

PLANO DE TRABALHO DE 2022

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Conservatório Dramático e Musical

Sustenidos - Organização Social de Cultura

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão nº 04/2020

Vigência: 2021-2025

Processo SCEC-PRC-2020/01018

execução:

realização:

Documentos	Página
Relatório Anual de Atividades aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administração da Organização Social (nos termos do Artigo 4º, item VIII da Lei Complementar Estadual nº 846/1998), contendo o comparativo das metas previstas x realizadas	02
Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x Realizado	21

1 - PROGRAMA DOS CONSERVATÓRIOS – CONSERVATÓRIO DE TATUI

Eixo 1 – Formação Cultural – Cursos Regulares

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
1	Oferecer o curso de formação de músicos na cidade de Tatuí	1.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	52	53	102%	
					2º Quadri	52	53	102%	
					3º Quadri	52	53	102%	
					META ANUAL	52	53	102%	
		1.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	1790	1733	97%	
					2º Quadri	1790	1748	98%	
3º Quadri	1790				1690	94%			
META ANUAL	1790				1690	94%			
2	Oferecer o curso de formação de atores na cidade de Tatuí	2.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	4	4	100%	
					2º Quadri	4	4	100%	
					3º Quadri	4	4	100%	
					META ANUAL	4	4	100%	
		2.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	175	132	75%	
					2º Quadri	175	155	89%	
3º Quadri	175				124	71%	Apesar de todos os esforços para preenchimento de vagas por meio dos processos seletivos realizados, e suas diferentes estratégias de divulgação, não conseguimos completar todas as turmas, principalmente dos cursos Artes da Cena Infantil e Adolescentes. Tivemos ainda uma pequena evasão, a qual é sempre esperada no decorrer do ano. Esperamos no próximo ano, termos maior preenchimento nestes cursos, principalmente no cursos Infantil e Adolescentes, pois já serão um pouco mais conhecidos do público, por meio das diversas divulgações ocorridas durante o ano de 2022 e as que realizaremos nos processos seletivos para 2023. Todavia o número total de alunos no Conservatório chegou a 2735, o que representa um preenchimento de 107% do total de mínimo de matriculados no Eixo 01.		
META ANUAL	175				124	71%	idem 18		
3	Oferecer o curso de formação de luthiers na cidade de Tatuí	3.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	1	1	100%	
					3º Quadri	1	1	100%	
					META ANUAL	1	1	100%	
		3.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	22	23	105%	
					2º Quadri	22	19	86%	
3º Quadri	22				18	82%	Como dito nos quadrimestres anteriores, por tratar-se de um curso anual, não é possível preencher as vagas de desistentes, ao longo do ano. Todavia ressaltamos que tivemos neste quadrimestre somente uma única evasão. O processo seletivo de 2023 já foi realizado e já temos a turma do 1º ano completa, e contamos ainda com uma lista de espera de 4 candidatos, caso tenhamos alguma desistência no início do primeiro ano do curso, podendo ser preenchida na sua totalidade. Com a retomada das aulas presenciais, creditamos que as desistências serão menores em 2023.		
META ANUAL	22				18	82%	idem acima.		
					1º Quadri	17	17	100%	

e

RB

4	Oferecer o curso de formação de músicos na cidade de São José do Rio Pardo	4.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	2º Quadri	17	17	100%	
					3º Quadri	17	17	100%	
					META ANUAL	17	17	100%	
					1º Quadri	140	136	97%	
4.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	2º Quadri	140	143	102%			
			3º Quadri	140	141	101%			
			META ANUAL	140	141	101%			
			1º Quadri	6	6	100%			
5.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	2º Quadri	6	6	100%			
			3º Quadri	6	6	100%			
			META ANUAL	12	12	100%			
			1º Quadri	90	161	179%			
5.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	2º Quadri	90	169	188%			
			3º Quadri	90	219	243%	Assim como nos quadrimestres anteriores, tivemos grande procura por estes cursos, principalmente os ofertados de forma virtual, por permitir maior facilidade de acompanhamento das aulas dadas, na maioria dos cursos, o que fez com que tivéssemos uma superação das metas. Em 2023 pretendemos oferecer mais cursos presenciais e outros de forma híbrida. A superação desta meta não acarretou em custos excedentes.		
			META ANUAL	180	388	216%	Assim como nos quadrimestres anteriores, tivemos grande procura por estes cursos, principalmente os ofertados de forma virtual, por permitir maior facilidade de acompanhamento das aulas dadas, na maioria dos cursos, o que fez com que tivéssemos uma superação das metas. Em 2023 pretendemos oferecer mais cursos presenciais e outros de forma híbrida. Estes cursos podem ter um menor número de inscritos, mas julgamos necessário equilibrar a oferta de alguns cursos presenciais ou híbridos, para oferecermos experiências práticas presenciais, todavia, continuaremos a equilibrar com a oferta de outros de forma virtual, para atendermos a um maior leque de interessados. A superação desta meta não acarretou em custos excedentes.		
			Eixo 1 – Formação Cultural – Cursos Livres						
6	Oferecer cursos livres na cidade de Tatuí e São José do Rio Pardo	6.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas- Cursos semestrais	1º Quadri	4	4	100%	
					2º Quadri	4	4	100%	
					3º Quadri	4	4	100%	
					META ANUAL	8	8	100%	
		6.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) nos cursos semestrais	1º Quadri	60	97	162%	
					2º Quadri	60	98	163%	
					3º Quadri	60	142	237%	idem linha 42
					META ANUAL	120	240	200%	idem linha 43
		6.3	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas- Cursos de curta duração	1º Quadri	-	2	-	
					2º Quadri	4	4	100%	
					3º Quadri	4	2	50%	Como realizamos 2 cursos no primeiro quadrimestre, neste quadrimestre, a fim de não extrapolar a meta pactuada, realizamos somente 2. Mas a meta anual foi cumprida em 100%.
					META ANUAL	8	8	100%	

		6.4	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) nos cursos de curta duração	1º Quadri	-	31	-	
					2º Quadri	60	66	110%	
					3º Quadri	60	68	113%	idem linha 42
					META ANUAL	120	134	112%	idem linha 43
Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística – Atividades									
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
7	Realizar Semanas de Musica de Câmara, Mostras de Artes Cênicas	7.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	2	1	50%	
					3º Quadri	2	3	150%	Como realizamos somente 1 mostra no primeiro quadrimestre, no terceiro, a fim de cumprir a meta pactuada realizamos 3 mostras, cumprindo a meta anual.
					META ANUAL	4	4	100%	
		7.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	500	365	73%	
					3º Quadri	500	945	189%	Além de maior participação de alunos da área de Música Erudita na Mostra de Música de Câmara, contamos, neste semestre, com a participação da área de MPB/Jazz Choro. Além disto, foram realizadas 2 Mostras de Artes Cênicas, como justificado na linha 65.
					META ANUAL	1000	1310	131%	Idem acima. A superação desta meta não acarretou em custos excedentes.
8	Realizar recitais de formatura	8.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	-	-	
					3º Quadri	50	22	44%	Apesar de altamente recomendados, os recitais de formatura da área Musical não são obrigatórios, e após a pandemia observamos uma diminuição do número de estudantes solicitando a realização das mesmas. Todavia, as formaturas das turmas coletivas, foram realizadas. Mesmo assim, o número total de eventos ficou abaixo da meta prevista. Para 2023, já diminuimos o número de eventos, equalizando à realidade atual.
					META ANUAL	50	22	44%	Tendo em vista o alcançado em 2022, haverá em 2023 um trabalho pedagógico junto aos alunos e professores a fim de cumprir 100% esta meta no próximo ano letivo.
		8.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	-	-	
					3º Quadri	50	101	202%	Apesar da diminuição de formaturas individuais, as formaturas dos cursos coletivos, das áreas de Musica e Artes cênicas, contaram com um grande número de estudantes, superando a meta prevista.
					META ANUAL	50	101	202%	idem linha 77. A superação desta meta não acarretou em custos excedentes.
					1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	120	57	48%	

e RB

9	Realizar recitais de classe	9.1	Meta-produto	Número de eventos	3º Quadri	120	337	281%	No 3º quadrimestre, as provas bimestrais individuais dos cursos de instrumento e canto foram realizadas em forma de pequenas audições. Cada docente organizou as provas juntando seus alunos do mesmo período, com o de outros professores, em suas salas ou em espaços alternativos como o saguão da Unidade 2. Durante a última semana de setembro, novembro e início de dezembro, o Conservatório se encheu de música, cenas, nas quais público, professores e alunos puderam refletir e comentar sobre as performances e os processos de aprendizagem. Foi um novo formato sugerido, e contou com a adesão da maioria dos professores, o que fez com que a meta fosse superada.
					META ANUAL	240	394	164%	idem linha 81. A superação desta meta não acarretou em custos excedentes.
		9.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	1200	1115	93%	
					3º Quadri	1200	2953	246%	idem linha 81
META ANUAL	2400	4068	170%	idem linha 81					
10	Realizar Concursos Internos	10.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	1		
					3º Quadri	3	3	100%	
					META ANUAL	3	4	133%	Além da realização dos concursos já previstos: violão, piano e Prêmio bolsista destaque, realizamos um 4º Concurso, no 2º quadrimestre, voltado a jovens compositores, pois poucas são as oportunidades destes compositores terem suas obras executadas. Este Concurso de jovens compositores foi realizado e executado pela equipe gestora do Grupo Artístico Jazz Combo o que não onerou com contratações de bancas externas e a premiação foi a execução das obras premiadas, pelo grupo Artístico. Vimos como muito positivo este concurso e já inserimos em nossa programação de metas para 2023.
		10.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	24	-	
					3º Quadri	150	360	240%	Tivemos uma grande adesão aos eventos, com intensa participação de alunos e envolvimento das equipes. Nos concursos de piano e violão, foram realizadas homenagens a importantes nomes do meio musical, Amaral Vieira, Édson Lopes, Márcia Braga. Realizamos além disso outras atividades durante esses concursos, como recitais e bate papos, o que fez com que superássemos a meta de alunos(as) participantes nos eventos promovidos. O concurso de Bolsista Destaque também foi um grande sucesso com a participação de 45 bolsistas.
META ANUAL	150	384	256%	idem linha 94. A superação desta meta não acarretou em custos excedentes.					
11	Realizar Concursos Externos	11.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	-	-	
					3º Quadri	3	3	100%	
					META ANUAL	3	3	100%	
		11.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	-	-	
					3º Quadri	150	178	119%	Tivemos mais participações do que o previsto nos concursos externos, sem no entanto impactar o orçamento previsto.
META ANUAL	150	178	119%	A superação desta meta não acarretou em custo excedentes.					

Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística – Grupos Artísticos de Alunos(as)

e RB

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
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	-	-	-	
					2º Quadri	30	37	123%	
					3º Quadri	30	40	133%	Além da Mostra de Grupos Pedagógicos, muitos destes grupos participaram da Semana da Música e da Consciência Negra, tocando com alguns grupos artísticos da mesma formação, uma estratégia de estímulo e integração, tanto para participação em Grupos Pedagógicos como para que almejem participar dos Grupos Artísticos. Alguns grupos também realizaram Concertos Didáticos, divulgando as atividades do Conservatório em cidades vizinhas. Estas atividades não estavam previstas inicialmente, mas foram muito bem sucedidas, atraindo os alunos para participarem dos grupos pedagógicos, como também do público nas audições agendadas.
					META ANUAL	60	77	128%	idem linha 107. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.
		12.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes nas apresentações dos grupos pedagógicos	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	800	549	69%	
					3º Quadri	800	852	107%	Percebemos um aumento no número de alunos, em quase todos os grupos, a partir de agosto. Este alcance foi decorrente tanto da maior presença de alunos após o retorno presencial, das diversas campanhas de divulgação dos grupos, assim como a própria Mostra de Grupos Pedagógicos realizada no final do 1º semestre letivo.
					META ANUAL	1600	1401	88%	Apesar de no 3º quadrimestre termos alcançado e até superado a meta quadrimestral, os resultados do 2º quadrimestre, acabaram por não contribuir com o cumprimento da meta anual. Todavia, observamos um aumento significativo do 2º para o 3º quadrimestre, resultado de várias estratégias para atração de maior número de alunos participantes dos Grupos Pedagógicos, com ótimos resultados. Em 2023 teremos estratégias para o cumprimento desta meta e esperamos alcançar o mínimo de participação de alunos desde o início do ano.

Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
13	Contabilizar o público das atividades de vivência artística e dos grupos pedagógicos	13.1	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	1500	4423	295%	
					3º Quadri	1500	10883	726%	A meta de público foi definida no período pandêmico, quando a expectativa de público para eventos presenciais era bem reduzida. Felizmente, com o maior controle da pandemia e maior segurança para o público, superamos grandemente esta meta. Para 2023, esta estimativa de público já foi revista. Destacamos que esta superação não altera o planejamento orçamentário para a realização destes eventos.
					META ANUAL	3000	15306	510%	idem linha 117. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.

Eixo 3 – Ações complementares à Formação Cultural - Atividades Extraclasse

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
					1º Quadri	8	9	113%	
					2º Quadri	16	17	106%	

e RB

14	Promover máster classes	14.1	Meta-produto	Número de eventos	3º Quadri	16	21	131%	Recebemos no 3º quadrimestre, no Teatro Procópio Ferreira, como parte da programação artística o Grupo de Daniel Murray, e acertamos a possibilidade de realização de Master classes por parte de seus integrantes, grandes músicos e professores. Desta forma, ofertamos diversas máster classes para diferentes instrumentos, que não estavam previstas, mas que tiveram grande adesão de vários alunos das áreas de música erudita e popular. Desta forma, ultrapassamos a quantidade de ações e alunos participantes, tanto no quadrimestre quanto a meta anual.
					META ANUAL	40	47	118%	idem linha 123.
					1º Quadri	32	90	281%	
					2º Quadri	64	322	503%	
		14.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	3º Quadri	64	81	127%	item linha 123
					META ANUAL	160	493	308%	Conforme justificativas anteriores, além de realizarmos um maior número de máster classes, algumas delas, como a da Jéssica Nascimento: "Festas, Dramaturgias e Teatro Negros", OFICINA com Geremias Tiofilo para a Banda e Big Band e a Master Class sobre "Pedagogia para o ensino de cordas fricionadas", com Rossitza Goza, contaram com grande participação de alunos. Mesmo presencialmente, estes eventos superaram a expectativa de participação, o que demonstra que as Master Classes realizadas têm grande interesse por parte de nossos alunos, mantendo-os motivados com estas atividades Extraclasse.
					1º Quadri	320	3328	1040%	
					2º Quadri	640	2332	364%	
		14.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	3º Quadri	640	3545	554%	Algumas máster classes foram transmitidas ao vivo, ficando seus registros postados no Canal do Youtube do Conservatório, como o caso das Master Classes do violinista Emmanuele Baldini, entre outras, o que possibilita um grande número de participações em tempo real, e ainda visualizações posteriores, o que faz com que esses conteúdos e atividades tenham alcançado um grande número de público, ultrapassando a meta prevista.
					META ANUAL	1600	9205	575%	Tivemos um público presencial de 929 pessoas, além 8.276 visualizações e participações virtuais. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.
					1º Quadri	-	2	-	
					2º Quadri	10	7	70%	
15	Promover encontros	15.1	Meta-produto	Número de eventos	3º Quadri	10	12	120%	Neste quadrimestre realizaremos um Encontro a mais para compensar os quadrimestres anteriores. Além deste foi realizado mais um Encontro, 1ª Mostra de alunos de Trombone do Conservatório de Tatuí, o qual reuniu alunos dos Cursos de trombone das áreas Erudita, Popular, e contou ainda com a participação de alunos do polo de São José do Rio Pardo.
					META ANUAL	20	21	105%	
					1º Quadri	-	81	-	
					2º Quadri	500	230	46%	
		15.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	3º Quadri	500	788	158%	Neste quadrimestre, o Encontro de Corais e o "III Congresso Internacional de Música Coral Infanto-juvenil (CIMUCI) – "Um novo olhar" tiveram grande participação de alunos em suas atividades, o que fez com que superássemos a meta pactuada.
					META ANUAL	1000	1099	110%	
					1º Quadri	-	659	-	
					2º Quadri	2000	1986	99%	

e

RB

		15.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	3º Quadri	2000	9096	455%	Muitos dos eventos foram realizados ou de forma totalmente virtual, como os 8 Encontros de Educadores Musicais Brasileiros da atualidade, e outros foram presenciais, mas transmitidos em tempo real, o que trouxe grande presença e participação de público, o qual interagiu em tempo real com os professores/as palestrantes, ampliando ainda mais o alcance das atividades realizadas e oferecidas pelo Conservatório de Tatuí.
					META ANUAL	4000	11741	294%	Tivemos um público presencial de 2139 pessoas, além 9.602 visualizações e participações virtuais. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.

Eixo 4 –Ações formativas abertas à comunidade

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual		
16	Realizar o Clube de Choro	16.1	Meta-produto	Número de Rodas de Choro	1º Quadri	2	3	150%			
					2º Quadri	9	8	89%			
					3º Quadri	11	7	64%	Devido a eventos climáticos adversos (chuva), quatro (4) Rodas de Choro tiveram que ser canceladas, pois acontecem ao ar livre no Coreto da Praça da Matriz, em parceria com a Secretaria de Cultura de Tatuí, não sendo possível transferir de lugar em tão pouco tempo. Já solicitamos à Secretaria de Cultura de Tatuí um outro local coberto para a realização das Rodas de Choro em 2023, para não sermos surpreendidos e termos de cancelar estas atividades em dias de mau tempo.		
					META ANUAL	22	18	82%	Em decorrência do cancelamento das Rodas, no 3º quadrimestre, como descrito acima, o número da meta anual foi comprometido. Também como dito acima, já solicitamos à Secretaria de Cultura de Tatuí um outro local coberto para a realização das Rodas de Choro para não sermos surpreendidos em dias de mau tempo.		
		16.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	-	-			
					2º Quadri	-	-	-			
					3º Quadri	2	2	100%			
					META ANUAL	2	2	100%			
		16.3	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	6	51	850%			
					2º Quadri	45	75	167%			
					3º Quadri	55	60	109%			
					META ANUAL	106	186	175%	O sucesso na implementação do Clube do Choro atraiu um grande número de alunos de outras áreas como Música Erudita e MPB/Jazz, os quais espontaneamente, participaram das Rodas, superando as expectativas. Tivemos ainda a participação de alguns artistas convidados nas Rodas, atraindo um maior número de alunos. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.		
		16.4	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	40	360	900%			
					2º Quadri	180	491	273%			
					3º Quadri	220	456	207%	Tivemos neste quadrimestre as duas apresentações artísticas previstas, as quais trouxeram um maior público, principalmente a apresentação do artista convidado Leandro Oliveira e o Bando do Tigrão, além da participação, na última Roda de Choro, dos convidados do Grupo Artístico: Aquiles Moraes e Everson Moraes.		
					META ANUAL	440	1307	297%	Idem a linha 161. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.		
							1º Quadri	-	-	-	
							2º Quadri	-	-	-	

e RB

		18.3	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	3º Quadri	-	445	-	Um dos shows do encontro, Big Band e Trio Macaíba, foi gravado e publicado. O número informado refere-se a quantidade de visualizações apuradas no trimestre.	
					META ANUAL	1600	2327	145%	Conforme mencionado no 2º quadrimestre, o Encontro de Tradições trouxe uma grande variedade de atividades, o que consequentemente ocasionou uma maior participação de público presencial e virtual. Não houve impacto no orçamento previsto com a superação desta meta.	
19	Realizar Festival de Teatro	19.1	Meta-produto	Número de dias do evento	1º Quadri	-	-	-		
					2º Quadri	3	11	367%		
					3º Quadri	-	-	-		
					META ANUAL	3	11	367%	Como justificado no 2º quadrimestre, neste segundo ano de gestão da Sustentados no Conservatório de Tatuí, depois de muito analisar e redimensionar a importância e a magnitude do FETESP em relação à sua própria história, à história do Conservatório de Tatuí e ao próprio teatro estudantil no Estado, e levando em conta o hiato de sete anos desde sua última realização em 2014, decidimos tornar sua retomada uma verdadeira festa. Considerando também que, por motivos pandêmicos, nos últimos dois anos, estudantes de artes cênicas careceram de um espaço de encontros, estudos e celebração que pudesse escoar e compartilhar a produção estudantil represada nos últimos anos, multiplicamos os dias de realização e a quantidade de apresentações. Consequentemente alcançamos um público interessado que superou em 463% a primeira estimativa, totalizando 6485 pessoas, tornado a 28ª edição do Fetesp um marco artístico e pedagógico entre as edições do próprio Festival, nas palavras dos professores de artes cênicas do próprio Conservatório".	
		19.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	-	-		
					2º Quadri	7	75	1071%		
					3º Quadri	-	-	-		
					META ANUAL	7	75	1071%	idem justificativa da linha 194	
		19.3	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	1º Quadri	-	-	-		
					2º Quadri	1400	6115	437%		
					3º Quadri	-	220	-	O número informado refere-se a quantidade de visualizações apuradas no trimestre.	
					META ANUAL	1400	6335	453%	idem justificativa da linha 194	
		Eixo 5 – Difusão – Grupos Artísticos de Bolsistas								
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual	
20	Realizar os concertos da Orquestra Sinfônica	20.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1	100%		
					2º Quadri	2	5	250%		
					3º Quadri	5	4	80%	Como já havíamos realizado 5 concertos nos quadrimestres anteriores, decidimos realizar um concerto a menos no 4º quadrimestre, para não ultrapassarmos demais a quantidade prevista. Lembrando que tivemos 2 récitas da Ópera, como uma ação mais do que especial.	
					META ANUAL	8	10	125%	Com a realização da Ópera em 6 e 7 de dezembro, extrapolamos em 2 concertos o número previsto em meta. Não houve impacto no orçamento previsto com a superação desta meta.	
						1º Quadri	120	429	358%	
						2º Quadri	240	2234	931%	

e RB

		20.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	3º Quadri	600	242	40%	Além de um concerto a menos do que o previsto, justificado na linha 207, tivemos um concerto que fez parte da Semana da Música, e o público deste concerto foi lançado na Semana na data de 23/11. As réditas da Ópera aconteceram com a participação do Coro, e o público deste evento foi lançado nas datas de 6 e 7 de dezembro para o Coro.
					META ANUAL	960	2905	303%	Com o sucesso das apresentações da Orquestra, principalmente com um grande público no concerto ao ar livre em Campos do Jordão, conseguimos um público 3 vezes maior que o previsto. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
21	Realizar os concertos da Banda Sinfônica	21.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	2	5	250%	
					3º Quadri	5	2	40%	Como já havíamos realizado 6 concertos nos quadrimestres anteriores, decidimos realizar 2 concertos no 3º quadrimestre, para cumprir a meta anual em 100%.
					META ANUAL	8	8	100%	
		21.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	120	429	358%	
					2º Quadri	240	1537	640%	
					3º Quadri	600	544	91%	
					META ANUAL	960	2510	261%	A banda atraiu um bom público em todos os seus concertos, resultado do trabalho de divulgação e do repertório e qualidade das execuções apresentadas pelo Grupo Artístico. Conseguimos um público maior que o previsto, pois realizamos também concertos ao ar livre. Podemos destacar o concerto realizado na Praça do Capivari em Campos do Jordão em julho. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
22	Realizar os concertos do Coro de Câmara	22.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	0	0%	
					2º Quadri	2	5	250%	
					3º Quadri	5	7	140%	Com a participação do Coro na Ópera realizada nos dias 6 e 7 de dezembro, superamos a meta de concertos. A participação do Coro na Ópera foi de extrema importância pedagógica e artística, pois trouxe aos bolsistas uma oportunidade inédita de vivenciar a montagem de uma Ópera.
					META ANUAL	8	12	150%	A participação do Coro na Ópera, assim como em eventos externos, por exemplo convite da Prefeitura de Tatuí, a meta foi superada. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
		22.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	0	0%	
					2º Quadri	200	426	213%	
					3º Quadri	500	2016	403%	A participação do Coro em concertos extras, principalmente o concerto ao ar livre na Abertura do Natal Encantado, fez com que extrapolássemos a meta prevista.
					META ANUAL	800	2442	305%	idem linha 227
					1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	2	6	300%	
					3º Quadri	5	4	80%	Devido ao grande número de concertos já realizados nos quadrimestres anteriores, tivemos que realizar um concerto a menos do que os previsto no quadrimestre atual.

e

RB

23	Realizar os concertos da Big Band	23.1	Meta-produto	Número de concertos	META ANUAL	8	11	138%	A Big Band recebeu alguns convites para concertos em quadrimestres anteriores, assim como no 3º, para representar o Conservatório em outras cidades, como São Roque, Assis, Festival de Campos do Jordão, UNICAMP, Sala São Paulo. É de extrema importância levarmos o trabalho da Big Band para outras cidades, como uma forma de democratizar o acesso a esses concertos, divulgar o Conservatório em outras cidades, o que causa um interesse no Conservatório e pode atrair novos alunos. Com isso, excedemos o número de concertos definido como meta, sem no entanto gerar custos adicionais.
		23.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	352	352%	
					2º Quadri	200	4971	2486%	
					3º Quadri	500	429	86%	Como justificado na linha 231, foi realizado um número menor de apresentações neste quadrimestre, para compensar o grande número de apresentações nos quadrimestres anteriores. Além disso, o Grupo foi convidado para tocar no Auditório do Instituto das Artes da UNICAMP, que apesar de ser muito interessante pedagogicamente, por esta instituição oferecer um renomado curso de MPB/Jazz, tivemos um público bem pequeno no concerto realizado no local. A somatória destes fatores, acabou interferindo na meta do quadrimestre, mas em compensação, na média anual, foi superada.
					META ANUAL	800	5752	719%	Além de termos realizado 3 concertos a mais do que o previsto, o sucesso dos concertos realizados na Sala São Paulo, e o eventos ao ar livre, principalmente o concerto em Campos do Jordão e a participação na Feira do Doce, em Tatuí, excedemos o número de público no 2º quadrimestre, o que fez com que nossa meta anual fosse superada. A superação da meta não acarretou em custos adicionais.
24	Realizar os concertos do grupo de Percussão	24.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	2	5	250%	
					3º Quadri	5	4	80%	Devido ao número de concertos já realizados nos quadrimestres anteriores, tivemos que realizar um concerto a menos do que o previsto no quadrimestre atual para cumprirmos a meta pactuada, mas a meta anual foi até superada.
					META ANUAL	8	10	125%	Recebemos inúmeras solicitações de convites para concertos externos, como em Itapetininga, Botucatu, Praça da Matriz de Tatuí, USP Ribeirão Preto, acabamos excedendo a meta anual. É de extrema importância levarmos o trabalho do Grupo de Percussão para outras cidades, como uma forma de democratizar o acesso a esses concertos, divulgar o Conservatório em outras cidades, o que causa um interesse no Conservatório e pode atrair novos alunos. Não houve impacto orçamentário com a superação desta meta.
		24.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	75	160	213%	
					2º Quadri	150	1232	821%	
					3º Quadri	375	578	154%	Devido ao sucesso dos concertos ao ar livre, principalmente o concerto na Praça da Matriz em Tatuí, excedemos o número de público no 2º quadrimestre, o que fez com que nossa meta anual fosse superada.
					META ANUAL	600	1970	328%	Devido ao sucesso dos concertos ao ar livre, principalmente o concerto na Praça da Matriz em Tatuí, excedemos o número de público no 2º quadrimestre, o que fez com que nossa meta anual fosse superada. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
					1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	2	6	300%	

e

RB

25	Realizar os concertos da Camerata de Violões	25.1	Meta-produto	Número de concertos	3º Quadri	5	3	60%	Devido ao grande número de concertos já realizados nos quadrimestres anteriores, tivemos que realizar um concerto a menos do que os previsto no quadrimestre atual.
					META ANUAL	8	10	125%	Devido a convites para concertos externos em Campos do Jordão, Assis, Rio Claro, Sarapuá, São José do Rio Pardo, acabamos excedendo a meta anual. É de extrema importância levarmos o trabalho da Camerata de Violões para outras cidades, como uma forma de democratizar o acesso a esses concertos, divulgar o Conservatório em outras cidades, o que causa um interesse no Conservatório e pode atrair novos alunos. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
		25.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	75	75	100%	
					2º Quadri	150	521	347%	
				3º Quadri	375	145	39%	Como justificado na linha 247, foi realizado um número menor de concertos neste quadrimestre, pois realizamos um numero excedente nos quadrimestres anteriores. Devido a este numero menor de apresentações, o público foi proporcional, ficando também abaixo da meta quadrimestral, todavia, a meta anual foi superada.	
				META ANUAL	600	741	124%	Além de termos realizado 2 concertos a mais do que o previsto, o sucesso do concerto realizado em Campos do Jordão, acabamos alcançando a meta de publico pactuada, e até superando-a um pouco. A superação desta meta não gerou custos adicionais.	
26	Realizar os concertos do grupo de Música Raiz	26.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	0	0%	
					2º Quadri	2	6	300%	
					3º Quadri	5	5	100%	
					META ANUAL	8	11	138%	Devido a convites para concertos externos como em Campos do Jordão, Itapeva, Praça da Matriz de Tatuí, UNICAMP, Pardinho e Itapetininga, acabamos excedendo a meta anual. É de extrema importância levarmos o trabalho do Grupo de Música Raiz para outras cidades, como uma forma de democratizar o acesso a esses concertos, divulgar o Conservatório em outras cidades, o que causa um interesse no Conservatório e pode atrair novos alunos. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.
		26.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	0	0%	
					2º Quadri	200	1443	722%	
				3º Quadri	500	1196	239%	Neste quadrimestre recebemos um convite para o Grupo de Música Raiz realizar a gravação de um programa na TV Aparecida, o qual contou com muitas visualizações nas mídias sociais. Além disso, realizamos um concerto ao ar livre em Itapetininga com a presença de um bom público, o que fez com que superássemos em muito a meta prevista para o quadrimestre	
				META ANUAL	800	2639	330%	Além de termos realizado 3 concertos a mais do que o previsto, o sucesso dos concertos realizados em Campos do Jordão, Praça da Matriz de Tatuí, Itapetininga e com a gravação do programa na TV Aparecida, excedemos o número de público no 2º e 3º quadrimestre, o que fez com que nossa meta anual também fosse superada. A superação desta meta não impactou o orçamento previsto.	
27.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	0	0%			
			2º Quadri	2	5	250%			
			3º Quadri	5	3	60%	Como já havíamos realizado 5 concertos do grupo no quadrimestre anterior, decidimos realizar somente 3 concertos. Mas a meta anual foi cumprida.		

27	Realizar os concertos do Jazz Combo	27.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	META ANUAL	8	8	100%	
					1º Quadri	100	0	0%	
					2º Quadri	200	1050	525%	
					3º Quadri	500	1392	278%	Apesar de um número menor de apresentações no quadrimestre, a participação na abertura do Natal, concerto realizado ao ar livre, em Itapetininga, contou com a presença de 1200 pessoas, extrapolando a meta quadrimestral, e consequentemente, a meta anual também.
					META ANUAL	800	2442	305%	idem linha 267. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
28	Realizar os concertos do Grupo de Choro	28.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	2	4	200%	
					3º Quadri	5	5	100%	
					META ANUAL	8	10	125%	Devido a convites para concertos externos em Piracicaba, Praça da Matriz de Tatuí, Limeira e Cerquillo, acabamos excedendo a meta anual. É de extrema importância levarmos o trabalho do Grupo de Choro para outras cidades, como uma forma de democratizar o acesso a esses concertos, divulgar o Conservatório em outras cidades, o que causa um interesse no Conservatório e pode atrair novos alunos. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
					META ANUAL	800	961	120%	Devido a um maior número de concertos do que os previstos em meta, e alguns concertos, como os realizados na Praça Matriz de Tatuí e no teatro de Cerquillo, os quais tiveram grande público, acabamos excedendo o público previsto na meta anual. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
	28.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	100	182	182%		
				2º Quadri	200	505	253%		
				3º Quadri	500	274	55%	Das 5 apresentações realizadas, duas delas foram convites recebidos e que acabaram tendo um numero pequeno de publico que foram: uma no Lar São Vicente de Paula, em Tatuí, e outra no Teatro Municipal de Limeira. Mesmo assim, foram apresentações muito significativas e que não comprometeram a meta anual.	
				META ANUAL	800	961	120%	Devido a um maior número de concertos do que os previstos em meta, e alguns concertos, como os realizados na Praça Matriz de Tatuí e no teatro de Cerquillo, os quais tiveram grande público, acabamos excedendo o público previsto na meta anual. A superação desta meta não gerou custos adicionais.	
				META ANUAL	800	961	120%	Devido a um maior número de concertos do que os previstos em meta, e alguns concertos, como os realizados na Praça Matriz de Tatuí e no teatro de Cerquillo, os quais tiveram grande público, acabamos excedendo o público previsto na meta anual. A superação desta meta não gerou custos adicionais.	
29	Realizar apresentações do Grupo de Teatro	29.1	Meta-produto	Número de apresentações	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	3	3	100%	
					3º Quadri	5	8	160%	O Projeto da Cia. de Teatro, neste ano, fundamentou-se em uma criação em processo que ao longo do tempo apresentava o espetáculo em distintas versões até encontrar sua forma final, estreada em novembro no Teatro Procópio Ferreira. A partir de então a coordenação do projeto manifestou o desejo de apresentar a versão final "Kitembo - entre nascedouros e poentes", mais vezes do que o que previsto. Para isso pensamos em uma circulação por outros espaços que não somente os do Conservatório de Tatuí, passando pelo Centro Comunitário do Jardim Santa Rita, auditório da Fatec-Tatuí, o Natal Encantado de Boituva, Cerquillo e terminamos o ano voltando ao Procópio Ferreira mais uma vez. Diante disso, excedemos o número de apresentações.
					META ANUAL	9	12	133%	Idem linha 279. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
					1º Quadri	200	160	80%	
					2º Quadri	600	316	53%	
					3º Quadri	1000	1143	114%	Como excedemos em três apresentações a meta para este quadrimestre pelos motivos explicitados na linha 279, consequentemente excedemos também o número de público em 14%.

e RB

		29.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	META ANUAL	1800	1619	90%	Ainda que tenhamos aumentado em três a meta de apresentações para o ano, não atingimos a meta anual de público. Esse déficit de apenas 10% justifica-se principalmente pelos locais escolhidos para as apresentações do primeiro e do segundo quadrimestre. Como as versões do espetáculo em processo apresentadas durante este período exigiam uma relação mais intimista com o público, optamos por espaços menores que, mesmo lotados, já não caberiam a quantidade de público projetada no início. Como foi o caso da apresentação realizada no Alojamento do Conservatório de Tatuí, que se utilizou dos corredores da moradia estudantil. É importante lembrar que ao constatarmos o déficit, preparamos uma versão online do espetáculo que está em nosso canal de Youtube. Com ela conseguimos nos aproximar da meta projetada.
--	--	------	----------------	--------------------------	------------	------	------	-----	---

Eixo 6 – Acompanhamento social e desenvolvimento de carreira dos alunos(as)

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
30	Realizar o encontro de orientação de carreiras	30.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	2	2	100%	
					3º Quadri	0	-		
					META ANUAL	2	2	100%	
		30.2	Meta-resultado	Número mínimo de participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	200	472	236%	
					3º Quadri	0	31		O número informado refere-se a quantidade de visualizações apuradas no trimestre.
META ANUAL	200	503	252%	Conforme justificativa apresentada no 2º quadrimestre, o primeiro Encontro foi realizado de forma virtual e o segundo de forma híbrida, o que possibilitou um grande número de participantes, superando a meta estipulada.					

2 – PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO

Programa de bolsas de estudo

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
31	Oferecer a modalidade de Bolsa Auxílio, no valor de R\$550,00	31.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	4	4	100%	
					3º Quadri	4	4	100%	
					META ANUAL	9	9	100%	
		31.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	25	24	96%	
					2º Quadri	25	24	96%	
					3º Quadri	25	74	296%	Em reunião com a SECEC foi acordado que as bolsas performances vacantes dos Grupos Artísticos, do 3º quadrimestre, deveriam ser direcionadas para a modalidade de Bolsas Auxílio, como forma de atendimento a alunos em situação de vulnerabilidade, promovendo maior possibilidade de permanência destes alunos nos cursos regulares do Conservatório.
META ANUAL	25	74	296%	idem linha 304					
		32.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	1	1	100%	
					2º Quadri	4	4	100%	
					3º Quadri	4	4	100%	
					META ANUAL	9	9	100%	
						1º Quadri	36	32	89%

32	Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 700,00	32.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	2º Quadri	36	32	89%	O Conservatório realizou 3 processos seletivos para preenchimento das bolsas performance. 2022 foi o primeiro ano, depois de 2 anos de pandemia, em que as atividades foram 100% presenciais. Durante o ano, tivemos também bolsistas que abandonaram os grupos, por vários motivos, como financeiros e ingresso no mercado de trabalho. Para 2023, aumentaremos o número de meses de 9 para 10, como forma de atrair mais alunos a participarem dos grupos.	
					3º Quadri	36	31	86%		
					META ANUAL	36	31	86%		Idem ao acima descrito
33	Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 1000,00	33.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	1	1	100%	O Conservatório realizou 3 processos seletivos para preenchimento das bolsas performance. 2022 foi o primeiro ano, depois de 2 anos de pandemia, em que as atividades foram 100% presenciais. Durante o ano, tivemos também bolsistas que abandonaram os grupos, por vários motivos, como financeiros e ingresso no mercado de trabalho. Para 2023, aumentaremos o número de meses de 9 para 10, como forma de atrair mais alunos a participarem dos grupos.	
					2º Quadri	4	4	100%		
					3º Quadri	4	4	100%		
					META ANUAL	9	9	100%		
		33.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	170	102	60%		
					2º Quadri	170	117	69%		
					3º Quadri	170	128	75%		
					META ANUAL	170	128	75%		Idem ao acima descrito
34	Oferecer Bolsas Ofício, no valor de R\$ 550,00	34.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	1	1	100%		
					2º Quadri	4	4	100%		
					3º Quadri	4	4	100%		
					META ANUAL	9	9	100%		
		34.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	16	14	88%		
					2º Quadri	16	15	94%		
					3º Quadri	16	16	100%		
					META ANUAL	16	16	100%		

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	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual	
35	Realizar atividades de diferentes linguagens artísticas no Teatro Procópio Ferreira	35.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	2	6	300%	Com a aprovação do Plano Anual da Lei Rouanet no segundo semestre de 2022 e superação da meta de captação de recursos, foi possível um aumento significativo de contratações artísticas para difusão cultural no Teatro Procópio Ferreira. Com o aumento de atividades disponíveis e a gratuidade dos espetáculos e projeções, houve, conseqüentemente, um aumento no interesse e, portanto, na quantidade de público presente.	
					2º Quadri	20	29	145%		
					3º Quadri	15	22	147%		
					META ANUAL	37	57	154%		Idem Linha 336.
					1º Quadri	200	1472	736%		

e RB

		35.2	Meta-produto	Número mínimo de público	2º Quadri	2000	2368	118%	
					3º Quadri	1500	2085	139%	Idem a linha 336
					META ANUAL	3700	5925	160%	Idem linha 336.
36	Realizar atividades de diferentes linguagens artísticas no Salão Villa Lobos	36.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	2	2	100%	
					3º Quadri	3	15	500%	O aumento de atividades e público nesse espaço é devido ao fato de termos recebido, no mês de outubro, o Congresso Internacional de Corais Infanto-Juvenil, proposto por quatro instituições parceiras (Funarte, Instituto Donato Flores, UFRJ e Fundação Universitária José Bonifácio), com ocupação do Salão Villa Lobos com diversas atividades nos três turnos durante 4 dias. Desta maneira, o Congresso superou em muito a quantidade de atividades e público previsto para este espaço. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
					META ANUAL	5	17	340%	Idem Linha 344
		36.2	Meta-produto	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	60	143	238%	
3º Quadri	90				373	414%	Idem a linha 344		
META ANUAL	150	516	344%	idem linha 344					
37	Mensurar as atividades do Teatro Procópio Ferreira	37.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	6		
					2º Quadri	7	6	86%	
					3º Quadri	13	12	92%	Diminuímos a Programação de atividades neste espaço no terceiro quadrimestre na tentativa de equilibrar a quantidade anual, de acordo com a meta prevista, levando em conta que tivemos um superávit de atividades no segundo quadrimestre. Ainda que aqui ficamos 8% abaixo da meta do quadrimestre, o saldo anual supera em 20% a meta prevista.
					META ANUAL	20	24	120%	O aumento de atividades mensuradas no Teatro Procópio Ferreira foi maior do que o previsto por conta de solicitações de cessão de uso do espaço pela Prefeitura no primeiro quadrimestre, não previstas inicialmente. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
					1º Quadri	-	-	-	
38	Mensurar as atividades no Salão Villa Lobos	38.1	Meta-produto	Número de atividades	2º Quadri	2	2	100%	
					3º Quadri	3	15	500%	O aumento de atividades mensuradas no Salão Villa Lobos ocorreu devido à realização do congresso internacional de corais infanto-juvenil em diversos espaços do Conservatório de Tatuí no mês de outubro conforme mencionado na meta 36.
					META ANUAL	5	17	340%	idem linha 356.
					1º Quadri	-	-	-	
3.2 –CONCERTOS DIDÁTICOS									
Programa dos equipamentos culturais – Concertos Didáticos									
Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
					1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	9	-	

e

RB

39	Realizar concertos didáticos	39.1	Meta-produto	Número de concertos	3º Quadri	6	7	117%	Estes concertos têm como principal objetivo mostrar o resultado dos trabalhos realizados por nossos alunos em outros espaços, fora dos "muros" do Conservatório, principalmente em escolas, ou teatros que recebam estudantes, com o intuito de também divulgar nossos cursos e vagas. Recebemos vários convites neste quadrimestre, e apesar de já termos realizado 9 concertos no 2º Quadrimestre, e já termos ultrapassado a meta prevista, analisamos como positivo a realização dos mesmos, tanto do ponto de vista de difusão, como do ponto de vista de incentivo e reconhecimento do bom trabalho realizado junto aos estudantes dos Grupos Pedagógicos escolhidos.
					META ANUAL	6	16	267%	idem linha 363. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
		39.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	1521		
					3º Quadri	1800	1425	79%	Os concertos didáticos tiveram uma grande variação na quantidade de público: em alguns casos 300, 600 pessoas; outros 45, 80 e 100. Ainda que a média tenha sido de 200 pessoas por atividade, e neste quadrimestre tivemos um déficit de 21% na meta estabelecida, a meta anual de concertos e de quantidade de público foi superada em muito. A quantidade de público no terceiro quadrimestre foi manejada porque no segundo, já tínhamos atingido metade da meta anual. Se não tivéssemos realizado esse controle, superaríamos em muito, além do que já superamos, a meta anual. Essas atividades foram pensadas para serem realizadas no Teatro Procópio Ferreira com a quantidade média de 300 pessoas por concerto. Todavia, como explicado na linha 363, recebemos muitos convites para concertos externos, e entendemos como extremamente importante, do ponto de vista de difusão, divulgação e motivacional para nossos alunos responder à essas solicitações. É importante destacar que realizamos concertos didáticos no Conservatório de Tatuí, com artistas convidados, para um público de quase 1000 estudantes de escolas públicas da cidade, o que entendemos ser também bastante estratégico para a divulgação do Conservatório e dos cursos oferecidos para o público desta faixa etária.
					META ANUAL	1800	2946	164%	Com a realização de um maior número de eventos, e alguns deles com um público de 600 pessoas acabamos ultrapassando a meta, o que julgamos ser muito interessante do ponto de vista de divulgação de nossos cursos e dos resultados dos Grupos Pedagógicos. A superação desta meta não gerou custos adicionais.

4 - PROGRAMA DE CONTEÚDOS DIGITAIS

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual
40	Realizar Videoaulas produzidas pelos(as) educadores(as) do Conservatório, para veiculação nas redes sociais do Conservatório	40.1	Meta-produto	Número de videoaulas produzidas	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	18	17	94%	
					3º Quadri	18	17	94%	Durante a produção das videoaulas pelos(as) professores(as) do Conservatório e pelos(as) professores(as) convidados(as), percebemos, pelos motivos explicitados na linha 381, que superaríamos o número das produções dos(as) convidados(as). Neste sentido, pensando no equilíbrio da quantidade de videoaulas oferecidas e prevendo superação de meta de produções e visualizações, optamos por realizar duas videoaulas a menos com os(as) educadores(as) do Conservatório, já que superamos em 5 as videoaulas de convidados(as).
					META ANUAL	36	34	94%	Idem linha 373.
		40.2	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	3600	3308	92%	
3º Quadri	3600				4815	134%	Tivemos uma grande número de visualizações das vídeo aulas publicadas, acima do esperado, o que demonstra um grande interesse do público por nossas produções.		

e RB

41	Realizar Videoaulas produzidas por artistas convidados(as)	41.1	Meta-produto	Número de videoaulas produzidas	META ANUAL	7200	8123	113%	Idem linha 337. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
					1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	4	5	125%	
					3º Quadri	4	8	200%	Tivemos, no total, uma superação de 5 videoaulas de artistas convidados, pois alguns deles disponibilizaram um conjunto de duas aulas, ao invés de uma, dentro do mesmo valor oferecido aos demais convidados, e outros, acabaram cedendo seus vídeos para o Conservatório, por conta de parcerias, entre outros motivos.
	META ANUAL	8	13	163%	idem linha 381. A superação desta meta não gerou custos adicionais.				
	41.2	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-	-		
				2º Quadri	800	705	88%		
				3º Quadri	800	1248	156%	Somando o interesse do público por nossos conteúdos e videoaulas, e o número maior de videoaulas produzidas e publicadas, resultou numa superação da meta pactuada.	
META ANUAL				1600	1953	122%	Somando o interesse do público por nossos conteúdos e videoaulas, e o número maior de videoaulas produzidas e publicadas, resultou numa superação da meta pactuada. A superação desta meta não gerou custos adicionais.		
42	Realizar Mosaicos ou concertos gravados com artista convidado(a) de cada um dos Grupos Artísticos	42.1	Meta-produto	Número de vídeos realizados	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	2		
					3º Quadri	9	8	89%	Como já havíamos realizado 2 gravações no 2º quadrimestre, fizemos somente 8 gravações no 3º, para não exceder a meta.
					META ANUAL	9	10	111%	Devido ao sucesso do concerto da Banda Sinfônica com Fernando Deddos, Geremias Tiófilo e Albert Khattar, decidimos publicar um vídeo a mais, excedendo a meta em um vídeo. A superação desta meta não gerou custos adicionais.
		42.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-	-	-	
					2º Quadri	-	29	-	
	3º Quadri				190	173	91%	Como justificado na linha 389, como foram realizadas 2 gravações no 2º quadrimestre, fizemos somente 8 gravações no 3º quadrimestre, para não exceder a meta. Consequentemente, o número de alunos participantes acabou ficando um pouco abaixo da meta do quadrimestre, mas sem prejuízo na meta anual.	
	META ANUAL				190	202	106%	Ultrapassamos um pouco a meta prevista, pois além de uma gravação a mais, como justificado na linha 390, um dos concertos gravados teve a participação de alunos de grupo pedagógico, como o Concerto da Camerata Juvenil de Violões em conjunto com a Camerata de Violões, com a convidada Ana Valeria Poles. A superação desta meta não gerou custos adicionais.	
	42.3	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-	-		
				2º Quadri	-	429	-		
				3º Quadri	4500	6629	147%	A publicação dos vídeos nas mídias sociais do Conservatório foram um grande sucesso. Tivemos muitas visualizações em diversas partes do mundo, o que atesta a qualidade do trabalho de nossos Grupos Artísticos.	
				META ANUAL	4500	7058	157%	idem linha 397. A superação desta meta não gerou custos adicionais.	

5 - METAS CONDICIONADAS

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM quadrimestral	Justificativa 3º Quadrimestre/Anual		
1	Realizar concertos didáticos com grupos profissionais convidados (as)	1.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-	-			
					2º Quadri	4	0	0%			
					3º Quadri	4	3	75%			
					META ANUAL	8	3	38%	A previsão de metas condicionadas para 2022 no Contrato de Gestão 04/2020 era a seguinte: Promover 20 Master Classes (meta 33.1), Promover 8 Encontros (meta 34.1), Realizar Festival de Regência com 5 atividades e 3 apresentações artísticas (metas 35.1 e 35.2), realizar Festival de Teatro com 4 dias e 6 apresentações (metas 36.1 e 36.2) e realizar 8 concertos didáticos (meta 37.1). Devido à captação de recursos acima da meta, o terceiro Aditamento já incorporou às metas pactuadas algumas das ações que estavam condicionadas, passando de 20 para 40 Master Classes e de 8 para 20 eventos Encontros, retirando essas duas ações das metas condicionadas. Também foi realizado o FETESP (Festival de Teatro Estudantil de São Paulo), que inicialmente era previsto como meta condicionada. No entanto, os recursos adicionais não foram suficientes para realizar todos os concertos didáticos previstos nas metas condicionadas (foram realizados apenas 3 dos 8), nem o Festival de Regência.		
		1.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-	-			
					2º Quadri	800	0	0%			
					3º Quadri	800	953	119%			
					META ANUAL	1600	953	60%	Idem linha 404		
		2	Realizar Festival de Regência	2.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	-	-	
							2º Quadri	-	-	-	
3º Quadri	5						0	0%			
META ANUAL	5						0	0%	Idem linha 404		
2.2	Meta-produto			Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	-	-			
					2º Quadri	-	-	-			
					3º Quadri	4	0	0%			
					META ANUAL	4	0	0%	Idem linha 404		
2.3	Meta-resultado			Número mínimo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-	-	-			
					2º Quadri	-	-	-			
					3º Quadri	100	0	0%			
					META ANUAL	100	0	0%	Idem linha 404		
2.4	Meta-resultado			Número mínimo de público presente	1º Quadri	-	-	-			
					2º Quadri	-	-	-			
					3º Quadri	1000	0	0%			
					META ANUAL	1000	0	0%	Idem linha 404		

Alessandra Fernandez

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Rafael S Balassiano

Rafael Salim Balassiano
Diretor Financeiro

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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	36.439.037,00	7.879.960,87	2.082.408,83	2.090.682,09	2.081.297,30	14.134.349,09
1.1	Repasse Contrato de Gestão	30.599.037,00	2.040.470,00	2.040.470,00	2.040.470,00	2.040.470,00	8.161.880,00
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	5.840.000,00	5.839.490,87	41.938,83	50.212,09	40.827,30	5.972.469,09
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00
1.3.2	Receitas Financeiras	40.000,00	39.490,87	41.938,83	50.212,09	40.827,30	172.469,09
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	2.290.000,00	962.246,44	6.775,00	2.595,00	4.520,00	976.136,44
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.290.000,00	962.246,44	6.775,00	2.595,00	4.520,00	976.136,44
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	90.000,00	-	6.775,00	2.595,00	4.520,00	13.890,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.237.753,56	-	-	-	-	0,00
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	962.246,44	962.246,44	-	-	-	962.246,44
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	33.892.293,72	1.970.169,25	3.296.462,65	2.465.647,29	2.511.175,82	10.243.455,01
4.1	Receita de Repasse Apropriada	30.599.037,00	1.896.540,04	3.213.362,72	2.372.803,34	2.391.445,18	9.874.151,28
4.1.1	Outras Receitas	963.256,72	-	-	-	-	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.290.000,00	-	5.775,00	2.595,00	44.567,13	52.937,13
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	90.000,00	-	5.775,00	2.595,00	12.958,13	21.328,13
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	2.200.000,00	-	-	-	31.609,00	31.609,00
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00	73.629,21	77.324,93	90.248,95	75.163,51	316.366,60
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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.
Despesas do Contrato De Gestão							
6	Total de Despesas	-33.892.293,72	1.970.169,25	3.296.462,65	2.465.647,29	2.511.175,82	10.243.455,01
6.1	Subtotal Despesas	-33.892.293,72	1.962.960,12	3.288.404,40	2.457.499,43	2.503.022,50	10.211.886,45
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-26.741.608,72	1.682.266,37	3.114.627,00	2.196.115,75	2.218.957,14	9.211.966,26
6.1.1.1	Diretoria	-314.152,44	10.374,36	10.374,36	10.374,36	20.748,74	51.871,82
6.1.1.1.1	Área Meio	-314.152,44	10.374,36	10.374,36	10.374,36	20.748,74	51.871,82
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	-26.325.456,28	1.663.590,55	3.095.939,18	2.177.285,93	2.189.851,61	9.126.667,27
6.1.1.2.1	Área Meio	-6.042.228,64	295.896,83	274.535,65	280.114,02	406.258,78	1.256.805,28
6.1.1.2.2	Área Fim	-20.283.227,64	1.367.693,72	2.821.403,53	1.897.171,91	1.783.592,83	7.869.861,99
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	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	-102.000,00	8.301,46	8.313,46	8.455,46	8.356,79	33.427,17
6.1.1.4.1	Área Meio	-102.000,00	8.301,46	8.313,46	8.455,46	8.356,79	33.427,17
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)	-1.093.065,00	164.501,13	46.103,73	90.607,84	28.766,67	329.979,37
6.1.2.1	Limpeza	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	-60.000,00	7.181,60	3.411,26	1.800,00	3.411,26	15.804,12
6.1.2.4	Informática	-250.000,00	3.763,48	9.808,44	37.315,03	10.131,92	61.018,87
6.1.2.5	Administrativa / RH	-10.000,00	690,00	725,00	0,00	690,00	2.105,00
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	0,00	0,00	1.450,00	700,00	2.150,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-13.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-60.000,00	0,00	2.800,00	166,48	524,68	3.491,16
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	-619.550,00	152.866,05	29.359,03	49.876,33	13.308,81	245.410,22
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.320.000,00	92.382,12	97.719,29	107.221,46	62.572,15	359.895,02
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-240.000,00	36.356,16	36.222,92	37.784,33	27.950,76	138.314,17
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	-190.000,00	4.792,10	2.916,07	3.804,06	6.014,14	17.526,37
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-410.000,00	23.860,19	29.532,69	21.194,73	2.546,48	77.134,09
6.1.3.2.3	Gás	-5.000,00	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	-140.000,00	8.129,93	4.306,22	9.982,65	6.996,24	29.415,04
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-7.000,00	0,00	0,00	1.016,80	1.399,61	2.416,41
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-38.000,00	300,00	4.789,40	3.469,85	5.365,05	13.924,30
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-125.000,00	3.438,55	6.740,70	5.853,43	4.706,97	20.739,65
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-15.000,00	880,02	662,32	743,33	899,83	3.185,50
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	2.945,17		3.609,96	0,00	6.555,13
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-140.000,00	11.680,00	12.548,97	19.762,32	6.693,07	50.684,36
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros						0,00

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

RB

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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.
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-237.520,00	11.213,44	21.461,48	13.094,22	22.717,93	68.487,07
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-157.520,00	9.468,25	20.396,49	12.189,22	21.192,94	63.246,90
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-30.000,00	704,17	684,99	525,00	484,99	2.399,15
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	1.041,02	380,00	380,00	1.040,00	2.841,02
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-50.000,00	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	-4.189.100,00	6.302,06	746,14	31.582,16	160.438,61	199.068,97
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	-1.575.000,00	4.847,25	0,00	31.582,16	12.338,61	48.768,02
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-160.000,00	3.000,00	0,00	0,00	700,00	3.700,00
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-176.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-331.000,00	80,00	0,00	800,00	0,00	880,00
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-568.000,00	1.767,25	0,00	25.782,16	5.638,61	33.188,02
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-2.151.500,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	144.600,00
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6	Arranjos	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	-5.000,00	143,78	143,78	0,00	0,00	287,56
6.1.5.8	Afinação de piano	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.1.5.9	Acessórios	-25.000,00	0,00	602,36	0,00	0,00	602,36
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	-60.000,00	1.211,03	0,00	0,00	0,00	1.211,03
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	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-311.000,00	6.295,00	7.746,76	18.878,00	9.570,00	42.489,76
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-311.000,00	6.295,00	7.746,76	18.878,00	9.570,00	42.489,76
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	7.209,13	8.058,25	8.147,86	8.153,32	31.568,56
6.2.1	Depreciação		7.209,13	8.058,25	8.147,86	8.153,32	31.568,56
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

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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.
-----------------	---------	-----------	-------	-------	-----------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	4.836.743,28	0,00	7.750,00	13.825,00	0,00	21.575,00
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
8.2	Moveis e utensílios	41.922,90		0,00	13.825,00	0,00	13.825,00
8.3	Máquinas e equipamentos	260.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Benfeitorias	4.004.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Instrumentos Musicais	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	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	2.531.871,74	1.359.979,02	1.027.645,68	690.112,67	1.027.645,68
11.1	Repasse		2.531.871,74	1.359.979,02	1.027.645,68	690.112,67	1.027.645,68
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	11.756.436,51	10.561.127,26	10.656.185,20	10.501.283,05	10.656.185,20
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		6.055.891,31	5.182.407,72	5.230.667,91	5.077.462,89	5.230.667,91
13.2	Conta de Captação Operacional		453.325,00	463.208,69	469.641,54	477.399,21	469.641,54
13.3	Conta de Projetos Incentivados		510.993,81	514.032,62	517.803,62	508.993,84	517.803,62
13.4	Conta de Recurso de Reserva		242.346,03	243.978,78	245.968,26	247.622,24	245.968,26
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.493.880,36	4.157.499,45	4.192.103,87	4.189.804,87	4.192.103,87
13.6	Demais Saldos (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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.
Notas explicativas:							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Receitas decorrentes de locação do teatro e de espaços (outdoor e cantina ao final de 2022). Com relação à bilheteria, a maioria dos eventos foram gratuitos por serem custeados pela Lei Rouanet.					
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	A Sustenidos firmou uma parceria com uma grande empresa do mercado financeiro em 2022, aumentando consideravelmente a captação. Adicionalmente, houve uma captação no primeiro semestre de 2022 em decorrência de um café da manhã realizado com a presença do governador.					
	Informática	Após análise aprofundada das necessidades institucionais, foi identificada a necessidade de adequação dos novos sistemas de gestão administrativa/financeira (SAP e LG), e com isso precisou ser estendido o prazo de funcionamento do sistema atual (Datasul), para comportar a migração.					
6.1.2.5	Administrativa / RH	Com a adequação do novo sistema de folha de pagamento, foi necessário prorrogar a consultoria externa de RH que suporta a equipe interna nesta implantação.					
6.1.2.7	Auditoria	Substituição da empresa auditoria pela de menor preço.					
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	Aumento dos valores das publicações.					
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	Suspensão do contrato de transporte quinzenal entre São Paulo e Tatuí a partir de ago/22.					
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	Em decorrência do aumento do montante de captação, houve incremento na remuneração das agências de captação terceirizadas (10% sobre o valor captado). Além disso, houve reclassificação da despesa de maestro da Orquestra Sinfônica para esta rubrica (R\$100mil - Eixo 5). Contratação de gerente de projetos para gestão do projeto SAP (R\$40mil). Houve renegociação de contratos, conseguindo melhores preços no reajuste de contratos, alterando o índice de reajuste de IGPM para IPCA. Esta rubrica foi readequada de acordo com a requisição feita pela SECEC de devolução dos valores gastos com aluguel da sede.					
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	Foi feito o reenquadramento da categoria de tarifação de cada imóvel junto à SABESP, resultando na redução do valor total da conta.					
6.1.3.2.1	Água	Foi feito o reenquadramento da categoria de tarifação de cada imóvel junto à ELEKTRO, resultando na redução do valor total da conta.					
6.1.3.2.2	Energia elétrica	O aumento desta rubrica se deve principalmente a 3 fatores: A) crescimento no volume de programação, exigindo um maior número de deslocamento de profissionais compartilhados baseados em São Paulo. B) Aumento expressivo no valor do combustível no ano. C) Viagem da superintendente educacional para participar da atividade YAM SESSION da JMI na Bélgica e na França. Em 2023 este seminário internacional será realizado no conservatório de Tatuí conforme previsto em contrato, daí a necessidade desta participação para iniciar o planejamento do evento.					
6.1.3.4	Viagens e Estadias	O aumento das atividades presenciais acarretou em um maior volume de materiais para a limpeza e escritório.					
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	O retorno integral das aulas presenciais acarretou em um maior gasto com impressão de materiais das aulas para os alunos.					
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Diante da insuficiência de recursos para realizar as benfeitorias necessárias para o alojamento e do aumento da demanda de ocupação em 100%, foi necessário realizar uma adequação do ambiente para atender aos alunos que utilizam o espaço. Adicionalmente foram executadas pinturas no setores de Artes Cênicas e Musicalização Infantil do Conservatório. Com a substituição do sistema de ar condicionado, fez-se necessária contratação de empresa para manutenção preventiva do sistema.					
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Redução O laudo de vistoria do projeto do Alojamento não foi concluído no ano de 2022, ocasionando na redução dessa rubrica.					
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB						

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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.
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	Com a decisão de implantação de ações afirmativas que levaram à inclusão de cotas no processo seletivo do 2o semestre de 2022, foi realizado Seminário de Ações afirmativas com a finalidade de conscientizar e capacitar os professores e funcionários para esta nova fase dos cursos regulares oferecidos. Além disso, com o aumento da captação, foram contratados professores convidados para diferentes disciplinas nas grades de música e artes cênicas.			
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	Os concursos internos foram realizados com custo menor do que o previsto, e as viagens de grupos pedagógicos ocorreram com a maior parte das despesas cobertas pelos municípios visitados.			
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	As master classes e encontros foram realizados com custo menor por conta de algumas parcerias (Funarte, Faculdade do Texas) e projetos de PROAC ofertados ao CT.			
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	A captação de recurso excedente possibilitou a realização das atividades programadas para este eixo de forma mais ampla. Destaque o FETESP (festival estudantil de teatro) com duração de 10 dias, suportando os custos da permanência dos grupos envolvidos (hospedagem, alimentação e transporte). Realizamos também o 1º Encontro de Tradições Locais com vários grupos convidados durante dois dias com mais de 8 apresentações. permanência dos grupos envolvidos durante boa parte do festival.			
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	Foi realizado o concurso de bolsistas-destaque (R\$120mil) com recursos excedentes captados.			
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	Apesar dos 3 processos seletivos realizados, não completamos o quadro de bolsistas-performances nos Grupos Artísticos, nos dois primeiros quadrimestres. Em reunião com a SECEC foi acordado que as bolsas performances vacantes dos Grupos Artísticos do 3º quadrimestre, deveriam ser direcionadas para a modalidade de Bolsas Auxílio, como forma de atendimento a alunos em situação de vulnerabilidade, promovendo maior possibilidade de permanência destes alunos nos cursos regulares do Conservatório.			
6.1.5.6	Arranjos	Em 2022, somente a orquestra sinfônica necessitou de arranjos encomendados, não tendo sido necessária a encomenda de arranjos para os demais grupos artísticos.			
6.1.5.7	Materiais Didáticos	Aquisição de material didático adicional para as unidades: de musicalização, Unidade 2 e Polo de São José do Rio Pardo.			
6.1.5.8	Afinação de piano	A afinação do piano é realizada conforme demanda do conservatório.			
6.1.5.9	Acessórios	Em decorrência do episódio de rompimento das cordas da harpa, houve a necessidade de aquisição de novo encordoamento.			
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	A retomada de encenação de óperas no Conservatório de Tatuí com a montagem A Noite de São João, gerou a necessidade de			
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	A captação de recurso excedente possibilitou a manutenção de um piano de cauda que aguardava reparo há cerca de 3 anos. Contratação de materiais de divulgação como flyers, outdoors, serviços de carros de som, consultoria de designer gráfico, para alcançar as metas de público. Intensificação das estratégias de comunicação dos eventos e atividades, expandindo a área de atuação, a audiência alcançada e a diversificação de materiais de comunicação.			
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	A maior parte das Obras foram postergadas para o ano seguinte			
8.5	Benfeitorias				

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	2.860.192,24	2.872.598,99	2.868.366,27	2.862.190,41	11.463.347,91
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.804.644,00	2.804.644,00	2.804.644,00	2.784.667,55	11.198.599,55
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	55.548,24	67.954,99	63.722,27	77.522,86	264.748,36
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício					0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	55.548,24	67.954,99	63.722,27	77.522,86	264.748,36
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG					0,00
3	Recursos de Captação	1.517.686,04	3.999,05	4.601,59	2.569.623,95	4.095.910,63
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.517.686,04	3.999,05	4.601,59	2.569.623,95	4.095.910,63
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	17.686,04	3.999,05	4.601,59	3.297,65	29.584,33
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.500.000,00	-	-	2.566.326,30	4.066.326,30
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022					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

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão						
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	2.914.684,92	3.094.916,17	1.846.887,89	3.121.702,79	10.978.191,77
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.719.661,94	2.907.693,35	1.756.207,25	2.577.920,79	9.961.483,33
4.1.1	Outras Receitas					
4.2	Receita de Captação Apropriada	92.208,18	70.217,66	23.893,36	200.447,08	338.979,56
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	17.718,09	6.529,31	2.676,59	3.297,65	30.221,64
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	74.490,09	63.688,35	26.569,95	197.149,43	308.757,92
4.2.3	Trabalho Voluntário					0,00
4.2.4	Parcerias					0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	102.814,80	117.005,16	114.574,00	343.334,92	677.728,88
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas					0,00

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
Despesas do Contrato De Gestão						
6	Total de Despesas	2.914.684,92	3.094.916,17	1.846.887,89	3.121.702,79	10.978.191,77
6.1	Subtotal Despesas	2.906.513,46	3.083.732,18	1.835.692,87	3.110.397,72	10.936.336,23
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	2.356.829,81	2.268.281,97	1.018.747,59	2.679.059,05	8.322.918,42
6.1.1.1	Diretoria	21.025,39	21.825,87	21.946,91	23.459,80	88.257,97
6.1.1.1.1	Área Meio	21.025,39	21.825,87	21.946,91	23.459,80	88.257,97
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	2.327.429,18	2.238.060,27	988.424,73	2.647.216,91	8.201.131,09
6.1.1.2.1	Área Meio	457.101,45	414.020,13	345.786,40	773.345,22	1.990.253,20
6.1.1.2.2	Área Fim	1.870.327,73	1.824.040,14	642.638,33	1.873.871,69	6.210.877,89
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	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
6.1.1.4	Aprendizes	8.375,24	8.395,83	8.375,95	8.382,34	33.529,36
6.1.1.4.1	Área Meio	8.375,24	8.395,83	8.375,95	8.382,34	33.529,36
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	86.640,39	285.408,58	252.174,84	-15.939,58	608.284,23
6.1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	2.309,43	1.649,98	5.892,24	6.674,99	16.526,64
6.1.2.4	Informática	47.271,46	65.405,65	116.754,22	42.880,55	272.311,88
6.1.2.5	Administrativa / RH	0,00	8.050,00	4.025,00	0,00	12.075,00
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	0,00	1.185,75	188,10	0,00	1.373,85
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	2.863,80	0,00	0,00	0,00	2.863,80
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	9.302,07	7.521,75	5.756,28	1.855,66	24.435,76
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	24.893,63	201.595,45	119.559,00	-67.350,78	278.697,30
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	143.525,31	151.482,76	109.623,69	-21.302,95	383.328,81
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	27.861,29	27.861,29	5.296,50	-86.793,13	-25.774,05
6.1.3.2	Utilidades públicas					0,00
6.1.3.2.1	Água	7.375,55	11.785,21	8.117,50	6.568,37	33.846,63
6.1.3.2.2	Energia elétrica	52.380,60	31.551,10	25.794,74	16.967,12	126.693,56
6.1.3.2.3	Gás	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
6.1.3.2.4	Telefonia	9.814,19	37.706,60	13.829,06	21.818,11	83.167,96
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	78,18	0,00	1.813,81	0,00	1.891,99
6.1.3.4	Viagens e Estadias	6.405,60	8.146,95	4.323,86	3.909,32	22.785,73
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	22.831,58	4.196,13	31.757,41	2.348,36	61.133,48
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	772,63	944,31	2.113,47	1.076,15	4.906,56
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	7.119,14	4.680,20	4.582,92	5.400,35	21.782,61
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	8.886,55	24.610,97	11.994,42	7.402,40	52.894,34
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	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

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

RB

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	33.829,18	56.004,82	41.572,52	154,22	131.560,74
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	29.874,39	22.524,09	19.261,71	426,20	72.086,39
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.168,79	1.884,99	3.182,00	-887,98	7.347,80
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	786,00	455,00	380,00	616,00	2.237,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	31.140,74	18.748,81	0,00	49.889,55
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	275.859,77	304.961,05	411.592,45	431.766,58	1.424.179,85
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	53.640,24	73.804,84	209.692,71	212.211,87	549.349,66
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	11.047,56	9.500,00	35.660,67	7.000,00	63.208,23
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	0,00	600,00	338,00	0,00	938,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	0,00	2.433,99	11.258,32	10.000,00	23.692,31
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	8.000,00	12.798,93	114.459,84	195.459,52	330.718,29
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	34.592,68	48.471,92	47.975,88	-247,65	130.792,83
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	164.000,00	165.444,00	162.556,40	182.600,00	674.600,40
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	39.113,53	46.152,21	32.540,30	14.614,22	132.420,26
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	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
6.1.5.6	Arranjos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	0,00	920,00	0,00	920,00	1.840,00
6.1.5.8	Afinação de piano	6.250,00	0,00	3.500,00	0,00	9.750,00
6.1.5.9	Acessórios	0,00	13.140,00	1.193,04	640,49	14.973,53
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	12.856,00	0,00	610,00	0,00	13.466,00
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	0,00	0,00	1.500,00	20.780,00	22.280,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.13	Capacitações	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	9.829,00	17.593,00	1.981,78	36.660,40	66.064,18
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	9.829,00	17.593,00	1.981,78	36.660,40	66.064,18
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	8.171,46	11.183,99	11.195,02	11.305,07	41.855,54
6.2.1	Depreciação	8.171,46	11.183,99	11.195,02	11.305,07	41.855,54
6.2.2	Amortização					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

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
------	-------	-------	--------	-----------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão				
8.1	0,00	194.864,90	657,12	239.792,00	435.314,02
8.2	0,00	2.586,00		7.793,00	10.379,00
8.3	0,00	0,00	657,12	359,00	1.016,12
8.4	0,00	192.278,90			192.278,90
8.5	0,00	0,00		0,00	0,00
8.6	0,00	0,00		0,00	0,00
8.7	0,00	0,00		231.640,00	231.640,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão				
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados				
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)				
11.1	2.011.701,02	1.844.963,32	2.919.970,02	5.559.960,89	2.919.970,02
11.2	2.011.701,02	1.844.963,32	2.919.970,02	5.559.960,89	2.919.970,02
11.3					0,00
11.4					0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado				
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2					0,00
12.3					0,00
13	Outras informações (saldos bancários)				
13.1	12.256.721,66	12.438.013,97	12.501.145,76	14.834.582,99	12.501.145,76
13.2	5.023.012,59	5.199.986,59	5.196.172,63	5.155.492,36	5.196.172,63
13.3	499.755,52	508.415,81	517.842,21	526.743,62	517.842,21
13.4	1.946.598,98	1.907.920,94	1.922.153,86	4.311.214,43	1.922.153,86
13.5	557.243,40	562.419,62	567.745,41	573.877,96	567.745,41
13.6	4.230.111,17	4.259.271,01	4.297.231,65	4.267.254,62	4.297.231,65
13.6					0,00

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
------	-------	-------	--------	-----------

Notas explicativas:

3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)

3.1.2 Captação de Recursos Incentivados

Informática

6.1.2.5 Administrativa / RH

6.1.2.7 Auditoria

6.1.2.8 Outras Despesas - Diário Oficial

6.1.2.10 Outras Despesas - Serviços de Transportes

6.1.2.12 Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ

6.1.3.1 Locação de imóveis/IPTU

6.1.3.2.1 Água

6.1.3.2.2 Energia elétrica

6.1.3.4 Viagens e Estadias

6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza

6.1.3.8 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)

6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)

6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB

RB

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento					
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística					
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe					
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade					
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas					
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo					
6.1.5.6	Arranjos					
6.1.5.7	Materiais Didáticos					
6.1.5.8	Afinação de piano					
6.1.5.9	Acessórios					
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.					
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais					
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa					
8.5	Benfeitorias					

RB

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	2.878.209,16	2.869.590,40	2.866.627,71	2.864.825,56	11.479.252,83	37.076.949,83	102%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.784.667,55	2.784.667,55	2.784.667,55	2.784.672,55	11.138.675,20	30.499.154,75	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	93.541,61	84.922,85	81.960,16	80.153,01	340.577,63	6.577.795,08	113%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	0,00	5.800.000,00	100%
1.3.2	Receitas Financeiras	93.541,61	84.922,85	81.960,16	80.153,01	340.577,63	777.795,08	1944%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	0,00	-	0%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	0,00	-	0%
3	Recursos de Captação	54.600,00	880,00	2.130,00	3.691.889,71	3.749.499,71	8.821.546,78	385%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	54.600,00	880,00	2.130,00	3.691.889,71	3.749.499,71	8.821.546,78	385%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.600,00	880,00	2.130,00	10.889,70	18.499,70	61.974,03	69%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	50.000,00	-	-	3.681.000,01	3.731.000,01	7.797.326,31	630%
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	-	-	-	-	0,00	962.246,44	100%
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

		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	1.529.886,78	3.204.279,42	3.534.003,72	4.144.074,67	12.412.244,59	33.633.891,37	99%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.035.759,47	2.233.361,05	3.008.693,06	3.164.942,19	9.442.755,77	29.278.390,38	96%
4.1.1	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	346.896,55	832.329,04	391.003,37	842.540,30	2.412.769,26	2.804.685,95	122%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.600,00	880,00	6.316,09	38.467,17	50.263,26	101.813,03	113%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	342.296,55	831.449,04	384.687,28	804.073,13	2.362.506,00	2.702.872,92	123%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	147.230,76	138.589,33	134.307,29	136.592,18	556.719,56	1.550.815,04	3877%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	0%

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
Despesas do Contrato De Gestão								
6	Total de Despesas	1.529.886,78	3.204.279,42	3.534.003,72	4.144.074,67	12.412.244,59	33.633.891,37	-99%
6.1	Subtotal Despesas	1.518.323,24	3.188.635,09	3.518.203,66	4.127.253,90	12.352.415,89	33.500.638,57	-99%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	836.764,07	2.455.301,59	2.520.289,45	2.788.771,97	8.601.127,08	26.136.011,76	-98%
6.1.1.1	Diretoria	37.622,88	22.582,85	30.673,84	31.504,21	122.383,78	262.513,57	-84%
6.1.1.1.1	Área Meio	37.622,88	22.582,85	30.673,84	31.504,21	122.383,78	262.513,57	-84%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	790.756,48	2.424.337,74	2.481.232,93	2.748.884,96	8.445.212,11	25.773.010,46	-98%
6.1.1.2.1	Área Meio	552.387,70	604.437,83	503.506,41	831.711,39	2.492.043,33	5.739.101,80	-95%
6.1.1.2.2	Área Fim	238.368,78	1.819.899,91	1.977.726,52	1.917.173,57	5.953.168,78	20.033.908,66	-99%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	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%
6.1.1.4	Aprendizes	8.384,71	8.381,00	8.382,68	8.382,80	33.531,19	100.487,73	-99%
6.1.1.4.1	Área Meio	8.384,71	8.381,00	8.382,68	8.382,80	33.531,19	100.487,73	-99%
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	101.472,31	244.767,13	239.926,38	-141.774,67	444.391,15	1.382.654,75	-126%
6.1.2.1	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.3	Jurídica	16.355,55	0,00	1.200,00	7.730,99	25.286,54	57.617,30	-96%
6.1.2.4	Informática	-78.236,76	52.967,21	58.980,31	58.407,47	92.118,23	425.448,98	-170%
6.1.2.5	Administrativa / RH	5.243,54	0,00	5.208,88	4.867,56	15.319,98	29.499,98	-295%
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	4.961,21	20.240,00	23.500,76	12.216,67	60.918,64	62.292,49	-125%
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	0,00	0,00	0,00	2.448,38	2.448,38	7.462,18	-149%
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	6.270,15	1.187,67	96,40	5.891,42	13.445,64	41.372,56	-69%
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	146.878,62	170.372,25	150.940,03	-233.592,16	234.598,74	758.706,26	-122%
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	-3%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	105.847,36	91.038,14	101.772,97	246.646,10	545.304,57	1.288.528,40	-98%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	9.839,30	9.839,30	9.839,30	21.187,07	50.704,97	163.245,09	-68%
6.1.3.2	Utilidades públicas					0,00	0,00	
6.1.3.2.1	Água	8.483,50	9.046,42	13.093,07	10.965,09	41.588,08	92.961,08	-49%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	21.391,98	23.005,19	29.529,33	42.927,38	116.853,88	320.681,53	-78%
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Telefonia	15.343,08	12.304,82	23.296,57	31.076,79	82.021,26	194.604,26	-139%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	6.095,40	-87%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	6.090,78	13.958,26	6.948,61	20.465,11	47.462,76	84.172,79	-222%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	14.116,27	1.466,60	-848,98	71.399,76	86.133,65	168.006,78	-134%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	882,06	1.067,27	1.164,37	1.511,68	4.625,38	12.717,44	-85%
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	5.889,23	11.228,49	5.372,29	5.463,69	27.953,70	56.291,44	0%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	23.811,16	9.121,79	13.378,41	39.862,53	86.173,89	189.752,59	-136%
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

RB

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	114.091,71	16.433,17	47.929,30	32.352,57	210.806,75	410.854,56	-173%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	111.304,56	15.741,17	47.237,30	27.411,90	201.694,93	337.028,22	-214%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	2.407,15	312,00	312,00	732,00	3.763,15	13.510,10	-45%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	380,00	380,00	380,00	1.001,60	2.141,60	7.219,62	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	3.207,07	3.207,07	53.096,62	-106%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	335.930,67	357.158,56	571.575,21	1.020.260,16	2.284.924,60	3.908.173,42	-93%
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	64.306,81	136.110,60	313.042,44	554.699,94	1.068.159,79	1.666.277,47	-106%
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	8.400,89	20.800,67	27.742,37	76.014,42	132.958,35	199.866,58	-125%
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	4.440,00	22.197,56	113.836,84	76.924,65	217.399,05	218.337,05	-64%
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	20.605,32	20.900,00	27.500,00	40.327,00	109.332,32	144.024,63	-82%
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	10.361,93	6.225,00	6.500,00	129.281,71	152.368,64	483.966,93	-146%
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	20.498,67	65.987,37	137.463,23	232.152,16	456.101,43	620.082,28	-109%
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	200.350,00	199.300,00	196.700,00	376.700,00	973.050,00	1.792.250,40	-83%
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	56.474,06	20.597,96	32.442,77	3.225,82	112.740,61	245.160,87	-102%
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0%
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.6	Arranjos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-70%
6.1.5.7	Materiais Didáticos	0,00	0,00	0,00	3.948,64	3.948,64	6.076,20	-122%
6.1.5.8	Afinação de piano	0,00	1.150,00	2.250,00	1.150,00	4.550,00	17.800,00	-51%
6.1.5.9	Acessórios	8.297,09	0,00	4.140,00	1.027,76	13.464,85	29.040,74	-116%
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	3.002,71	0,00	23.000,00	29.508,00	55.510,71	68.976,71	-138%
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	3.500,00	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	76.991,03	-128%
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.13	Capacitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	24.217,12	23.936,50	36.710,35	180.997,77	265.861,74	374.415,68	-120%
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	24.217,12	23.936,50	36.710,35	180.997,77	265.861,74	374.415,68	-120%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	11.563,54	15.644,33	15.800,06	16.820,77	59.828,70	133.252,80	0%
6.2.1	Depreciação	11.563,54	15.644,33	15.800,06	16.820,77	59.828,70	133.252,80	0%
6.2.2	Amortização					0,00	0,00	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%

RB

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	---------------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	243.965,08	16.473,26	9.412,29	880.336,34	1.150.186,97	1.607.075,99	33%
8.1	Equipamentos de informática	8.555,80	7.787,00	5.374,48	41.350,00	63.067,28	81.196,28	0%
8.2	Moveis e utensílios	958,00	6.526,26	137,81	0,00	7.622,07	22.463,19	54%
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.933,31	1.933,31	194.212,21	75%
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	Benfeitorias	227.606,46	0,00	0,00	818.126,53	1.045.732,99	1.045.732,99	26%
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.7	Instrumentos Musicais	6.844,82	2.160,00	3.900,00	18.926,50	31.831,32	263.471,32	50%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	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%
9.2	Moveis e utensílios	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%
9.4	Software	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%
9.6	Aquisição de acervo	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%
10	Investimentos com recursos incentivados	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%
10.2	Moveis e utensílios	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%
10.4	Software	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%
10.6	Aquisição de acervo	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%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	2.370.239,63	4.056.036,34	3.447.323,55	4.910.838,94	4.910.838,94	4.910.838,94	0%
11.1	Repasse	2.370.239,63	4.056.036,34	3.447.323,55	4.910.838,94	4.910.838,94	4.910.838,94	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%
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)	14.751.013,59	14.490.397,23	13.143.834,92	14.046.838,39	14.046.838,39	14.046.838,39	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	5.267.722,36	5.812.652,67	5.114.047,79	3.088.961,51	3.088.961,51	3.088.961,51	0%
13.2	Conta de Captação Operacional	536.584,66	542.506,88	551.412,73	566.322,38	566.322,38	566.322,38	0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	4.074.540,88	3.266.758,83	2.569.833,83	5.432.257,67	5.432.257,67	5.432.257,67	0%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	579.558,30	585.009,54	590.415,79	596.588,69	596.588,69	596.588,69	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	4.292.607,39	4.283.469,31	4.318.124,78	4.362.708,14	4.362.708,14	4.362.708,14	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)					0,00	0,00	0%

RB

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	---------------

Notas explicativas:

3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)

3.1.2 Captação de Recursos Incentivados

Informática

6.1.2.5 Administrativa / RH

6.1.2.7 Auditoria

6.1.2.8 Outras Despesas - Diário Oficial

6.1.2.10 Outras Despesas - Serviços de Transportes

6.1.2.12 Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ

6.1.3.1 Locação de imóveis/IPTU

6.1.3.2.1 Água

6.1.3.2.2 Energia elétrica

6.1.3.4 Viagens e Estadias

6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza

6.1.3.8 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)

6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)

6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB

RB

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento							
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística							
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe							
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade							
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas							
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo							
6.1.5.6	Arranjos							
6.1.5.7	Materiais Didáticos							
6.1.5.8	Afinação de piano							
6.1.5.9	Acessórios							
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.							
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais							
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa							
8.5	Benfeitorias							

Rafael S Balassiano

Rafael Salim Balassiano
 Diretor Administrativo Financeiro

Alessandra Fernandez A. da Costa

Alessandra Fernandez A. da Costa
 Diretora Executiva