



1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	24.687.955,77	913.490,84	913.490,90	913.490,90	913.490,90	913.490,90	913.490,84	1.695.661,90	1.683.145,16	1.689.403,44	1.689.402,55	1.689.402,55	1.689.402,01	15.617.362,89	63%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	15.743.309,89	920.857,70	920.857,76	920.857,76	920.857,76	920.857,76	920.857,70	1.703.028,76	1.703.026,76	1.703.027,65	1.703.026,76	1.703.026,76	1.703.026,76	15.743.309,89	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-125.947,00	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-19.881,60	-13.624,21	-13.624,21	-13.624,21	-13.624,75	-125.947,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva															
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva															
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-125.947,00	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-7.366,86	-19.881,60	-13.624,21	-13.624,21	-13.624,21	-13.624,75	-125.947,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência															
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros															
1.3	Outras Receitas															
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	9.070.592,88	9.070.592,88												9.070.592,88	100%
1.3.2	Outros saldos															
1.4	Outros Receitas															
1.4.1	ISS - PM São Paulo Lei 16.757/17															
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão															
2.1	Investimento do CG															
3	Recursos de Captação	867.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	47.900,00	3.768,50	2.900,00	-35.000,00	2.900,00	73.324,99	1.932.593,40	2.042.886,89	236%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio															
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	47.900,00	3.768,50	2.900,00	-35.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	42.768,50	86%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.424,99	1.929.693,40	2.000.118,39	279%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	25.779.456,00	438.728,49	725.865,81	1.024.101,03	917.945,73	1.071.841,86	1.435.133,61	1.206.008,35	1.499.989,54	1.357.485,10	1.343.591,28	1.325.186,34	3.513.076,07	15.858.953,21	62%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	24.629.956,00	351.529,45	632.507,98	907.675,06	811.274,99	936.924,44	1.256.941,14	1.071.305,54	1.338.243,33	1.239.833,54	1.192.442,79	1.096.886,99	1.407.949,11	12.243.514,36	50%
4.2	Receita de Captação Apropriada	867.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	47.900,00	3.768,50	2.900,00	-35.000,00	2.900,00	73.324,99	1.932.593,40	2.042.886,89	236%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	47.900,00	3.768,50	2.900,00	-35.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	42.768,50	86%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	100.000,00													0,00	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	717.000,00											70.424,99	1.929.693,40	2.000.118,39	279%
4.3	Total das Receitas Financeiras	282.500,00	84.299,04	90.457,83	113.525,97	103.770,74	132.017,42	130.292,47	130.934,31	158.846,21	152.651,56	148.248,49	154.974,36	172.533,56	1.572.551,96	557%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	25.779.456,00	438.728,49	725.865,81	1.024.101,03	917.945,73	1.071.841,86	1.435.133,61	1.206.008,35	1.499.989,54	1.357.485,10	1.343.591,28	1.325.186,34	3.513.076,07	15.858.953,21	62%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS															
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas															

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
6	Total das Despesas	25.779.456,00	435.849,21	720.107,45	1.015.484,79	906.489,66	1.057.545,96	1.417.997,88	1.186.032,79	1.474.971,70	1.327.424,98	1.308.516,38	1.285.062,66	3.502.884,57	15.638.368,03	61%
6.1	Subtotal das Despesas															
6.1.1	Salários, encargos e benefícios	5.838.624,00	362.447,05	385.099,55	385.994,65	403.192,66	417.253,98	575.752,07	448.692,96	474.930,43	518.020,63	483.716,44	444.426,09	622.444,48	5.521.970,99	95%
6.1.1.1	Diretoria	514.506,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	38.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	36.000,00	38.400,00	70.800,00	471.900,00	92%
6.1.1.1.1	Área Meio	514.506,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	38.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	36.000,00	38.400,00	70.800,00	471.900,00	92%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	5.172.473,00	327.887,05	348.998,21	349.996,84	351.701,86	367.087,75	521.681,52	393.613,64	419.789,36	464.504,31	432.591,09	404.665,76	526.646,71	4.909.164,10	95%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.202.292,00	79.591,13	78.541,30	77.118,34	77.654,73	86.606,61	120.547,32	87.044,68	89.151,16	121.536,62	125.657,07	131.204,22	135.995,68	1.210.648,86	101%
6.1.1.2.2	Área Fim	3.970.181,00	248.295,92	270.456,91	272.878,50	274.047,13	280.481,14	401.134,20	306.568,96	330.638,20	342.967,69	306.934,02	273.461,54	390.651,03	3.698.515,24	93%
6.1.1.3	Estagiários	140.595,00	0,00	1.541,34	0,00	15.370,55	14.067,16	15.370,55	16.679,32	16.741,07	11.584,72	15.125,35	1.360,33	20.411,10	128.251,49	91%
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	140.595,00	0,00	1.541,34	0,00	15.370,55	14.067,16	15.370,55	16.679,32	16.741,07	11.584,72	15.125,35	1.360,33	20.411,10	128.251,49	91%
6.1.1.4	Aprendizes	11.050,00	0,00	0,00	1.437,81	1.560,25	1.539,07	0,00	0,00	0,00	3.531,60	0,00	0,00	4.586,67	12.655,40	115%
6.1.1.4.1	Área Meio	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,60	0,00	0,00	1.073,38	4.604,98	104%
6.1.1.4.2	Área Fim	6.630,00	0,00	0,00	1.437,81	1.560,25	1.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,29	8.050,42	121%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	1.926.993,00	108.948,99	138.526,70	129.039,13	122.848,57	156.581,65	142.994,85	157.498,86	158.388,83	181.626,50	158.769,41	168.252,71	151.308,26	1.774.784,46	92%
6.1.2.1	Limpeza	492.423,00	38.113,26	38.113,26	37.040,00	24.580,00	44.046,74	45.120,00	49.857,60	49.857,60	49.857,60	50.687,55	49.857,60	49.857,60	526.988,81	107%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	1.216.697,00	64.176,51	93.861,28	80.960,12	87.410,70	103.094,05	86.731,59	97.340,13	96.511,15	119.745,34	96.511,15	103.923,03	89.652,47	1.119.917,52	92%
6.1.2.3	Jurídica	20.000,00	585,00	585,00	1.026,80	1.443,60	441,80	1.611,80	1.035,00	441,80	1.338,80	1.338,80	1.338,80	2.366,03	13.553,23	68%





1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - OFICINAS CULTURAIS

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
8	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>58.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>260.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>264.089,42</b>	<b>455%</b>
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	1.140,00	3.180,00	11%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260.909,42	1449%
8.4	SOFTWARE															
8.5	BENFEITORIAS															
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO															

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
9	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00													0,00	0%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00													0,00	0%
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00													0,00	0%
9.4	SOFTWARE	0,00													0,00	0%
9.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	0%

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
10	<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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00													0,00	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00													0,00	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00													0,00	0%
10.4	SOFTWARE	0,00													0,00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0,00													0,00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00													0,00	0%

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

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
11	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>															
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	10.645.672,88	10.645.672,88	11.204.027,50	11.483.710,31	11.489.359,76	11.594.279,52	11.573.631,05	11.236.030,51	11.868.407,80	11.963.436,18	12.429.540,59	12.949.095,78	13.566.757,65	<b>10.645.672,88</b>	
11.1.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	15.617.362,89	913.490,84	913.490,90	913.490,90	913.490,90	913.490,90	913.490,84	1.695.661,90	1.683.145,16	1.689.403,44	1.689.402,55	1.689.402,55	1.689.402,01	15.617.362,89	100%
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-24.629.955,77	-348.650,17	-626.749,62	-899.058,82	-799.818,92	-922.628,54	-1.239.805,41	-1.051.329,98	-1.313.225,49	-1.209.773,42	-1.157.367,89	-1.056.763,31	-1.397.757,61	-12.022.929,18	49%
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-6.486,05	-7.058,47	-8.782,63	-8.752,22	-11.510,83	-11.285,97	-11.954,63	-13.981,87	-13.525,61	-12.479,47	-12.937,37	-14.493,34	-133.248,46	
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.909,42	0,00	0,00	-2.040,00	-1.140,00	-264.089,42	455%
11.5	SALDO ANTERIOR UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	9.070.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	558.354,62	279.682,81	5.649,45	104.919,76	-20.648,47	-337.600,54	632.377,29	95.028,38	466.104,41	519.555,19	617.661,87	276.011,06	3.197.095,83	
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>10.645.672,88</b>	<b>11.204.027,50</b>	<b>11.483.710,31</b>	<b>11.489.359,76</b>	<b>11.594.279,52</b>	<b>11.573.631,05</b>	<b>11.236.030,51</b>	<b>11.868.407,80</b>	<b>11.963.436,18</b>	<b>12.429.540,59</b>	<b>12.949.095,78</b>	<b>13.566.757,65</b>	<b>13.842.768,71</b>	<b>13.842.768,71</b>	<b>%</b>

		Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado	%
12	<b>OUTRAS RESERVAS: SALDOS</b>															
12.1	Recurso de Reserva		726.226,08	731.163,87	737.250,17	743.291,47	751.263,60	758.949,24	767.032,26	776.392,36	785.324,79	793.476,51	801.837,82	811.082,48	811.082,48	
12.2	Recurso de Contingência		316.429,42	325.916,90	335.969,53	346.047,31	357.072,79	368.040,04	379.278,51	403.781,88	421.999,05	439.951,00	458.151,27	477.027,18	477.027,18	
12.3	Projetos Próprios		34.815,40	35.057,90	35.352,45	35.598,85	35.944,09	81.156,71	82.743,59	83.646,18	84.482,94	85.286,39	86.083,36	86.979,00	86.979,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)															

São Paulo, 15 de março de 2023.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro