

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

APAA - Organização Social de Cultura / Unidade de Fomento e Difusão da Produção Cultural

Contrato de Gestão N° 007/2016

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	46.360.264,06	8.330.000,00	11.816.000,55	14.474.001,16	46.360.265,77	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	35.800.000,00	8.500.000,00	12.057.142,84	15.242.857,16	35.800.000,00	100%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	35.800.000,00	8.500.000,00	12.057.142,84	15.242.857,16	35.800.000,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.180.000,00	- 170.000,00	- 241.142,29	- 768.856,00	- 1.179.998,29	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	100%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 1.180.000,00	- 170.000,00	- 241.142,29	- 768.856,00	- 1.179.998,29	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	100%
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	100%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	-	-	-	-	-	100%
1.3	Outras Receitas	11.740.264,06	-	-	-	11.740.264,06	100%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	11.740.264,06	-	-	-	11.740.264,06	100%
1.3.2	Outros saldos	-	-	-	-	-	100%
2	Recursos de investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	100%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	100%
3	Recursos de Captação	50.000,00	136.819,00	48.278,10	127.689,73	312.786,83	626%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	50.000,00	136.819,00	48.278,10	127.689,73	312.786,83	626%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	50.000,00	16.819,00	48.278,10	127.689,73	192.786,83	386%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	120.000,00	-	-	120.000,00	125%
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO						
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO						
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	46.610.200,00	10.079.124,73	10.826.529,89	18.938.513,38	39.844.168,00	85%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	46.360.200,00	9.953.136,57	10.561.288,86	18.577.652,26	39.092.077,69	84%
4.2	Receita de Captação Apropriada	50.000,00	66.256,91	118.917,44	127.689,73	312.864,08	626%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	50.000,00	16.819,00	48.278,10	127.689,73	192.786,83	386%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	49.437,91	70.639,34	-	120.077,25	125%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	100%
4.3	Total das Receitas Financeiras	200.000,00	59.731,25	146.323,59	233.171,39	439.226,23	220%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
5	Total das Receitas para realização de metas condicionadas	300.000,00	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	300.000,00	-	-	-	-	0%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO						
6	Total de Despesas	- 46.610.200,00	- 10.079.124,73	- 10.826.529,89	- 18.938.513,38	- 39.844.168,00	85%
6.1	Sub-total Despesas	- 46.610.200,00	- 10.079.124,73	- 10.826.529,89	- 18.938.513,38	- 39.844.168,00	85%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e	- 15.456.000,00	- 3.410.403,70	- 3.538.604,58	- 3.584.840,62	- 10.533.848,90	68%
6.1.1.1	Diretoria	- 1.987.000,00	- 461.621,62	- 493.249,84	- 467.827,68	- 1.422.699,14	72%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 685.000,00	- 159.712,47	- 158.037,71	- 135.277,37	- 453.027,55	66%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 1.302.000,00	- 301.909,15	- 335.212,13	- 332.550,31	- 969.671,59	74%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 13.276.000,00	- 2.916.069,06	- 3.011.692,88	- 3.081.406,97	- 9.009.168,91	68%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 4.852.000,00	- 1.060.864,34	- 1.170.729,73	- 1.142.505,70	- 3.374.099,77	70%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 8.424.000,00	- 1.855.204,72	- 1.840.963,15	- 1.938.901,27	- 5.635.069,14	67%
6.1.1.3	Estagiários	- 37.000,00	- 6.168,72	- 4.433,94	-	- 10.602,66	29%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	100%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 37.000,00	- 6.168,72	- 4.433,94	-	- 10.602,66	29%
6.1.1.4	Aprendizes	- 156.000,00	- 26.544,30	- 29.227,92	- 35.605,98	- 91.378,19	59%
6.1.1.4.1	Área Meio	- 142.000,00	- 19.954,71	- 29.227,92	- 35.605,98	- 84.788,60	60%
6.1.1.4.2	Área Fim	- 14.000,00	- 6.589,59	-	-	- 6.589,59	47%
6.1.2	Prestadores de serviços - Área Meio (Consultorias/Assessorias/PJ)	- 4.188.000,00	- 1.031.579,20	- 1.116.312,68	- 1.380.016,60	- 3.527.908,48	84%
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.3	Jurídica	- 268.000,00	- 102.202,81	- 55.797,84	- 106.915,12	- 264.915,77	99%
6.1.2.4	Informática	- 92.000,00	- 4.411,24	- 50.217,80	- 50.314,29	- 104.943,33	114%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 409.000,00	- 58.091,76	- 139.388,90	- 100.839,94	- 298.320,60	73%
6.1.2.6	Contábil	- 27.000,00	- 24.864,48	- 613,11	- 1.109,87	- 26.587,46	98%
6.1.2.7	Auditoria Independente	- 70.000,00	- 14.849,35	- 22.761,13	- 36.754,49	- 74.364,97	106%
6.1.2.8	Outros (especificar)	- 1.720.000,00	- 296.241,00	- 313.346,50	- 462.490,71	- 1.072.078,21	62%
6.1.2.8.1	Plano de comunicação e site	- 438.000,00	- 161.341,00	- 195.732,89	- 168.581,40	- 525.655,29	120%
6.1.2.8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 30.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.2.8.3	Publicações	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 202.000,00	- 67.200,00	- 65.133,61	- 78.834,05	- 211.167,66	105%
6.1.2.8.5	Assessoria e Consultorias	- 1.050.000,00	- 67.700,00	- 52.480,00	- 215.075,26	- 335.255,26	32%
6.1.2.9	Custeio Equipamentos (TSC, TPR e MDS)	- 1.602.000,00	- 530.918,56	- 534.187,40	- 621.592,18	- 1.686.698,14	105%
6.1.2.9.1	Limpeza - TSC	- 521.000,00	- 174.454,70	- 174.306,56	- 173.469,56	- 522.230,82	100%
6.1.2.9.2	Vigilância / portaria / segurança - TSC	- 644.000,00	- 212.201,30	- 214.607,76	- 268.259,60	- 695.068,66	108%
6.1.2.9.3	Limpeza - TPR	- 47.000,00	- 16.033,36	- 15.583,56	- 17.340,08	- 48.957,00	104%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.2.9.4	Vigilância / portaria / segurança - TPR	- 255.000,00	- 83.920,63	- 84.861,84	- 106.488,22	- 275.270,69	108%
6.1.2.9.5	Limpeza - MDS	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.9.6	Vigilância / portaria / segurança - MDS	- 135.000,00	- 44.308,57	- 44.827,68	- 56.034,72	- 145.170,97	108%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.981.000,00	- 612.523,65	- 708.479,59	- 600.197,34	- 1.921.200,58	97%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	- 576.000,00	- 175.550,09	- 174.550,47	- 282.637,18	- 632.737,74	110%
6.1.3.2.1	Água	- 60.000,00	- 19.622,12	- 21.203,33	- 32.524,14	- 73.349,59	122%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 372.000,00	- 106.457,10	- 107.264,99	- 196.401,96	- 410.124,05	110%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.2.4	Internet	- 80.000,00	- 31.035,21	- 26.732,77	- 31.051,38	- 88.819,36	111%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 64.000,00	- 18.435,66	- 19.349,38	- 22.659,70	- 60.444,74	94%
6.1.3.2.6	Outros	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 9.000,00	- 315,10	- 394,40	- 14.219,12	- 14.928,62	166%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 15.000,00	- 519,40	- 2.271,57	- 13.942,65	- 16.733,62	112%
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	- 70.000,00	- 26.365,46	- 30.617,13	- 29.803,11	- 86.785,70	124%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 120.000,00	- 32.757,15	- 44.857,45	- 93.052,18	- 170.666,78	142%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório,	- 70.000,00	- 39.560,13	- 22.127,90	- 22.291,86	- 83.979,89	120%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.9	Outros (especificar)	- 1.121.000,00	- 337.456,32	- 433.660,67	- 144.251,24	- 915.368,23	82%
6.1.3.9.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	- 74.000,00	- 21.187,81	- 41.540,97	- 51.921,33	- 114.650,11	155%
6.1.3.9.2	Locação de Veículos	- 4.000,00	- 300,00	-	- 1.200,00	- 1.500,00	38%
6.1.3.9.3	Internet / Software	- 87.000,00	- 18.736,47	- 68.088,44	- 9.469,66	- 96.294,57	111%
6.1.3.9.4	Sistema Corporativo	- 187.000,00	- 62.132,44	- 62.132,44	- 49.608,68	- 173.873,56	93%
6.1.3.9.5	Estacionamento	- 12.000,00	- 3.520,00	- 3.808,00	- 5.742,00	- 13.070,00	109%
6.1.3.9.6	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	- 300.000,00	- 171.979,60	- 173.950,82	- 32.549,57	- 378.479,99	126%
6.1.3.9.7	Sistema de Gerenciamento de Programas e Editais	- 127.000,00	- 59.600,00	- 84.140,00	- 6.240,00	- 137.500,00	108%
6.1.3.9.9	Despesas de Desmobilização	- 330.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.700.200,00	- 413.718,99	- 610.469,82	- 990.994,31	- 2.015.183,12	75%
6.1.4.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 2.146.000,00	- 281.001,39	- 453.522,97	- 822.093,86	- 1.556.618,22	73%
6.1.4.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 700.000,00	- 139.117,13	- 211.035,35	- 281.477,03	- 631.629,51	90%
6.1.4.1.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 202.000,00	- 70.000,00	- 37.500,00	- 2.500,00	- 110.000,00	54%
6.1.4.1.3	Equipamentos / Implementos	- 60.000,00	- 16.920,07	- 8.060,00	-	- 24.980,07	42%
6.1.4.1.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 30.000,00	- 7.309,23	- 6.926,03	- 6.923,10	- 21.158,36	71%
6.1.4.1.5	Outras despesas (especificar)	- 1.154.000,00	- 47.654,96	- 190.001,59	- 531.193,73	- 768.850,28	67%
6.1.4.1.5.1	Material de Manutenção	- 252.000,00	- 8.174,95	- 11.116,59	- 110.844,15	- 130.135,69	52%
6.1.4.1.5.2	Obras civis de adequações	- 902.000,00	- 39.480,01	- 178.885,00	- 420.349,58	- 638.714,59	71%
6.1.4.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 443.200,00	- 121.019,02	- 143.587,17	- 112.534,81	- 377.141,00	85%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.4.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 345.000,00	- 91.076,88	- 113.134,07	- 96.727,62	- 300.938,57	87%
6.1.4.2.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	100%
6.1.4.2.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	100%
6.1.4.2.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 9.200,00	- 2.823,11	- 3.056,18	- 4.195,23	- 10.074,52	110%
6.1.4.2.5	Outras despesas (especificar)	- 89.000,00	- 27.119,03	- 27.396,92	- 11.611,96	- 66.127,91	74%
6.1.4.2.5.1	Material de Manutenção	- 89.000,00	- 27.119,03	- 27.396,92	- 11.611,96	- 66.127,91	74%
6.1.4.3	Museu da Diversidade Sexual	- 111.000,00	- 11.698,58	- 13.359,67	- 56.365,64	- 81.423,89	73%
6.1.4.3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 38.000,00	- 10.868,00	- 12.627,00	- 13.845,84	- 37.340,84	98%
6.1.4.3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	100%
6.1.4.3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	100%
6.1.4.3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 3.000,00	- 830,58	- 732,67	- 819,80	- 2.383,05	79%
6.1.4.3.5	Outras despesas (especificar)	- 70.000,00	-	-	- 41.700,00	- 41.700,00	60%
6.1.4.3.5.1	Material de Manutenção	- 15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.4.3.5.2	Projeto luminotécnico	- 55.000,00	-	-	- 41.700,00	- 41.700,00	76%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 22.285.000,00	- 4.610.899,19	- 4.852.663,22	- 12.382.464,51	- 21.846.026,92	98%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 980.000,00	- 130.564,66	- 447.455,61	- 356.965,87	- 934.986,14	95%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 10.000,00	- 1.050,00	- 5.600,00	- 2.440,00	- 9.090,00	91%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 30.000,00	- 2.065,40	- 17.040,83	- 2.419,39	- 21.525,62	72%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 288.000,00	- 81.125,18	- 123.236,57	- 101.349,00	- 305.710,75	106%
6.1.5.1.4	Programação	- 382.000,00	- 2.250,00	- 217.777,30	- 185.614,28	- 405.641,58	106%
6.1.5.1.4a	Cachês Artísticos	- 380.000,00	- 2.250,00	- 215.286,00	- 185.614,28	- 403.150,28	106%
6.1.5.1.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.1.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	- 2.000,00	-	- 2.491,30	-	- 2.491,30	125%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 200.000,00	- 38.861,58	- 70.430,63	- 59.212,45	- 168.504,66	84%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 70.000,00	- 5.212,50	- 13.370,28	- 5.930,75	- 24.513,53	35%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 105.000,00	- 4.803,42	- 63.731,06	- 39.027,42	- 107.561,90	102%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 2.500,00	-	-	- 2.000,00	- 2.000,00	80%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 40.000,00	- 2.200,00	- 12.669,22	- 16.386,92	- 31.256,14	78%
6.1.5.2.4	Programação	- 45.000,00	-	- 36.260,00	- 5.560,00	- 41.820,00	93%
6.1.5.2.4a	Cachês Artísticos	- 45.000,00	-	- 36.260,00	- 5.560,00	- 41.820,00	93%
6.1.5.2.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.5.2.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 15.000,00	- 1.884,22	- 14.801,84	- 15.080,50	- 31.766,56	212%
6.1.5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 1.500,00	- 719,20	-	-	- 719,20	48%
6.1.5.3	Museu da Diversidade Sexual	- 426.589,00	- 71.183,89	- 109.381,03	- 244.925,82	- 425.490,74	100%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 350,00	-	-	- 350,00	- 350,00	100%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 1.868,00	-	- 1.031,71	- 6.164,99	- 7.196,70	385%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 207.636,00	- 32.563,52	- 64.129,22	- 72.212,12	- 168.904,86	81%
6.1.5.3.4	Programação	- 103.735,00	- 16.742,88	- 17.944,84	- 107.021,09	- 141.708,81	137%
6.1.5.3.4a	Cachês Artísticos	- 87.735,00	- 16.418,00	- 17.500,00	- 106.508,78	- 140.426,78	160%
6.1.5.3.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 16.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	- 324,88	- 444,84	- 512,31	- 1.282,03	125%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 100.000,00	- 21.474,16	- 25.149,09	- 52.441,28	- 99.064,53	99%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 13.000,00	- 403,33	- 1.126,17	- 6.736,34	- 8.265,84	64%
6.1.5.4	Virada SP	- 6.195.000,00	- 2.141.557,40	- 937.244,15	- 2.940.620,45	- 6.019.422,00	97%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 264.000,00	- 60.660,00	- 367,50	- 15.330,00	- 76.357,50	29%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 163.000,00	- 30.311,73	- 32.929,14	- 57.825,46	- 121.066,33	74%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 1.230.000,00	- 486.606,01	- 85.220,61	- 591.849,68	- 1.163.676,30	95%
6.1.5.4.4	Programação	- 3.723.000,00	- 1.208.400,00	- 644.000,00	- 1.785.622,78	- 3.638.022,78	98%
6.1.5.4.4a	Cachês Artísticos	- 3.711.000,00	- 1.208.400,00	- 644.000,00	- 1.785.622,78	- 3.638.022,78	98%
6.1.5.4.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 12.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 670.000,00	- 351.131,79	- 157.520,79	- 487.978,57	- 996.631,15	149%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 145.000,00	- 4.447,87	- 17.206,11	- 2.013,96	- 23.667,94	16%
6.1.5.5	Circuito SP	- 1.191.214,00	- 239.817,72	- 66.730,33	- 891.816,89	- 1.198.364,94	101%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 123,00	-	- 17,50	-	- 17,50	14%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 479,00	- 479,37	- 20,00	- 450,00	- 949,37	198%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 104.000,00	- 46.349,99	- 5.380,54	- 22.820,00	- 74.550,53	72%
6.1.5.5.4	Programação	- 964.021,00	- 127.989,36	- 30.235,64	- 835.805,29	- 994.030,29	103%
6.1.5.5.4a	Cachês Artísticos	- 951.221,00	- 127.550,00	- 29.800,00	- 835.311,09	- 992.661,09	104%
6.1.5.5.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 12.800,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	- 439,36	- 435,64	- 494,20	- 1.369,20	125%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 117.786,00	- 64.999,00	- 27.874,15	- 32.739,03	- 125.612,18	107%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 4.805,00	-	- 3.202,50	- 2,57	- 3.205,07	67%
6.1.5.6	Apoio a Projetos Voltados Para a Cultura LGBT+	- 516.700,00	- 27.900,00	- 286.122,27	- 208.888,82	- 522.911,09	101%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 1.411,00	-	- 17,50	-	- 17,50	1%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 33.858,00	- 21.300,00	- 9.480,54	- 5.080,66	- 35.861,20	106%
6.1.5.6.4	Programação	- 440.044,00	-	- 270.400,00	- 183.044,52	- 453.444,52	103%
6.1.5.6.4a	Cachês Artísticos	- 426.444,00	-	- 270.400,00	- 183.044,52	- 453.444,52	106%
6.1.5.6.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 13.600,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 41.387,00	- 6.600,00	- 6.224,23	- 20.763,64	- 33.587,87	81%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.11	Apoio a Projetos Voltados para a Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas	- 706.427,00	- 75.327,37	- 68.554,71	- 550.328,27	- 694.210,35	98%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 773,00	-	- 17,50	- 650,00	- 667,50	86%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 12.000,00	-	-	- 12.799,60	- 12.799,60	107%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 82.000,00	-	- 17.130,54	- 13.250,00	- 30.380,54	37%
6.1.5.11.4	Programação	- 549.277,00	- 69.000,00	- 32.000,00	- 463.377,78	- 564.377,78	103%
6.1.5.11.4a	Cachês Artísticos	- 492.277,00	- 69.000,00	- 32.000,00	- 463.377,78	- 564.377,78	115%
6.1.5.11.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 57.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 59.236,00	- 6.282,45	- 19.406,67	- 60.190,70	- 85.879,82	145%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 3.141,00	- 44,92	-	- 60,19	- 105,11	3%
6.1.5.13	Encontro com Dirigentes Municipais de Cultura de São Paulo	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.14	Tradição SP	- 1.550.000,00	- 448.863,14	- 79.183,69	- 1.040.119,25	- 1.568.166,08	101%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 500,00	-	- 17,50	-	- 17,50	4%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 600.020,00	- 53.918,43	- 62.251,05	- 437.412,12	- 553.581,60	92%
6.1.5.14.4	Programação	- 928.900,00	- 383.444,48	- 12.000,00	- 602.102,78	- 997.547,26	107%
6.1.5.14.4a	Cachês Artísticos	- 912.900,00	- 383.444,48	- 12.000,00	- 602.102,78	- 997.547,26	109%
6.1.5.14.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 16.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 15.780,00	- 11.500,00	- 4.915,14	- 600,00	- 17.015,14	108%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 4.800,00	- 0,23	-	- 4,35	- 4,58	0%
6.1.5.15	Pesquisa para Preservação e Difusão do Patrimônio Material e Imaterial	- 25.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.15.4	Programação	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.15.4a	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.15.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.15.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 2.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 2.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.16	Pesquisa de Perfil do Público e Qualidade dos Serviços Prestados	- 5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 4.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.4	Programação	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.16.4a	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.16.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.16.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.17	Prêmios e Medalhas de Incentivo à Cultura	- 259.761,00	-	-	- 303.912,42	- 303.912,42	117%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 15.000,00	-	-	- 15.104,89	- 15.104,89	101%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 75.000,00	-	-	- 54.387,11	- 54.387,11	73%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 131.761,00	-	-	- 125.629,00	- 125.629,00	95%
6.1.5.17.4	Programação	- 10.000,00	-	-	- 2.200,00	- 2.200,00	22%
6.1.5.17.4a	Cachês Artísticos	- 10.000,00	-	-	- 2.200,00	- 2.200,00	22%
6.1.5.17.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.5.17.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 26.000,00	-	-	- 69.189,00	- 69.189,00	266%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 2.000,00	-	-	- 37.402,42	- 37.402,42	1870%
6.1.5.19	Cultura em Casa	- 5.970.000,00	- 807.233,65	- 2.084.547,46	- 2.947.739,44	- 5.839.520,55	98%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 1.272.300,00	-	- 256.385,20	- 704.891,50	- 961.276,70	76%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 34.600,00	- 5.476,08	- 6.230,00	- 3.867,56	- 15.573,64	45%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 1.056.000,00	- 383.755,93	- 341.361,26	- 681.189,67	- 1.406.306,86	133%
6.1.5.19.4	Programação	- 2.650.200,00	- 286.352,91	- 1.069.109,34	- 1.097.254,43	- 2.452.716,68	93%
6.1.5.19.4a	Cachês Artísticos	- 2.640.200,00	- 286.000,00	- 1.069.070,00	- 1.097.254,43	- 2.452.324,43	93%
6.1.5.19.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.19.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 10.000,00	- 352,91	- 39,34	-	- 392,25	4%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 926.900,00	- 126.630,59	- 403.139,84	- 438.954,76	- 968.725,19	105%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 30.000,00	- 5.018,14	- 8.321,82	- 21.581,52	- 34.921,48	116%
6.1.5.20	+ Gestão SP	- 218.000,00	- 25.800,00	- 28.554,88	- 136.018,76	- 190.373,64	87%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 121,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 129.994,00	- 25.800,00	- 9.280,59	- 91.820,00	- 126.900,59	98%
6.1.5.20.4	Programação	- 73.777,00	-	- 12.000,00	- 36.735,13	- 48.735,13	66%
6.1.5.20.4a	Cachês Artísticos	- 60.977,00	-	- 12.000,00	- 36.735,13	- 48.735,13	80%
6.1.5.20.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 12.800,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.20.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 10.472,00	-	- 7.274,29	- 7.463,63	- 14.737,92	141%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 3.636,00	-	-	-	-	0%
FEST_ART	FESTIVAIS ARTÍSTICOS E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	- 4.136.309,00	- 637.847,94	- 681.158,03	- 2.722.101,10	- 4.041.107,07	98%
6.1.5.7	Semana Guiomar Novaes	- 250.309,00	- 12.200,24	- 40.922,28	- 199.692,19	- 252.814,71	101%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 127,00	-	- 17,50	-	- 17,50	14%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 10.000,00	-	-	- 9.756,62	- 9.756,62	98%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 7.674,00	- 2.200,24	- 5.980,55	- 3.312,26	- 11.493,05	150%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.5.7.4	Programação	- 217.508,00	- 10.000,00	- 28.250,00	- 178.777,78	- 217.027,78	100%
6.1.5.7.4a	Cachês Artísticos	- 193.108,00	- 10.000,00	- 28.250,00	- 178.777,78	- 217.027,78	112%
6.1.5.7.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 24.400,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.7.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 15.000,00	-	- 6.674,23	- 7.845,53	- 14.519,76	97%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.8	Festival Paulista de Circo	- 1.480.000,00	- 306.462,57	- 350.476,40	- 806.907,60	- 1.463.846,57	99%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 10.530,00	-	- 17,50	- 7.080,00	- 7.097,50	67%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 1.955,00	- 186,43	- 294,10	- 2.474,37	- 2.954,90	151%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 226.000,00	- 25.428,56	- 35.605,55	- 33.450,00	- 94.484,11	42%
6.1.5.8.4	Programação	- 1.136.844,00	- 249.000,00	- 276.800,00	- 611.469,51	- 1.137.269,51	100%
6.1.5.8.4a	Cachês Artísticos	- 1.112.844,00	- 249.000,00	- 276.800,00	- 611.469,51	- 1.137.269,51	102%
6.1.5.8.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 24.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 86.635,00	- 31.847,35	- 32.759,25	- 150.154,20	- 214.760,80	248%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 18.036,00	- 0,23	- 5.000,00	- 2.279,52	- 7.279,75	40%
6.1.5.9	Festivais Artísticos - Apoio	- 120.000,00	-	- 94.000,00	- 26.000,00	- 120.000,00	100%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.9.4	Programação	- 120.000,00	-	- 94.000,00	- 26.000,00	- 120.000,00	100%
6.1.5.9.4a	Cachês Artísticos	- 120.000,00	-	- 94.000,00	- 26.000,00	- 120.000,00	100%
6.1.5.9.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.9.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.12	Revelando SP	- 2.006.000,00	- 316.152,83	- 174.699,09	- 1.476.708,16	- 1.967.560,08	98%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 19.662,00	- 10.000,00	- 17,50	- 3.240,00	- 13.257,50	67%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 9.899,00	- 186,43	-	- 3.060,00	- 3.246,43	33%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 199.700,00	- 55.706,67	- 32.357,29	- 125.576,66	- 213.640,62	107%
6.1.5.12.4	Programação	- 1.603.200,00	- 220.662,47	- 108.500,00	- 1.221.334,52	- 1.550.496,99	97%
6.1.5.12.4a	Cachês Artísticos	- 1.542.800,00	- 220.600,00	- 108.500,00	- 1.221.334,52	- 1.550.434,52	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
6.1.5.12.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 60.400,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	- 62,47	-	-	- 62,47	125%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 170.600,00	- 29.505,79	- 33.824,30	- 123.364,00	- 186.694,09	109%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 2.939,00	- 91,47	-	- 132,98	- 224,45	8%
6.1.5.18	Economia Criativa	- 280.000,00	- 3.032,30	- 21.060,26	- 212.793,15	- 236.885,71	85%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 1.500,00	- 32,30	- 185,26	- 43,15	- 260,71	17%
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 148.000,00	- 500,00	- 18.625,00	- 130.000,00	- 149.125,00	101%
6.1.5.18.4	Programação	- 115.500,00	- 2.500,00	- 2.250,00	- 82.750,00	- 87.500,00	76%
6.1.5.18.4a	Cachês Artísticos	- 115.500,00	- 2.500,00	- 2.250,00	- 82.750,00	- 87.500,00	76%
6.1.5.18.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 15.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	100%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	0,00	644.814,60	406.912,82	609.051,50	1.660.778,92
8.1	Equipamentos de informática		48.860,00	102.075,82	22.856,00	173.791,82
8.2	Moveis e utensílios		3.421,00	-	19.252,00	22.673,00
8.3	Máquinas e equipamentos		76.823,60	300.017,00	74.349,66	451.190,26
8.4	Software		-	-	3.982,67	3.982,67
8.5	Benfeitorias		-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		515.710,00	4.820,00	488.611,17	1.009.141,17
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática		-	-	-	-
9.2	Moveis e utensílios		-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos		-	-	-	-
9.4	Software		-	-	-	-
9.5	Benfeitorias		-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo		-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		-	-	-	-
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		-	-	-	-

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2021	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total Ano	%
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

11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	11.409.548,29	10.760.638,54	12.006.560,79	7.874.172,37	0,69
11.1	Repasse	8.652.587,28	6.775.991,01	7.929.987,38	3.358.568,47	0,388158
11.2	Reserva	1.800.066,27	1.806.556,84	1.823.388,16	1.852.088,49	1,028900
11.3	Contingência	956.894,74	2.178.090,69	2.253.185,25	2.663.515,41	2,783499
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	809.849,53	933.821,01	820.037,81	831.226,17	1,03
12.1	Recursos captados	809.849,53	933.821,01	820.037,81	831.226,17	1,026396
12.2	Receita apropriada do recurso captado		- 49.437,91	- 70.639,34		
12.3	Despesa realizada do recurso captado		49.437,91	70.639,34		
13	Outras informações (saldos bancários)	17.527.381,65	15.681.936,38	18.277.684,84	15.484.484,05	0,883445
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	11.772.778,86	8.691.585,55	11.278.500,00	8.416.426,05	0,714906
13.2	Conta de Captação Operacional	2.187.028,81	2.191.108,81	2.102.103,17	1.720.673,03	0,786763
13.3	Conta de Projetos Incentivados	809.849,53	814.123,05	819.657,82	831.226,17	1,026396
13.4	Conta de Recurso de Reserva	1.800.066,27	1.806.556,84	1.823.388,16	1.852.088,49	1,028900
13.5	Conta de Recurso de Contingência	956.894,74	2.178.090,69	2.253.185,25	2.663.515,41	2,783499
13.6	Demais Saldos (especificar)	763,44	471,44	850,44	554,9	0,726842

Danielle Barreto Nigromonte
Diretora Executiva