



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2015

Para o ano de **2015**, o Plano de Trabalho referente ao Contrato nº 03/2013, prevê a realização de **164** metas (101 ordinárias e 63 condicionadas) de produtos e resultados pactuadas em **37** ações, conforme o quadro abaixo:

Produtos	Meta Anual
1. Programa de Ações de Formação Cultural - Cursos Regulares	50 cursos de formação
2. Programa de Ações de Formação Cultural - Curso de Iniciação Musical Para Educadores	1 curso de formação
3. Programa de Ações de Formação Cultural - Concertos Didáticos	25 concertos
4. Programa de Ações de Formação Cultural - Curso de Musicografia Braille	1 curso de formação
5. Programa de Ações de Formação Cultural - Semanas de Música de Câmara e Prática de Conjunto	2400 participações de alunos
6. Programa de Ações de Formação Cultural - Mostras Internas	3 mostras
7. Programa de Ações de Formação Cultural - Recitais de Alunos	40 recitais
8. Programa de Ações de Formação Cultural - Grupos Pedagógicos	59 apresentações
9. Programa de Ações de Formação Cultural - Taxa de Migração	1 cálculo anual
10. Programa de Ações de Formação Cultural - Bolsa de Estudo	Concessão de bolsas-estímulo em 03 (três) modalidades: bolsa performance, ofício e auxílio
11. Ações Extracurriculares Complementares à Formação Cultural - Concursos Internos e Prêmios Incentivo	4 concursos
12. Ações Extracurriculares Complementares à Formação Cultural - Série Extra	1 cálculo anual
13. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Grupos	122 espetáculos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Pedagógico - Artísticos	
14. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Espaços Culturais	175 utilizações
15. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Semana da Música	5 dias de evento
16. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Coreto Paulista - Seminário de Regência para Bandas	5 atividades
17. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Certame da Canção	100 inscritos
18. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Painel Instrumental	140 inscritos
19. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Raiz e Tradição	16 inscritos
20. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Oficinas Técnicas Itinerantes	3 oficinas em municípios fora da sede
21. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Semana da Composição para Bandas	15 inscrições
22. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Curso de Férias	300 alunos beneficiados
23. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - FETESP	10 espetáculos
24. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Série Encontros	5 encontros internacionais
25. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Solistas e Convidados	30 artistas convidados
26. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Pensando na Criança	1 ação anual
27. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa	1 pesquisa
28. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Núcleo de Ópera	1 montagem



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

29. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Complementação para Manutenção de Instrumentos Musicais, Afinação de Piano e Compra de Instrumentos e Acessórios	1 compra anual
30. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Compra de Material Complementar para o Curso de Luteria	1 compra anual
31. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Compra de Material para Biblioteca	1 compra anual
32. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Compra Complementar de Partituras e Arranjos para o Arquivo Musical	1 compra anual
33. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Plano de Comunicação e Imprensa	1 ação anual
34. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Técnica de Condicionamento Físico para Instrumentistas e Cantores	1 ação anual
35. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Projeto Coral nas Escolas	1 ação anual
36. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Série Concursos Nacionais	1 concurso nacional
37. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Acesso a Apresentações do Sistema Paulista de Música	5 atividades

Resultados	Meta Anual (Mínimos previstos)
1. Programa de Ações de Formação Cultural - Cursos Regulares	2372 alunos atendidos
2. Programa de Ações de Formação Cultural - Curso de Iniciação Musical Para Educadores	35 alunos atendidos
3. Programa de Ações de Formação Cultural - Concertos Didáticos	Público de 2000 espectadores
4. Programa de Ações de Formação Cultural - Curso de Musicografia Braille	6 alunos atendidos
5. Programa de Ações de Formação Cultural - Semanas de Música de	620 apresentações



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Câmara e Prática de Conjunto	públicas
6. Programa de Ações de Formação Cultural - Mostras Internas	400 alunos participantes
7. Programa de Ações de Formação Cultural - Recitais de Alunos	40 alunos participantes
8. Programa de Ações de Formação Cultural - Grupos Pedagógicos	Público de 4000 espectadores
9. Programa de Ações de Formação Cultural - Taxa de Migração	>=0
10. Programa de Ações de Formação Cultural - Bolsa de Estudo	178 bolsas concedidas
11. Ações Extracurriculares Complementares à Formação Cultural - Concursos Internos e Prêmios Incentivo	4 concursos
12. Ações Extracurriculares Complementares à Formação Cultural - Série Extra	>=0
13. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Grupos Pedagógico - Artísticos	20.000 espectadores
14. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Espaços Culturais	21.530 espectadores
15. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Semana da Música	750 espectadores
16. Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional - Coreto Paulista - Seminário de Regência para Bandas	30 regentes beneficiados
17. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Certame da Canção	5 contemplados
18. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Painel Instrumental	800 espectadores
19. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Raiz e Tradição	750 espectadores
20. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Oficinas Técnicas Itinerantes	300 alunos beneficiados
21. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Semana e Concurso de Composição para Bandas	6 contemplados



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

22. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Curso de Férias	1050 espectadores
23. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - FETESP	300 alunos abrangidos
24. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Série Encontros	500 alunos beneficiados
25. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Solistas e Convidados	1000 alunos beneficiados
26. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Pensando na Criança	≥ 0
27. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa	≥ 0
28. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Núcleo de Ópera	≥ 0
29. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Complementação para Manutenção de Instrumentos Musicais, Afinação de Piano e Compra de Instrumentos e Acessórios	≥ 0
30. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Compra de Material Complementar para o Curso de Luteria	≥ 0
31. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Compra de Material para Biblioteca	≥ 0
32. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Compra Complementar de Partituras e Arranjos para o Arquivo Musical	≥ 0
33. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Plano de Comunicação e Imprensa	-
34. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Técnica de Condicionamento Físico para Instrumentistas e Cantores	≥ 0
35. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Projeto Coral nas Escolas	≥ 0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

36. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Série Concursos Nacionais	400 alunos abrangidos
37. Programa de Ações Condicionadas à Suplementação orçamentária - Acesso a Apresentações do Sistema Paulista de Música	120 alunos abrangidos

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2015

INDICADORES	%
1. Programa de Formação Cultural (Ações que devem ter maior peso de penalização)	20
2. Programa de Difusão Formativa e Institucional (Ações que devem ter maior peso de penalização)	20
3. Programa de Financiamento e Fomento (Ações que devem ter peso intermediário de penalização)	15
4. Programa de Comunicação e Imprensa (Ações que devem ter peso intermediário de penalização)	15
5. Programa de Edificações (Ações que devem ter peso intermediário de penalização)	15
6. Rotinas ou obrigações de Gestão administrativa (Ações que devem ter peso intermediário de penalização)	15
TOTAL	100 %

- 1- Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, cláusula 8º do **Contrato de Gestão Nº 03/2013**. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
- 2- Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ANEXO: DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2015

Com o objetivo de promover a educação musical para crianças, adolescentes e jovens em Tatuí e São José do Rio Pardo, a Amigos de Amigos do Conservatório de Tatuí, oferecerá cursos gratuitos de iniciação e aprofundamento no ensino musical. As aulas do primeiro semestre devem iniciar-se em **23/02/2015** para os alunos da sede, anexos e no Polo de São José do Rio Pardo. A previsão de início das aulas para o segundo semestre é **17/08/2015**.

Além disso, como parte da programação cultural, serão realizadas as atividades descritas abaixo:

- eventos pedagógicos e/ou artísticos com participação dos grupos do Conservatório de Tatuí;

Temporada Anual de Prática de Conjunto, Concertos Didáticos, Formação de Público e Assistência Cultural à Comunidade

- apresentações dos grupos Pedagógico- Artísticos e ainda festivais musicais, ensaios e concertos com artistas convidados para os integrantes desses grupos;

122 concertos na programação anual incluindo os eventos: Concertos de Boas Vindas, Seminário de Regência e Semana da Música

Artistas convidados só estão previstos em 2015 pela série extra.

() A programação detalhada será encaminhada à Unidade Gestora no âmbito dos compromissos de informação assumidos para 2015.*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2015

Organização Social: Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí		CG nº: 03/2013	
Objeto: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, no Conservatório de Tatuí		UGE: 120.110	
		Orçamento 2015	%
I - RECEITAS			
1	Repassé Contrato de Gestão	25.737.125,00	97%
2	Captação de Recursos	514.742,50	2%
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	289.434,80	
2.2	Recursos Incentivados	225.307,70	
3	Receitas Financeiras	185.000,00	1%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		26.436.867,50	
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
1	Recursos Humanos	23.340.387,98	88,29%
1.1	Salários, encargos, benefícios e auxílios	23.054.124,98	87,20%
1.1.1	Dirigentes – CLT	855.493,42	3,24%
1.1.1.1	Área Fim	453.230,80	1,71%
1.1.1.2	Área Meio	402.262,62	1,52%
1.1.2	Demais Empregados – CLT	22.153.631,56	83,80%
1.1.2.1	Área Fim	19.895.067,58	75,26%
1.1.2.2	Área Meio	2.258.563,98	8,54%
1.1.3	Estagiários	45.000,00	0,17%
1.1.3.1	Área Fim	45.000,00	0,17%
1.1.3.2	Área Meio	-	0,00%
1.1.4	Menores Aprendizizes	-	0,00%
1.1.4.1	Área Fim	-	0,00%
1.1.4.2	Área Meio	-	0,00%
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	286.263,00	1,08%
2.1	Limpeza	-	0,00%
2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	0,00%
2.3	Assessoria Jurídica	59.000,00	0,22%
2.4	Informática	77.040,00	0,29%
2.5	Assessoria Administrativa / RH	44.963,00	0,17%
2.6	Assessoria Contábil	-	0,00%
2.7	Auditoria Independente	51.360,00	0,19%
2.8	Outros (Locação de impressoras)	53.900,00	0,20%
3	Custos Administrativos e Institucionais	1.566.121,72	5,92%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

3.1	Locação de Imóveis	372.833,74	1,41%
3.2	Utilidades Públicas	631.000,00	2,39%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, EPIs	135.487,68	0,51%
3.4	Despesas tributárias e financeiras	55.602,00	0,21%
3.5	Despesas diversas (Correio, xerox, motoboy, etc)	178.408,30	0,67%
3.6	Equipamento e mobiliário	45.000,00	0,17%
3.7	Outros (Veículos, Manutenção de instrumentos e Afinação de Piano)	147.790,00	0,56%
4	Edificações	384.870,00	1,46%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	282.000,00	1,07%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	43.870,00	0,17%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	59.000,00	0,22%
5	Programa de Ações de Formação Cultural	847.755,00	3,21%
5.1	Pólo de S.J. do Rio Pardo - Despesas Acessórias	12.000,00	0,05%
5.1.1	Tatuí - Ensino de Música - Despesas Acessórias	30.000,00	0,11%
5.1.2	Alimentação / Camarins	3.500,00	0,01%
5.1.3	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e ônibus)	6.500,00	0,02%
5.1.4	Hospedagem	10.000,00	0,04%
5.1.5	Concertos Didáticos (material cênico, figuro, maquiagem e etc)	5.000,00	0,02%
5.1.6	Partituras, livros, cds, apostilas, assinaturas, material didático	5.000,00	0,02%
5.2	Tatuí - Ensino de Artes Cênicas - Despesas Acessórias	15.000,00	0,06%
5.2.1	Fetesp	10.000,00	0,04%
5.2.2	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e ônibus)	2.000,00	0,01%
5.2.3	Concertos Didáticos (material cênico, figuro, maquiagem e etc)	2.000,00	0,01%
5.2.4	Partituras, livros, cds, apostilas, assinaturas, material didático	1.000,00	0,00%
5.3	Concessão de Bolsas de Estudo	790.755,00	2,99%
6	Programa de Ações de Difusão Formativa e Institucional	178.125,00	0,67%
6.1	Produção de Espetáculos - Grupos Musicais	156.000,00	0,59%
6.1.1	Alimentação / Camarins	10.000,00	0,04%
6.1.2	Solistas e músicos convidados	7.000,00	0,03%
6.1.3	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e ônibus)	10.000,00	0,04%
6.1.4	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem, Lavanderia	4.000,00	0,02%
6.1.5	Hospedagem	5.000,00	0,02%
6.1.6	Direito Autoral	12.000,00	0,05%
6.1.7	Partituras / editoração / arranjos	10.000,00	0,04%
6.1.8	Coordenação OSCT	98.000,00	0,37%
6.2	Produção de Espetáculos - Cia. De Teatro	22.125,00	0,08%
6.2.1	Alimentação / Camarins	2.500,00	0,01%
6.2.2	Transporte (Passagens Aéreas, Locação de Vans e ônibus)	4.000,00	0,02%
6.2.3	Material Cênico, Figurinos, Maquiagem	10.000,00	0,04%
6.2.4	Hospedagem	1.125,00	0,00%
6.2.5	Direito Autoral	4.500,00	0,02%
7	Programa de Comunicação	119.588,33	0,45%
7.1	Plano de Comun., site, projs. e mat. gráficos, publicações	84.588,33	0,32%
7.2	Assessoria de Imprensa / custos de publicidade	35.000,00	0,13%
8	Provisão para Conta de Reserva	-	0,00%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

8	Provisão para Conta de Contingência	-	0,00%
	TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	26.436.867,50	100,0%

III - OUTRAS ESTIMATIVAS			
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	-	0,00%
1.1	Captação incentivada adicional	-	0,00%
1.2	Receitas operacionais adicionais e outros recursos adicionais	-	0,00%
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	2.127.500,00	
2.1	Festival de MPB	420.000	19,74%
2.1.1	<i>Certame da Canção</i>	200.000	9,40%
2.1.2	<i>Painel Instrumental</i>	170.000	7,99%
2.1.3	<i>Raiz e Tradição</i>	50.000	2,35%
2.2	Coreto Paulista	365.000	17,16%
2.2.1	<i>Oficinas Itinerantes</i>	150.000	7,05%
2.2.2	<i>Semana e Concurso de Composição para bandas</i>	90.000	4,23%
2.2.3	<i>Curso de Férias</i>	125.000	5,88%
2.3	FETESP	92.000	4,32%
2.4	Série Encontros	300.000	14,10%
2.5	Incremento de Solistas e Convidados	170.000	7,99%
2.6	Pensando na Criança	5.000	0,24%
2.7	Pesquisa de Quantitativa e Qualitativa	23.500	1,10%
2.8	Núcleo de Ópera	60.000	2,82%
2.9	Complementação de Manutenção de Instrumentos	189.000	8,88%
2.10	Complementação de compra de madeiras e ferramentas	70.000	3,29%
2.11	Complementação de compra de material para Biblioteca	30.000	1,41%
2.12	Complementação de compra de partituras para o arquivo musical	30.000	1,41%
2.13	Complementação de Comunicação e imprensa	240.000	11,28%
2.14	Técnica de condicionamento físico para instrumentistas e cantores	108.000	5,08%
2.16	Coral nas Escolas	5.000	0,24%
2.17	Concursos Nacionais	20.000	0,94%

IV - Fundos e Saldos			
8	Saldo da Conta de Reserva – 30/04/2015	1.830.292,44	7,11%
9	Saldo da Conta de Contingência – 30/04/2015	709.221,57	2,75%
10	Saldo Contrato Gestão em 31/12/2014 para utilização em 2015	912.625,23	
11	Saldo Receitas Captadas em 31/12/2014 para utilização em 2015	175.128,26	

* 10 e 11 - Saldos remanescente que são utilizados para as despesas de custeio da instituição (pagamento - folha dia 05/01/2015) até o crédito do próximo repasse, conforme cronograma estabelecido



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

A presente proposta orçamentária considera, nas receitas vinculadas ao Contrato de Gestão, repasse da SEC no valor contratualmente pactuado de **R\$ 25.737.125,00** bem como receitas financeiras no montante de **R\$ 185.000,00**. O atingimento deste valor pressupõe que as liberações de recursos ocorrerão até o dia **21 do mês de janeiro e até os dias 5 dos meses de abril, julho, setembro e dezembro**, e que os saldos de caixa aplicados terão uma taxa de rendimento anual de **10,6%** - hipóteses essas que, se não materializadas, poderão resultar em alterações relevantes no valor estimado.

Também é prevista, para a viabilização das metas, a utilização de recursos captados no montante de **R\$ 514.742,50 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)**, correspondente a **2%** do repasse previsto.

O presente orçamento não considera receitas e despesas movimentadas na conta de Recursos Próprios da AACT, ou seja, aqueles oriundos de doações e outras contribuições feitas diretamente à Associação por pessoas físicas e jurídicas, visando a apoiar especificamente a AACT enquanto entidade, e portanto sem vínculo com as ações realizadas no âmbito do Contrato de Gestão nº 03/2013.

Com relação às despesas, de forma geral as rubricas estão estimadas com base nos desembolsos efetivos de 2014, acrescidos de uma taxa anual de inflação de **7%**, sendo considerados em alguns casos projeções de ajuste para 2015 superiores a **7%**, em função de tendências já identificadas e/ou da inclusão de novas atividades.

As rubricas de números 7 (Provisão para Conta de Reserva) e 8 (Provisão para Conta de Contingência) não têm valores atribuídos para 2015 porque ambos os Fundos foram integralmente constituídos no primeiro ano de vigência do Contrato de Gestão nº 03/2013 e *correspondem aos percentuais de 6% e de 2,75% previstos na Cláusula Sétima, parágrafo sétimo, alíneas b e c respectivamente do Contrato de Gestão.*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ITEM E - ANEXO TÉCNICO III DO CONTRATO DE GESTÃO
COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO

Em cumprimento das obrigações contratuais previstas na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão n. 03/2013 e em seus anexos, bem como das demais exigências legais e gerenciais que regulam a parceria com a Secretaria da Cultura, além do Quadro de Metas previsto neste Plano de Trabalho, a Organização Social cumprirá as rotinas técnicas, obrigações e responsabilidades a seguir descritas e cuja comprovação, sempre que se traduzir em documentação enviada à Unidade Gestora, será assinada pela diretoria da Organização Social e, conforme o caso, pelo profissional técnico responsável.

As rotinas técnicas referem-se às ações especializadas realizadas de maneira sistemática e continuada durante toda a vigência do Contrato de Gestão, sendo aperfeiçoadas conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos e de novas metodologias, técnicas e tecnologias, sempre a partir de prévio entendimento com a Unidade Gestora.

No intuito de assegurar o correto monitoramento das rotinas e obrigações abaixo descritas, além da análise periódica dos relatórios e comprovações apresentados pela Organização Social, a Unidade Gestora realizará visitas técnicas e vistorias destinadas a examinar in loco as ações executadas, podendo solicitar informações complementares ou indicar providências a serem tomadas, a fim de garantir a qualidade e periodicidade das ações previstas e evitar sanções.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

**COMPROMISSO DE INFORMAÇÃO E ROTINAS DO PROGRAMA DE
EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
E SEGURANÇA**

- Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações, Instalações, Infraestrutura Predial (incluindo ar condicionado e elevadores) e Áreas Externas. *Caberá a Organização Social entregar trimestralmente a Planilha de Acompanhamento dos Serviços Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações, durante a vigência do referido Contrato de Gestão.*
- Promover a regularização cadastral das edificações, com elaboração de todos os projetos e laudos técnicos solicitados pelos órgãos públicos para obtenção e manutenção do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião junto à prefeitura do município. *Entregar cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou informar no Relatório Semestral do Programa de Edificações registro descritivo das ações realizadas no período visando à obtenção do mesmo.*
- Executar programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização, despombalização, desinsetização. *Entregar Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo da programação executada no período, com indicação das empresas prestadoras do serviço.*
- Obter e renovar o **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)** no prazo concedido pelo Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que necessário o projeto de bombeiros. Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de segurança e prevenção de incêndios (hidrantes, extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas condições de uso e prazo de validade vigente. Manter atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada de Incêndio do equipamento cultural. *Entregar cópia do AVCB quando da obtenção ou renovação.*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Entregar Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo com imagens e registros das ações realizadas, declarando se houve laudos técnicos emitidos por empresa prestadoras dos serviços ou "comunique-se" do Corpo de Bombeiros e quais as providências tomadas no período.

- Utilizar e atualizar sempre que necessário o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência, com realização de treinamento periódico de todos os funcionários.
- OBS.:** *Caberá a Organização Social entregar Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo das ações de segurança, salvaguarda e contingência realizadas, durante a vigência referido do Contrato.*
- Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil, com coberturas em valores compatíveis com a edificação e uso. Entregar cópia das apólices de seguros anualmente, a cada contratação, renovação ou alteração das condições de cobertura, durante a vigência do referido Contrato de Gestão.
 - Manter e promover condições de acessibilidade física para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, *conforme previsto na Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (Lei da Acessibilidade)*. Entregar Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo das ações realizadas.
 - Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no mínimo, ações para minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e implantar coleta seletiva. Entregar Relatório Semestral do Programa de Edificações contendo descritivo das ações realizadas.
 - Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manutenção predial e a conservação preventiva da edificação e áreas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

externas, bem como para a segurança de toda a propriedade e patrimônio nela preservado, e promover periodicamente ações de capacitação da equipe. Entregar anualmente relatório do perfil da área de manutenção, conservação e segurança e dos resultados alcançados.

**COMPROMISSO DE INFORMAÇÃO E ROTINAS TÉCNICAS DO
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA**

- Desenvolver Plano de Comunicação Institucional que fortaleça a presença do **"Conservatório Dramático Dr. Carlos de Campos"** e os **respectivos anexos, além do "Polo de São José do Rio Pardo"**, junto a diversos públicos de interesse (estudantes, professores, apoiadores, pesquisadores, patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opinião), firmando-o como equipamento cultural do Governo do Estado vinculado à Secretaria da Cultura. *Caberá a Organização Social entregar o "Plano de Comunicação do Conservatório de Tatuí para 2015". A partir daí, submeter anualmente durante a vigência do referido Contrato de Gestão para aprovação da SEC, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do exercício seguinte, a atualização do Plano de Comunicação do referido programa cultural, em consonância com o **Item 03 – Comunicação e Imprensa.***
- Promover o Programa Cultural do Conservatório de Tatuí na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e respeitando as orientações do Sistema de Comunicação da Cultura - SICOM.
- Manter o sítio eletrônico (**www.conservatoriodetatui.org.br**) atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, históricos e de agenda atualizada regularmente, contendo: informações da programação cultural do Conservatório de Tatuí; informações sobre os serviços dos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

referidos equipamentos que integram o programa cultural e formas de acesso; aviso de compras e de processos seletivos para contratações de serviços e de colaboradores para a equipe; documentos institucionais da Organização Social (estatuto social; qualificação como OS; relação de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; prestação de contas anual); links para ouvidoria/SEC, para o sítio eletrônico da SEC (www.cultura.sp.gov.br).

- Atualizar mensalmente a programação anual contida no Descritivo da Programação Cultural, por e-mail, até o último dia útil de cada mês, conforme as datas estabelecidas no Cronograma Anual e manter a SEC/UGE atualizada sobre toda e qualquer alteração de data, conteúdo ou serviço desta programação.
- Submeter previamente à Assessoria de Comunicação da SEC, por e-mail, com cópia para a Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgação a ser produzido (folhetos, convites, catálogos, etc.), para aprovação da proposta editorial, layout e tiragem, bem como submeter previamente para aprovação da SEC as minutas de release para imprensa.
- Submeter anualmente à Unidade Gestora para aprovação as propostas de publicações (livros, coleções) do **Conservatório de Tatuí**, com indicação de proposta editorial, especificação técnica e tiragem. *Enviar Especificações das Publicações Propostas.*
- Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
- Participar das campanhas de comunicação e esforços de divulgação e de articulação em rede promovidos pela SEC.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

- Seguir as orientações da Política de Comunicação e a Política de Portavozes da SEC. Enviar Relatório Trimestral de Destaques do Conservatório de Tatuí na Mídia do período.
- Enviar anualmente se for o caso, a atualização do projeto relativo aos **Objetivos Pedagógicos dos Programas do Conservatório de Tatuí**, ora desenvolvido em 2014, contendo:

- a) Critérios de formação e nível de conhecimento;*
- b) Descritivo dos cursos;*
- c) Política de indicadores;*
- d) Repertórios;*
- e) Faixa etária;*
- f) Perfil dos alunos e público;*
- g) Grupos envolvidos;*
- h) Professores do Conservatório (perfil e quantidade);*
- i) Professores da Rede de Ensino Envolvidos.*

**COMPROMISSO DE INFORMAÇÃO E ROTINAS TÉCNICAS DO
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO**

- Entregar semestralmente Relatório de Captação de Recursos Operacionais discriminando as receitas, por grupos e indicando, quando for o caso, os preços aplicados bem como quantidade de descontos e gratuidades (por exemplo: bilheteria).
- Entregar semestralmente Relatório de Captação de Recursos discriminando projeto, patrocinador, valor aprovado, valor captado, valor aplicado e saldo. Deverão ser devidamente diferenciados os recursos captados para projetos específicos (incentivados ou não) e aqueles livres para aplicação no Contrato de Gestão.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

**COMPROMISSO DE INFORMAÇÃO E ROTINAS TÉCNICAS DO
PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

- Executar e atualizar periodicamente o planejamento estratégico do equipamento e ou programa cultural, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração e da SEC;
- Manter vigentes todas as condições de qualificação, celebração e avaliação do Contrato de Gestão. *Enviar lista de Conselheiros e diretores atualizada, certidões negativas e demais comprovações e demonstrativos previstos na legislação;*
- Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento de Compras e Contratações, submetendo à aprovação do Conselho da OS e da SEC, propostas de alteração e atualização;
- Elaborar relatórios trimestrais dos gastos mensais com utilidades públicas (com indicativo de pagamento no prazo);
- Manter gastos com pessoal e com diretoria até os limites estabelecidos no **Item 9 da Cláusula Segunda**. *Apresentar informação anual dos índices de gastos praticados no exercício;*
- Entregar relação semestral de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos humanos custeados com o Contrato de Gestão, indicando os profissionais por Programa de Trabalho;
- Manter atualizada a relação de bens patrimoniais, conforme a legislação vigente;
- Entregar semestralmente a relação de Convênios e Parcerias firmadas e vigentes no período, nacionais e internacionais;
- Entregar anualmente, juntamente com a proposta de Plano de Trabalho para o exercício seguinte, a proposta de Normas e Procedimentos de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Atendimento ao Público, incluindo Tabela de Cessão Onerosa de Uso do Espaço e Tabela de Preços de Bilheteria, ambas com indicativo dos Descontos e Gratuidades, para o próximo ano;

- Entregar Relatório de Captação de Recursos Operacionais discriminando as receitas, por grupos e indicando, quando for o caso, os preços aplicados bem como quantidade de descontos e gratuidades (por exemplo: bilheteria);
- Entregar Relatório de Captação de Recursos Adicionais, discriminando projeto, patrocinador, valor aprovado, valor captado, valor aplicado e saldo. Deverão ser devidamente diferenciados os recursos captados para projetos específicos (incentivados ou não) e aqueles livres para aplicação no Contrato de Gestão;
- Entregar relação anual de contratos com terceiros, informando nome da contratada, objeto de contratação, valor anual do contrato e vigência;
- Manter Sistema de Gestão Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas administrativos e operacionais, recursos humanos, controle de patrimônio, controladoria, comunicação, regulamento de compras, plano de cargos e salários e controle de custos;
- Manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de Gestão. Manter a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar *demonstrativo dos índices e cálculo trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliação)*;
- Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indicados no Anexo "**Cronograma de Entrega de Documentos das OS da SEC 2015**".



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

- Atualizar a relação de documentos de arquivo a partir da aplicação da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação, conforme legislação vigente;
- Elaborar relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de Temporalidade (*Entrega de uma cópia a CADA junto com o Relatório do Anual*);
- Realizar a ordenação e o registro das séries documentais, conforme o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade;
- Dentre as ações do Programa de Gestão Administrativa e consonância com o Programa de Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança, realizar:

- a) Inspeção de bombas e motores elétricos;*
- b) Inspeção de quadros de distribuição de energia elétrica;*
- c) Manutenção iluminação interna / externa;*
- d) Limpeza e higienização de aparelhos de ar-condicionado;*
- e) Manutenção hidráulica;*
- f) Manutenção telhado;*
- g) Manutenção em móveis e equipamentos diversos.*
- h) Inspeção / Manutenção em equipamentos de combate a incêndio, hidrantes, extintores;*
- i) Manutenção / Reparos poltronas teatro;*
- j) Limpeza dos reservatórios de água;*
- k) Dedetização prédios;*
- l) Manutenção de área verde;*
- m) Adequação de salas;*
- n) Manutenção de transformadores de energia;*
- o) Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas;*
- p) Manutenção do sistema de combate a incêndio;*
- q) Manutenção da laje estrutural do teatro;*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

- r) Manutenção de vias de esgoto;*
- s) Manutenção de transformadores de energia;*
- t) Instalação de sistema de combate a incêndio;*
- u) Manutenção de reservatório elevado d'água;*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

ITEM F - ANEXO TÉCNICO IV – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 122.244.530,40 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e quarenta centavos).

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí, o montante acima para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de **2013 e 2017**, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2013				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	até 02/01	-	-	2.931.884,40
2ª Parcela	até 31/01	5.231.250,00	581.250,00	5.812.500,00
3ª Parcela	até 05/04	5.231.250,00	581.250,00	5.812.500,00
4ª Parcela	até 05/07	5.231.250,00	581.250,00	5.812.500,00
5ª Parcela	até 05/09	5.231.250,00	581.250,00	5.812.500,00
5ª Parcela	até 13/12	-	-	2.500.000,00
Total	-	20.925.000,00	2.325.000,00	28.681.884,40

Ano 2014				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	até 25/02	5.466.656,25	607.406,25	6.074.062,50



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

2ª Parcela	até 05/04	5.466.656,25	607.406,25	6.074.062,50
3ª Parcela	até 05/07	5.466.656,25	607.406,25	6.074.062,50
4ª Parcela	até 05/09	5.466.656,25	607.406,25	6.074.062,50
Total	-	21.866.625,00	2.429.625,00	24.296.250

Ano 2015				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	até 21/01	5.963.933,70	662.659,30	6.626.593,00
2ª Parcela	até 05/04	6.555.112,74	728.345,85	7.283.458,59
3ª Parcela	até 05/07	6.555.112,74	R\$ 728.345,84	7.283.458,58
4ª Parcela	até 05/09	2.462.185,64	R\$ 273.576,19	2.735.761,83
5ª Parcela	até 05/12	1.627.067,68	180.785,32	1.807.853,00
Total	-	23.163.412,50	2.573.712,50	25.737.125,00

Ano 2016				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 31/01	6.381.417,15	709.046,35	7.090.463,50
2ª Parcela	até 05/04	6.381.417,15	709.046,35	7.090.463,50
3ª Parcela	até 05/07	6.381.417,15	709.046,35	7.090.463,50
4ª Parcela	até 05/09	6.381.417,15	709.046,35	7.090.463,50
Total	-	25.525.668,60	2.836.185,40	28.361.854,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL

Ano 2017				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 31/01	6.825.225,15	758.358,35	16.538.080,50
2ª Parcela	até 05/04	6.825.225,15	758.358,35	1.243.653,67
Total	-	13.650.450,30	1.516.716,70	15.167.167,00

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que, superando a previsão de reajuste contratual utilizada para o estabelecimento dos valores acima, impactem diretamente na execução do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.