

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão N° 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
1.	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00				-	-	0,0%
2.	Captação de Recursos	-	-	-	-	200.830,32	200.830,32	
2.1	Receltas Operacionais e outras receitas não incentivadas (35% do total equivs R\$ 2.030mil)	-				200.830,32	200.830,32	
2.2	Recursos Incentivados (Captação) - Resultado de Exercícios Anteriores	-					-	
3	Receltas financeiras	-				34.440,13	34.440,13	
4.	Saldo Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-	
5.	Saldo Fundo de Contingência	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	2.000.000,00	-	-	-	235.270,45	235.270,45	
	II - DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	
1	Gestão Operacional	789.000,00	-	-	-	869.642,46	869.642,46	110,2%
1.1	Recursos Humanos	639.000,00	-	-	-	792.766,86	792.766,86	124,1%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	639.000,00	-	-	-	792.766,86	792.766,86	124,1%
1.1.1.1	Diretoria - CLT	64.000,00	-	-	-	80.682,18	80.682,18	126,1%
1.1.1.1.1	Área Meio	28.000,00	-	-	-	34.928,61	34.928,61	124,7%
1.1.1.1.2	Área Fim	36.000,00	-	-	-	45.753,57	45.753,57	127,1%
1.1.1.2	Demais Funcionários - CLT	570.000,00	-	-	-	709.290,18	709.290,18	124,4%
1.1.1.2.1	Área Meio	170.000,00	-	-	-	201.789,21	201.789,21	118,7%
1.1.1.2.2	Área Fim	400.000,00	-	-	-	507.500,97	507.500,97	126,9%
1.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	5.000,00	-	-	-	2.794,50	2.794,50	55,9%
1.1.1.4.1	Área Meio	5.000,00	-	-	-	2.794,50	2.794,50	55,9%
1.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	150.000,00	-	-	-	76.875,60	76.875,60	51,3%
1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	60.000,00	-	-	-	15.413,51	15.413,51	25,7%
1.2.3	Jurídica	15.000,00	-	-	-	12.647,76	12.647,76	84,3%
1.2.4	Informática	2.000,00	-	-	-	100,00	100,00	5,0%
1.2.5	Administrativa / RH	50.000,00	-	-	-	4.917,75	4.917,75	9,8%
1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	
1.2.7	Auditoria Independente	5.000,00	-	-	-	3.680,00	3.680,00	73,6%
1.2.8	Outros (especificar)	18.000,00	-	-	-	40.116,58	40.116,58	222,9%
1.2.8.1	Gráfica / Designs / Assessoria de Imprensa	18.000,00	-	-	-	40.116,58	40.116,58	222,9%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
1.2.8.2	Elétrica / Hidráulica	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.3	Bombeiros	-	-	-	-	-	-	
1.2.8.4	Avaliação	-	-	-	-	-	-	
2	Custos Administrativos	203.500,00	-	-	-	216.125,33	216.125,33	106,2%
2.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	70.000,00	-	-	-	111.734,65	111.734,65	159,6%
2.3	Uniformes e EPIs	500,00	-	-	-	46,62	46,62	9,3%
2.4	Viagens e Estadias	6.000,00	-	-	-	17.736,11	17.736,11	295,6%
2.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	15.000,00	-	-	-	10.826,82	10.826,82	72,2%
2.6	Ações de capacitação interna	-	-	-	-	-	-	
2.7	Despesas Tributárias e Financeiras	45.000,00	-	-	-	21.292,52	21.292,52	47,3%
2.8	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, impressos, depreciação.)	6.000,00	-	-	-	5.039,80	5.039,80	84,0%
2.9	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	
2.10	Outros (especificar)	61.000,00	-	-	-	49.448,81	49.448,81	81,1%
2.10.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	5.000,00	-	-	-	1.611,46	1.611,46	32,2%
2.10.2	Locação de Veículos	5.000,00	-	-	-	4.950,00	4.950,00	99,0%
2.10.3	Internet / Software	15.000,00	-	-	-	4.159,11	4.159,11	27,7%
2.10.4	Sistema Corporativo	30.000,00	-	-	-	32.972,24	32.972,24	109,9%
2.10.5	Estacionamento	6.000,00	-	-	-	5.756,00	5.756,00	95,9%
3	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA	87.000,00	-	-	-	66.542,69	66.542,69	76,5%
3.1	Teatro Sérgio Cardoso	57.000,00	-	-	-	54.187,91	54.187,91	95,1%
3.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	40.000,00	-	-	-	38.528,23	38.528,23	96,3%
3.1.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	5.000,00	-	-	-	1.299,42	1.299,42	26,0%
3.1.4	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	5.000,00	-	-	-	4.309,80	4.309,80	86,2%
3.1.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	-	-	-	-	4.526,00	4.526,00	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de D UGE: UD8L

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
3.1.7	Outras despesas (especificar)	7.000,00	-	-	-	5.524,46	5.524,46	78,9%
3.1.7.1	<i>Material de Manutenção</i>	7.000,00	-	-	-	5.524,46	5.524,46	78,9%
3.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	30.000,00	-	-	-	12.354,78	12.354,78	41,2%
3.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	20.000,00	-	-	-	9.892,04	9.892,04	49,5%
3.2.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	
3.2.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	-	-	-	-	-	-	
3.2.4	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	
3.2.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	5.000,00	-	-	-	2.462,74	2.462,74	49,3%
3.2.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	-	-	-	-	-	-	
3.2.7	Outras despesas (especificar)	5.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.2.7.1	<i>Material de Manutenção</i>	5.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4	PROGRAMAS DE DIFUSÃO	-	-	-	-	164.729,11	164.729,11	
4.1	Virada Cultural Paulista	-	-	-	-	-	-	
4.2	Semana Gulomar Novaes	-	-	-	-	-	-	
4.3	Festival Paulista de Circo	-	-	-	-	2.372,34	2.372,34	
4.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	
4.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	2.080,13	2.080,13	
4.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-	
4.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.3.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-	
4.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	
4.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	-	-	-	-	-	-	
4.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	
4.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	292,21	292,21	
4.4	Circuito Cultural Paulista	-	-	-	-	156.465,31	156.465,31	
4.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	

60

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
4.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	156.304,96	156.304,96
4.4.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Programação	-	-	-	-	-	-
4.4.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-
4.4.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
4.4.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	133,13	133,13
4.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	27,22	27,22
4.5	Programa Circulação de Ópera	-	-	-	-	15,10	15,10
4.5.1	Produção de novo título de Ópera Curta	-	-	-	-	-	-
4.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
4.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
4.5.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-
4.5.4	Programação	-	-	-	-	-	-
4.5.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-
4.5.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
4.5.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	-	-
4.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
4.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	15,10	15,10
4.6	Apoio a Projetos Voltados para a Cultura LGBT	-	-	-	-	5.817,16	5.817,16
4.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
4.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
4.6.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	965,52	965,52
4.6.4	Programação	-	-	-	-	-	-
4.6.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	4.827,60	4.827,60
4.6.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
4.6.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	-	-
4.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	24,04	24,04
4.7	Apoio às Ações de Difusão Literária	-	-	-	-	59,20	59,20
4.7.1	Infra estrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
4.7.3	Serviços / Produção (Itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Programação	-	-	-	-	-	-
4.7.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-
4.7.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
4.7.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	-	-
4.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	59,20	59,20
5	PROGRAMAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (despesas relativas à operação cotidiana dos teatros - excluir despesas previstas no programa de edificações)	-	-	-	-	333.544,73	333.544,73
5.1	Teatro Sergio Cardoso	-	-	-	-	312.505,59	312.505,59
5.1.1	Infra estrutura (Itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	31.003,42	31.003,42
5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	22.230,92	22.230,92

M

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de D UGE: UD8L

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	127.358,02	127.358,02
5.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-
5.1.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	121.411,91	121.411,91
5.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
5.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	25,00	25,00
5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	5.533,00	5.533,00
5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	4.943,32	4.943,32
5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	-	-	-	-	2.884,36	2.884,36
5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	1.770,00	1.770,00
5.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	1.114,36	1.114,36
5.3	Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Cultural	-	-	-	-	18.154,78	18.154,78
5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	6.554,61	6.554,61
5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	1.268,19	1.268,19
5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	6.225,00	6.225,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
5.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-
5.3.4.1	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-
5.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-
5.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	277,30	277,30
5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	1.766,00	1.766,00
5.3.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	2.063,68	2.063,68
6	PROGRAMA DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL (especificar os itens de acordo com o quadro de metas)	-	-	-	-	595,24	595,24
6.1	Infra estrutura (locação de equipamentos / materiais e locação de serviços)	-	-	-	-	-	-
6.2	Prestadores de serviços / Produção (serviços de mão-de-obra, tanto PF como PJ, incluir impostos)	-	-	-	-	595,24	595,24
6.3	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.4	Despesas Gerais (despesas administrativas)	-	-	-	-	-	-
7	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (institucional)	-	-	-	-	-	-
7.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	-	-	-	-	-	-
7.2	Assessoria de imprensa	-	-	-	-	-	-
7.3	Publicidade	-	-	-	-	-	-
7.4	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO PLANO DE TR		1.079.500,00	-	-	-	1.651.179,56	1.651.179,56
	FUNDOS	-	-	-	-	-	-
1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-
2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 007/2016

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
RECEITAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO							
	Captação de recursos adicionais (leis de incentivo, convênios)	-					-
DESPESAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL							
	Despesas com projetos realizados com recursos adicionais				-		-
8.1	Festival da Mantiqueira	-	-	-	-	-	-
8.2	Festival de Arte para Crianças	-	-	-	-	-	-
8.3	Cultura Livre SP	-	-	-	-	-	-
8.4	Plataformas	-	-	-	-	-	-
8.5	Plano Museológico - Projeto de Pesquisa	-	-	-	-	-	-


Diretor Executivo

Luis Celso Vieira Sobral

CPF: 268.151.218-28

Obs.: Gastos rescisórios = R\$ 99.580,55