

PLANO DE TRABALHO DE 2021

CONSERVATÓRIO DE TATUI

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	19

PLANO DE TRABALHO 2021- CONSERVATÓRIO DE TATUÍ												
1 - PROGRAMA DOS CONSERVATÓRIOS – CONSERVATÓRIO DE TATUÍ												
Eixo 1 – Formação Cultural – Cursos Regulares												
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa			
1	Oferecer o curso de formação de músicos na cidade de Tatuí	1.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	52	52	100%				
					2º Quadri	52	52	100%				
					3º Quadri	52	52	100%				
					Meta Anual	52	52					
					ICM Anual	100%	100%					
		1.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	1900	1759	93%	Um dos motivos das dificuldades de adesão aos programas de formação cultural que a grande maioria dos equipamentos está enfrentando se deve em muito pela dificuldade de acesso digital encontrada por boa parte dos(as) alunos(as) atendidos(as). Cientes dessas dificuldades, temos envidado diversos esforços e adaptações para buscarmos dar continuidade de forma satisfatória ao ensino remoto. Apesar desses esforços, temos ciência de que a transmissão dos conteúdos das disciplinas teóricas e práticas, às vezes ocorre de forma limitada. Sabemos também que problemas de ordem pessoal e de saúde enfrentados pelos(as) alunos(as) afetam a possibilidade de dar continuidade aos estudos, ocasionando um grande número de desistências e trancamentos. Tendo em vista esta situação, em meados de março abrimos inscrições para preenchimento de vagas disponíveis em diversos cursos, tanto na sede, quanto no Polo de São José do Rio Pardo. Neste processo, conseguimos preencher muitas vagas, mas ainda não foi suficiente para alcançarmos 100% de preenchimento em todos os cursos, por isso decidimos abrir novamente um processo seletivo com início das aulas previsto para o mês de agosto.			
					2º Quadri	1790	1847	103%				
					3º Quadri	1790	1701	95%				
					Meta Anual	1827	1701	93%	Iniciamos o primeiro semestre com 93% de preenchimento e em meados de março abrimos inscrições para preenchimento de vagas disponíveis em diversos cursos, tanto na sede, quanto no Polo de São José do Rio Pardo. Neste processo, conseguimos preencher muitas vagas, mas precisamos abrir um segundo processo seletivo, para alcançarmos o preenchimento em todos os cursos, com início das aulas do segundo semestre, e chegando a 103%. Sabemos das muitas dificuldades encontradas por boa parte dos alunos, como dificuldade de acesso digital e recebimento dos conteúdos tanto das disciplinas teóricas quanto das práticas, às vezes de forma limitada. Cientes dessas dificuldades, temos envidado diversos esforços e adaptações para buscarmos dar continuidade de forma satisfatória ao ensino remoto. Apesar desses esforços, temos ciência também que problemas de ordem pessoal e de saúde enfrentados pelos(as) alunos(as) afetam a possibilidade de dar continuidade aos estudos, ocasionando desistências e trancamentos ao longo do 3º quadrimestre, abaixando a média para 95% e fazendo com que a média total ficasse em 93%. Esperamos que com mais pessoas vacinadas no início do ano letivo de 2022 e com a abertura do novo processo seletivo tenhamos a possibilidade de atingir a meta desejada.			
					ICM Anual	100%	93%					
				Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	3	3	100%				
					2º Quadri	3	3	100%				
					3º Quadri	3	3	100%				
					Meta Anual	3	3	100%				
					ICM Anual	100%	100%					
								1º Quadri	120	105	88%	Como citado anteriormente, tivemos muitas desistências e trancamentos também nestes cursos. Abrimos processo seletivo para alunos dos primeiros anos dos cursos de Teatro juvenil e adulto e para o curso de cenografia, a fim de alcançarmos o preenchimento total das vagas. No entanto, apenas as vagas de cenografia foram 100% preenchidas. Mesmo não sendo recomendável que entrem alunos no meio do ano, pelo caráter coletivo e anual dos cursos, decidimos abrir uma exceção e estamos com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas remanescentes do curso de Teatro. Esperamos que com essas medidas, até o fim do próximo quadrimestre essa situação esteja normalizada.
								2º Quadri	120	111	93%	

2	atores na cidade de Tatuí	2.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	3º Quadri	120	86	72%	Apesar de termos aberto um novo processo seletivo no segundo quadrimestre como reação a uma pequena evasão no final do primeiro (12%) e termos conseguido preencher as vagas remanescentes diminuindo a evasão para apenas 7% no final do segundo quadrimestre, não foi possível conter forças maiores que elevaram a evasão para 28% no final de terceiro quadrimestre. Essas forças são as mesmas já notificadas anteriormente: 1) com a situação pandêmica muitos(as) alunos(as) mudaram de cidade e não conseguiram retornar quando da retomada, ainda que parcial, da atividades presenciais; 2) muitos(as) jovens precisaram desistir de cursos de formação para assumirem atividades remuneradas, visto que a situação econômica das famílias se agravaram na pandemia; 3) outros(as) educandos(as) não conseguiram se adaptar às aulas virtuais e desistiram dos cursos; 4) existe uma evasão natural nos finais dos ciclos dos cursos. A soma desses fatores elevou o número de evasão do curso. Acreditamos que no próximo ano, com a retomada completa da atividades presenciais a realidade seja outra.
					Meta Anual	120	101	84%	
					ICM Anual	100%	84%		
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%	
					ICM Anual	100%	100%		
		3.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	24	19	79%	Assim como outras habilitações, esta também oferece aulas coletivas e foi muito impactada pela pandemia, uma vez que os alunos dependem de grande número de materiais específicos para realização de suas tarefas, como acesso às bancadas, serras, lixadeiras, goivas e matéria prima para seu desenvolvimento e práticas em classe. O curso passou por algumas adaptações, buscando transmitir o conteúdo por meio de aulas teóricas. A fim de minimizar esse impacto, também abrimos inscrições para preenchimento das vagas disponíveis e estamos tendo uma boa procura. Esperamos que até o fim do próximo quadrimestre essa situação já esteja normalizada.
					2º Quadri	24	26	108%	
					3º Quadri	24	18	75%	Assim como outras habilitações, esta também oferece aulas coletivas tanto teóricas quanto práticas, e estas últimas principalmente, foram muito impactadas pela pandemia. No caso das aulas práticas de luteria, os alunos dependem exclusivamente dos materiais físicos na sala. Dificilmente os alunos podem contar, nesse momento com a possibilidade de adquirir um maquinário e um ferramental necessário para receber os conteúdos práticos virtualmente. Eles dependem de maquinário e ferramental disponibilizado pela instituição e seu uso, com a orientação direta dos professores. Seu aprendizado depende de acesso às bancadas, serras, lixadeiras, goivas e matéria prima para seu desenvolvimento e práticas em classe e de sua experimentação com todo esse material. Mesmo com as adaptações realizadas no curso buscando transmitir o conteúdo por meio de aulas teóricas, mas isso fez com que muito alunos perdessem o interesse e se planejassem um retorno quando voltarmos ao modelo presencial.
					Meta Anual	24	21	88%	Com os processos seletivos realizados em meados de março conseguimos saltar de 79% para 108% de preenchimento do primeiro para o segundo quadrimestre. Como dito anteriormente, apesar de todos os esforços realizados na adaptação do curso para o modelo virtual, as aulas coletivas, principalmente as práticas, foram muito impactadas. Pensando na motivação dos alunos, promovemos o I Encontro Internacional de Luteria, e realizamos várias adaptações, para que a transmissão do conteúdo não fosse prejudicada, ainda que por meio de aulas teóricas, expositivas. Apesar de todos esses esforços, não conseguimos evitar que alguns alunos perdessem o interesse e se planejassem um retorno quando voltarmos ao modelo presencial, fazendo com que o preenchimento do 3º Quadrimestre caísse para 75%, afetando a média anual.
					ICM Anual	100%	88%		
				Número de habilitações	1º Quadri	16	17	106%	Apresentamos aqui o número retificado de habilitações oferecidas no Curso regular de formação de músicos na cidade de São José do Rio Pardo, pois no relatório do 1º quadrimestre deixamos de informar duas habilitações que foram oferecidas.

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	16	17	106%	
					3º Quadri	16	17	106%	
					Meta Anual	16	17		
					ICM Anual	100%	106%		
		4.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	150	149	99%	
					2º Quadri	150	144	96%	
					3º Quadri	150	140	93%	Da mesma forma como ocorre na sede, também no Polo de São José do Rio Pardo percebemos que um dos motivos das dificuldades de atingirmos a meta se deve à dificuldade de acesso digital encontrada por boa parte dos(as) alunos(as) atendidos(as). Como foi explicado no item 1.2, esforços e adaptações foram realizados para buscarmos dar continuidade de forma satisfatória ao ensino remoto. Mesmo com todos esses esforços, sabemos que a transmissão dos conteúdos tanto das disciplinas teóricas quanto das práticas, às vezes ocorre de forma limitada e, por vezes, desanimadora para os(as) alunos(as). Devemos levar em conta, também, que problemas de ordem pessoal, financeiro e de saúde enfrentados pelos(as) alunos(as) afetam a possibilidade de dar continuidade aos estudos, ocasionando muitas desistências e trancamentos. Assim como na sede, no Polo fizemos as mesmas ações de abertura de vagas para novos alunos nos mesmos períodos e tivemos um percentual muito parecido no Polo. Esperamos que com mais pessoas vacinadas e início do ano letivo de 2022 tenhamos a possibilidade de atingir a meta desejada.
					Meta Anual	150	144	96%	
					ICM Anual	100%	96%		
5	Oferecer o curso de especialização na cidade de Tatuf	5.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	6	0	0%	Foram abertas, no mês de agosto, inscrições para seis cursos de aperfeiçoamento, ministrados por professores da instituição e artistas convidados, com temas que englobam choro, violão flamenco, audiovisual, vozes negras e a arte cênica nas tradições afroindígenas, os cursos são totalmente gratuitos e com aulas online. Estes cursos tem a carga horária estipulada em 48 horas por curso e se iniciarão em setembro e seguirão até dezembro.
					3º Quadri	6	6	100%	
					Meta Anual	6	6	100%	
					ICM Anual	100%	100%		
		5.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos matriculados	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	18	0	0%	Justificativa informada no item 5.1
					3º Quadri	18	118	656%	A superação em muito o número mínimo de alunos(as) estipulado, se deu ao grande interesse despertado pela qualidade e novidade trazida pelos cursos oferecido pelo Conservatório. Soma-se a isso a grande capacidade de alcance que os cursos online têm. Agregamos estudantes de quase todos os estados da federação superando nossa expectativa inicial, o que nos motiva a continuarmos oferecendo algumas modalidades de cursos online.
					Meta Anual	18	59	328%	A desejada superação da meta, com um número muito acima do mínimo de alunos(as) estipulado, deveu-se ao grande interesse despertado pela qualidade dos professores e interesse e novidade trazida pelos cursos oferecidos pelo Conservatório. Soma-se a isso a grande capacidade de alcance que os cursos online têm. Agregamos estudantes de quase todos os estados da federação superando nossa expectativa inicial, o que nos motiva a continuarmos oferecendo algumas modalidades de cursos online.
					ICM Anual	100%	328%		
Eixo 1 – Formação Cultural – Cursos Livres									
		6.1	Meta-produto	Número de habilitações oferecidas- Cursos semestrais	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	4	0	0%	Foram abertas inscrições para quatro cursos semestrais ministrados por professores da instituição e artistas convidados, com temas variados. Os cursos são totalmente gratuitos e com aulas on-line. Os cursos iniciarão em setembro e serão somados às metas do 3º quadrimestre, ressaltando que não haverá prejuízo ao que se refere à carga horária, neste caso estipulada em 24 horas por curso, bem como ao quantitativo previsto na meta anual.
					3º Quadri	4	4		

6	Oferecer cursos livres na cidade de Tatuf	6.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) nos cursos semestrais	Meta Anual	4	4		
					ICM Anual	100%	100%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	24	0	0%	Justificativa informada no item 6.1
					3º Quadri	24	138	575%	Idem a Justificativa do item 5.2.
			Meta Anual	24	69	288%			
			ICM Anual	100%	288%				
		2º Quadri	4	3	75%	Dos quatro cursos livres previstos foram realizados três neste quadrimestre, para o próximo quadrimestre temos programados cinco cursos atendendo assim a meta anual.			
		3º Quadri	4	6	150%	No terceiro quadrimestre oferecemos os outros 5 cursos prometidos, mais 1 em parceria com o Núcleo Pavanelli - grupo de circo local, curso integrante de um projeto de Proac Lab do grupo. Assim, passamos de 6 para sete no terceiro quadrimestre, totalizando 9 cursos no ano.			
		Meta Anual	8	9	113%				
		ICM Anual	100%	113%					
		2º Quadri	24	52	217%	Os cursos foram previstos para oferta presencial, porém como não foi retomado totalmente o modo presencial, estes foram ofertados de forma online, possibilitando um maior número de alunos em cada curso.			
		3º Quadri	24	126	525%	Idem a Justificativa do item 5.2.			
		Meta Anual	48	178	371%				
		ICM Anual	100%	371%					
Plano de transição 2021-2022									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
7	Concluir a revisão do projeto político pedagógico do Conservatório de Tatuf a luz das novas diretrizes pedagógicas e artísticas	7.1	Meta-produto	Novo projeto político pedagógico concluído e submetido à SCEC	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	-		
					3º Quadri	1			
					Meta Anual	1	1		
					ICM Anual	100%	100%		
8	Concluir o plano diretor da transição para implementação da nova proposta pedagógica do Conservatório de Tatuf	8.1	Meta-produto	Plano concluído e submetido à SCEC	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	-		
					3º Quadri	1			
					Meta Anual	1	1		
					ICM Anual	100%	100%		
9	Concluir o manual do aluno 2022	9.1	Meta-produto	Manual concluído e submetido à SCEC	1º Quadri	-			
					2º Quadri	-	-		
					3º Quadri	1			
					Meta Anual	1	1		
					ICM Anual	100%	100%		
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
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	1		Na elaboração do plano de trabalho acreditávamos que seria possível a retomada das atividades presenciais em meados do primeiro semestre, e que portanto, não conseguiríamos realizar essa mostra. Entretanto, as aulas de música de câmara foram se adaptando ao modelo virtual, e tanto professores como alunos realizaram trabalho audiovisuais. Como tínhamos um grande número de grupos participantes resolvemos antecipar um evento como trabalho final do semestre, sendo desenvolvido no caráter de incentivo artístico pedagógico.

10	Realizar Semanas de Música de Câmara e Mostras Internas	10.1	Meta-produto	Número de eventos	3º Quadri	3	6	200%	Como já explicado anteriormente, na elaboração do plano de trabalho acreditávamos que seria possível a retomada das atividades presenciais em meados do primeiro semestre, e que portanto, não conseguiríamos realizar essa mostra em tão pouco tempo de aulas/ensaios. Com a manutenção do modelo virtual, nos deparamos com uma grande resposta de alunos e professores de Música de Câmara e dos responsáveis pelas Mostras Internas. Dessa forma, foi possível antecipar um evento ao quadrimestre anterior e neste pudemos realizar o dobro de eventos previstos. Pudemos, inclusive, experimentar um modelo híbrido, parte presencial ao vivo e parte pré-gravada com transmissão simultânea.
		10.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	Meta Anual	3	7	233%	
					ICM Anual	100%	233%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	39		Justificativa informada no item 10.1
					3º Quadri	2250	317	14%	Quando realizamos o Plano de Trabalho não tínhamos precisão do número de alunos participantes na Disciplina de Música de Câmara e, consequentemente, das Mostras específicas desta ação. Somando-se a este fato, vivenciamos novamente um ano atípico, com muitos trancamentos e desistências em todos os níveis e cursos do Conservatório. Apesar dos muitos esforços, os resultados alcançados nesta disciplina específica, que dependem da prática de tocar junto e que ainda não é possível pelas plataformas existentes no momento, foram surpreendentes. Muitos professores e alunos realizaram mosaicos e registros audiovisuais; Outros grupos puderam retomar presencialmente no final de ano, como pequenos grupos de cordas, entre outros, e se apresentaram ao vivo e foram transmitidos na última Mostra. Apesar de não termos alcançado a meta de alunos participantes, consideramos que os resultados artísticos, de envolvimento dos alunos e alcance de público, superaram nossas expectativas. Estas Mostras podem ser visualizadas no Canal do YouTube do CT. Acreditamos que no próximo ano, com a retomada completa das atividades presenciais a realidade seja outra e este número venha a subir. Além disso, cientes de que somente os alunos do nível intermediário e avançado é que têm esta disciplina em seu percurso escolar, pretendemos rever esta Meta no Plano de Trabalho de 2022 para que seja mais próxima da realidade.
					Meta Anual	2250	356		
					ICM Anual	100%	16%		
					1º Quadri	-	-		
11	Realizar Recitais e apresentações teatrais de Alunos(as)	11.1	Meta-produto	Número de eventos	2º Quadri	15	131	873%	Estes recitais aconteceram em sua maioria, na última semana de junho, e de fato, foram momentos de confraternização, para que os/as alunos/as pudessem se encontrar, ver e ouvir seus colegas, como apresentar os resultados obtidos para os familiares, responsáveis e colegas convidados. Tivemos 131 recitais e apresentações, em diversos formatos, sempre mediados pelo professor responsável pela disciplina ou curso. É importante ressaltar que mesmo com a extrapolação do previsto para o quadrimestre não houve impacto financeiro.
		11.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	3º Quadri	30	48	160%	Relizamos uma Mostra de Artes Cênicas no terceiro quadrimestre em um formato novo. Todos os trabalhos se apresentaram duas vezes no intervalo de um mês para que pudéssemos ressaltar o caráter processual dos exercícios cênicos criados. Isso fez com que aumentássemos o número de apresentações pactuadas.
					Meta Anual	45	179		
					ICM Anual	100%	398%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	30	1559	5197%	Justificativa informada no item 11.1
					3º Quadri	220	277	126%	Apresentar os trabalhos em formato de Mostra faz com que as turmas se engajem na criação de trabalhos coletivos onde a adesão dos(as) alunos(as) é maior, consequentemente gera um número maior de participantes.
					Meta Anual	250	1836		
					ICM Anual	100%	734%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	-		

12	Realizar Concursos Internos	12.1	Meta-produto	Número de eventos	3º Quadri	2	2	100%	
					Meta Anual	2	2	100%	
					ICM Anual	100%	100%		
		12.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	-		
					3º Quadri	60	64	107%	
					Meta Anual	60	64		
ICM Anual	100%	107%							
Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística – Grupos Artísticos de Alunos(as)									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
13	Realizar os Concertos dos Grupos Artísticos de Alunos dos cursos do Conservatório de Tatuí	13.1	Meta-produto	Número de concertos dos grupos artísticos de alunos(as)	1º Quadri	-	-		Na elaboração do plano de trabalho, pensamos que estaríamos retomando o ensino presencial em meados do primeiro semestre, e portanto previmos que talvez não teríamos muitos grupos com condições de se apresentarem ao final do semestre. Todavia, mantivemos as aulas de prática de conjunto no formato online com os grupos pedagógicos, e tivemos a realização de alguns trabalhos audiovisuais, os quais foram coordenados e editados pelos professores. Desta feita, apresentamos estes resultados no formato Live como mostra ao público, valorizando o trabalho realizado.
					2º Quadri	5	10	200%	
					3º Quadri	45	41	91%	
					Meta Anual	50	51		
					ICM Anual	100%	102%		
		13.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes nos grupos artísticos de alunos(as)	1º Quadri	-	-		Justificativa informada no item 13.1 Assim como a disciplina de Música de Câmara, a prática de Conjunto, que desenvolve um trabalho de tocar e cantar junto, foi bastante prejudicada. Mesmo assim, os professores destes grupos, por meio de diferentes estratégias mantiveram seus grupos ativos e apresentaram resultados. Realizaram por meios próprios, apresentações por meio de registros audiovisuais, os quais foram brilhantemente transmitidos nas Mostras de Pratica de Conjunto. Como até 2021 esta disciplina não era uma disciplina obrigatória, apesar de sempre muito incentivada, muitos alunos deixaram de participar no modelo virtual, e consequentemente o número previsto anteriormente não foi alcançado. Apesar de não termos alcançado a meta de alunos participantes, consideramos que os resultados artísticos, de envolvimento dos alunos e alcance de público, superaram nossas expectativas. Estas Mostras podem ser visualizadas no Canal do YouTube do CT. Acreditamos que no próximo ano, com a retomada completa das atividades presencias, a obrigatoriedade desta disciplina, a realidade seja outra e este número venha a subir.
					2º Quadri	100	116	116%	
					3º Quadri	900	395	44%	
					Meta Anual	1000	511		
					ICM Anual	100%	51%		
Eixo 2 – Ações complementares à Formação Cultural – Vivência Artística									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
14	Contabilizar o público das atividades de vivência artística e dos grupos artísticos de alunos(as)	14.1	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		No mês de agosto, coincidindo com as comemorações da Semana Paulo Setúbal e Comemoração do aniversário da cidade de Tatuí e do Conservatório, foram realizadas apresentações audiovisuais dos 9 grupos artísticos musicais, por meio de mosaicos que foram veiculados nas mídias digitais do Conservatório, Sustenidos e da Prefeitura de Tatuí. A partir de 3 de novembro tivemos um número grande de eventos virtuais, o que possibilitou uma maior abrangência e público. Esse número record de 3354% é em razão de ser virtual e de termos conseguido atingir tantas visualizações.
					2º Quadri	250	20825	8330%	
					3º Quadri	2250	75467	3354%	
					Meta Anual	2500	96292		

					ICM Anual	100%	3852%		
Eixo 3 – Ações complementares à Formação Cultural - Atividades Extraclasse									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
15	Promover máster classes	15.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	2		No primeiro quadrimestre não estava prevista a realização de nenhuma master class, no entanto o artista Rubinho Antunes, ofereceu a master class como contrapartida do Proac gratuitamente ao Conservatório, não incorrendo assim em nenhum custo adicional nessa rubrica. Realizamos ainda uma Aula Inaugural com o convidado Fábio Presgraveaula. Esta aula, foi de extrema importância para acolhermos os alunos no início do ano, incentivando-os aos estudos musicais e artísticos. A Aula Inaugural do Fabio Presgrave foi tranmistida no canal do YT do CT e teve grande repercussão de publico. Informação retificada: Erroneamente informamos a realização da master class com o Rubinho
					2º Quadri	4	4	100%	
					3º Quadri	4	7	175%	Realizamos algumas Master Class por meio de Parcerias como ProAc, e Ibermusicas, portanto superamos a Meta; com grande benefício aos nosso alunos, grande alcance de público, sem superação da verba prevista anteriormente.
					Meta Anual	8	13		A superação da meta anual, foi uma somatória das justificativas apresentadasno primeiro e terceiro quadrimestres. Realizamos mais master classes, por meio de parcerias, e oferecemos com isso aulas de grande desenvolvimento artístico e pedagógico aos nossos alunos e publico em geral
					ICM Anual	100%	163%		
		15.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	14		idem justificativa da linha 146
					2º Quadri	16	57	356%	Tivemos 4 masterclasses, sendo uma delas de teatro, a qual muitos alunos participaram. Destacamos também a máster class oferecida por Rubinho Antunes que também contou com um número elevado de alunos interessados.
					3º Quadri	16	26	163%	Com a possibilidade de vários eventos on line e participação de muitos artistas e profissionais das artes, pudemos ter um número significativo de alunos o que gerou um aumento de 163%.
					Meta Anual	32	97		
					ICM Anual	100%	303%		
		15.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	630		Justificativa apresentada na linha 146
					2º Quadri	80	1515	1894%	Todas as masterclass foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público, tanto interno quanto externo.
					3º Quadri	80	2889	3611%	Todas as masterclass foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público, tanto interno quanto externo. Exatamente por essa razão atingimos esse número de público.
					Meta Anual	160	5034		
					ICM Anual	100%	3146%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	2	2	100%	

16	Promover encontros	16.1	Meta-produto	Número de eventos		3º Quadri	2	4	200%	Com a possibilidade de vários eventos on line e participação de muitos artistas e profissionais das artes, pudemos ter um número significativo de alunos o que gerou um aumento de 200%, isto é realizamos 4 encontros. Ainda como dentro da 7ª Semana de Performance Histórica no dia 1º de novembro tivemos o master class de Violoncelo Barroco e Viola da Gamba com Diego Schuck Biasibetti (Brasil). Em seguida, a partir de 16 de novembro, houve a 3ª Semana do Violão do Conservatório de Tatuí onde tivemos Recital de Diego Salvetti (Polo São José do Rio Pardo), Concerto Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí, Palestra “Produção de vídeos para músicos” Flávio Rodrigues (Movimento Violão), Master Class com Gustavo Costa (USP), Master Class com Paulo Bellinati, Recital com Maria Haro (UniRio), Mesa-redonda:“Crowdfunding para Músicos” Juliana Oliveira (Conservatório de Tatuí) Duo Maia (RJ), Carlos Chaves (Quarteto Maogani), Ravi Sawaya (Academia Livre de Violão), Octávio Deluchi (Stony Brook University) e Recital com Paulo Martelli (Unesp/UFRN), Master Class de Guitarra Brasileira com Paulo Belinatti, Apresentação do “Processo de Criação em Prática de Conjunto” Grupo de Referência de São Carlos – Big Band (Projeto Guri). A partir de 1º de dezembro aconteceu, também, 1º Encontro Internacional Online de Luteria do Conservatório de Tatuí- Abertura e apresentação dos convidados Prof. Vinicius Fachinetti, Palestra “Como elaborar um diagnóstico de um instrumento antes do restauro” - Túlio Lima Palestra “A Luteria Brasileira” - Rudson di Cavalcanti Palestra “A Archetaria como propulsora da Luteria”Renato Casara.		
					Meta Anual	4	6					
					ICM Anual	100%	150%					
					16.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-		
								2º Quadri	100	109	109%	
		3º Quadri	100	84				84%	Os Encontros de Performance Histórica e Luteria atendem a um público bastante restrito e especializado de alunos. O atendimento aos alunos, principalmente no Encontro de Performance Histórica, aconteceu de forma quase individual.Todavia, tivemos uma grande presença de público, o que mostra que a transmissão virtual teve uma grande alcance atingindo um público maior do que o esperado para um evento presencial.			
		Meta Anual	200	193								
		ICM Anual	100%	97%								
		16.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-					
					2º Quadri	100	2674	2674%	O grande público virtual se deu pela parceria com a Prefeitura de Tatuí, devido as festividades do aniversário da cidade. Os Encontros foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público. Além da parceria com a Prefeitura.			
					3º Quadri	100	8139	8139%	O grande público virtual se deu pois os Encontros foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.			
					Meta Anual	200	10813					
					ICM Anual	100%	5407%					
		Eixo 4 –Ações formativas abertas à comunidade										
		Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa	
				17.1	Meta-produto	Número de Rodas de Choro	1º Quadri	-	-			
							2º Quadri	-	-			
							3º Quadri	3	6	200%	Dado o sucesso das três primeiras Rodas de Choro, e apoio importante da Prefeitura na realização dos eventos, decidimos estender as rodas no mês de novembro, realizando mais três encontros.	
							Meta Anual	3	6			
							ICM Anual	100%	200%			
							1º Quadri	-	-			

17	Implantar o Clube de Choro	17.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	2º Quadri	-	1		Realizamos de forma virtual a apresentação: O abismo da Prata - Gian Correa e os Chorões Alterados, no dia 21/05/2021, e contamos com um público de 224 pessoas. Informamos que esta foi uma ação sem custos financeiros, uma vez que o grupo se apresentou como contrapartida para Edital do ProAc.
					3º Quadri	2	2		
					Meta Anual	2	3		
					ICM Anual	100%	150%		Apesar de termos superado a meta em 50% ,como descrito no segundo quadrimestre, o primeiro concerto foi uma contrapartida do ProAc , não tendo gerado nenhum custo para a instituição e ainda pudemos oferecer um trabalho de altíssima qualidade para nossos alunos e público em geral, com um grande alcance de público.
		17.3	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	-		
					3º Quadri	20	41	205%	O Objetivo de incentivarmos a participação de alunos do Conservatório e chorões da cidade nas Rodas de Choro foi amplamente alcançado, tendo superado nossas expectativas. Parte deste resultado, também foi por conta do apoio da prefeitura ao oferecer espaço coberto, cadeiras e ampla divulgação. A cada Roda mais alunos, professores e chorões, se juntavam ao grupo base formado por três professores do Conservatório. Em 2022 pretendemos disponibilizar bolsas-ofício a alunos do curso de Choro para que cumpram essa função de grupo base, o qual garante que a roda de choro tenha uma formação mínima para a realização de cada encontro.
					Meta Anual	20	41		
		17.4	Meta-resultado	Número mínimo de público	ICM Anual	100%	205%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	224		Justificativa informada no item 17.2
					3º Quadri	250	1010	404%	Justificativa informada no item 17.3
				Meta Anual	250	1234			
				ICM Anual	100%	494%			

18	Realizar Semana da Música	18.1	Meta-produto	Número de dias do evento	1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	-	-			
					3º Quadri	5	9	180%	A semana de música coincidiu com um momento em que tivemos um maior número de aulas, ensaios e retomada de apresentações presenciais. Aproveitamos então, esta oportunidade, e por meio das parcerias da prefeitura e de algumas igrejas, pudemos realizar alguns eventos de forma presencial no Coreto, na igreja Matriz e Santa Cruz. Justamente por causa das parcerias não conseguimos concentrar todos os eventos em 5 dias, e tivemos que expandir a data prevista inicialmente de 5 para 9 dias, de acordo com a disponibilidade dessas parcerias.	
					Meta Anual	5	9			
						ICM Anual	100%	180%		
						1º Quadri	-	-		
						2º Quadri	-	-		
						3º Quadri	10	10	100%	
						Meta Anual	10	10		
						ICM Anual	100%	100%		
						1º Quadri	-	-		
						2º Quadri	-	-		
				3º Quadri	2500	3390	136%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.		
				Meta Anual	2500	3390				
				ICM Anual	100%	136%				

Eixo 5 – Difusão – Grupos Artísticos de Bolsistas									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
					1º Quadri	-	-		

19	Realizar os concertos da Orquestra Sinfônica	19.1	Meta-produto	Número de concertos	2º Quadri	1	2	200%	No mês de agosto, coincidindo com as comemorações da cidade de Tatuí e do Conservatório, foi realizada uma apresentação audiovisual, por meio de mosaicos que foi veiculada nas mídias digitais do Conservatório, e nas ações de Comemoração da Prefeitura de Tatuí em diferentes horários
					3º Quadri	3	7	233%	A Orquestra realizou, além dos 3 concertos previstos, gravações de vídeos com formações menores, para que todos os integrantes do Grupo Artístico pudessem participar. Além disso, programamos um concerto presencial na Igreja da Matriz, propiciando a volta do Grupo a uma apresentação presencial de grande sucesso.
					Meta Anual	4	9		
					ICM Anual	100%	225%		
		19.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	150	9755	6503%	No mês de agosto, coincidindo com as comemorações da cidade de Tatuí e do Conservatório, foi realizada uma apresentação audiovisual, por meio de mosaicos que foi veiculada nas mídias digitais do Conservatório, e nas ações de Comemoração da Prefeitura de Tatuí em diferentes horários. Em decorrência da publicação dos concertos dos Grupos Artísticos nas comemorações da Cidade e nos canais do Conservatório, obtivemos um grande alcance de público.
					3º Quadri	450	11031	2451%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	600	20786		
					ICM Anual	100%	3464%		
					1º Quadri	-	-		
20	Realizar os concertos da Banda Sinfônica	20.1	Meta-produto	Número de concertos	2º Quadri	1	2	200%	Justificativa informada no item 19.1
					3º Quadri	3	4	133%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista.
					Meta Anual	4	6		
					ICM Anual	100%	150%		
		20.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	150	9895	6597%	Justificativa informada no item 19.2
					3º Quadri	350	10723	3064%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	600	20618		
					ICM Anual	100%	3436%		
					1º Quadri	-	-		
21	Realizar os concertos do Coro	21.1	Meta-produto	Número de concertos	2º Quadri	1	2	200%	Justificativa informada no item 19.1
					3º Quadri	3	4	133%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista.
					Meta Anual	4	6		
					ICM Anual	100%	150%		
		21.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	6779	6779%	Justificativa informada no item 19.2
					3º Quadri	300	6435	2145%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	400	13214		
					ICM Anual	100%	3304%		
					1º Quadri	-	-		
		22.1	Meta-produto	Número de concertos	2º Quadri	1	2	200%	Justificativa informada no item 19.1
					3º Quadri	3	4	133%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista.

22	Realizar os concertos do grupo de Percussão	22.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	Meta Anual	4	6		
					ICM Anual	100%	150%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	5055	5055%	Justificativa informada no item 19.2
					3º Quadri	300	5637	1879%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	400	10692		
					ICM Anual	100%	2673%		
23	Realizar os concertos da Camerata de Violões	23.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	2	200%	Justificativa informada no item 19.1
					3º Quadri	3	7	233%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais e Fatec, no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista.
					Meta Anual	4	9		
					ICM Anual	100%	225%		
		23.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	6820	6820%	Justificativa informada no item 19.2
					3º Quadri	300	3822	1274%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	400	10642		
					ICM Anual	100%	2661%		
24	Realizar os concertos do grupo de Música de Raiz	24.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	1	100%	
					3º Quadri	3	5	167%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista.
					Meta Anual	4	6		
					ICM Anual	100%	150%		
		24.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	2727	2727%	Em decorrência da possibilidade de tornar a apresentação virtual contamos com um público maior do que o previsto.
					3º Quadri	300	6580	2193%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	400	9307		
					ICM Anual	100%	2327%		
					1º Quadri	-	-		
25	Realizar os concertos da Big Band	25.1	Meta-produto	Número de concertos	2º Quadri	1	1	100%	
					3º Quadri	3	4	133%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista. Além disso, o grupo realizou um concerto presencial na Praça da Matriz.
					Meta Anual	4	5		
					ICM Anual	100%	125%		
		25.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	9981	9981%	Em decorrência da publicação dos concertos dos Grupos Artísticos nas comemorações da Cidade obtivemos um grande alcance de público.
					3º Quadri	300	5196	1732%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	400	15177		
					ICM Anual	100%	3794%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	2	200%	Justificativa informada no item 19.1

26	Realizar os concertos do Jazz Combo	26.1	Meta-produto	Número de concertos	3º Quadri	3	6	200%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista. Além disso, o grupo realizou um concerto presencial na Praça da Matriz.
					Meta Anual	4	8		
					ICM Anual	100%	200%		
		26.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	7522	7522%	Justificativa informada no item 19.2
					3º Quadri	300	7221	2407%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
					Meta Anual	400	14743		
					ICM Anual	100%	3686%		
27	Realizar os concertos do Grupo de Choro	27.1	Meta-produto	Número de concertos	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	2	200%	Justificativa informada no item 19.1
					3º Quadri	3	7	233%	Concertos do Grupo Artístico foram transmitidos em eventos online de Institutos Federais no Estado de São Paulo, fazendo que a meta fosse maior que a prevista.
					Meta Anual	4	9		
					ICM Anual	100%	225%		
		27.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	100	6936	6936%	Justificativa informada no item 19.2
					3º Quadri	300	7064	2355%	O grande público virtual se deu pois alguns concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.
28	Realizar apresentações do Grupo de Teatro	28.1	Meta-produto	Número de apresentações	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	6		A Companhia de Teatro está desenvolvendo um projeto denominado Ações para suspender o tempo. As atividades seguem online e as apresentações desses experimentos cênicos buscam investigar procedimentos relacionais com espectadores/as, bem como desenvolver práticas de mediação entre público e criação artística, levando em consideração questões de acessibilidade e diversidade. Foram realizadas 5 apresentações em junho, 4 para as escolas participantes do projeto e 1 para o setor de artes cênicas. Em agosto foi realizada mais uma apresentação, com a artista convidada, Andreza Nóbrega, na semana de abertura do segundo semestre. Estavam previstas apenas 4 apresentações para todo o ano e que aconteceriam apenas no 3º quadrimestre. A mudança no tema de pesquisa do projeto artístico, agora focado no espectador, nos fez multiplicar o número de apresentações previstas e distribuí-las durante todo o projeto de pesquisa, ultrapassando consideravelmente a meta prevista.
					3º Quadri	4	8	200%	Como já vinha ocorrendo no segundo quadrimestre, a Cia. de Teatro realizou um maior número de apresentações do que o previsto pois, a sua criação em processo "Ações para suspender o tempo", exigiu que o trabalho fosse apresentado concomitantemente era construído, em diferentes etapas. Os expectadores foram tema e elemento fundante do trabalho, não fazendo sentido incluí-los somente ao final. 2 apresentações ocorreram na Mostra de Artes Cênicas 2021, nos dias 27 e 28 de novembro e as outras 6 apresentações, distribuídas entre setembro e novembro para para as escolas participantes do projeto e para a APODETE - Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de Tatuí. Estavam previstas apenas.
					Meta Anual	4	14		
					ICM Anual	100%	350%		
					1º Quadri	-	-		
		28.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	2º Quadri	-	322		Justificativa informada no item 28.1
					3º Quadri	600	603	101%	
					Meta Anual	600	925		
					ICM Anual	100%	154%		

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
29	Realizar o encontro de orientação de carreiras	29.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	1	100%	
					3º Quadri	-	1		Realizamos dois Encontros de Orientação de Carreira no ano. Dividimos em duas atividades pensando em ampliar o números de artistas convidados(as) para que pudéssemos contemplar uma diversidades de olhares sobre o assunto. Apesar disso e por realizarmos de forma virtual, não foi necessário um investimento financeiro além do programado.
					Meta Anual	1	2		
					ICM Anual	100%	200%		
		29.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos participantes	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	50	40	80%	
					3º Quadri	-	24		Diz respeito a quantidade de alunos(as) presentes na segunda edição do encontro descrito no item 29.1.
					Meta Anual	50	64	128%	
					ICM Anual	100%	128%		
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
30	Oferecer a modalidade de Bolsa Auxílio, no valor de R\$ 350,00	30.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	1	100%	
					3º Quadri	3	3	100%	
					Meta Anual	4	4	100%	
					ICM Anual	100%	100%		
		30.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	25	13	52%	No primeiro edital de concessão de bolsas auxílio, não foi completo o número de bolsistas. Em julho foi publicado um segundo edital, este atingindo assim a previsão do número de bolsiatas para o período, porém o pagamento das bolsas oferecidas neste segundo edital será realizado a partir do 3º quadrimestre.
					3º Quadri	25	24	96%	
					Meta Anual	25	24		
					ICM Anual	100%	96%		
31	Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 480,00	31.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	2	2	100%	
					3º Quadri	2	2	100%	
					Meta Anual	4	4		
					ICM Anual	100%	100%		
		31.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	36	24	67%	Apesar de termos aberto 3 processos seletivos, não foi possível completar todas as vagas de alunos bolsistas. Fatores como pandemia, crise econômica e baixo valor da bolsa, impossibilidade para que bolsistas retornassem ao modo presencial, podem ter causado desinteresse.
					3º Quadri	36	31	86%	Apesar de termos aberto 3 processos seletivos, não foi possível completar todas as vagas de alunos bolsistas. Fatores como pandemia, crise econômica e baixo valor da bolsa, impossibilidade para que bolsistas retornassem ao modo presencial, podem ter causado desinteresse.
					Meta Anual	36	31		
					ICM Anual	100%	86%		
		32.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	2	2	100%	
					3º Quadri	2	2	100%	
					Meta Anual	4	4		

32	Oferecer a modalidade de bolsas de estudo Bolsa Performance, no valor de R\$ 640,00	31.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	ICM Anual	100%	100%		
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	170	72	42%	Apesar de termos aberto 3 processos seletivos, não foi possível completar todas as vagas de alunos bolsistas. Fatores como pandemia, crise econômica e baixo valor da bolsa, impossibilidade para que bolsistas retornassem ao modo presencial, podem ter causado desinteresse.
					3º Quadri	170	91	54%	Apesar de termos aberto 3 processos seletivos, não foi possível completar todas as vagas de alunos bolsistas. Fatores como pandemia, crise econômica e baixo valor da bolsa, impossibilidade para que bolsistas retornassem ao modo presencial, podem ter causado desinteresse.
					Meta Anual	170	91		
					ICM Anual	100%	54%		
33	Oferecer Bolsas Ofício, no valor de R\$ 350,00	33.1	Meta-produto	Número de meses	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	0	0%	Foi aberto um edital para concessão de bolsa ofício no mês de agosto, porém o primeiro pagamento será realizado no 3º quadrimestre.
					3º Quadri	3	3	100%	
					Meta Anual	4	3		
					ICM Anual	100%	75%		
		33.2	Meta-resultado	Número de bolsistas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	8	0	0%	Justificativa informada no item 33.1
					3º Quadri	8	7	88%	
					Meta Anual	8	7		
					ICM Anual	100%	88%		
3 – PROGRAMA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS									
3.1 - TEATRO PROCÓPIO FERREIRA E OUTROS ESPAÇOS DE APRESENTAÇÕES DO CONSERVATÓRIO DE TATUI									
Programa dos equipamentos culturais do Conservatório de Tatui									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
34	Mensurar as atividades do Teatro Procópio Ferreira para além do CG(eventos em cessões de uso, aluguel do teatro, contrapartidas, eventos corporativos, etc.)	34.1	Meta-produto	Número de apresentações	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	5	0	0%	
					3º Quadri	15	5	33%	O teatro Procopio Ferreira permaneceu fechado até o dia 30/11 para reforma do sistema de climatização o que impossibilitou as atividades nos meses de setembro, outubro e novembro. A reabertura do teatro ocorreu em 11/12
					Meta Anual	20	5		
					ICM Anual	100%	25%		
35	Mensurar as atividades do Salão Villa Lobos	35.1	Meta-produto	Número de apresentações	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1	0	0%	Justificativa informada no item 34
					3º Quadri	2	1	50%	Devido a extensão do periodo de pandemia e as necessidades para atendimento dos protocolos de saude , houve poucas atividades no Salão Villa Lobos
					Meta Anual	3	1		
					ICM Anual	100%	33%		
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
					1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-	-		

36	Realizar concertos didáticos	36.1	Meta-produto	Número de concertos	3º Quadri	6	10	167%	Esta ação pedagógica presencial do Conservatório, antes chamada “Concertos didáticos”, como tantas outras, foi substituída por produções virtuais e passou a ser nomeada “A música e a cena didática”. Foram produzidos vídeos em que alunos(as) foram incentivados(as) a realizar, ao modo das videoaulas, com tutoria dos(as) professores(as), uma espécie de demonstração das práticas artísticas que estudam. Com esta ação, promovemos o protagonismo dos(as) alunos(as), em consonância com nossa abordagem pedagógica e outras ações. Ao divulgarmos entre nossos alunos esta ação, vários alunos se engajaram e recebemos vários vídeos. Mesmo tendo com meta 6 Concertos, acabamos escolhendo 10 vídeos, para abrangermos as diversas áreas e cursos da sede e do polo. Estes vídeos tiveram um alcance surpreendente, divulgando o conservatório pelas escolas de diversos municípios.
					Meta Anual	6	10		
					ICM Anual	100%	167%		
					1º Quadri	-	-		
		36.2	Meta-resultado	Número mínimo de público	2º Quadri	-			
					3º Quadri	1200	4224	352%	Realizamos uma parceria com as Secretarias de Educação de Tatui e São José do Rio Pardo, as quais divulgaram estes vídeos para os alunos da rede pública. Com esta estratégia, nosso alcance foi excepcionalmente superado, com conteúdo didático e artístico, que falava diretamente de alunos para alunos.
					Meta Anual	1200	4224		
					ICM Anual	100%	352%		
4 - PROGRAMA DE CONTEÚDOS DIGITAIS									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
37	Realizar Videoaulas produzidas pelos(as) educadores(as) do Conservatório, para veiculação nas redes sociais do Conservatório.	37.1	Meta-produto	Número de videoaulas produzidas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	30	2	7%	O projeto “Conservatório na Rede” teve seu lançamento realizado em agosto e continuará ao longo de todo o 3º quadrimestre, com a publicação de 60 videoaulas, até o final deste ano letivo.
					3º Quadri	30	58	193%	Como dito na justificativa anterior, as videoaulas do 1º quadrimestre foram quase em sua maioria, publicadas duratne o 3ºquadrimestre, somando-se com as que estavam previstas para este mesmo quadrimestre, fazendo com que a meta quadriestral fosse superada, mas a meta anual fosse atingida em sua plenitude
					Meta Anual	60	60		
					ICM Anual	100%	100%		
		37.2	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	1500	289	19%	Justificativa informada no item 37.1
					3º Quadri	1500	10897	726%	Tivemos um excelente alcance nas visualizações, somandos-e as contabilizações do alcance até o final de dezembro. O que mostra a eficácia de alcance desta ação, trazendo importantes conteúdos culturais para diversos publicos.
					Meta Anual	3000	11186		
					ICM Anual	100%	373%		
38	Realizar Videoaulas produzidas por artistas convidados(as)	38.1	Meta-produto	Número de videoaulas produzidas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	4	1	25%	O projeto “Conservatório na Rede” teve seu lançamento realizado em agosto e continuará ao longo de todo o 3º quadrimestre, com a publicação de 8 videoaulas, até o final deste ano letivo.
					3º Quadri	4	7	175%	Como dito na justificativa anterior, as videoaulas do 1º quadrimestre foram quase em sua maioria, publicadas duratne o 3ºquadrimestre, somando-se com as que estavam previstas para este mesmo quadrimestre, fazendo com que a meta quadriestral fosse superada, mas a meta anual fosse atingida em sua plenitude
					Meta Anual	8	8		
					ICM Anual	100%	100%		
		38.2	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	400	408	102%	
					3º Quadri	400	1397	349%	Tivemos um excelente alcance nas visualizações, somandos-e as contabilizações do alcance até o final de dezembro. O que mostra a eficácia de alcance desta ação, trazendo importantes conteúdos culturais para diversos publicos.

					Meta Anual	800	1805			
					ICM Anual	100%	226%			
39	Realizar Mosaicos ou concertos gravados com artista convidado(a) de cada um dos Grupos Artísticos	39.1	Meta-produto	Número de vídeos realizados	1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	-	-			
					3º Quadri	9	9	100%		
					Meta Anual	9	9			
					ICM Anual	100%	100%			
		39.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	-	-			
					3º Quadri	190	113	59%	Apesar de termos aberto 3 processos seletivos, não foi possível completar todas as vagas de alunos bolsistas. Fatores como pandemia, crise econômica e baixo valor da bolsa, impossibilidade para que bolsistas retornassem ao modo presencial, podem ter causado desinteresse.	
					Meta Anual	190	113			
					ICM Anual	100%	59%			
		39.3	Meta-resultado	Número mínimo de público virtual	1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	-	-			
					3º Quadri	4500	14672	326%	O grande público virtual se deu pois os concertos foram transmitidas pelo YouTube, permitindo o alcance a um grande número de público.	
					Meta Anual	4500	14672			
					ICM Anual	100%	326%			
5—METAS CONDICIONADAS										
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa	
1	Promover master classes	1.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-				
					2º Quadri	4	0			
					3º Quadri	4	0			
					Meta Anual	8	0			
					ICM Anual	100%	0%			
		1.2	Meta-resultado	Número mínmo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-				
					2º Quadri	16				
					3º Quadri	16				
					Meta Anual	32	0			
					ICM Anual	100%	0%			
		1.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	1º Quadri	-				
					2º Quadri	80				
					3º Quadri	80				
					Meta Anual	160	0			
					ICM Anual	100%	0%			
2	Promover encontros	2.1	Meta-produto	Número de eventos	1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	2				
					3º Quadri	2				
					Meta Anual	4				
					ICM Anual	100%	0%			
		2.2	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	100				
					3º Quadri	100				
					Meta Anual	200				
					ICM Anual	100%	0%			
					1º Quadri	-	-			
					2º Quadri	100				

		2.3	Meta-resultado	Número mínimo de público	3º Quadri	100			
					Meta Anual	200			
					ICM Anual	100%	0%		
Eixo 4 –Ações formativas abertas à comunidade									
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsão Quadrimestral	Realizado	ICM Quadrimestral	Justificativa
3	Realizar Festival de Regência	3.1	Meta-produto	Número de atividades	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-			
					3º Quadri	5			
					Meta Anual	5			
					ICM Anual	100%	0%		
		3.2	Meta-produto	Número de apresentações artísticas	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-			
					3º Quadri	3			
					Meta Anual	3			
					ICM Anual	100%	0%		
		3.3	Meta-resultado	Número mínimo de alunos(as) participantes	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-			
					3º Quadri	50			
					Meta Anual	50			
					ICM Anual	100%	0%		
		3.4	Meta-resultado	Número mínimo de público presente	1º Quadri	-	-		
					2º Quadri	-			
					3º Quadri	300			
					Meta Anual	300			
					ICM Anual	100%	0%		

PLANO ORÇAMENTÁRIO

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

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	26.563.424,00	-2.429.016,53	1.971.958,34	1.973.862,10	1.973.793,53	3.490.597,44
1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.400.000,00	1.971.469,00	1.971.469,00	1.971.469,00	1.971.469,00	7.885.876,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 4.637.187,00	- 4.400.611,00	-	-	-	-4.400.611,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 236.576,00	-	-	-	-	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 4.400.611,00	- 4.400.611,00	-	-	-	-4.400.611,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.3	Outras Receitas	4.600.611,00	125,47	489,34	2.393,10	2.324,53	5.332,44
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.600.611,00	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	-	125,47	489,34	2.393,10	2.324,53	5.332,44
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	520.468,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	520.468,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00	-	-	-	-	0,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	678.133,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	-	-	-	-	-	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

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	27.031.298,72	1.695.868,47	2.117.173,79	6.184.044,59	2.243.121,56	12.240.208,41
4.1	Receita de Repasse Apropriada	26.470.830,72	1.692.964,06	2.114.880,82	6.176.314,80	2.235.677,55	12.219.837,23
4.2	Receita de Captação Apropriada	520.468,00	-	-	-	-	0,00
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	0,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	520.468,00	-	-	-	-	0,00
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00	2.904,41	2.292,97	7.729,79	7.444,01	20.371,18
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
6	Total de Despesas	-27.031.298,72	1.695.868,47	2.117.173,79	6.184.044,59	2.243.121,56	12.240.208,41
6.1	Subtotal Despesas	-27.031.298,72	1.695.868,47	2.117.165,47	6.183.947,69	2.242.899,71	12.239.881,34
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.362.976,65	1.695.811,30	2.024.375,72	6.052.393,21	2.081.362,62	11.853.942,85
6.1.1.1	Diretoria	-235.582,39	0,00	16.549,26	34.224,96	16.549,26	67.323,48
6.1.1.1.1	Área Meio	-235.582,39	0,00	16.549,26	34.224,96	16.549,26	67.323,48
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	-22.921.244,26	1.695.811,30	2.007.826,46	6.000.819,07	2.051.534,09	11.755.990,92
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.359.567,22	206.096,03	342.996,09	525.786,26	251.856,19	1.326.734,57
6.1.1.2.2	Área Fim	-19.561.677,04	1.489.715,27	1.664.830,37	5.475.032,81	1.799.677,90	10.429.256,35
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	-206.150,00	0,00	0,00	17.349,18	13.279,27	30.628,45
6.1.1.4.1	Área Meio	-82.460,00	0,00	0,00	17.349,18	13.279,27	30.628,45
6.1.1.4.2	Área Fim	-123.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-791.448,57	0,00	64.271,90	56.065,63	70.428,97	190.766,50
6.1.2.1	Limpeza	-32.564,00	0,00	0,00	570,50	200,00	770,50
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-16.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	-57.000,00	0,00	7.629,83	8.958,56	5.539,04	22.127,43
6.1.2.4	Informática	-225.276,60	0,00	24.642,07	22.257,75	4.545,99	51.445,81
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-17.000,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	-312.158,00	0,00	32.000,00	23.400,82	56.143,94	111.544,76
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	-1.266.208,50	57,17	26.500,00	68.051,00	67.885,67	162.493,84
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-211.650,50	0,00	4.100,00	32.650,53	18.596,07	55.346,60
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	-178.200,00	0,00	10.088,81	3.059,93	3.015,92	16.164,66
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-388.548,00	0,00	0,00	309,01	12.794,44	13.103,45
6.1.3.2.3	Gás	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	-88.000,00	0,00	122,66	651,66	4.014,35	4.788,67
6.1.3.2.5	Telefonia	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	12.245,15	12.245,15
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-38.000,00	0,00	1.364,50	3.514,51	2.529,50	7.408,51
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-117.000,00	0,00	0,00	9.197,88	5.139,10	14.336,98
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.000,00	57,17	502,88	3.538,56	570,91	4.669,52
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	309,19	297,76	606,95
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-152.560,00	0,00	10.321,15	14.819,73	8.682,47	33.823,35
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-469.988,00	0,00	97,85	7.352,85	22.449,64	29.900,34
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-178.400,00	0,00	0,00	7.255,00	253,50	7.508,50
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-43.150,00	0,00	97,85	97,85	195,00	390,70
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-48.438,00	0,00	0,00	0,00	22.001,14	22.001,14
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	-974.800,00	0,00	0,00	0,00	602,81	602,81
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	-272.200,00	0,00	0,00	0,00	602,81	602,81
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	602,81	602,81
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-532.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.3	3 - Concertos Didáticos	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-16.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.8	Afinação de piano	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.9	Acessórios	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	0,00	1.920,00	85,00	170,00	2.175,00
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	0,00	1.920,00	85,00	170,00	2.175,00
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	8,32	96,90	221,85	327,07
6.2.1	Depreciação		0,00	8,32	96,90	221,85	327,07
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

1.695.868,47 2.118.171,79 6.194.673,52 2.251.892,10

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

- 4.400.611,00 8,32 - 5.274,32 221,85

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	52.593,28	0,00	998,00	10.628,93	8.770,54	20.397,47
8.1	Equipamentos de informática	0,00				6.226,00	6.226,00
8.2	Moveis e utensílios	21.922,90	-	998,00	6.583,33	2.544,54	10.125,87
8.3	Máquinas e equipamentos	30.670,38			4.045,60		4.045,60
8.4	Software	0,00					0,00
8.5	Benfeitorias	0,00					0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00
8.7	Instrumentos Musicais	0,00					0,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54
11.1	Repasse		3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54
11.2	Reserva						#N/D
11.3	Contingência						#N/D
11.4	Outros (especificar)						#N/D
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados						#N/D
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	4.901.968,24	6.215.940,32	6.532.056,10	6.569.412,19	6.532.056,10
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		198.578,30	1.511.044,83	1.834.179,96	1.866.713,45	1.834.179,96
13.2	Conta de Captação Operacional						#N/D
13.3	Conta de Projetos Incentivados		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00	0,00			0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.403.389,94	4.404.895,49	4.397.876,14	4.402.698,74	4.397.876,14
13.6	Demais Saldos (especificar)						#N/D

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL “DR. C

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	26.563.424,00	1.975.945,18	1.976.498,49	2.466.252,19	2.470.301,49	8.888.997,35
1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.400.000,00	1.971.469,00	1.971.469,00	2.461.864,00	2.461.864,00	8.866.666,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 4.637.187,00	-	-	-	-	0,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 236.576,00					0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 4.400.611,00	-	-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-					0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-					0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-					0,00
1.3	Outras Receitas	4.600.611,00	4.476,18	5.029,49	4.388,19	8.437,49	22.331,35
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.600.611,00					0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	-	4.476,18	5.029,49	4.388,19	8.437,49	22.331,35
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG						0,00
3	Recursos de Captação	520.468,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	520.468,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00					0,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	678.133,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	-					0,00
3.1.3	Trabalho Voluntário	-					0,00
3.1.4	Parcerias	-					0,00
3.2	Outros Recursos	-					0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	27.031.298,72	1.508.600,07	2.261.297,72	910.321,37	1.918.846,25	6.599.065,41
4.1	Receita de Repasse Apropriada	26.470.830,72	1.495.615,90	2.206.138,96	892.684,12	1.894.192,09	6.488.631,07
4.2	Receita de Captação Apropriada	520.468,00		40.000,00	-	-	40.000,00
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)						0,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	520.468,00		40.000,00	-	-	40.000,00
4.2.3	Trabalho Voluntário						0,00
4.2.4	Parcerias						0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00	12.984,17	15.158,76	17.637,25	24.654,16	70.434,34
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas						0,00

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
6	Total de Despesas	-27.031.298,72	1.508.600,07	2.261.297,72	910.321,37	1.918.846,25	6.599.065,41
6.1	Subtotal Despesas	-27.031.298,72	1.508.251,04	2.260.586,65	908.475,39	1.916.961,75	6.594.274,83
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.362.976,65	1.379.653,16	2.150.070,54	766.107,64	1.786.358,69	6.082.190,03
6.1.1.1	Diretoria	-235.582,39	9.929,56	9.543,44	9.903,83	11.173,12	40.549,95
6.1.1.1.1	Área Meio	-235.582,39	9.929,56	9.543,44	9.903,83	11.173,12	40.549,95
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	-22.921.244,26	1.369.723,60	2.128.151,30	756.203,81	1.771.026,79	6.025.105,50
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.359.567,22	373.285,65	393.156,93	270.890,26	326.627,90	1.363.960,74
6.1.1.2.2	Área Fim	-19.561.677,04	996.437,95	1.734.994,37	485.313,55	1.444.398,89	4.661.144,76
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	-206.150,00	0,00	12.375,80	0,00	4.158,78	16.534,58
6.1.1.4.1	Área Meio	-82.460,00	0,00	12.375,80	0,00	4.158,78	16.534,58
6.1.1.4.2	Área Fim	-123.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-791.448,57	12.147,29	43.108,56	4.356,30	50.320,55	109.932,70
6.1.2.1	Limpeza	-32.564,00	1.020,50	570,50	790,50	570,50	2.952,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-16.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	-57.000,00	6.923,80	6.923,80	0,01	0,00	13.847,61
6.1.2.4	Informática	-225.276,60	-355,61	374,24	380,82	26.575,82	26.975,27
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.000,00	120,00	0,00	160,00	35,00	315,00
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-17.000,00	164,66	1.097,50	1.325,20	1.367,90	3.955,26
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-43.000,00	208,39	0,00	556,44	0,00	764,83
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	-312.158,00	2.065,55	34.142,52	1.143,33	21.771,33	59.122,73
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.266.208,50	50.678,11	52.949,05	49.790,76	38.811,89	192.229,81
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-211.650,50	18.593,85	18.594,96	18.594,96	9.544,96	65.328,73
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	-178.200,00	3.707,86	4.585,88	1.908,14	4.855,81	15.057,69
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-388.548,00	379,77	283,64	315,77	273,80	1.252,98
6.1.3.2.3	Gás	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	-88.000,00	2.323,56	1.910,03	3.278,09	2.402,14	9.913,82
6.1.3.2.5	Telefonia	-32.750,00	2.329,14	2.510,85	2.288,69	2.657,76	9.786,44
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-38.000,00	2.267,32	945,54	2.285,60	2.724,11	8.222,57
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-117.000,00	4.072,28	15.352,01	5.537,72	183,90	25.145,91
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.000,00	570,86	709,37	888,61	678,22	2.847,06
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	519,37	606,35	705,49	986,17	2.817,38
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-152.560,00	15.914,10	7.450,42	13.187,69	14.505,02	51.057,23
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-469.988,00	6.541,48	10.788,50	12.826,64	6.343,72	36.500,34
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-178.400,00	1.641,72	7.294,74	9.232,88	2.749,91	20.919,25
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-43.150,00	1.691,00	285,00	385,00	385,00	2.746,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-48.438,00	3.208,76	3.208,76	3.208,76	3.208,81	12.835,09
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	-974.800,00	59.061,00	3.500,00	65.472,00	16.751,90	144.784,90
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	-272.200,00	181,00	3.500,00	2.000,00	0,00	5.681,00
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-62.200,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-120.000,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-532.600,00	58.880,00	0,00	57.472,00	4.550,00	120.902,00
6.1.5.3	3 - Concertos Didáticos	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
6.1.5.6	Arranjos	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.8	Afinação de piano	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.9	Acessórios	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.901,90	7.901,90
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	170,00	170,00	9.922,05	18.375,00	28.637,05
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	170,00	170,00	9.922,05	18.375,00	28.637,05
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	349,03	711,07	1.845,98	1.884,50	4.790,58
6.2.1	Depreciação		349,03	711,07	1.845,98	1.884,50	4.790,58
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

1.516.798,06 2.283.310,79 978.417,17 1.921.473,56

33,03

711,07

663,53

1.884,50

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	52.593,28	8.197,99	22.013,07	68.095,80	2.627,31	100.934,17
8.1	Equipamentos de informática	0,00	7.065,94	21.443,08	32.931,00		61.440,02
8.2	Moveis e utensílios	21.922,90	572,06	569,99			1.142,05
8.3	Máquinas e equipamentos	30.670,38	559,99		35.164,80	2.627,31	38.352,10
8.4	Software	0,00					0,00
8.5	Benfeitorias	0,00					0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00					0,00
8.7	Instrumentos Musicais	0,00					0,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	743.589,06	508.919,10	2.076.916,53	2.679.860,71	2.076.916,53
11.1	Repasse		743.589,06	508.919,10	2.076.916,53	2.679.860,71	2.076.916,53
11.2	Reserva						#N/D
11.3	Contingência						#N/D
11.4	Outros (especificar)						#N/D
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados						#N/D
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	6.535.701,02	6.547.503,77	6.817.735,65	7.377.835,43	6.817.735,65
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		1.857.727,61	1.859.705,44	2.073.805,41	2.618.182,09	2.073.805,41
13.2	Conta de Captação Operacional				43.678,60	44.552,50	43.678,60
13.3	Conta de Projetos Incentivados		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00				0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.377.973,41	4.387.798,33	4.400.251,64	4.415.100,84	4.400.251,64
13.6	Demais Saldos (especificar)						#N/D

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL “DR. C

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	26.563.424,00	2.472.459,31	2.473.826,55	2.478.824,50	7.278.197,12	14.703.307,48	27.082.902,27	102%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	31.400.000,00	2.461.864,00	2.461.864,00	2.461.864,00	7.261.866,00	14.647.458,00	31.400.000,00	118%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 4.637.187,00	-	-	-	-	0,00	- 4.400.611,00	95%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 236.576,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 4.400.611,00	-	-	-	-	0,00	- 4.400.611,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.3	Outras Receitas	4.600.611,00	10.595,31	11.962,55	16.960,50	16.331,12	55.849,48	83.513,27	2%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.600.611,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.3.2	Receitas Financeiras	-	10.595,31	11.962,55	16.960,50	16.331,12	55.849,48	83.513,27	0%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3	Recursos de Captação	520.468,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	183%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	520.468,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	183%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	85.000,00	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	678.133,00	-	-	200.000,00	412.951,21	612.951,21	952.951,21	219%
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00	-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão									
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	27.031.298,72	2.844.756,05	2.700.464,71	2.200.294,95	2.108.112,69	9.853.628,40	28.692.902,22	106%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	26.470.830,72	2.815.976,22	2.666.966,69	2.157.044,22	2.056.519,99	9.696.507,12	28.404.975,42	107%
4.2	Receita de Captação Apropriada	520.468,00	-	-	-	-	0,00	40.000,00	8%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	520.468,00	-	-	-	-	0,00	40.000,00	8%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	40.000,00	28.779,83	33.498,02	43.250,73	51.592,70	157.121,28	247.926,80	620%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	0,00	-	0%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-27.031.298,72	2.844.756,05	2.700.464,71	2.200.294,95	2.108.112,69	9.853.628,40	28.692.902,22	-106%
6.1	Subtotal Despesas	-27.031.298,72	2.838.591,68	2.694.300,34	2.193.822,04	2.101.442,05	9.828.156,11	28.662.312,28	-106%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-23.362.976,65	2.454.404,10	2.360.180,28	1.586.264,28	1.449.503,36	7.850.352,02	25.786.484,90	-110%
6.1.1.1	Diretoria	-235.582,39	10.374,36	10.374,36	15.108,67	11.410,00	47.267,39	155.140,82	-66%
6.1.1.1.1	Área Meio	-235.582,39	10.374,36	10.374,36	15.108,67	11.410,00	47.267,39	155.140,82	-66%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-22.921.244,26	2.435.276,28	2.341.338,60	1.562.873,15	1.430.221,54	7.769.709,57	25.550.805,99	-111%
6.1.1.2.1	Área Meio	-3.359.567,22	713.187,87	423.169,00	303.853,84	238.507,95	1.678.718,66	4.369.413,97	-130%
6.1.1.2.2	Área Fim	-19.561.677,04	1.722.088,41	1.918.169,60	1.259.019,31	1.191.713,59	6.090.990,91	21.181.392,02	-108%
6.1.1.3	Estagiários	0,00	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	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	-206.150,00	8.753,46	8.467,32	8.282,46	7.871,82	33.375,06	80.538,09	-39%
6.1.1.4.1	Área Meio	-82.460,00	8.753,46	8.467,32	8.282,46	7.871,82	33.375,06	80.538,09	-98%
6.1.1.4.2	Área Fim	-123.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-791.448,57	71.001,03	24.312,86	64.672,43	74.750,79	234.737,11	535.436,31	-68%
6.1.2.1	Limpeza	-32.564,00	570,50	570,50	570,50	570,50	2.282,00	6.004,50	-18%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-16.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.3	Jurídica	-57.000,00	0,00	2.640,00	0,00	6.350,80	8.990,80	44.965,84	-79%
6.1.2.4	Informática	-225.276,60	68.138,91	11.037,25	44.523,62	5.204,38	128.904,16	207.325,24	-92%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-40.000,00	0,00	0,00	70,00	100,00	170,00	485,00	-1%
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	12.540,05	12.540,05	12.540,05	-38%
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-17.000,00	1.148,29	1.287,94	0,00	1.452,45	3.888,68	8.721,94	-51%
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-43.000,00	0,00	5.843,84	10.364,98	2.035,28	18.244,10	23.008,93	-54%
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	-312.158,00	1.143,33	2.933,33	9.143,33	46.497,33	59.717,32	230.384,81	-74%
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-20%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.266.208,50	121.258,28	65.485,44	161.988,80	100.776,53	449.509,05	804.232,70	-64%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-211.650,50	27.644,96	19.138,21	17.921,05	17.965,78	82.670,00	203.345,33	-96%
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00	0,00	
6.1.3.2.1	Água	-178.200,00	4.998,29	4.714,81	4.891,48	4.602,87	19.207,45	50.429,80	-28%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-388.548,00	87.168,05	17.354,24	20.841,63	17.784,68	143.148,60	157.505,03	-41%
6.1.3.2.3	Gás	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Internet	-88.000,00	0,00	1.973,73	59.688,38	10.782,98	72.445,09	87.147,58	-99%
6.1.3.2.5	Telefonia	-32.750,00	-16.963,12	2.675,31	28.805,82	7.747,51	22.265,52	44.297,11	-135%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-38.000,00	2.351,25	2.648,96	2.283,68	6.452,64	13.736,53	29.367,61	-77%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-117.000,00	6.625,82	101,00	6.372,63	18.430,03	31.529,48	71.012,37	-61%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.000,00	680,69	1.906,11	11.260,64	1.341,56	15.189,00	22.705,58	-65%
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	1.151,19	1.339,92	1.730,03	2.063,71	6.284,85	9.709,18	0%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-152.560,00	7.601,15	7.423,15	8.193,46	12.255,77	35.473,53	120.354,11	-79%
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	0,00	6.210,00	0,00	1.349,00	7.559,00	8.359,00	-84%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-469.988,00	142.521,27	119.630,50	296.356,77	175.131,77	733.640,31	800.040,99	-170%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-178.400,00	21.496,27	1.250,00	69.493,04	174.046,77	266.286,08	294.713,83	-165%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-43.150,00	285,00	485,00	385,00	1.085,00	2.240,00	5.376,70	-12%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-200.000,00	120.740,00	117.895,50	226.434,00	0,00	465.069,50	465.069,50	-233%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-48.438,00	0,00	0,00	44,73	0,00	44,73	34.880,96	-72%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	2.325.748,49	-79.659,70	-1.753.798,78	3.206.529,37	3.206.529,37	5.751.050,44	0%
11.1	Repasse		2.325.748,49	-79.659,70	-1.753.798,78	3.206.529,37	3.206.529,37	5.751.050,44	0%
11.2	Reserva						#N/D	#N/D	0%
11.3	Contingência						#N/D	#N/D	0%
11.4	Outros (especificar)						#N/D	#N/D	0%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12.1	Recursos captados						#N/D	#N/D	0%
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D	#N/D	0%
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D	#N/D	0%
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	7.435.095,02	7.763.583,41	7.595.474,87	11.958.968,28	11.958.968,28	25.308.760,03	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		2.420.960,09	2.751.903,23	2.358.521,08	6.295.893,18	6.295.893,18	10.203.878,55	0%
13.2	Conta de Captação Operacional		43.484,31	43.619,05	43.787,53	450.432,82	450.432,82	#N/D	0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		302.022,48	303.020,88	505.167,88	508.128,85	508.128,85	1.108.128,85	0%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		237.057,12	238.037,30	239.202,77	240.759,75	240.759,75	240.759,75	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.431.571,02	4.427.002,95	4.448.795,61	4.463.753,68	4.463.753,68	13.261.881,46	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)						#N/D	#N/D	0%

JUSTIFICATIVAS

6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios
Gasto a maior em função de ajuste de calculo de provisão de férias.	
6.1.3.2	Utilidades públicas - Telefonia/Internet
Gasto a maior devido a ampliação da internet no alojamento. Para cobrir esse valor foi contingenciado as demais rubricas desse grupo	
2.4	Uniformes e EPIs
Gasto a maior devido a reposição dos uniformes dos funcionário, valor coberto com a contingência da rubrica Material de consumo, escritório e limpeza.	
8	Investimento
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos
Gasto a maior em função da troca de sistema de ar condicionado do Teatro Procópio Ferreira. O valor previsto em orçamento foi menor do que poderia ser realizado, com isso contingenciamos algumas rubricas para que fosse possível concluir a obra.	