

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023
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					
1.1	Repasso Contrato de Gestão	37.984.264,52	5.709.289,13	5.731.645,23	5.712.560,35	15.235.923,45
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	11.284.676,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	3.724.766,74	89.307,23	70.222,35	3.951.247,45
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52	3.655.293,89			3.655.293,89
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	69.472,85	89.307,23	70.222,35	295.953,56
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão					
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	5.433.007,67	1.014.082,29	502.007,89	6.953.549,85
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	5.433.007,67	1.014.082,29	502.007,89	6.953.549,85
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	750,00	14.082,29	2.007,89	21.292,18
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/ utilização em 2022	1.482.769,30	5.432.257,67			5.432.257,67
3.1.3	Trabalho Voluntário	-				0,00
3.1.4	Parcerias	-				0,00
3.2	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	39.285.131,00	2.800.709,93	3.339.742,63	3.579.763,90	10.952.944,82
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	2.493.824,55	3.187.459,61	3.449.299,68	10.234.531,53
4.1.1	Outras Receitas	400.000,00				0,00
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.531.100,00	8.152,33	8.555,77	17.652,02	231.749,99
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	850,00	14.082,29	1.200,00	20.666,09
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	7.302,33	5.526,52	16.452,02	211.083,90
4.2.3	Trabalho Voluntário					0,00
4.2.4	Parcerias					0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000,00	120.628,34	143.727,25	112.812,20	486.663,30
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	39.285.131,00	1.232.728,36	2.800.709,93	3.339.742,63	3.579.763,90	10.952.944,82
6.1	Subtotal Despesas	39.166.228,15	1.215.907,59	2.777.522,36	3.316.321,72	3.556.215,31	10.865.966,98
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	30.263.198,10	794.307,87	2.539.498,30	2.608.423,65	2.931.142,06	8.873.371,88
6.1.1.1	Diretoria	444.730,94	23.903,82	27.573,31	25.706,99	25.705,33	102.889,45
6.1.1.1.1	Área Meio	444.730,94	23.903,82	27.573,31	25.706,99	25.705,33	102.889,45
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	29.458.467,16	757.456,77	2.498.782,79	2.576.830,34	2.893.047,14	8.726.117,04
6.1.1.2.1	Área Meio	7.345.749,87	474.830,57	650.256,75	576.455,38	761.065,42	2.462.608,12
6.1.1.2.2	Área Fim	22.112.717,29	282.626,20	1.848.526,04	2.000.374,96	2.131.981,72	6.263.508,92
6.1.1.3	Estagiários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	12.947,28	13.142,20	5.886,32	12.389,59	44.365,39
6.1.1.4.1	Área Meio	180.000,00	12.947,28	13.142,20	5.886,32	12.389,59	44.365,39
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.264.999,49	312.870,42	108.077,88	208.324,09	104.895,77	734.168,16
6.1.2.1	Limpeza	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	62.500,00	4.080,00	5.462,50	5.279,05	1.400,00	16.221,55
6.1.2.4	Informática	390.000,00	54.514,78	71.532,94	58.379,67	46.595,59	231.022,98
6.1.2.5	Administrativa / RH	100.800,00	8.040,00	8.040,00	5.428,12	8.040,00	29.548,12
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	2.216,66	2.216,67	2.216,67	0,00	6.650,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	5.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	143.200,00	0,00	0,00	2.700,00	12.298,10	14.998,10
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	494.999,49	244.018,98	20.665,77	124.020,58	36.412,08	425.117,41
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	160,00	100,00	150,00	410,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.432.530,56	83.196,78	102.671,17	144.933,53	131.892,44	462.693,92
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	180.000,00	9.839,30	5.892,88	29.149,66	10.393,24	55.275,08
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	140.000,00	8.296,70	5.510,33	5.481,70	9.417,50	28.706,23
6.1.3.2.2	Energia elétrica	400.000,00	30.240,16	31.303,48	48.077,19	39.930,45	149.551,28
6.1.3.2.3	Gás	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Telefonia	180.000,00	15.778,08	7.045,52	35.445,42	20.739,74	79.008,76
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.000,00	713,20	190,00	380,00	0,00	1.283,20
6.1.3.4	Viagens e Estádias	90.000,00	4.388,38	3.168,84	4.114,65	5.121,43	16.793,30
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000,00	-5.394,22	1.217,83	4.975,84	31.652,75	32.452,20
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	2.927,42	2.042,43	928,67	927,75	6.826,27
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	95.030,56	4.829,13	4.379,83	5.749,09	4.512,49	19.470,54
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	140.000,00	11.578,63	18.028,13	10.631,31	9.197,09	49.435,16
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	60.000,00	0,00	23.891,90	0,00	0,00	23.891,90
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

✓

RB

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023
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	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	2.907.730,94	2.904.238,40	2.897.370,34	2.925.298,66	11.634.638,34
1.1	Repasse Contrato de Gestão						
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	86.561,94	83.069,40	76.201,34	104.129,66	349.962,34
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52					0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	86.561,94	83.069,40	76.201,34	104.129,66	349.962,34
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	0,00	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	4.855,09	46.055,64	13.811,75	2.857.039,41	2.921.761,89
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	4.855,09	46.055,64	13.811,75	2.857.039,41	2.921.761,89
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	4.855,09	6.055,64	13.811,75	2.007,89	26.730,37
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70		40.000,00		2.855.031,52	2.895.031,52
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	1.482.769,30					0,00
3.1.3	Trabalho Voluntário	-					0,00
3.1.4	Parcerias	-					0,00
3.2	Outros Recursos	-					0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

Despesas do Contrato De Gestão

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

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

✓

RB

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023
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	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão							
1.1	Repasse Contrato de Gestão	37.984.264,52	2.897.570,79	2.886.645,95	2.873.413,54	11.559.289,85	38.429.851,64	101%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.172,00	11.284.679,00	33.854.031,00	100%
1.2.1	Constituição de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00	-	0%
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	76.401,79	65.476,95	52.241,54	274.610,85	4.575.820,64	111%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52		-	-	0,00	3.655.293,89	100%
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	76.401,79	65.476,95	52.241,54	274.610,85	920.526,75	199%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	0,00	-	0%
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	7.313,28	9.145,10	19.565,79	76.774,17	9.952.085,91	202%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	7.313,28	9.145,10	19.565,79	76.774,17	9.952.085,91	202%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	750,00	9.145,10	19.565,79	36.774,17	84.796,72	19%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70	40.000,00	-	-	40.000,00	4.435.031,52	148%
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	1.482.769,30	-	-	-	0,00	5.432.257,67	366%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	0,00	-	0%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão								
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	39.285.131,00	4.126.344,34	4.868.372,64	3.379.426,60	16.226.161,62	41.040.291,55	104%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	2.861.393,82	3.640.248,11	2.496.009,17	12.260.000,59	34.180.496,01	101%
4.1.1	Outras Receitas	400.000,00		-	-	0,00	2.027,50	1%
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.531.100,00	1.138.163,55	1.115.585,71	793.124,87	3.506.237,63	5.347.453,66	118%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	750,00	13.222,66	22.824,47	47.821,47	188.167,98	376%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	458.613,50	1.102.363,05	770.300,40	3.458.416,16	5.159.285,68	115%
4.2.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4	Parcerias		-	-	-	0,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000,00	130.355,05	112.488,82	90.292,56	459.923,40	1.510.314,38	302%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	0%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas		-	-	-	0,00	-	0%

Despesas do Contrato De Gestão

	Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	39.285.131,00	4.126.344,34	4.868.322,64	3.379.426,60	16.226.161,62	41.040.291,55	104%
6.1	Subtotal Despesas	39.166.228,15	4.012.857,64	4.743.937,89	3.269.350,49	15.774.938,96	40.249.009,62	103%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	30.263.198,10	2.397.897,02	3.218.413,66	2.136.113,93	10.439.673,58	29.557.086,07	98%
6.1.1.1	Diretoria	444.730,94	25.014,62	42.629,82	41.099,90	133.538,39	335.800,61	76%
6.1.1.1.1	Área Meio	444.730,94	25.014,62	42.629,82	41.099,90	133.538,39	335.800,61	76%
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	29.458.467,16	2.360.756,10	3.172.897,35	2.076.898,90	10.251.334,02	29.063.556,74	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	7.345.749,87	664.093,82	791.430,80	681.073,45	2.872.772,80	8.180.251,67	111%
6.1.1.2.2	Área Fim	22.112.717,29	1.696.662,28	2.381.466,55	1.395.825,45	7.378.561,22	20.883.305,07	94%
6.1.1.3	Estagiários	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	21.673,25	2.886,49	18.115,13	54.801,17	157.728,72	88%
6.1.1.4.1	Área Meio	180.000,00	21.673,25	2.886,49	18.115,13	54.801,17	157.728,72	88%
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.264.999,49	399.828,84	102.815,56	129.257,33	746.504,71	1.953.545,50	154%
6.1.2.1	Limpeza	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,50	16%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.3	Jurídica	62.500,00	4.488,94	5.608,29	15.323,96	23.608,24	90.582,89	145%
6.1.2.4	Informática	390.000,00	85.033,61	63.146,79	85.866,97	56.185,06	828.370,05	212%
6.1.2.5	Administrativa / RH	100.800,00	8.040,00	8.040,00	8.746,31	32.866,31	70.454,43	70%
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	800,00	0%
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	13%
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,00	266%
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	143.200,00	14.860,00	15.160,00	15.078,53	25.264,10	175.262,54	122%
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	494.999,49	287.406,29	10.860,48	4.547,87	399,27	764.881,09	155%
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	1.432.530,56	76.910,13	115.682,80	119.334,76	468.638,22	1.399.162,37	98%
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	180.000,00	0,00	20.786,48	10.393,24	26.381,17	128.027,76	71%
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00	0%
6.1.3.2.1	Água	140.000,00	16.884,29	16.586,76	12.799,75	58.697,86	137.699,27	98%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	400.000,00	138,51	32.409,08	40.948,61	113.214,96	382.807,11	96%
6.1.3.2.3	Gás	5.500,00	0,00	0,00	1.700,00	2.992,00	6.311,00	115%
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.4	Telefonia	180.000,00	18.510,75	16.145,09	16.146,77	22.743,69	255.522,66	142%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.000,00	0,00	544,20	297,50	841,70	6.770,00	97%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	90.000,00	2.073,40	6.701,49	3.637,98	7.906,06	53.122,81	59%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	120.000,00	23.224,74	9.960,57	30.304,31	14.318,89	193.303,18	161%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	858,51	0,00	2.362,00	4.459,78	16.179,51	108%
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	95.030,56	6.331,55	5.214,20	5.071,48	4.499,55	56.804,89	60%
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	140.000,00	6.888,38	5.334,93	17.081,99	8.615,61	107.382,96	77%
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	60.000,00	2.000,00	2.000,00	15.966,90	11.372,42	55.231,22	92%
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

RB

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS	
1.3.2	Receitas Financeiras
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/ utilização em 2023
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço,
4.3	Total das Receitas Financeiras
6.1.1.2.1	RH - Área Meio
6.1.1.2.2	RH - Área Fim
6.1.2.3	Jurídica
6.1.2.4	Informática
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ
6.1.3.2.3	Gás
6.1.3.2.4	Telefonia
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais
6.1.5.6	Arranjos
6.1.5.9	Acessórios
6.2.1	Depreciação
8.2	Móveis e utensílios
8.3	Máquinas e equipamentos
8.4	Software
8.5	Benefitórias
8.7	Instrumentos Musicais

Alessandra Fernandez

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Rafael S Balassiano

Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro