

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA UGE: UDBL
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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	35.588.810,00	9.687.500,00	4.687.500,00	9.375.000,00	11.838.810,00	35.588.810,00	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	35.588.810,00	9.687.500,00	4.687.500,00	9.375.000,00	11.838.810,00	35.588.810,00	100%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	35.588.810,00	9.687.500,00	4.687.500,00	9.375.000,00	11.838.810,00	35.588.810,00	100%
1.1.2	Transferência da Abaçai	-	-	-	-	-	-	0%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	-	0%
2	Recursos de investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	0%
3	Recursos de Captação	500.000,00	331.096,45	233.082,60	334.762,02	362.077,89	1.261.018,96	252%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	500.000,00	331.096,45	233.082,60	334.762,02	362.077,89	1.261.018,96	252%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	500.000,00	331.096,45	233.082,60	334.762,02	362.077,89	1.261.018,96	252%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	0%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.710.810,00	6.099.642,72	6.078.783,15	10.128.603,80	14.216.419,14	36.523.448,81	99%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.810.810,00	5.732.254,26	5.780.341,10	9.686.056,99	13.797.970,43	34.996.622,78	98%
4.2	Receita de Captação Apropriada	500.000,00	331.096,45	233.082,60	334.762,02	362.077,89	1.261.018,96	252%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	500.000,00	331.096,45	233.082,60	334.762,02	362.077,89	1.261.018,96	252%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	400.000,00	36.292,01	65.359,45	107.784,79	56.370,82	265.807,07	66%
5	Total das Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%

7

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	- 36.710.810,00	- 6.099.642,72	- 6.078.783,15	- 10.128.603,80	- 14.216.419,14	- 36.523.448,81	99%
6.1	Sub-total Despesas	- 36.488.810,00	- 6.049.894,91	- 6.030.474,18	- 10.081.076,08	- 14.171.151,14	- 36.332.596,31	100%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 9.600.000,00	- 2.586.158,74	- 2.427.348,98	- 2.255.546,01	- 2.236.091,17	- 9.505.144,90	99%
6.1.1.1	Diretoria	- 750.000,00	- 197.355,48	- 160.995,47	- 109.323,50	- 87.150,35	- 554.824,80	74%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 390.000,00	- 104.549,91	- 105.694,64	- 109.323,50	- 87.132,92	- 406.700,97	104%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 360.000,00	- 92.805,57	- 55.300,83	-	- 17,43	- 148.123,83	41%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 8.660.000,00	- 2.340.863,44	- 2.225.279,43	- 2.111.669,98	- 2.105.526,23	- 8.783.339,08	101%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.580.000,00	- 709.901,20	- 664.449,35	- 689.106,01	- 713.446,87	- 2.776.903,43	108%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 6.080.000,00	- 1.630.962,24	- 1.560.830,08	- 1.422.563,97	- 1.392.079,36	- 6.006.435,65	99%
6.1.1.3	Estagiários	- 84.000,00	- 17.431,78	- 17.510,46	- 13.919,12	- 12.557,78	- 61.419,14	73%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 84.000,00	- 17.431,78	- 17.510,46	- 13.919,12	- 12.557,78	- 61.419,14	73%
6.1.1.4	Aprendizes	- 106.000,00	- 30.508,04	- 23.563,62	- 20.633,41	- 30.856,81	- 105.561,88	100%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	- 15.386,40	- 15.386,40	125%
6.1.1.4.2	Área Fim	- 106.000,00	- 30.508,04	- 23.563,62	- 20.633,41	- 15.470,41	- 90.175,48	85%
6.1.2	Prestadores de serviços - Área Meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	- 950.000,00	- 333.496,88	- 301.377,81	- 378.966,06	- 327.011,16	- 1.340.851,91	141%
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 400.000,00	- 112.925,16	- 116.449,94	- 116.449,94	- 115.184,16	- 461.009,20	115%
6.1.2.3	Jurídica	- 90.000,00	- 42.375,27	- 31.684,09	- 50.535,22	- 56.732,64	- 181.327,22	201%
6.1.2.4	Informática	- 4.000,00	- 2.070,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.579,14	- 6.049,14	151%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 300.000,00	- 157.456,17	- 116.359,70	- 173.776,68	- 112.047,73	- 559.640,28	187%
6.1.2.6	Contábil	- 8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.7	Auditoria Independente	- 34.000,00	-	- 18.280,00	- 13.704,00	- 9.136,00	- 41.120,00	121%
6.1.2.8	Outros (especificar)	- 114.000,00	- 18.670,28	- 17.404,08	- 23.300,22	- 32.331,49	- 91.706,07	80%
6.1.2.8.1	<i>Plano de comunicação e site</i>	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.8.2	<i>Projetos gráficos e materiais de comunicação</i>	- 114.000,00	- 18.670,28	- 17.404,08	- 23.300,22	- 32.331,49	- 91.706,07	80%
6.1.2.8.3	<i>Publicações</i>	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.8.4	<i>Assessoria de imprensa e custos de publicidade</i>	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.437.000,00	- 305.686,82	- 352.270,91	- 353.429,81	- 391.741,92	- 1.403.129,46	98%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	- 760.000,00	- 172.087,57	- 189.512,13	- 175.335,64	- 226.404,81	- 763.340,15	100%
6.1.3.2.1	Água	- 120.000,00	- 22.876,12	- 30.019,32	- 23.886,51	- 32.227,41	- 109.009,36	91%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 450.000,00	- 116.612,73	- 124.707,45	- 112.494,51	- 155.714,71	- 509.529,40	113%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2.4	Internet	- 100.000,00	- 20.658,20	- 22.532,24	- 27.633,66	- 24.053,92	- 94.878,02	95%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 90.000,00	- 11.940,52	- 12.253,12	- 11.320,96	- 14.408,77	- 49.923,37	55%
6.1.3.2.6	Outros	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 5.000,00	- 2.356,55	- 816,70	- 2.977,67	- 4.535,00	- 10.685,92	214%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 80.000,00	- 11.929,76	- 14.044,77	- 19.107,22	- 19.280,66	- 64.362,41	80%
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	- 150.000,00	- 25.490,78	- 21.221,80	- 33.885,97	- 27.822,81	- 108.421,36	72%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 120.000,00	- 15.302,63	- 28.251,21	- 42.210,61	- 43.168,73	- 128.933,18	107%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, etc)	- 60.000,00	- 9.216,65	- 25.967,72	- 16.833,41	- 12.057,46	- 64.075,24	107%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9	Outros (especificar)	- 262.000,00	- 69.302,88	- 72.456,58	- 63.079,29	- 58.472,45	- 263.311,20	101%
6.1.3.9.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	- 25.000,00	- 6.390,60	- 8.231,51	- 8.565,32	- 5.074,37	- 28.261,80	113%
6.1.3.9.2	Locação de Veículos	- 37.000,00	- 12.965,00	- 15.550,79	- 7.114,08	- 4.840,00	- 40.469,87	109%
6.1.3.9.3	Internet / Software	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9.4	Sistema Corporativo	- 160.000,00	- 39.812,28	- 37.470,28	- 36.069,89	- 37.353,08	- 150.705,53	94%
6.1.3.9.5	Estacionamento	- 40.000,00	- 10.135,00	- 11.204,00	- 11.330,00	- 11.205,00	- 43.874,00	110%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.217.900,00	- 216.874,12	- 163.615,27	- 200.257,69	- 213.354,92	- 794.102,00	65%
	Teatro Sérgio Cardoso	- 1.082.900,00	- 183.642,43	- 126.574,38	- 158.676,41	- 176.940,17	- 645.833,40	60%
6.1.4.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 451.900,00	- 123.770,73	- 108.395,74	- 97.951,11	- 132.330,79	- 462.448,37	102%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 31.000,00	- 15.536,37	- 2.598,87	- 2.598,87	- 12.508,52	- 33.242,63	107%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- 470.000,00	- 759,00	-	-	-	- 759,00	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 30.000,00	- 5.963,42	- 6.213,37	- 6.482,93	- 6.443,28	- 25.103,01	84%
6.1.4.5	Outras despesas (especificar)	- 100.000,00	- 37.612,91	- 9.366,40	- 51.643,50	- 25.657,58	- 124.280,39	124%
6.1.4.5.1	Material de Manutenção	- 100.000,00	- 37.612,91	- 9.366,40	- 51.643,50	- 25.657,58	- 124.280,39	124%
	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 135.000,00	- 33.231,69	- 37.040,89	- 41.581,28	- 36.414,75	- 148.268,60	110%
6.1.4.1b	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 90.000,00	- 28.031,33	- 30.699,43	- 33.203,45	- 19.636,40	- 111.570,61	124%
6.1.4.2b	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 10.000,00	-	-	-	- 4.500,00	- 4.500,00	45%
6.1.4.3b	Equipamentos / Implementos	- 8.000,00	-	-	-	- 6.500,00	- 6.500,00	81%
6.1.4.4b	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 22.000,00	- 4.820,36	- 4.861,46	- 5.072,03	- 5.012,23	- 19.766,07	90%
6.1.4.5b	Outras despesas (especificar)	- 5.000,00	- 380,00	- 1.480,00	- 3.305,80	- 766,12	- 5.931,92	119%
6.1.4.5.1b	Material de Manutenção	- 5.000,00	- 380,00	- 1.480,00	- 3.305,80	- 766,12	- 5.931,92	119%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 23.283.910,00	- 2.607.676,35	- 2.785.861,21	- 6.892.876,51	- 11.002.951,97	- 23.289.368,04	100%
6.1.5.1	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	- 2.252.910,00	- 898.657,78	- 656.529,79	- 1.311.661,40	- 936.296,24	- 3.803.145,21	169%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 405.000,00	- 156.010,05	- 134.164,33	- 162.484,37	- 154.237,29	- 606.896,04	150%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 190.000,00	- 25.904,34	- 64.097,38	- 62.282,03	- 54.409,31	- 206.693,06	109%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 813.000,00	- 237.712,93	- 250.319,02	- 399.257,34	- 339.713,38	- 1.227.002,67	151%
6.1.5.1.4	Programação	- 670.000,00	- 384.980,96	- 118.446,70	- 575.678,18	- 339.912,28	- 1.419.018,12	212%
6.1.5.1.4a	Cachês Artísticos	- 670.000,00	- 384.828,90	- 115.690,72	- 575.678,18	- 338.412,28	- 1.414.610,08	211%
6.1.5.1.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.1.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	- 152,06	- 2.755,98	-	- 1.500,00	- 4.408,04	125%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 125.000,00	- 70.199,83	- 71.646,97	- 90.325,31	- 36.663,28	- 268.835,39	215%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 49.910,00	- 23.849,67	- 17.855,39	- 21.634,17	- 11.360,70	- 74.699,93	150%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.2	TEATRO MAESTRO FRANCISCO PAULO RUSSO	- 200.000,00	- 36.370,12	- 38.337,39	- 125.626,31	- 168.885,93	- 369.219,75	185%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 10.000,00	-	-	900,00	670,30	1.570,30	16%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 17.000,00	- 4.163,99	- 4.335,39	- 20.565,15	- 15.960,73	- 45.025,26	265%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 80.000,00	- 14.220,00	- 25.260,00	- 46.824,69	- 111.093,94	- 197.398,63	247%
6.1.5.2.4	Programação	- 85.000,00	- 15.600,00	- 8.400,00	- 44.250,00	- 26.600,00	- 94.850,00	112%
6.1.5.2.4a	Cachês Artísticos	- 85.000,00	- 15.600,00	- 8.400,00	- 44.250,00	- 26.600,00	- 94.850,00	112%
6.1.5.2.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 5.000,00	- 759,23	- 342,00	- 10.636,67	- 11.120,18	- 22.858,08	457%
6.1.5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 3.000,00	- 1.626,90	-	- 2.449,80	- 3.440,78	- 7.517,48	251%
6.1.5.3	CENTRO DE CULTURA, MEMÓRIA E ESTUDOS DA DIVERSIDADE SEXUAL	- 600.000,00	- 149.492,88	- 132.796,87	- 120.232,92	- 157.446,00	- 559.968,67	93%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 176.000,00	- 37.275,93	- 36.583,21	- 37.415,33	- 34.415,80	- 145.690,27	83%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 46.000,00	- 24.052,80	- 13.374,04	- 15.136,44	- 8.093,67	- 60.656,95	132%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 110.000,00	- 25.662,13	- 31.542,22	- 22.772,65	- 38.813,95	- 118.790,95	108%
6.1.5.3.4	Programação	- 50.000,00	- 6.454,92	- 8.598,04	- 19.417,93	- 29.092,51	- 63.563,40	127%
6.1.5.3.4a	Cachês Artísticos	- 48.000,00	- 6.120,65	- 8.261,09	- 19.065,68	- 28.674,74	- 62.122,16	129%
6.1.5.3.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	- 2.000,00	- 334,27	- 336,95	- 352,25	- 417,77	- 1.441,24	72%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 158.000,00	- 40.383,07	- 32.125,81	- 18.176,81	- 39.259,48	- 129.945,17	82%
6.1.5.3.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 60.000,00	- 15.664,03	- 10.573,55	- 7.313,76	- 7.770,59	- 41.321,93	69%
6.1.5.4	VIRADA CULTURAL PAULISTA	- 4.360.000,00	- 15.946,77	- 15.586,41	- 6.830,00	- 3.817.694,04	- 3.856.057,22	88%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 170.000,00	-	-	-	- 9.940,00	- 9.940,00	6%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 198.000,00	-	-	-	- 152.759,91	- 152.759,91	77%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 99.000,00	-	-	- 240,00	- 108.534,09	- 108.774,09	110%
6.1.5.4.4	Programação	- 3.468.000,00	- 1.200,00	- 4.400,00	- 1.200,00	- 3.310.100,00	- 3.316.900,00	96%
6.1.5.4.4a	Cachês Artísticos	- 3.426.000,00	- 1.200,00	- 4.400,00	- 1.200,00	- 3.310.100,00	- 3.316.900,00	97%
6.1.5.4.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 25.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 17.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 408.000,00	- 14.746,77	- 10.780,00	- 5.390,00	- 226.366,47	- 257.283,24	63%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 17.000,00	-	- 406,41	-	- 9.993,57	- 10.399,98	61%
6.1.5.5	CIRCUITO CULTURAL PAULISTA	- 5.150.000,00	- 968.627,48	- 1.502.220,42	- 1.024.713,23	- 1.671.092,41	- 5.166.653,54	100%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 5.000,00	- 3.000,00	-	-	-	- 3.000,00	60%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 500.000,00	- 215.730,00	- 152.564,99	- 107,70	- 312.477,88	- 680.880,57	136%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 40.000,00	- 1.350,00	- 6.000,00	- 1.800,00	- 1.650,00	- 10.800,00	27%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.5.4	Programação	- 4.485.000,00	- 729.398,32	- 1.329.034,40	- 1.015.211,53	- 1.351.826,50	- 4.425.470,75	99%
6.1.5.5.4a	Cachês Artísticos	- 4.480.000,00	- 728.880,00	- 1.328.620,00	- 1.014.700,00	- 1.351.000,00	- 4.423.200,00	99%
6.1.5.5.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 5.000,00	- 518,32	- 414,40	- 511,53	- 826,50	- 2.270,75	45%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 100.000,00	- 19.087,16	- 13.040,40	- 6.563,45	- 3.253,80	- 41.944,81	42%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 20.000,00	- 62,00	- 1.580,63	- 1.030,55	- 1.884,23	- 4.557,41	23%
6.1.5.6	APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA LGBT	- 150.000,00	- 670,32	- 23.027,52	- 84.940,15	- 43.098,98	- 151.736,97	101%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	- 15.879,00	- 69.351,23	- 28.460,34	- 113.690,57	125%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 40.000,00	-	- 2.459,75	- 7.791,35	- 5.718,88	- 15.969,98	40%
6.1.5.6.4	Programação	- 80.000,00	-	- 2.298,86	- 7.471,23	- 8.594,40	- 18.364,49	23%
6.1.5.6.4a	Cachês Artísticos	- 80.000,00	-	- 2.298,86	- 7.471,23	- 8.594,40	- 18.364,49	23%
6.1.5.6.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 10.000,00	- 670,32	- 2.389,91	- 326,34	- 325,36	- 3.711,93	37%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.7	SEMANA GUIOMAR NOVAS	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.8	FESTIVAL PAULISTA DE CIRCO	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.9	FESTIVALS ARTÍSTICO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	- 8.167.400,00	- 118.133,46	- 40.863,39	- 3.839.801,26	- 3.583.329,27	- 7.582.127,38	93%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 1.834.000,00	-	-	- 656.847,70	- 516.133,58	- 1.172.981,28	64%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 365.000,00	- 1.018,63	- 2.116,29	- 253.761,85	- 108.198,67	- 365.095,44	100%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 360.000,00	- 61.358,00	-	- 859.019,15	- 323.123,25	- 1.243.500,40	345%
6.1.5.9.4	Programação	- 5.042.400,00	- 38.089,11	- 6.000,00	- 1.891.237,88	- 2.529.276,31	- 4.464.603,30	89%
6.1.5.9.4a	Cachês Artísticos	- 4.723.400,00	- 37.980,00	- 6.000,00	- 1.874.763,00	- 2.527.700,72	- 4.446.443,72	94%
6.1.5.9.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 109.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.9.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 210.000,00	- 109,11	-	- 16.474,88	- 1.575,59	- 18.159,58	9%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 463.000,00	- 17.427,99	- 32.740,00	- 134.911,52	- 96.373,59	- 281.453,10	61%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 103.000,00	- 239,73	- 7,10	- 44.023,16	- 10.223,87	- 54.493,86	53%
6.1.5.10	MAPA CULTURAL PAULISTA	- 500.000,00	-	-	- 195,22	- 780,88	- 976,10	0%
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 50.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 80.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 150.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.10.4	Programação	- 210.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.10.4a	Cachês Artísticos	- 150.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.10.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 50.000,00	-	-	-	-	-	0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.10.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 10.000,00	-	-	- 195,22	- 780,88	- 976,10	10%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11	APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA NEGRA, OUTRAS ETNIAS E ARTES URBANAS	- 308.600,00	- 212.251,94	- 21.953,90	- 47.785,07	- 135.939,03	- 417.929,94	135%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 96.600,00	- 9.970,00	- 1.600,00	- 1.580,00	- 35.584,60	- 48.734,60	50%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 7.000,00	- 1.700,00	-	- 35.886,10	- 4.963,80	- 42.549,90	608%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 21.500,00	- 400,00	-	- 300,00	- 21.750,40	- 22.450,40	104%
6.1.5.11.4	Programação	- 166.000,00	- 198.400,00	- 19.800,00	- 9.700,00	- 72.100,00	- 300.000,00	181%
6.1.5.11.4a	Cachês Artísticos	- 166.000,00	- 198.400,00	- 19.800,00	- 9.700,00	- 72.100,00	- 300.000,00	181%
6.1.5.11.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 14.600,00	- 1.727,34	- 540,00	- 310,67	- 532,68	- 3.110,69	21%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 2.900,00	- 54,60	- 13,90	- 8,30	- 1.007,55	- 1.084,35	37%
6.1.5.12	FESTIVAL DA CULTURA TRADICIONAL PAULISTA (REVELANDO SÃO PAULO)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DE SÃO PAULO	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14	ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	- 1.340.000,00	- 139.541,83	- 316.532,19	- 302.688,23	- 423.998,51	- 1.182.760,76	88%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 60.000,00	- 23.410,00	- 6.900,00	- 67.530,00	- 22.000,00	- 119.840,00	200%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 15.000,00	- 4.658,02	- 1.662,35	- 2.674,27	- 3.049,73	- 12.044,37	80%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 15.000,00	- 6.299,60	- 900,00	- 30.924,94	- 30.300,00	- 68.424,54	456%
6.1.5.14.4	Programação	- 1.234.000,00	- 102.158,00	- 303.082,94	- 196.672,00	- 368.158,00	- 970.070,94	79%
6.1.5.14.4a	Cachês Artísticos	- 1.204.000,00	- 102.158,00	- 303.000,00	- 196.672,00	- 368.158,00	- 969.988,00	81%
6.1.5.14.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 30.000,00	-	- 82,94	-	-	- 82,94	0%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 15.000,00	- 2.813,32	- 3.974,00	- 4.887,02	- 488,08	- 12.162,42	81%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 1.000,00	- 202,89	- 12,90	-	- 2,70	- 218,49	22%
6.1.5.15	PESQUISA PARA PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	- 150.000,00	- 354,98	- 7.936,20	- 24.466,25	- 60.544,68	- 93.302,11	62%
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 45.000,00	-	-	- 110,00	- 46.447,00	- 46.557,00	103%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 100.000,00	-	- 7.688,20	- 12.221,58	- 9.435,00	- 29.344,78	29%
6.1.5.15.4	Programação	-	-	-	-	- 4.500,00	- 4.500,00	125%
6.1.5.15.4a	Cachês Artísticos	-	-	-	-	- 4.500,00	- 4.500,00	125%
6.1.5.15.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%

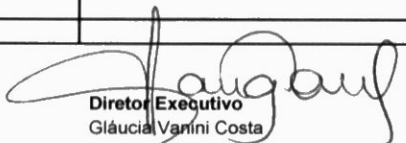
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.15.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 5.000,00	- 335,16	- 248,00	- 12.134,67	- 162,68	- 12.880,51	258%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	- 19,82	-	-	-	- 19,82	125%
6.1.5.16	PESQUISA DE PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS	- 5.000,00	-	-	-	- 3.000,00	- 3.000,00	60%
6.1.5.17	PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO	- 100.000,00	- 67.630,79	- 30.077,13	- 3.936,47	- 846,00	- 102.490,39	102%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 8.000,00	- 4.000,00	-	-	-	- 4.000,00	50%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 11.000,00	- 260,98	- 2.997,00	-	-	- 3.257,98	30%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 43.000,00	- 37.944,83	-	-	-	- 37.944,83	88%
6.1.5.17.4	Programação	- 12.000,00	- 9.924,14	- 20.300,00	- 3.000,00	-	- 33.224,14	277%
6.1.5.17.4a	Cachês Artísticos	- 10.000,00	- 9.924,14	- 20.300,00	- 3.000,00	-	- 33.224,14	332%
6.1.5.17.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 26.000,00	- 13.929,81	- 5.124,03	- 848,51	- 846,00	- 20.748,35	80%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	- 1.571,03	- 1.656,10	- 87,96	-	- 3.315,09	125%
								0%
								0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobiliza	- 222.000,00	- 49.747,81	- 48.308,97	- 47.527,72	- 45.268,00	- 190.852,50	86%
								0%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	0%
								0%
								0%
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	-	-	-	-	-	0%
								0%
9	Recursos públicos específicos para investimento no CG	-	-	-	-	-	-	0%
								0%
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-	0%
								0%


 Diretor Executivo
 Gláucia Vanini Costa
 CPF: 439.214.138-93