

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	9.367.104,74	5.709.289,13	5.731.645,23	5.712.560,35	15.235.923,45
1.1	Repasso Contrato de Gestão	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	11.284.676,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	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	3.724.766,74	66.951,13	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	66.951,13	89.307,23	70.222,35	295.953,56
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	5.433.007,67	4.452,00	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	4.452,00	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	4.452,00	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	1.232.728,36	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	1.103.947,69	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	197.389,87	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	4.533,80	14.082,29	1.200,00	20.666,09
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	7.302,33	192.856,07	- 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	109.495,51	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

C

RB

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 Estadias	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

C

RB

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
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	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	Benfeitorias	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	Benfeitorias	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Moveis e utensílios	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benfeitorias	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	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 (saldos 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

C

RB

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

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

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	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	Repasso Contrato de Gestão	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	11.284.676,00
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	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

C

RB

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 Estadias	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

C

RB

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	Repasse		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 (saldos 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 Projetos 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

C

RB

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

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	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	2.901.659,57	2.897.570,79	2.886.645,95	2.873.413,54	11.559.289,85	38.429.851,64	101%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	33.854.031,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.169,00	2.821.172,00	11.284.679,00	33.854.031,00	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	4.130.233,52	80.490,57	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	80.490,57	76.401,79	65.476,95	52.241,54	274.610,85	920.526,75	199%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	0,00	-	0%
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	40.750,00	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	40.750,00	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	7.313,28	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	3.852.068,04	4.126.344,34	4.868.322,64	3.379.426,60	16.226.161,62	41.040.291,55	104%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	3.262.349,49	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	459.363,50	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	11.024,34	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	1.127.139,21	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	126.786,97	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%

RB

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	3.852.068,04	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	3.743.937,89	4.012.857,64	4.748.792,94	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	2.687.248,97	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	24.794,05	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	24.794,05	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	0,00	0%
6.1.1.2	Demais Funcionários	29.458.467,16	2.640.781,67	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	736.174,73	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	1.904.606,94	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	0,00	0%
6.1.1.3.1	Área Meio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.1.4	Aprendizes	180.000,00	21.673,25	12.126,30	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	12.126,30	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	0,00	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.264.999,49	399.828,84	102.815,56	129.257,33	114.602,98	746.504,71	1.953.545,50	154%
6.1.2.1	Limpeza	8.500,00	0,00	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	0,00	0%
6.1.2.3	Jurídica	62.500,00	4.488,94	5.608,29	15.323,96	23.608,24	49.029,43	90.582,89	145%
6.1.2.4	Informática	390.000,00	85.033,61	63.146,79	85.866,97	56.185,06	290.232,43	828.370,05	212%
6.1.2.5	Administrativa / RH	100.800,00	8.040,00	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	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	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	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	0,00	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	70.362,63	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	0,00	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	303.213,91	764.881,09	155%
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	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	156.710,53	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	-4.798,55	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	12.427,06	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	39.718,76	113.214,96	382.807,11	96%
6.1.3.2.3	Gás	5.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.292,00	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	0,00	0%
6.1.3.2.4	Telefonia	180.000,00	18.510,75	16.145,09	16.146,77	22.743,69	73.546,30	255.522,66	142%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	7.000,00	0,00	544,20	297,50	0,00	841,70	6.770,00	97%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	90.000,00	2.073,40	6.701,49	3.637,98	7.906,06	20.318,93	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	77.808,51	193.303,18	161%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	15.000,00	858,51	0,00	2.362,00	1.239,27	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	21.116,78	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	37.920,91	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	31.339,32	55.231,22	92%
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

C

RB

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	0,00	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%

9

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	0,00	1.102,36	15.524,38	15%
8.5	Benfeitorias	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	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.5	Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	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%
11.3	Contingência						0,00	0,00	0%
11.4	Outros (especificar)						0,00	0,00	0%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

C

RB

NOTAS EXPLICATIVAS		
1.3.2	Receitas Financeiras	Impacto da maior captação de recursos incentivados
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Captação Visa em agosto (R\$2,9MM)
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2023	Migração de saldo Pronac 2021 no 2o Quadri/23 (R\$4,1MM)
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço,	Abertura do café. Locação do teatro. Locação de outdoors.
4.3	Total das Receitas Financeiras	Reflexo do aumento da captação de receita incentivada
6.1.1.2.1	RH - Área Meio	Um conjunto de centros de custos foi indevidamente alocado como área fim no orçamento, porém eram de fato área meio (R\$1,0MM).
6.1.1.2.2	RH - Área Fim	
6.1.2.3	Jurídica	Apoio de escritório para prestação de contas junto ao TCE (Rubens Naves - R\$26mil); apoio consultoria Rouanet (Olivieri - R\$10mil)
6.1.2.4	Informática	Revisão dos projetos dos sistemas de gestão SAP/LG/Totvs (R\$19mil/mês) e Locação de equipamento/armazenamento em nuvem (R\$11mil/mês). R\$91mil estavam previstos originalmente como investimentos.
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	Aumento no valor da publicação no diário oficial.
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	Gastos com transporte para eventos (R\$32mil).
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	Maior gasto em comissão pelo crescimento da Captação de Recursos Incentivados.
6.1.3.2.3	Gás	Realizado maior do que o previsto
6.1.3.2.4	Telefonia	Licenças do software Office não previstas (R\$6mil/mês).
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Compra de Material com excedente do Pronac
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Realizado maior do que o previsto em função de maior captação de recursos
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de	Manutenção extra do sistema de ar-condicionado (R\$18mil).
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Maior volume de instrumentos a serem segurados, levando a um valor maior do que o previsto.
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	Em decorrência da captação de recursos superior ao previsto, foram realizados os dois concursos externos das metas condicionadas, com 142 pessoas inscritas.
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	Em decorrência da captação de recursos superior ao previsto, investimos mais recursos na realização do seminário internacional YAM Session, com público de 2780 pessoas. Além disso, também foram realizadas as 10 masterclasses previstas como metas condicionadas, que beneficiaram 68 alunos.
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	Em decorrência da captação de recursos maior do que o previsto foi realizada a meta condicionada do 1º Festival Latino americano de Bandas, com doze atividades e cinco apresentações artísticas, beneficiando 395 estudantes e público de 1.371 pessoas.
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	Dos 4 processos seletivos para bolsistas performance, algumas vagas não foram preenchidas. Foi acordado com a SECEC o remanejamento do valor das bolsas não preenchidas desta modalidade para a modalidade de bolsa auxílio, com um acréscimo de 38 bolsas. Houve ainda evasão ao longo ano de algumas vagas que estavam preenchidas.
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	Em decorrência da captação de recursos maior do que o previsto, foi realizado o festival internacional de música infantojuvenil Big Bang, com público total de 1.803 pessoas.
6.1.5.6	Arranjos	Realizado maior do que o previsto em função de maior captação de recursos
6.1.5.9	Acessórios	Realizado maior do que o previsto em função de maior captação de recursos
6.2.1	Depreciação	Impacto da conclusão das obras. Sem efeito caixa em 2023.
8.2	Moveis e utensílios	Renovação mobiliário unidades 1 e 2.
8.3	Máquinas e equipamentos	Renovação unidade 2 e área de musicalização.
8.4	Software	Valor de revisão dos projetos dos sistemas de gestão previsto como investimento, porém realizado como despesas na implantação.
8.5	Benfeitorias	Obras de reforma da unidade 2
8.7	Instrumentos Musicais	Harpa adquirida em 2022 e entregue em 2023 (R\$366mil). Sem efeito caixa em 2023.



Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva



Rafael Salim Balassiano
Diretor Administrativo Financeiro