



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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	41.602.614	3.562.689	3.562.689	3.562.689	3.562.689	14.250.756	3.562.689	3.562.689	3.462.997	3.352.697	13.941.072	3.672.990	3.672.990	3.672.990	3.672.990	14.691.958	42.883.786	103%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	43.524.372	3.562.689	3.562.689	3.562.689	3.562.689	14.250.756	3.562.689	3.562.689	3.783.290	3.672.990	14.581.658	3.672.990	3.672.990	3.672.990	3.672.990	14.691.958	43.524.372	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.921.758	0	0	0	0	0	0	0	-320.293	-320.293	-640.586					0	-640.586	33%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-1.921.758					0			-320.293	-320.293	-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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	3.527.062	0	0	0	0	0	0	0	0	999.914	999.914	4.526.976	100%
2.1	Investimento do CG (Restauração Emergencial doTheatro São Pedro)	999.914					0					0				999.914	999.914	999.914	100%
2.2	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.527.062	3.527.062				3.527.062					0					0	3.527.062	100%
3	Recursos de Captação	7.208.430	47.671	0	360.408	396.579	804.657	367.265	847.970	805.393	656.130	2.676.757	577.249	593.145	1.369.505	2.114.366	4.654.265	8.135.680	113%
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	7.208.430	47.671	0	360.408	396.579	804.657	367.265	847.970	805.393	656.130	2.676.757	577.249	593.145	1.369.505	2.114.366	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	47.671	0	27.608	49.379	124.657	2.447	325.432	447.967	274.973	1.050.818	192.458	165.185	297.032	177.010	831.686	2.007.162	121%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5.500.000	0	0	332.800	347.200	680.000	364.818	522.538	357.426	381.157	1.625.939	384.791	427.960	1.072.473	1.937.355	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	0	0	0	0	0	0	0	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	Realizado Janeiro	Realizado Fevereiro	Realizado Março	Realizado Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	48.992.437	2.658.524	4.067.905	4.481.832	4.954.630	16.162.891	4.330.000	4.593.658	4.707.247	4.824.020	18.454.924	4.325.820	5.104.887	4.687.492	4.899.585	19.017.783	53.635.598	109%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	41.602.614	2.584.277	4.029.146	4.082.635	4.518.245	15.214.302	3.883.941	3.705.103	3.854.609	4.124.749	15.568.402	3.721.291	4.475.475	3.286.048	2.758.142	14.240.955	45.023.660	108%
4.2	Receita de Captação Apropriada	7.303.579	47.671	0	360.408	396.579	804.657	411.043	857.101	814.524	665.261	2.747.929	577.249	600.321	1.377.906	2.122.766	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	47.671	0	27.608	49.379	124.657	2.447	325.432	447.967	274.973	1.050.818	192.458	165.185	297.032	177.010	831.686	2.007.162	121%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	5.550.000	0	0	332.800	347.200	680.000	364.818	522.538	357.426	381.157	1.625.939	384.791	427.960	1.072.473	1.937.355	3.822.579	6.128.518	110%
4.2.3	Trabalho Voluntário	95.149					0	43.778	9.131	9.131	9.131	71.172	0	7.176	8.400	8.400	23.977	95.149	100%
4.2.4	Parcerias						0					0					0	0	%
4.3	Total das Receitas Financeiras	86.244	26.577	38.759	38.789	39.806	143.931	35.016	31.454	38.114	34.009	138.593	27.279	29.090	23.539	18.677	98.586	381.110	442%
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	5.852.879	0	0	0	0	0	16.818	185.338	40.226	29.357	271.739	36.818	40.226	9.357	22.791	109.192	380.930	7%
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	5.852.879	0	0	0	0	0	16.818	185.338	40.226	29.357	271.739	36.818	40.226	9.357	22.791	109.192	380.930	7%

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Realizado Janeiro	Realizado Fevereiro	Realizado Março	Realizado Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
6	Total de Despesas	-48.725.441	-2.658.524	-4.067.905	-4.481.832	-4.954.630	-16.162.891	-4.330.000	-4.593.658	-4.707.247	-4.824.020	-18.454.924	-4.325.820	-5.104.887	-4.687.492	-4.899.585	-19.017.783	-53.635.598	110%
6.1	Subtotal Despesas	-48.725.441	-2.640.742	-4.050.136	-4.464.219	-4.937.306	-16.092.404	-4.314.043	-4.578.295	-4.691.926	-4.807.962	-18.392.226	-4.309.986	-5.089.101	-4.671.521	-4.883.790	-18.954.398	-53.439.028	110%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-28.428.611	-1.918.873	-2.988.311	-2.872.886	-3.302.523	-11.082.592	-2.840.193	-2.990.155	-2.949.123	-3.039.541	-11.819.011	-2.738.071	-3.065.627	-2.739.046	-2.456.126	-10.998.870	-33.900.473	119%
6.1.1.1	Diretoria	-714.394	-59.223	-59.187	-56.627	-59.957	-234.952	-57.911	-57.845	-57.845	-57.845	-231.447	-57.845	-65.585	-59.546	-62.068	-245.044	-711.484	100%
6.1.1.1.1	Área Meio	-320.942	-28.054	-28.018	-25.458	-26.948	-108.478	-26.037	-26.004	-26.004	-26.004	-104.051	-26.004	-29.436	-25.827	-25.827	-107.094	-319.623	100%
6.1.1.1.2	Área Fim	-393.452	-31.169	-31.169	-31.169	-33.009	-126.514	-31.874	-31.841	-31.841	-31.841	-127.396	-31.841	-36.148	-33.720	-36.241	-137.950	-391.861	100%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-27.457.825	-1.842.896	-2.912.433	-2.797.448	-3.218.101	-10.770.878	-2.759.019	-2.908.736	-2.882.406	-2.972.102	-11.522.263	-2.662.713	-2.975.558	-2.658.235	-2.374.630	-10.671.136	-32.964.277	120%
6.1.1.2.1	Área Meio	-4.362.544	-437.633	-598.782	-521.917	-543.291	-2.101.623	-416.807	-444.774	-396.215	-416.002	-1.673.799	-439.433	-444.652	-393.797	-367.811	-1.645.693	-5.421.115	124%
6.1.1.2.2	Área Fim	-23.095.281	-1.405.263	-2.313.651	-2.275.531	-2.674.810	-8.669.255	-2.342.211	-2.463.962	-2.486.190	-2.556.100	-9.848.464	-2.223.280	-2.530.906	-2.264.438	-2.006.818	-9.025.443	-27.543.161	119%
6.1.1.3	Estagiários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.1	Área Meio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.3.2	Área Fim		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.1.4	Aprendizes	-256.392	-16.754	-16.692	-18.811	-24.465	-76.722	-23.263	-23.573	-8.872	-9.593	-65.301	-17.513	-24.483	-21.265	-19.428	-82.689	-224.713	88%
6.1.1.4.1	Área Meio	-161.782	-8.371	-8.436	-8.919	-11.640	-37.366	-12.467	-12.200	-5.709	-6.367	-36.743	-6.086	-11.930	-7.981	-7.270	-33.266	-107.376	66%
6.1.1.4.2	Área Fim	-94.610	-8.384	-8.256	-9.892	-12.825	-39.357	-10.796	-11.373	-3.227	-28.558	-11.427	-12.553	-13.285	-12.158		-49.423	-117.337	124%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-2.332.249	-143.623	-243.774	-143.480	-193.356	-724.234	-151.985	-172.012	-206.520	-160.574	-691.090	-124.658	-204.528	-192.776	-581.914	-1.103.875	-2.519.199	108%
6.1.2.1	Limpeza	-930.425	0	-104.878	-52.439	-73.986	-231.303	-52.438	-72.445	-97.068	-64.750	-286.701	-52.438	-83.217	-76.036	-77.062	-288.753	-806.757	87%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-963.641	-73.914	-74.988	-73.914	-93.529	-316.344	-73.914	-78.015	-86.059	-73.914	-311.902	-49.981	-97.846	-93.874	-73.914	-315.615	-943.860	98%
6.1.2.3	Jurídica	-216.187	-41.130	-16.257	-13.500	-15.743	-86.630	-18.081	-15.650	-16.171	-15.650	-65.551	-15.650	-15.650	-15.650	-399.840	-446.790	-598.971	277%
6.1.2.4	Informática	-24.799	0	0	0	0	0	-1.149	-1.149	-1.149	-1.187	-4.634	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267	-13.068	-17.703	71%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-78.881	-5.210	-24.282	-3.628	-10.098	-43.218	-6.404	-4.752	-6.073	-5.073	-22.302	-3.321	-4.547	-3.168	-3.230	-14.266	-79.786	101%
6.1.2.6	Contábil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.2.7	Auditoria	-59.942	-23.370	-23.370	0	0	-46.740	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.602	-24.602	-71.342	119%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	-58.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	0	-781	-781	1%
6.1.2.8.1	Outros serviços prestados - PJ	-58.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	0	-781	-781	1%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-3.597.147	-345.517	-236.327	-239.887	-359.199	-1.180.930	-364.027	-275.657	-316.695	-283.962	-1.240.342	-297.447	-349.854	-324.325	-289.090	-1.260.717	-3.681.989	102%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-933.827	-61.683	-54.675	-48.867	-67.717	-232.943	-68.563	-69.073	-69.578	-70.078	-277.293	-70.576	-71.068	-71.616	-66.899	-280.159	-790.395	85%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-610.077	-101.034	-47.064	-50.379	-63.180	-261.658	-61.159	-68.871	-57.928	-25.152	-213.111	-82.901	-75.290	-64.741	-41.634	-264.566	-739.334	121%
6.1.3.2.1	Água	-150.366	-25.711	-5.998	-12.162	-13.862	-57.732	-14.447	-18.216	-14.975	-214	-47.852	-28.907	-27.426	-17.525	-17.694	-91.552	-197.136	131%
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-290.149	-58.009	-23.852	-20.913	-31.958	-134.732	-29.069	-33.178	-25.430	-7.408	-95.084	-44.296	-35.378	-33.030	-9.653	-122.358	-352.174	121%
6.1.3.2.3	Gás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.3.2.4	Internet	-79.073	-11.153	-11.124	-11.153	-10.919	-44.348	-11.256	-10.993	-11.153	-10.993	-44.395	-6.120	-6.120	-9.756	-2.818	-24.815	-113.558	144%
6.1.3.2.5	Telefonia	-90.489	-6.162	-6.090	-6.152	-6.442	-24.846	-6.387	-6.484	-6.371	-6.537	-25.780	-3.578	-6.366	-4.430	-11.468	-25.841	-76.466	85%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-21.974	0	0	-5.176	-11.123	-16.300	-387	0	-2.081	-1.327	-3.795	0	-0	0	-12	-12	-20.107	92%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-7.476	0	0	0	0	0	-3.305	0	0	0	-3.305	0	0	0	0	0	-3.305	44%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-288.181	-11.670	-23.682	-21.853	-30.654	-87.858	-18.129	-26.032	-25.028	-25.329	-94.518	-21.871	-35.954	-29.795	-20.892	-108.513	-290.890	101%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-217.752	0	-21.522	-21.522	-21.522	-64.565	-21.522	-22.170	-24.125	-21.522	-89.339	-21.522	-43.044	0	0	-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	-165.268	-79.246	-76.643	-152.509	-473.666	-143.664	-76.682	-120.710	-105.863	-446.918	-70.967	-121.016	-96.301	-123.478	-411.761	-1.332.345	116%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores)	-50.518	-1.436	-880	-1.646	0	-3.962	-600	-960	-3.000	-2.988	-7.548	0	-3.000	-600	-3.480	-7.080	-18.590	37%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-315.402	-4.425	-9.258	-13.802	-12.494	-39.979	-46.698	-11.869	-14.244	-31.703	-104.514	-29.610	-482	-61.273	-32.694	-124.059	-268.552	85%
6.1.3.9.1	Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade	-45.000	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000	-12.000	0	0	0	-10.500	-10.500	-22.500	50%
6.1.3.9.2	Pesquisa de público	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	-12.600	-12.600	50%
6.1.3.9.3	Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais	-174.711	-2.865	-7.662	-7.089	-5.867	-23.483	-9.591	-4.579	-14.244	-25.703	-54.117	-29.610	-482	-61.273	-9.594	-100.959	-178.559	102%
6.1.3.9.4	Bens de Origem Permanente Não Imobilizado	-55.691	-1.560	-1.596	-6.713	-6.627	-16.496	-31.107	-7.290	0	0	-38.397	0	0	0	0	0	-54.893	99%
6.1.3.9.5	Ações de Sustentabilidade	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-966.594	-49.116	-102.905	-249.569	-89.917	-491.508	-78.954	-103.147	-66.770	-67.136	-316.008	-30.375	-41.744	-70.200	-162.620	-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	-42.805	-96.796	-242.899	-83.813	-466.314	-72.137	-99.012	-60.048	-60.413	-291.611	-23.653	-25.039	-63.478	-155.418	-267.589	-1.025.514	128%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-27.847	-97	0	0	0	-97	0	0	0	0	0	0	-9.983	0	0	-9.983	-10.079	36%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-26.198	0	0	-560	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	-480	-480	-1.040	4%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.)	-109.359	-6.215	-6.110	-6.110	-6.104	-24.537	-6.817	-4.135	-6.722	-6.722	-24.397	-6.722	-6.722	-6.722	-6.722	-26.889	-75.823	69%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-12.507.506	-180.098	-469.712	-934.632	-957.056	-2.541.499	-857.630	-1.002.586	-1.111.643	-1.190.602	-4.162.462	-977.984	-1.235.478	-1.232.671	-1.350.828	-4.796.961	-11.500.921	92%
6.1.5.1	Programa Emesp Tom Jobim	-2.538.309	-72.931	-54.345	-121.576	-239.351	-488.202	-161.679	-257.272	-203.955	-112.214	-735.121	-241.581	-282.507	-292.323	-317.370	-1.133.782	-2.357.105	93%
6.1.5.1.1	Bancas	-80.000	-4.950	-5.550	-3.850	-3.100	-17.450	-1.300	-3.100	-2.400	-3.000	-9.800	0	-2.400	-6.400	-35.450	-44.250	-71.500	89%
6.1.5.1.2	Vivência Artística	-155.753	0	0	0	-3.510	-3.510	-98	0	-447	-3.114	-3.659	-600	-36.383	-8.386	-9.200	-54.569	-61.737	40%
6.1.5.1.3	Atividades Extraclasses	-128.417	-4.000	0	-1.500	-5.932	-11.432	0	-4.098	-1.000	-350	-5.448	-3.098	-2.500	-21.304	-3.425	-30.327	-47.207	37%
6.1.5.1.4	Ações Formativas Abertas a Comunidade	-70.000	0	0	0	0	0	-634	-7.008	-3.047	-3.286	-13.975	-53.565	-7.800	0	0	-61.365	-75.340	108%
6.1.5.1.5	Coral Jovem do Estado de São Paulo	-233.920	-14.390	0	0	-3.970	-18.360	-9.217	-48.690	-7.398	-3.300	-68.605	-6.599	-13.363	-85.401	-30.166	-135.529	-222.493	95%
6.1.5.1.6	Orquestra Sinfônica Jovem do Estado do Estado de São Paulo	-1.088.101	-4.191	-40.490	-82.469	-122.301	-249.451	-49.612	-77.284	-99.801	-63.938	-290.635	-65.842	-143.801	-83.665	-138.625	-431.933	-972.019	89%
6.1.5.1.7	Banda Jovem do Estado de São Paulo	-245.080	-16.000	-7.105	-14.790	-32.462	-70.357	-44.131	-47.801	-18.207	-6.149	-116.288	-24.330	-18.160	-47.793	-1.674	-91.957	-278.602	114%
6.1.5.1.8	Orquestra Jovem Tom Jobim	-481.406	-24.200	-1.200	-18.966	-64.145	-108.512	-52.888	-64.292	-61.206	-21.927	-200.312	-80.247	-51.832	-32.463	-39.183	-203.725	-512.549	106%
6.1.5.1.9	Núcleo de Desenvolvimento de Carreira	-55.632	-5.200	0	0	-3.931	-9.131	-3.800	-5.000	-10.450	-7.150	-26.400	-7.300	-6.268	-6.912	-59.648	-80.128	-115.658	208%
6.1.5.2	Programa de Desenvolvimento Social	-67.010	-2.234	-300	-4.150	-588	-7.272	-6.592	-3.218	0	-2.829	-12.640	-4.922	-10.743	-8.202	-2.300	-26.166	-46.078	69%
6.1.5.2.1	Atividades Socioeducativas	-67.010	-2.234	-300	-4.150	-588	-7.272	-6.592	-3.218	0	-2.829	-12.640	-4.922	-10.743	-8.202	-2.300	-26.166	-46.078	69%
6.1.5.3	Programa de Bolsas	-4.113.933	0	-180.000	-380.776	-370.527	-931.302	-456.234	-363.676	-339.152	-362.349	-1.521.411	-376.755	-360.382	-340.239	-327.600	-1.404.976	-3.857.690	94%
6.1.5.3.1	Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo	-528.000	0	0	-40.800	-49.200	-90.000	-81.940	-44.400	-39.600	-48.000	-213.940	-48.000	-48.000	-46.800	-43.200	-186.000	-489.940	93%
6.1.5.3.2	Bolsa Orquestra Sinfônica Jovem do Estado do Estado de São Paulo	-1.980.000	0	-180.000	-178.000	-172.000	-530.000	-250.340	-176.000	-160.000	-162.000	-748.340	-168.000	-168.000	-168.000	-162.000	-666.000	-1.944.340	98%
6.1.5.3.3	Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo	-540.000	0	0	-54.000	-51.600	-105.600	-54.000	-50.400	-48.000	-54.000	-206.400	-52.800	-52.800	-50.400	-51.600	-207.600	-519.600	96%
6.1.5.3.4	Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim	-216.000	0	0	-18.000	-22.800	-40.800	-20.400	-21.600	-21.600	-21.600	-85.200	-21.600	-21.600	-21.600	-19.200	-84.000	-210.000	97%
6.1.5.3.5	Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro	-372.000	0	0	-25.200	-34.800	-60.000	-31.200	-30.000	-31.200	-34.800	-127.200	-33.600	-33.600	-33.600	-32.400	-133.200	-320.400	86%
6.1.5.3.6	Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro	-192.000	0	0	-16.800	-16.800	-33.600	-16.800	-16.800	-16.800	-19.200	-69.600	-18.000	-19.200	-19.200	-19.200	-75.600	-178.800	93%
6.1.5.3.7	Bolsa Atelier de Composição Lírica	-43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	28%
6.1.5.3.8	Bolsa Auxílio	-242.733	0	0	-47.976	-23.327	-71.302	-1.554	-24.476	-21.952	-22.749	-70.731	-22.755	-17.182	-639	0	-40.576	-182.610	75%
6.1.5.4	Programa Theatro São Pedro	-5.045.262	-104.934	-235.067	-414.937	-318.092	-1.073.029	-200.301	-340.706	-534.258	-679.396	-1.754.661	-316.384	-511.581	-450.518	-547.100	-1.825.583	-4.653.273	92%
6.1.5.4.1	Temporada de Ópera	-3.376.559	-92.930	-194.973	-334.779	-105.798	-728.480	-18.879	-139.720	-412.585	-579.399	-1.150.582	-112.614	-365.930	-353.100	-521.792	-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	-7.000	-23.665	-49.485	-12.900	-93.050	-63.693	-131.561	-40.382	-22.000	-257.636	-11.850	-27.600	-56.174	-18.603	-114.227	-464.912	85%
6.1.5.4.3	Temporada de Espetáculos, Concertos Líricos, Sinfônicos e Balé	-541.447	-5.003	-10.399	-4.778	-5.000	-25.181	-48.637	-32.800	-21.172	-46.632	-149.242	-149.469	-106.543	-37.146	-3.580	-296.738	-471.160	87%
6.1.5.4.4	Música de Câmara	-155.812	0	-4.030	-8.495	-38.970	-51.495	-16.833	-13.966	-2.000	-25.365	-58.165	-39.950	-11.009	-4.098	-1.625	-56.682	-166.341	107%
6.1.5.4.5	Atelier de Composição Lírica	-39.281	0	-2.000	-9.000	-7.000	-18.000	-6.000	0	-2.500	-6.000	-14.500	-2.500	-500	0	-1.500	-4.500	-37.000	94%
6.1.5.4.6	Temporada de Ópera Itinerante	-321.844	0	0	-8.400	-148.423	-156.823	-46.259	-18.480	-1.126	0	-65.865	0	0	0	0	0	-222.688	69%
6.1.5.4.7	Circulação de Espetáculos, Concertos Líricos, Sinfônicos, Balé e Musica de Câmara	-60.906	0	0	0	0	0	0	-4.180	-54.492	0	-58.672	0	0	0	0	0	-58.672	96%
6.1.5.5	Programa de Ações Relativas a Bens Culturais	-110.671	0	0	-3.150	-5.983	-9.133	-3.000	-4.140	0	0	-7.140	0	-6.000	-3.000	-9.720	-18.720	-34.993	32%
6.1.5.5.1	Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação	-54.303	0	0	-3.150	-5.983	-9.133	-3.000	-3.000	0	0	-6.000	0	-6.000	-3.000	-9.720	-18.720	-33.853	62%
6.1.5.5.2	Acervo Artístico	-56.368	0	0	0	0	0	0	-1.140	0	0	-1.140	0	0	0	0	0	-1.140	2%
6.1.5.6	Despesas de Operações	-632.321	0	0	-10.044	-22.515	-32.559	-29.824	-33.574	-34.278	-33.813	-131.489	-38.341	-64.264	-138.389	-146.739	-387.733	-551.782	87%
6.1.5.6.1	Operações da área fim	-632.321	0	0	-10.044	-22.515	-32.559	-29.824	-33.574	-34.278	-33.813	-131.489	-38.341	-64.264	-138.389	-146.739	-387.733	-551.782	87%
6.1.6	Programa de Desenvolvimento Institucional	-893.334	-3.514	-9.106	-23.765	-35.256	-71.641	-21.253	-34.738	-41.175	-66.148	-163.314	-141.451	-191.871	-112.502	-43.211	-489.035	-723.989	81%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-893.334	-3.514	-9.106	-23.765	-35.256	-71.641	-21.253	-34.738	-41.175	-66.148	-163.314	-141.451	-191.871	-112.502	-43.211	-489.035	-723.989	81%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.3	Publicações		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.1.6.5	Outros (especificar)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-17.782	-17.769	-17.613	-17.323	-70.487	-15.957	-15.363	-15.321	-16.057	-62.698	-15.834	-15.786	-15.972	-15.795	-63.386	-196.571	%
6.2.1	Depreciação		-17.782	-17.769	-17.613	-17.323	-70.487	-15.957	-15.363	-15.321	-16.057	-62.698	-15.834	-15.786	-15.972	-15.795	-63.386	-196.571	%
6.2.2	Amortização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%

6.2.4	Outros (especificar)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
7	Superávit/Déficit do exercício	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Realizado Janeiro	Realizado Fevereiro	Realizado Março	Realizado Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	%
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	-266.996	0	0	-2.641	-4.040	-6.681	-9.114	-16.080	-1.400	0	-26.594	-3.191	-37.588	-12.900	-28.000	-81.680	-114.954	43%
8.1	Equipamentos de informática	-74.944		0	-2.641		-2.641		-16.080			-16.080	-1.712	-37.588	-12.900		-52.201	-70.922	95%
8.2	Móveis e utensílios	-29.601	0	0	0	-2.500	-2.500	-9.114		-1.400		-10.514	-1.479				-1.479	-14.493	49%
8.3	Máquinas e equipamentos	-82.165	0	0		-1.540	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	35%
8.7.1	Instrumentos Musicais	-80.286					0					0				-28.000	-28.000	-28.000	35%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	-4.526.976	0	-282.713	-344.055	-83.709	-710.477	-163.074	-33.845	-64.238	-93.220	-354.376	-345.402	-22.040	-129.693	-260.273	-757.408	-1.822.262	40%
9.1	Equipamentos de informática	0	0	0	0	0	0					0					0	0	%
9.2	Móveis e utensílios	0	0	0	0	0	0					0					0	0	%
9.3	Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0					0					0	0	%
9.4	Software	0	0	0	0	0	0					0					0	0	%
9.5	Benfeitorias (Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Theatro São Pedro)	-4.526.976	0	-282.713	-344.055	-83.709	-710.477	-163.074	-33.845	-64.238	-93.220	-354.376	-345.402	-22.040	-129.693	-260.273	-757.408	-1.822.262	40%
9.5.1	Serviços, Assessoria e Consultoria Técnica Especializada	-303.340	0	0	0	-7.200	-7.200	-108.267		-2.538		-110.805			-26.105	-72.876	-98.981	-216.985	72%
9.5.2	Equipamentos Audiovisuais / Som, / Luz / Projeção, Maquinas, Mobiliario, Infraestrutura e Instalações	-2.002.988	0	-21.146	-20.995	-76.509	-118.649	-54.807	-33.845	-61.700	-93.220	-243.572	-345.402	-22.040	-103.588	-187.397	-658.428	-1.020.649	51%
9.5.3	Obras de Implantação do Estúdio	-822.834		-261.567	-323.060		-584.628					0					0	-584.628	71%
9.5.4	Contratação de Projeto Executivo para Restauro dos Espaços Internos do Theatro São Pedro	-397.900					0					0					0	0	0%
9.5.5	Restauro 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	0	0	0	0	0	0	0	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	Realizado Janeiro	Realizado Fevereiro	Realizado Março	Realizado Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado 2024	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0																	%
11.1	Repassé	0	992.156	334.965	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681.258	748.455	994.896	2.473.222	2.473.222	2.473.222	%
11.2	Reserva	0	670.776	675.829	681.101	686.747	686.747	692.093	697.198	1.023.199	1.351.711	1.351.711	1.362.257	1.374.094	1.384.268	1.396.289	1.396.289	1.396.289	%
11.3	Contingência	0	2.739.308	2.756.593	2.771.168	2.787.365	2.787.365	2.804.238	2.820.263	2.837.630	2.854.630	2.854.630	2.871.451	2.888.767	2.905.901	2.923.252	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					0					0	0	%
12.1	Recursos captados	0	0	0	332.800	347.200	680.000	364.818	522.538	357.426	381.157	1.625.939	384.791	427.960	1.072.473	1.937.355	3.822.579	6.128.518	%
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0			332.800	347.200	680.000	364.818	522.538	357.426	381.157	1.625.939	384.791	427.960	1.072.473	1.937.355	3.822.579	6.128.518	%
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0			332.800	347.200	680.000	364.818	522.538	357.426	381.157	1.625.939	384.791	427.960	1.072.473	1.937.355	3.822.579	6.128.518	%
13	Outras informações (saldos bancários)	0	0	0	0	0	0					0						0	%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0	5.446.818	5.371.661	5.491.578	4.581.502	4.581.502	4.428.942	4.297.252	4.485.652	3.656.085	3.656.085	2.940.735	3.064.661	2.657.386	1.851.819	1.851.819	1.851.819	%

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.

Rubrica 9.5.4 – Contratação de projeto executivo para restauro dos espaços internos do Theatro São Pedro: Não houve execução de valores, uma vez que está sendo readequado os planos antigos ao novo Masterplan.

Rubrica 9.5.5 – Restauro Emergencial do Theatro São Pedro: Não houve execução de valores uma vez que o repasse ocorreu em 30/12/2025 e a contratação da empresa especializada em serviços de restauração se deu em 2025.

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente