

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	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	26.600.000,00	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	435.468,00	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

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão							
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

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
Despesas do Contrato De Gestão							
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
4.400.611,00 8,32 5.274,32 221,85

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		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. CARLOS DE CAMPOS” DE TATUÍ.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	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	26.600.000,00	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	435.468,00	-	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

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
	Despesas do Contrato De Gestão						
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/Déficit do exercício	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

33,03 711,07 663,53 1.884,50

		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

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

		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	26.600.000,00	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	435.468,00	-	-	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%

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
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	<u>Receita de Repasse Apropriada</u>	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	<u>Receita de Captação Apropriada</u>	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	<u>Total das Receitas Financeiras</u>	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%

[illegible]

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%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-974.800,00	30.974,00	118.396,26	66.142,34	277.679,60	493.192,20	638.579,91	-66%
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	-272.200,00	2.200,00	26.114,83	51.744,76	117.595,46	197.655,05	203.938,86	-75%
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-62.200,00	0,00	5.833,33	21.346,64	14.100,03	41.280,00	42.063,81	-68%
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-25.000,00	0,00	1.081,50	9.880,00	8.050,00	19.011,50	19.011,50	-76%
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-40.000,00	0,00	0,00	13.000,00	34.312,00	47.312,00	47.312,00	-118%
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-120.000,00	2.200,00	19.200,00	7.518,12	61.133,43	90.051,55	95.551,55	-80%
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-532.600,00	15.400,00	87.032,00	10.850,00	75.788,00	189.070,00	309.972,00	-58%
6.1.5.3	3 - Concertos Didáticos	-6.000,00	0,00	0,00	2.427,58	0,00	2.427,58	2.427,58	-40%
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-16.000,00	200,00	3.900,00	0,00	4.080,00	8.180,00	16.180,00	-101%
6.1.5.6	Arranjos	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.7	Materiais Didáticos	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	996,28	996,28	996,28	-33%
6.1.5.8	Afinação de piano	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-63%
6.1.5.9	Acessórios	-25.000,00	2.062,95	0,00	0,00	1.091,51	3.154,46	11.056,36	-44%
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	-50.000,00	11.111,05	1.349,43	1.120,00	24.937,07	38.517,55	38.517,55	-77%
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	43.691,28	43.691,28	45.991,28	-115%
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	18.433,00	6.295,00	18.397,42	23.600,00	66.725,42	97.537,47	-59%

6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-165.877,00	18.433,00	6.295,00	18.397,42	23.600,00	66.725,42	97.537,47	-59%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	6.164,37	6.164,37	6.472,91	6.670,64	25.472,29	30.589,94	0%
6.2.1	Depreciação		6.164,37	6.164,37	6.472,91	6.670,64	25.472,29	30.589,94	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/Déficit do exercício	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

3.101.564,97

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	52.593,28	256.808,92	0,00	22.840,56	0,00	279.649,48	400.981,12	762%
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	5.090,56	0,00	5.090,56	72.756,58	0%
8.2	Moveis e utensílios	21.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,92	51%
8.3	Máquinas e equipamentos	30.670,38	256.808,92	0,00	17.750,00	0,00	274.558,92	316.956,62	1033%
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.7	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	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.	

4.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade
Gasto a maior em função da mudança do formato da Semana de Musica que seria on line e foi presencial.	
Valor pago com economicidade da rubrica 6.1.5.1.1 - Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	

4.1.14	Manutenção de Instrumentos Musicais
Gasto a maior devido a inclusão da manutenção dos pianos de cauda que não estava previsto no orçamento. Valor pago com a economicidade da rubrica - 6.1.5.10 - Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	