

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 CONSOLIDADA

UGE: UDBL

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

Contrato de Gestão Nº 007/2016

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	31.645.857,00	5.296.449,00	9.682.803,96	7.441.640,96	8.738.801,85	31.159.695,77	98%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.196.857,00	5.146.449,00	9.853.551,00	7.500.000,00	8.696.857,00	31.196.857,00	100%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.196.857,00	5.146.449,00	9.853.551,00	7.500.000,00	8.696.857,00	31.196.857,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 500.000,00	150.000,00	- 170.747,04	- 58.359,04	41.944,85	- 37.161,23	7%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-					-	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 500.000,00	-	- 282.549,73	- 167.450,27	- 56.614,65	- 506.614,65	101%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	150.000,00	111.802,69	109.091,23	98.559,50	469.453,42	0%
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros (especificar)	-					-	0%
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (outros)	-					-	0%
1.3	Outras Receitas	949.000,00	-	-	-	-	-	0%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	949.000,00					-	0%
1.3.2	Outros saldos						-	0%
2	Recursos de investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Investimento do CG						-	0%
3	Recursos de Captação	2.710.000,00	177.637,00	378.165,64	789.741,09	733.484,89	2.079.028,62	77%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.710.000,00	177.637,00	378.165,64	789.741,09	733.484,89	2.079.028,62	77%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	850.000,00	177.637,00	206.565,64	329.741,09	433.484,89	1.147.428,62	135%
3.1.2	Captação de Recursos Incetivados	1.860.000,00	-	171.600,00	460.000,00	300.000,00	931.600,00	
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO							
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.137.457,00	4.426.511,54	4.961.047,41	5.775.759,42	14.834.512,71	29.997.831,08	85%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	31.645.857,00	4.202.921,19	4.077.267,86	4.250.235,07	13.973.734,32	26.504.158,44	84%
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.341.600,00	180.520,53	797.672,94	1.358.223,12	743.175,49	3.079.592,08	92%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	850.000,00	177.637,00	206.565,64	329.741,09	433.484,89	1.147.428,62	135%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.491.600,00	2.883,53	591.107,30	1.028.482,03	309.690,60	1.932.163,46	78%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	150.000,00	43.069,82	86.106,61	167.301,23	117.602,90	414.080,56	276%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO							
6	Total de Despesas	- 35.137.457,00	- 4.426.511,54	- 4.961.047,41	- 5.775.759,42	- 14.834.512,71	- 29.997.831,08	85%
6.1	Sub-total Despesas	- 35.137.457,00	- 4.426.511,54	- 4.961.047,41	- 5.775.759,42	- 14.834.512,71	- 29.997.831,08	85%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 9.953.000,00	- 2.793.726,23	- 2.425.481,62	- 2.345.012,91	- 2.310.534,59	- 9.874.755,35	99%
6.1.1.1	Diretoria	- 1.232.000,00	- 196.201,08	- 320.528,20	- 257.025,15	- 248.509,28	- 1.022.263,71	83%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 524.000,00	- 131.828,25	- 114.621,26	- 113.400,10	- 105.209,07	- 465.058,68	89%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 708.000,00	- 64.372,83	- 205.906,94	- 143.625,05	- 143.300,21	- 557.205,03	79%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 8.565.000,00	- 2.562.099,30	- 2.074.105,12	- 2.053.884,92	- 2.034.003,87	- 8.724.093,21	102%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.852.000,00	- 840.132,85	- 629.424,21	- 675.420,06	- 689.081,53	- 2.834.058,65	99%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.713.000,00	- 1.721.966,45	- 1.444.680,91	- 1.378.464,86	- 1.344.922,34	- 5.890.034,56	103%
6.1.1.3	Estagiários	- 33.000,00	- 2.882,76	- 6.342,80	- 6.354,40	- 6.243,76	- 21.823,72	66%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 33.000,00	- 2.882,76	- 6.342,80	- 6.354,40	- 6.243,76	- 21.823,72	66%
6.1.1.4	Aprendizes	- 123.000,00	- 32.543,09	- 24.505,50	- 27.748,44	- 21.777,68	- 106.574,71	87%
6.1.1.4.1	Área Meio	- 76.000,00	- 15.426,14	- 16.609,36	- 18.399,97	- 13.815,02	- 64.250,49	85%
6.1.1.4.2	Área Fim	- 47.000,00	- 17.116,95	- 7.896,14	- 9.348,47	- 7.962,66	- 42.324,22	90%
6.1.2	Prestadores de serviços - Área Meio (Consultorias/Assessorias/PJ)	- 3.255.160,00	- 645.065,98	- 693.581,75	- 639.710,42	- 802.590,52	- 2.780.948,67	85%
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.3	Jurídica	- 250.000,00	- 39.486,55	- 67.420,98	- 35.142,69	- 28.667,74	- 170.717,96	68%
6.1.2.4	Informática	- 6.000,00	- 1.316,34	- 1.316,34	- 1.316,34	- 2.915,03	- 6.864,05	114%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 435.160,00	- 118.234,72	- 144.023,95	- 90.614,98	- 66.521,81	- 419.395,46	96%
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.7	Auditoria Independente	- 50.000,00	- 10.400,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 9.800,00	- 49.600,00	99%
6.1.2.8	Outros (especificar)	- 864.000,00	- 67.585,14	- 53.877,69	- 99.957,10	- 297.015,83	- 518.435,76	60%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.2.8.1	Plano de comunicação e site	- 209.000,00	- 24.085,14	- 31.377,69	- 29.157,10	- 172.943,52	- 257.563,45	123%
6.1.2.8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 4.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.8.3	Publicações	- 21.000,00	- 21.000,00	-	-	-	- 21.000,00	100%
6.1.2.8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 180.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 180.000,00	100%
6.1.2.8.5	Assessoria e Consultorias	- 450.000,00	-	-	- 3.300,00	- 56.572,31	- 59.872,31	13%
6.1.2.9	Custeio Equipamentos (TSC, TPR e MDS)	- 1.650.000,00	- 408.043,23	- 412.242,79	- 397.979,31	- 397.670,11	- 1.615.935,44	98%
6.1.2.9.1	Limpeza - TSC	- 480.000,00	- 119.963,91	- 121.588,39	- 119.963,91	- 122.277,91	- 483.794,12	101%
6.1.2.9.2	Vigilância / portaria / segurança - TSC	- 664.000,00	- 160.099,68	- 165.048,00	- 165.048,00	- 163.254,00	- 653.449,68	98%
6.1.2.9.3	Limpeza - TPR	- 35.000,00	-	-	- 11.247,00	- 11.247,00	- 22.494,00	64%
6.1.2.9.4	Vigilância / portaria / segurança - TPR	- 330.000,00	- 92.832,00	- 89.173,92	- 67.087,92	- 66.635,16	- 315.729,00	96%
6.1.2.9.5	Limpeza - MDS	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.9.6	Vigilância / portaria / segurança - MDS	- 141.000,00	- 35.147,64	- 36.432,48	- 34.632,48	- 34.256,04	- 140.468,64	100%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 1.701.050,00	- 321.986,35	- 310.911,49	- 341.794,33	- 530.167,42	- 1.504.859,59	88%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	- 794.000,00	- 170.559,88	- 184.162,10	- 173.811,57	- 230.339,89	- 758.873,44	96%
6.1.3.2.1	Água	- 114.000,00	- 19.755,18	- 27.293,97	- 31.983,66	- 38.794,57	- 117.827,38	103%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 530.000,00	- 113.533,21	- 125.125,00	- 114.523,26	- 162.893,08	- 516.074,55	97%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2.4	Internet	- 100.000,00	- 25.566,33	- 22.050,17	- 15.969,68	- 17.503,59	- 81.089,77	81%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 50.000,00	- 11.705,16	- 9.692,96	- 11.334,97	- 11.148,65	- 43.881,74	88%
6.1.3.2.6	Outros	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 9.050,00	- 861,03	- 928,21	- 2.388,15	- 19,27	- 4.196,66	46%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 50.000,00	- 8.529,24	- 15.236,19	- 13.520,13	- 9.640,40	- 46.925,96	94%
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	- 84.000,00	- 20.792,13	- 17.508,30	- 22.474,47	- 29.858,50	- 90.633,40	108%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 107.000,00	- 24.983,71	- 24.844,51	- 34.601,83	- 72.409,75	- 156.839,80	147%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox,	- 60.000,00	- 20.193,03	- 8.777,45	- 20.819,70	- 21.020,97	- 70.811,15	118%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.9	Outros (especificar)	- 597.000,00	- 76.067,33	- 59.454,73	- 74.178,48	- 166.878,64	- 376.579,18	63%
6.1.3.9.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	- 28.000,00	- 7.198,66	- 7.752,01	- 4.783,95	- 5.509,62	- 25.244,24	90%
6.1.3.9.2	Locação de Veículos	- 23.000,00	- 2.900,00	- 2.050,00	- 2.004,00	- 4.330,00	- 11.284,00	49%
6.1.3.9.3	Internet / Software	- 22.000,00	-	-	- 21.410,00	-	- 21.410,00	97%
6.1.3.9.4	Sistema Corporativo	- 150.000,00	- 37.353,12	- 37.353,12	- 37.353,12	- 38.535,85	- 150.595,21	100%
6.1.3.9.5	Estacionamento	- 39.000,00	- 11.384,00	- 8.624,00	- 6.991,00	- 8.078,00	- 35.077,00	90%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.3.9.6	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	- 135.000,00	- 17.231,55	- 3.675,60	- 1.636,41	- 110.425,17	- 132.968,73	98%
6.1.3.9.7	Sistema de Gerenciamento e Gestão (ERP)	- 200.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 1.976.857,00	- 147.351,73	- 421.949,44	- 370.511,80	- 546.943,28	- 1.486.756,25	75%
6.1.4.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 1.708.607,00	- 114.856,36	- 361.741,91	- 337.416,60	- 515.343,85	- 1.329.358,72	78%
6.1.4.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 529.000,00	- 76.235,79	- 108.219,48	- 83.798,21	- 273.520,17	- 541.773,65	102%
6.1.4.1.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 35.000,00	- 2.858,52	- 2.858,52	- 2.858,52	- 2.953,44	- 11.529,00	33%
6.1.4.1.3	Equipamentos / Implementos	- 580.357,00	-	- 231.000,00	- 231.120,00	- 7.800,00	- 469.920,00	81%
6.1.4.1.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 26.000,00	- 9.016,40	- 8.429,82	- 7.916,29	- 8.171,92	- 33.534,43	129%
6.1.4.1.5	Outras despesas (especificar)	- 538.250,00	- 26.745,65	- 11.234,09	- 11.723,58	- 222.898,32	- 272.601,64	51%
6.1.4.1.5.1	Material de Manutenção	- 130.000,00	- 26.745,65	- 11.234,09	- 11.723,58	- 10.398,32	- 60.101,64	46%
6.1.4.1.5.2	Obras civis de adequações	- 408.250,00	-	-	-	- 212.500,00	- 212.500,00	52%
6.1.4.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 190.000,00	- 31.406,01	- 50.945,53	- 31.873,20	- 30.377,43	- 144.602,17	76%
6.1.4.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 151.500,00	- 28.083,22	- 42.475,98	- 29.163,16	- 26.648,08	- 126.370,44	83%
6.1.4.2.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 3.500,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.2.3	Equipamentos / Implementos	- 5.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.2.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 15.000,00	- 2.354,05	- 2.344,49	- 2.361,14	- 2.544,35	- 9.604,03	64%
6.1.4.2.5	Outras despesas (especificar)	- 15.000,00	- 968,74	- 6.125,06	- 348,90	- 1.185,00	- 8.627,70	58%
6.1.4.2.5.1	Material de Manutenção	- 15.000,00	- 968,74	- 6.125,06	- 348,90	- 1.185,00	- 8.627,70	58%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.4.3	Museu da Diversidade Sexual	- 78.250,00	- 1.089,36	- 9.262,00	- 1.222,00	- 1.222,00	- 12.795,36	16%
6.1.4.3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 17.750,00	- 1.089,36	- 9.262,00	- 1.222,00	- 1.222,00	- 12.795,36	72%
6.1.4.3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.3.3	Equipamentos / Implementos	- 5.750,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.3.5	Outras despesas (especificar)	- 52.750,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.3.5.1	Material de Manutenção	- 1.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.3.5.2	Projeto luminotécnico	- 51.750,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 18.251.390,00	- 518.381,25	- 1.109.123,11	- 2.078.729,96	- 10.644.276,90	- 14.350.511,22	79%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 1.054.440,00	- 265.353,75	- 204.117,33	- 245.450,22	- 204.853,79	- 919.775,09	87%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 38.000,00	- 16.444,31	- 2.599,26	- 8.729,19	- 2.429,92	- 30.202,68	79%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 62.000,00	- 21.885,71	- 30.738,93	- 7.232,82	- 5.114,49	- 64.971,95	105%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 408.400,00	- 123.031,33	- 69.934,90	- 102.413,76	- 113.028,06	- 408.408,05	100%
6.1.5.1.4	Programação	- 460.040,00	- 83.542,92	- 73.233,86	- 105.095,18	- 71.500,00	- 333.371,96	72%
6.1.5.1.4a	Cachês Artísticos	- 306.000,00	- 47.206,92	- 46.233,86	- 103.486,67	- 71.500,00	- 268.427,45	88%
6.1.5.1.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 140.040,00	- 34.500,00	- 22.500,00	-	-	- 57.000,00	41%
6.1.5.1.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	- 14.000,00	- 1.836,00	- 4.500,00	- 1.608,51	-	- 7.944,51	57%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 60.000,00	- 17.895,00	- 15.884,50	- 18.277,71	- 10.202,00	- 62.259,21	104%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 26.000,00	- 2.554,48	- 11.725,88	- 3.701,56	- 2.579,32	- 20.561,24	79%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 300.000,00	- 110.605,31	- 108.903,41	- 24.413,85	- 20.140,65	- 264.063,22	88%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 2.000,00	-	-	- 800,00	-	- 800,00	40%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 17.000,00	- 3.600,35	- 5.737,39	- 529,50	- 536,72	- 10.403,96	61%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 160.000,00	- 58.856,94	- 65.812,65	- 19.232,65	- 18.492,00	- 162.394,24	101%
6.1.5.2.4	Programação	- 100.000,00	- 37.330,00	- 31.910,47	- 2.000,00	-	- 71.240,47	71%
6.1.5.2.4a	Cachês Artísticos	- 100.000,00	- 37.330,00	- 31.910,47	- 2.000,00	-	- 71.240,47	71%
6.1.5.2.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 18.000,00	- 10.165,00	- 4.962,50	- 1.468,00	- 1.005,00	- 17.600,50	98%
6.1.5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 3.000,00	- 653,02	- 480,40	- 383,70	- 106,93	- 1.624,05	54%
6.1.5.3	Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual	- 460.000,00	- 107.317,00	- 108.819,95	- 59.458,96	- 158.455,04	- 434.050,95	94%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 54.000,00	- 12.252,44	- 3.437,50	- 6.562,50	- 34.000,00	- 56.252,44	104%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 41.000,00	- 9.034,18	- 8.200,95	- 3.573,68	- 18.135,58	- 38.944,39	95%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 135.000,00	- 37.534,15	- 31.992,07	- 19.152,97	- 28.568,29	- 117.247,48	87%
6.1.5.3.4	Programação	- 61.000,00	- 4.445,82	- 14.063,64	- 16.901,33	- 24.706,41	- 60.117,20	99%
6.1.5.3.4a	Cachês Artísticos	- 51.000,00	- 4.445,82	- 13.941,21	- 16.901,33	- 24.706,41	- 59.994,77	118%
6.1.5.3.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	- 2.000,00	-	- 122,43	-	-	- 122,43	6%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 122.000,00	- 29.915,74	- 42.787,10	- 2.775,20	- 28.337,30	- 103.815,34	85%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 47.000,00	- 14.134,67	- 8.338,69	- 10.493,28	- 24.707,46	- 57.674,10	123%
6.1.5.4	Virada SP	- 2.900.000,00	-	-	- 16.701,25	- 1.586.929,39	- 1.603.630,64	55%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 160.000,00	-	-	-	- 32.700,00	- 32.700,00	20%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 45.000,00	-	-	-	- 31.600,30	- 31.600,30	70%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 145.000,00	-	-	- 16.700,00	- 18.234,21	- 34.934,21	24%
6.1.5.4.4	Programação	- 2.320.000,00	-	-	-	- 1.373.650,00	- 1.373.650,00	59%
6.1.5.4.4a	Cachês Artísticos	- 2.320.000,00	-	-	-	- 1.373.650,00	- 1.373.650,00	59%
6.1.5.4.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.4.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 215.000,00	-	-	-	- 130.602,08	- 130.602,08	61%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 15.000,00	-	-	- 1,25	- 142,80	- 144,05	1%
6.1.5.5	Circuito SP	- 3.775.000,00	- 527,81	- 603.684,66	- 710.317,87	- 1.494.227,36	- 2.808.757,70	74%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 20.000,00	-	-	-	- 9.800,00	- 9.800,00	49%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 80.000,00	-	- 11.881,10	- 4.000,44	- 28.543,69	- 44.425,23	56%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 75.000,00	-	- 10.714,23	- 45.821,44	- 25.583,04	- 82.118,71	109%
6.1.5.5.4	Programação	- 3.410.000,00	- 527,81	- 550.605,31	- 615.330,03	- 1.419.757,70	- 2.586.220,85	76%
6.1.5.5.4a	Cachês Artísticos	- 3.400.000,00	-	- 549.800,00	- 615.020,00	- 1.419.380,00	- 2.584.200,00	76%
6.1.5.5.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 10.000,00	- 527,81	- 805,31	- 310,03	- 377,70	- 2.020,85	20%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 180.000,00	-	- 26.774,92	- 45.112,22	- 10.539,16	- 82.426,30	46%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 10.000,00	-	- 3.709,10	- 53,74	- 3,77	- 3.766,61	38%
6.1.5.6	Apoio a Projetos Voltados Para a Cultura LGBT+	- 150.000,00	-	- 14.373,73	- 108.582,81	- 34.110,72	- 157.067,26	105%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 96.500,00	-	-	- 74.791,44	- 23.720,00	- 98.511,44	102%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 18.000,00	-	-	- 13.834,18	- 5.810,72	- 19.644,90	109%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 2.500,00	-	- 1.088,86	-	- 1.580,00	- 2.668,86	107%
6.1.5.6.4	Programação	- 24.500,00	-	- 4.860,96	- 19.957,19	- 3.000,00	- 27.818,15	114%
6.1.5.6.4a	Cachês Artísticos	- 24.500,00	-	- 4.860,96	- 19.957,19	- 3.000,00	- 27.818,15	114%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.6.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 8.500,00	-	- 8.423,91	-	-	- 8.423,91	99%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11	Apoio a Projetos Voltados para a Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas	- 150.000,00	- 325,62	- 8.000,00	- 7.003,75	- 83.390,00	- 98.719,37	66%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	- 1.800,00	- 1.800,00	125%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 4.000,00	- 297,50	-	-	-	- 297,50	7%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	- 690,00	- 690,00	125%
6.1.5.11.4	Programação	- 144.000,00	-	- 8.000,00	- 7.000,00	- 80.900,00	- 95.900,00	67%
6.1.5.11.4a	Cachês Artísticos	- 144.000,00	-	- 8.000,00	- 7.000,00	- 80.900,00	- 95.900,00	67%
6.1.5.11.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 2.000,00	- 28,12	-	- 3,75	-	- 31,87	2%
6.1.5.13	Encontro com Dirigentes Municipais de Cultura de São Paulo	- 150.000,00	-	-	- 32.434,25	- 32.609,09	- 65.043,34	43%
6.1.5.13.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 4.000,00	-	-	-	- 780,00	- 780,00	20%
6.1.5.13.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 104.000,00	-	-	- 8.079,32	- 9.780,18	- 17.859,50	17%
6.1.5.13.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 11.000,00	-	-	- 1.335,00	- 600,00	- 1.935,00	18%
6.1.5.13.4	Programação	- 5.000,00	-	-	- 9.500,00	- 6.000,00	- 15.500,00	310%
6.1.5.13.4a	Cachês Artísticos	- 5.000,00	-	-	- 9.500,00	- 6.000,00	- 15.500,00	310%
6.1.5.13.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.13.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.13.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 22.000,00	-	-	- 13.490,17	- 11.742,98	- 25.233,15	115%
6.1.5.13.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 4.000,00	-	-	- 29,76	- 3.705,93	- 3.735,69	93%
6.1.5.14	Tradição SP	- 756.950,00	- 31.251,76	- 59.105,62	- 53.558,40	- 589.357,90	- 733.273,68	97%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 50.000,00	- 29.210,00	-	-	- 180.714,00	- 209.924,00	420%
6.1.5.14.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	- 17.176,19	- 9.246,00	- 26.422,19	125%
6.1.5.14.4	Programação	- 705.950,00	- 2.000,00	- 59.000,00	- 36.380,96	- 399.350,00	- 496.730,96	70%
6.1.5.14.4a	Cachês Artísticos	- 705.950,00	- 2.000,00	- 59.000,00	- 36.380,96	- 399.350,00	- 496.730,96	70%
6.1.5.14.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 1.000,00	- 41,76	- 105,62	- 1,25	- 47,90	- 196,53	20%
6.1.5.15	Pesquisa para Preservação e Difusão do Patrimônio Material e Imaterial	- 50.000,00	-	-	- 1.625,00	- 27.178,25	- 28.803,25	58%
6.1.5.15.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	- 1.625,00	- 1.069,00	- 2.694,00	125%
6.1.5.15.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 41.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.4	Programação	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.4a	Cachês Artísticos	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.15.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 6.000,00	-	-	-	- 25.010,65	- 25.010,65	417%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.15.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	- 1.098,60	- 1.098,60	125%
6.1.5.16	Pesquisa de Perfil do Público e Qualidade dos Serviços Prestados	- 5.000,00	- 3.000,00	- 720,00	- 720,00	-	- 4.440,00	89%
6.1.5.16.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 5.000,00	- 3.000,00	- 720,00	- 720,00	-	- 4.440,00	89%
6.1.5.16.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.4	Programação	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.4a	Cachês Artísticos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17	Prêmios e Medalhas de Incentivo à Cultura	- 500.000,00	-	-	-	- 46.300,50	- 46.300,50	9%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 25.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 20.000,00	-	-	-	- 100,50	- 100,50	1%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 190.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4	Programação	- 165.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4a	Cachês Artísticos	- 165.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 80.000,00	-	-	-	- 46.200,00	- 46.200,00	58%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
FEST_ART	FESTIVAIS ARTÍSTICOS E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	- 8.000.000,00	-	- 1.398,41	- 818.463,60	- 6.366.724,21	- 7.186.586,22	90%
6.1.5.7	Semana Guiomar Novaes	- 250.000,00	-	- 706,14	- 99.098,45	- 142.468,21	- 242.272,80	97%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 60.000,00	-	- 706,14	- 1.773,11	- 63.397,21	- 65.876,46	110%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 10.000,00	-	-	- 3.925,34	-	- 3.925,34	39%
6.1.5.7.4	Programação	- 150.000,00	-	-	- 91.800,00	- 68.900,00	- 160.700,00	107%
6.1.5.7.4a	Cachês Artísticos	- 150.000,00	-	-	- 91.800,00	- 68.900,00	- 160.700,00	107%
6.1.5.7.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.7.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 20.000,00	-	-	- 1.600,00	- 10.171,00	- 11.771,00	59%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.8	Festival Paulista de Circo	- 750.000,00	-	- 692,27	- 704.929,15	- 7.854,05	- 713.475,47	95%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 180.000,00	-	-	- 196.140,00	-	- 196.140,00	109%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 105.000,00	-	- 692,27	- 65.134,25	- 260,00	- 66.086,52	63%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 135.000,00	-	-	- 85.472,98	- 190,30	- 85.663,28	63%
6.1.5.8.4	Programação	- 282.000,00	-	-	- 316.400,94	- 7.400,00	- 323.800,94	115%
6.1.5.8.4a	Cachês Artísticos	- 272.000,00	-	-	- 315.624,14	- 7.400,00	- 323.024,14	119%
6.1.5.8.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	- 10.000,00	-	-	- 776,80	-	- 776,80	8%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 40.000,00	-	-	- 38.485,52	-	- 38.485,52	96%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 8.000,00	-	-	- 3.295,46	- 3,75	- 3.299,21	41%
6.1.5.9	Festivais Artísticos - Apoio	- 100.000,00	-	-	- 2.000,00	- 94.119,37	- 96.119,37	96%
6.1.5.9.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 2.000,00	-	-	-	-	-	0%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.9.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 2.000,00	-	-	-	- 5.469,37	- 5.469,37	273%
6.1.5.9.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 40.000,00	-	-	-	- 420,00	- 420,00	1%
6.1.5.9.4	Programação	- 50.000,00	-	-	- 2.000,00	- 88.230,00	- 90.230,00	180%
6.1.5.9.4a	Cachês Artísticos	- 50.000,00	-	-	- 2.000,00	- 88.230,00	- 90.230,00	180%
6.1.5.9.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.9.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.9.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 5.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.9.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 1.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.12	Revelando SP	- 3.579.000,00	-	-	- 880,00	- 3.353.937,99	- 3.354.817,99	94%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 1.550.000,00	-	-	-	- 909.589,40	- 909.589,40	59%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 710.000,00	-	-	-	- 469.907,17	- 469.907,17	66%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 500.000,00	-	-	- 500,00	- 1.181.435,03	- 1.181.935,03	236%
6.1.5.12.4	Programação	- 270.000,00	-	-	-	- 270.921,45	- 270.921,45	100%
6.1.5.12.4a	Cachês Artísticos	- 260.000,00	-	-	-	- 260.900,00	- 260.900,00	100%
6.1.5.12.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 10.000,00	-	-	-	- 10.021,45	- 10.021,45	100%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 510.000,00	-	-	- 380,00	- 487.675,24	- 488.055,24	96%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 39.000,00	-	-	-	- 34.409,70	- 34.409,70	88%
6.1.5.18	Economia Criativa	- 3.321.000,00	-	-	- 11.556,00	- 2.768.344,59	- 2.779.900,59	84%
6.1.5.18.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 2.010.000,00	-	-	- 11.320,00	- 1.112.504,00	- 1.123.824,00	56%
6.1.5.18.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 210.000,00	-	-	- 100,00	- 197.061,51	- 197.161,51	94%
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 330.000,00	-	-	-	- 834.608,90	- 834.608,90	253%
6.1.5.18.4	Programação	- 308.000,00	-	-	-	- 249.935,00	- 249.935,00	81%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.18.4a	Cachês Artísticos	- 300.000,00	-	-	-	- 249.935,00	- 249.935,00	83%
6.1.5.18.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.18.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 453.000,00	-	-	-	- 368.231,87	- 368.231,87	81%
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 10.000,00	-	-	- 136,00	- 6.003,31	- 6.139,31	61%

Danielle Barreto Nigromonte
Diretora Geral

Gláucia Vanini Costa
Diretora Administrativa Financeira