



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

UGE: UFC - SECEIC
Organização Social: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 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	-806.753	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, Sinfônicos 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, Sinfônicos, 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	Moveis 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	Moveis 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	0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0	0	0	0	0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	0	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	%
10.2	Moveis e utensílios	0	0	0	0	0	%
10.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	%
10.4	Software	0	0	0	0	0	%
10.5	Benfeitorias	0	0	0	0	0	%
10.6	Aquisição de acervo	0	0	0	0	0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0	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	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%