

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

1) METAS TÉCNICAS						
1.1) PROGRAMA PEDAGÓGICO - ALUNOS						
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados			
			Total de alunos matriculados	ICM	Total de atendimentos	ICM
FORMAÇÃO CONTINUADA Formação musical voltada para a prática instrumental e de canto para alunos do 1º (ingresso até 13 anos), 2º (ingresso até 16 anos) e 3º ciclo (ingresso até 21 anos)	Número de Alunos Atendidos	520 alunos (*)	500	96%	506	97%
	Carga Horária	6 horas/aulas semanais	6			100%
FORMAÇÃO AVANÇADA Curso de formação musical especializada para alunos com alto grau de conhecimento musical (sem limite de idade).	Número de Alunos Atendidos	200 alunos (*)	207	103,5%	211	105,5%
	Carga Horária	6 horas/aulas semanais	6			100%
CURSOS LIVRES Disciplinas optativas e cursos preparatórios e introdutórios para a comunidade (idade limite de ingresso deve ser compatível com o conteúdo artístico-pedagógico das atividades oferecidas)	Número de Alunos Atendidos	580 alunos (*)	616	106%	841	145%
	Carga Horária	2 horas/aulas semanais	2			100%
TOTAL DE ALUNOS	1.300 alunos		1.323	102%	1.558	120%

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

(*) No caso de Cursos em que a demanda de alunos ou as aptidões exigidas para ingresso de alunos não permitirem o alcance ou causarem a superação das metas estabelecidas neste quadro, a Organização Social poderá realocar as vagas entre os Cursos oferecidos, sempre mantendo o total de 1.300 alunos matriculados.

OBSERVAÇÃO: Em relação aos números informados, esclarecemos que houve alunos que frequentaram mais de um curso, totalizando 1.558 atendimentos. Cabe explicar que, se por um lado a decisão de permitir que um mesmo aluno faça mais de um curso dentro da Escola proporciona àqueles mais interessados um ensino musical intensivo, por outro lado, o custo deste aluno que faz mais de um curso é maior do que daqueles que fazem apenas um curso. Por conta disso, não houve desequilíbrio do orçamento. Finalmente cabe ressaltar que o número total de alunos matriculados na Escola foi de 1.323, o que equivale a 102%, da realização da meta de 1.300 alunos.

JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E AVANÇADA: Em 2016 a EMESP atendeu um número maior de alunos de formação avançada e de cursos livres do que aquele estabelecido nas metas pactuadas. Isso se deveu aos ajustes orçamentários que ocorreram no ano de 2015 e que ocasionaram a diminuição de 200 vagas nos cursos oferecidos. Muitos alunos que já frequentavam a Escola nesse período tiveram suas vagas asseguradas para que não houvesse qualquer prejuízo para aqueles que já estavam matriculados. Por essa razão, foi necessária a diminuição das vagas oferecidas aos alunos de 1º, 2º e 3º ciclos a fim de garantir a meta de atribuição de horas-aula aos professores e o equilíbrio financeiro do Contrato de Gestão.

JUSTIFICATIVA PARA CURSOS LIVRES: A meta para o número de alunos matriculados nos cursos livres oferecidos para a comunidade foi superada em 6% tendo em vista a grande quantidade de alunos que anualmente aguardam por vagas na Escola. A EMESP procurou atender o maior número possível de alunos sem que houvesse um desequilíbrio no orçamento global do Contrato de Gestão. Para garantir esse equilíbrio, foi mantido e respeitado o total de horas atribuídas aos professores estabelecido pelo Contrato de Gestão, que permaneceu dentro da meta proposta para o ano. A qualidade das aulas não foi comprometida mesmo com o número maior de atendimentos.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

1.2) PROGRAMA PEDAGÓGICO - PROFESSORES				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Atribuição de horas-aula aos professores da EMESP	Quantidade de horas-aula	78.300	78.300	100%

1.3) PROGRAMA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
MASTER CLASSES E WORKSHOPS	Número total de participantes	102	508	498%
	Número total de público	170	1.528	899%
	Quantidade total de ações	34	48	141%
CONCERTOS, SHOWS E AUDIÇÕES	Público Total	300	9.276	3092%
	Quantidade de apresentações	15	18	120%

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
ENCONTROS	Número total de participantes	30	59	197%
	Número total de público	200	477	238,5%
	Quantidade total de ações	1	1	100%
PROGRAMA DE PROFESSORES CONVIDADOS	Número total de atendimentos nas atividades dos professores convidados (alunos e público)	40	220	550%
	Número de professores internacionais convidados	2	2	100%
BOLSA-AUXÍLIO	Número de alunos beneficiados	46	104	226%

JUSTIFICATIVA PARA WORKSHOPS E MASTER CLASSES: A quantidade de ações foi superior à meta estabelecida, pois foram feitas parcerias com: Universidade de Lyon (11/03), Consulado Geral da República Tcheca (30/03), Mozarteum Brasileiro (06/04, 24/05, 22/06, 01/07 e 14/09), Produtora Nau (24/04), Embaixada da Austrália (02/05), Buffet Crampon (19/05), Interarte (26/08), Juilliard School (18/10), Sociedade de Cultura Artística (08/11) e Repertoire Days - TROMP Percussion Eindhoven (21 e 22/09), que possibilitaram 14 Master classes oferecidas gratuitamente à EMESP. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta estabelecida, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica. A superação da meta estipulada para público presente justifica-se pela qualidade da programação oferecida.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

JUSTIFICATIVA PARA CONCERTOS, SHOWS E AUDIÇÕES: A superação da meta, em 03 atividades, ocorreu por conta do oferecimento à EMESP de uma apresentação de artistas premiados em programas de incentivo à produção cultural, como por exemplo o PROAC. Com isso, foi possível oferecer programas gratuitos de apresentação no auditório da EMESP. Outras duas apresentações que superaram a meta estabelecida foram feitas a pedido da Secretaria de Cultura: VII Conferência Nacional de Direitos Humanos - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, no dia 28/03/2016, e Posse do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, no dia 15/04/2016. A superação da meta estipulada para público presente nos outros concertos e shows justifica-se pela qualidade da programação oferecida.

JUSTIFICATIVA PARA ENCONTROS: O V Encontro de Música Antiga foi realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2016. A superação da meta estipulada para total de atendimentos (participantes e público) pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP nos concertos e atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Música Antiga, valorizando a qualidade da programação oferecida pelo Encontro.

JUSTIFICATIVA PARA PROGRAMA DE PROFESSORES CONVIDADOS: O número de alunos atendidos nas visitas de professores convidados superou a meta estabelecida devido às inúmeras atividades realizadas pela professora Diana Ligeti, do Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, que atraíram um grande público.

JUSTIFICATIVA PARA BOLSA-AUXÍLIO: Como nem todos os alunos necessitam do valor integral da ajuda de custo, pois a quantidade de seus deslocamentos depende do local onde moram e da quantidade de conduções que utilizam, foi possível o atendimento de outros alunos que apresentaram interesse no auxílio. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta de número de alunos beneficiados, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

1.4.1) CORPOS MUSICAIS				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
CORAL JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de concertos por ano	8	12	150%
	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	1.600	2.783	174%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Indicador	Meta Anual		ICM
	Número de concertos por ano	14	15	107%
	Número de concertos por ano	2 (Ação Condicionada)	4	200%
	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	2.800	11.713	418%
	Público presente	400 (Ação Condicionada)	150.000	37500%

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de concertos por ano	8	11	137,5%
	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	1.600	5.672	354,5%
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Indicador	Meta Anual		ICM
	Número de concertos por ano	8	10	125%
	Indicador	Meta Anual		ICM
	Público presente	1.600	7.646	478%

JUSTIFICATIVA PARA GRUPOS JOVENS: A superação das metas de número de concertos regulares e condicionados e de público foi possível devido aos aportes de recursos dos parceiros da Santa Marcelina Cultura durante o ano por meio da Lei Rouanet, às bilheterias auferidas e aos cachês obtidos pelas Orquestras, particularmente pela Orquestra Sinfônica Jovem do Estado que realizou 04 concertos da turnê Andrea Bocelli no Brasil nos dias 12 e 13/10 no Allianz Park, 15/10 em Aparecida do Norte e 19/10 em Curitiba, pela Orquestra Jovem Tom Jobim que realizou um concerto no dia 12/06 no SESC Santos e um concerto no dia 29/10 no Clube Atlético Paulistano, e, finalmente, à parceria feita com o Festival de Campos do Jordão para apresentações no evento. A superação da meta de público também ocorreu devido à qualidade da programação oferecida e aos locais que ocorreram a maior parte dos concertos durante o ano e que permitiram um grande número de expectadores na plateia.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

1.4.2) BOLSISTAS				
Ação	Indicador	Meta	Resultados Alcançados	ICM
CORAL JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	40	40	100%
	Número de meses	10	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 707,00	R\$ 707,00	100%
ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	90	90	100%
	Número de meses	11	11	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 1.200,91	R\$ 1.200,91	100%
BANDA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	Número de Bolsistas	42	42	100%
	Número de meses	10	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 707,00	R\$ 707,00	100%

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

Ação	Indicador	Meta	Resultados Alcançados	ICM
ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM	Número de Bolsistas	42	42	100%
	Número de meses	10	10	100%
	Valor da Bolsa	R\$ 707,00	R\$ 707,00	100%

1.4.3) GRUPOS ARTÍSTICOS

Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Grupos Artísticos de alunos da EMESP TOM JOBIM	Número de concertos por ano	8	8	100%
	Público Presente	400	1.098	274,5%
	Número de alunos envolvidos	48	143	298%

OBSERVAÇÃO: A superação da meta de alunos envolvidos não afetou a qualidade das apresentações. A superação da meta estipulada para público presente é justificada pela qualidade da programação oferecida e pelos locais onde foram realizados os eventos.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

2. METAS ADMINISTRATIVAS					
2.1) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO					
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM	
Programa de Financiamento e Fomento	Captação de Recursos	2% do repasse anual (R\$ 404.056)	7,25%	363%	
2.2) PROGRAMA DE PESQUISA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM	
Pesquisa de Qualidade dos Serviços Prestados	Índice de satisfação com o ensino oferecido	Alunos	80%	97%	121%
		Pais	80%	99%	124%
	Índice de satisfação do público dos concertos dos Grupos Jovens	80%	92,0%	115%	
OBSERVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA: O valor do índice de satisfação do público nos concertos dos Grupos Jovens é a média das avaliações obtidas em cada um dos concertos dos quatro Grupos Jovens.					

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
 ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

2.3) PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPE				
Ação	Indicador	Meta Anual	Resultados Alcançados	ICM
Capacitação de colaboradores da EMESP	Número de beneficiados	3,5% dos colaboradores	3,9%	112,5%
OBSERVAÇÃO: Apesar de ter ultrapassado o percentual estipulado de colaboradores capacitados, houve apenas a capacitação de 01 colaborador a mais, a superação da meta não onerou a rubrica orçamentária.				

2.4) EQUILÍBRIO FINANCEIRO			
Ação	Indicador	Meta Anual	ICM
Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas contratadas da organização	Índice de liquidez corrente	Igual ou maior que 1	1,02
	Receitas totais / Despesas totais	Igual ou maior que 1	1
Otimizar o uso dos recursos disponíveis	Despesas com colaboradores da área meio / despesas com total de colaboradores (área fim mais área meio)	Menor que 0,3	0,18

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

Relatório anual sobre a execução técnica e financeira do Contrato de Gestão 01/2013 – EMESP, das atividades desenvolvidas no exercício de 2016.

Em 2013 foi assinado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, o Contrato de Gestão n.º 01/2013, por um prazo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, para o período de janeiro de 2013 a junho de 2017, cujo objeto é o fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural, da TOM JOBIM - Escola de Música do Estado de São Paulo. O montante global de recursos a ser repassado, inicialmente, era de R\$105.901.180,00, sendo que para o ano de 2013, em função dos 1º e 2º Termos de Aditamentos, o valor do repasse foi R\$ 23.515.885,00.

Cabe observar que dos recursos repassados para a EMESP em 2013, o valor de R\$ 2.675.885,00 foi transferido para a composição de Fundo de Contingência (R\$1.393.666,00) e Fundo de Reserva (R\$1.282.219,00). O total líquido de repasse para operacionalização do programa da EMESP Tom Jobim foi de R\$ 20.840.000,00, sendo que R\$450.000,00 repassados por meio do 1º Termo de Aditamento para a participação da Orquestra Jovem no Festival Young Euro Classic em Berlin.

Em 2014, conforme o Quarto Termo de Aditamento, o montante global de recursos a ser repassado pela Secretaria de Estado da Cultura para a operacionalização do programa passou a ser de R\$106.057.455,10. Para o exercício de 2014 foi repassado o montante de R\$21.818.375,00, sendo R\$563.075,00 repassados por meio do Quarto Termo de Aditamento para a participação da Orquestra Jovem no Festival Berlioz, na França, e no Grachtenfestival, na Holanda.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

Em 2015, conforme o Sexto Termo de Aditamento, o montante global de recursos a ser repassado pela Secretaria de Estado da Cultura para a operacionalização do programa passou a ser de R\$103.685.119,00. Sendo para o exercício de 2015 o montante a ser repassado de R\$20.697.800,90.

Em 2016, conforme o Sétimo Termo de Aditamento, firmado em 30 de junho de 2016, o montante global de recursos a ser repassado pela Secretaria de Estado da Cultura para a operacionalização do programa passou a ser de R\$98.459.915,90. Em relação ao exercício de 2016, o montante a ser repassado foi de R\$20.202.780,00, em 04 (quatro) parcelas de acordo com o Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento. No ano de 2016, o orçamento para a execução do Plano de Trabalho foi de R\$23.024.277,00, tendo sido composto da seguinte forma: Repasse da SEC R\$20.202.780,00, Receitas Financeiras R\$485.458,00, Captação de Recursos Financeiros Operacionais R\$33.000,00, Sobra de Planejamento Orçamentário R\$1.771.725,00, Adequação do Fundo de Reserva R\$299.927,00 e Adequação do Fundo de Contingência R\$231.387,00. Com a readequação e os ajustes realizados nos fundos de Reserva e de Contingência, a SEC não repassou o valor de R\$858.288,00 referente ao exercício de 2015, cujo valor foi apresentado no balanço de 2015 como Contas a Receber.

Foram matriculados em 2016, 1.323 alunos. Em relação aos números informados, esclarecemos que estamos contando apenas alunos matriculados. Como existem alunos que frequentam mais de um curso, foram realizados no total 1.558 atendimentos. Cabe explicar que, se por um lado a decisão de permitir que um mesmo aluno faça mais de um curso dentro da Escola proporciona àqueles mais interessados um ensino musical intensivo, por outro lado, o custo deste aluno que faz mais de um curso é maior do que daqueles que fazem apenas um curso. Por conta disso, não houve desequilíbrio do orçamento. Finalmente cabe ressaltar que o número total de alunos matriculados na Escola é de 1.323, o que equivale a 102%, da realização da meta de 1.300 alunos. Em 2016 a EMESP atendeu um número maior de alunos de formação avançada e de cursos livres do que aquele estabelecido nas metas pactuadas. Isso se deveu aos ajustes orçamentários que ocorreram no ano de 2015 e que ocasionaram a diminuição de 200 vagas nos cursos oferecidos. Muitos alunos que já frequentavam a Escola nesse período tiveram suas vagas asseguradas para que não houvesse qualquer prejuízo para aqueles que já estavam matriculados. Por essa razão, foi necessária a diminuição das vagas oferecidas aos alunos de 1º, 2º e 3º ciclos a fim de garantir a meta de atribuição de horas-aula aos professores e o equilíbrio financeiro do Contrato de Gestão. A meta para o número de alunos matriculados nos cursos livres oferecidos para a comunidade foi superada em 6% tendo em vista a grande quantidade de alunos que anualmente aguardam por vagas na Escola. A EMESP procurou atender o maior número possível de

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

alunos sem que houvesse um desequilíbrio no orçamento global do Contrato de Gestão. Para garantir esse equilíbrio, foi mantido e respeitado o total de horas atribuídas aos professores estabelecido pelo Contrato de Gestão.

Realizamos, em 2016, 48 Master Classes e Workshops, com 508 participantes e público de 1.528 pessoas. A quantidade de ações é superior à meta estabelecida, pois foram feitas parcerias com: Universidade de Lyon (11/03), Consulado Geral da República Tcheca (30/03), Mozarteum Brasileiro (06/04, 24/05, 22/06, 01/07 e 14/09), Produtora Nau (24/04), Embaixada da Austrália (02/05), Buffet Crampon (19/05), Interarte (26/08), Juilliard School (18/10), Sociedade de Cultura Artística (08/11) e Repertoire Days - TROMP Percussion Eindhoven (21 e 22/09), que possibilitaram 14 Master classes oferecidas gratuitamente à EMESP. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta estabelecida, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica. A superação da meta estipulada para público presente justifica-se pela qualidade da programação oferecida. Foram realizados 18 Concertos/Shows/Audições, com 9.276 atendimentos (participantes e público). A superação da meta, em 03 atividades, ocorreu por conta do oferecimento à EMESP de uma apresentação de artistas premiados em programas de incentivo à produção cultural, como por exemplo o PROAC. Com isso, foi possível oferecer programas gratuitos de apresentação no auditório da EMESP. Outras duas apresentações que superaram a meta estabelecida foram feitas a pedido da Secretaria de Cultura: VII Conferência Nacional de Direitos Humanos - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, no dia 28/03/2016, e Posse do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, no dia 15/04/2016. A superação da meta estipulada para público presente nos outros concertos e shows justifica-se pela qualidade da programação oferecida. Realizamos também 01 Encontro com 59 participantes e público de 477 pessoas. O V Encontro de Música Antiga foi realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2016. A superação da meta estipulada para total de atendimentos (participantes e público) pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP nos concertos e atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Música Antiga, valorizando a qualidade da programação oferecida pelo Encontro. Tivemos atividades com 02 Professores Internacionais convidados, com 220 atendimentos (participantes e público). O número de alunos atendidos nas visitas de professores convidados superou a meta estabelecida devido às inúmeras atividades realizadas pela professora Diana Ligeti, do Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, que atraíram um grande público. O número de alunos atendidos pelo Bolsa-Auxílio foi de 104 alunos. Como nem todos os alunos necessitam do valor integral da ajuda de custo, pois a quantidade de seus deslocamentos depende do local onde moram e da quantidade

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

de conduções que utilizam, foi possível o atendimento de outros alunos que apresentaram interesse no auxílio. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta de número de alunos beneficiados, sem com isso, comprometer o orçamento específico dessa rubrica.

No ano de 2016, foram realizadas 52 apresentações dos Grupos Jovens, sendo 12 do Coral Jovem do Estado de São Paulo, com presença de público de 2.783 pessoas, 19 da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, com presença de público de 161.713 pessoas, 11 da Banda Jovem do Estado de São Paulo, com presença de público de 5.672 pessoas, e 10 da Orquestra Jovem Tom Jobim, com presença de público de 7.646 pessoas. A superação das metas de número de concertos regulares e condicionados e de público foi possível devido aos aportes de recursos dos parceiros da Santa Marcelina Cultura durante o ano por meio da Lei Rouanet, às bilheteria auferidas e aos cachês obtidos pelas Orquestras, particularmente pela Orquestra Sinfônica Jovem do Estado que realizou 04 concertos da turnê Andrea Bocelli no Brasil nos dias 12 e 13/10 no Allianz Park, 15/10 em Aparecida do Norte e 19/10 em Curitiba, pela Orquestra Jovem Tom Jobim que realizou um concerto no dia 12/06 no SESC Santos e um concerto no dia 29/10 no Clube Atlético Paulistano, e, finalmente, à parceria feita com o Festival de Campos do Jordão para apresentações no evento. A superação da meta de público também ocorreu devido à qualidade da programação oferecida e aos locais que ocorreram a maior parte dos concertos durante o ano e que permitiram um grande número de expectadores na plateia. Em 2016, também realizamos 8 apresentações dos Grupos EMESP, com presença de público de 1.098 pessoas e um número de 143 alunos envolvidos.

O valor total captado em 2016 foi de R\$ 1.464.936,45.

A Pesquisa de Qualidade dos serviços prestados foi realizada no 4º trimestre, sendo que, o índice de satisfação com o ensino oferecido foi de 97% dos alunos e 99% dos pais. O índice de satisfação do público dos concertos dos Grupos Jovens foi de 92%. Informamos que o valor do índice de satisfação do público nos concertos dos Grupos Jovens é a média das avaliações obtidas em cada um dos concertos dos quatro Grupos Jovens. A Pesquisa de Qualidade está disponibilizada no site da EMESP. Em 2016, 9 colaboradores participaram de capacitações presenciais externas. Apesar de ter ultrapassado o percentual estipulado de colaboradores capacitados, houve apenas a capacitação de 1 colaborador a mais, a superação da meta não onerou a rubrica orçamentária.

Conforme a Demonstração Contábil do Superávit do Exercício de 2016, para alcançar os resultados apresentados foi despendido em 2016 o montante de R\$19.647.084,00, o que representou a aplicação de 97,2% do valor correspondente aos recursos repassados em 2016 pela Secretaria da Cultura.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

Os índices financeiros apresentados nas demonstrações contábeis ao final do exercício foram compatíveis com as metas anuais estabelecidas. O Índice de Liquidez Corrente, (Ativo Circulante / Passivo Circulante) foi de 1,02 e o de Receitas Operacionais / Despesas Operacionais foi de 1,00. Já os índices apresentados nos relatórios baseados nas prestações de contas apresentaram os seguintes resultados: Despesas com funcionários da área meio / Despesas com total de funcionários (área fim mais área meio) igual a 0,18 e a remuneração e vantagens de qualquer natureza percebidos pelos empregados alcançou 60,3% do valor do orçamento total para 2016 acordado no Sétimo Termo de Aditamento e ficou, portanto, abaixo do percentual definido como limite máximo de 85% para despesas dessa natureza, conforme estabelecido pelo Contrato de Gestão.

O saldo do Fundo de Reserva em 31/12/2016 é de R\$1.648.039,78 e o saldo do Fundo de Contingência é de R\$1.545.548,02. As receitas com aplicação financeiras incluindo os rendimentos dos Fundos e dos Recursos disponíveis para aplicação no plano de trabalho somaram em 2016 o montante de R\$1.051.046,71.

Conforme a Demonstração Contábil do Superávit do Exercício, as despesas com pessoal e encargos sociais em 2016 foram da ordem de R\$13.848.685,00, o que representa uma variação de menos 4,3% em relação a 2015. Quanto à Força de Trabalho, em 31/12/2016 havia 166 colaboradores na área FIM e 65 colaboradores na área MEIO, sendo que os gastos com esses últimos são rateados com o Contrato de Gestão 02/2013 - GURI. A Associação cumpre a cota a que se refere o artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/1991, que instituiu a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como a cota da Lei nº 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto 5.598/2005 - Lei do Aprendiz. A Associação também possui um profissional responsável para realizar a manutenção da tabela de temporalidade e do plano de classificação, em atendimento ao Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004 e suas alterações no Decreto nº 51.286, de 21 de novembro de 2006.

A Associação é parte (polo passivo) em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em curso cujo valor total em 31/12/2016 importava em R\$619.527,00.

Os relatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras opinam que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013

e do programa “Tom Jobim – Escola de Música do Estado de São Paulo” (EMESP), em 31 de dezembro de 2016, além de atestarem que o desempenho das operações e os fluxos de caixa da Instituição para o exercício findo naquela data estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Conforme o relatório gerencial de orçamento previsto versus o realizado liquidado, apresentado por esta Organização Social à SEC nas prestação de contas trimestrais e na anual de 2016, o resultado das rubricas de despesas de maior participação percentual no orçamento anual apresentam os seguintes resultados: a execução da rubrica de Recursos Humanos teve o percentual de realização de 86% do valor previsto versus realizado; as despesas de Limpeza/Conservação 95%; Vigilância / Portaria/Segurança 86%; Jurídica 74%, Locação de imóveis 97%; Utilidades públicas 76%; Material de consumo, escritório e limpeza 116%; Despesas diversas 92%; Conservação e Manutenção de Edificações 75%; Comunicação 104%; Aquisição de acessórios e suprimentos/conserto e manutenção de instrumentos 68%; Programa de Atividades Extracurriculares/Programa de Performance/Corpos Musicais Bolsistas / Parcerias Institucionais 90%; Administrativas (RH e demais) 99,%, e a execução orçamentária global, conforme o relatório, foi de 86% do previsto inicialmente.

Conforme estabelece o texto do Plano de Trabalho de 2016: *“No decorrer da execução orçamentária, a OS poderá proceder aos remanejamentos e movimentações entre as rubricas que forem necessários e convenientes para a mais eficiente gestão dos recursos no cumprimento do Contrato de Gestão, observados os dispositivos previstos em seu Estatuto Social, respeitados os índices contratuais firmados e assegurado o integral cumprimento das metas pactuadas.*

Essa flexibilidade é importante, pois, de acordo com o modelo de gestão típico das Organizações Sociais, o orçamento aprovado pela Secretaria deve seguir como referência para a busca e aferição da economicidade e eficiência, porém sem desconsiderar que o foco fundamental é o cumprimento das metas acordadas. Não se poderia, portanto, pretender uma vinculação rígida por parte da OS à proposta orçamentária, porque a execução orçamentária é dinâmica e – uma vez preservados os indicadores econômicos e respeitados os regulamentos de compras e contratações, bem como a autorização do Conselho de Administração nos termos previstos no Estatuto – cabe à Organização Social definir a melhor estratégia de gestão e zelar pelo uso responsável dos recursos, com a flexibilidade e transparência que lhe devem ser características. Dessa forma, torna-se possível contemplar eventuais intercorrências, buscando a melhor aplicação dos recursos para atingir aos objetivos e metas do contrato.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOM JOBIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2013**

Por sua vez, dotando a necessária flexibilidade também da necessária transparência, no relatório anual, a OS deverá apresentar as justificativas para as rubricas que apresentarem alterações expressivas, com variação superior a 25% do estimado inicialmente”.

Dessa maneira, como afirmado anteriormente, as principais rubricas de despesas que compõem a previsão orçamentária de 2016 do Contrato de Gestão 01/2013 não tiveram variação superior a 25% do previsto. Sendo assim, conforme pactuado pelo Sétimo Termo de Aditamento, são desnecessárias outras justificativas. Importante é, também, consignar nesta oportunidade que a SMC executou o planejamento orçamentário do ano de maneira a que fosse possível a realização de todas as metas de 2016, mesmo diante de um cenário macroeconômico adverso e de uma crise financeira que atingiu severamente os repasses públicos para a área da Cultura. A Santa Marcelina Cultura manteve seu foco na busca incansável de redução dos gastos possíveis e, também, em outras medidas de contenção ou adiamento de despesas, que possibilitaram que os gastos de algumas rubricas fossem postergados, como, por exemplo, os gastos das rubricas de investimentos, que estiveram abaixo dos valores planejados, sem com isso significar que as rubricas em que houve a possibilidade de poupar recursos encontram-se com seus valores superestimados.

Para o ano de 2017, está previsto que o Conselho de Administração aprove o Plano de Trabalho e a Previsão Orçamentária, elaborados pela Diretoria, para um período de 12 meses, baseado no valor do repasse disponibilizado pela Secretaria de Cultura.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017.

IR. ROSANE GHEDIN – Diretora Presidente