

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 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 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	34.613.582,00	7.500.000,00	4.724.626,96	9.358.629,33	8.705.378,82	30.288.635,11	88%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.947.458,94	7.500.000,00	4.949.117,96	9.574.558,98	9.923.782,06	31.947.459,00	100%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.947.458,94	7.500.000,00	4.949.117,96	9.574.558,98	9.923.782,06	31.947.459,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 1.658.876,94	-	- 224.491,00	- 215.929,65	- 1.218.403,24	- 1.658.823,89	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	- 1.658.876,94	-	- 224.491,00	- 215.929,65	- 1.218.403,24	- 1.658.823,89	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	4.325.000,00	-	-	-	-	-	0%
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício	4.325.000,00	-	-	-	-	-	0%
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	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	100%
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.113.582,00	4.682.289,65	4.738.767,51	5.158.505,49	9.684.097,35	24.263.660,00	69%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	34.613.582,00	4.472.731,00	4.680.093,22	5.102.202,24	9.631.863,39	23.886.889,85	69%
4.2	Receita de Captação Apropriada	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc)	300.000,00	152.616,40	750,00	22.800,00	3.066,00	179.232,40	60%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	100%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-	100%
4.3	Total das Receitas Financeiras	200.000,00	56.942,25	57.924,29	33.503,25	49.167,96	197.537,75	99%
5	Total das Receitas para realização de metas condicionadas	926.218,00	-	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	926.218,00	-	-	-	-	-	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6	Total de Despesas	- 35.113.582,00	- 4.682.289,65	- 4.738.767,51	- 5.158.505,49	- 9.684.097,35	- 24.263.660,00	69%
6.1	Sub-total Despesas	- 35.113.582,00	- 4.682.289,65	- 4.738.767,51	- 5.158.505,49	- 9.684.097,35	- 24.263.660,00	69%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	- 9.650.000,00	- 2.499.682,65	- 2.188.418,42	- 2.459.145,94	- 2.546.279,69	- 9.693.526,70	100%
6.1.1.1	Diretoria	- 1.338.000,00	- 361.600,94	- 304.903,75	- 364.845,63	- 372.239,09	- 1.403.589,41	105%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 426.000,00	- 110.546,43	- 101.123,62	- 111.318,46	- 119.025,00	- 442.013,51	104%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 912.000,00	- 251.054,51	- 203.780,13	- 253.527,17	- 253.214,09	- 961.575,90	105%
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 8.189.000,00	- 2.113.533,82	- 1.855.026,81	- 2.066.119,81	- 2.143.870,68	- 8.178.551,12	100%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 2.950.000,00	- 764.191,88	- 697.765,19	- 748.844,49	- 792.729,36	- 3.003.530,92	102%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 5.239.000,00	- 1.349.341,94	- 1.157.261,62	- 1.317.275,32	- 1.351.141,32	- 5.175.020,20	99%
6.1.1.3	Estagiários	- 18.000,00	- 538,81	- 5.566,60	- 5.638,26	- 5.839,98	- 17.583,65	98%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 18.000,00	- 538,81	- 5.566,60	- 5.638,26	- 5.839,98	- 17.583,65	98%
6.1.1.4	Aprendizes	- 105.000,00	- 24.009,08	- 22.921,26	- 22.542,24	- 24.329,94	- 93.802,52	89%
6.1.1.4.1	Área Meio	- 70.000,00	- 15.897,52	- 15.227,24	- 15.028,16	- 16.107,86	- 62.260,78	89%
6.1.1.4.2	Área Fim	- 35.000,00	- 8.111,56	- 7.694,02	- 7.514,08	- 8.222,08	- 31.541,74	90%
6.1.2	Prestadores de serviços - Área Meio (Consultorias/Assessorias/PJ)	- 3.131.400,00	- 606.893,93	- 596.035,08	- 612.950,97	- 663.819,80	- 2.479.699,78	79%
6.1.2.3	Jurídica	- 210.000,00	- 27.024,31	- 49.337,83	- 27.518,49	- 47.778,25	- 151.658,88	72%
6.1.2.4	Informática	- 6.000,00	- 1.755,12	- 1.316,34	- 1.499,12	- 1.316,34	- 5.886,92	98%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 470.000,00	- 125.847,66	- 123.247,17	- 99.316,49	- 67.488,31	- 415.899,63	88%
6.1.2.6	Contábil	- 25.400,00	- 22.340,50	- 562,50	- 596,28	- 613,11	- 24.112,39	95%
6.1.2.7	Auditoria Independente	- 45.000,00	- 4.833,33	- 9.666,66	- 14.499,99	- 14.499,99	- 43.499,97	97%
6.1.2.8	Outros (especificar)	- 805.000,00	- 18.740,22	- 31.668,75	- 88.937,99	- 149.591,19	- 288.938,15	36%
6.1.2.8.1	Plano de comunicação e site	- 185.000,00	- 18.740,22	- 5.908,75	- 38.537,99	- 99.191,19	- 162.378,15	88%
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	- 130.000,00	-	- 25.760,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 126.560,00	97%
6.1.2.8.5	Assessoria e Consultorias	- 460.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.2.9	Custeio Equipamentos (TSC, TPR e MDS)	- 1.570.000,00	- 406.352,79	- 380.235,83	- 380.582,61	- 382.532,61	- 1.549.703,84	99%
6.1.2.9.1	Limpeza - TSC	- 495.000,00	- 124.876,47	- 120.826,47	- 122.776,47	- 124.726,47	- 493.205,88	100%
6.1.2.9.2	Vigilância / portaria / segurança - TSC	- 635.000,00	- 166.731,60	- 156.072,83	- 153.736,44	- 153.736,44	- 630.277,31	99%
6.1.2.9.3	Limpeza - TPR	- 50.000,00	- 11.693,52	- 11.183,52	- 11.183,52	- 11.183,52	- 45.244,08	90%
6.1.2.9.4	Vigilância / portaria / segurança - TPR	- 255.000,00	- 68.060,76	- 60.107,45	- 60.821,19	- 60.821,19	- 249.810,59	98%
6.1.2.9.5	Limpeza - MDS	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.2.9.6	Vigilância / portaria / segurança - MDS	- 135.000,00	- 34.990,44	- 32.045,56	- 32.064,99	- 32.064,99	- 131.165,98	97%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 2.100.000,00	- 312.861,07	- 224.092,34	- 240.259,74	- 362.640,23	- 1.139.853,38	54%
6.1.3.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	- 460.000,00	- 154.445,77	- 91.458,61	- 76.607,64	- 136.098,17	- 458.610,19	100%
6.1.3.2.1	Água	- 56.000,00	- 29.150,22	- 6.550,62	- 4.097,37	- 14.797,54	- 54.595,75	97%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 274.000,00	- 101.096,88	- 52.187,43	- 36.600,24	- 92.339,51	- 282.224,06	103%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.2.4	Internet	- 80.000,00	- 12.786,65	- 20.427,01	- 23.151,03	- 14.205,16	- 70.569,85	88%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 50.000,00	- 11.412,02	- 12.293,55	- 12.759,00	- 14.755,96	- 51.220,53	102%
6.1.3.2.6	Outros	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 9.000,00	- 25,72	- 56,80	- 2.563,20	- 62,70	- 2.708,42	30%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 20.000,00	- 12.812,21	- 1.979,00	- 1.260,20	- 2.039,64	- 18.091,05	90%
6.1.3.5	Material de Consumo, Escritório e Limpeza	- 70.000,00	- 18.184,19	- 4.429,41	- 27.056,99	- 13.824,50	- 63.495,09	91%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 105.000,00	- 27.671,79	- 29.349,34	- 19.942,36	- 27.930,65	- 104.894,14	100%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, taxi,	- 70.000,00	- 17.151,10	- 14.776,46	- 15.667,39	- 14.186,10	- 61.781,05	88%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.3.9	Outros (especificar)	- 1.366.000,00	- 82.570,29	- 82.042,72	- 97.161,96	- 168.498,47	- 430.273,44	31%
6.1.3.9.1	Locação de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Materiais Diversos	- 35.000,00	- 4.995,64	- 4.338,16	- 9.117,13	- 14.497,63	- 32.948,56	94%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.3.9.2	Locação de Veículos	- 6.000,00	- 2.970,00	- -	- -	- -	- 2.970,00	50%
6.1.3.9.3	Internet / Software	- 35.000,00	- 18.049,14	- 4.249,14	- 4.249,14	- 9.891,51	- 36.438,93	104%
6.1.3.9.4	Sistema Corporativo	- 147.000,00	- 38.535,84	- 33.397,72	- 33.397,72	- 46.599,31	- 151.930,59	103%
6.1.3.9.5	Estacionamento	- 18.000,00	- 7.476,00	- 3.300,00	- 2.970,00	- 2.658,00	- 16.404,00	91%
6.1.3.9.6	Investimentos - Equipamentos e Mobiliário	- 343.000,00	- 10.543,67	- 36.757,70	- 21.607,97	- 34.032,02	- 102.941,36	30%
6.1.3.9.7	Sistema de Gerenciamento de Programas e Editais	- 182.000,00	- -	- -	- 25.820,00	- 60.820,00	- 86.640,00	48%
6.1.3.9.8	Equipamento Circense	- 600.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 2.432.782,00	- 162.967,68	- 256.287,61	- 369.559,79	- 314.974,89	- 1.103.789,97	45%
6.1.4.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 2.021.782,00	- 119.854,10	- 193.615,64	- 293.287,11	- 212.385,88	- 819.142,72	41%
6.1.4.1.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 784.000,00	- 77.932,18	- 115.634,51	- 276.845,98	- 151.075,85	- 621.488,52	79%
6.1.4.1.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 112.000,00	- 1.968,96	- 3.937,92	- -	- 6.650,00	- 12.556,88	11%
6.1.4.1.3	Equipamentos / Implementos	- 58.000,00	- 6.000,00	- 12.880,00	- -	- -	- 18.880,00	33%
6.1.4.1.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	- 26.000,00	- 8.078,80	- 3.439,87	- 8.281,26	- 5.481,93	- 25.281,85	97%
6.1.4.1.5	Outras despesas (especificar)	- 1.041.782,00	- 25.874,16	- 57.723,34	- 8.159,87	- 49.178,10	- 140.935,47	14%
6.1.4.1.5.1	Material de Manutenção	- 227.600,00	- 25.874,16	- 57.723,34	- 8.159,87	- 49.178,10	- 140.935,47	62%
6.1.4.1.5.2	Obras civis de adequações	- 814.182,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 313.000,00	- 38.221,13	- 55.577,05	- 67.170,57	- 66.619,75	- 227.588,50	73%
6.1.4.2.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 280.000,00	- 35.408,94	- 54.872,58	- 62.694,12	- 59.001,08	- 211.976,72	76%
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...)	- 10.000,00	- 2.544,35	- 704,47	- 4.071,60	- 1.731,00	- 9.051,42	91%
6.1.4.2.5	Outras despesas (especificar)	- 23.000,00	- 267,84	- -	- 404,85	- 5.887,67	- 6.560,36	29%
6.1.4.2.5.1	Material de Manutenção	- 23.000,00	- 267,84	- -	- 404,85	- 5.887,67	- 6.560,36	29%
6.1.4.3	Museu da Diversidade Sexual	- 98.000,00	- 4.892,45	- 7.094,92	- 9.102,11	- 35.969,27	- 57.058,75	58%
6.1.4.3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 30.000,00	- 4.892,45	- 6.399,55	- 7.951,00	- 34.960,00	- 54.203,00	181%
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	- -	- 695,37	- 1.151,11	- 1.009,27	- 2.855,75	95%
6.1.4.3.5	Outras despesas (especificar)	- 65.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4.3.5.1	Material de Manutenção	- 15.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.4.3.5.2	Projeto luminotécnico	- 50.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 17.799.400,00	- 1.099.884,32	- 1.473.934,06	- 1.476.589,05	- 5.796.382,74	- 9.846.790,17	55%
6.1.5.1	Teatro Sérgio Cardoso	- 1.249.000,00	- 133.561,32	- 309.261,58	- 145.685,84	- 387.552,33	- 976.061,07	78%
6.1.5.1.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 66.000,00	- 4.704,00	- -	- -	- 13.370,00	- 18.074,00	27%
6.1.5.1.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 56.000,00	- 8.953,45	- 1.737,60	- 4.582,60	- 23.574,69	- 38.848,34	69%
6.1.5.1.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 286.000,00	- 67.132,12	- 25.408,54	- 7.370,00	- 78.563,98	- 178.474,64	62%
6.1.5.1.4	Programação	- 331.000,00	- 9.000,00	- 123.688,16	- 40.954,55	- 132.346,98	- 305.989,69	92%
6.1.5.1.4a	Cachês Artísticos	- 323.000,00	- 9.000,00	- 123.000,00	- 40.954,55	- 131.100,00	- 304.054,55	94%
6.1.5.1.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 5.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	0%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.1.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos e ecad)	- 3.000,00	-	- 688,16	-	- 1.246,98	- 1.935,14	65%
6.1.5.1.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 450.000,00	- 31.484,19	- 158.139,00	- 92.763,00	- 127.995,50	- 410.381,69	91%
6.1.5.1.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 60.000,00	- 12.287,56	- 288,28	- 15,69	- 11.701,18	- 24.292,71	40%
6.1.5.2	Teatro Maestro Francisco Paulo Russo	- 175.000,00	- 17.484,20	- 11.876,90	- 7.020,00	- 67.512,57	- 103.893,67	59%
6.1.5.2.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 41.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 6.000,00	-	-	-	- 342,00	- 342,00	6%
6.1.5.2.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 37.500,00	- 17.484,20	- 11.876,90	- 7.020,00	- 1.680,00	- 38.061,10	101%
6.1.5.2.4	Programação	- 67.500,00	-	-	-	- 47.500,00	- 47.500,00	70%
6.1.5.2.4a	Cachês Artísticos	- 67.500,00	-	-	-	- 47.500,00	- 47.500,00	70%
6.1.5.2.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.2.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.2.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 8.000,00	-	-	-	- 4.295,78	- 4.295,78	54%
6.1.5.2.6	Outros (especificar) - Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 15.000,00	-	-	-	- 13.694,79	- 13.694,79	91%
6.1.5.3	Museu da Diversidade Sexual	- 453.000,00	- 131.662,28	- 50.717,83	- 48.666,04	- 35.278,06	- 266.324,21	59%
6.1.5.3.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 32.200,00	- 1.307,31	-	-	-	- 1.307,31	4%
6.1.5.3.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 26.200,00	- 21.011,73	- 1.698,93	- 205,92	-	- 22.916,58	87%
6.1.5.3.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 148.000,00	- 63.071,24	- 19.138,10	- 31.088,61	- 25.559,00	- 138.856,95	94%
6.1.5.3.4	Programação	- 82.100,00	- 13.731,00	- 21.690,48	- 9.880,96	- 386,40	- 45.688,84	56%
6.1.5.3.4a	Cachês Artísticos	- 67.000,00	- 13.731,00	- 21.690,48	- 9.880,96	-	- 45.302,44	68%
6.1.5.3.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.3.4c	Outras despesas de programação (especificar: Bilheteria)	- 7.100,00	-	-	-	- 386,40	- 386,40	5%
6.1.5.3.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 115.500,00	- 28.725,30	- 6.000,00	- 7.350,00	- 6.695,40	- 48.770,70	42%
6.1.5.3.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 49.000,00	- 3.815,70	- 2.190,32	- 140,55	- 2.637,26	- 8.783,83	18%
6.1.5.4	Virada SP	- 4.400.000,00	- 512.114,80	- 55.428,04	- 287.110,31	- 1.320.251,09	- 2.174.904,24	49%
6.1.5.4.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 345.000,00	- 1.760,00	- 2.940,00	- 71.610,00	- 79.260,00	- 155.570,00	45%
6.1.5.4.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 72.000,00	- 13.999,75	- 2.214,35	- 9.643,54	- 46.549,15	- 72.406,79	101%
6.1.5.4.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 550.000,00	- 47.750,00	- 12.000,00	- 21.560,00	- 288.562,33	- 369.872,33	67%
6.1.5.4.4	Programação	- 2.763.000,00	- 409.926,00	- 37.010,00	- 115.753,00	- 681.118,00	- 1.243.807,00	45%
6.1.5.4.4a	Cachês Artísticos	- 2.739.000,00	- 409.926,00	- 37.010,00	- 115.753,00	- 681.118,00	- 1.243.807,00	45%
6.1.5.4.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 24.000,00	-	-	-	-	-	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)	- 654.000,00	- 38.644,60	- 1.263,69	- 68.543,77	- 218.047,36	- 326.499,42	50%
6.1.5.4.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 16.000,00	- 34,45	-	-	- 6.714,25	- 6.748,70	42%
6.1.5.5	Circuito SP	- 1.788.000,00	- 238.028,97	- 64.846,69	- 42.784,53	- 463.470,09	- 809.130,28	45%
6.1.5.5.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 8.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.5.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 30.000,00	-	-	-	- 1.130,25	- 1.130,25	4%
6.1.5.5.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 120.000,00	- 15.750,00	- 24.000,00	- 18.000,00	- 56.000,00	- 113.750,00	95%
6.1.5.5.4	Programação	- 1.317.000,00	- 219.227,62	- 40.576,46	- 24.784,53	- 391.589,84	- 676.178,45	51%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.5.4a	Cachês Artísticos	- 1.315.000,00	- 218.600,00	- 40.200,00	- 24.400,00	- 391.200,00	- 674.400,00	51%
6.1.5.5.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.5.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 2.000,00	- 627,62	- 376,46	- 384,53	- 389,84	- 1.778,45	89%
6.1.5.5.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 310.000,00	- 3.051,35	- 270,23	-	- 14.750,00	- 18.071,58	6%
6.1.5.5.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 3.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6	Apoio a Projetos Voltados Para a Cultura LGBT+	- 451.000,00	- 18.673,86	- 16.500,00	- 100.548,11	- 199.466,65	- 335.188,62	74%
6.1.5.6.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 16.000,00	-	-	- 8.890,00	-	- 8.890,00	56%
6.1.5.6.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 2.000,00	- 325,00	-	-	-	- 325,00	16%
6.1.5.6.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 288.000,00	-	- 16.500,00	- 62.272,39	- 170.666,65	- 249.439,04	87%
6.1.5.6.4	Programação	- 64.000,00	- 17.298,86	-	- 29.385,72	- 6.000,00	- 52.684,58	82%
6.1.5.6.4a	Cachês Artísticos	- 60.000,00	- 17.298,86	-	- 29.385,72	- 6.000,00	- 52.684,58	88%
6.1.5.6.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.6.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 4.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.6.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 80.000,00	- 800,00	-	-	- 22.800,00	- 23.600,00	30%
6.1.5.6.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 1.000,00	- 250,00	-	-	-	- 250,00	25%
6.1.5.11	Apoio a Projetos Voltados para a Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas	- 300.000,00	- 15.000,01	-	- 1.666,66	- 200.349,99	- 217.016,66	72%
6.1.5.11.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 13.000,00	-	-	-	- 6.350,00	- 6.350,00	49%
6.1.5.11.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 20.000,00	-	-	-	- 20.000,00	- 20.000,00	100%
6.1.5.11.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 12.000,00	-	-	-	- 9.333,33	- 9.333,33	78%
6.1.5.11.4	Programação	- 220.000,00	- 15.000,01	-	-	- 146.000,00	- 161.000,01	73%
6.1.5.11.4a	Cachês Artísticos	- 190.000,00	- 15.000,01	-	-	- 146.000,00	- 161.000,01	85%
6.1.5.11.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 30.000,00	-	-	-	-	-	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)	- 30.000,00	-	-	- 1.666,66	- 18.666,66	- 20.333,32	68%
6.1.5.11.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 5.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.13	Encontro com Dirigentes Municipais de Cultura de São Paulo	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.14	Tradição SP	- 1.050.000,00	- 6.302,50	- 5.000,00	- 1.666,70	- 400.346,21	- 413.315,41	39%
6.1.5.14.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-	-	-	-	-	-	100%
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).	- 482.052,50	- 3.750,00	-	-	- 77.133,51	- 80.883,51	17%
6.1.5.14.4	Programação	- 529.947,50	- 2.500,00	- 5.000,00	-	- 320.546,00	- 328.046,00	62%
6.1.5.14.4a	Cachês Artísticos	- 510.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	-	- 320.546,00	- 328.046,00	64%
6.1.5.14.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 12.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 7.947,50	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.14.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 37.947,50	-	-	- 1.666,70	- 2.666,70	- 4.333,40	11%
6.1.5.14.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 52,50	- 52,50	-	-	-	- 52,50	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.15	Pesquisa para Preservação e Difusão do Patrimônio Material e Imaterial	- 25.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.16	Pesquisa de Perfil do Público e Qualidade dos Serviços Prestados	- 5.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17	Prêmios e Medalhas de Incentivo à Cultura	- 100.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 9.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 17.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 57.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4	Programação	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4a	Cachês Artísticos	- 10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
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)	- 5.600,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.17.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 1.400,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19	Cultura em Casa	- 4.560.000,00	-	- 955.231,33	- 706.870,14	- 736.790,12	- 2.398.891,59	53%
6.1.5.19.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 500.000,00	-	- 370.871,00	- 1.080,00	- 7.500,00	- 379.451,00	76%
6.1.5.19.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 20.000,00	-	- 2.438,56	- 1.305,33	-	- 3.743,89	19%
6.1.5.19.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 1.132.000,00	-	- 18.943,98	- 89.507,08	- 67.270,00	- 175.721,06	16%
6.1.5.19.4	Programação	- 2.320.000,00	-	- 504.500,00	- 449.000,00	- 458.500,00	- 1.412.000,00	61%
6.1.5.19.4a	Cachês Artísticos	- 2.252.000,00	-	- 504.500,00	- 439.000,00	- 458.500,00	- 1.402.000,00	62%
6.1.5.19.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 58.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.19.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 10.000,00	-	-	- 10.000,00	-	- 10.000,00	100%
6.1.5.19.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 538.000,00	-	- 53.884,31	- 160.682,11	- 198.815,22	- 413.381,64	77%
6.1.5.19.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 50.000,00	-	- 4.593,48	- 5.295,62	- 4.704,90	- 14.594,00	29%
6.1.5.20	+ Gestão SP	- 100.000,00	-	-	-	- 51.600,00	- 51.600,00	52%
6.1.5.20.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	-				-	-	100%
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).	- 100.000,00				- 51.600,00	- 51.600,00	52%
6.1.5.20.4	Programação	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.20.4a	Cachês Artísticos	-				-	-	100%
6.1.5.20.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-				-	-	100%
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)	-				-	-	100%
6.1.5.20.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-				-	-	100%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
FEST_ART	FESTIVAIS ARTÍSTICOS E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	- 3.143.400,00	- 27.056,38	- 5.071,69	- 134.570,72	- 1.933.765,63	- 2.100.464,42	67%
6.1.5.7	Semana Guiomar Novaes	- 191.000,00	-	-	- 1.666,66	- 179.034,53	- 180.701,19	95%
6.1.5.7.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 800,00	-	-	-	- 650,00	- 650,00	81%
6.1.5.7.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 13.000,00	-	-	-	- 12.720,52	- 12.720,52	98%
6.1.5.7.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 1.200,00	-	-	-	- 1.133,35	- 1.133,35	94%
6.1.5.7.4	Programação	- 166.000,00	-	-	-	- 156.520,00	- 156.520,00	94%
6.1.5.7.4a	Cachês Artísticos	- 165.000,00	-	-	-	- 156.520,00	- 156.520,00	95%
6.1.5.7.4b	Cachês de Curadoria / Programador	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.7.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 1.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.7.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 10.000,00	-	-	- 1.666,66	- 8.010,66	- 9.677,32	97%
6.1.5.7.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.8	Festival Paulista de Circo	- 935.400,00	-	-	- 1.666,66	- 591.705,43	- 593.372,09	63%
6.1.5.8.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 11.400,00	-	-	-	- 12.000,00	- 12.000,00	105%
6.1.5.8.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.8.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 50.000,00	-	-	-	- 54.599,99	- 54.599,99	109%
6.1.5.8.4	Programação	- 808.000,00	-	-	-	- 506.438,78	- 506.438,78	63%
6.1.5.8.4a	Cachês Artísticos	- 758.000,00	-	-	-	- 503.000,00	- 503.000,00	66%
6.1.5.8.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.8.4c	Outras despesas de programação (especificar: impostos + ecad)	- 30.000,00	-	-	-	- 3.438,78	- 3.438,78	11%
6.1.5.8.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 60.000,00	-	-	- 1.666,66	- 18.666,66	- 20.333,32	34%
6.1.5.8.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 6.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.9	Festivais Artísticos - Apoio	- 30.000,00	-	- 160,00	-	- 30.000,00	- 30.160,00	101%
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).	-	-	- 160,00	-	-	- 160,00	110%
6.1.5.9.4	Programação	- 30.000,00	-	-	-	- 30.000,00	- 30.000,00	100%
6.1.5.9.4a	Cachês Artísticos	- 30.000,00	-	-	-	- 30.000,00	- 30.000,00	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	- 1.768.000,00	- 13.371,11	- 4.880,00	- 1.666,66	- 1.050.325,67	- 1.070.243,44	61%
6.1.5.12.1	Infra estrutura (itens de locação de equipamentos e locação de serviços).	- 33.000,00	- 469,00	- 880,00	-	- 33.120,00	- 34.469,00	104%
6.1.5.12.2	Logística (transporte, alimentação e hospedagem)	- 30.000,00	- 1.012,90	-	-	- 5.000,00	- 6.012,90	20%
6.1.5.12.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 158.000,00	- 8.430,00	- 4.000,00	-	- 165.179,99	- 177.609,99	112%
6.1.5.12.4	Programação	- 1.443.000,00	- 1.342,00	-	-	- 797.398,00	- 798.740,00	55%

Conta SMAC	I - RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Anual 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Ano	%
6.1.5.12.4a	Cachês Artísticos	- 1.115.000,00	- 1.200,00	-	-	- 797.100,00	- 798.300,00	72%
6.1.5.12.4b	Cachês de Curadoria / Programador	- 56.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.12.4c	Outras despesas de programação (especificar - ex: impostos, ecad, etc)	- 272.000,00	- 142,00	-	-	- 298,00	- 440,00	0%
6.1.5.12.5	Comunicação (tanto para divulgação como para registro)	- 102.000,00	- 481,58	-	- 1.666,66	- 49.627,68	- 51.775,92	51%
6.1.5.12.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 2.000,00	- 1.635,63	-	-	-	- 1.635,63	82%
6.1.5.18	Economia Criativa	- 219.000,00	- 13.685,27	- 31,69	- 129.570,74	- 82.700,00	- 225.987,70	103%
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)	-	-	-	-	-	-	100%
6.1.5.18.3	Serviços / Produção (itens de contratação de serviços, tanto PF como PJ).	- 42.750,00	- 13.500,00	-	- 24.959,77	- 2.950,00	- 41.409,77	97%
6.1.5.18.4	Programação	- 164.000,00	-	-	- 100.610,97	- 71.750,00	- 172.360,97	105%
6.1.5.18.4a	Cachês Artísticos	- 164.000,00	-	-	- 100.610,97	- 71.750,00	- 172.360,97	105%
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)	- 12.000,00	-	-	- 4.000,00	- 8.000,00	- 12.000,00	100%
6.1.5.18.6	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	- 250,00	- 185,27	- 31,69	-	-	- 216,96	87%

Danielle Barreto Nigromonte
Diretora Executiva