

QUADRO DE METAS - CG 04/2020 - Exercício 2023

1 - PROGRAMA DOS CONSERVATÓRIOS – CONSERVATÓRIO DE TATUÍ							
Eixo 1 – Formação Cultural – Cursos Regulares							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
1	Oferecer o curso de formação de músicos na cidade de Tatuí	1.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	53	53
					2º Quadri	53	53
					3º Quadri	53	53
					META ANUAL	53	53
					ICM Anual	100%	100%
		1.2	Meta-produto	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	1748	1864
					2º Quadri	1748	1814
					3º Quadri	1748	1768
					META ANUAL	1748	1768
					ICM Anual	100%	101%
2	Oferecer o curso de formação de atores na cidade de Tatuí	2.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	4	4
					2º Quadri	4	4
					3º Quadri	4	4
					META ANUAL	4	4
					ICM Anual	100%	100%
		2.2	Meta-produto	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	232	226
					2º Quadri	232	191
					3º Quadri	232	173
					META ANUAL	232	173
					ICM Anual	100%	75%
3	Oferecer o curso de formação de luthiers na cidade de Tatuí	3.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	1	1
					3º Quadri	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM Anual	100%	100%
		3.2	Meta-produto	1º Quadri	17	23	
				2º Quadri	17	20	

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
 Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO
 GOVERNO DO ESTADO
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

				Número mínimo de alunos matriculados	3º Quadri	17	17
					META ANUAL	17	17
					ICM Anual	100%	101%
4	Oferecer o curso de formação de músicos na cidade de São José do Rio Pardo	4.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	17	17
					2º Quadri	17	17
					3º Quadri	17	17
					META ANUAL	17	17
					ICM Anual	100%	100%
		4.2	Meta-produto	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	140	146
					2º Quadri	140	134
					3º Quadri	140	139
					META ANUAL	140	139
					ICM Anual	100%	99%
5	Oferecer o curso de aperfeiçoamento (online ou presenciais de 48h) nas cidades de Tatuí e São José do Rio Pardo	5.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	6	6
					3º Quadri	6	6
					META ANUAL	12	12
					ICM Anual	100%	100%
		5.2	Meta-produto	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	90	152
					3º Quadri	90	145
					META ANUAL	180	297
					ICM Anual	100%	165%

Correção de dados:

Metas 5.1 e 5.2: De acordo com o Plano de Trabalho de 2023, ficou acordado que o informe dessas metas seria feito de maneira semestral, isto é, nos 2º e 3º Quadrimestres. Em reunião com a Unidade Gestora, ficou acordado em se realizar a correção dos dados informados nos Relatórios Quadrimestrais anteriores neste Relatório Anual, para que o dado apresentado no agregado anual realmente seja o executado.

Justificativas:

Meta 2.2: Como dissemos nos quadrimestres anteriores, iniciamos, desde 2022, novas turmas no setor de artes da cena infantil e juvenil. Apesar de todos os esforços de 5 processos seletivos realizados em

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
 Governo do Estado
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

2023, algumas turmas não tiveram seu preenchimento máximo. Também como dito no quadrimestre anterior, imaginamos que levará algum tempo para a comunidade reconhecer a possibilidade de ingressar no Conservatório, nesta Área, em todas as faixas etárias disponíveis. Somando-se a esses fatores, também ocorreram desistências, que historicamente se acentuam no último quadrimestre. Ressaltamos que apesar do não alcance desta meta específica, o número total de alunos(as) que frequentaram as aulas do Conservatório de Tatuí em 2023 foi de 3257, o que representa um preenchimento de 128% do total de mínimo de alunos(as) matriculados(as) no Eixo 01. Para 2024, já realizamos o 1º Processo Seletivo para Novos Estudantes, no qual já alcançamos 205 matriculados, com destaque para 90% de preenchimento para as turmas infantis, e 100% de para o curso de artes cênicas (adulto), confirmando a hipótese de que leva-se um tempo para o reconhecimento da comunidade para um novo curso. Realizaremos em fevereiro o 2º Processo Seletivo, no qual buscaremos preencher todas as turmas, e ainda ter uma lista de espera para cada uma delas, para preenchimento de vagas em caso de desistências e desligamentos ao longo do ano, a fim de manter o número de matriculados pactuado em nosso Plano de Trabalho.

Meta 5.2: Como justificado anteriormente, tivemos alguns cursos ministrados de forma online e vários deles tiveram uma enorme procura. Alguns professores aceitaram oferecer um número maior de vagas, em determinados cursos, superando desta feita, a meta prevista de participantes.

Eixo 1 – Formação Cultural – Cursos Livres							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
6	Oferecer cursos livres (online ou presenciais) na cidade de Tatuí e São José do Rio Pardo	6.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas- Cursos semestrais	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	4	6
					3º Quadri	4	6
					META ANUAL	8	12
					ICM Anual	100%	150%
		6.2	Meta-produto	Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) nos cursos semestrais	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	57	139
					3º Quadri	57	148
					META ANUAL	114	287
					ICM Anual	100%	252%
		6.3	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas- Cursos de curta duração	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	4	5
					3º Quadri	4	4
					META ANUAL	8	9
					ICM Anual	100%	113%

	6.4	Meta-produto	Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) nos cursos de curta duração	1º Quadri	-	-
				2º Quadri	57	80
				3º Quadri	57	58
				META ANUAL	114	138
				ICM Anual	100%	121%

Correção de dados:

Metas 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4: De acordo com o Plano de Trabalho de 2023, ficou acordado que o informe dessas metas seria feito de maneira semestral, isto é, nos 2º e 3º Quadrimestres. Em reunião com a Unidade Gestora, ficou acordado em se realizar a correção dos dados informados nos Relatórios Quadrimestrais anteriores neste Relatório Anual, para que o dado apresentado no agregado anual realmente seja o executado.

Justificativas:

Metas 6.1 e 6.2: A sua superação dessa meta se justifica pelo acordo realizado com a SCEIC de inclusão de duas novas habilitações por semestre, além das previstas, uma para a inclusão de bolsistas externos e outra para os alunos externos da Cia. Jovem de Teatro. Esses alunos externos foram contemplados por meio de processos seletivos. Segundo o Termo de Referência do CG 04/2020 não há obrigatoriedade que os integrantes dos grupos artísticos de bolsistas sejam oriundos dos cursos oferecidos, mas que após contemplados deverão se tornar alunos, podendo frequentar aulas de disciplinas oferecidas de maneira livre ou em grade a ser definida pela coordenação pedagógica (pg.14).

Meta 6.4: Devido ao bom preenchimento na maioria dos cursos, e da realização de um curso a mais no primeiro quadrimestre, oferecido pelos intercambistas do Projeto MOVE, superamos um pouco a meta de alunos matriculados.

Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística – Atividades							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
7	Realizar Semanas de Música de Câmara, Mostras de Artes Cênicas	7.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	1
					2º Quadri	2	1
					3º Quadri	2	3
					META ANUAL	4	5
					ICM Anual	100%	125%
		7.2	Meta-resultado	Número mínimo de	1º Quadri	-	9
2º Quadri	500	771					

				alunos participantes	3º Quadri	500	646
					META ANUAL	1000	1426
					ICM Anual	100%	143%
8	Realizar recitais/apresentações de formatura	8.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	0
					2º Quadri	-	3
					3º Quadri	30	18
					META ANUAL	30	21
					ICM Anual	100%	70%
		8.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	0
					2º Quadri	-	13
					3º Quadri	45	100
					META ANUAL	45	113
					ICM Anual	100%	251%
9	Realizar recitais de classe	9.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	86
					2º Quadri	120	77
					3º Quadri	120	169
					META ANUAL	240	332
					ICM Anual	100%	138%
		9.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	516
					2º Quadri	1200	1056
					3º Quadri	1200	1978
					META ANUAL	2400	3550
					ICM Anual	100%	148%
10	Realizar Concursos Internos	10.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	1	1
					META ANUAL	1	1
					ICM Anual	100%	100%
		10.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	50	79
					META ANUAL	50	79
					ICM Anual	100%	158%

11	Realizar Concursos Externos	11.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	3	3
					META ANUAL	3	3
					ICM Anual	100%	100%
		11.2	Meta-resultado	Número mínimo de inscrições	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	150	103
					META ANUAL	150	103
					ICM Anual	100%	69%

Justificativas:

Meta 7.1: Como proposta de uma dinâmica diferente na Cerimônia de Formatura 2023, convidamos três grupos de Música de Câmara de alunos (Duo Tessarin, Trio Camargo Guarnieri e Quarteto Ecos) para fazerem uma pequena mostra durante a cerimônia. Ainda que não tivéssemos previsto tal ação, foi bem importante, superando em uma ação, do que a prevista nas metas anuais.

Meta 7.2: Como dito no primeiro quadrimestre, havíamos acordado em justificativas anteriores, que com a volta das atividades presenciais, iríamos realizar todos os esforços para que os estudantes voltassem a realizar todas as atividades previstas no currículo dos cursos de música, como a Prática coletiva tanto em Música de Câmara, como em Grupos Pedagógicos ou Artísticos e, também, nas Artes cênicas. Observamos que o número de estudantes participando das Semanas da Música de Câmara, e das Artes Cênicas, foram bastante expressivas, o que nos deixa imensamente felizes. Talvez para o próximo ano, possamos rever esta meta, buscando maior assertividade na quantidade pactuada.

Meta 8.1: Os recitais de formatura, apesar de serem bastante incentivados, não são obrigatórios. Por este motivo, o número de recitais tenha ficado abaixo da meta prevista. Para o próximo ano iremos propor a junção desta meta junto aos recitais de classe, como previa o Plano de Trabalho de 2021 e refletiremos sobre tornar os recitais de formatura obrigatórios para a obtenção de certificado de conclusão dos cursos de música.

Meta 8.2: Apesar de um número menor de recitais de formatura, todos eles contaram com a participação de diversos colegas, além de professores, que oportunizaram apresentar a versatilidade e domínio em várias formações e repertórios, e não somente como instrumento 'solo', como formações de música de câmara, como trios, quartetos, até pequenas orquestras de câmara, fazendo com que o número de alunos participantes fosse bem acima do previsto.

Metas 9.1 e 9.2: No ano de 2022 iniciamos um novo formato para as provas de 1º e 3º bimestres, incentivando que os(as) docentes as fizessem audições públicas. O objetivo desse novo formato é proporcionar a estudantes a experiência da performance em público, expondo e divulgando os processos de ensino; a aproximação e desenvolvimento do senso crítico e estético dos ouvintes. Além

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

dos recitais de classe, tivemos ainda, a criação de duas novas séries: "Violão em pauta" e "Pratas da Casa", voltadas aos estudantes mais avançados e apresentações das áreas de piano e violão realizadas no Museu Paulo Setúbal, ampliando as possibilidades de espaços de performance e levando os resultados do trabalho do Conservatório para outros espaços Culturais da Cidade. Devido a todos estes fatores, acabamos por superar as metas de apresentações e público.

Meta 10.2: Tivemos uma grande adesão dos bolsistas ao concurso Bolsista Destaque, o que comprova a extrema necessidade da entrega deste importante prêmio aos estudantes.

Meta 11.2: O Concurso Joaquina Lapinha e de Dramaturgia contaram com mais de 40 inscritos em cada um. Não tivemos muitas inscrições no concurso de composição. Contudo, realizamos outros dois concursos, de Música de Câmara e Conjuntos Populares (ação condicionada), nos quais tivemos 142 inscrições. Com isso, totalizamos 245 candidatos em todos os concursos externos.

Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística – Grupos Artísticos de Alunos(as)							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
12	Realizar apresentações dos Grupos Pedagógicos dos cursos do Conservatório de Tatuí e do Polo de São José do Rio Pardo	12.1	Meta-produto	Número de apresentações dos grupos pedagógicos	1º Quadri	-	1
					2º Quadri	30	44
					3º Quadri	40	18
					META ANUAL	70	63
					ICM Anual	100%	90%
		12.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes nas apresentações dos grupos pedagógicos	1º Quadri	-	18
					2º Quadri	500	747
					3º Quadri	500	366
					META ANUAL	1000	1131
					ICM Anual	100%	113%

Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
13	Contabilizar o público das atividades de vivência artística e dos grupos pedagógicos	13.1	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	856
					2º Quadri	2500	4813
					3º Quadri	3000	9752
					META ANUAL	5500	15421
					ICM Anual	100%	280%

Justificativa:

Meta 13.1: Como explanado em justificativas anteriores deste Eixo, as inovações propostas pela Sustenidos para a realização da Cerimônia de Formatura, das avaliações bimestrais e as apresentações dos Grupos Pedagógicos fez com que não somente o número de alunos(as) participantes fosse superado, mas, também, o número de público, o que nos indica que as ações e os esforços empreendidos por nós estão trazendo resultados positivos para o Conservatório de Tatuí.

Eixo 3 – Ações complementares à Formação Cultural - Atividades Extraclasse							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
14	Promover máster classes	14.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	6	14
					2º Quadri	12	20
					3º Quadri	12	9
					META ANUAL	30	43
					ICM Anual	100%	143%
		14.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	36	349
					2º Quadri	72	123
					3º Quadri	72	38
					META ANUAL	180	510
					ICM Anual	100%	283%
		14.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	320	671
					2º Quadri	640	713
					3º Quadri	640	102
					META ANUAL	1600	1486
					ICM Anual	100%	93%
15	Promover encontros	15.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	3
					2º Quadri	8	6
					3º Quadri	9	8
					META ANUAL	17	17
					ICM Anual	100%	100%
		15.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	87
					2º Quadri	240	171
					3º Quadri	270	177

					META ANUAL	510	435
					ICM Anual	100%	85%
		15.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	39
					2º Quadri	1140	660
					3º Quadri	1260	3080
					META ANUAL	2400	3779
					ICM Anual	100%	157%

Justificativas:

Metas 14.1 e 14.2: Além da diversidade de Master Classes organizadas e realizadas com a verba do Contrato de Gestão, nas mais diversas áreas do Conservatório, realizamos algumas master classes a mais, ou sem custos ou com custos muito baixos, devido à parceria com o Cultura Artística. Por meio desta parceria, pudemos receber concertos e master classes, com artistas premiados, com um custo mínimo. Também recebemos alguns artistas como contrapartida de ProAC, além de dois bolsistas destaques realizarem master classes como contrapartidas de suas premiações no concurso Bolsista destaque, promovido pelo Conservatório em 2022.

Meta 15.3: A superação dessa meta se dá pelo fato de que alguns eventos tiveram uma expressiva participação de público, como o Encontro de Mamulengos, realizado em espaços públicos, em parceria com a Prefeitura de Tatuí e o encontro internacional YAM, que realizou diversas apresentações em escolas.

Eixo 4 – Ações formativas abertas à comunidade									
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado		
16	Realizar o Clube de Choro	16.1	Meta-produto	Número de Rodas de Choro	1º Quadri	2	2		
					2º Quadri	3	3		
					3º Quadri	3	3		
					META ANUAL	8	8		
							ICM Anual	100%	100%
		16.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	20	34		
					2º Quadri	15	52		
					3º Quadri	30	18		
META ANUAL	65				104				

					ICM Anual	100%	160%
		16.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	60	143
					2º Quadri	90	67
					3º Quadri	90	68
					META ANUAL	240	278
					ICM Anual	100%	116%
17	Realizar Semana da Música	17.1	Meta-produto	Número de dias do evento	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	5	5
					META ANUAL	5	5
					ICM Anual	100%	100%
		17.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	8	9
					META ANUAL	8	9
					ICM Anual	100%	113%
		17.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	2400	437
META ANUAL	2400				437		
ICM Anual	100%				18%		
18	Realizar Festival de Teatro	18.1	Meta-produto	Número de dias do evento	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	3	20
					3º Quadri	-	-
					META ANUAL	3	20
					ICM Anual	100%	667%
		18.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	7	67
					3º Quadri	-	-
					META ANUAL	7	67

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
 Governo do Estado
 SÃO PAULO SÃO TODOS



SÃO PAULO
 GOVERNO DO ESTADO
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

					ICM Anual	100%	957%
		18.3	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	1400	7204
					3º Quadri	-	-
					META ANUAL	1400	7204
					ICM Anual	100%	515%

Justificativas:

Metas 16.2: Em 2023, passamos a convidar grandes artistas para liderarem as rodas, o que atraiu uma maior quantidade de estudantes e público.

Meta 17.3: Devido à paralização de diversos estudantes, em decorrência do anúncio do fechamento do alojamento, vários grupos pedagógicos, previstos para se apresentarem na Semana da Música, foram cancelados. Apesar de mantermos os concertos e apresentações com grupos convidados, com os estudantes paralisados, as apresentações também tiveram um público diminuído.

Meta 18.1: O festival aconteceu durante 10 dias - como está justificado na meta 18.2, mas contabilizamos 20 dias, pois a Residência Artística com Victor Ferrari: Encontros, Transformações e Afetos - uma tríade possível para a produção de festivais de teatro, destinada à estudantes bolsistas estagiários do FETESP, teve início dia 11/07, totalizando então 20 dias cobertos por ações que integram o festival.

Metas 18.2 e 18.3: Depois da retomada de sucesso na edição do ano passado, superando em muito o número de atrações previstas, consequentemente também o número de público, a edição deste ano seguiu na mesma tônica explorando o formato de um festival que acontece em dez dias, durante as férias de julho. Diferente das edições da última década, quando o evento acontecia em outubro, realizar o festival em julho possibilita realizar uma programação ampla, diversificada, com participação massiva da população de Tatuí e região assim como de estudantes de todo o estado de São Paulo que migram para Tatuí neste período, para viver o festival. No plano inicial contabilizamos 7 atrações, para um período de 3 dias. Mas, após análise cuidadosa, levando em consideração a grande adesão ao modelo experimentado em 2022, decidimos repeti-lo mais uma vez e o festival superou ainda mais a última edição. Todas as ações foram realizadas sem custos adicionais ao contrato de gestão. A programação foi composta por 30 apresentações cênicas de 25 trabalhos de estudantes e artistas convidados(as), 27 painéis de apreciação, 3 painéis de intercâmbio, 13 oficinas, 5 residências artísticas, 10 edições de jornal, 10 lives de estudantes e docentes de todas as regiões do Brasil, 2 mesas redondas, 2 lançamentos de publicações e 1 exposição fotográfica – tudo isso em mais de 20 espaços espalhados pela cidade. Foram mais de 200 estudantes de teatro de diversas cidades residindo em Tatuí por, no mínimo, 5 dias, cada coletivo, dimensionando o FETESP, como já foi em outras épocas, umas das realizações mais importantes do Conservatório de Tatuí. Consideramos um possível ajuste desta meta para o próximo ano de acordo com o que foi realizado nas duas últimas edições do festival.

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SI** **SÃO PAULO**
 Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO
 GOVERNO DO ESTADO
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

Eixo 5 – Difusão – Grupos Artísticos de Bolsistas							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
19	Realizar os concertos da Orquestra Sinfônica	19.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	3
					2º Quadri	2	3
					3º Quadri	5	2
					META ANUAL	8	8
					ICM Anual	100%	100%
		19.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	250	1248
					2º Quadri	500	4885
					3º Quadri	1250	742
					META ANUAL	2000	6875
					ICM Anual	100%	344%
20	Realizar os concertos da Banda Sinfônica	20.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	3
					2º Quadri	2	3
					3º Quadri	5	1
					META ANUAL	8	7
					ICM Anual	100%	88%
		20.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	250	1452
					2º Quadri	500	1356
					3º Quadri	1250	252
					META ANUAL	2000	3060
					ICM Anual	100%	153%
21	Realizar os concertos do Coro	21.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	0
					2º Quadri	2	5
					3º Quadri	5	2
					META ANUAL	8	7
					ICM Anual	100%	88%
		21.2	Meta-resultado	1º Quadri	100	0	
				2º Quadri	200	408	

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Cultura, Economia e Indústria Criativas

Secretaria da



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

				Número mínimo de público	3º Quadri	500	207
					META ANUAL	800	615
					ICM Anual	100%	77%
22	Realizar os concertos da Big Band	22.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	2	4
					3º Quadri	5	2
					META ANUAL	8	7
					ICM Anual	100%	88%
		22.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	200	254
					2º Quadri	400	4460
					3º Quadri	1000	488
					META ANUAL	1600	5202
					ICM Anual	100%	325%
23	Realizar os concertos do grupo de Percussão	23.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	2	2
					3º Quadri	5	3
					META ANUAL	8	6
					ICM Anual	100%	75%
		23.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	75	116
					2º Quadri	150	191
					3º Quadri	375	212
					META ANUAL	600	519
					ICM Anual	100%	87%
24	Realizar os concertos da Camerata de Violões	24.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	2	2
					3º Quadri	5	5
					META ANUAL	8	8
					ICM Anual	100%	100%
		24.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	75	55
					2º Quadri	150	408
					3º Quadri	375	515

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SA** **SÃO PAULO**
 Cultura, Economia e Indústria Criativas GOVERNO DO ESTADO
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

					META ANUAL	600	978
					ICM Anual	100%	163%
25	Realizar os concertos do grupo de Música Raiz	25.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	2	3
					3º Quadri	5	4
					META ANUAL	8	8
					ICM Anual	100%	100%
		25.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	540
					2º Quadri	200	5292
					3º Quadri	500	294
					META ANUAL	800	6126
					ICM Anual	100%	766%
26	Realizar os concertos do Jazz Combo	26.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	2	5
					3º Quadri	5	3
					META ANUAL	8	9
					ICM Anual	100%	113%
		26.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	920
					2º Quadri	200	11546
					3º Quadri	500	396
					META ANUAL	800	12862
					ICM Anual	100%	1608%
27	Realizar os concertos do Grupo de Choro	27.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	2
					2º Quadri	2	4
					3º Quadri	5	2
					META ANUAL	8	8
					ICM Anual	100%	100%
		27.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	204
					2º Quadri	200	1557
					3º Quadri	500	257

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
 Governo do Estado
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

					META ANUAL	800	2018
					ICM Anual	100%	252%
28	Realizar apresentações do Grupo de Teatro	28.1	Meta-produto	Número de apresentações	1º Quadri	1	1
					2º Quadri	3	3
					3º Quadri	5	3
					META ANUAL	9	7
					ICM Anual	100%	78%
		28.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	120	111
					2º Quadri	360	216
					3º Quadri	600	310
					META ANUAL	1080	637
					ICM Anual	100%	59%

Justificativas:

Meta 19.2: Os concertos realizados em Tatuí, Juiz de Fora e Sala São Paulo contaram com uma ocupação quase total dos espaços, o que fez com que a meta de público fosse superada.

Meta 20.2: Os concertos realizados em Botucatu, Sala São Paulo, Lençóis Paulista e Capivari contaram com uma ocupação quase total dos espaços, o que fez com que a meta de público fosse superada.

Meta 21.2: Tivemos um concerto cancelado em 1/12, devido à greve de alunos. Além disso, um dos concertos foi contabilizado na meta de conteúdos digitais. Com isso, ficamos abaixo da meta de público.

Meta 22.2: No 1º e 2º quadrimestres foram realizados 5 concertos. Devido a paralisação de alunos, tivemos que cancelar o concerto de 29 de novembro, o que fez com que não cumpríssemos a meta de público no 3º quadrimestre. Contudo, devido ao sucesso dos concertos nos quadrimestres anteriores, conseguimos cumprir a meta anual.

Meta 23.1: Os concertos de 30/11 e 15/12 foram cancelados em função da paralisação de estudantes, o que fez com que a meta não fosse cumprida.

Meta 24.2: O sucesso de público nos 2º e 3º quadrimestres, devido aos artistas convidados, e de uma apresentação realizada em São Carlos, fizeram que a meta anual pactuada fosse superada.

Meta 25.2: O Grupo de Música Raiz apresentou-se no Teatro Municipal de Cerquillo, que teve grande presença de público, assim como a participação no concerto ao ar livre na Feira do Doce, feira tradicional da cidade de Tatuí, contribuiu também para que a meta pactuada fosse superada.

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
Cultura, Economia e Indústria Criativas



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

Meta 26.2: O grande público presente no concerto ao ar livre na Feira do Doce e Festival de Inverno de Boituva fez com que a meta fosse excedida.

Meta 27.2: O grande público presente no concerto ao ar livre na Feira do Doce e Indaiatuba fez com que a meta fosse excedida.

Meta 28.1: Durante o terceiro quadrimestre tínhamos apresentações agendadas no Teatro Procópio Ferreira e no Polo de São José do Rio Pardo. As apresentações foram canceladas devido à greve estudantil, impedindo a realização de mais duas apresentações que completariam 9, totalizado 100% da meta pactuada.

Meta 28.2: Como consta na meta 28.1, as apresentações agendadas em espaços maiores - para compensar as o déficit de público devido a necessidade artística de apresentações em espaços menores nos quadrimestres anteriores - foram canceladas devido à greve estudantil ocorrida em novembro de dezembro.

Eixo 6 - Acompanhamento social e desenvolvimento de carreira dos alunos							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
29	Realizar o encontro de orientação de carreiras	29.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	1
					2º Quadri	2	1
					3º Quadri	-	-
					META ANUAL	2	2
					ICM Anual	100%	100%
		29.2	Meta-resultado	Número mínimo de participantes	1º Quadri	-	97
					2º Quadri	200	21
					3º Quadri	-	-
					META ANUAL	200	118
					ICM Anual	100%	59%

Justificativas:

Meta 29.2: Este ano realizamos uma programação Especial de Volta às Aulas – 1º Semestre de 2023, na qual já realizamos o Primeiro Encontro de Orientação de Carreiras, com o pianista Hércules Gomes. De acordo com a justificativa apresentada na meta 29.1, realizamos somente um Encontro neste quadrimestre. O baixo número de participantes neste Encontro se deve ao mesmo ter acontecido no mês de julho (período de férias escolares) por conta da disponibilidade de agenda do artista convidado. No entanto, a gravação do Encontro está disponível no canal do YouTube do Conservatório para as Comunidades interna e externa da Instituição. Vale ressaltar que estas ações foram transmitidas pelo nosso canal de Youtube, alcançando muitas visualizações, além do público presencial.

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** Cultura, Economia e Indústria Criativas



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

2 – PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO							
Programa de bolsas de estudo							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
30	Oferecer a modalidade de Bolsa Auxílio, no valor de R\$550,00	30.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	2	2
					2º Quadri	4	4
					3º Quadri	4	4
					META ANUAL	10	10
					ICM Anual	100%	100%
		30.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	35	35
					2º Quadri	35	62
					3º Quadri	35	65
					META ANUAL	35	65
					ICM Anual	100%	185%
31	Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$700,00	31.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	2	2
					2º Quadri	4	4
					3º Quadri	4	4
					META ANUAL	10	10
					ICM Anual	100%	100%
		31.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	24	30
					2º Quadri	24	31
					3º Quadri	24	30
					META ANUAL	24	30
					ICM Anual	100%	123%
32	Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 1000,00	32.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	2	2
					2º Quadri	4	4
					3º Quadri	4	4
					META ANUAL	10	10
					ICM Anual	100%	100%
		32.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	182	158
					2º Quadri	182	156
					3º Quadri	182	156
					META ANUAL	182	156

					ICM Anual	100%	86%
33	Oferecer Bolsas Ofício, no valor de R\$550,00	33.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	2	2
					2º Quadri	4	4
					3º Quadri	4	4
					META ANUAL	10	10
					ICM Anual	100%	100%
		33.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	20	20
					2º Quadri	20	18
					3º Quadri	20	20
					META ANUAL	20	20
					ICM Anual	100%	99%

Justificativas:

Meta 30.2: Apesar da reabertura de um novo Processo Seletivo para o preenchimento das bolsas performances, ficou autorizado, em acordo com a SCEIC ao fim do 1º Quadrimestre, o remanejamento do valor das bolsas não preenchidas desta modalidade para a modalidade de bolsa auxílio, como forma de garantir a permanência de estudantes em desproteção social. Com isso, houve um acréscimo de 38 bolsas Auxílio neste quadrimestre.

Meta 31.2: Em 2023, algumas vagas em grupos artísticos, com 9 horas de ensaio, e que recebem R\$1000,00 de bolsa, não foram preenchidas, em função de falta de candidatos para alguns instrumentos/vozes específicas. Decidimos redistribuir algumas destas bolsas direcionando a outros grupos, aumentando a quantidade de bolsistas na Camerata de Violões (de 8 para 11) e no Grupo de Música Raiz (de 8 para 11). O Grupo de Percussão se manteve com 8 integrantes. Desta maneira, o número total de bolsistas desta categoria foi aumentada de 24 para 30. **Obs.:** Estes grupos têm uma carga horária de 6 horas de ensaio semanal. O Termo de Referência do CG 04/2020, além de informar a possibilidade de realocação das metas de alunos matriculados entre os cursos oferecidos do mesmo Eixo (pg. 78), corrobora que a distribuição das bolsas se dará por meio de processo seletivo e mediante a avaliação de critérios de qualidade musical ou teatral, desempenho e carência financeira (pg.19).

3 – PROGRAMA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS							
3.1 - TEATRO PROCÓPIO FERREIRA E OUTROS ESPAÇOS DE APRESENTAÇÕES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ							
Programa dos equipamentos culturais do Conservatório de Tatuí							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
34	Realizar atividades de diferentes linguagens artísticas nos espaços do Conservatório de Tatuí:	34.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	8	14
					2º Quadri	20	23
					3º Quadri	14	51

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

	Teatro Procópio Ferreira, Salão Vila Lobos, Salão da Unidade 2, Polo de São José do Rio Pardo e demais espaços	34.2	Meta-produto	Número mínimo de público	META ANUAL	42	88
					ICM Anual	100%	210%
					1º Quadri	720	2720
					2º Quadri	1800	1642
					3º Quadri	1260	2706
					META ANUAL	3780	7068
35	Mensurar as atividades nos espaços do Conservatório além do Contrato de Gestão, que incluem eventos em cessões de uso, aluguel do teatro, contrapartidas, eventos corporativos, etc.	35.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	14
					2º Quadri	7	18
					3º Quadri	13	18
					META ANUAL	20	50
					ICM Anual	100%	250%

Justificativas:

Meta 34.1: A realização de um grande festival internacional com dois dias de duração e focado em toda a família, com temática infanto juvenil (uma carência na cidade e na região); a seleção de artistas e grupos com maior adesão de público aos concertos e shows ; elevado número de cessões do espaço para projetos de PROAC e de parceiros locais e a parceria com Secretaria Municipal de Educação para formação de público nas sessões de cinema são algumas das situações que justificam o alto número de público ao longo do ano.

Meta 34.2: O aumento de frequência de público se deu por conta do aumento na divulgação dos eventos, especialmente do festival Big Bang, que comunicou com escolas das redes pública e privada, da cidade e da região, por se tratar de um festival inédito no Brasil e com foco no público infanto juvenil, o que deriva em famílias presentes.

Meta 35.1: Nossos espaços receberam muitas demandas externas, como uma alta procura por locações (16 eventos), cessões para Prefeitura Municipal de Tatuí e outros parceiros (12 eventos) e apresentações de projetos contemplados por ProAC e o Edital de Ocupação do Teatro Procópio Ferreira (22 eventos).

3.2 –CONCERTOS DIDÁTICOS							
Programa dos equipamentos culturais – Concertos Didáticos							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
36	Realizar concertos didáticos	36.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	9

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

				3º Quadri	6	4	
				META ANUAL	6	13	
				ICM Anual	100%	217%	
		36.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	
					2º Quadri	-	1518
					3º Quadri	1800	1317
					META ANUAL	1800	2835
					ICM Anual	100%	158%

Justificativas:

Meta 36.1: Recebemos vários convites para realização de concertos didáticos no segundo e terceiro quadrimestres. Como esta é uma ação importante de difusão, aceitamos os convites. Parte destes concertos foi realizada como contrapartida de patrocinadores, fortalecendo elos com os parceiros e mostrando os frutos do trabalho de nossos grupos. Por conta do grande número de convites, acabamos superando as metas.

Meta 36.2: Recebemos vários convites para realização de concertos didáticos no segundo e terceiro quadrimestres. Como esta é uma ação importante de difusão, aceitamos os convites. Parte destes concertos foi realizada como contrapartida de patrocinadores, fortalecendo elos com os parceiros e mostrando os frutos do trabalho de nossos grupos. Por conta do grande número de convites, acabamos superando as metas.

4 - PROGRAMA DE CONTEÚDOS DIGITAIS							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração		Previsão Quadrimestral	Realizado
37	Realizar Videoaulas produzidas por artistas convidados(as)	37.1	Meta-produto	Número de videoaulas produzidas	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	22	22
					3º Quadri	22	22
					META ANUAL	44	44
					ICM Anual	100%	100%
		37.2	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	4400	3383
					3º Quadri	4400	4570
					META ANUAL	8800	7953

					ICM Anual	100%	90%
38	Realizar apresentações artísticas gravadas com artista convidado(a) de cada um dos Grupos Artísticos	38.1	Meta-produto	Número de vídeos realizados	1º Quadri	-	1
					2º Quadri	-	6
					3º Quadri	10	1
					META ANUAL	10	8
					ICM Anual	100%	80%
		38.2	Meta-resultado	Número mínimo de público presencial	1º Quadri	-	231
					2º Quadri	-	1204
					3º Quadri	2500	92
					META ANUAL	2500	1527
					ICM Anual	100%	61%
		38.3	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	11207
					3º Quadri	4500	3697
					META ANUAL	4500	14904
					ICM Anual	100%	331%

Justificativas:

Metas 38.1 e 38.2: A gravação com Hércules Gomes e Grupo de Choro foi cancelada em função da paralisação dos(as) estudantes. Com isso, os grupos artísticos musicais realizaram uma ação a menos do que a pactuada. O mesmo ocorreu com a Companhia de Teatro: a apresentação cancelada correspondia a apresentação que seria gravada e transmitida em nossos canais virtuais.

Meta 38.3: A qualidade dos espetáculos gravados fez com que a excelência do trabalho dos grupos pudesse atingir um grande público em todas as partes do país e do mundo. É de grande importância a manutenção desses registros para a divulgação do trabalho realizado no Conservatório. Ainda que nem todas as gravações tenham sido realizadas, superamos em muito a meta pretendida.

5 - METAS CONDICIONADAS							
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado
1	Realizar Festival de Bandas	1.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	5	12

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas



SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

		1.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	META ANUAL	5	12
					ICM Anual	100%	240%
					1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	4	5
		META ANUAL	4	5			
		ICM Anual	100%	125%			
		1.3	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	100	395
					META ANUAL	100	395
					ICM Anual	100%	395%
		1.4	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	1000	1371
META ANUAL	1000				1371		
ICM Anual	100%				137%		
2	Realizar Concursos Externos	2.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	2	2
					META ANUAL	2	2
					ICM Anual	100%	100%
		2.2	Meta-resultado	Número mínimo de inscrições	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	-	-
					3º Quadri	100	142
					META ANUAL	100	142
					ICM Anual	100%	142%
3	Realizar Master Classes	3.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-
					2º Quadri	5	5
					3º Quadri	5	5

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** SÃO PAULO
 Cultura, Economia e Indústria Criativas



SÃO PAULO
 GOVERNO DO ESTADO
 SÃO PAULO SÃO TODOS

RB

				META ANUAL	10	10
				ICM Anual	100%	100%
	3.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-
				2º Quadri	30	30
				3º Quadri	30	38
				META ANUAL	60	68
				ICM Anual	100%	113%
	3.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-
				2º Quadri	250	83
				3º Quadri	250	85
				META ANUAL	500	168
				ICM Anual	100%	34%

Justificativas:

Meta 1.1: Além das residências artísticas e pedagógicas, a programação, contou com quatro Palestras, cinco Oficinas e um lançamento de livro. Todos os temas ligados ao universo das Bandas Sinfônicas. Para além dos estudantes do Conservatório, foi pensada uma programação intensa e diversificada, aos inscitos externos que vieram participar do Festival. Pelos motivos expostos, a meta foi superada.

Metas 1.2 e 1.4: Na programação tivemos três bandas convidadas que atenderam e realizaram uma residência artístico pedagógica com todas as Bandas do Conservatório. Além da residência, cada uma delas realizou uma apresentação. A Banda Sinfônica de Villamaría, da Colômbia, a Banda Pernambucana de Frevo e Orkestra Rumpilezz, de Salvador. Além destas, a Banda Sinfônica do Conservatório fez o concerto de abertura do festival. Para fechar o Festival, todas as Bandas convidadas e todas as bandas do Conservatório se apresentaram num grande concerto de encerramento. Ultrapassamos assim, um concerto a mais do que o previsto.

Meta 1.3: Além da participação da totalidade de estudantes de todos os Grupos Pedagógicos e Artístico da formação de Bandas do Conservatório, inclusive do polo de extensão de São José do Rio Pardo, tivemos ainda, a inscrição de diversas pessoas ligadas ao universo de Bandas, vindas de diversos estados do país.

Meta 2.2: Ao invés de concursos de solistas, optamos por realizar concursos de música de câmara e conjuntos populares, por serem pouco realizados no Brasil. Nos dois concursos poderiam se inscrever grupos de diversas formações, indo de duetos a nonetos. Tivemos uma média de 40 grupos inscritos nos dois concursos, totalizando 142 integrantes.

execução:

realização:



#SUSTENIDOS



CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
Cultura, Economia e Indústria Criativas

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

RB



Conservatório de Tatuí / Sustenidos

Rua São Bento, 415 - Centro - Tatuí SP 18270-820
☎ 55 15 3205-8444 🌐 www.conservatoriodetatuí.org.br

Meta 3.3: A UFC nos solicitou a retirada de público virtual, o que fez com que os números diminuíssem no quadrimestre anterior, nesse quadrimestre e no anual. Precisaremos ajustar esta meta para 2024, pois algumas master classes atendem a um número pequeno de estudantes e de público, como no caso de cursos com poucos estudantes como Harpa, oboé, entre outros.

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva
Sustenidos Organização Social de Cultura

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro
Sustenidos Organização Social de Cultura

execução:

#SUSTENIDOS



realização:

CULTSP

Secretaria da **SP** **SÃO PAULO**
Cultura, Economia e Indústria Criativas GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL "DR. CARLOS DE CAMPOS" DE TATUÍ.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	9.367.104,74	5.709.289,13	5.731.645,23	5.712.560,35	15.235.923,45
1.1	<u>Repasso Contrato de Gestão</u>	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	11.284.676,00
1.2	<u>Movimentação de Recursos Reservados</u>	-	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	0,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-		-	-	-	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-					0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-		-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-		-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-					0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-					0,00
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	3.724.766,74	66.951,13	89.307,23	70.222,35	3.951.247,45
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52	3.655.293,89				3.655.293,89
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	69.472,85	66.951,13	89.307,23	70.222,35	295.953,56
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00
2.1	<u>Investimento do CG</u>	-	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	5.433.007,67	4.452,00	1.014.082,29	502.007,89	6.953.549,85
3.1	<u>Recurso de Captação Voltado a Custeio</u>	4.931.100,00	5.433.007,67	4.452,00	1.014.082,29	502.007,89	6.953.549,85
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	750,00	4.452,00	14.082,29	2.007,89	21.292,18
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70			1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	1.482.769,30	5.432.257,67				5.432.257,67
3.1.3	Trabalho Voluntário	-					0,00
3.1.4	Parcerias	-					0,00
3.2	<u>Outros Recursos</u>	-					0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	39.285.131,00	1.232.728,36	2.800.709,93	3.339.742,63	3.579.763,90	10.952.944,82
4.1	<u>Receita de Repasse Apropriada</u>	33.854.031,00	1.103.947,69	2.493.824,55	3.187.459,61	3.449.299,68	10.234.531,53
4.1.1	<u>Outras Receitas</u>	400.000,00					0,00
4.2	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	4.531.100,00	8.152,33	197.389,87	8.555,77	17.652,02	231.749,99
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	850,00	4.533,80	14.082,29	1.200,00	20.666,09
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	7.302,33	192.856,07	- 5.526,52	16.452,02	211.083,90
4.2.3	Trabalho Voluntário						0,00
4.2.4	Parcerias						0,00
4.3	<u>Total das Receitas Financeiras</u>	500.000,00	120.628,34	109.495,51	143.727,25	112.812,20	486.663,30
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00
5.1	<u>Receitas para realização de metas condicionadas</u>						0,00

C

RB

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
6	Total de Despesas	39.285.131,00	1.232.728,36	2.800.709,93	3.339.742,63	3.579.763,90	10.952.944,82
6.1	Subtotal Despesas	39.166.228,15	1.215.907,59	2.777.522,36	3.316.321,72	3.556.215,31	10.865.966,98
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	30.263.198,10	794.307,87	2.539.498,30	2.608.423,65	2.931.142,06	8.873.371,88
6.1.1.1	Diretoria	444.730,94	23.903,82	27.573,31	25.706,99	25.705,33	102.889,45
6.1.1.1.1	Área Meio	444.730,94	23.903,82	27.573,31	25.706,99	25.705,33	102.889,45
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	29.458.467,16	757.456,77	2.498.782,79	2.576.830,34	2.893.047,14	8.726.117,04
6.1.1.2.1	Área Meio	7.345.749,87	474.830,57	650.256,75	576.455,38	761.065,42	2.462.608,12
6.1.1.2.2	Área Fim	22.112.717,29	282.626,20	1.848.526,04	2.000.374,96	2.131.981,72	6.263.508,92
6.1.1.3	Estagiários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	12.947,28	13.142,20	5.886,32	12.389,59	44.365,39
6.1.1.4.1	Área Meio	180.000,00	12.947,28	13.142,20	5.886,32	12.389,59	44.365,39
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.264.999,49	312.870,42	108.077,88	208.324,09	104.895,77	734.168,16
6.1.2.1	Limpeza	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	62.500,00	4.080,00	5.462,50	5.279,05	1.400,00	16.221,55
6.1.2.4	Informática	390.000,00	54.514,78	71.532,94	58.379,67	46.595,59	231.022,98
6.1.2.5	Administrativa / RH	100.800,00	8.040,00	8.040,00	5.428,12	8.040,00	29.548,12
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	2.216,66	2.216,67	2.216,67	0,00	6.650,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	5.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	143.200,00	0,00	0,00	2.700,00	12.298,10	14.998,10
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	494.999,49	244.018,98	20.665,77	124.020,58	36.412,08	425.117,41
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	160,00	100,00	150,00	410,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.432.530,56	83.196,78	102.671,17	144.933,53	131.892,44	462.693,92
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	180.000,00	9.839,30	5.892,88	29.149,66	10.393,24	55.275,08
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	140.000,00	8.296,70	5.510,33	5.481,70	9.417,50	28.706,23
6.1.3.2.2	Energia elétrica	400.000,00	30.240,16	31.303,48	48.077,19	39.930,45	149.551,28
6.1.3.2.3	Gás	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Telefonia	180.000,00	15.778,08	7.045,52	35.445,42	20.739,74	79.008,76
6.1.3.3	Uniformes e EPs	7.000,00	713,20	190,00	380,00	0,00	1.283,20
6.1.3.4	Viagens e Estadias	90.000,00	4.388,38	3.168,84	4.114,65	5.121,43	16.793,30
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000,00	-5.394,22	1.217,83	4.975,84	31.652,75	32.452,20
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	2.927,42	2.042,43	928,67	927,75	6.826,27
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	95.030,56	4.829,13	4.379,83	5.749,09	4.512,49	19.470,54
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	140.000,00	11.578,63	18.028,13	10.631,31	9.197,09	49.435,16
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	60.000,00	0,00	23.891,90	0,00	0,00	23.891,90
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C

RB

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	306.400,00	3.888,38	10.212,81	21.382,68	21.871,35	57.355,22
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	203.000,00	2.678,38	6.800,81	17.354,68	18.682,35	45.516,22
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000,00	1.210,00	3.412,00	1.772,00	1.602,00	7.996,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	13.400,00	0,00	0,00	2.256,00	1.587,00	3.843,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.459.100,00	6.120,17	1.483,35	317.803,77	345.956,94	671.364,23
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	2.240.833,33	2.182,17	263,35	65.377,77	103.743,53	171.566,82
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	420.000,00	1.168,17	0,00	26.166,51	25.166,54	52.501,22
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	559.833,33	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	200.000,00	0,00	0,00	13.705,05	265,20	13.970,25
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	351.000,00	169,00	0,00	0,00	3.000,00	3.169,00
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	710.000,00	845,00	169,00	25.506,21	75.311,79	101.832,00
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	2.300.000,00	0,00	0,00	199.650,00	209.250,00	408.900,00
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	500.000,00	1.840,00	920,00	46.682,00	19.798,99	69.240,99
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	107.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6	Arranjos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.8	Afinação de piano	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.1.5.9	Acessórios	35.000,00	0,00	300,00	0,00	774,42	1.074,42
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	110.000,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	105.000,00	2.098,00	0,00	0,00	8.640,00	10.738,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.13	Capacitações	0,00	0,00	-0,00	4.169,00	0,00	4.169,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	440.000,00	15.523,97	15.578,85	15.454,00	20.456,75	67.013,57
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	440.000,00	15.523,97	15.578,85	15.454,00	20.456,75	67.013,57
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	118.902,85	16.820,77	23.187,57	23.420,91	23.548,59	86.977,84
6.2.1	Depreciação	118.902,85	16.820,77	23.187,57	23.420,91	23.548,59	86.977,84
6.2.2	Amortização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado						0,00
6.2.4	Outros (especificar)						0,00
7	Superavit/Deficit do exercício	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

RB

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	3.480.000,00	1.224.702,56	926.579,90	399.371,36	149.727,55	2.700.381,37
8.1	Equipamentos de informática	25.000,00					0,00
8.2	Moveis e utensílios	29.685,00		4.780,00		12.041,01	16.821,01
8.3	Máquinas e equipamentos	70.315,00		13.638,69	14.000,00	1.645,00	29.283,69
8.4	Software	105.000,00				6.732,00	6.732,00
8.5	Benfeitorias	3.200.000,00	1.224.702,56	542.181,21	385.371,36	129.309,54	2.281.564,67
8.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00
8.7	Instrumentos Musicais	50.000,00		365.980,00			365.980,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de G	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	6.620.757,92	6.755.246,30	6.394.482,21	5.751.907,40	6.394.482,21
11.1	Repasse		6.620.757,92	6.755.246,30	6.394.482,21	5.751.907,40	6.394.482,21
11.2	Reserva						0,00
11.3	Contingência						0,00
11.4	Outros (especificar)						0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados						0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado						0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado						0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	13.359.768,70	13.302.974,71	14.028.855,99	14.394.392,43	14.028.855,99
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		2.305.446,35	1.975.940,27	1.564.718,57	1.328.950,04	1.564.718,57
13.2	Conta de Captação Operacional		572.886,52	582.152,91	602.536,64	609.513,50	602.536,64
13.3	Conta de Projetos Incentivados		5.481.874,64	5.696.648,26	6.756.034,31	7.307.897,57	6.756.034,31
13.4	Conta de Recurso de Reserva		602.729,05	607.794,65	614.283,72	619.345,46	614.283,72
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.396.832,14	4.440.438,62	4.491.282,75	4.528.685,86	4.491.282,75
13.6	Demais Saldos (especificar)						0,00

C

RB

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL "DR. CARLOS DE CAMPOS" DE TATUÍ.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	2.907.730,94	2.904.238,40	2.897.370,34	2.925.298,66	11.634.638,34
1.1	Repasso Contrato de Gestão	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	11.284.676,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	86.561,94	83.069,40	76.201,34	104.129,66	349.962,34
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	86.561,94	83.069,40	76.201,34	104.129,66	349.962,34
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	0,00	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	4.855,09	46.055,64	13.811,75	2.857.039,41	2.921.761,89
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	4.855,09	46.055,64	13.811,75	2.857.039,41	2.921.761,89
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	4.855,09	6.055,64	13.811,75	2.007,89	26.730,37
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70	-	40.000,00	-	2.855.031,52	2.895.031,52
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	1.482.769,30	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	39.285.131,00	3.142.132,28	3.380.996,65	3.622.670,79	3.715.385,39	13.861.185,11
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	2.705.815,26	2.829.808,98	3.049.107,07	3.101.232,58	11.685.963,89
4.1.1	Outras Receitas	400.000,00	2.027,50	-	-	-	2.027,50
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.531.100,00	294.156,26	415.630,34	443.815,14	455.864,30	1.609.466,04
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	18.734,81	22.082,16	13.580,33	65.283,12	119.680,42
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	275.421,45	393.548,18	430.234,81	390.581,18	1.489.785,62
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000,00	140.133,26	135.557,33	129.748,58	158.288,51	563.727,68
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00

C

RB

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
6	Total de Despesas	39.285.131,00	3.142.132,28	3.380.996,65	3.622.670,79	3.715.385,39	13.861.185,11
6.1	Subtotal Despesas	39.166.228,15	3.117.869,68	3.353.465,79	3.523.150,32	3.613.617,89	13.608.103,68
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	30.263.198,10	2.380.555,74	2.634.003,39	2.659.657,72	2.569.823,76	10.244.040,61
6.1.1.1	Diretoria	444.730,94	24.487,40	25.507,82	24.671,28	24.706,27	99.372,77
6.1.1.1.1	Área Meio	444.730,94	24.487,40	25.507,82	24.671,28	24.706,27	99.372,77
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	29.458.467,16	2.342.089,84	2.587.312,42	2.618.527,68	2.538.175,74	10.086.105,68
6.1.1.2.1	Área Meio	7.345.749,87	619.061,48	653.406,82	908.106,81	664.295,64	2.844.870,75
6.1.1.2.2	Área Fim	22.112.717,29	1.723.028,36	1.933.905,60	1.710.420,87	1.873.880,10	7.241.234,93
6.1.1.3	Estagiários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	13.978,50	21.183,15	16.458,76	6.941,75	58.562,16
6.1.1.4.1	Área Meio	180.000,00	13.978,50	21.183,15	16.458,76	6.941,75	58.562,16
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.264.999,49	153.132,41	114.230,30	107.761,38	97.748,54	472.872,63
6.1.2.1	Limpeza	8.500,00	1.150,00	188,50	0,00	0,00	1.338,50
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	62.500,00	5.743,73	6.331,49	6.432,95	6.823,74	25.331,91
6.1.2.4	Informática	390.000,00	107.023,82	75.598,44	71.651,50	52.840,88	307.114,64
6.1.2.5	Administrativa / RH	100.800,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	5.000,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	143.200,00	25.703,28	17.250,89	18.277,47	28.670,17	89.901,81
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	494.999,49	8.915,58	14.860,98	3.359,46	9.413,75	36.549,77
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.432.530,56	123.068,16	86.094,95	106.633,48	152.033,64	467.830,23
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	180.000,00	10.393,24	10.393,24	10.393,24	15.191,79	46.371,51
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	140.000,00	9.825,12	12.470,79	13.950,07	14.049,20	50.295,18
6.1.3.2.2	Energia elétrica	400.000,00	25.281,38	7.416,05	32.355,15	54.988,29	120.040,87
6.1.3.2.3	Gás	5.500,00	624,00	0,00	0,00	2.695,00	3.319,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Telefonia	180.000,00	29.775,32	26.473,29	20.400,13	26.318,86	102.967,60
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.000,00	4.490,00	0,00	155,10	0,00	4.645,10
6.1.3.4	Viagens e Estadias	90.000,00	5.626,46	4.836,18	4.239,04	1.308,90	16.010,58
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000,00	20.433,54	21.757,32	15.302,19	25.549,42	83.042,47
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	1.593,81	879,60	1.213,86	1.206,19	4.893,46
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	95.030,56	5.605,33	0,00	5.422,29	5.189,95	16.217,57
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	140.000,00	9.419,96	1.868,48	3.202,41	5.536,04	20.026,89
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C

RB

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	306.400,00	43.975,93	33.445,82	28.951,82	56.307,39	162.680,96
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	203.000,00	39.749,93	32.999,93	18.271,32	22.597,58	113.618,76
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000,00	312,00	445,89	312,00	802,00	1.871,89
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	60.000,00	3.914,00	0,00	10.368,50	32.907,81	47.190,31
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.459.100,00	401.486,50	477.604,63	592.894,22	707.754,94	2.179.740,29
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	2.240.833,33	144.835,62	147.477,10	249.522,07	301.902,42	843.737,21
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	420.000,00	25.194,02	33.577,82	32.421,53	67.260,02	158.453,39
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	559.833,33	0,00	5.272,36	2.790,00	2.380,00	10.442,36
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	200.000,00	0,00	12.196,00	14.560,00	5.000,00	31.756,00
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	351.000,00	5.000,00	14.173,33	105.977,45	200.688,69	325.839,47
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	710.000,00	114.641,60	82.257,59	93.773,09	26.573,71	317.245,99
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	2.300.000,00	211.545,00	226.750,00	224.950,00	220.350,00	883.595,00
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	500.000,00	18.820,00	54.744,44	57.265,17	138.931,28	269.760,89
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	107.666,67	0,00	33.950,00	32.000,00	21.000,00	86.950,00
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	1.076,88	0,00	0,00	0,00	1.076,88
6.1.5.6	Arranjos	10.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.8	Afinação de piano	35.000,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
6.1.5.9	Acessórios	35.000,00	21.285,00	1.696,08	6.159,30	15,00	29.155,38
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	110.000,00	0,00	3.231,01	580,50	406,24	4.217,75
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	105.000,00	0,00	9.756,00	14.600,00	25.150,00	49.506,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	10.600,00	0,00	0,00	3.967,18	0,00	3.967,18
6.1.5.13	Capacitações		924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	440.000,00	15.650,94	8.086,70	27.251,70	29.949,62	80.938,96
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	440.000,00	15.650,94	8.086,70	27.251,70	29.949,62	80.938,96
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	118.902,85	24.262,60	27.530,86	99.520,47	101.767,50	253.081,43
6.2.1	Depreciação	118.902,85	24.262,60	25.156,57	97.146,18	99.393,21	245.958,56
6.2.2	Amortização		0,00	2.374,29	2.374,29	2.374,29	7.122,87
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado						0,00
6.2.4	Outros (especificar)						0,00
7	Superavit/Deficit do exercício	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RB

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	3.480.000,00	194.872,38	31.300,80	63.780,79	342.211,58	632.165,55
8.1	Equipamentos de informática	25.000,00	5.402,00	2.899,00		5.112,00	13.413,00
8.2	Moveis e utensílios	29.685,00	11.600,00	1.135,66	15.144,15	4.570,00	32.449,81
8.3	Máquinas e equipamentos	70.315,00	42.079,00	3.139,89	11.998,19	943,90	58.160,98
8.4	Software	105.000,00	7.690,02				7.690,02
8.5	Benfeitorias	3.200.000,00	128.101,36	22.739,25	24.144,08	331.585,68	506.570,37
8.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00
8.7	Instrumentos Musicais	50.000,00		1.387,00	12.494,37		13.881,37
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	5.601.315,66	5.199.127,50	4.586.157,21	3.915.512,45	4.586.157,21
11.1	Repasse		5.601.315,66	5.199.127,50	4.586.157,21	3.915.512,45	4.586.157,21
11.2	Reserva						0,00
11.3	Contingência						0,00
11.4	Outros (especificar)						0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados						0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado						0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado						0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	14.089.919,92	14.161.604,37	13.808.849,74	16.012.754,12	13.808.849,74
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		1.215.974,23	1.154.565,13	1.295.818,30	841.018,14	1.295.818,30
13.2	Conta de Captação Operacional		620.713,97	632.966,56	652.979,58	661.031,96	652.979,58
13.3	Conta de Projetos Incentivados		7.096.653,25	6.810.744,03	6.435.304,97	8.972.142,35	6.435.304,97
13.4	Conta de Recurso de Reserva		625.759,77	971.026,69	980.484,32	990.810,62	980.484,32
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.530.818,70	4.592.301,96	4.444.262,57	4.547.751,05	4.444.262,57
13.6	Demais Saldos (especificar)						0,00

C

RB

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL “DR. CARLOS DE CAMPOS” DE TATUÍ.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	2.901.659,57	2.897.570,79	2.886.645,95	2.873.413,54	11.559.289,85	38.429.851,64	101%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.172,00	11.284.679,00	33.854.031,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	80.490,57	76.401,79	65.476,95	52.241,54	274.610,85	4.575.820,64	111%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52	-	-	-	-	0,00	3.655.293,89	100%
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	80.490,57	76.401,79	65.476,95	52.241,54	274.610,85	920.526,75	199%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	40.750,00	7.313,28	9.145,10	19.565,79	76.774,17	9.952.085,91	202%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	40.750,00	7.313,28	9.145,10	19.565,79	76.774,17	9.952.085,91	202%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	750,00	7.313,28	9.145,10	19.565,79	36.774,17	84.796,72	19%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70	40.000,00	-	-	-	40.000,00	4.435.031,52	148%
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	1.482.769,30	-	-	-	-	0,00	5.432.257,67	366%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00	-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão									
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	39.285.131,00	3.852.068,04	4.126.344,34	4.868.322,64	3.379.426,60	16.226.161,62	41.040.291,55	104%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	3.262.349,49	2.861.393,82	3.640.248,11	2.496.009,17	12.260.000,59	34.180.496,01	101%
4.1.1	Outras Receitas	400.000,00	-	-	-	-	0,00	2.027,50	1%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.531.100,00	459.363,50	1.138.163,55	1.115.585,71	793.124,87	3.506.237,63	5.347.453,66	118%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	750,00	11.024,34	13.222,66	22.824,47	47.821,47	188.167,98	376%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	458.613,50	1.127.139,21	1.102.363,05	770.300,40	3.458.416,16	5.159.285,68	115%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000,00	130.355,05	126.786,97	112.488,82	90.292,56	459.923,40	1.510.314,38	302%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	-	0%

RB

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	39.285.131,00	3.852.068,04	4.126.344,34	4.868.322,64	3.379.426,60	16.226.161,62	41.040.291,55	104%
6.1	Subtotal Despesas	39.166.228,15	3.743.937,89	4.012.857,64	4.748.792,94	3.269.350,49	15.774.938,96	40.249.009,62	103%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	30.263.198,10	2.687.248,97	2.397.897,02	3.218.413,66	2.136.113,93	10.439.673,58	29.557.086,07	98%
6.1.1.1	Diretoria	444.730,94	24.794,05	25.014,62	42.629,82	41.099,90	133.538,39	335.800,61	76%
6.1.1.1.1	Área Meio	444.730,94	24.794,05	25.014,62	42.629,82	41.099,90	133.538,39	335.800,61	76%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	29.458.467,16	2.640.781,67	2.360.756,10	3.172.897,35	2.076.898,90	10.251.334,02	29.063.556,74	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	7.345.749,87	736.174,73	664.093,82	791.430,80	681.073,45	2.872.772,80	8.180.251,67	111%
6.1.1.2.2	Área Fim	22.112.717,29	1.904.606,94	1.696.662,28	2.381.466,55	1.395.825,45	7.378.561,22	20.883.305,07	94%
6.1.1.3	Estagiários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	21.673,25	12.126,30	2.886,49	18.115,13	54.801,17	157.728,72	88%
6.1.1.4.1	Área Meio	180.000,00	21.673,25	12.126,30	2.886,49	18.115,13	54.801,17	157.728,72	88%
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.264.999,49	399.828,84	102.815,56	129.257,33	114.602,98	746.504,71	1.953.545,50	154%
6.1.2.1	Limpeza	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,50	16%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.3	Jurídica	62.500,00	4.488,94	5.608,29	15.323,96	23.608,24	49.029,43	90.582,89	145%
6.1.2.4	Informática	390.000,00	85.033,61	63.146,79	85.866,97	56.185,06	290.232,43	828.370,05	212%
6.1.2.5	Administrativa / RH	100.800,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.746,31	32.866,31	70.454,43	70%
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	800,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	13%
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,00	266%
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	143.200,00	14.860,00	15.160,00	15.078,53	25.264,10	70.362,63	175.262,54	122%
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	494.999,49	287.406,29	10.860,48	4.547,87	399,27	303.213,91	764.881,09	155%
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.432.530,56	76.910,13	115.682,80	156.710,53	119.334,76	468.638,22	1.399.162,37	98%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	180.000,00	0,00	20.786,48	10.393,24	-4.798,55	26.381,17	128.027,76	71%
6.1.3.2	Utilidades públicas							0,00	0%
6.1.3.2.1	Água	140.000,00	16.884,29	16.586,76	12.799,75	12.427,06	58.697,86	137.699,27	98%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	400.000,00	138,51	32.409,08	40.948,61	39.718,76	113.214,96	382.807,11	96%
6.1.3.2.3	Gás	5.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.292,00	2.992,00	6.311,00	115%
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Telefonia	180.000,00	18.510,75	16.145,09	16.146,77	22.743,69	73.546,30	255.522,66	142%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.000,00	0,00	544,20	297,50	0,00	841,70	6.770,00	97%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	90.000,00	2.073,40	6.701,49	3.637,98	7.906,06	20.318,93	53.122,81	59%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000,00	23.224,74	9.960,57	30.304,31	14.318,89	77.808,51	193.303,18	161%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	858,51	0,00	2.362,00	1.239,27	4.459,78	16.179,51	108%
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	95.030,56	6.331,55	5.214,20	5.071,48	4.499,55	21.116,78	56.804,89	60%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	140.000,00	6.888,38	5.334,93	17.081,99	8.615,61	37.920,91	107.382,96	77%
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	60.000,00	2.000,00	2.000,00	15.966,90	11.372,42	31.339,32	55.231,22	92%
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

C

RB

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	306.400,00	23.501,42	39.127,87	13.824,85	4.073,00	80.527,14	300.563,32	98%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	203.000,00	16.000,01	26.525,89	13.439,77	3.611,27	59.576,94	218.711,92	108%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000,00	312,03	312,03	312,03	312,03	1.248,12	11.116,01	37%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	29%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	60.000,00	7.189,38	12.289,95	73,05	149,70	19.702,08	66.892,39	111%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	5.459.100,00	543.828,63	1.286.434,29	1.196.657,57	855.005,82	3.881.926,31	6.733.030,83	123%
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	2.240.833,33	187.542,50	481.454,81	829.382,06	661.396,79	2.159.776,16	3.175.080,19	142%
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	420.000,00	64.201,90	41.381,71	47.599,13	35.963,40	189.146,14	400.100,75	95%
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	559.833,33	8.653,28	34.665,02	247.283,84	427.058,34	717.660,48	728.197,19	130%
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	200.000,00	29.045,00	53.927,13	176.993,94	140.566,45	400.532,52	446.258,77	223%
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	351.000,00	23.962,03	262.809,07	304.408,27	10.997,65	602.177,02	931.185,49	265%
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	710.000,00	61.680,29	88.671,88	53.096,88	46.810,95	250.260,00	669.337,99	94%
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	2.300.000,00	227.760,00	220.780,00	218.460,00	81.750,00	748.750,00	2.041.245,00	89%
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	500.000,00	104.114,84	538.590,72	119.942,54	14.296,00	776.944,10	1.115.945,98	223%
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	107.666,67	2.400,00	11.000,00	0,00	3.000,00	16.400,00	103.350,00	96%
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.076,88	0%
6.1.5.6	Arranjos	10.000,00	0,00	3.000,00	6.000,01	0,00	9.000,01	13.000,01	130%
6.1.5.7	Materiais Didáticos	5.000,00	0,00	0,00	2.479,76	2.469,82	4.949,58	4.949,58	99%
6.1.5.8	Afinação de piano	35.000,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	19.250,00	55%
6.1.5.9	Acessórios	35.000,00	0,00	13.266,76	0,00	760,00	14.026,76	44.256,56	126%
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	110.000,00	5.331,29	7.042,00	19.461,20	57.783,04	89.617,53	95.760,28	87%
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	105.000,00	16.200,00	8.300,00	0,00	19.857,17	44.357,17	104.601,17	100%
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	10.600,00	480,00	0,00	932,00	1.043,00	2.455,00	6.422,18	61%
6.1.5.13	Capacitações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	440.000,00	12.619,90	70.900,10	33.929,00	40.220,00	157.669,00	305.621,53	69%
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	440.000,00	12.619,90	70.900,10	33.929,00	40.220,00	157.669,00	305.621,53	69%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	118.902,85	108.130,15	113.486,70	119.529,70	110.076,11	451.222,66	791.281,93	665%
6.2.1	Depreciação	118.902,85	105.755,86	111.112,41	117.155,41	107.683,45	441.707,13	774.643,53	651%
6.2.2	Amortização		2.374,29	2.374,29	2.374,29	2.392,66	9.515,53	16.638,40	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado						0,00	0,00	0%
6.2.4	Outros (especificar)						0,00	0,00	0%
7	Superavit/Deficit do exercício	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00		0%

C

RB

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	3.480.000,00	261.262,38	295.732,41	19.688,47	21.748,16	598.431,42	3.930.978,34	113%
8.1	Equipamentos de informática	25.000,00	0,00	5.648,00	4.355,90	1.158,00	11.161,90	24.574,90	98%
8.2	Moveis e utensílios	29.685,00	0,00	656,00	315,90	470,00	1.441,90	50.712,72	171%
8.3	Máquinas e equipamentos	70.315,00	5.740,00		8.706,74	11.240,15	25.686,89	113.131,56	161%
8.4	Software	105.000,00			1.102,36	0,00	1.102,36	15.524,38	15%
8.5	Benfeitorias	3.200.000,00	255.522,38	268.704,59	1.007,57	0,00	525.234,54	3.313.369,58	104%
8.6	Aquisição de acervo	0,00				0,00	0,00	0,00	0%
8.7	Instrumentos Musicais	50.000,00		20.723,82	4.200,00	8.880,01	33.803,83	413.665,20	827%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	3.049.627,59	1.932.610,16	11.168,00	2.337.466,13	0,00	0,00	0%
11.1	Repasse		3.049.627,59	1.932.610,16	11.168,00	2.337.466,13	2.337.466,13	2.337.466,13	0%
11.2	Reserva						0,00	0,00	0%
11.3	Contingência						0,00	0,00	0%
11.4	Outros (especificar)						0,00	0,00	0%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1	Recursos captados						0,00	0,00	0%
12.2	Receita apropriada do recurso captado						0,00	0,00	0%
12.3	Despesa realizada do recurso captado						0,00	0,00	0%
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	15.299.629,48	14.555.210,63	12.480.180,05	10.597.267,21	0,00	0,00	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		394.022,60	968.228,66	212.272,15	8.253,66	8.253,66	8.253,66	0%
13.2	Conta de Captação Operacional		666.984,80	679.510,60	693.863,61	19.542,82	19.542,82	19.542,82	0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		8.652.115,90	7.270.705,01	5.890.391,06	5.159.316,89	5.159.316,89	5.159.316,89	0%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		999.669,23	1.008.623,03	1.016.972,37	705.145,02	705.145,02	705.145,02	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.586.836,95	4.628.143,33	4.666.680,86	4.705.008,82	4.705.008,82	4.705.008,82	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)						0,00	0,00	0%

C
RB

NOTAS EXPLICATIVAS		
1.3.2	Receitas Financeiras	Impacto da maior captação de recursos incentivados
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Captação Visa em agosto (R\$2,9MM)
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2023	Migração de saldo Pronac 2021 no 2o Quadri/23 (R\$4,1MM)
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço,	Abertura do café. Locação do teatro. Locação de outdoors.
4.3	Total das Receitas Financeiras	Reflexo do aumento da captação de receita incentivada
6.1.1.2.1	RH - Área Meio	Um conjunto de centros de custos foi indevidamente alocado como área fim no orçamento, porém eram de fato área meio (R\$1,0MM).
6.1.1.2.2	RH - Área Fim	
6.1.2.3	Jurídica	Apoio de escritório para prestação de contas junto ao TCE (Rubens Naves - R\$26mil); apoio consultoria Rouanet (Olivieri - R\$10mil)
6.1.2.4	Informática	Revisão dos projetos dos sistemas de gestão SAP/LG/Totvs (R\$19mil/mês) e Locação de equipamento/armazenamento em nuvem (R\$11mil/mês). R\$91mil estavam previstos originalmente como investimentos.
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	Aumento no valor da publicação no diário oficial.
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	Gastos com transporte para eventos (R\$32mil).
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	Maior gasto em comissão pelo crescimento da Captação de Recursos Incentivados.
6.1.3.2.3	Gás	Realizado maior do que o previsto
6.1.3.2.4	Telefonia	Licenças do software Office não previstas (R\$6mil/mês).
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Compra de Material com excedente do Pronac
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Realizado maior do que o previsto em função de maior captação de recursos
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	Manutenção extra do sistema de ar-condicionado (R\$18mil).
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Maior volume de instrumentos a serem segurados, levando a um valor maior do que o previsto.
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	Em decorrência da captação de recursos superior ao previsto, foram realizados os dois concursos externos das metas condicionadas, com 142 pessoas inscritas.
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	Em decorrência da captação de recursos superior ao previsto, investimos mais recursos na realização do seminário internacional YAM Session, com público de 2780 pessoas. Além disso, também foram realizadas as 10 masterclasses previstas como metas condicionadas, que beneficiaram 68 alunos.
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	Em decorrência da captação de recursos maior do que o previsto foi realizada a meta condicionada do 1º Festival Latino americano de Bandas, com doze atividades e cinco apresentações artísticas, beneficiando 395 estudantes e público de 1.371 pessoas.
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	Dos 4 processos seletivos para bolsistas performance, algumas vagas não foram preenchidas. Foi acordado com a SECEC o remanejamento do valor das bolsas não preenchidas desta modalidade para a modalidade de bolsa auxílio, com um acréscimo de 38 bolsas. Houve ainda evasão ao longo ano de algumas vagas que estavam preenchidas.
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	Em decorrência da captação de recursos maior do que o previsto, foi realizado o festival internacional de música infantojuvenil Big Bang, com público total de 1.803 pessoas.
6.1.5.6	Arranjos	Realizado maior do que o previsto em função de maior captação de recursos
6.1.5.9	Acessórios	Realizado maior do que o previsto em função de maior captação de recursos
6.2.1	Depreciação	Impacto da conclusão das obras. Sem efeito caixa em 2023.
8.2	Moveis e utensílios	Renovação mobiliário unidades 1 e 2.
8.3	Máquinas e equipamentos	Renovação unidade 2 e área de musicalização.
8.4	Software	Valor de revisão dos projetos dos sistemas de gestão previsto como investimento, porém realizado como despesas na implantação.
8.5	Benfeitorias	Obras de reforma da unidade 2
8.7	Instrumentos Musicais	Harpa adquirida em 2022 e entregue em 2023 (R\$366mil). Sem efeito caixa em 2023.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva



Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro