

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023**

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

	5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%	
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>81.495.092,67</b>	<b>27.830.221,12</b>	<b>27.830.221,00</b>	<b>25.872.630,69</b>	<b>81.533.072,81</b>	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	69.216.733,00	28.101.233,44	28.101.233,32	13.014.266,32	69.216.733,08	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	677.856,95	271.012,32	271.012,32	97.852,25	639.876,89	94%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	677.856,95	271.012,32	271.012,32	97.852,25	639.876,89	94%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	12.956.216,62	-	-	12.956.216,62	12.956.216,62	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	12.956.216,62	-	-	12.956.216,62	12.956.216,62	100%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>2.837.185,80</b>	<b>428.965,93</b>	<b>565.226,71</b>	<b>1.979.647,63</b>	<b>2.973.840,27</b>	105%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.837.185,80	428.965,93	565.226,71	1.979.647,63	2.973.840,27	105%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.668.112,00	428.965,93	565.226,71	823.955,63	1.818.148,27	109%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.169.073,80	-	-	967.820,00	967.820,00	83%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	187.872,00	187.872,00	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

	5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%	
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>88.570.808,59</b>	<b>13.213.966,68</b>	<b>14.709.282,84</b>	<b>54.039.850,66</b>	<b>81.589.058,74</b>	92%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	82.213.622,79	11.900.427,84	12.582.716,28	50.733.710,06	74.842.812,74	91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.837.185,80	428.965,93	565.226,71	1.979.647,63	2.973.840,27	105%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.668.112,00	428.965,93	565.226,71	823.955,63	1.818.148,27	109%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.169.073,80	-	-	967.820,00	967.820,00	83%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	187.872,00	187.872,00	-
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	3.520.000,00	884.572,91	1.561.339,85	1.326.492,97	3.772.405,73	107%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-

	5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%	
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>88.570.808,59</b>	<b>13.052.483,09</b>	<b>14.496.724,99</b>	<b>54.039.850,66</b>	<b>81.589.058,74</b>	92%
6.1	Subtotal Despesas	85.484.778,47	12.196.650,53	13.599.563,42	53.584.470,44	79.380.684,39	93%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	15.781.000,00	4.755.404,18	5.271.781,01	5.519.385,25	15.546.570,44	99%
6.1.1.1	Diretoria	2.104.000,00	594.090,89	949.281,87	921.373,35	2.464.746,11	117%
6.1.1.1.1	Área Meio	538.500,00	113.119,17	148.185,76	178.499,49	439.804,42	82%
6.1.1.1.2	Área Fim	1.565.500,00	480.971,72	801.096,11	742.873,86	2.024.941,69	129%
6.1.1.2	Demais Funcionários	13.516.000,00	4.113.219,34	4.274.143,55	4.548.871,38	12.936.234,27	96%
6.1.1.2.1	Área Meio	5.670.000,00	1.433.215,71	1.522.470,48	1.829.223,30	4.784.909,48	84%
6.1.1.2.2	Área Fim	7.846.000,00	2.680.003,64	2.751.673,07	2.719.648,08	8.151.324,79	104%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	Aprendizes	161.000,00	48.093,95	48.355,59	49.140,52	145.590,06	90%
6.1.1.4.1	Área Meio	107.500,00	39.668,75	31.402,99	31.881,32	102.953,05	96%
6.1.1.4.2	Área Fim	53.500,00	8.425,21	16.952,61	17.259,20	42.637,01	80%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	5.661.283,90	1.230.888,41	1.703.331,62	2.690.971,10	5.625.191,13	99%
6.1.2.1	Limpeza	981.000,00	230.893,27	323.234,12	408.708,27	962.835,66	98%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.994.500,00	758.180,98	993.527,36	1.241.909,20	2.993.617,54	100%
6.1.2.3	Jurídica	216.210,00	43.636,08	56.670,08	104.542,10	204.848,26	95%
6.1.2.4	Informática	136.500,00	27.120,00	65.445,18	43.120,00	135.685,18	99%
6.1.2.5	Administrativa / RH	1.224.573,90	125.021,54	237.451,41	832.090,78	1.194.563,73	98%
6.1.2.6	Contábil	38.000,00	34.174,88	1.250,83	2.249,55	37.675,26	99%
6.1.2.7	Auditoria	70.500,00	11.861,66	25.752,64	58.351,20	95.965,50	136%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.484.000,00	847.928,36	1.075.506,87	1.634.534,78	3.557.970,01	102%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.214.000,00	389.147,01	359.281,92	420.580,12	1.169.009,05	96%
6.1.3.2.1	Água	275.000,00	82.359,16	86.927,89	105.628,11	274.915,16	100%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	741.500,00	249.572,82	217.477,52	245.328,70	712.379,04	96%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	129.500,00	35.780,99	32.025,75	46.928,42	114.735,16	89%
6.1.3.2.5	Telefonia	68.000,00	21.434,04	22.850,76	22.694,89	66.979,69	98%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPs	8.000,00	2,27	2.725,25	1.117,89	3.845,41	48%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	30.000,00	9.067,08	1.415,06	7.411,31	17.893,45	60%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	178.000,00	34.606,37	70.664,31	68.770,43	174.041,11	98%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	1.065.000,00	181.614,22	405.020,35	622.183,38	1.208.817,95	114%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	96.000,00	36.422,35	36.804,02	31.083,70	104.310,07	109%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	28.000,00	-	-	-	-	0%

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Pesquisa de Público e Satisfação	-	-	-	-	-	-
6.1.3.11	Outras Despesas (especificar)	865.000,00	197.069,06	199.595,96	483.387,95	880.052,97	102%
6.1.4	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>3.512.500,00</b>	<b>468.440,95</b>	<b>625.421,16</b>	<b>1.372.040,22</b>	<b>2.465.902,33</b>	<b>70%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas,	3.006.500,00	380.550,15	569.038,25	1.120.269,88	2.069.858,28	69%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	170.000,00	-	4.500,00	126.500,00	131.000,00	77%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	74.000,00	15.324,08	17.658,07	20.411,10	53.393,25	72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	262.000,00	72.566,72	34.224,84	104.859,24	211.650,80	81%
6.1.5	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>55.720.994,57</b>	<b>4.653.873,63</b>	<b>4.596.197,19</b>	<b>41.675.051,70</b>	<b>50.925.122,52</b>	<b>91%</b>
6.1.5.1	<b>Teatro Sérgio Cardoso</b>	<b>2.326.100,00</b>	<b>488.591,16</b>	<b>470.399,79</b>	<b>1.158.824,49</b>	<b>2.117.815,44</b>	<b>91%</b>
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	168.850,00	52.442,95	18.773,60	87.734,00	158.950,55	94%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	38.200,00	16.699,93	4.888,21	19.423,43	41.011,57	107%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	914.600,00	209.380,07	253.103,09	375.063,20	837.546,36	92%
6.1.5.1.4	Programação	877.420,00	136.700,00	77.275,60	552.248,40	766.224,00	87%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	263.100,00	58.500,00	96.898,34	91.961,83	247.360,17	94%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	63.930,00	14.868,21	19.460,95	32.393,63	66.722,79	104%
6.1.5.2	<b>Teatro Maestro Francisco Paulo Russo</b>	<b>737.500,00</b>	<b>76.691,77</b>	<b>122.389,26</b>	<b>293.887,98</b>	<b>492.969,01</b>	<b>67%</b>
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	30.000,00	19.146,40	4.800,00	2.800,00	26.746,40	89%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	18.000,00	-	117,00	6.176,98	6.293,98	35%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	90.000,00	13.200,00	26.784,68	33.410,00	73.394,68	82%
6.1.5.2.4	Programação	583.000,00	37.600,00	85.300,00	250.151,00	373.051,00	64%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	14.000,00	6.745,37	3.571,58	1.350,00	11.666,95	83%
6.1.5.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.500,00	-	1.816,00	-	1.816,00	73%
6.1.5.3	<b>Virada SP</b>	<b>125.287,90</b>	<b>101.507,07</b>	<b>8.469,68</b>	<b>0,00</b>	<b>109.976,75</b>	<b>88%</b>
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.197,90	1.028,23	169,68	-	1.197,91	100%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	20.750,00	15.650,00	-	-	15.650,00	75%
6.1.5.3.4	Programação	2.000,00	2.288,74	-	-	2.288,74	114%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	101.340,00	82.540,10	8.300,00	-	90.840,10	90%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	<b>Circuito SP</b>	<b>8.187.500,00</b>	<b>57.221,71</b>	<b>116.940,36</b>	<b>7.822.054,79</b>	<b>7.996.216,86</b>	<b>98%</b>
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	8.000,00	-	-	8.842,15	8.842,15	111%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	64.500,00	46.615,64	16.316,64	2.918,64	65.850,92	102%
6.1.5.4.4	Programação	8.086.000,00	2.306,07	92.242,79	7.810.294,00	7.904.842,86	98%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	20.000,00	8.300,00	8.300,00	-	16.600,00	83%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00	-	80,93	-	80,93	2%
6.1.5.5	<b>Tradição SP</b>	<b>4.456.220,00</b>	<b>47.321,64</b>	<b>77.818,64</b>	<b>4.066.249,52</b>	<b>4.191.389,80</b>	<b>94%</b>
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	915.000,00	-	19.900,00	658.264,88	678.164,88	74%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	5.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	100.000,00	45.121,64	6.418,64	28.818,64	80.358,92	80%
6.1.5.5.4	Programação	3.422.220,00	2.200,00	51.500,00	3.378.450,00	3.432.150,00	100%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	13.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	716,00	716,00	72%
6.1.5.6	<b>Revelando SP</b>	<b>9.087.131,01</b>	<b>159.869,39</b>	<b>323.289,73</b>	<b>6.766.050,60</b>	<b>7.249.209,72</b>	<b>80%</b>
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	1.947.000,00	15.000,00	15.000,00	1.901.241,22	1.931.241,22	99%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.209.081,01	292,24	369,73	759.746,91	760.408,88	63%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	3.741.000,00	69.254,00	59.300,00	2.709.803,74	2.838.357,74	76%
6.1.5.6.4	Programação	1.185.000,00	-	4.000,00	1.033.842,86	1.037.842,86	88%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	904.000,00	75.273,33	244.620,00	311.780,84	631.674,17	70%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	101.050,00	49,82	-	49.635,03	49.684,85	49%
6.1.5.7	<b>+Gestão SP</b>	<b>4.274.712,10</b>	<b>125.590,44</b>	<b>301.391,32</b>	<b>3.407.944,72</b>	<b>3.834.926,48</b>	<b>90%</b>
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	1.718.000,00	-	36.120,00	1.403.107,54	1.439.227,54	84%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	506.000,00	1.288,45	51.854,04	660.501,12	713.643,61	141%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	1.086.712,10	50.214,66	162.731,66	769.284,01	982.230,33	90%
6.1.5.7.4	Programação	490.000,00	2.000,00	18.140,12	291.972,00	312.112,12	64%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	430.000,00	72.064,00	32.526,19	265.464,32	370.054,51	86%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	44.000,00	23,33	19,31	17.615,73	17.658,37	40%
6.1.5.8	<b>Semana Guiomar Novaes: Concurso e Mostra</b>	<b>563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.773,05</b>	<b>340.299,96</b>	<b>560.073,01</b>	<b>99%</b>
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	25.000,00	-	703,05	22.134,09	22.837,14	91%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	17.000,00	-	5.000,00	11.689,66	16.689,66	98%
6.1.5.8.4	Programação	489.000,00	-	211.680,00	281.738,28	493.418,28	101%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	29.000,00	-	2.390,00	24.737,93	27.127,93	94%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	2.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.9	<b>Festival de Circo SP</b>	<b>2.394.170,00</b>	<b>839.145,57</b>	<b>700,00</b>	<b>1.532.707,52</b>	<b>2.372.553,09</b>	<b>99%</b>
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	258.000,00	40.680,00	-	284.201,80	324.881,80	126%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	364.000,00	43.614,12	700,00	292.371,42	336.685,54	92%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	388.500,00	176.432,48	-	154.629,80	331.062,28	85%
6.1.5.9.4	Programação	1.220.000,00	526.190,00	-	693.533,54	1.219.723,54	100%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	146.670,00	43.477,80	-	99.209,36	142.687,16	97%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	17.000,00	8.751,17	-	8.761,60	17.512,77	103%
6.1.5.10	<b>Outros Festivals</b>	<b>9.360.373,56</b>	<b>127.260,68</b>	<b>476.081,64</b>	<b>8.299.247,74</b>	<b>8.902.590,06</b>	<b>95%</b>
6.1.5.10.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	995.000,00	825,00	-	972.865,93	973.690,93	98%
6.1.5.10.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	88.000,00	25.350,38	-	49.023,87	74.374,25	85%
6.1.5.10.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	1.579.849,90	81.385,30	93.281,64	629.660,76	804.327,70	51%
6.1.5.10.4	Programação	6.347.523,66	11.600,00	382.800,00	6.202.241,13	6.596.641,13	104%
6.1.5.10.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	315.000,00	8.100,00	-	416.122,11	424.222,11	135%
6.1.5.10.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	35.000,00	-	-	29.333,94	29.333,94	84%
6.1.5.11	<b>Acervo SPCult (Culturaemcasa)</b>	<b>3.312.099,32</b>	<b>1.140.466,63</b>	<b>1.304.910,00</b>	<b>662.754,09</b>	<b>3.108.130,72</b>	<b>94%</b>
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	422.000,00	61.990,04	87.370,00	152.577,43	301.937,47	72%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	35.000,00	3.405,30	2.319,64	8.145,33	13.870,27	40%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	2.026.695,20	588.002,66	944.739,69	401.667,65	1.934.410,00	95%
6.1.5.11.4	Programação	448.404,12	318.800,00	111.133,35	43.350,00	473.283,35	106%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	370.000,00	166.703,33	156.029,20	55.900,00	378.632,53	102%

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	1.565,30	3.318,12	1.113,68	5.997,10	60%
6.1.5.12	<b>Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados Para</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>50.327,46</b>	<b>29.100,00</b>	<b>3.066.630,90</b>	<b>3.146.058,36</b>	84%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	47.000,00	-	-	33.490,00	33.490,00	71%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.000,00	20,80	-	-	20,80	2%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	38.000,00	16.756,66	-	12.000,00	28.756,66	76%
6.1.5.12.4	Programação	3.623.000,00	15.200,00	29.100,00	3.021.065,90	3.065.365,90	85%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	37.000,00	18.350,00	-	75,00	18.425,00	50%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	<b>Diversidade e Cidadania: Projetos Voltados à Cultura</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>161.157,16</b>	<b>323.459,59</b>	<b>491.286,42</b>	<b>975.903,17</b>	95%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	565.000,00	5.899,50	115.810,00	312.600,00	434.309,50	77%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	88.000,00	29.332,03	122.462,12	46.510,64	198.304,79	225%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	119.000,00	74.166,64	19.365,64	20.785,30	114.317,58	96%
6.1.5.13.4	Programação	204.000,00	35.000,00	47.500,00	111.390,48	193.890,48	95%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	46.000,00	15.387,21	17.828,93	-	33.216,14	72%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	3.000,00	1.371,78	492,90	-	1.864,68	62%
6.1.5.14	<b>Teia Digital SP</b>	<b>236.900,68</b>	<b>128.423,60</b>	<b>40.172,27</b>	<b>23.000,00</b>	<b>191.595,87</b>	81%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	1.155,57	355,57	800,00	-	1.155,57	100%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	129.969,27	63.304,46	1.360,00	20.000,00	84.664,46	65%
6.1.5.14.4	Programação	62.000,00	44.000,00	15.000,00	3.000,00	62.000,00	100%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	43.775,84	20.763,57	23.012,27	-	43.775,84	100%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	0,00	-	-	0,00	-
6.1.5.15	<b>Difusão Cultural nas Comemorações do Bicentário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16	<b>SP Gastronomia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.17	<b>Programa de Sustentabilidade do Circo</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>1.150.299,35</b>	<b>781.301,86</b>	<b>1.530.254,90</b>	<b>3.461.856,11</b>	97%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	284.000,00	284.080,80	105.311,03	138.486,46	527.878,29	186%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	137.000,00	43.791,14	16.037,84	95.979,30	155.808,28	114%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	1.730.000,00	508.849,04	392.197,49	523.033,67	1.424.080,20	82%
6.1.5.17.4	Programação	1.180.000,00	128.971,40	225.348,27	768.740,00	1.123.059,67	95%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	143.000,00	129.474,48	25.982,07	1.546,89	157.003,44	110%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	91.000,00	55.132,49	16.425,16	2.468,58	74.026,23	81%
6.1.5.18	<b>Interatividade em Arte e Tecnologia</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	99%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	555.000,00	-	-	550.000,00	550.000,00	99%
6.1.5.18.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.19	<b>Estudos, Pesquisas, Mapeamentos em Economia</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.983,26</b>	<b>831.983,26</b>	96%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	413.300,00	-	-	421.791,80	421.791,80	102%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	300,00	-	-	1.510,73	1.510,73	504%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	273.300,00	-	-	267.303,60	267.303,60	98%
6.1.5.19.4	Programação	73.200,00	-	-	73.000,00	73.000,00	100%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	105.700,00	-	-	68.338,70	68.338,70	65%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	1.200,00	-	-	38,43	38,43	3%
6.1.5.20	<b>Concursos e Prêmios (Premiações da Cultura de São</b>	<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.874,81</b>	<b>831.874,81</b>	92%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	208.100,00	-	-	138.411,20	138.411,20	67%
6.1.5.20.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	158.000,00	-	-	122.548,52	122.548,52	78%
6.1.5.20.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	209.000,00	-	-	254.043,08	254.043,08	122%
6.1.5.20.4	Programação	257.000,00	-	-	256.700,00	256.700,00	100%
6.1.5.20.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	57.900,00	-	-	47.766,66	47.766,66	82%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	11.000,00	-	-	12.405,35	12.405,35	113%
6.1.5.21	<b>Teatro Digital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.5.21.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços,	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.4	Programação	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-
6.1.5.21.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-
6.1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>240.115,00</b>	<b>327.325,57</b>	<b>692.487,39</b>	<b>1.259.927,96</b>	95%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	935.900,00	134.915,00	204.125,57	625.687,39	964.727,96	103%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	15.500,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.3	Publicações	14.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	359.600,00	105.200,00	123.200,00	66.800,00	295.200,00	82%
6.1.6.5	Outros (específico)	-	-	-	-	-	-
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>3.086.030,12</b>	<b>855.832,56</b>	<b>897.161,57</b>	<b>455.380,22</b>	<b>2.208.374,35</b>	72%
6.2.1	Depreciação	3.086.030,12	855.832,56	897.161,57	455.380,22	2.208.374,35	72%
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (específico)	-	-	-	-	-	-
7	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>161.483,59</b>	<b>212.557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
8	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>936.500,00</b>	<b>18.646,38</b>	<b>219.028,52</b>	<b>526.758,58</b>	<b>764.433,48</b>	82%
8.1	Equipamentos de informática	100.000,00	16.595,00	31.788,52	8.518,75	56.902,27	57%

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023	%
8.2	Moveis e utensílios	334.500,00	2.051,38	-	55.486,09	57.537,47	17%
8.3	Máquinas e equipamentos	140.000,00	-	110.000,00	72.233,00	182.233,00	130%
8.4	Software	271.000,00	-	77.240,00	154.480,00	231.720,00	86%
8.5	Benfeitorias	91.000,00	-	-	236.040,74	236.040,74	259%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>914.916,96</b>	<b>47.737,39</b>	<b>282.526,05</b>	<b>1.245.180,40</b>	<b>87%</b>
9.1	Equipamentos de informática	217.000,00	188.426,70	-	-	188.426,70	87%
9.2	Moveis e utensílios	1.000,00	7.101,60	-	-	7.101,60	710%
9.3	Máquinas e equipamentos	94.000,00	99.752,69	1.437,39	143.148,36	244.338,44	260%
9.4	Software	-	-	-	-	-	
9.5	Benfeitorias	1.119.000,00	619.635,97	46.300,00	139.377,69	805.313,66	72%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar: imobilizado em	-	-	-	-	-	
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	
10.2	Moveis e utensílios	-	-	-	-	-	
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	
10.4	Software	-	-	-	-	-	
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	

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

		5º TA	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Ano 2023
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>82.172.949,62</b>	<b>34.920.052,73</b>	<b>179.759.298,74</b>	<b>135.272.604,64</b>	<b>135.272.604,64</b>
11.1	Repassse	68.538.876,05	23.740.147,19	131.974.735,06	83.762.362,09	83.762.362,09
11.2	Reserva	0,00	5.315.832,85	21.696.684,73	22.515.747,87	22.515.747,87
11.3	Contingência	677.856,95	1.451.321,01	6.584.341,36	7.444.096,75	7.444.096,75
11.4	Outros (especificar)	12.956.216,62	4.412.751,68	19.503.537,59	21.550.397,93	21.550.397,93
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>1.169.073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.297,78</b>	<b>1.047.297,78</b>
12.1	Recursos captados	1.169.073,80	-	-	1.047.297,78	1.047.297,78
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	0,00
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.695.711,32</b>	<b>54.194.572,79</b>	<b>27.843.441,48</b>	<b>27.843.441,48</b>
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	26.515.627,78	41.781.385,51	15.182.929,92	15.182.929,92
13.2	Conta de Captação Operacional	-	3.481.669,71	4.166.254,54	5.054.645,81	5.054.645,81
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	931.081,97	954.269,73	2.437,66	2.437,66
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	5.315.832,85	5.517.964,66	5.684.670,74	5.684.670,74
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.451.321,01	1.774.142,35	1.918.300,35	1.918.300,35
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	178,00	556,00	457,00	457,00

Glauccio Lima Franca  
Diretor Geral  
CPF: 194.749.508-90

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