.695,45	- 8.043,00	- 2.618,89	- 21.235,39	265%
11.2	6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	-	- 4.716,57	- 7.839,19	- 16.819,68	- 9.810,00	- 38.985,44	0%
11.2.1	6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	- 500,00	-	- 500,00	0%
11.2.2	6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	- 756,00	- 5.896,62	-	- 6.652,62	0%
11.2.3	6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	- 4.560,00	- 6.470,00	- 9.540,00	- 9.810,00	- 30.380,00	0%
11.2.4	6.1.5.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.2.4.1		Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-	0%
11.2.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.2.4.3		Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	-	0%
11.2.5	6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	0%
11.2.6	6.1.5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	- 156,57	- 613,19	- 683,06	-	- 1.452,82	0%
11.3	6.1.5.3	Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual	- 600.000,00	- 135.862,54	- 156.311,05	- 107.200,40	- 184.444,26	- 583.818,25	97%
11.3.1	6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 135.000,00	- 46.104,54	- 41.944,85	- 35.040,58	- 33.539,13	- 156.629,10	116%
11.3.2	6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 32.000,00	- 11.847,61	- 11.382,61	- 11.627,16	- 9.899,91	- 44.757,29	140%
11.3.3	6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 163.000,00	- 11.295,66	- 41.291,04	- 25.732,15	- 36.654,44	- 114.973,29	71%
11.3.4	6.1.5.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.3.4.1		Cachês Artísticos	- 75.000,00	- 11.486,20	- 7.119,37	- 7.564,03	- 27.360,42	- 53.530,02	71%
11.3.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.3.4.3		Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	- 284,92	- 457,60	- 306,19	- 337,82	- 1.386,53	0%
11.3.5	6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 135.000,00	- 36.900,24	- 41.829,78	- 19.179,86	- 69.555,08	- 167.464,96	124%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de UGE: UDSL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
11.3.6	6.1.5.3.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 60.000,00	- 17.943,37	- 12.285,80	- 7.750,43	- 7.097,46	- 45.077,06	75%
11.4	6.1.5.4	Virada Cultural Paulista	- 4.300.000,00	- 11.547,33	- 3.786.389,14	- 1.399.781,84	- 33.273,62	- 4.230.891,93	98%
11.4.1	6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 25.000,00	-	- 147.649,00	- 2.670,00	-	- 150.319,00	601%
11.4.2	6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 170.000,00	-	- 119.686,74	- 749,60	- 650,00	- 121.086,34	71%
11.4.3	6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 390.000,00	-	- 94.683,32	- 600,01	- 104,00	- 95.387,33	24%
11.4.4	6.1.5.4.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.4.4.1		Cachês Artísticos	- 3.370.000,00	-	- 2.202.960,00	- 1.378.520,00	- 21.520,00	- 3.603.000,00	107%
11.4.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.4.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 10.000,00	-	- 1.324,66	- 32,45	-	- 1.357,11	14%
11.4.5	6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 265.000,00	- 11.547,33	- 206.641,58	- 17.057,53	- 10.997,07	- 246.243,51	93%
11.4.6	6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 70.000,00	-	- 13.343,84	- 152,25	- 2,55	- 13.498,64	19%
11.5	6.1.5.5	Círculo Cultural Paulista	- 5.148.266,00	- 814.988,89	- 1.980.777,62	- 1.289.729,36	- 1.509.818,83	- 5.394.714,30	105%
11.5.1	6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 20.000,00	- 10.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 21.300,00	107%
11.5.2	6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 1.268.000,00	- 29.575,87	- 702.832,79	- 326.388,18	- 685.189,80	- 1.743.986,64	138%
11.5.3	6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 30.000,00	- 1.050,00	- 7.895,00	- 7.237,50	- 7.012,50	- 23.195,00	77%
11.5.4	6.1.5.5.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.5.4.1		Cachês Artísticos	- 3.628.269,00	- 513.400,00	- 1.204.450,00	- 895.000,00	- 775.800,00	- 3.388.650,00	93%
11.5.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.5.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 2.000,00	-	- 2.177,51	- 4.735,86	- 756,20	- 7.669,57	383%
11.5.5	6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 180.000,00	- 56.685,42	- 53.567,12	- 50.224,76	- 36.023,50	- 196.500,80	109%
11.5.6	6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 20.000,00	- 3.377,40	- 6.855,20	- 3.143,06	- 36,63	- 13.412,29	67%
11.6	6.1.5.6	Aplic e Projetos Voltados para a Cultura LGBT	- 110.000,00	- 635,10	- 26.844,90	- 52.657,23	- 16.848,46	- 96.985,69	88%
11.6.1	6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 9.000,00	-	- 3.000,00	-	- 4.000,00	- 7.000,00	78%
11.6.2	6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	- 13.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 31.000,00	0%
11.6.3	6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 30.000,00	-	- 229,88	- 31.034,47	- 459,77	- 31.724,12	106%
11.6.4	6.1.5.6.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.6.4.1		Cachês Artísticos	- 65.000,00	-	- 5.349,42	- 8.547,10	- 2.298,86	- 16.195,38	25%
11.6.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.6.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.6.5	6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	- 635,10	- 5.265,60	- 4.075,66	- 759,83	- 10.736,19	0%
11.6.6	6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 6.000,00	-	-	-	- 330,00	- 330,00	6%
11.7	6.1.5.7	Semana Guiomar Novaes	- 120.000,00	- 692,85	- 692,85	- 53.883,76	- 53.950,02	- 109.219,48	91%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de: UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
11.7.1	6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 2.000,00	-	-	-	- 200,00	- 200,00	10%
11.7.2	6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 14.000,00	-	-	- 3.111,78	- 21.390,73	- 24.502,51	175%
11.7.3	6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	- 480,36	-	- 480,36	0%
11.7.4	6.1.5.7.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.7.4.1		Cachês Artísticos	- 90.000,00	-	-	- 46.901,81	- 30.000,00	- 76.901,81	85%
11.7.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.7.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.7.5	6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 14.000,00	- 692,85	- 692,85	- 2.233,46	- 1.959,81	- 5.578,97	40%
11.7.6	6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	- 1.156,35	- 399,48	- 1.555,83	0%
11.8	6.1.5.8	Festival Paulista de Circo	- 700.000,00	- 4.758,57	- 4.182,07	- 756.786,92	- 54.360,05	- 820.097,61	117%
11.8.1	6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 160.000,00	-	-	- 160.000,00	-	- 160.000,00	100%
11.8.2	6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 85.000,00	- 727,00	- 140,50	- 61.169,20	- 13.976,01	- 76.012,71	89%
11.8.3	6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 100.000,00	-	-	- 81.316,40	- 30,87	- 81.347,27	81%
11.8.4	6.1.5.8.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.8.4.1		Cachês Artísticos	- 206.000,00	-	-	- 438.400,00	- 35.800,00	- 474.200,00	230%
11.8.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	- 27.000,00	-	-	-	-	-	0%
11.8.4.3		Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	- 37.000,00	-	-	- 163,06	-	- 163,06	0%
11.8.5	6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 64.000,00	- 4.041,57	- 4.041,57	- 3.861,81	- 3.848,97	- 15.793,92	25%
11.8.6	6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 21.000,00	-	-	- 11.876,45	- 704,20	- 12.580,65	60%
11.9	6.1.5.9	FESTIVAIS ARTÍSTICO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	- 1.308.000,00	- 6.351,03	- 6.351,03	- 89.757,05	- 712.141,10	- 814.600,21	63%
11.9.1	6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 360.000,00	-	-	- 28.600,00	- 44.320,00	- 72.920,00	20%
11.9.2	6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 68.000,00	-	-	- 4.924,56	- 19.990,19	- 24.914,75	37%
11.9.3	6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 327.000,00	-	-	-	- 8.082,68	- 8.082,68	2%
11.9.4	6.1.5.9.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.9.4.1		Cachês Artísticos	- 418.000,00	-	-	- 49.500,00	- 585.460,00	- 634.960,00	152%
11.9.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.9.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.9.5	6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 84.000,00	- 6.351,03	- 6.351,03	- 6.656,64	- 53.894,17	- 73.252,87	87%
11.9.6	6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 43.000,00	-	-	- 75,85	- 394,06	- 469,91	1%
11.10	6.1.5.10	MAPA CULTURAL PAULISTA	-	-	-	-	-	-	0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de: UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
11.10.1	6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.2	6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.3	6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.4	6.1.5.10.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.4.1		Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.5	6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	0%
11.10.6	6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.11	6.1.5.11	APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA NEGRA, OUTRAS ETNIAS E ARTES URBANAS	750.000,00	20.927,56	40.871,08	118.731,20	399.369,96	579.899,78	77%
11.11.1	6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 104.000,00	- 1.870,00	- 10.600,00	-	- 60.952,00	- 73.422,00	71%
11.11.2	6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	- 17,30	- 301,90	- 3.414,00	- 7.509,80	- 11.243,00	0%
11.11.3	6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 163.000,00	- 1.110,00	- 160,00	- 16.800,00	- 93.547,77	- 111.617,77	68%
11.11.4	6.1.5.11.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.11.4.1		Cachês Artísticos	- 333.000,00	- 13.600,00	- 25.200,00	- 92.700,00	- 221.400,00	- 352.900,00	106%
11.11.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.11.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.11.5	6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 83.000,00	- 4.330,26	- 4.586,26	- 5.609,10	- 14.131,30	- 28.656,92	35%
11.11.6	6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 67.000,00	-	- 22,90	- 208,10	- 1.829,09	- 2.060,09	3%
11.12	6.1.5.12	FESTIVAL DA CULTURA TRADICIONAL PAULISTA (REVELANDO SÃO PAULO)	1.052.373,00	5.196,30	5.196,30	4.750,89	956.225,72	971.369,21	92%
11.12.1	6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 483.000,00	-	-	-	- 500.990,48	- 500.990,48	104%
11.12.2	6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 143.373,00	-	-	-	- 90.504,04	- 90.504,04	63%
11.12.3	6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 246.000,00	-	-	-	- 318.168,91	- 318.168,91	129%
11.12.4	6.1.5.12.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.12.4.1		Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-	0%
11.12.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.12.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	- 7.310,62	- 7.310,62	0%
11.12.5	6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 137.000,00	- 5.196,30	- 5.196,30	- 4.750,89	- 16.438,69	- 31.582,18	23%
11.12.6	6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 43.000,00	-	-	-	- 22.812,98	- 22.812,98	53%

2

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
11.13	6.1.5.13	ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SÃO PAULO	100.000,00	288,69	288,69	97.968,86	3.712,42	102.258,66	102%
11.13.1	6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	50.000,00	-	-	43.200,00	-	43.200,00	86%
11.13.2	6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	37.000,00	-	-	37.646,50	-	37.646,50	102%
11.13.3	6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	5.000,00	-	-	5.400,36	-	5.400,36	108%
11.13.4	6.1.5.13.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.13.4.1		Cachês Artísticos	-	-	-	2.401,81	-	2.401,81	0%
11.13.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.13.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.13.5	6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	8.000,00	288,69	288,69	7.099,19	3.709,87	11.386,44	142%
11.13.6	6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	2.221,00	2,55	2.223,55	0%
11.14	6.1.5.14	ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	1.150.000,00	47.133,44	138.988,13	291.157,03	663.181,38	1.140.459,98	99%
11.14.1	6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	67.000,00	-	7.950,00	28.750,00	27.840,00	64.540,00	96%
11.14.2	6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	4.000,00	106,60	-	1.830,75	3.685,24	5.622,59	141%
11.14.3	6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	3.000,00	240,00	160,00	1.114,94	6.350,00	7.864,94	262%
11.14.4	6.1.5.14.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.14.4.1		Cachês Artísticos	1.050.000,00	43.900,00	120.480,00	252.240,00	618.760,00	1.035.380,00	99%
11.14.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.14.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	10.000,00	-	7.500,00	-	-	7.500,00	75%
11.14.5	6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	16.000,00	2.886,84	2.886,84	7.221,34	6.526,41	19.521,43	122%
11.14.6	6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	11,29	-	19,73	31,02	0%
11.15	6.1.5.15	PESQUISA PARA PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	100.000,00	1.154,74	1.154,76	35.066,92	28.905,76	66.282,18	33%
11.15.1	6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	0%
11.15.2	6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50.000,00	-	-	-	96,65	96,65	0%
11.15.3	6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	145.000,00	-	-	2.959,78	26.705,80	29.665,58	20%
11.15.4	6.1.5.15.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
11.15.4.1		Cachês Artísticos	-	-	-	8.298,88	1.000,00	9.298,88	0%
11.15.4.2		Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
11.15.4.3		Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
11.15.5	6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	5.000,00	1.154,74	1.154,76	23.808,26	1.099,76	27.217,52	544%
11.15.6	6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	3,55	3,55	0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de: UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

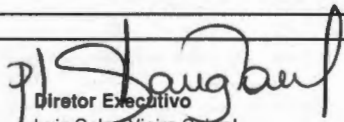
Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
11.16	6.1.6	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (Institucional)	-	-	-	-	-	-	0%
11.16.1		Plano de comunicação e site	-	-	-	-	-	-	0%
11.16.2		Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	0%
11.16.3		Publicações	-	-	-	-	-	-	0%
11.16.4		Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	0%
			-						0%
12		SUBTOTAL DESPESAS	- 28.801.142,00	- 4.264.255,09	- 8.726.144,44	- 7.931.478,03	- 8.462.314,02	- 29.405.391,58	102%
									0%
13	6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobiliz	- 200.400,00	- 55.610,22	- 55.229,45	- 55.288,34	- 54.814,41	- 220.942,42	110%
13.1	6.2.1	Depreciação	- 200.400,00	- 55.610,22	- 55.229,45	- 55.288,34	- 54.814,41	- 220.942,42	110%
13.2	6.2.2	Amortização							0%
13.3	6.2.3	Baixa de ativo imobilizado							0%
	6.2.4	Outros (especificar)							0%
									0%
14		DESPESAS TOTAIS	- 29.001.542,00	- 4.319.865,31	- 8.781.373,89	- 7.986.766,37	- 8.538.328,43	- 29.626.334,00	102%
									0%
15	7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESAS)	- 200.400,00	-	-	-	-	-	0%
									0%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO									0%
16	8	Investimentos com recursos vinculados ao CG	65.000,00	-	-	-	-	-	0%
16.1	8.1	Equipamentos de informática	30.000,00	-	-	-	-	-	0%
16.2	8.2	Móveis e utensílios	35.000,00	-	-	-	-	-	0%
16.3	8.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	0%
16.4	8.4	Software		-	-	-	-	-	0%
16.5	8.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	0%
16.6	8.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	0%
									0%
17	9	Recursos públicos específicos para investimento no CG	-	-	-	-	-	-	0%
17.1	9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	0%
17.2	9.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	0%
17.3	9.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	0%
17.4	9.4	Software		-	-	-	-	-	0%
17.5	9.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	0%
17.6	9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	0%
									0%
18	10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-	0%
18.1	10.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-	-	0%
18.2	10.2	Móveis e utensílios		-	-	-	-	-	0%
18.3	10.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão de: UGE: UDBL

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta	Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
18.4	10.4	Software		-	-	-	-	-	0%
18.5	10.5	Benfeitorias		-	-	-	-	-	0%
18.6	10.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-	-	0%


Diretor Executivo
Luis Celso Vieira Sobral
CPF: 268.151.218-28