

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
1.	Repasso do Contrato de Gestão	20.300.975,00	6.955.341,55	7.850.000,00	5.495.633,75	-	20.300.975,30	100,0%
2.	Captação de Recursos	2.221.400,00	124.686,50	243.472,30	396.100,46	245.339,80	2.536.599,06	114,2%
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas (35% do total equips R\$ 2.030mil)	694.400,00	124.686,50	243.472,30	396.100,46	245.339,80	1.009.599,06	145,4%
2.2	Recursos Incentivados (Captção) - Resultado de Exercícios Anteriores	1.527.000,00					1.527.000,00	100,0%
3	Receitas financeiras	433.000,00	142.444,72	182.459,71	198.655,61	48.235,60	571.795,64	132,1%
4.	Saldo Fundo de Reserva	2.240.000,00	-	-	-	-	-	
5.	Saldo Fundo de Contingência	473.000,00	-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		25.668.375,00	7.222.472,77	8.275.932,01	6.090.389,82	293.575,40	23.409.370,00	
	II - DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	
1	Gestão Operacional	7.926.625,00	2.258.541,15	2.239.992,59	2.156.289,47	1.400.168,39	8.054.991,60	101,6%
1.1	Recursos Humanos	6.951.000,00	2.055.883,27	1.964.121,47	1.867.863,85	1.184.082,60	7.071.951,19	101,7%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.951.000,00	2.055.883,27	1.964.121,47	1.867.863,85	1.184.082,60	7.071.951,19	101,7%
1.1.1.1	Diretoria - CLT	752.500,00	208.337,21	203.749,08	164.934,47	120.507,50	697.528,26	92,7%
1.1.1.1.1	Área Meio	323.750,00	90.681,24	90.755,98	71.348,77	52.169,63	304.955,62	94,2%
1.1.1.1.2	Área Fim	428.750,00	117.655,97	112.993,10	93.585,70	68.337,87	392.572,64	91,6%
1.1.1.2	Demais Funcionários - CLT	6.120.625,00	1.833.179,49	1.745.900,42	1.692.961,25	1.059.401,21	6.331.442,37	103,4%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.872.500,00	570.241,50	511.381,30	517.899,45	301.393,90	1.900.916,15	101,5%
1.1.1.2.2	Área Fim	4.248.125,00	1.262.937,99	1.234.519,12	1.175.061,80	758.007,31	4.430.526,22	104,3%
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	77.875,00	14.366,57	14.471,97	9.968,13	4.173,89	42.980,56	55,2%
1.1.1.4.1	Área Meio	51.625,00	14.366,57	14.471,97	9.968,13	4.173,89	42.980,56	83,3%
1.1.1.4.2	Área Fim	26.250,00	-	-	-	-	-	0,0%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	975.625,00	202.657,88	275.871,12	288.425,62	216.085,79	983.040,41	100,8%
1.2.1	Limpeza	3.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	437.500,00	101.831,28	120.174,25	136.875,16	122.690,62	481.571,31	110,1%
1.2.3	Jurídica	87.500,00	24.653,98	26.260,28	26.597,62	13.978,60	91.490,48	104,6%
1.2.4	Informática	8.750,00	800,00	2.040,00	800,00	1.100,00	4.740,00	54,2%
1.2.5	Administrativa / RH	218.750,00	45.743,53	97.108,69	89.696,58	47.716,21	280.265,01	128,1%
1.2.6	Contábil	10.500,00	-	-	2.200,00	1.800,00	4.000,00	38,1%
1.2.7	Auditoria Independente	35.000,00	3.680,00	11.040,00	11.040,00	15.591,58	41.351,58	118,1%
1.2.8	Outros (especificar)	174.125,00	25.949,09	19.247,90	21.216,26	13.208,78	79.622,03	45,7%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
1.2.8.1	Gráfica / Designs / Assessoria de Imprensa	105.000,00	25.949,09	19.240,90	21.066,26	13.208,78	79.465,03	75,7%
1.2.8.2	Elétrica / Hidráulica	7.875,00	-	7,00	150,00	-	157,00	2,0%
1.2.8.3	Bombeiros	8.750,00	-	-	-	-	-	0,0%
1.2.8.4	Avaliação	52.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
2	Custos Administrativos	888.125,00	288.699,63	341.543,25	307.514,76	227.026,92	1.164.784,56	131,2%
2.1	Locação de imóveis	17.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	350.000,00	128.803,71	146.212,07	118.813,09	61.388,69	455.217,56	130,1%
2.3	Uniformes e EPIs	4.375,00	522,75	26,65	642,92	4,82	1.197,14	27,4%
2.4	Viagens e Estadias	17.500,00	4.896,63	4.359,32	10.886,63	9.090,77	29.233,35	167,0%
2.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	78.750,00	17.609,51	31.494,39	23.910,60	17.825,58	90.840,08	115,4%
2.6	Ações de capacitação interna	17.500,00	-	-	-	-	-	0,0%
2.7	Despesas Tributárias e Financeiras	148.750,00	40.154,64	89.495,68	59.496,39	55.087,12	244.233,83	164,2%
2.8	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi, condução, impressos, depreciação.)	52.500,00	11.644,06	8.885,99	20.284,27	9.683,86	50.498,18	96,2%
2.9	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	26.250,00	-	-	-	-	-	0,0%
2.10	Outros (especificar)	175.000,00	85.068,33	61.069,15	73.480,86	73.946,08	293.564,42	167,8%
2.10.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	17.500,00	3.258,70	3.447,04	3.860,35	2.840,48	13.406,57	76,6%
2.10.2	Locação de Veículos	8.750,00	893,74	200,00	2.775,00	2.180,00	6.048,74	69,1%
2.10.3	Internet / Software	26.250,00	12.403,66	11.215,48	10.501,31	57.978,71	92.099,16	350,9%
2.10.4	Sistema Corporativo	87.500,00	57.667,23	35.218,63	45.175,20	5.147,89	143.208,95	163,7%
2.10.5	Estacionamento	35.000,00	10.845,00	10.988,00	11.169,00	5.799,00	38.801,00	110,9%
3	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA	527.625,00	129.528,68	130.081,26	174.202,76	126.759,22	560.571,92	106,2%
3.1	Teatro Sérgio Cardoso	405.125,00	86.238,77	92.851,03	124.849,17	102.026,00	405.964,97	100,2%
3.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	236.250,00	61.333,99	73.036,40	97.674,16	66.386,21	298.430,76	126,3%
3.1.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	39.375,00	2.349,75	2.349,75	2.349,75	1.299,42	8.348,67	21,2%
3.1.4	Equipamentos / Implementos	7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.1.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	30.625,00	7.877,81	7.888,12	6.989,18	2.453,22	25.208,33	82,3%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
3.1.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	61.250,00	-	-	-	8.800,00	8.800,00	14,4%
3.1.7	Outras despesas (especificar)	30.625,00	14.677,22	9.576,76	17.836,08	23.087,15	65.177,21	212,8%
3.1.7.1	<i>Material de Manutenção</i>	30.625,00	14.677,22	9.576,76	17.836,08	23.087,15	65.177,21	212,8%
3.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	122.500,00	43.289,91	37.230,23	49.353,59	24.733,22	154.606,95	126,2%
3.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	43.750,00	20.369,70	22.846,75	25.459,09	22.999,81	91.675,35	209,5%
3.2.2	Projetos / obras civis / benfeitorias	7.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.2.3	Sistema de Monitoramento de Segurança	17.500,00	-	-	7.175,00	-	7.175,00	41,0%
3.2.4	Equipamentos / Implementos	6.125,00	-	-	-	-	-	0,0%
3.2.5	Seguros (predial, incêndio e etc...)	17.500,00	4.501,60	4.507,49	3.993,81	1.401,84	14.404,74	82,3%
3.2.6	Investimentos - AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo)	17.500,00	13.560,00	9.185,00	9.286,00	-	32.031,00	183,0%
3.2.7	Outras despesas (especificar)	13.125,00	4.858,61	690,99	3.439,69	331,57	9.320,86	71,0%
3.2.7.1	<i>Material de Manutenção</i>	13.125,00	4.858,61	690,99	3.439,69	331,57	9.320,86	71,0%
4	PROGRAMAS DE DIFUSÃO	14.130.000,00	1.642.471,06	6.708.739,04	3.626.025,71	1.848.965,03	13.826.200,84	97,8%
4.1	Virada Cultural Paulista	5.000.000,00	236.966,02	4.217.833,35	194.980,75	10.999,93	4.660.780,05	93,2%
4.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	30.000,00	300,00	17.783,15	1.500,00	-	19.583,15	65,3%
4.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	200.000,00	10.175,71	139.113,47	4.500,00	-	153.789,18	76,9%
4.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	440.000,00	50.060,00	298.372,51	6.207,58	2.637,50	357.277,59	81,2%
4.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.1.4.1	Cachês Artísticos	4.000.000,00	175.900,00	3.534.460,00	165.942,32	-	3.876.302,32	96,9%
4.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	
4.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	25.000,00	530,31	4.393,60	-	-	4.923,91	19,7%
4.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	270.000,00	-	188.423,96	16.724,85	8.362,43	213.511,24	79,1%
4.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	35.000,00	-	35.286,66	106,00	-	35.392,66	101,1%
4.2	Semana Guiomar Novaes	120.000,00	948,69	87.416,13	42.252,00	-	130.616,82	108,8%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
4.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	1.750,00	-	-	1.750,00	
4.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	12.000,00	-	10.293,46	213,40	-	10.506,86	87,6%
4.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	717,14	300,00	-	1.017,14	
4.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.2.4.1	Cachês Artísticos	90.000,00	-	66.685,71	41.600,00	-	108.285,71	120,3%
4.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	
4.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	
4.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	14.000,00	948,69	7.857,22	-	-	8.805,91	62,9%
4.2.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00	-	112,60	138,60	-	251,20	6,3%
4.3	Festival Paulista de Circo	750.000,00	4.187,92	1.361,02	798.796,62	103.235,41	907.580,97	121,0%
4.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	150.000,00	-	-	200.224,00	-	200.224,00	133,5%
4.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	80.000,00	89,50	-	114.411,24	4.985,11	119.485,85	149,4%
4.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	140.000,00	-	-	100.524,55	32.449,89	132.974,44	95,0%
4.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.3.4.1	Cachês Artísticos	240.000,00	-	-	320.900,00	64.530,00	385.430,00	160,6%
4.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	35.000,00	-	-	148,74	-	148,74	0,4%
4.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	60.000,00	4.065,72	1.355,24	43.871,00	-	49.291,96	82,2%
4.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	20.000,00	32,70	5,78	18.717,09	1.270,41	20.025,98	100,1%
4.4	Circuito Cultural Paulista	6.600.000,00	1.144.879,66	1.768.024,98	2.067.026,58	1.545.008,10	6.524.939,32	98,9%
4.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	7.400,00	3.205,64	10.605,64	
4.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.000.000,00	244.124,12	483.081,96	529.096,59	447.478,69	1.703.781,36	85,2%
4.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	50.000,00	3.500,00	12.397,50	12.302,50	10.500,00	38.700,00	77,4%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
4.4.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.4.4.1	Cachês Artísticos	4.000.000,00	833.400,00	1.225.000,00	1.443.050,00	1.070.950,00	4.572.400,00	114,3%
4.4.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	80.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.4.4.3	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	80.000,00	305,74	639,45	695,72	133,13	1.774,04	2,2%
4.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	270.000,00	58.161,51	43.843,78	71.271,27	9.636,44	182.913,00	67,7%
4.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	120.000,00	5.388,29	3.062,29	3.210,50	3.104,20	14.765,28	12,3%
4.5	Programa Circulação de Ópera	1.250.000,00	252.710,50	482.048,46	430.929,03	13.826,23	1.179.514,22	94,4%
4.5.1	Produção de novo título de Ópera Curta	135.000,00	-	49.022,35	-	-	49.022,35	36,3%
4.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	145.000,00	-	36.772,20	33.094,98	-	69.867,18	48,2%
4.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	130.000,00	-	113.025,49	71.311,35	12.470,99	196.807,83	151,4%
4.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	200.000,00	93.575,42	76.711,50	122.077,22	-	292.364,14	146,2%
4.5.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.5.4.1	Cachês Artísticos	560.000,00	156.424,58	203.351,95	201.600,00	-	561.376,53	100,2%
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)	40.000,00	2.710,50	3.154,07	2.845,48	1.355,24	10.065,29	25,2%
4.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	40.000,00	-	10,90	-	-	10,90	0,0%
4.6	Apoio a Projetos Voltados para a Cultura LGBT	110.000,00	67,77	37.860,87	46.143,24	33,89	84.105,77	76,5%
4.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	2.500,00	-	3.300,00	8.750,00	-	12.050,00	482,0%
4.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	
4.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	2.500,00	-	10.132,18	4.079,64	-	14.211,82	568,5%
4.6.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.6.4.1	Cachês Artísticos	100.000,00	-	22.410,92	30.445,83	-	52.856,75	52,9%
4.6.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
4.6.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	-	-	-	-	-	-	
4.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	1.000,00	67,77	67,77	67,77	33,89	237,20	23,7%
4.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	4.000,00	-	1.950,00	-	-	1.950,00	48,8%
4.7	Apoio às Ações de Difusão Literária	300.000,00	2.710,50	114.194,23	45.897,49	175.861,47	338.663,69	112,9%
4.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	70.000,00	-	-	7.465,00	16.800,00	24.265,00	34,7%
4.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	50.000,00	-	2.390,74	1.060,97	50.568,37	54.020,08	108,0%
4.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	25.000,00	-	900,00	240,22	2.835,50	3.975,72	15,9%
4.7.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
4.7.4.1	Cachês Artísticos	70.000,00	-	110.000,00	37.050,00	100.500,00	247.550,00	353,6%
4.7.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.7.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	10.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
4.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.000,00	2.710,50	903,49	-	4.881,50	8.495,49	21,2%
4.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	-	-	81,30	276,10	357,40	3,6%
5	PROGRAMAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (despesas relativas à operação cotidiana dos teatros - excluir despesas previstas no programa de edificações)	1.984.000,00	525.210,98	670.901,55	784.013,35	622.258,71	2.602.384,59	131,2%
5.1	Teatro Sergio Cardoso	1.164.000,00	411.364,96	472.001,79	541.427,49	439.103,06	1.863.897,30	160,1%
5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	360.000,00	119.135,22	157.460,67	149.344,06	103.425,44	529.365,39	147,0%
5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	2.000,00	-	2.468,66	9.951,64	24.634,17	37.054,47	1852,7%
5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	242.000,00	147.841,67	193.067,00	236.884,93	177.520,61	755.314,21	312,1%
5.1.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
5.1.4.1	Cachês Artísticos	194.000,00	80.799,10	53.757,28	98.631,76	65.400,18	298.588,32	153,9%
5.1.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	39.000,00	-	-	-	-	-	0,0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
5.1.4.3	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	58.000,00	12.907,32	5.071,48	-	-	17.978,80	31,0%
5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	255.000,00	47.127,12	55.703,22	42.113,19	60.852,59	205.796,12	80,7%
5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	14.000,00	3.554,53	4.473,48	4.501,91	7.270,07	19.799,99	141,4%
5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	290.000,00	83.555,43	93.944,94	84.403,03	108.645,89	370.549,29	127,8%
5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	14.000,00	14.529,99	12.420,00	1.600,00	-	28.549,99	203,9%
5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	9.000,00	9.849,53	6.375,90	1.766,70	5.363,50	23.355,63	259,5%
5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	30.000,00	10.220,00	3.540,00	12.050,99	7.750,00	33.560,99	111,9%
5.2.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
5.2.4.1	Cachês Artísticos	175.000,00	35.858,25	63.431,61	59.966,50	89.725,34	248.981,70	142,3%
5.2.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	25.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
5.2.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	370,86	-	-	370,86	
5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	32.000,00	12.128,37	6.892,37	8.248,37	4.584,18	31.853,29	99,5%
5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	5.000,00	969,29	914,20	770,47	1.222,87	3.876,83	77,5%
5.3	Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Cultural	530.000,00	30.290,59	104.954,82	158.182,83	74.509,76	367.938,00	69,4%
5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	170.000,00	2.009,79	26.674,36	49.880,41	26.130,94	104.695,50	61,6%
5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	20.000,00	3.351,80	3.867,56	8.312,99	1.849,72	17.382,07	86,9%
5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	190.000,00	9.731,05	26.948,24	39.201,38	29.620,00	105.500,67	55,5%
5.3.4	Programação	-	-	-	-	-	-	
5.3.4.1	Cachês Artísticos	35.000,00	-	16.000,00	19.649,43	12.500,00	48.149,43	137,6%
5.3.4.2	Cachês de Curadoria / Programador	65.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
5.3.4.3	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	746,94	394,64	126,18	1.267,76	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016	
5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	40.000,00	6.620,50	24.015,48	39.283,33	3.146,24	73.065,55	182,7%
5.3.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	10.000,00	8.577,45	6.702,24	1.460,65	1.136,68	17.877,02	178,8%
6	PROGRAMA DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL (especificar os itens de acordo com o quadro de metas)	100.000,00	338,81	16.828,82	27.348,83	17.699,41	62.215,87	62,2%
6.1	Infra estrutura (locação de equipamentos / materiais e locação de serviços)	10.000,00	-	-	-	-	-	0,0%
6.2	Prestadores de serviços / Produção (serviços de mão-de-obra, tanto PF como PJ, incluir impostos)	83.500,00	-	16.490,00	26.940,00	17.530,00	60.960,00	73,0%
6.3	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	5.000,00	338,81	338,82	338,83	169,41	1.185,87	23,7%
6.4	Despesas Gerais (despesas administrativas)	1.500,00	-	-	70,00	-	70,00	4,7%
7	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (institucional)	112.000,00	23.000,00	-	21.377,35	-	44.377,35	39,6%
7.1	Site, redes sociais e materiais gráficos	33.250,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00	15,0%
7.2	Assessoria de imprensa	70.000,00	23.000,00	-	16.377,35	-	39.377,35	56,3%
7.3	Publicidade	8.750,00	-	-	-	-	-	0,0%
7.4	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO PLANO DE TR		25.668.375,00	4.867.790,31	10.108.086,51	7.096.772,23	4.242.877,68	26.315.526,73	
FUNDOS		2.886.000,00	2.800.964,85	2.864.126,33	2.960.506,16	534.074,83	534.074,83	
1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	2.240.000,00	2.332.940,23	2.385.547,79	2.465.823,12	31.625,40	31.625,40	
2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	646.000,00	468.024,62	478.578,54	494.683,04	502.449,43	502.449,43	
RECEITAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO								
Captação de recursos adicionais (leis de incentivo, convên		1.400.000,00					-	
DESPESAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL								

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 CONSOLIDADA

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

Contrato de Gestão Nº 006/2011

	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Realizado Anual 2016
Despesas com projetos realizados com recursos adicionais					-		-
8.1	Festival da Mantiqueira	250.000,00	-	-	-	-	-
8.2	Festival de Arte para Crianças	150.000,00	-	-	-	-	-
8.3	Cultura Livre SP	650.000,00	-	-	-	-	-
8.4	Plataformas	150.000,00	-	-	-	-	-
8.5	Plano Museológico - Projeto de Pesquisa	200.000,00	-	-	-	-	-

Obs.: Gastos rescisórios = R\$ 114.264,19

Diretor Executivo

Luis Celso Vieira Sobral

CPF: 268.151.218-28

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado – exercício 2016 – Associação Paulista dos Amigos da Arte – Contrato de Gestão Nº 006/2011

Notas Explicativas do Relatório Anual de 2016.

Abaixo, seguem as notas explicativas quanto à superação acima de 25% do orçamento estabelecido no Contrato de Gestão.

Rubrica	Descrição	Notas Explicativas
1.2.5	Prestadores de Serviços – Administrativa/RH	Gastos acima da meta devido à contratação de consultores de captação de recursos.
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás etc)	Orçamento superado devido aos aumentos nas tarifas de água e de luz, muito acima da inflação.
2.4	Viagens e Estadias	Meta superada devido ao orçamento previsto estar abaixo das prospecções que foram previstas.
2.7	Despesas Tributárias e Financeiras	Despesas Tributárias maiores em decorrência da superação das rubricas 2.1 e 3 (receitas operacionais, outras receitas não incentivadas e receitas financeiras).
2.10.3	Internet / Software	Superação do valor orçado devido à obtenção de software para gestão de relatórios.
2.10.4	Sistema Corporativo	Gastos acima do orçado em razão de ajustes no sistema para o atendimento às demandas fiscais, como a geração dos arquivos SPED e a preparação para o e-Social.
3.1.1	TSC – Conservação e manutenção das edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas etc)	
3.1.7.1	Material de Manutenção	Meta superada devido à compra de material para a reforma da sala de ensaios. Essa despesa gerou economia na rubrica 3.1.1, pois evitou a contratação de terceiros para a

		realização da reforma, utilizando a mão de obra interna da equipe.
3.2.1	Conservação e manutenção das edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calha, etc)	Gastos realizados para a obtenção do AVCB – finalmente obtido neste trimestre.
3.2.6	Investimentos – AVCB / Acessibilidade / Manutenção Valorizada do Patrimônio em estudo	Despesa acima do previsto para obtenção do AVCB do Teatro de Araras – finalmente obtido neste trimestre.
4.3.1	Festival Paulista de Circo – Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e de serviços)	Meta superada em virtude de uma atividade maior, com 37 apresentações a mais e superação de público em 152%.
4.3.2	Festival Paulista de Circo – Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	Meta superada em virtude de uma atividade maior, com 37 apresentações a mais e superação de público em 152%.
4.3.4.1	Festival Paulista de Circo – Cachês Artísticos	Meta superada em virtude de uma atividade maior, com 37 apresentações a mais e superação de público em 152%.
4.5.2	Circulação de Ópera – Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	A superação desta meta foi compensada com a economia nas rubricas 4.5.1 e 4.5.5.
4.6.1	Apoio a Projetos LGBT – Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e de serviços)	No decorrer do projeto houve mudança na forma da contratação dos serviços. Essa rubrica ficará com o gasto acima do orçamento, no entanto, o valor a maior será coberto pela não utilização de todo orçamento da rubrica de cachês (4.6.4.1).
4.6.3	Apoio a Projetos LGBT – Serviços / Produção (itens de contratação de	No decorrer do projeto houve mudança na forma da contratação dos serviços. Essa rubrica ficará com o gasto acima do orçamento, no entanto, o valor a maior será

	serviços, tanto PF como PJ)	coberto pela não utilização de todo orçamento da rubrica de cachês (4.6.4.1).
4.7.4.1	Apoio às Ações de Difusão Literária – Cachês Artísticos	Houve alteração no escopo desse projeto, conforme 9º termo de aditamento. O aumento das despesas alocadas a essa rubrica será coberto com os saldos remanescentes das demais rubricas.
5.1.2	TSC – Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	Despesa acima do orçamento devido à abertura do teatro para a realização do “Teatro ComVida”.
5.1.3	TSC – Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ)	Despesa excedente ao orçado será coberta pela receita de cessão de espaços.
5.2.1	Teatro de Araras – Infraestrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços)	Gasto acima do previsto com bombeiro e montagem de cenário.
5.2.2	Teatro de Araras – Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	Gasto acima do previsto, em parte, pela montagem da mostra “Frida Kahlo”.
5.3.5	Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Cultural – Outros (especificar) – Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	Valor orçado subestimado, que será coberto pela verba não utilizada das outras rubricas.
5.3.6	Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Cultural – Outros (especificar) – Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	Valor orçado subestimado, que será coberto pela verba não utilizada das outras rubricas.