



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

OS: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
PLANO ORÇAMENTÁRIO

CG: nº 03/2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	42.264.232	15.706.620	13.381.475	13.792.164	42.880.259	101%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	41.068.469	13.689.488	13.689.488	13.689.493	41.068.469	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.232.054	-410.685	-308.014	102.671	-616.027	50%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.232.054	-410.685	-308.014	102.671	-616.027	50%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		0	0	0	0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-2.276.428	-2.276.428	0	0	-2.276.428	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	2.276.428	2.276.428	0	0	2.276.428	100%
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	2.427.817	2.427.817	0	0	2.427.817	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	2.427.817	2.427.817	0	0	2.427.817	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.840.767	4.840.767	0	0	4.840.767	100%
2.1	Investimento do CG		0	0	0	0	%
2.2	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4.840.767	4.840.767	0	0	4.840.767	100%
3	Recursos de Captação	9.804.735	2.607.422	3.842.510	3.120.001	9.569.933	98%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	9.804.735	2.607.422	3.842.510	3.120.001	9.569.933	98%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	1.647.735	343.247	441.510	1.041.459	1.826.216	111%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5.000.000	2.264.176	3.401.000	2.078.541	7.743.717	155%
3.1.2.1	Saldos de Captação para a utilização no exercício	3.157.000	0	0	0	0	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário		0	0	0	0	%
3.1.4	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 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	52.122.285	14.537.702	18.130.345	18.003.178	50.671.226	97%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	42.264.232	11.744.042	14.099.243	14.744.013	40.587.298	96%
4.2	Receita de Captação Apropriada	9.804.734	2.607.422	3.842.510	3.120.001	9.569.933	98%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	1.647.734	343.247	441.510	1.041.459	1.826.216	111%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	8.157.000	2.264.176	3.401.000	2.078.541	7.743.717	95%
4.2.3	Trabalho Voluntário	0	0	0	0	0	%
4.2.4	Parcerias	0	0	0	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	53.319	186.237	188.592	139.165	513.994	964%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	7.153.051	112.161	277.560	321.382	711.103	10%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	7.153.051	112.161	277.560	321.382	711.103	10%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
6	Total de Despesas	-51.841.138	-14.563.476	-18.281.985	-21.216.233	-54.061.693	104%
6.1	Subtotal Despesas	-51.841.138	-14.348.624	-18.111.765	-16.040.786	-48.501.174	94%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-32.118.246	-9.527.968	-11.591.123	-10.774.267,46	-31.893.358,91	99%
6.1.1.1	Diretoria	-698.359	-220.088	-227.256	-289.303	-736.647	105%
6.1.1.1.1	Área Meio	-313.892	-102.967	-102.266	-127.145	-332.378	106%
6.1.1.1.2	Área Fim	-384.467	-117.121	-124.990	-162.158	-404.269	105%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-31.084.484	-9.208.207	-11.267.925	-10.397.422	-30.873.554	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	-4.457.398	-1.525.486	-1.676.860	-1.547.419	-4.749.765	107%
6.1.1.2.2	Área Fim	-26.627.086	-7.682.721	-9.591.065	-8.850.003	-26.123.789	98%
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	-335.403	-99.673	-95.942	-87.543	-283.158	84%
6.1.1.4.1	Área Meio	-172.738	-48.212	-50.800	-55.297	-154.309	89%
6.1.1.4.2	Área Fim	-162.665	-51.461	-45.142	-32.245	-128.848	79%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.820.647	-677.963	-726.057	-571.688	-1.975.708	109%
6.1.2.1	Limpeza	-603.318	-230.295	-294.448	-224.169	-748.913	124%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-722.928	-291.795	-295.478	-280.633	-867.906	120%
6.1.2.3	Jurídica	-206.522	-82.918	-114.254	0	-197.172	95%
6.1.2.4	Informática	-26.323	-8.575	-9.798	0	-18.372	70%

6.1.2.5	Administrativa / RH	-83.727	-11.365	-12.080	-11.655	-35.100	42%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-99.947	-53.015	0	0	-53.015	53%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-77.882	0	0	-55.230	-55.230	71%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-77.882	0	0	-55.230	-55.230	71%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3.583.579	-1.198.482	-1.252.040	-1.148.709	-3.599.232	100%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-904.433	-282.809	-334.348	-279.367	-896.525	99%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-653.550	-176.155	-252.054	-255.044	-683.253	105%
6.1.3.2.1	Água	-117.000	-37.837	-85.625	-57.313	-180.775	155%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-368.000	-92.317	-115.237	-126.560	-334.115	91%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-72.502	-21.293	-29.289	-43.345	-93.927	130%
6.1.3.2.5	Telefonia	-96.048	-24.708	-21.903	-27.825	-74.436	77%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-20.850	-2.436	-9.834	-1.145	-13.415	64%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-7.797	-4.821	-3.114	0	-7.935	102%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-305.886	-87.502	-124.515	-89.443	-301.460	99%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-208.017	-76.985	-97.252	-76.251	-250.489	120%
6.1.3.7	Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-910.443	-519.680	-295.986	-373.041	-1.188.707	131%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-65.000	-17.012	-22.566	-8.661	-48.239	74%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-507.603	-31.081	-112.371	-65.758	-209.210	41%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-118.654	0	0	-4.000	-4.000	3%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-107.004	0	-16.950	-16.950	-33.900	32%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-185.444	-18.705	-79.276	-27.499	-125.480	68%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-66.501	-12.376	-16.145	-17.309	-45.830	69%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-30.000	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-757.953	-292.487	-296.392	-236.175	-825.055	109%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-570.000	-262.453	-267.338	-206.640	-736.431	129%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-29.558	0	0	0	0	0%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-27.808	0	0	0	0	0%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-130.587	-30.034	-29.055	-29.535	-88.624	68%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-12.657.391	-2.568.254	-3.926.981	-2.836.450	-9.331.685	74%
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-2.614.309	-477.790	-1.086.422	-1.220.548	-2.784.759	107%
6.1.5.1.1	Bancas	-80.000	-30.897	-15.790	-31.600	-78.287	98%
6.1.5.1.2	Vivência Artística	-155.753	-8.480	-29.613	-123.400	-161.493	104%
6.1.5.1.3	Atividades Extraclasses	-104.417	-13.728	-37.896	-78.070	-129.694	124%
6.1.5.1.4	Ações Formativas Abertas a Comunidade	-70.000	0	-34.215	-59.227	-93.442	133%
6.1.5.1.5	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233.920	-17.436	-63.490	-99.100	-180.027	77%
6.1.5.1.6	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.188.101	-294.347	-467.901	-359.639	-1.121.888	94%
6.1.5.1.7	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245.080	-35.495	-114.234	-210.096	-359.825	147%
6.1.5.1.8	Orquestra Jovem Tom Jobim	-481.406	-70.406	-295.825	-244.909	-611.140	127%
6.1.5.1.9	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55.632	-7.000	-27.458	-14.506	-48.964	88%
6.1.5.2	Programa de Desenvolvimento Social	-83.762	-555	-12.524	-19.665	-32.744	39%
6.1.5.2.1	Atividades Socioeducativas	-83.762	-555	-12.524	-19.665	-32.744	39%
6.1.5.3	Programa de Bolsas	-4.161.926	-116.856	-92.166	-48.228	-257.250	6%
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-528.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1.980.000	-44.000	-14.400	-7.400	-65.800	3%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-540.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-216.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-372.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-192.000	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-36.000	-7.200	-13.350	-3.200	-23.750	66%
6.1.5.3.8	Bolsa Auxílio	-297.926	-65.656	-64.416	-37.628	-167.700	56%
6.1.5.4	Programa Theatro São Pedro	-5.004.483	-1.847.610	-2.526.167	-1.173.735	-5.547.513	111%
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-3.815.985	-1.692.660	-1.887.365	-785.241	-4.365.266	114%
6.1.5.4.2	Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-500.000	-14.386	-248.128	-107.814	-370.328	74%
6.1.5.4.3	Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-492.750	-120.606	-277.072	-177.256	-574.933	117%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-160.000	-19.958	-113.102	-97.924	-230.985	144%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-35.748	0	-500	-5.500	-6.000	17%
6.1.5.4.6	Academia de Ópera do Theatro São Pedro - Cadeia Produtiva	0	0	0	0	0	%
6.1.5.5	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-111.911	-52.948	-14.300	-2.504	-69.752	62%
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-54.911	-12.820	-9.300	-1.400	-23.520	43%
6.1.5.5.2	Acervo Artístico	-57.000	-40.129	-5.000	-1.104	-46.233	81%
6.1.5.6	Programa de Despesas de Operações	-681.000	-72.495	-195.402	-371.770	-639.666	94%
6.1.5.6.1	Operações da área fim	-681.000	-72.495	-195.402	-371.770	-639.666	94%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-903.322	-83.469	-319.171	-473.496	-876.136	97%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-903.322	-83.469	-319.171	-473.496	-876.136	97%
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	-74.110	-69.059	-5.141.426	-5.284.596	%
6.2.1	Depreciação		-74.110	-69.059	-74.926	-218.096	%
6.2.2	Amortização		0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	0	0	0	%
6.2.4	Provisão de contingência judicial		0	0	-5.066.500	-5.066.500	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	-25.773	-151.640	-3.213.055	-3.390.468	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-281.147	-25.778	-151.635		-206.888	74%
8.1	Equipamentos de informática	-83.271	0	-31.600		-31.600	38%
8.2	Moveis e utensílios	-32.890	-4.440	-4.352		-8.792	27%
8.3	Máquinas e equipamentos	-64.628	-21.338	-115.683		-137.021	212%
8.4	Software	0	0	0		0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	0		0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	0		0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-100.358	0	0		-29.475	29%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-100.358	0	0		-29.475	29%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-4.840.767	-267.365	-1.309.936		-1.824.741	38%
9.1	Equipamentos de informática		0	0		0	%
9.2	Moveis e utensílios		0	0		0	%
9.3	Máquinas e equipamentos		0	0		0	%
9.4	Software		0	0		0	%
9.5	Benfeitorias (Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Theatro São Pedro)	-4.840.767	-267.365	-1.309.936		-1.824.741	38%
9.5.1	Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - Audiovisual	-100.860	0	-5.075		-5.075	5%
9.5.2	Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização	-2.215.433	-90.643	-1.143.570		-1.457.932	66%
9.5.3	Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior	-42.216	0	0		0	0%
9.5.4	Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura	-59.289	0	0		0	0%
9.5.5	Obras de Implantação do Estúdio	-738.572	0	0		0	0%
9.5.6	Equipamentos de Som, Luz e Projeção	-611.138	-89.072	-23.700		-118.842	19%
9.5.7	Contratação de Projeto Executivo para Restauo dos Espaços Internos do Theatro São Pedro	-1.073.259	-87.650	-137.591		-242.891	23%
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	%
10.1	Equipamentos de informática		0	0		0	%
10.2	Moveis e utensílios		0	0		0	%
10.3	Máquinas e equipamentos		0	0		0	%
10.4	Software		0	0		0	%
10.5	Benfeitorias		0	0		0	%
10.6	Aquisição de acervo		0	0		0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	0		0	%

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

		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		0	0	0	0	%
11.1	Repasso		0	0	0	0	%
11.2	Reserva		0	0	0	0	%
11.3	Contingência		0	0	0	0	%
11.4	Outros (especificar)		0	0	0	0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		0	0	0	0	%
12.1	Recursos captados		2.264.176	3.401.000	1.242.191	7.743.717	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		801.600	2.283.684	3.566.127	7.743.717	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-801.600	-2.283.684	-3.566.127	-7.743.717	%
13	Outras informações (saldos bancários)		0	0	0	0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		0	0	0	5.229.976,35	%
13.2	Conta de Captação Operacional		0	0	0	255,18	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados		0	0	0		%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0	0	0	664.766,27	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		0	0	0	2.722.989,23	%
13.6	Demais Saldos (especificar)		0	0	0		%

V - AÇÕES CONDICIONADAS		Orçamento 2023	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado 2023	%
14	AÇÕES CONDICIONADAS	-7.153.051	-112.161	-277.560	-321.382	-711.103	10%
14.1	Cursos Modulares - Novas Profissões da Música	-48.750	0	0	0	0	0%
14.2	Hospitais Musicais	-488.600	0	-90.420	-220.481	-310.901	64%
14.3	Série de Concertos – Tons da EMESP	-153.160	0	0	0	0	0%
14.4	Intercâmbios com professores internacionais convidados	-53.000	0	0	0	0	0%
14.5	Prêmio Orquestra Jovem do Estado	-220.000	0	-120.000	-100.901	-220.901	100%
14.6	Turnês Internacionais dos Grupos Artísticos da EMESP Tom Jobim e do Theatro São Pedro	-1.376.000	-112.161	-67.140	0	-179.301	13%
14.7	Gravação do CD do Coral Jovem do Estado	-256.040	0	0	0	0	0%
14.8	Programa de Aquisição de Instrumentos Musicais para uso e Empréstimo para alunos e alunas da EMESP Tom Jobim	-299.646	0	0	0	0	0%
14.9	GAME da EMESP	0	0	0	0	0	%
14.10	Academia de Ópera do Theatro São Pedro - Cadeia Produtiva	-250.000	0	0	0	0	0%
14.11	Série Talks – Theatro São Pedro	-250.000	0	0	0	0	0%
14.12	Ampliação do número de integrantes da Orquestra do Theatro São Pedro	-1.359.455	0	0	0	0	0%
14.13	Restauração do Theatro São Pedro	0	0	0	0	0	%
14.14	Complemento da Temporada de Ópera do Theatro São Pedro	-1.135.000	0	0	0	0	0%
14.15	Projeto Socializando	-5.000	0	0	0	0	0%
14.16	Complemento de Bolsas dos Grupos Artísticos	-1.258.400	0	0	0	0	0%

São Paulo, 06 de março de 2024

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente