

OS: ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA
PLANO ORÇAMENTÁRIO

CG: nº 03/2023

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	42,264,232	42,880,259	101%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	41,068,469	41,068,469	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1,232,054	-616,027	50%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1,232,054	-616,027	50%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		0	%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-2,276,428	-2,276,428	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	2,276,428	2,276,428	100%
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)		0	%
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)		0	%
1.3	Outras Receitas	2,427,817	2,427,817	100%
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	2,427,817	2,427,817	100%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4,840,767	4,840,767	100%
2.1	Investimento do CG		0	%
2.2	Saldos anteriores para a utilização no exercício	4,840,767	4,840,767	100%
3	Recursos de Captação	9,804,735	9,569,933	98%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	9,804,735	9,569,933	98%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	1,647,735	1,826,216	111%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5,000,000	7,743,717	155%
3.1.2.1	Saldos de Captação para a utilização no exercício	3,157,000	0	0%
3.1.3	Trabalho Voluntário		0	%
3.1.4	Parcerias		0	%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos		0	%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	52,122,285	50,671,226	97%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	42,264,232	40,587,298	96%
4.2	Receita de Captação Apropriada	9,804,734	9,569,933	98%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	1,647,734	1,826,216	111%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	8,157,000	7,743,717	95%
4.2.3	Trabalho Voluntário	0	0	%
4.2.4	Parcerias	0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	53,319	513,994	964%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	7,153,051	711,103	10%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	7,153,051	711,103	10%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-51,841,138	-54,061,693	104%
6.1	Subtotal Despesas	-51,841,138	-48,501,174	94%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-32,118,246	-31,893,358.91	99%
6.1.1.1	Diretoria	-698,359	-736,647	105%
6.1.1.1.1	Área Meio	-313,892	-332,378	106%
6.1.1.1.2	Área Fim	-384,467	-404,269	105%

6.1.1.2 Demais Funcionários	-31,084,484	-30,873,554	99%
6.1.1.2.1 Área Meio	-4,457,398	-4,749,765	107%
6.1.1.2.2 Área Fim	-26,627,086	-26,123,789	98%
6.1.1.3 Estagiários	0	0	%
6.1.1.3.1 Área Meio		0	%
6.1.1.3.2 Área Fim		0	%
6.1.1.4 Aprendizes	-335,403	-283,158	84%
6.1.1.4.1 Área Meio	-172,738	-154,309	89%
6.1.1.4.2 Área Fim	-162,665	-128,848	79%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1,820,647	-1,975,708	109%
6.1.2.1 Limpeza	-603,318	-748,913	124%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-722,928	-867,906	120%
6.1.2.3 Jurídica	-206,522	-197,172	95%
6.1.2.4 Informática	-26,323	-18,372	70%
6.1.2.5 Administrativa / RH	-83,727	-35,100	42%
6.1.2.6 Contábil	0	0	%
6.1.2.7 Auditoria	-99,947	-53,015	53%
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	-77,882	-55,230	71%
6.1.2.8.1 Outros serviços prestados - PJ	-77,882	-55,230	71%
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-3,583,579	-3,599,232	100%
6.1.3.1 Locação de imóveis	-904,433	-896,525	99%
6.1.3.2 Utilidades públicas	-653,550	-683,253	105%
6.1.3.2.1 Água	-117,000	-180,775	155%
6.1.3.2.2 Energia elétrica	-368,000	-334,115	91%
6.1.3.2.3 Gás	0	0	%
6.1.3.2.4 Internet	-72,502	-93,927	130%
6.1.3.2.5 Telefonia	-96,048	-74,436	77%
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	0	0	%
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-20,850	-13,415	64%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-7,797	-7,935	102%
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-305,886	-301,460	99%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-208,017	-250,489	120%
6.1.3.7 Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-910,443	-1,188,707	131%
6.1.3.7.1 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, frete, taxi e etc.)	-127,462	0	0%
6.1.3.7.2 Despesas diversas (locação de equipamentos, outsourcing de impressão)	-455,222	0	0%
6.1.3.7.3 Despesas diversas (licenças e manutenção de softwares)	-209,402	0	0%
6.1.3.7.4 Despesas diversas (despesas administrativas)	-118,358	0	0%
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-65,000	-48,239	74%
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-507,603	-209,210	41%
6.1.3.9.1 Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-118,654	-4,000	3%
6.1.3.9.2 Pesquisa de público	-107,004	-33,900	32%
6.1.3.9.3 Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-185,444	-125,480	68%
6.1.3.9.4 Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-66,501	-45,830	69%
6.1.3.9.5 Ações de Sustentabilidade	-30,000	0	0%
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-757,953	-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	-736,431	129%
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-29,558	0	0%
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-27,808	0	0%
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-130,587	-88,624	68%
6.1.4.5 Outras Despesas (especificar)	0	0	%
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-12,657,391	-9,331,685	74%
6.1.5.1 Programa Emesp Tom Jobim	-2,614,309	-2,784,759	107%

6.1.5.1.1	Bancas	-80,000	-78,287	98%
6.1.5.1.2	Vivência Artística	-155,753	-161,493	104%
6.1.5.1.3	Atividades Extraclasses	-104,417	-129,694	124%
6.1.5.1.4	Ações Formativas Abertas a Comunidade	-70,000	-93,442	133%
6.1.5.1.5	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233,920	-180,027	77%
6.1.5.1.6	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1,188,101	-1,121,888	94%
6.1.5.1.7	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245,080	-359,825	147%
6.1.5.1.8	Orquestra Jovem Tom Jobim	-481,406	-611,140	127%
6.1.5.1.9	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55,632	-48,964	88%
6.1.5.2	Programa de Desenvolvimento Social	-83,762	-32,744	39%
6.1.5.2.1	Atividades Socioeducativas	-83,762	-32,744	39%
6.1.5.2.2	Formação e Participação Theatro São Pedro	0	0	%
6.1.5.3	Programa de Bolsas	-4,161,926	-257,250	6%
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-528,000	0	0%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1,980,000	-65,800	3%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-540,000	0	0%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-216,000	0	0%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-372,000	0	0%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-192,000	0	0%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-36,000	-23,750	66%
6.1.5.3.8	Bolsa Auxílio	-297,926	-167,700	56%
6.1.5.3.9	Bolsa Academia de Ópera - Cadeia Produtiva da Ópera	0	0	%
6.1.5.3.10	Bolsa - Elas na Música	0	0	%
6.1.5.3.11	Bolsa Vivência Artística	0	0	%
6.1.5.4	Programa Theatro São Pedro	-5,004,483	-5,547,513	111%
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-3,815,985	-4,365,266	114%
6.1.5.4.2	Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-500,000	-370,328	74%
6.1.5.4.3	Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-492,750	-574,933	117%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-160,000	-230,985	144%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-35,748	-6,000	17%
6.1.5.4.6	Academia de Ópera do Theatro São Pedro - Cadeia Produtiva	0	0	%
6.1.5.4.7	Temporada de Ópera Itinerante	0	0	%
6.1.5.4.8	Circulação de Concertos Líricos, Sinfônicos, Balé e Musica de Câmara	0	0	%
6.1.5.5	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-111,911	-69,752	62%
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-54,911	-23,520	43%
6.1.5.5.2	Acervo Artístico	-57,000	-46,233	81%
6.1.5.6	Programa de Despesas de Operações	-681,000	-639,666	94%
6.1.5.6.1	Operações da área fim	-681,000	-639,666	94%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-903,322	-876,136	97%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-903,322	-876,136	97%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		0	%
6.1.6.3	Publicações		0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)		0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-5,284,596	%
6.2.1	Depreciação		-218,096	%
6.2.2	Amortização		0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	%
6.2.4	Provisão de contingência judicial		-5,066,500	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	-3,390,468	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-281,147	-206,888	74%
8.1	Equipamentos de informática	-83,271	-31,600	38%

8.2	Moveis e utensílios	-32,890	-8,792	27%
8.3	Máquinas e equipamentos	-64,628	-137,021	212%
8.4	Software	0	0	%
8.5	Benfeitorias	0	0	%
8.6	Aquisição de acervo	0	0	%
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-100,358	-29,475	29%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-100,358	-29,475	29%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-4,840,767	-1,824,741	38%
9.1	Equipamentos de informática		0	%
9.2	Moveis e utensílios		0	%
9.3	Máquinas e equipamentos		0	%
9.4	Software		0	%
9.5	Benfeitorias (Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Theatro São Pedro)	-4,840,767	-1,824,741	38%
9.5.1	Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - Audiovisual	-100,860	-5,075	5%
9.5.2	Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização	-2,215,433	-1,457,932	66%
9.5.3	Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior	-42,216	0	0%
9.5.4	Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura	-59,289	0	0%
9.5.5	Obras de Implantação do Estúdio	-738,572	0	0%
9.5.6	Equipamentos de Som, Luz e Projeção	-611,138	-118,842	19%
9.5.7	Contratação de Projeto Executivo para Restauo dos Espaços Internos do Theatro São Pedro	-1,073,259	-242,891	23%
9.6	Aquisição de acervo	0	0	%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0	0	%
10	Investimentos com recursos incentivados	0	0	%
10.1	Equipamentos de informática		0	%
10.2	Moveis e utensílios		0	%
10.3	Máquinas e equipamentos		0	%
10.4	Software		0	%
10.5	Benfeitorias		0	%
10.6	Aquisição de acervo		0	%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)		0	%

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

		Orçamento 2023	Realizado 2023	%
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)		0	%
11.1	Repasse		0	%
11.2	Reserva		0	%
11.3	Contingência		0	%
11.4	Outros (especificar)		0	%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado		0	%
12.1	Recursos captados		7,743,717	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado		7,743,717	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado		-7,743,717	%
13	Outras informações (saldos bancários)			%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		5,229,976.35	%
13.2	Conta de Captação Operacional		255.18	%
13.3	Conta de Projetos Incentivados			%
13.4	Conta de Recurso de Reserva		664,766.27	%
13.5	Conta de Recurso de Contingência		2,722,989.23	%
13.6	Demais Saldos (especificar)			%

V - AÇÕES CONDICIONADAS

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Real x Orçado
14	AÇÕES CONDICIONADAS	-7,153,051	-711,103	10%

14.1	Cursos Modulares - Novas Profissões da Música	-48,750
14.2	Hospitais Musicais	-488,600
14.3	Série de Concertos – Tons da EMESP	-153,160
14.4	Intercâmbios com professores internacionais convidados	-53,000
14.5	Prêmio Orquestra Jovem do Estado	-220,000
14.6	Turnês Internacionais dos Grupos Artísticos da EMESP Tom Jobim e do Theatro São Pedro	-1,376,000
14.7	Gravação do CD do Coral Jovem do Estado	-256,040
14.8	Programa de Aquisição de Instrumentos Musicais para uso e Empréstimo para alunos e alunas da EMESP Tom Jobim	-299,646
14.9	GAME da EMESP	0
14.10	Academia de Ópera do Theatro São Pedro - Cadeia Produtiva	-250,000
14.11	Série Talks – Theatro São Pedro	-250,000
14.12	Ampliação do número de integrantes da Orquestra do Theatro São Pedro	-1,359,455
14.13	Restauro do Theatro São Pedro	0
14.14	Complemento da Temporada de Ópera do Theatro São Pedro	-1,135,000
14.15	Projeto Socializando	-5,000
14.16	Complemento de Bolsas dos Grupos Artísticos	-1,258,400

0	0%
-310,901	64%
0	0%
0	0%
-220,901	100%
-179,301	13%
0	0%
0	0%
0	%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

São Paulo, 06 de março de 2024

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente

Relatório Gerencial - Acompanhamento Orçamentário 2023

		A	B	C	D
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		ORÇAMENTO 2023	REALIZADO JAN/23 A AGO/23	(EMP + PROV) SET/23 A DEZ/23	ORÇAMENTO 2023 FORECAST OUT/23
Despesas do Contrato De Gestão					
6	Total de Despesas	-51,841,138	-32,845,460	-18,930,559	-51,776,019
6.1	Subtotal Despesas	-51,841,138	-32,460,389	-18,930,559	-51,390,948
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-32,118,246	-21,119,091	-11,648,370	-32,767,462
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1,820,647	-1,404,020	-693,060	-2,097,080
6.1.2.1	Limpeza	-603,318	-524,743	-195,926	-720,669
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-722,928	-587,273	-266,938	-854,211
6.1.2.3	Jurídica	-206,522	-197,172	-51,500	-248,672
6.1.2.4	Informática	-26,323	-18,372	-1,728	-20,101
6.1.2.5	Administrativa / RH	-83,727	-23,445	-23,561	-47,006
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0
6.1.2.7	Auditoria	-99,947	-53,015	-99,947	-152,962
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-77,882	0	-53,460	-53,460
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-77,882	0	-53,460	-53,460
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3,583,579	-2,450,522	-1,053,175	-3,503,697
6.1.3.1	Locação de imóveis	-904,433	-617,158	-291,162	-908,319
6.1.3.2	Utilidades públicas	-653,550	-428,209	-229,925	-658,134

Relatório Gerencial - Acompanhamento Orçamentário 2023

	A	B	C	D
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	ORÇAMENTO 2023	REALIZADO JAN/23 A AGO/23	(EMP + PROV) SET/23 A DEZ/23	ORÇAMENTO 2023 FORECAST OUT/23
Despesas do Contrato De Gestão				
6.1.3.2.1 Água	-117,000	-123,461	-61,924	-185,385
6.1.3.2.2 Energia elétrica	-368,000	-207,554	-119,621	-327,175
6.1.3.2.3 Gás	0	0	0	0
6.1.3.2.4 Internet	-72,502	-50,582	-20,720	-71,302
6.1.3.2.5 Telefonia	-96,048	-46,611	-27,660	-74,271
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	0	0	0	0
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-20,850	-12,270	0	-12,270
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-7,797	-7,935	0	-7,935
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-305,886	-212,018	0	-212,018
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-208,017	-174,237	-80,801	-255,038
6.1.3.7 Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.)	-910,443	-815,666	-373,165	-1,188,831
6.1.3.7.1 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, frete, taxi e etc.)	-127,462	0	-55,658	-55,658
6.1.3.7.2 Despesas diversas (locação de equipamentos, outsourcing de impressão)	-455,222	0	-235,969	-235,969
6.1.3.7.3 Despesas diversas (licenças e manutenção de softwares)	-209,402	0	-79,459	-79,459
6.1.3.7.4 Despesas diversas (despesas administrativas)	-118,358	0	-2,079	-2,079
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-65,000	-39,578	0	-39,578

Relatório Gerencial - Acompanhamento Orçamentário 2023

		A	B	C	D
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		ORÇAMENTO 2023	REALIZADO JAN/23 A AGO/23	(EMP + PROV) SET/23 A DEZ/23	ORÇAMENTO 2023 FORECAST OUT/23
Despesas do Contrato De Gestão					
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-507,603	-143,452	-78,123	-221,575
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-118,654	0	0	0
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-107,004	-16,950	-16,950	-33,900
6.1.3.9.3	Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-185,444	-97,981	-61,173	-159,154
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-66,501	-28,521	0	-28,521
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-30,000	0	0	0
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-757,953	-588,880	-142,957	-731,836
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-570,000	-529,791	-142,957	-672,747
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-29,558	0	0	0
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-27,808	0	0	0
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-130,587	-59,089	0	-59,089
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-12,657,391	-6,495,235	-4,947,892	-11,443,127
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-2,614,309	-1,564,211	-1,138,403	-2,702,615
6.1.5.1.1	Bancas	-80,000	-46,687	-300	-46,987
6.1.5.1.2	Vivencia Artística	-155,753	-38,093	-20,000	-58,093

Relatório Gerencial - Acompanhamento Orçamentário 2023

	A	B	C	D
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	ORÇAMENTO 2023	REALIZADO JAN/23 A AGO/23	(EMP + PROV) SET/23 A DEZ/23	ORÇAMENTO 2023 FORECAST OUT/23
Despesas do Contrato De Gestão				
6.1.5.1.3 Atividades Extraclasses	-104,417	-51,624	-55,556	-107,180
6.1.5.1.4 Acoes Formativas Abertas a Comunidade	-70,000	-34,215	-8,295	-42,511
6.1.5.1.5 Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233,920	-80,926	-175,396	-256,322
6.1.5.1.6 Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1,188,101	-762,249	-459,066	-1,221,315
6.1.5.1.7 Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245,080	-149,728	-227,195	-376,924
6.1.5.1.8 Orquestra Jovem Tom Jobim	-481,406	-366,231	-190,644	-556,875
6.1.5.1.9 Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55,632	-34,458	-1,950	-36,408
6.1.5.2 Programa de Desenvolvimento Social	-83,762	-13,080	-1,000	-14,080
6.1.5.2.1 Atividades Socioeducativas	-83,762	-13,080	-1,000	-14,080
6.1.5.2.2 Formação e Participação Theatro São Pedro	0	0	0	0
6.1.5.3 Programa de Bolsas	-4,161,926	-209,022	-2,418,193	-2,627,215
6.1.5.3.1 Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-528,000	0	-366,300	-366,300
6.1.5.3.2 Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado	-1,980,000	-58,400	-1,151,182	-1,209,582
6.1.5.3.3 Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-540,000	0	-391,500	-391,500
6.1.5.3.4 Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-216,000	0	-152,100	-152,100
6.1.5.3.5 Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-372,000	0	-212,400	-212,400

Relatório Gerencial - Acompanhamento Orçamentário 2023

	A	B	C	D
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	ORÇAMENTO 2023	REALIZADO JAN/23 A AGO/23	(EMP + PROV) SET/23 A DEZ/23	ORÇAMENTO 2023 FORECAST OUT/23
Despesas do Contrato De Gestão				
6.1.5.3.6 Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-192,000	0	-119,700	-119,700
6.1.5.3.7 Bolsa Atelier de Composição Lírica	-36,000	-20,550	-7,400	-27,950
6.1.5.3.8 Bolsa Auxilio	-297,926	-130,072	-17,611	-147,683
6.1.5.3.9 Bolsa Academia de Ópera - Cadeia Produtiva da Opera	0	0	0	0
6.1.5.3.10 Bolsa - Elas na Música	0	0	0	0
6.1.5.3.11 Bolsa Vivencia Artística	0	0	0	0
6.1.5.4 Programa Theatro São Pedro	-5,004,483	-4,373,777	-1,374,671	-5,748,448
6.1.5.4.1 Temporada de Ópera	-3,815,985	-3,580,025	-841,568	-4,421,594
6.1.5.4.2 Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-500,000	-262,514	-297,465	-559,980
6.1.5.4.3 Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-492,750	-397,678	-107,888	-505,566
6.1.5.4.4 Música de Câmara	-160,000	-133,060	-82,099	-215,159
6.1.5.4.5 Atelier de Composição Lírica	-35,748	-500	-45,650	-46,150
6.1.5.4.6 Academia de Ópera do Theatro São Pedro - Cadeia Produtiva	0	0	0	0
6.1.5.4.7 Temporada de Ópera Itinerante	0	0	0	0
6.1.5.4.8 Circulação de Concertos Líricos, Sinfônicos, Balé e Musica de Câmara	0	0	0	0
6.1.5.5 Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-111,911	-67,248	-1,104	-68,352

Relatório Gerencial - Acompanhamento Orçamentário 2023

	A	B	C	D
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	ORÇAMENTO 2023	REALIZADO JAN/23 A AGO/23	(EMP + PROV) SET/23 A DEZ/23	ORÇAMENTO 2023 FORECAST OUT/23
Despesas do Contrato De Gestão				
6.1.5.5.1 Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-54,911	-22,120	0	-22,120
6.1.5.5.2 Acervo Artístico	-57,000	-45,129	-1,104	-46,233
6.1.5.6 Programa de Despesas de Operações	-681,000	-267,897	-14,521	-282,417
6.1.5.6.1 Operações da área fim	-681,000	-267,897	-14,521	-282,417
6.1.6 Programa de Desenvolvimento Institucional	-903,322	-402,640	-445,105	-847,745
6.1.6.1 Plano de Comunicação e Site	-903,322	-402,640	-445,105	-847,745
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	-143,169	0	-143,169
6.2.1 Depreciação	0	-143,169	0	-143,169
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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - ORÇADO vs REALIZADO

RUBRICAS

ORÇADO INICIAL

-R\$ 313.892

REALIZADO

-R\$ 205.233

PROVISIONADO

R\$ -

ORÇADO FORECAST

-R\$ 205.233

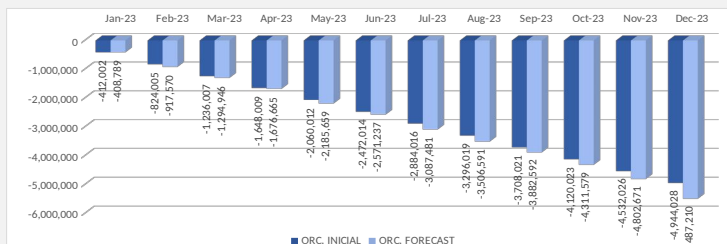
SUPERAVIT 35%

VARIAÇÃO

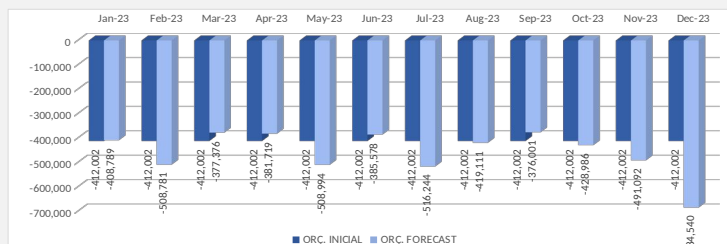
-R\$ 108.659

COMPARATIVO MENSAL - ORÇADO INICIAL vs ORÇADO REALIZADO

MENSAL ACUMULADO



MÊS A MÊS



DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	ORÇAMENTO 2023	FORECAST OUT/23	VARIAÇÃO	% VARIAÇÃO
<0				
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO				
6 Total de Despesas	-49.413,321	-50.684,749	1.271,428	-3%
6.1 Subtotal Despesas	-49.413,321	-50.684,749	1.271,428	-3%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-29.690,429	-32.611,878	2.921,449	-10%
6.1.1.2 Demais Funcionários	-28.656,667	-31.968,919	3.312,252	-12%
6.1.1.2.1 Área Meio	-4.457,398	-5.123,406	666,008	-15%
6.1.1.2.2 Área Fim	-24.199,269	-26.845,514	2.646,245	-11%
6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.820,647	-1.990,887	170,240	-9%
6.1.2.1 Limpeza	-603,318	-722,601	119,283	-20%
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-722,928	-800,717	77,789	-11%
6.1.2.3 Jurídica	-206,522	-248,080	41,558	-20%
6.1.3.1 Locação de imóveis	-904,433	-908,319	3,886	0%
6.1.3.2.1 Água	-117,000	-181,269	64,269	-55%
6.1.3.4 Viagens e Estádias	-7,797	-7,935	138	-2%
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-208,017	-229,007	20,990	-10%
6.1.3.7 Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwar	-910,443	-964,470	54,027	-6%
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, lim	-570,000	-609,094	39,094	-7%
6.1.5.1 Programa Emesp Tom Jobim	-2.614,309	-2.616,491	2,182	0%
6.1.5.1.3 Atividades Extraclases	-104,417	-107,180	2,763	-3%
6.1.5.1.5 Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233,920	-252,808	18,888	-8%
6.1.5.1.7 Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245,080	-372,803	127,723	-52%
6.1.5.1.8 Orquestra Jovem Tom Jobim	-481,406	-544,875	63,469	-13%
6.1.5.4 Programa Theatro São Pedro	-5.004,483	-5.683,443	678,960	-14%
6.1.5.4.1 Temporada de Ópera	-3.815,985	-4.383,350	567,365	-15%
6.1.5.4.2 Temporada da Academia Ópera e Orquestra Jovem do Theatro S	-500,000	-555,500	55,500	-11%
6.1.5.4.3 Temporada de Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-492,750	-493,148	398	0%
6.1.5.4.4 Música de Câmara	-160,000	-205,295	45,295	-28%
6.1.5.4.5 Atelier de Composição Lírica	-35,748	-46,150	10,402	-29%
8.3 Máquinas e equipamentos	-64,628	-168,621	103,993	-161%



LISTA DE RUBRICAS DEFICITARIAS