



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
UNIDADE DE MONITORAMENTO

UGE: UFC - SECEIC
Organização Social: ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
Objeto contratual: EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2024

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	41.602.614	14.250.756	13.941.072	14.691.958	42.883.786	103%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	43.524.372	14.250.756	14.581.658	14.691.958	43.524.372	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.921.758	0	-640.586	0	-640.586	33%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.921.758	0	-640.586	0	-640.586	33%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		0	0	0	0	%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência		0	0	0	0	%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)		0	0	0	0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)		0	0	0	0	%
1.3	Outras Receitas	0	0	0	0	0	%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício		0	0	0	0	%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.526.976	3.527.062	0	999.914	4.526.976	100%
2.1	Investimento do CG (Restauração Emergencial do Teatro São Pedro)	999.914	0	0	999.914	999.914	100%
2.2	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.527.062	3.527.062	0	0	3.527.062	100%
3	Recursos de Captação	7.208.430	804.657	2.676.757	4.654.265	8.135.680	113%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	7.208.430	804.657	2.676.757	4.654.265	8.135.680	113%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	1.658.430	124.657	1.050.818	831.686	2.007.162	121%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5.500.000	680.000	1.625.939	3.822.579	6.128.518	111%
3.1.3	Saldos de Captação para a utilização no exercício		0	0	0	0	%
3.1.4	Captação de Recursos - Outras Fontes	50.000	0	0	0	0	0%
3.1.5	Captação de Recursos Não Financeiros		0	0	0	0	%
3.1.6	Parcerias		0	0	0	0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		0	0	0	0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	48.992.437	16.162.891	18.454.924	19.017.783	53.635.598	109%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	41.602.614	15.214.302	15.568.402	14.240.955	45.023.660	108%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.303.579	804.657	2.747.929	4.678.242	8.230.829	113%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	1.658.430	124.657	1.050.818	831.686	2.007.162	121%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	5.550.000	680.000	1.625.939	3.822.579	6.128.518	110%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149	0	71.172	23.977	95.149	100%
4.2.4	Parcerias		0	0	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	86.244	143.931	138.593	98.586	381.110	442%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	5.852.879	0	271.739	109.192	380.930	7%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.852.879	0	271.739	109.192	380.930	7%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-48.725.441	-16.162.891	-18.454.924	-19.017.783	-53.635.598	110%
6.1	Subtotal Despesas	-48.725.441	-16.092.404	-18.392.226	-18.954.398	-53.439.028	110%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-28.428.611	-11.082.592	-11.819.011	-10.998.870	-33.900.473	119%
6.1.1.1	Diretoria	-714.394	-234.992	-231.447	-245.044	-711.484	100%
6.1.1.1.1	Área Meio	-320.942	-108.478	-104.051	-107.094	-319.623	100%
6.1.1.1.2	Área Fim	-393.452	-126.514	-127.396	-137.950	-391.861	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-27.457.825	-10.770.878	-11.522.263	-10.671.136	-32.964.277	120%
6.1.1.2.1	Área Meio	-4.362.544	-2.101.623	-1.673.799	-1.645.693	-5.421.115	124%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.095.281	-8.669.255	-9.848.464	-9.025.443	-27.543.161	119%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.1	Área Meio		0	0	0	0	%
6.1.1.3.2	Área Fim		0	0	0	0	%

6.1.1.4	Aprendizes	-256.392	-76.722	-65.301	-82.689	-224.713	88%
6.1.1.4.1	Área Meio	-161.782	-37.366	-36.743	-33.266	-107.376	66%
6.1.1.4.2	Área Fim	-94.610	-39.357	-28.558	-49.423	-117.337	124%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.332.249	-724.234	-691.090	-1.103.875	-2.519.199	108%
6.1.2.1	Limpeza	-930.425	-231.303	-286.701	-288.753	-806.757	87%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-963.641	-316.344	-311.902	-315.615	-943.860	98%
6.1.2.3	Jurídica	-216.187	-86.630	-65.551	-446.790	-598.971	277%
6.1.2.4	Informática	-24.799	0	-4.634	-13.068	-17.703	71%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-78.881	-43.218	-22.302	-14.266	-79.786	101%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-59.942	-46.740	0	-24.602	-71.342	119%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-58.374	0	0	-781	-781	1%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-58.374	0	0	-781	-781	1%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3.597.147	-1.180.930	-1.240.342	-1.260.717	-3.681.989	102%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-933.827	-232.943	-277.293	-280.159	-790.395	85%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-610.077	-261.658	-213.111	-264.566	-739.334	121%
6.1.3.2.1	Água	-150.366	-57.732	-47.852	-91.552	-197.136	131%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-290.149	-134.732	-95.084	-122.358	-352.174	121%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-79.073	-44.348	-44.395	-24.815	-113.558	144%
6.1.3.2.5	Telefonia	-90.489	-24.846	-25.780	-25.841	-76.466	85%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-21.974	-16.300	-3.795	-12	-20.107	92%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.476	0	-3.305	0	-3.305	44%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-288.181	-87.858	-94.518	-108.513	-290.890	101%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-217.752	-64.565	-89.339	-64.565	-218.470	100%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-1.151.940	-473.666	-446.918	-411.761	-1.332.345	116%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-50.518	-3.962	-7.548	-7.080	-18.590	37%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-315.402	-39.979	-104.514	-124.059	-268.552	85%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-45.000	0	-12.000	-10.500	-22.500	50%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-25.000	0	0	-12.600	-12.600	50%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-174.711	-23.483	-54.117	-100.959	-178.559	102%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-55.691	-16.496	-38.397	0	-54.893	99%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-15.000	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-966.594	-491.508	-316.008	-304.940	-1.112.456	115%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-803.190	-466.314	-291.611	-267.589	-1.025.514	128%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-27.847	-97	0	-9.983	-10.079	36%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-26.198	-560	0	-480	-1.040	4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-109.359	-24.537	-24.397	-26.889	-75.823	69%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-12.507.506	-2.541.499	-4.162.462	-4.796.961	-11.500.921	92%
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-2.538.309	-488.202	-735.121	-1.133.782	-2.357.105	93%
6.1.5.1.1	Bancas	-80.000	-17.450	-9.800	-44.250	-71.500	89%
6.1.5.1.2	Vivência Artística	-155.753	-3.510	-3.659	-54.569	-61.737	40%
6.1.5.1.3	Atividades Extraclasses	-128.417	-11.432	-5.448	-30.327	-47.207	37%
6.1.5.1.4	Ações Formativas Abertas a Comunidade	-70.000	0	-13.975	-61.365	-75.340	108%
6.1.5.1.5	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233.920	-18.360	-68.605	-135.529	-222.493	95%
6.1.5.1.6	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado do Estado de São Paulo	-1.088.101	-249.451	-290.635	-431.933	-972.019	89%
6.1.5.1.7	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245.080	-70.357	-116.288	-91.957	-278.602	114%
6.1.5.1.8	Orquestra Jovem Tom Jobim	-481.406	-108.512	-200.312	-203.725	-512.549	106%
6.1.5.1.9	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55.632	-9.131	-26.400	-80.128	-115.658	208%
6.1.5.2	Programa de Desenvolvimento Social	-67.010	-7.272	-12.640	-26.166	-46.078	69%
6.1.5.2.1	Atividades Socioeducativas	-67.010	-7.272	-12.640	-26.166	-46.078	69%
6.1.5.3	Programa de Bolsas	-4.113.933	-931.302	-1.521.411	-1.404.976	-3.857.690	94%
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-528.000	-90.000	-213.940	-186.000	-489.940	93%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado do Estado de São Paulo	-1.980.000	-530.000	-748.340	-666.000	-1.944.340	98%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-540.000	-105.600	-206.400	-207.600	-519.600	96%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-216.000	-40.800	-85.200	-84.000	-210.000	97%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-372.000	-60.000	-127.200	-133.200	-320.400	86%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-192.000	-33.600	-69.600	-75.600	-178.800	93%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-43.200	0	0	-12.000	-12.000	28%
6.1.5.3.8	Bolsa Auxílio	-242.733	-71.302	-70.731	-40.576	-182.610	75%
6.1.5.4	Programa Theatro São Pedro	-5.045.262	-1.073.029	-1.754.661	-1.825.583	-4.653.273	92%

6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-3.376.559	-728.480	-1.150.582	-1.353.437	-3.232.499	96%
6.1.5.4.2	Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-549.413	-93.050	-257.636	-114.227	-464.912	85%
6.1.5.4.3	Temporada de Espetáculos, Concertos Líricos, Sinfónicos e Balé	-541.447	-25.181	-149.242	-296.738	-471.160	87%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-155.812	-51.495	-58.165	-56.682	-166.341	107%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-39.281	-18.000	-14.500	-4.500	-37.000	94%
6.1.5.4.6	Temporada de Ópera Itinerante	-321.844	-156.823	-65.865	0	-222.688	69%
6.1.5.4.7	Circulação de Espetáculos, Concertos Líricos, Sinfónicos, Balé e Música de Câmara	-60.906	0	-58.672	0	-58.672	96%
6.1.5.5	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-110.671	-9.133	-7.140	-18.720	-34.993	32%
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-54.303	-9.133	-6.000	-18.720	-33.853	62%
6.1.5.5.2	Acervo Artístico	-56.368	0	-1.140	0	-1.140	2%
6.1.5.6	Despesas de Operações	-632.321	-32.559	-131.489	-387.733	-551.782	87%
6.1.5.6.1	Operações da área fim	-632.321	-32.559	-131.489	-387.733	-551.782	87%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-893.334	-71.641	-163.314	-489.035	-723.989	81%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-893.334	-71.641	-163.314	-489.035	-723.989	81%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		0	0	0	0	%
6.1.6.3	Publicações		0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		0	0	0	0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)		0	0	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-70.487	-62.698	-63.386	-196.571	%
6.2.1	Depreciação		-70.487	-62.698	-63.386	-196.571	%
6.2.2	Amortização		0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	0	0	0	%
6.2.4	Outros (especificar)		0	0	0	0	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-266.996	-6.681	-26.594	-81.680	-114.954	43%
8.1	Equipamentos de informática	-74.944	-2.641	-16.080	-52.201	-70.922	95%
8.2	Móveis e utensílios	-29.601	-2.500	-10.514	-1.479	-14.493	49%
8.3	Máquinas e equipamentos	-82.165	-1.540	0	0	-1.540	2%
8.4	Software	0	0	0	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-80.286	0	0	-28.000	-28.000	35%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-80.286	0	0	-28.000	-28.000	35%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-4.526.976	-710.477	-354.376	-757.408	-1.822.262	40%
9.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	%
9.2	Móveis e utensílios	0	0	0	0	0	%
9.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	%
9.4	Software	0	0	0	0	0	%
9.5	Benfeitorias (Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Theatro São Pedro)	-4.526.976	-710.477	-354.376	-757.408	-1.822.262	40%
9.5.1	Serviços, Assessoria e Consultoria Técnica Especializada	-303.340	-7.200	-110.805	-98.981	-216.985	72%
9.5.2	Equipamentos Audiovisuais / Som, / Luz / Projeção, Maquinas, Mobiliário, Infraestrutura e Instalações	-2.002.988	-118.649	-243.572	-658.428	-1.020.649	51%
9.5.3	Obras de Implantação do Estúdio	-822.834	-584.628	0	0	-584.628	71%
9.5.4	Contratação de Projeto Executivo para Restauo dos Espaços Internos do Theatro São Pedro	-397.900	0	0	0	0	0%
9.5.5	Restauo Emergencial do Theatro São Pedro	-999.914	0	0	0	0	0%
9.6	Aquisição de acervo		0	0	0	0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	0	0	0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	0	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática		0	0	0	0	%
10.2	Móveis e utensílios		0	0	0	0	%
10.3	Máquinas e equipamentos		0	0	0	0	%
10.4	Software		0	0	0	0	%
10.5	Benfeitorias		0	0	0	0	%
10.6	Aquisição de acervo		0	0	0	0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	0	0	0	%

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

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0					%
11.1	Repasse	0	0	0	2.473.222	2.473.222	%
11.2	Reserva	0	686.747	1.351.711	1.396.289	1.396.289	%

11.3	Contingência	0	2.787.365	2.854.630	2.923.252	2.923.252	%
11.4	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0	0	0	0	0	%
12.1	Recursos captados	0	680.000	1.625.939	3.822.579	6.128.518	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0	680.000	1.625.939	3.822.579	6.128.518	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0	680.000	1.625.939	3.822.579	6.128.518	%
13	Outras informações (saldos bancários)	0	0	0		0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	4.581.502	3.656.085	1.851.819	1.851.819	%
13.2	Conta de Captação Operacional	0	125.625	276.600	3.011	3.011	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0	9.008.520	8.030.690	2.302.710	2.302.710	%
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0	686.747	1.351.711	1.396.289	1.396.289	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0	2.787.365	2.854.630	2.923.252	2.923.252	%
13.6	Demais Saldos (especificar)	0	0	0	0	0	%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
14	AÇÕES CONDICIONADAS	-5.852.879	0	-271.739	-109.192	-380.930	7%
14.1	Cursos Modulares - Novas Profissões da Música	-96.572	0	0	0	0	0%
14.2	Ampliação do número de integrantes da Orquestra do Theatro São Pedro 9 músicos	-1.462.739	0	0	0	0	0%
14.3	Prêmio Orquestra Jovem do Estado	-220.000	0	-208.520	-40.000	-248.520	113%
14.4	Turnês Internacionais dos Grupos Artísticos da EMESP Tom Jobim e do Theatro São Pedro	-1.824.000	0	0	0	0	0%
14.5	Série Talks – Theatro São Pedro	-275.000	0	0	0	0	0%
14.6	Série de Concertos – Tons da EMESP	-168.476	0	0	0	0	0%
14.7	Hospitais Musicais	-537.460	0	-63.219	-69.192	-132.410	25%
14.8	Bolsa Academia de Ópera - Cadeia Produtiva da Ópera	-96.000	0	0	0	0	0%
14.9	Bolsa - Elas na Música	-108.000	0	0	0	0	0%
14.10	Bolsa Vivência Artística	-23.722	0	0	0	0	0%
14.11	Academia de Ópera do Theatro São Pedro - Cadeia Produtiva	-262.425	0	0	0	0	0%
14.12	Formação e Participação Theatro São Pedro - Visitas Educativas	-52.485	0	0	0	0	0%
14.13	Projeto Socializando	-26.000	0	0	0	0	0%
14.14	Programa de Ampliação de Aquisição de Instrumentos Musicais	-700.000	0	0	0	0	0%

Notas Explicativas:

O Grupo de Rubricas 6.1.5.3: Programa de Bolsas: Apesar do lançamento da realização de 94% dos valores previstos, o pagamento das bolsas em 2024 foram realizados, principalmente, com os recursos de captação de Leis de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet no valor de R\$ 3.374.400,00

Rubrica 6.1.1.4.1 - Aprendizes Área Meio: execução de 66% do valor previsto, pois foi contratado um número menor de jovem aprendiz na área meio e um número maior de jovem aprendiz na área fim.

Rubrica 1.2.1 – Constituição Recursos de Reserva: A pedido da SMC através do ofício SMC nº 520/2024, em 02/01/2025 através do ofício nº 01/2025-SCEIC-UFC foi autorizado que o valor de R\$1.281.172,00 para a integração do Fundo de Reserva não fosse constituído em 2024, daí a realização do percentual de 33%.

Rubrica 3.1.1 - Captação de Recursos Incentivados: executado 111% do inicialmente previsto, com o excedente de captação de recursos foi possível a realização das metas condicionadas: Hospitais Musicais e Prêmio Orquestra Jovem do Estado.

Rubrica 4.3 – Receitas Financeiras: superação em 442%, só foi possível, em função de uma maior disponibilidade de recursos, provenientes do repasse para o programa de investimentos e melhorias patrimoniais do Theatro São Pedro, cuja execução do programa estava em curso em 2024, com a sua finalização prevista para ocorrer em 2025.

Rubrica 5.1 – Receitas para a Realização de Metas Condicionadas: foi possível em 2024 captar e aplicar 7% do valor estimado para a realização das metas condicionadas: Hospitais Musicais e Prêmio Orquestra Jovem do Estado.

Rubrica 6.1.2.3 – Jurídica: Execução de 270% do valor previsto, pois foi realizado o pagamento dos honorários de sucesso ao escritório Orrizo Marques, em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0235600-23.2009.5.02.0028. cuja condenação atualizada em 31/12/2023 era no montante de R\$ R\$5.066.500,00 (cinco milhões, sessenta e seis mil e quinhentos reais).

Rubrica 6.1.2.4 – Informática: execução de 71% do valor previsto, a execução orçamentária foi ajustada às necessidades no decorrer da execução contratual.

Rubrica 6.1.2.8.1 – Outros Serviços Prestados PJ: execução de 1% do valor previsto, não houve a necessidade da contratação de todos os profissionais previstos inicialmente.

Rubrica 6.1.3.2.1 – Água: execução de 131% do valor previsto, o consumo de água foi além do previsto por conta do aumento do público fluante na EMESP por conta da realização de cursos aos sábados.

Rubrica 6.1.3.2.4 – Internet: execução de 144% do valor previsto, houve a contratação de link de internet para possibilitar o funcionamento do Estúdio do Theatro São Pedro.

Rubrica 6.1.3.4 – Viagens e Estádias: execução de 44% do valor previsto, não foi necessário a realização de todas as viagens previstas.

Rubrica 6.1.3.8 – Treinamento de Funcionários: execução de 37% do valor previsto, a rubrica destinada às capacitações de equipe não foi onerada em sua totalidade uma vez que parte das atividades de formação foi realizada em formato online e por equipe interna.

Rubrica 6.1.3.9.1 – Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade: execução de 50% do valor previsto, pois parte dos serviços serão entregues em 2025.

Rubrica 6.1.3.9.2 – Pesquisa de Público: execução de 50%, do valor previsto, a execução orçamentária foi ajustada às necessidades no decorrer da execução contratual, pois grande parte das pesquisas foram realizadas internamente por colaboradores SMC

Rubrica 6.1.3.9.5 Ações de Sustentabilidade: execução de 0% do valor previsto, apesar de não ter gastado na rubrica, foram realizadas ações de conscientização, tais como descarte correto de lixo, uso de canecas de fibra de coco e de vidro pelos colaboradores, uso de torneiras automáticas e caixas acopladas nos sanitários. Etc.

Rubrica 6.1.4.1 – Conservação e Manutenção de Edificações: execução de 128% do valor previsto, a execução orçamentária teve que ser readequada por conta das ocorrências nas instalações do Theatro São Pedro, tais como a necessidade da troca do transformador da cabine primária, onde no período de não funcionamento foi necessário a locação de gerador.

Rubrica 6.1.4.2 – Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: Execução de 36% o valor previsto, pois parte dos serviços foi absorvido por equipe interna do serviço de Segurança e Engenharia do Trabalho, assim como para o processo da renovação do AVCB do prédio da EMESP não foi necessário gastos extras com novas exigências.

Rubrica 6.1.4.3 – Equipamentos / Implementos: execução de 4%, do valor previsto, no decorrer da execução contratual, não foram necessárias todas as aquisições e manutenções de equipamentos / implementos previstas.

Rubrica 6.1.4.4 – Seguros: execução de 69%, do valor previsto, foi possível a otimização das contratações junto a CIAs. Seguradoras pela Corretora parceira.

Rubrica 6.1.5.1.2 - Vivência Artística: execução de 40%, do valor previsto, houve uma economia, pois, parte das ações foram realizadas através de parcerias.

Rubrica 6.1.5.1.3 - Atividades Extraclasses: execução de 37%, do valor previsto, houve uma economia, pois, parte das atividades foram realizadas através de parcerias.

Rubrica 6.1.5.1.9 - Núcleo de Desenvolvimento de Carreira: execução de 208%, do valor previsto, pois foram feitos vários convites para participação em festivais e eventos como CCXP, Palacio dos Bandeirantes, Tribunal de Contas, etc e parte desses eventos foram custeados pelos responsáveis dos eventos e suas entradas foram computadas na rubrica de Captação de Recursos Operacionais como cachês.

Rubrica 6.1.5.2.1 – Atividades Socioeducativas: execução de 69%, do valor previsto, houve uma economia, pois, parte das oficinas foram realizadas através de várias parcerias, especialmente com a rede socioassistencial.

Rubrica 6.1.5.3.7 – Bolsa Atelier de Composição Lírica: execução de 28% do valor previsto, pois teve parte de seus pagamentos executados no ano de 2023 (é um projeto que se inicia em um ano e tem seu término no ano seguinte).

Rubrica 6.1.5.4.6 – Temporada de Ópera Itinerante: execução de 69% do valor previsto, pois foi realizado parcerias com os teatros e prefeitura, que custeou alimentação e parte do custo da operação.

Rubrica 6.1.5.5.1 – Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação: execução de 62%, do valor previsto, a demanda de compra e aluguel de partituras e materiais musicais foi readequada no decorrer da execução contratual.

Rubrica 6.1.5.5.2 Acervo Artístico: execução de 2%, do valor previsto, pois foi possível realizar boa parte da demanda de adequação e manutenção do acervo por equipe interna da SMC.

Rubrica 8.2 – Móveis e Utensílios: execução de 49%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual.

Rubrica 8.3 – Máquinas e Equipamentos: execução de 2%, do valor previsto, pois não foi preciso realizar todas as compras previstas durante a execução contratual.

Rubrica 9.5.1 Serviços, Assessoria e Consultoria Técnica Especializada: Execução de 72%, do valor previsto pois o pagamento da empresa contratada se dará em 2025 com a finalização dos serviços.

Rubrica 9.5.2 – Equipamentos Audiovisuais / Som/Luz/Projeção, Máquinas, Mobiliário, Infraestrutura e instalações: Execução de 51% do valor previsto, pois parte dos equipamentos importados vão chegar em 2025.

Rubrica 9.5.3 – Obras de implantação do Estúdio: Execução de 71% do valor previsto, pois há serviços a serem concluídos em 2025.

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente