



Exercício: ANO/2023

Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

Contrato de Gestão: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

PLANO ORÇAMENTÁRIO ^(a)

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento 2023	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023	Acumulado 2023	Real x Orçado	
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	11.939.227,67	3.979.741,92	3.979.741,92	3.979.743,83	11.939.227,67	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	12.475.682,00	4.158.560,00	4.158.560,00	4.158.562,00	12.475.682,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 536.454,33	- 178.818,08	- 178.818,08	- 178.818,17	- 536.454,33	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 374.270,46	- 124.756,80	- 124.756,80	- 124.756,86	- 374.270,46	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 162.183,87	- 54.061,28	- 54.061,28	- 54.061,31	- 162.183,87	100%
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	--
1.3.1	Saldo anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	-	--
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	--
3	Recursos de Captação	374.270,46	99.437,66	82.170,30	155.120,00	336.727,96	89,97%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	374.270,46	99.437,66	82.170,30	155.120,00	336.727,96	89,97%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	104.270,46	15.541,70	1,00	71.755,00	87.297,70	83,72%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	140.000,00	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	Trabalho Voluntário	30.000,00	11.200,00	19.000,00	13.550,00	43.750,00	145,83%
3.1.4	Parcerias	100.000,00	72.695,96	63.169,30	69.815,00	205.680,26	205,68%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	--

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

	12.383.498,13	3.987.377,14	3.778.817,39	4.395.365,64	12.161.560,17	98,21%	
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	12.383.498,13	3.987.377,14	3.778.817,39	4.395.365,64	12.161.560,17	98,21%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.939.227,67	3.803.764,52	3.562.417,40	4.180.177,63	11.546.359,55	96,71%
4.2	Receita de Captação Apropriada ^(b)	374.270,46	84.227,44	84.665,97	83.365,00	252.258,41	67,40%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	104.270,46	331,48	2.496,67	-	2.828,15	2,71%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	140.000,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	30.000,00	11.200,00	19.000,00	13.550,00	43.750,00	145,83%
4.2.4	Parcerias	100.000,00	72.695,96	63.169,30	69.815,00	205.680,26	205,68%
4.3	Total das Receitas Financeiras ^(c)	70.000,00	99.385,18	131.734,02	131.823,01	362.942,21	518,49%
4.4	Reversão de outras reservas - Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	-	-	-	-	-	--
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	600.000,00	-	-	-	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

	12.383.498,13	3.987.377,14	3.778.817,39	4.395.365,64	12.161.560,17	98,21%	
6	Total de Despesas	12.383.498,13	3.987.377,14	3.778.817,39	4.395.365,64	12.161.560,17	98,21%
6.1	Subtotal Despesas	12.383.498,13	3.746.805,49	3.347.588,42	3.932.389,99	11.026.783,90	89,04%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	6.893.706,13	2.091.467,95	1.826.520,05	2.061.485,37	5.979.473,37	86,74%
6.1.1.1	Diretoria	543.763,46	213.018,66	155.435,42	165.460,98	533.915,06	98,19%
6.1.1.1.1	Área Meio	543.763,46	213.018,66	155.435,42	165.460,98	533.915,06	98,19%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	6.307.531,47	1.874.248,56	1.664.367,95	1.890.418,36	5.429.034,87	86,07%
6.1.1.2.1	Área Meio	1.578.759,10	590.546,03	255.353,30	494.509,32	1.340.408,65	84,90%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.728.772,37	1.283.702,53	1.409.014,65	1.395.909,04	4.088.626,22	86,46%
6.1.1.3	Estagiários	26.400,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	--
6.1.1.3.2	Área Fim	26.400,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	16.011,20	4.200,73	6.716,68	5.606,03	16.523,44	103,20%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	4.200,73	6.716,68	5.606,03	16.523,44	--
6.1.1.4.2	Área Fim	16.011,20	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.305.000,00	351.143,94	407.830,90	438.466,60	1.197.441,44	91,76%
6.1.2.1	Limpeza ^(d)	280.000,00	74.363,73	71.951,27	70.143,17	216.458,17	77,31%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	279.000,00	99.185,32	109.025,48	91.007,31	299.218,11	107,25%
6.1.2.3	Jurídica	190.000,00	50.634,10	47.043,17	64.086,84	161.764,11	85,14%
6.1.2.4	Informática	200.000,00	73.531,90	81.260,45	70.953,91	225.746,26	112,87%
6.1.2.5	Administrativa / RH ^(e)	100.000,00	8.000,00	11.100,00	47.850,00	66.950,00	66,95%
6.1.2.6	Contábil ^(e)	125.000,00	27.882,00	32.188,01	39.234,97	99.304,98	79,44%
6.1.2.7	Auditoria ^(e)	31.000,00	6.346,89	8.462,52	8.490,40	23.299,81	75,16%
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	100.000,00	11.200,00	46.800,00	46.700,00	104.700,00	104,70%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	676.000,00	184.325,29	170.448,51	189.790,74	544.564,54	80,56%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	--
6.1.3.2	Utilidades públicas	118.000,00	11.199,54	11.555,78	11.541,03	34.296,35	29,06%
6.1.3.2.1	Água ^(f)	26.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia elétrica ^(f)	42.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	--
6.1.3.2.4	Internet	30.000,00	8.756,00	9.041,18	8.756,00	26.553,18	88,51%
6.1.3.2.5	Telefonia ^(g)	20.000,00	2.443,54	2.514,60	2.785,03	7.743,17	38,72%
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	-	-	-	-	-	--

DS
PPDS
Jga



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE DE MONITORAMENTO

ASSOCIAÇÃO
PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Exercício: ANO/2023

Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

Contrato de Gestão: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

	Orçamento 2023	1º Quadrimestre 2023	2º Quadrimestre 2023	3º Quadrimestre 2023	Acumulado 2023	Real x Orçado
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	--
6.1.3.4	Viagens e Estadias ^(h)	15.000,00	-	-	-	0,00%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	80.000,00	26.613,91	19.508,05	27.162,63	73.284,59 91,61%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	405.000,00	130.873,22	134.605,32	133.860,42	399.338,96 98,60%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) ⁽ⁱ⁾	43.000,00	5.638,62	4.779,36	17.226,66	27.644,64 64,29%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00 100%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19 ^(j)	5.000,00	-	-	-	- 0,00%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	427.000,00	92.444,34	133.907,67	204.172,27	430.524,28 100,83%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	260.000,00	33.918,84	72.390,04	169.087,11	275.395,99 105,92%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	--
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	92.000,00	49.569,74	32.787,50	15.036,79	97.394,03 105,86%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.) ^(k)	75.000,00	8.955,76	28.730,13	20.048,37	57.734,26 76,98%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	--
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2.681.792,00	991.099,07	691.115,93	956.881,66	2.639.096,66 98,41%
6.1.5.1	Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança ^(l)	600.000,00	631.158,52	181.522,08	156.522,32	969.202,92 161,53%
6.1.5.2	Consultoria Pedagógica (Treinamento na metodologia da Escola)	72.000,00	8.220,00	8.250,00	58.125,00	74.595,00 103,60%
6.1.5.3	Treinamento e capacitação de professores ^(m)	100.000,00	6.900,00	10.450,00	46.301,99	63.651,99 63,65%
6.1.5.4	Prestador de Serviços AF (Palestrantes, artistas convidados, etc.) ⁽ⁿ⁾	200.000,00	-	85.600,00	27.940,40	113.540,40 56,77%
6.1.5.5	Artistas Residentes	40.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00 100,00%
6.1.5.6	Atividades Extracurriculares/extraclasse	50.000,00	3.310,00	12.725,00	25.232,06	41.267,06 82,53%
6.1.5.7	Eventos e experimentos ^(o)	120.000,00	11.596,93	31.602,79	26.735,92	69.935,64 58,28%
6.1.5.8	Processo Seletivo	-	-	-	-	--
6.1.5.9	Biblioteca	66.000,00	45.500,00	23.447,58	102,69	69.050,27 104,62%
6.1.5.10	Produção de conteúdo da área da Dança - Livro Eletrônico (ensaios, entrevistas e outros)	40.000,00	390,00	6.000,00	32.775,48	39.165,48 97,91%
	Eixo I - Curso Regular					
6.1.5.11	Territórios culturais ^(p)	117.400,00	2.000,00	2.376,61	48.494,97	52.871,58 45,04%
6.1.5.12	Material pedagógico	30.000,00	29.071,93	2.149,69	377,65	31.599,27 105,33%
	Eixo II - Curso de iniciação a dança					
6.1.5.13	Professores	100.000,00	22.600,00	27.500,00	32.100,00	82.200,00 82,20%
6.1.5.14	Material pedagógico	30.000,00	-	3.217,06	25.882,51	29.099,57 97,00%
	Eixo III - Curso de Extensão Cultural					
6.1.5.15	Professores/Palestrantes/Mediadores ^(q)	500.000,00	85.850,00	148.890,15	140.126,95	374.867,10 74,97%
6.1.5.16	Material pedagógico	30.000,00	5.672,99	3.666,13	18.836,62	28.175,74 93,92%
	Eixo IV - Oportunidades e projetos especiais					
6.1.5.17	Bolsas-opportunidade para aprendizes dos cursos regulares	429.000,00	110.050,00	105.750,00	205.205,00	421.005,00 98,14%
6.1.5.18	Intercambio culturais	91.392,00	18.778,70	27.968,84	37.622,10	84.369,64 92,32%
6.1.5.19	Pesquisa de perfil sócio-econômico	66.000,00	-	-	54.500,00	54.500,00 82,58%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	400.000,00	36.324,90	117.765,36	81.593,35	235.683,61 58,92%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site ^(r)	120.000,00	18.695,00	3.811,46	49.143,36	71.649,82 59,71%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	66.000,00	17.621,00	42.100,70	3.737,00	63.458,70 96,15%
6.1.6.3	Publicações	60.000,00	-	58.321,97	2.773,99	55.547,98 92,58%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade ^(s)	66.000,00	8,90	13.531,23	31.486,98	45.027,11 68,22%
6.1.6.5	Outros (criação de aplicativo de comunicação)	88.000,00	-	-	-	- 0,00%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	240.571,65	431.228,97	462.975,65	1.134.776,27 --
6.2.1	Depreciação	-	240.571,65	431.228,97	462.975,65	1.134.776,27 --
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	--
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	--
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	--
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	--

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		116.890,23	32.474,03	98.996,42	248.360,68	
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	55.000,00				
8.1	Equipamentos de informática	20.000,00	26.488,34	-	21.238,01	47.726,35
8.2	Móveis e utensílios	-	-	11.252,00	51.109,42	62.361,42
8.3	Máquinas e equipamentos	10.000,00	90.401,89	21.222,03	26.648,99	138.272,91
8.4	Software	14.000,00	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-
8.6	Aquisição de acervo	11.000,00	-	-	-	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	57.874,79	299.618,04	251.969,03	609.461,86
9.1	Equipamentos de informática ^(t)	-	-	1.032,00	11.249,98	12.281,98
9.2	Móveis e utensílios (utensílios para a copa; armários, sofás e itens de decoração; estúdio de gravação; purificador de água; cadeiras e estações de trabalho)	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos (climatização para Sala Multiuso (ambiente 54A) e outros ambientes) ^(u)	-	-	288.996,05	193.823,95	482.820,00
9.4	Benfeitorias e melhorias (telhado anexo à sala 60 - copa; divisória retrátil da sala 60 - copa; camarins; cortinas blackout; porta de entrada da secretaria) ^(v)	-	42.004,79	9.870,99	24.755,10	76.630,88
9.5	Reaproveitamento de granitos e madeiras ^(w)	-	15.870,00	281,00	22.140,00	37.279,00

DS
PP

DS
JGA



Exercício: ANO/2023

Organização Social: APD - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA

Contrato de Gestão: 05/2021 - SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREOGRÁFICAS

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

		Orçamento 2023	Saldos em 30/Abril/23	Saldos em 31/Agosto/23	Saldos em 31/Dezembro/23	Saldos em 31/Dezembro/23
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	-	2.940.622,95	3.703.270,34	3.970.974,86	3.970.974,86
11.1	Repasse	-	2.245.108,49	2.793.198,07	2.843.215,61	2.843.215,61
11.2	Reserva	-	485.690,11	635.476,37	787.421,98	787.421,98
11.3	Contingência	-	209.824,35	274.595,90	340.337,27	340.337,27
11.4	Outros: Recurso Líquido de Investimento para uso na Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	-	-	-	-	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-
13	Outras informações (saldos bancários)	-	3.482.672,40	4.449.320,27	4.454.151,23	4.454.151,23
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	2.739.838,33	3.484.375,01	3.215.693,69	3.215.693,69
13.2	Conta de Captação Operacional	-	47.319,61	54.872,99	110.698,29	110.698,29
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	485.690,11	635.476,37	787.421,98	787.421,98
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	209.824,35	274.595,90	340.337,27	340.337,27
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-

Notas explicativas:

- (a) Dados consolidados com recursos do Contrato de Gestão, Captação de Recursos Incentivados e Operacionais, sob o regime contábil da competência em atendimento ao CPC 07/2010 e executado integralmente seguindo orientações do segundo termo de aditamento;
- (b) Não se fez necessário a aplicação de todo valor captado no exercício. Os valores não aplicados nesse exercício estão disponíveis para aplicação no exercício seguinte;
- (c) A rentabilidade das aplicações financeiras teve um excelente resultado, impactando diretamente na superação da meta prevista para 2023;
- (d) A APD promoveu uma colaboradora para encarregada de limpeza, com custeio pelo CG 001/2019, a fim de orientar o serviço de limpeza na SPED sem prejuízo de suas funções na SPCD (CG 001/2019). Isso trouxe uma melhoria no serviço de limpeza na SPED e implicou uma redução de custos. Para 2024 são previstos 05 postos de limpeza na SPED;
- (e) Em razão de rateio dos serviços administrativos, contábeis e de auditoria e de negociação com fornecedores, não se fez necessária a utilização valor total previsto durante o exercício de 2023. O valor de tais rubricas foi revisto para 2024, considerando o percentual realizado;
- (f) O Termo de Permissão de Uso foi assinado em dezembro de 2023. A APD e a SECEC mantiveram tratativas para medição e/ou individualização dos sistemas de fornecimento de água e energia elétrica, além da discussão de critérios de reembolso, com destaque para os Ofícios APD-SPED n. 022 e 039/2023. Os pagamentos serão iniciados em 2024;
- (g) A despesa foi revista para 2024;
- (h) A APD realizou visitas e viagens institucionais, a fim de buscar parcerias e divulgar a SPED, porém tais despesas não foram lançadas na rubrica em questão;
- (i) Houve economia de recursos. Neste contexto e considerando as despesas realizadas, o valor não foi reajustado para 2024;
- (j) Com o arrefecimento da pandemia e dos casos de Covid-2019, houve redução da necessidade de adquirir materiais, exames e demais despesas relativas à Prevenção da Covid-19;
- (k) Houve economia de recursos;
- (l) A rubrica 6.1.5.1 indicava o Valor Previsto de R\$ 6.334.185 para o ano de 2022. As despesas realizadas até 31/12/2022 totalizaram R\$ 5.511.437, restando um saldo de R\$ 822.748. Conforme registrado no Relatório Anual de 2022, "o cronograma da obra ensejou que uma parte das obrigações de pagamento contratadas no exercício de 2022 (cerca de R\$ 500 mil) será quitada pela Associação Pró-Dança no exercício de 2023, após as medições e revisões finais dos serviços de empreitada. Tais obrigações serão quitadas com os saldos de recursos não utilizados no exercício anterior e reservados para este fim". Nesse sentido, o valor indicado na rubrica 6.1.5.1 para o exercício de 2023 (R\$ 600.000) não considerou este saldo de pagamentos. Portanto, do valor de R\$ 969.203 realizado em 2023, R\$ 505.942 refere-se ao saldo de compromissos relativos ao exercício de 2022 e R\$ 463.291 refere-se a despesas de 2023, dentro do orçamento deste exercício (R\$ 600.000):

6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	2022			2023			ACUMULADO		
		ORÇADO	REALIZADO	SALDO	ORÇADO	REALIZADO	SALDO	REALIZADO	SALDO	%
6.1.5.1	Reforma, adaptação e implantação da SP Escola de Dança	6.334.185,00	5.511.436,98	822.748,02	600.000,00	969.202,92	- 369.202,92	6.480.639,90	453.545,10	93,46%

(m) A APD absorveu parte dos custos para Treinamento e Capacitação de Professores, por meio de palestras de voluntários e gestores. Neste contexto e considerando as despesas realizadas, o valor foi revisto para 2024;

(n) A rubrica destina-se, dentre outras finalidades, a contratação de profissionais para a etapa de criação estética e artística dos Cursos Regulares, compreendendo coreógrafos, figurinista, costureiras, iluminador, dentre outros serviços. No segundo semestre de 2023, esta etapa contou com criações coreográficas dos professores dos Cursos Regulares contratados pelo regime da CLT, o que resultou na diminuição das despesas com prestadores de serviços da área-fim. Vale notar que, além do uso eficiente dos recursos, todas as metas do Plano de Trabalho foram cumpridas;

(o) Vale notar que, além do uso eficiente dos recursos, todas as metas do Plano de Trabalho foram cumpridas;

(p) Os Territórios Culturais passaram a contar com o Projeto Especial em Dança (grupo estudantil com apresentações fora da sede da SPED), a partir do segundo semestre de 2023. Para o ano de 2024 o Projeto Especial em Dança será realizado durante todo o ano, inclusive com a contratação de nova coreografia específica para este projeto. Vale notar que, além do uso eficiente dos recursos, todas as metas do Plano de Trabalho foram cumpridas;

(q) A APD realizou integralmente as metas do Eixo III - Extensão Cultural. Em 2023 os cursos de extensão contaram com curadoria de três profissionais, tendo os professores sido contratados pelo regime civil de serviços. Para o ano de 2024 os valores da rubrica foram revistos, sem prejuízo de se acrescer o compromisso de realizar cursos com ações de acessibilidade e com temas específicos em Figurino e Multimídia;

(r) Em 2023 a APD lançou um novo site para a SPED, contratado em 2022, e priorizou ações de divulgação nas mídias sociais. Ademais, o livro "Diálogos e Práticas em Dança e Educação", organizado por Inês Bogéa (Diretora Artística e Educacional) e José Simões (Superintendente Educacional), foi publicado em formato eletrônico, o que reduziu custos com publicação impressa; e

(s) As rubricas do item 9 indicavam R\$ 1.000.000 para investimentos no ano de 2022, de acordo com o 1º Termo de Aditamento ao CG 5/2021. As despesas realizadas até 31/12/2022 totalizaram R\$ 389.686, restando um saldo de R\$ 610.314. Ao longo do ano de 2023, foram realizados os investimentos faltantes com o uso dos saldos de recursos não utilizados no exercício anterior:

9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	2022			2023			ACUMULADO		
		ORÇADO	REALIZADO	SALDO	ORÇADO	REALIZADO	SALDO	REALIZADO	SALDO	%
9.1	Equipamentos de informática	46.000,00	40.998,00	5.002,00	-	12.281,97	- 12.281,97	53.279,97	- 7.279,97	115,83%
9.2	Móveis e utensílios (utensílios para a copa; armários, sofás e itens de decoração; estúdio de gravação; purificador de água; cadeiras e estações de trabalho)	100.550,00	100.000,00	550,00	-	-	-	100.000,00	550,00	99,45%
9.3	Máquinas e equipamentos (climatização para Sala Multiuso (ambiente 54A) e outros ambientes)	431.950,00	-	431.950,00	-	482.820,00	- 482.820,00	482.820,00	- 50.870,00	111,78%
9.4	Benfeitorias e melhorias (telhado anexo à sala 60 - copa; divisória retrátil da sala 60 - copa; camarins; cortinas blackout; porta de entrada da secretaria)	377.500,00	248.688,41	128.811,59	-	76.630,88	- 76.630,88	325.319,29	52.180,71	86,18%
9.5	Reaproveitamento de granitos e madeiras	44.000,00	-	44.000,00	-	37.729,00	- 37.729,00	37.729,00	6.271,00	85,75%

DocuSigned by:

Petríck Pontes

61BD3AC04B61441...

DocuSigned by:

Jose Galba de Aquino

7872769F1D804CC...