



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas  
Coordenadoria de Planejamento de Difusão e Leitura

**TERMO**

## **ANEXO III PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**1º TERMO DE ADITAMENTO**

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA - APD**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2024**

**PERÍODO: 01/01/2025 – 31/12/2029**

**ANO: 2025**

**DIRETORIA DE DIFUSÃO, FORMAÇÃO E LEITURA**

**Referente a gestão para fomento e operacionalização e execução das atividades na área cultural da São Paulo  
Companhia de Dança**

PLANO ORÇAMENTÁRIO

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2025 a 2029							
	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	16.780.874,81	14.761.050,00	15.260.464,94	15.273.488,17	16.487.162,62	78.563.040,53
1	Repasse Contrato de Gestão	14.304.173,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	74.304.173,00
2	Movimentação de Recursos Reservados	- 7.407.376,42	- 450.000,00	-	-	1.200.000,00	- 6.657.376,42
2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 429.125,19	- 450.000,00	-	-	-	- 879.125,19
2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 5.278.251,23	-	-	-	-	- 5.278.251,23
2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	0,00
2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (Recursos operacionais)	- 1.700.000,00	-	-	-	-	- 1.700.000,00
2.6	Reversão Recursos Reserva - Outros	-	-	-	-	-	0,00
3	Outras Receitas	9.884.078,23	211.050,00	260.464,94	273.488,17	287.162,62	10.916.243,97
3.1.1	Transferência da Conta de Captação - Recursos operacionais CG 01/2019	3.700.000,00	-	-	-	-	3.700.000,00
3.1.2	Transferência da Conta de Fundo de Contingência CG 01/2019	5.278.251,23	-	-	-	-	5.278.251,23
3.1.3	Transferência da Conta de Repasse do CG 01/2019	695.827,00	-	-	-	-	695.827,00
3.2	Outros saldos	210.000,00	211.050,00	260.464,94	273.488,17	287.162,62	1.242.165,74
3.2.1	Receitas Financeiras	210.000,00	211.050,00	260.464,94	273.488,17	287.162,62	1.242.165,74
4	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
5	Recursos de Captação	3.576.043,25	3.900.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00	4.350.000,00	20.076.043,25
5.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	3.576.043,25	3.900.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00	4.350.000,00	20.076.043,25
5.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc.)	1.987.000,00	2.067.000,00	2.146.500,00	2.226.000,00	2.305.500,00	10.732.000,00
5.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.326.043,25	1.560.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.740.000,00	7.926.043,25
5.1.3	Trabalho Voluntário	52.000,00	54.277,50	56.362,00	58.447,50	60.530,00	281.617,00
5.1.4	Parcerias	211.000,00	218.722,50	227.138,00	235.552,50	243.970,00	1.136.383,00
5.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO						
	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	20.356.918,06	18.661.050,00	19.310.464,94	19.473.488,17	20.837.162,62	98.639.083,78
6.1	Receita de Repasse Apropriada	16.570.874,81	14.550.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.200.000,00	77.320.874,81
6.2	Receita de Captação Apropriada	3.576.043,25	3.900.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00	4.350.000,00	20.076.043,25
6.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc.)	1.987.000,00	2.067.000,00	2.146.500,00	2.226.000,00	2.305.500,00	10.732.000,00
6.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.326.043,25	1.560.000,00	1.620.000,00	1.680.000,00	1.740.000,00	7.926.043,25
6.2.3	Trabalho Voluntário	52.000,00	54.277,50	56.362,00	58.447,50	60.530,00	281.617,00
6.2.4	Parcerias	211.000,00	218.722,50	227.138,00	235.552,50	243.970,00	1.136.383,00
6.3	Total das Receitas Financeiras	210.000,00	211.050,00	260.464,94	273.488,17	287.162,62	1.242.165,72
6.3.1	Receitas Financeiras	210.000,00	211.050,00	260.464,94	273.488,17	287.162,62	1.242.165,72
6.3.2	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00
6.4	Reversão de reservas	-	-	-	-	-	0,00
6	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	33.800.000,00
6.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	33.800.000,00
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO						
6	Total de Despesas	20.356.918,06	18.661.050,00	19.310.464,94	19.473.488,17	20.837.162,62	98.639.083,79

1.1	Subtotal de Despesas	20.356.918,06	18.661.050,00	19.310.464,94	19.473.488,17	20.837.162,62	98.639.083,79
1.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	11.775.304,57	12.055.560,00	13.001.370,94	13.053.397,17	13.593.468,95	63.479.101,63
1.1.1.1	Diretoria	751.982,00	789.581,00	829.060,00	870.513,00	914.038,00	4.155.174,00
1.1.1.1.1	Área Meio	268.743,00	282.180,00	296.289,00	311.103,00	326.658,00	1.484.973,00
1.1.1.1.2	Área Fim	483.239,00	507.401,00	532.771,00	559.410,00	587.380,00	2.670.201,00
1.1.1.2	Demais Funcionários	10.981.056,57	11.221.600,00	12.125.712,94	12.133.956,17	12.628.055,95	59.090.381,63
1.1.1.2.1	Área Meio	1.925.832,00	1.869.515,72	2.934.378,07	2.994.251,35	3.143.264,05	12.867.241,20
1.1.1.2.2	Área Fim	9.055.224,57	9.352.084,28	9.191.334,87	9.139.704,82	9.484.791,90	46.223.140,43
1.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00
1.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00
1.1.1.4	Aprendizes	42.266,00	44.379,00	46.598,00	48.928,00	51.375,00	233.546,00
1.1.1.4.1	Área Meio	42.266,00	44.379,00	46.598,00	48.928,00	51.375,00	233.546,00
1.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00
1.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	974.961,00	1.023.710,00	1.056.534,00	1.091.000,00	1.143.597,00	5.289.802,00
1.1.2.1	Limpeza	69.055,00	72.508,00	76.133,00	79.940,00	87.933,00	385.569,00
1.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	130.825,00	137.366,00	144.234,00	151.446,00	190.033,00	753.904,00
1.1.2.3	Jurídica	223.951,00	235.149,00	235.149,00	235.149,00	235.149,00	1.164.547,00
1.1.2.4	Informática	192.558,00	202.186,00	212.295,00	222.910,00	208.215,00	1.038.164,00
1.1.2.5	Administrativa / RH	125.060,00	131.313,00	137.879,00	144.773,00	159.250,00	698.275,00
1.1.2.6	Contábil	125.793,00	132.083,00	132.083,00	132.083,00	132.083,00	654.125,00
1.1.2.7	Auditoria	30.719,00	32.255,00	33.868,00	35.561,00	37.339,00	169.742,00
1.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.138,00	93.595,00	425.476,00
1.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	1.052.197,49	1.119.237,00	1.163.221,00	1.210.516,00	1.336.791,00	5.881.962,49
1.1.3.1	Locação de imóveis	192.094,00	201.699,00	211.784,00	222.373,00	233.492,00	1.061.442,00
1.1.3.2	Utilidades públicas	173.115,00	190.428,00	209.472,00	230.420,00	289.761,00	1.093.196,00
1.1.3.2.1	Água	58.905,00	64.796,00	71.276,00	78.404,00	86.244,00	359.625,00
1.1.3.2.2	Energia Elétrica	49.888,00	54.877,00	60.365,00	66.402,00	73.042,00	304.574,00
1.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00
1.1.3.2.4	Internet	41.645,00	45.810,00	50.391,00	55.430,00	97.273,00	290.549,00
1.1.3.2.5	Telefonia	22.677,00	24.945,00	27.440,00	30.184,00	33.202,00	138.448,00
1.1.3.3	Uniformes e EPIs	4.400,00	4.620,00	4.851,00	5.094,00	5.349,00	24.314,00
1.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	0,00
1.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	46.200,00	48.510,00	50.936,00	53.483,00	59.795,00	258.924,00
1.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	566.406,49	597.000,00	601.500,00	606.000,00	610.500,00	2.981.406,49
1.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	47.982,00	52.780,00	58.058,00	63.864,00	86.750,00	309.434,00
1.1.3.8	Treinamento de Funcionários	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	51.144,00	153.246,00
1.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	0,00
1.1.3.10	Outras Despesas	-	-	-	-	-	0,00
1.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	291.355,00	315.923,00	342.719,00	371.955,00	535.485,67	1.857.437,67
1.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas etc.)	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	610.510,00
1.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	0,00
1.1.4.3	Equipamentos / Implementos	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	222.359,67	686.459,67
1.1.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	91.355,00	95.923,00	100.719,00	105.755,00	166.716,00	560.468,00
1.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.1.5	PROGRAMAS DE TRABALHO DA ÁREA FIM	5.763.100,00	3.696.620,00	3.396.620,00	3.396.620,00	3.877.820,00	20.130.780,00
1.1.5.1	CODIRETOR ARTÍSTICO	216.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	936.000,00
1.1.5.2	EIXO 1: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS	2.969.200,00	1.908.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	2.269.200,00	10.722.400,00
1.1.5.2.1	Apresentação de espetáculos na cidade de São Paulo/SP (Meta-Produto 1.1)	570.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	570.000,00	2.508.000,00
1.1.5.2.2	Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo (Metas-Produto 2.1 e 2.2)	979.200,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	979.200,00	3.794.400,00
1.1.5.2.3	Apresentação de espetáculos fora do Estado de São Paulo e no Brasil (Metas-Produto 3.1 e 3.2)	1.420.000,00	840.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	4.420.000,00
1.1.5.3	EIXO 2: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS	1.820.000,00	986.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	5.224.000,00
1.1.5.3.1	Produção de novas obras para repertório (Meta-Produto 4.1)	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00
1.1.5.3.2	Obras Criadas em Ateliê de Criação (Meta-Produto 4.2)	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	560.000,00
1.1.5.3.3	Obras Criadas em parceria com coreógrafo internacional convidado (Meta-Produto 4.3)	320.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	1.344.000,00

1.5.3.4	Manutenção de Obras do Repertório (Meta-Produto 5.1)	590.000,00	380.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.570.000,00
1.5.4	<b><u>EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E SENSIBILIZAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS</u></b>	<b><u>225.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>825.000,00</u></b>
1.5.4.1	Ações de formação de público (Meta-Produto 6.1)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00
1.5.4.2	Parcerias e/ou intercâmbios com Projetos Sociais (Meta-Produto 7.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1.5.4.3	Oficinas e/ou Palestras de Dança (Meta-Produto 8.1)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
1.5.4.4	Satisfação do Público - Espetáculos e outras ações (Metas 39.1 e 40.1)	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
1.5.5	<b><u>EIXO 4: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E MEMÓRIA DA DANÇA</u></b>	<b><u>157.500,00</u></b>	<b><u>157.500,00</u></b>	<b><u>157.500,00</u></b>	<b><u>157.500,00</u></b>	<b><u>157.500,00</u></b>	<b><u>787.500,00</u></b>
1.5.5.1	Ações para públicos integrantes da SPCD: bailarinos, equipe técnica, incluindo colaboradores (Meta-Produto 9.1)	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	412.500,00
1.5.5.2	Ações para bailarinos - transição de carreira no encerramento da trajetória no corpo artístico (Meta-Produto 10.1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
1.5.5.3	Ações para estudantes e/ou profissionais (público externo à SPCD), em parceria com instituições e/ou iniciativa própria (Meta-Produto 11.1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
1.5.5.4	Ateliê de Criação - disponibilização da estrutura e o corpo de bailarinos da SPCD para promoção do amadurecimento de coreógrafos em ascensão por meio do desenvolvimento de pesquisas de movimento que resultem na criação de obra(s) que integrará(rão) o repertório da SPCD (Meta-Produto 12.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1.5.5.5	Preservação do acervo documental da SPCD (Meta-Produto 13.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1.5.5.6	Manutenção e atualização do acervo documental da SPCD (Meta-Produto 14.1)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
1.5.6	<b><u>EIXO 5: PARCERIAS E ECONOMIA CRIATIVA</u></b>	<b><u>375.400,00</u></b>	<b><u>315.120,00</u></b>	<b><u>315.120,00</u></b>	<b><u>315.120,00</u></b>	<b><u>315.120,00</u></b>	<b><u>1.635.880,00</u></b>
1.5.6.1	Realização de projetos integrados às ações do Eixo 1, com atuação e desenvolvimento de potencial da Economia Criativa (Metas-Produto 15.1 e 15.2)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	245.000,00
1.5.6.2	Realização de projetos integrados às ações do Eixo 2, com atuação e desenvolvimento de potencial da Economia Criativa (Meta-Produto 16.1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1.5.6.3	Realização de projetos integrados às ações do Eixo 3, com atuação e desenvolvimento de potencial da Economia Criativa (Meta-Produto 17.1)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
1.5.6.4	Realização de projetos de registro e documentação da memória da SPCD e da dança no Estado de São Paulo e no Brasil (Meta-Produto 18.1)	301.400,00	241.120,00	241.120,00	241.120,00	241.120,00	1.265.880,00
1.6	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.6.1	Plano de Comunicação e Site	120.000,00	146.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	554.000,00
1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	78.300,00	62.640,00	62.640,00	62.640,00	62.640,00	328.860,00
1.6.3	Publicações	118.500,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	497.700,00
1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	183.200,00	146.560,00	96.560,00	96.560,00	96.560,00	619.440,00
1.6.5	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
2	<b>Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
2.1	Depreciação						0,00
2.2	Amortização						0,00
2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	0,00
2.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
7	<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>TOTAL</b>
8	<b>Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>610.510,00</b>
8.1	Equipamentos de informática	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.560,00	244.200,00
8.2	Móveis e utensílios	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.920,00	183.150,00
8.3	Máquinas e equipamentos	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.930,00	183.160,00
8.4	Software	-	-	-	-	-	0,00
8.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	0,00
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	0,00
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>
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	0,00
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	0,00
9.4	Software	-	-	-	-	-	0,00
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	0,00
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	0,00
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>
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	0,00

0.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	0,00
0.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	0,00
0.4	Software	-	-	-	-	-	0,00
0.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	0,00
0.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	0,00
	<b>IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS (*)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>Projetos a Executar (Contábil)</b>	<p>O preenchimento das contas do grupo IV não é necessário para a Convocação Pública. Entretanto, o mesmo deve ser preenchido no momento da assinatura do Contrato de Gestão.</p>					
1.1	Saldo dos exercícios anteriores						
1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão						
1.3	Receitas apropriadas						
1.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência						
1.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG						
1.6	Restituição de recursos a SEC						
1.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)						
<b>2</b>	<b>Recursos Incentivados - saldo a ser executado</b>						
2.1	Recursos captados						
2.2	Receita apropriada do recurso captado						
2.3	Despesa realizada do recurso captado						
<b>3</b>	<b>Outras informações: saldos bancários</b>						
3.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão						
3.2	Conta de Captação Operacional						
3.3	Conta de Projetos Incentivados						
3.4	Conta de Recurso de Reserva						
3.5	Conta de Recurso de Contingência						
3.6	Demais Saldos (especificar)						

**Nota (\*) :** *Dados não preenchidos, pois, só serão conhecidos após a prestação de contas.*

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**  
**1º TERMO DE ADITAMENTO**

<p><b>Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas</b>  <b>Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura</b></p> <p><b>ANEXO III - CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2024</b>  <b>Plano Orçamentário</b></p>		
<b>2025 - 1º Termo Aditivo</b>		
<b>I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>2025 - 1TA</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>16.864.843,81</b>
<b>1.1</b>	<b>Repasse Contrato de Gestão</b>	<b>14.304.173,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>- 7.529.029,10</b>
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 429.125,19
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 5.370.260,44
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros ( Recursos operacionais)	- 1.729.643,47
1.2.6	Reversão Recursos Reserva - Outros	-
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>10.089.699,91</b>
1.3.1.1	Tansferência da Conta de Captação - Recursos operacionais CG 01/2019	4.045.598,82
1.3.1.2	Tansferência da Conta de Fundo de Contingência CG 01/2019	5.370.260,44
1.3.1.3	Transferência de valor Conta de Repasse CG 01/2019	434.197,18
1.3.1.4	Transferência de valor em moeda estrangeira CG 01/2019	29.643,47

1.3.2	Outros saldos	210.000,00
1.3.2.1	Receitas Financeiras	210.000,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-
2.1	Investimento do CG	-
3	Recursos de Captação	3.576.043,25
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	3.576.043,25
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.987.000,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.326.043,25
3.1.3	Trabalho Voluntário	52.000,00
3.1.4	Parcerias	211.000,00
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	2025 - 1TA
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	20.440.887,06
4.1	Receita de Repasse Apropriada	16.654.843,81
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.576.043,25
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.987.000,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.326.043,25
4.2.3	Trabalho Voluntário	52.000,00
4.2.4	Parcerias	211.000,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	210.000,00
4.3.1	Receitas Financeiras	210.000,00
4.3.2	Outras Receitas	-
4.4	Reversão de reservas	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	6.760.000,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	6.760.000,00
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	
6	Total de Despesas	20.440.887,06
6.1	Subtotal de Despesas	20.440.887,06
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	12.075.273,57
6.1.1.1	Diretoria	751.982,00
6.1.1.1.1	Área Meio	268.743,00
6.1.1.1.2	Área Fim	483.239,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	11.281.025,57
6.1.1.2.1	Área Meio	1.925.832,00
6.1.1.2.2	Área Fim	9.355.193,57
6.1.1.3	Estagiários	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-
6.1.1.4	Aprendizes	42.266,00
6.1.1.4.1	Área Meio	42.266,00
6.1.1.4.2	Área Fim	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	974.961,00
6.1.2.1	Limpeza	69.055,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	130.825,00
6.1.2.3	Jurídica	223.951,00
6.1.2.4	Informática	192.558,00
6.1.2.5	Administrativa / Rh	125.060,00
6.1.2.6	Contábil	125.793,00
6.1.2.7	Auditoria	30.719,00
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso )	77.000,00
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	1.052.197,49

6.1.3.1	Locação de imóveis	192.094,00
<u>6.1.3.2</u>	<u>Utilidades públicas</u>	<u>173.115,00</u>
6.1.3.2.1	Água	58.905,00
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	49.888,00
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	41.645,00
6.1.3.2.5	Telefonia	22.677,00
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	4.400,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	46.200,00
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	566.406,49
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	47.982,00
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	22.000,00
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-
6.1.3.10	Outras Despesas	-
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>291.355,00</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	100.000,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	100.000,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	91.355,00
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-
<b>6.1.5</b>	<b>PROGRAMAS DE TRABALHO DA ÁREA FIM</b>	<b>5.547.100,00</b>
6.1.5.1	<i>CODIRETOR ARTÍSTICO</i>	-
<u>6.1.5.2</u>	<u>EIXO 1: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS</u>	<u>2.969.200,00</u>
6.1.5.2.1	Apresentação de espetáculos na cidade de São Paulo/SP (Meta-Produto 1.1)	570.000,00
6.1.5.2.2	Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo (Metas-Produto 2.1 e 2.2)	979.200,00
6.1.5.2.3	Apresentação de espetáculos fora do Estado de São Paulo e no Brasil (Metas-Produto 3.1 e 3.2)	1.420.000,00
<u>6.1.5.3</u>	<u>EIXO 2: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS</u>	<u>1.820.000,00</u>
6.1.5.3.1	Produção de novas obras para repertório (Meta-Produto 4.1)	750.000,00
6.1.5.3.2	Obras Criadas em Ateliê de Criação (Meta-Produto 4.2)	160.000,00
6.1.5.3.3	Obras Criadas em parceria com coreógrafo internacional convidado (Meta-Produto 4.3)	320.000,00
6.1.5.3.4	Manutenção de Obras do Repertório (Meta-Produto 5.1)	590.000,00
<u>6.1.5.4</u>	<u>EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E SENSIBILIZAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS</u>	<u>225.000,00</u>
6.1.5.4.1	Ações de formação de público (Meta-Produto 6.1)	90.000,00
6.1.5.4.2	Parcerias e/ou intercâmbios com Projetos Sociais (Meta-Produto 7.1)	20.000,00
6.1.5.4.3	Oficinas e/ou Palestras de Dança (Meta-Produto 8.1)	40.000,00
6.1.5.4.4	Satisfação do Público - Espetáculos e outras ações (Metas 39.1 e 40.1)	75.000,00
<u>6.1.5.5</u>	<u>EIXO 4: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E MEMÓRIA DA DANÇA</u>	<u>157.500,00</u>
6.1.5.5.1	Ações para públicos integrantes da SPCD: bailarinos, equipe técnica, incluindo colaboradores (Meta-Produto 9.1)	82.500,00
6.1.5.5.2	Ações para bailarinos - transição de carreira no encerramento da trajetória no corpo artístico (Meta-Produto 10.1)	10.000,00
6.1.5.5.3	Ações para estudantes e/ou profissionais (público externo à SPCD), em parceria com instituições e/ou iniciativa própria (Meta-Produto 11.1)	10.000,00
6.1.5.5.4	Ateliê de Criação - disponibilização da estrutura e o corpo de bailarinos da SPCD para promoção do amadurecimento de coreógrafos em ascensão por meio do desenvolvimento	20.000,00

	de pesquisas de movimento que resultem na criação de obra(s) que integrará(rão) o repertório da SPCD (Meta-Produto 12.1)	
6.1.5.5.5	Preservação do acervo documental da SPCD (Meta-Produto 13.1)	20.000,00
6.1.5.5.6	Manutenção e atualização do acervo documental da SPCD (Meta-Produto 14.1)	15.000,00
6.1.5.6	EIXO 5: PARCERIAS E ECONOMIA CRIATIVA	375.400,00
6.1.5.6.1	Realização de projetos integrados às ações do Eixo 1, com atuação e desenvolvimento de potencial da Economia Criativa (Metas-Produto 15.1 e 15.2)	49.000,00
6.1.5.6.2	Realização de projetos integrados às ações do Eixo 2, com atuação e desenvolvimento de potencial da Economia Criativa (Meta-Produto 16.1)	20.000,00
6.1.5.6.3	Realização de projetos integrados às ações do Eixo 3, com atuação e desenvolvimento de potencial da Economia Criativa (Meta-Produto 17.1)	5.000,00
6.1.5.6.4	Realização de projetos de registro e documentação da memória da SPCD e da dança no Estado de São Paulo e no Brasil (Meta-Produto 18.1)	301.400,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	500.000,00
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	120.000,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	78.300,00
6.1.6.3	Publicações	118.500,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	183.200,00
6.1.6.5	Outros (especificar)	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	-
6.2.1	Depreciação	-
6.2.2	Amortização	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-
6.2.4	Outros (especificar)	-
7	Superávit/Déficit do exercício	-

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

OBJETO

A proposta de aditamento tem por objeto:

- a. Ajustar a transferência de saldos estimados do CG 1/2019 para o CG 2/2024, após a prestação de contas final e apresentação do relatório de encerramento, em 31/03/2025;
- b. Ajustar a premissa orçamentária considerando a nomeação do gerente de ensaio da SPCD para a função de codiretor artístico, considerando as rubricas 6.1.1.2.2 (Demais Funcionários - Área Fim) e 6.1.5.1 (codiretor artístico) do Plano Orçamentário 2025.

O saldo positivo acrescido representa 0,43% do valor de repasse e transferência de saldos de 2025 ou 0,10% do valor global do CG, e foi alocado na rubrica 6.1.1.2.2 (Demais Funcionários - Área Fim). Assim, não há necessidade de ajustes no Plano de Trabalho ou nas premissas orçamentárias, permanecendo válidas as premissas do Anexo III original ao CG 2/2024.

SALDOS DO CG 1/2019 E SUA TRANSFERÊNCIA AO CG 2/2024

O CG 2/2024 foi assinado com o valor total de R\$ 78.700.000 (cl. 7ª, § 1º). O repasse para 2025 foi previsto em R\$ 14.304.173 (cl. 8ª, caput), o qual, somado ao saldo de repasses do CG 1/2019, estimado em R\$ 695.827, totalizaria R\$ 15.000.000.

O CG 2/2024 também previu a transferência do saldo de captação do CG 1/2019, no valor de R\$ 3.700.000.

Do montante apurado na conta de repasse do CG 1/2019 em 31/12/2024, R\$ 395.827,00 foram transferidos para a conta de repasse do CG 2/2024 em 06/01/2025.

Após o pagamento de despesas relacionadas à execução contratual do CG 01/2019 cujos pagamentos ocorreram após 31/12/2024 e até 31/03/2025 e após o pagamento de despesas do próprio encerramento, o saldo da conta de repasse do CG 01/2019 em 31/03/2025 é de R\$ 37.502,01 (trinta e sete mil,



quinhentos e dois reais e um centavo). Considerando os termos do ofício Ofício CPDL/DDFL nº 0073828130/2025, o valor efetivamente apurado e transferido em 16/07/2025 é de R\$38.370,14 (trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e quatorze centavos).

Por outro lado, o saldo de captação do CG 1/2019 foi superior ao inicialmente previsto. Além dos R\$ 3.700.000, já transferidos em 06/01/2025, a APD apurou um saldo de R\$ 343.454,72 em 31/03/2025.

Considerando os termos do ofício Ofício CPDL/DDFL nº 0073828130/2025, o valor efetivamente apurado e transferido em 16/07/2025 é de R\$ 345.579,69 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) mais um residual derivado de rendimentos de aplicação financeira de R\$ 19,13 (dezenove reais e treze centavos) ).

R\$	Descrição
695.827,00	saldo de repasse estimado do CG 1/2019
395.827,00	saldo de repasse do CG 1/2019 transferido em 06/01/25
38.370,18	saldo final de repasse do CG 1/2019, transferido
434.197,18	subtotal
262.497,99	diferença em relação ao saldo de repasse do CG 1/2019 inicialmente estimado
345.598,82	saldo de captação do CG 1/2019, efetivado
83.100,23	saldo positivo a ser incorporado ao valor global do CG 2/2024

A APD propõe que referido o saldo de captação seja incorporado ao valor do CG 2/2024 e transferido para a conta de captação deste, sem ser incorporada à meta de captação. Tal transferência ajusta a estimativa de transferência dos saldos de repasse do CG anterior.

DA ALTERAÇÃO DA RUBRICA 6.1.5.1 (CODIRETOR ARTÍSTICO)

As premissas orçamentárias do CG 2/2024 indicaram que o codiretor artístico seria contratado sob o regime civil de serviços, por prazo determinado. “Assim, a despesa não se encontra demonstrada nas rubricas do grupo 6.1.1 e sim dentro do grupo 6.1.5” (Anexo III, Premissas Orçamentárias, item 16, p. 7).

Como exposto no Ofício APD SPCD 19/2025, o Conselho de Administração acabou por nomear como codiretor o gerente de ensaio da SPCD, após processo seletivo conduzido por comitê de conselheiros especialmente nomeado para este fim.

Considerando que o gerente de ensaio por ora cumulará a codireção, é necessário remanejar os valores previstos na rubrica 6.1.5.1 (codiretor artístico) em 2025 para a rubrica 6.1.1.2.2 (Demais Funcionários - Área Fim).



Documento assinado eletronicamente por **Pétrick Joseph Janofsky Canonico Pontes, Usuário Externo**, em 12/12/2025, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Dos Santos, Coordenadora**, em 12/12/2025, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vinicius Carnaval, Chefe de Divisão**, em 12/12/2025, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marília Marton Corrêa, Secretária**, em 12/12/2025, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0090285425** e o código CRC **8D03CA9C**.