

**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.
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>36.439.037,00</b>	<b>7.879.960,87</b>	<b>2.082.408,83</b>	<b>2.090.682,09</b>	<b>2.081.297,30</b>	<b>14.134.349,09</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	30.599.037,00	2.040.470,00	2.040.470,00	2.040.470,00	2.040.470,00	8.161.880,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00
1.3	Outras Receitas	5.840.000,00	5.839.490,87	41.938,83	50.212,09	40.827,30	5.972.469,09
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00
1.3.2	Receitas Financeiras	40.000,00	39.490,87	41.938,83	50.212,09	40.827,30	172.469,09
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>962.246,44</b>	<b>6.775,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>976.136,44</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.290.000,00	962.246,44	6.775,00	2.595,00	4.520,00	976.136,44
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	90.000,00	-	6.775,00	2.595,00	4.520,00	13.890,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.237.753,56	-	-	-	-	0,00
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	962.246,44	962.246,44	-	-	-	962.246,44
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00
3.2	Outros Recursos	-	-	-	-	-	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

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

RB

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
Despesas do Contrato De Gestão							
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-33.892.293,72</b>	<b>1.970.169,25</b>	<b>3.296.462,65</b>	<b>2.465.647,29</b>	<b>2.511.175,82</b>	<b>10.243.455,01</b>
<b>6.1</b>	<b>Subtotal Despesas</b>	<b>-33.892.293,72</b>	<b>1.962.960,12</b>	<b>3.288.404,40</b>	<b>2.457.499,43</b>	<b>2.503.022,50</b>	<b>10.211.886,45</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios</b>	<b>-26.741.608,72</b>	<b>1.682.266,37</b>	<b>3.114.627,00</b>	<b>2.196.115,75</b>	<b>2.218.957,14</b>	<b>9.211.966,26</b>
<b>6.1.1.1</b>	<b>Diretoria</b>	<b>-314.152,44</b>	<b>10.374,36</b>	<b>10.374,36</b>	<b>10.374,36</b>	<b>20.748,74</b>	<b>51.871,82</b>
6.1.1.1.1	Área Meio	-314.152,44	10.374,36	10.374,36	10.374,36	20.748,74	51.871,82
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.1.2</b>	<b>Demais Funcionários</b>	<b>-26.325.456,28</b>	<b>1.663.590,55</b>	<b>3.095.939,18</b>	<b>2.177.285,93</b>	<b>2.189.851,61</b>	<b>9.126.667,27</b>
6.1.1.2.1	Área Meio	-6.042.228,64	295.896,83	274.535,65	280.114,02	406.258,78	1.256.805,28
6.1.1.2.2	Área Fim	-20.283.227,64	1.367.693,72	2.821.403,53	1.897.171,91	1.783.592,83	7.869.861,99
<b>6.1.1.3</b>	<b>Estagiários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.1.4</b>	<b>Aprendizes</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>8.301,46</b>	<b>8.313,46</b>	<b>8.455,46</b>	<b>8.356,79</b>	<b>33.427,17</b>
6.1.1.4.1	Área Meio	-102.000,00	8.301,46	8.313,46	8.455,46	8.356,79	33.427,17
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.2</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)</b>	<b>-1.093.065,00</b>	<b>164.501,13</b>	<b>46.103,73</b>	<b>90.607,84</b>	<b>28.766,67</b>	<b>329.979,37</b>
6.1.2.1	Limpeza	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	Jurídica	-60.000,00	7.181,60	3.411,26	1.800,00	3.411,26	15.804,12
6.1.2.4	Informática	-250.000,00	3.763,48	9.808,44	37.315,03	10.131,92	61.018,87
6.1.2.5	Administrativa / RH	-10.000,00	690,00	725,00	0,00	690,00	2.105,00
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	-5.000,00	0,00	0,00	1.450,00	700,00	2.150,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	-13.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-60.000,00	0,00	2.800,00	166,48	524,68	3.491,16
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	-619.550,00	152.866,05	29.359,03	49.876,33	13.308,81	245.410,22
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>92.382,12</b>	<b>97.719,29</b>	<b>107.221,46</b>	<b>62.572,15</b>	<b>359.895,02</b>
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-240.000,00	36.356,16	36.222,92	37.784,33	27.950,76	138.314,17
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00
6.1.3.2.1	Água	-190.000,00	4.792,10	2.916,07	3.804,06	6.014,14	17.526,37
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-410.000,00	23.860,19	29.532,69	21.194,73	2.546,48	77.134,09
6.1.3.2.3	Gás	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Telefonia	-140.000,00	8.129,93	4.306,22	9.982,65	6.996,24	29.415,04
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-7.000,00	0,00	0,00	1.016,80	1.399,61	2.416,41
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-38.000,00	300,00	4.789,40	3.469,85	5.365,05	13.924,30
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-125.000,00	3.438,55	6.740,70	5.853,43	4.706,97	20.739,65
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-15.000,00	880,02	662,32	743,33	899,83	3.185,50
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	2.945,17		3.609,96	0,00	6.555,13
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-140.000,00	11.680,00	12.548,97	19.762,32	6.693,07	50.684,36
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros						0,00

e

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

**RB**

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

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

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-237.520,00</b>	<b>11.213,44</b>	<b>21.461,48</b>	<b>13.094,22</b>	<b>22.717,93</b>	<b>68.487,07</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-157.520,00	9.468,25	20.396,49	12.189,22	21.192,94	63.246,90
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-30.000,00	704,17	684,99	525,00	484,99	2.399,15
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	1.041,02	380,00	380,00	1.040,00	2.841,02
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-4.189.100,00</b>	<b>6.302,06</b>	<b>746,14</b>	<b>31.582,16</b>	<b>160.438,61</b>	<b>199.068,97</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>1- Programa dos Conservatórios</b>	<b>-1.575.000,00</b>	<b>4.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.582,16</b>	<b>12.338,61</b>	<b>48.768,02</b>
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-160.000,00	3.000,00	0,00	0,00	700,00	3.700,00
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-176.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-331.000,00	80,00	0,00	800,00	0,00	880,00
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-568.000,00	1.767,25	0,00	25.782,16	5.638,61	33.188,02
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-2.151.500,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	144.600,00
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6	Arranjos	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	-5.000,00	143,78	143,78	0,00	0,00	287,56
6.1.5.8	Afinação de piano	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.1.5.9	Acessórios	-25.000,00	0,00	602,36	0,00	0,00	602,36
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	-60.000,00	1.211,03	0,00	0,00	0,00	1.211,03
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.13	Capacitações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>6.295,00</b>	<b>7.746,76</b>	<b>18.878,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>42.489,76</b>
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-311.000,00	6.295,00	7.746,76	18.878,00	9.570,00	42.489,76
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,13</b>	<b>8.058,25</b>	<b>8.147,86</b>	<b>8.153,32</b>	<b>31.568,56</b>
6.2.1	Depreciação		7.209,13	8.058,25	8.147,86	8.153,32	31.568,56
6.2.2	Amortização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado						0,00
6.2.4	Outros (especificar)						0,00
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
-----------------	---------	-----------	-------	-------	-----------

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>4.836.743,28</b>	0,00	7.750,00	13.825,00	0,00	<b>21.575,00</b>
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	<b>7.750,00</b>
8.2	Moveis e utensílios	41.922,90		0,00	13.825,00	0,00	<b>13.825,00</b>
8.3	Máquinas e equipamentos	260.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.5	Benfeitorias	4.004.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.7	Instrumentos Musicais	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>0,00</b>	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.1	Equipamentos de informática	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.2	Moveis e utensílios	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.4	Software	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.5	Benfeitorias	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>	<b>0,00</b>	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.4	Software	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.5	Benfeitorias	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.871,74</b>	<b>1.359.979,02</b>	<b>1.027.645,68</b>	<b>690.112,67</b>	<b>1.027.645,68</b>
11.1	Repasse		2.531.871,74	1.359.979,02	1.027.645,68	690.112,67	<b>1.027.645,68</b>
11.2	Reserva						0,00
11.3	Contingência						0,00
11.4	Outros (especificar)						0,00
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1	Recursos captados						0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado						0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado						0,00
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756.436,51</b>	<b>10.561.127,26</b>	<b>10.656.185,20</b>	<b>10.501.283,05</b>	<b>10.656.185,20</b>
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		6.055.891,31	5.182.407,72	5.230.667,91	5.077.462,89	<b>5.230.667,91</b>
13.2	Conta de Captação Operacional		453.325,00	463.208,69	469.641,54	477.399,21	<b>469.641,54</b>
13.3	Conta de Projetos Incentivados		510.993,81	514.032,62	517.803,62	508.993,84	<b>517.803,62</b>
13.4	Conta de Recurso de Reserva		242.346,03	243.978,78	245.968,26	247.622,24	<b>245.968,26</b>
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.493.880,36	4.157.499,45	4.192.103,87	4.189.804,87	<b>4.192.103,87</b>
13.6	Demais Saldos (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO****SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL “DR. CARLOS DE CAMPOS” DE TATUÍ.**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
<b>Notas explicativas:</b>							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Receitas decorrentes de locação do teatro e de espaços (outdoor e cantina ao final de 2022). Com relação à bilheteria, a maioria dos eventos foram gratuitos por serem custeados pela Lei Rouanet.					
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	A Sustenidos firmou uma parceria com uma grande empresa do mercado financeiro em 2022, aumentando consideravelmente a captação. Adicionalmente, houve uma captação no primeiro semestre de 2022 em decorrência de um café da manhã realizado com a presença do governador.					
	Informática	Após análise aprofundada das necessidades institucionais, foi identificada a necessidade de adequação dos novos sistemas de gestão administrativa/financeira (SAP e LG), e com isso precisou ser estendido o prazo de funcionamento do sistema atual (Datasul), para comportar a migração.					
6.1.2.5	Administrativa / RH	Com a adequação do novo sistema de folha de pagamento, foi necessário prorrogar a consultoria externa de RH que suporta a equipe interna nesta implantação.					
6.1.2.7	Auditoria	Substituição da empresa auditoria pela de menor preço.					
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	Aumento dos valores das publicações.					
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	Suspensão do contrato de transporte quinzenal entre São Paulo e Tatuí a partir de ago/22.					
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	Em decorrência do aumento do montante de captação, houve incremento na remuneração das agências de captação terceirizadas (10% sobre o valor captado). Além disso, houve reclassificação da despesa de maestro da Orquestra Sinfônica para esta rubrica (R\$100mil - Eixo 5). Contratação de gerente de projetos para gestão do projeto SAP (R\$40mil). Houve renegociação de contratos, conseguindo melhores preços no reajuste de contratos, alterando o índice de reajuste de IGPM para IPCA. Esta rubrica foi readequada de acordo com a requisição feita pela SECEC de devolução dos valores gastos com aluguel da sede.					
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	Foi feito o reenquadramento da categoria de tarifação de cada imóvel junto à SABESP, resultando na redução do valor total da conta.					
6.1.3.2.1	Água	Foi feito o reenquadramento da categoria de tarifação de cada imóvel junto à ELEKTRO, resultando na redução do valor total da conta.					
6.1.3.2.2	Energia elétrica	O aumento desta rubrica se deve principalmente a 3 fatores: A) crescimento no volume de programação, exigindo um maior número de deslocamento de profissionais compartilhados baseados em São Paulo. B) Aumento expressivo no valor do combustível no ano. C) Viagem da superintendente educacional para participar da atividade YAM SESSION da JMI na Bélgica e na França. Em 2023 este seminário internacional será realizado no conservatório de Tatuí conforme previsto em contrato, daí a necessidade desta participação para iniciar o planejamento do evento.					
6.1.3.4	Viagens e Estadias	O aumento das atividades presenciais acarretou em um maior volume de materiais para a limpeza e escritório.					
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	O retorno integral das aulas presenciais acarretou em um maior gasto com impressão de materiais das aulas para os alunos.					
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Diante da insuficiência de recursos para realizar as benfeitorias necessárias para o alojamento e do aumento da demanda de ocupação em 100%, foi necessário realizar uma adequação do ambiente para atender aos alunos que utilizam o espaço. Adicionalmente foram executadas pinturas no setores de Artes Cênicas e Musicalização Infantil do Conservatório. Com a substituição do sistema de ar condicionado, fez-se necessária contratação de empresa para manutenção preventiva do sistema.					
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Redução O laudo de vistoria do projeto do Alojamento não foi concluído no ano de 2022, ocasionando na redução dessa rubrica.					
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB						

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

## PLANO ORÇAMENTÁRIO

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

#### I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

RB

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>2.860.192,24</b>	<b>2.872.598,99</b>	<b>2.868.366,27</b>	<b>2.862.190,41</b>	<b>11.463.347,91</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.804.644,00	2.804.644,00	2.804.644,00	2.784.667,55	11.198.599,55
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	0,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva					0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência					0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)					0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)					0,00
1.3	Outras Receitas	55.548,24	67.954,99	63.722,27	77.522,86	264.748,36
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício					0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	55.548,24	67.954,99	63.722,27	77.522,86	264.748,36
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
2.1	Investimento do CG					0,00
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>1.517.686,04</b>	<b>3.999,05</b>	<b>4.601,59</b>	<b>2.569.623,95</b>	<b>4.095.910,63</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	1.517.686,04	3.999,05	4.601,59	2.569.623,95	4.095.910,63
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	17.686,04	3.999,05	4.601,59	3.297,65	29.584,33
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.500.000,00	-	-	2.566.326,30	4.066.326,30
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022					0,00
3.1.3	Trabalho Voluntário					0,00
3.1.4	Parcerias					0,00
3.2	Outros Recursos					0,00

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

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

RB

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*RB*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I**

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>33.829,18</b>	<b>56.004,82</b>	<b>41.572,52</b>	<b>154,22</b>	<b>131.560,74</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	29.874,39	22.524,09	19.261,71	426,20	72.086,39
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	3.168,79	1.884,99	3.182,00	-887,98	7.347,80
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	786,00	455,00	380,00	616,00	2.237,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	31.140,74	18.748,81	0,00	49.889,55
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>275.859,77</b>	<b>304.961,05</b>	<b>411.592,45</b>	<b>431.766,58</b>	<b>1.424.179,85</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>1- Programa dos Conservatórios</b>	<b>53.640,24</b>	<b>73.804,84</b>	<b>209.692,71</b>	<b>212.211,87</b>	<b>549.349,66</b>
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	11.047,56	9.500,00	35.660,67	7.000,00	63.208,23
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	0,00	600,00	338,00	0,00	938,00
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	0,00	2.433,99	11.258,32	10.000,00	23.692,31
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	8.000,00	12.798,93	114.459,84	195.459,52	330.718,29
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	34.592,68	48.471,92	47.975,88	-247,65	130.792,83
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	164.000,00	165.444,00	162.556,40	182.600,00	674.600,40
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	39.113,53	46.152,21	32.540,30	14.614,22	132.420,26
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.6	Arranjos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.1.5.7	Materiais Didáticos	0,00	920,00	0,00	920,00	1.840,00
6.1.5.8	Afinação de piano	6.250,00	0,00	3.500,00	0,00	9.750,00
6.1.5.9	Acessórios	0,00	13.140,00	1.193,04	640,49	14.973,53
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	12.856,00	0,00	610,00	0,00	13.466,00
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	0,00	0,00	1.500,00	20.780,00	22.280,00
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.13	Capacitações	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>9.829,00</b>	<b>17.593,00</b>	<b>1.981,78</b>	<b>36.660,40</b>	<b>66.064,18</b>
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	9.829,00	17.593,00	1.981,78	36.660,40	66.064,18
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>8.171,46</b>	<b>11.183,99</b>	<b>11.195,02</b>	<b>11.305,07</b>	<b>41.855,54</b>
6.2.1	Depreciação	8.171,46	11.183,99	11.195,02	11.305,07	41.855,54
6.2.2	Amortização					0,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado					0,00
6.2.4	Outros (especificar)					0,00
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>				
8.1	0,00	194.864,90	657,12	239.792,00	435.314,02
8.2	0,00	2.586,00		7.793,00	10.379,00
8.3	0,00	0,00	657,12	359,00	1.016,12
8.4	0,00	192.278,90			192.278,90
8.5	0,00	0,00		0,00	0,00
8.6	0,00	0,00		0,00	0,00
8.7	0,00	0,00		231.640,00	231.640,00
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>				
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Investimentos com recursos incentivados</b>				
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROJETOS A EXECUTAR	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>				
11.1	2.011.701,02	1.844.963,32	2.919.970,02	5.559.960,89	2.919.970,02
11.2	2.011.701,02	1.844.963,32	2.919.970,02	5.559.960,89	2.919.970,02
11.3					0,00
11.4					0,00
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>				
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2					0,00
12.3					0,00
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>				
13.1	12.256.721,66	12.438.013,97	12.501.145,76	14.834.582,99	12.501.145,76
13.2	5.023.012,59	5.199.986,59	5.196.172,63	5.155.492,36	5.196.172,63
13.3	499.755,52	508.415,81	517.842,21	526.743,62	517.842,21
13.4	1.946.598,98	1.907.920,94	1.922.153,86	4.311.214,43	1.922.153,86
13.5	557.243,40	562.419,62	567.745,41	573.877,96	567.745,41
13.6	4.230.111,17	4.259.271,01	4.297.231,65	4.267.254,62	4.297.231,65
13.6					0,00

RB

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

e

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

**Notas explicativas:**

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

3.1.2 Captação de Recursos Incentivados

Informática

6.1.2.5 Administrativa / RH

6.1.2.7 Auditoria

6.1.2.8 Outras Despesas - Diário Oficial

6.1.2.10 Outras Despesas - Serviços de Transportes

6.1.2.12 Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ

6.1.3.1 Locação de imóveis/IPTU

6.1.3.2.1 Água

6.1.3.2.2 Energia elétrica

6.1.3.4 Viagens e Estadias

6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza

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

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

6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

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

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>1.529.886,78</b>	<b>3.204.279,42</b>	<b>3.534.003,72</b>	<b>4.144.074,67</b>	<b>12.412.244,59</b>	<b>33.633.891,37</b>	<b>99%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.035.759,47	2.233.361,05	3.008.693,06	3.164.942,19	9.442.755,77	29.278.390,38	96%
4.1.1	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	346.896,55	832.329,04	391.003,37	842.540,30	2.412.769,26	2.804.685,95	122%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.600,00	880,00	6.316,09	38.467,17	50.263,26	101.813,03	113%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	342.296,55	831.449,04	384.687,28	804.073,13	2.362.506,00	2.702.872,92	123%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	0%
4.3	Total das Receitas Financeiras	147.230,76	138.589,33	134.307,29	136.592,18	556.719,56	1.550.815,04	3877%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	0%

**RB**

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

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

Rafael Salim Balassiano  
 Diretor Administrativo Financeiro

*RB*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
 Diretora Executiva

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E I**

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>114.091,71</b>	<b>16.433,17</b>	<b>47.929,30</b>	<b>32.352,57</b>	<b>210.806,75</b>	<b>410.854,56</b>	<b>-173%</b>
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	111.304,56	15.741,17	47.237,30	27.411,90	201.694,93	337.028,22	-214%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	2.407,15	312,00	312,00	732,00	3.763,15	13.510,10	-45%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	380,00	380,00	380,00	1.001,60	2.141,60	7.219,62	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	3.207,07	3.207,07	53.096,62	-106%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>6.1.5</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>335.930,67</b>	<b>357.158,56</b>	<b>571.575,21</b>	<b>1.020.260,16</b>	<b>2.284.924,60</b>	<b>3.908.173,42</b>	<b>-93%</b>
<b>6.1.5.1</b>	<b>1- Programa dos Conservatórios</b>	<b>64.306,81</b>	<b>136.110,60</b>	<b>313.042,44</b>	<b>554.699,94</b>	<b>1.068.159,79</b>	<b>1.666.277,47</b>	<b>-106%</b>
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	8.400,89	20.800,67	27.742,37	76.014,42	132.958,35	199.866,58	-125%
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	4.440,00	22.197,56	113.836,84	76.924,65	217.399,05	218.337,05	-64%
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	20.605,32	20.900,00	27.500,00	40.327,00	109.332,32	144.024,63	-82%
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	10.361,93	6.225,00	6.500,00	129.281,71	152.368,64	483.966,93	-146%
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	20.498,67	65.987,37	137.463,23	232.152,16	456.101,43	620.082,28	-109%
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	200.350,00	199.300,00	196.700,00	376.700,00	973.050,00	1.792.250,40	-83%
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	56.474,06	20.597,96	32.442,77	3.225,82	112.740,61	245.160,87	-102%
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0%
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.6	Arranjos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-70%
6.1.5.7	Materiais Didáticos	0,00	0,00	0,00	3.948,64	3.948,64	6.076,20	-122%
6.1.5.8	Afinação de piano	0,00	1.150,00	2.250,00	1.150,00	4.550,00	17.800,00	-51%
6.1.5.9	Acessórios	8.297,09	0,00	4.140,00	1.027,76	13.464,85	29.040,74	-116%
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	3.002,71	0,00	23.000,00	29.508,00	55.510,71	68.976,71	-138%
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	3.500,00	0,00	0,00	50.000,00	53.500,00	76.991,03	-128%
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.13	Capacitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0%
<b>6.1.6</b>	<b>Comunicação e Imprensa</b>	<b>24.217,12</b>	<b>23.936,50</b>	<b>36.710,35</b>	<b>180.997,77</b>	<b>265.861,74</b>	<b>374.415,68</b>	<b>-120%</b>
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	24.217,12	23.936,50	36.710,35	180.997,77	265.861,74	374.415,68	-120%
<b>6.2</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>11.563,54</b>	<b>15.644,33</b>	<b>15.800,06</b>	<b>16.820,77</b>	<b>59.828,70</b>	<b>133.252,80</b>	<b>0%</b>
6.2.1	Depreciação	11.563,54	15.644,33	15.800,06	16.820,77	59.828,70	133.252,80	0%
6.2.2	Amortização					0,00	0,00	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado					0,00	0,00	0%
6.2.4	Outros (especificar)					0,00	0,00	0%
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

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

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	2.370.239,63	4.056.036,34	3.447.323,55	4.910.838,94	4.910.838,94	4.910.838,94	0%
11.1	Repasse	2.370.239,63	4.056.036,34	3.447.323,55	4.910.838,94	4.910.838,94	4.910.838,94	0%
11.2	Reserva					0,00	0,00	0%
11.3	Contingência					0,00	0,00	0%
11.4	Outros (especificar)					0,00	0,00	0%
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	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%
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	14.751.013,59	14.490.397,23	13.143.834,92	14.046.838,39	14.046.838,39	14.046.838,39	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	5.267.722,36	5.812.652,67	5.114.047,79	3.088.961,51	3.088.961,51	3.088.961,51	0%
13.2	Conta de Captação Operacional	536.584,66	542.506,88	551.412,73	566.322,38	566.322,38	566.322,38	0%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	4.074.540,88	3.266.758,83	2.569.833,83	5.432.257,67	5.432.257,67	5.432.257,67	0%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	579.558,30	585.009,54	590.415,79	596.588,69	596.588,69	596.588,69	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	4.292.607,39	4.283.469,31	4.318.124,78	4.362.708,14	4.362.708,14	4.362.708,14	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)					0,00	0,00	0%

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

**Notas explicativas:**

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

3.1.2 Captação de Recursos Incentivados

Informática

6.1.2.5 Administrativa / RH

6.1.2.7 Auditoria

6.1.2.8 Outras Despesas - Diário Oficial

6.1.2.10 Outras Despesas - Serviços de Transportes

6.1.2.12 Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ

6.1.3.1 Locação de imóveis/IPTU

6.1.3.2.1 Água

6.1.3.2.2 Energia elétrica

6.1.3.4 Viagens e Estadias

6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza

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

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

6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB

*RB*

Rafael Salim Balassiano  
 Diretor Administrativo Financeiro

*e*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
 Diretora Executiva

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

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

*Rafael S Balassiano*

Rafael Salim Balassiano  
Diretor Administrativo Financeiro

*Alessandra Fernandez*

Alessandra Fernandez A. da Costa  
Diretora Executiva