

1. ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

Nº	RECEITAS	ORÇAMENTO ANUAL	REALIZADO 1º QUADR	REALIZADO 2º QUADR	REALIZADO 3º QUADR	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1	Recursos Líquidos para o CG	11.673.783,00	3.574.870,69	4.214.890,00	3.902.432,31	11.692.193,00	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	240.011,12	101.979,00	95.395,20	44.396,00	241.770,20	101%
3.	Reversão Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-
4.	Constituição Fundo de Reserva	-182.042,54	-	-	-182.042,54	-182.042,54	100%
5.	Constituição Fundo de Contingência	-130.413,15	-	-	-130.413,15	-130.413,15	100%
6.	Repasse Suplementar (aditamento)	-	-	-	-	-	-
7.	Sd. Exercício Anterior	5.682,69	5.682,69	-	-	5.682,69	100%
8.	Outros Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-
9.	Receita Financeira	80.000,00	38.038,20	66.143,28	84.973,09	189.154,57	236%
10.	Investimentos	-20.000,00	-1.590,00	-11.162,15	-6.100,00	-18.852,15	94%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		11.993.794,12	3.714.887,89	4.365.266,33	4.025.701,40	12.105.855,62	101%

Nº	DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	DESPESAS	REALIZADO 1º QUADR	REALIZADO 2º QUADR	REALIZADO 3º QUADR	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
1	Gestão Operacional	10.264.411,78	3.203.414,38	3.240.012,74	3.718.732,33	10.162.159,45	99%
1.1	Recursos Humanos	9.048.839,76	2.835.912,36	2.857.920,39	3.316.052,67	9.009.885,42	100%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	9.048.839,76	2.835.912,36	2.857.920,39	3.316.052,67	9.009.885,42	100%
1.1.1.1	Dirigentes	411.359,92	126.859,40	132.669,20	156.093,39	415.621,99	101%
1.1.1.1.3	Salários - Área Fim	347.872,55	106.800,20	112.610,00	133.024,89	352.435,09	101%
1.1.1.1.4	Encargos - Área Fim	63.487,37	20.059,20	20.059,20	23.068,50	63.186,90	100%
1.1.1.2	Demais Empregados	8.507.726,54	2.704.411,88	2.716.973,43	3.151.591,27	8.572.976,58	101%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.383.170,11	481.738,54	515.152,52	743.379,15	1.740.270,21	126%
1.1.1.2.2	Área Fim	7.124.556,43	2.222.673,34	2.201.820,91	2.408.212,12	6.832.706,37	96%
1.1.1.3	Estagiários/Outras	60.830,68	4.641,08	8.277,76	8.368,01	21.286,85	35%
1.1.1.3.1	Área Meio	30.415,34	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	30.415,34	4.641,08	8.277,76	8.368,01	21.286,85	70%
1.1.1.4	Jovem Aprendiz	68.922,62	-	-	-	-	0%
1.1.1.4.1	Área Meio	34.461,31	-	-	-	-	0%
1.1.1.4.2	Área Fim	34.461,31	-	-	-	-	0%
1.2	Prestadores de Serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)	1.215.572,02	367.502,02	382.092,35	402.679,66	1.152.274,03	95%
1.2.1	Limpeza	288.258,84	99.869,28	67.834,56	67.834,56	235.538,40	82%
1.2.2	Vigilância/Portaria/Segurança	395.712,48	150.497,54	152.615,08	152.615,08	455.727,70	115%
1.2.3	Jurídica	147.840,00	48.403,24	49.503,32	50.323,65	148.230,21	100%
1.2.4	Informática	341.813,02	63.731,98	97.972,73	105.439,71	267.144,42	78%
1.2.7	Auditoria	36.300,00	-	10.833,34	21.666,66	32.500,00	90%
1.2.8	Consultorias Diversas	5.647,68	4.999,98	3.333,32	4.800,00	13.133,30	233%

Nº	DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	DESPESAS	REALIZADO 1º QUADR	REALIZADO 2º QUADR	REALIZADO 3º QUADR	REALIZADO ANUAL	% REALIZADO
2	Custos Administrativos	423.979,05	138.134,06	129.682,28	153.064,45	420.880,79	99%
2.2	Utilidades Públicas (água, luz, telefone, gás etc.)	213.611,83	60.918,39	67.674,87	65.641,02	194.234,28	91%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	79.238,01	16.202,53	17.541,50	32.133,30	65.877,33	83%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	26.000,00	10.612,49	14.293,00	21.934,00	46.839,49	180%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy etc.)	105.129,21	50.400,65	30.172,91	33.356,13	113.929,69	108%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	151.035,00	34.765,47	32.064,72	52.811,85	119.642,04	79%
3.1	Conservação e Manutenção da(s) Edificações	133.330,00	31.941,74	29.477,72	45.243,85	106.663,31	80%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	100%
3.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	12.705,00	2.823,73	2.587,00	2.568,00	7.978,73	63%
4	Ações Técnicas	1.106.804,00	171.388,23	409.564,35	486.571,10	1.067.523,68	96%
4.1	Cursos Regulares	589.000,00	110.521,33	258.718,67	191.864,00	561.104,00	95%
4.2	Material e Verba de Apoio - Cursos Regulares	21.000,00	7.095,46	11.489,29	30.761,61	49.346,36	235%
4.3	Atividades de Extensão Cultural	47.000,00	4.890,17	5.644,39	30.968,24	41.502,80	88%
4.4	Programa Oportunidade	401.304,00	48.750,00	129.350,00	194.737,25	372.837,25	93%
4.5	Cursos de Extensão Circense	17.500,00	-	-	12.000,00	12.000,00	69%
4.6	Residências Artísticas	3.000,00	-	-	720,00	720,00	24%
4.8	Material e Verba de Apoio - Projetos Especiais	28.000,00	131,27	4.362,00	25.520,00	30.013,27	107%
5	Programa de Comunicação	47.564,29	11.561,10	18.529,60	30.424,77	60.515,47	127%
5.1	Plano de Comunicação e Site	-	-	-	-	-	-
5.2	Despesas com Hospedagem de Website	31.064,29	8.321,86	10.664,81	17.446,91	36.433,58	117%
5.3	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	16.500,00	3.239,24	7.864,79	12.977,86	24.081,89	146%
5.4	Publicações	-	-	-	-	-	-
5.5	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-	-	-	-	-	-
6	Metas Condicionadas	-	100.000,00	-	80.831,28	180.831,28	100%
6.1	Palestrantes	-	-	-	-	-	-
6.2	Artistas Residentes	-	-	-	-	-	-
6.3	Cessão de Ingressos	-	-	-	-	-	-
6.4	Mostra Teatral	-	-	-	-	-	-
6.5	Colóquios Artístico-Pedagógicos	-	-	-	-	-	-
6.6	Cursos de Extensão Cultural Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.7	Mesas de Discussão Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.8	Oficinas	-	-	-	-	-	-
6.9	Workshops	-	-	-	-	-	-
6.10	Cursos com Orientadores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
6.11	Projeto Estação SP	-	-	-	-	-	-
6.12	Bolsas-Oportunidade Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.13	Bolsas-Pesquisa	-	-	-	-	-	-
6.14	Intercâmbios Culturais	-	-	-	-	-	-
6.15	Cursos e Extensão Circense Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.16	Eventos Formativos	-	-	-	-	-	-

6.17	Exposição Fotográfica/Bicentenário da Independência	-	-	-	-	-	-
6.18	Show Musical/Bicentenário da Independência	-	-	-	-	-	-
6.19	Seminários Formativos	-	-	-	37.500,00	37.500,00	100%
6.20	SP Transvisão - 10ª Edição	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100%
6.21	Satyrianas - Extensão SP Escola de Teatro	-	-	-	-	-	-
6.22	Festival Novas Linguagens	-	-	-	-	-	-
6.23	Publicações - Revista Digital A[L]BERTO	-	-	-	-	-	-
6.24	Podcast Phedra	-	-	-	-	-	-
6.25	Documentários	-	-	-	-	-	-
6.26	Canal de Incentivo/Amigos do Teatro	-	-	-	-	-	-
6.27	Teatropédia	-	-	-	-	-	-
6.28	Publicações - Selo Lucias	-	-	-	43.331,28	43.331,28	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		11.993.794,12	3.659.263,24	3.829.853,69	4.522.435,78	12.011.552,71	100%
RECEITAS Condicionada à Captação Adicional		-	-	-	-	-	-
Captação de Recursos Adicionais		-	-	-	-	-	-
DESPESAS Condicionadas à Captação Adicional		-	-	-	-	-	-
Despesas com Projetos Realizadas com Recursos Adicionais		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS DO PLANO DE TRABALHO 2022		11.993.794,12	3.714.887,89	4.365.266,33	4.025.701,40	12.105.855,62	101%
TOTAL DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2022		11.993.794,12	3.659.263,24	3.829.853,69	4.522.435,78	12.011.552,71	100%

NOTAS EXPLICATIVAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Considerando-se que o realizado, até o término do 3º quadrimestre do exercício, deve ser de 100% do orçado anual, as variações fora do intervalo, para mais ou para menos, foram devidamente justificadas a seu tempo.

9. - Receita Financeira

O aumento da taxa básica de juros ao longo do exercício maximizou os rendimentos de aplicações financeiras.

1.1.1.2.1 - Demais Funcionários - Área Meio

A rubrica superou a margem de variação devido a alguns desligamentos não orçados e ao provisionamento de uma reclamação trabalhista. Contudo, é importante observar que os custos totais de RH foram rigorosamente cumpridos.

1.1.1.3.1 e 1.1.1.3.2 - Estagiários - Área Meio e Fim

Foram orçados estagiários em ambas as áreas (meio e fim), contudo as contratações não foram realizadas em sua integralidade no período.

1.1.1.4 - Jovem Aprendiz

Dada a demanda nas áreas técnicas, tivemos, no período, a contratação de apaneas uma jovem aprendiz. Contudo, por equívoco, essa posição foi contabilizada na rubrica de funcionários - área fim. Para o novo exercício, o devido ajuste já foi efetuado.

1.2.8 - Consultorias Diversas

A continuidade do processo de adequação da Entidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, gerou custos de consultoria não orçados, originalmente.

2.6 – Despesas Tributárias e Financeiras

Houve, ao longo do ano, correção nas tarifas bancárias e o aumento das receitas financeiras. O fato, acima justificado, implicou, por consequência, em um aumento dos impostos sobre a movimentação dos investimentos.

3.4 Seguros (predial, incêndio etc.)

Do ponto de vista financeiro, os seguros foram quitados no exercício de 2022, porém, seguindo as normas contábeis, sua apropriação ocorre no período da vigência das apólices (anual). Ou seja, neste caso, parte das despesas foi contabilizado no mesmo exercício (2022) e outra no seguinte (2023).

4.2 – Material e Verba de Apoio – Cursos Regulares

Dada a maior concentração de Territórios Culturais em formato presencial, tivemos uma superação do orçamento previsto. Entretanto, no consolidado (rubrica macro das áreas técnicas – item 4), temos um realizado de 96%.

4.5 – Cursos de Extensão Circense

Realizamos parte dos cursos previstos por meio de parcerias, visando economicidade.

4.6 – Residências Artísticas

Parte das residências artísticas do período foram realizadas em forma online, por meio da plataforma Sympla, sem custos para o CG, o que gerou economicidade.

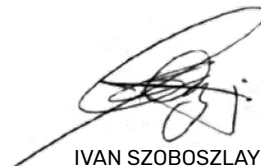
5.3 – Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação

Nos exercícios anteriores, dado o cenário de pandemia, houve o consequente represamento das atividades presenciais do projeto. Com o retorno mais efetivo dessa frente, em 2022, tivemos uma maior realização de diversos eventos formativos, superando a previsão da rubrica.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2023



ALESSANDRO RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO



IVAN SZOBOSZLAY
TÉCNICO CONTÁBIL
1SP204074/0-1

1.1 RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (MODELO SECEC-SP)

I - REPASSE E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CG							
RECURSOS VINCULADAS AO CG		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
1	Recursos Líquidos para o CG	11.673.783,00	3.574.870,69	4.214.890,00	3.902.432,31	11.692.193,00	100%
1.1	Repasse CG	12.000.556,00	3.570.778,00	4.214.890,00	4.214.888,00	12.000.556,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-182.042,54	-	-	-182.042,54	-182.042,54	100%
1.2.2	Reversão Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-130.413,15	-	-	-130.413,15	-130.413,15	100%
1.2.4	Reversão Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição Recursos de Reserva - Outros	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão Recursos Reservados - Outros	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	5.682,69	5.682,69	-	-	5.682,69	100%
1.3.2	Outros Saldos	-	-	-	-	-	-
2	Recursos de Investimento no CG	-20.000,00	-1.590,00	-11.162,15	-6.100,00	-18.852,15	94%
2.1	Investimento no CG	-20.000,00	-1.590,00	-11.162,15	-6.100,00	-18.852,15	94%
3	Recursos de Captação	240.011,12	101.979,00	95.395,20	44.396,00	241.770,20	101%
3.1	Recursos de Captação voltados ao Custeio	240.011,12	101.979,00	95.395,20	44.396,00	241.770,20	101%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc.)	240.011,12	101.979,00	95.395,20	44.396,00	241.770,20	101%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário de Parcerias	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados ao Investimento	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO							
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CG		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.673.783,00	3.519.246,04	3.668.315,21	4.393.066,69	11.580.627,94	99%
4.2	Receita de Captação Apropriada	240.011,12	101.979,00	95.395,20	44.396,00	241.770,20	101%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário de Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	Total de Receitas Financeiras	80.000,00	38.038,20	66.143,28	84.973,09	189.154,57	236%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas						
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
6	TOTAL DE DESPESAS	-11.993.794,12	-3.659.263,24	-3.829.853,69	-4.522.435,78	-12.011.552,71	100%
6.1	Subtotal de Despesas	-11.993.794,12	-3.659.263,24	-3.829.853,69	-4.522.435,78	-12.011.552,71	100%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	-9.048.839,75	-2.835.912,36	-2.859.049,99	-3.316.052,67	-9.011.015,02	100%
6.1.1.1	Diretoria	-411.359,92	-126.859,40	-132.669,20	-156.093,39	-415.621,99	101%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-411.359,92	-126.859,40	-132.669,20	-156.093,39	-415.621,99	101%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-8.507.726,54	-2.704.411,88	-2.718.103,03	-3.151.591,27	-8.574.106,18	101%
6.1.1.2.1	Área Meio	-1.383.170,11	-481.738,54	-515.152,52	-743.379,15	-1.740.270,21	126%
6.1.1.2.2	Área Fim	-7124.556,43	-2.222.673,34	-2.202.950,51	-2.408.212,12	-6.833.835,97	96%
6.1.1.3	Estagiários	-60.830,67	-4.641,08	-8.277,76	-8.368,01	-21.286,85	35%
6.1.1.3.1	Área Meio	-30.415,34	-	-	-	-	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	-30.415,34	-	-8.277,76	-8.368,01	-16.645,77	55%
6.1.1.4	Aprendiz	-68.922,62	-	-	-	-	0%
6.1.1.4.1	Área Meio	-34.461,31	-	-	-	-	0%
6.1.1.4.2	Área Fim	-34.461,31	-	-	-	-	0%
6.1.2	Prestadores de Serviços - Área Meio (Consultorias / Assessorias / Outras Pessoas Jurídicas)	-1.215.572,02	-367.502,02	-382.092,35	-402.679,66	-1.152.274,03	95%
6.1.2.1	Limpeza	-288.258,84	-99.869,28	-67.834,56	-67.834,56	-235.538,40	82%
6.1.2.2	Segurança	-395.712,48	-150.497,54	-152.615,08	-152.615,08	-455.727,70	115%
6.1.2.3	Assessoria jurídica	-147.840,00	-48.403,24	-49.503,32	-50.323,65	-148.230,21	100%
6.1.2.4	Informática	-341.813,02	-63.731,98	-97.972,73	-105.439,71	-267.144,42	78%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	-
6.1.2.7	Auditoria	-36.300,00	-	-10.833,34	-21.666,66	-32.500,00	90%
6.1.2.8	Outras Despesas	-5.647,68	-4.999,98	-3.333,32	-4.800,00	-13.133,30	233%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-423.979,05	-138.134,06	-128.552,68	-153.064,45	-419.751,19	99%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades Públicas	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.1	Água	-31.200,00	-5.429,66	-13.873,50	-10.000,42	-29.303,58	94%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-81.600,00	-23.991,99	-28.821,89	-30.047,70	-82.861,58	102%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	-53.555,83	-18.571,62	-12.795,73	-14.294,57	-45.661,92	85%
6.1.3.2.5	Telefonia	-47.256,00	-12.925,12	-12.183,75	-11.298,33	-36.407,20	77%
6.1.3.3	Uniformes e EPI's	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-79.238,01	-16.202,53	-17.541,50	-32.133,30	-65.877,33	83%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-26.000,00	-10.612,49	-14.293,00	-21.934,00	-46.839,49	180%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
6.1.3.7	Despesas diversas (táxi, xérox, correio, motoboy, etc.)	-105.129,21	-50.400,65	-29.043,31	-33.356,13	-112.800,09	107%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-
6.1.3.9	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-151.035,00	-34.765,47	-32.064,72	-52.811,85	-119.642,04	79%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-133.330,00	-31.941,74	-29.477,72	-45.243,85	-106.663,31	80%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-5.000,00	-	-	-5.000,00	-5.000,00	100%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.705,00	-2.823,73	-2.587,00	-2.568,00	-7.978,73	63%
6.1.4.5	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.106.804,00	-171.388,23	-409.564,35	-486.571,10	-1.067.523,68	96%
6.1.5.1	Ações Técnicas - Cursos Regulares	-610.000,00	-117.616,79	-270.207,96	-222.625,61	-610.450,36	100%
6.1.5.1.1	Artista convidado	-57.600,00	-102.561,33	-244.114,67	-182.444,00	-529.120,00	919%
6.1.5.1.2	Artista residente	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Palestrante	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Artista residente - módulo vermelho	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.5	Processo seletivo	-3.000,00	-	-13.104,00	-4.160,00	-17.264,00	575%
6.1.5.1.6	Território Cultural	-30.800,00	-7960,00	-1.500,00	-5.260,00	-14.720,00	48%
6.1.5.1.7	Biblioteca	-6.000,00	-6.090,60	-	-	-6.090,60	102%
6.1.5.1.8	Verba p/ experimento	-9.600,00	-	-3.898,48	-4.338,49	-8.236,97	86%
6.1.5.1.9	Material e verba de apoio	-21.000,00	-1.004,86	-7.590,81	-26.423,12	-35.018,79	167%
6.1.5.1.10	Prestador de Serviço - Área fim	-482.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.2	Ações Técnicas - Extensão Cultural	-47.000,00	-4.890,17	-5.644,39	-30.968,24	-41.502,80	88%
6.1.5.2.1	Cursos de Extensão Cultural	-35.000,00	-4.500,00	-4.078,17	-27.100,00	-35.678,17	102%
6.1.5.2.2	Mesas de Discussão	-9.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.3	Bate-Papo Online	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.4	Material e verba de apoio	-3.000,00	-390,17	-1.566,22	-3.868,24	-5.824,63	194%
6.1.5.2.5	Estação SP	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Cursos orientadores estrangeiros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	SP Online	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Ações Técnicas - Projetos Especiais	-48.500,00	-131,27	-4.362,00	-38.240,00	-38.240,00	79%
6.1.5.3.1	Biblioteca do Corpo	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.2	Circo	-17.500,00	-	-	-12.000,00	-12.000,00	69%
6.1.5.3.3	Residências Artísticas	-3.000,00	-	-	-720,00	-720,00	24%
6.1.5.3.4	Pós Graduação I - Performance	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
6.1.5.3.5	Pós Graduação I - Performance II	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos	-3.000,00	-131,27	-4.362,00	-25.520,00	-30.013,27	1000%
6.1.5.3.7	Prêmio Trindade Solano	-25.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.4	Ações Técnicas - Programa Kairós	-401.304,00	-48.750,00	-129.350,00	-194.737,25	-372.837,25	93%
6.1.5.4.1	Bolsas	-390.000,00	-48.750,00	-129.350,00	-190.320,00	-368.420,00	94%
6.1.5.4.2	Material e verba de apoio	-5.304,00	-	-	-4.417,25	-4.417,25	83%
6.1.5.4.3	Orientação contrapartida - Bolsas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.4	Intercâmbios	-6.000,00	-	-	-	-	0%
6.1.5.5	Metas Condicionadas	-	-100.000,00	-	-80.831,28	-180.831,28	100%
6.1.5.5.1	Palestrantes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Artistas Residentes	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Cessão de Ingressos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.4	Mostra Teatral	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.5	Colóquios Artístico-Pedagógicos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.6	Cursos de Extensão Cultural Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.7	Mesas de Discussão Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.8	Oficinas	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.9	Workshops	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.10	Cursos com Orientadores Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.11	Projeto Estação SP	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.12	Bolsas-Oportunidade Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.13	Bolsas-Pesquisa	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.14	Intercâmbios Culturais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.15	Cursos de Extensão Circense Adicionais	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.16	Eventos Formativos	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.17	Exposição Fotográfica Bicentenário da Independência	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.18	Show Musical Bicentenário da Independência	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.19	Seminários Formativos	-	-	-	-37.500,00	-37.500,00	100%
6.1.5.5.20	SP Transvisão - 10ª Edição	-	-100.000,00	-	-	-100.000,00	100%
6.1.5.5.21	Satyrianas - Extensão SP Escola de Teatro	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.22	Festival Novas Linguagens	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.23	Publicações - Revista Digital A[L]BERTO	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.24	Podcast Phedra	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.25	SP Documentários	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.26	Canal de Incentivo/Amigos do Teatro	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
6.1.5.5.27	Teatropédia	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.28	Publicações Selo Lucias	-	-	-	-43.331,28	-43.331,28	100%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-47.564,29	-11.561,10	-18.529,60	-30.424,77	-60.515,47	127%
6.1.6.1	Manutenção de web site	-31.064,29	-8.321,86	-10.664,81	-17.446,91	-36.433,58	117%
6.1.6.2	Divulgação	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Impressos	-16.500,00	-3.239,24	-7.864,79	-12.977,86	-24.081,89	146%
6.1.6.4	Filmagens e produções	-	-	-	-	-	-
6.1.6.5	Teatropédia	-	-	-	-	-	-
6.1.6.6	Biblioteca Virtual	-	-	-	-	-	-
6.1.6.7	Transcrição de áudio	-	-	-	-	-	-
6.1.6.8	Tradução de texto	-	-	-	-	-	-
6.1.6.9	Convidados / textos	-	-	-	-	-	-
6.1.6.10	Publicações Oficiais / Alberto	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-
7	Superávit / Deficit do Exercício	0,00	-	-	-	-	0%

III - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO		ORÇAMENTO 2022	" REALIZADO 1º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 2º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO 3º QUADRIMESTRE "	" REALIZADO ANUAL "	% REALIZADO
8	Investimentos com Recursos Vinculados ao CG	-20.000,00	1.590,00	-11.162,15	-6.100,00	-15.672,15	78%
8.1	Equipamentos de Informática	-20.000,00	-1.590,00	-11.162,15	-6.100,00	-18.852,15	94%
8.2	Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-
8.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de Acervo	-	-	-	-	-	-
9	Recursos Públicos Específicos para Investimento no CG	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de Acervo	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de Acervo	-	-	-	-	-	-