CULT SP

Informações do Contrato			
CELEBRADO 4/2020	OS SUSTENTÁVEIS ORGANIZAÇÃO SOC. ALDE CULTURA	AND DO DOCUMENTO: 2021	PERÍODO ANUAL

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Mês/ab	Nome	Realizado Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real ado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
1	Recursos Liquidos para o Contrato de Gestão	R$ 40.023.948,29	R$ 2.250.904,29	R$ 2.252.094,95	R$ 2.249.358,24	R$ 2.251.556,87	R$ 9.010.914,35	R$ 11.109.078,30	R$ 2.984.294,40	R$ 2.992.894,18	R$ 2.974.700,84	R$ 20.055.863,82	R$ 2.968.021,47	R$ 2.948.787,67	R$ 2.967.541,78	R$ 2.955.216,49	R$ 18.868.347,41	R$ 48.932.855,68	109,22%	--
1.1	Repasses Contrato de Gestão	R$ 37.231.731,00	R$ 2.245.952,00	R$ 2.245.952,00	R$ 2.245.952,00	R$ 2.245.952,00	R$ 8.983.808,00	R$ 7.466.391,81	R$ 2.938.790,17	R$ 2.938.790,17	R$ 2.938.790,17	R$ 16.882.762,32	R$ 2.938.790,17	R$ 2.938.790,17	R$ 2.938.790,17	R$ 2.938.790,17	R$ 18.816.160,68	R$ 52.083.731,00	100%	--
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	R$ 1.466.498,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466.498,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466.498,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.466.498,00	100%	--
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	Realizado Anual R$ 1.466.498,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 1.466.498,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 1.466.498,00	Realizado x Previsto 100%	--
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.2	Outras Receitas	Realizado Anual R$ 2.149.218,29	Janeiro R$ 12.952,29	Fevereiro R$ 6.052,95	Março R$ 2.484,24	Abril R$ 5.604,87	1º Quadrimestre R$ 27.034,45	Maio R$ 1.976.188,29	Junho R$ 49.424,23	Julho R$ 44.884,66	Agosto R$ 39.939,97	2º Quadrimestre R$ 2.101.460,93	Setembro R$ 38.013,30	Outubro R$ 39.997,30	Novembro R$ 28.791,65	Dezembro R$ 34.428,52	3º Quadrimestre R$ 101.238,73	Real ado Anual R$ 2.229.826,48	Realizado x Previsto 104,81%	--
1.3.3	Saldo anterior para a aplicação no exercício	Realizado Anual R$ 1.938.677,54	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 1.938.677,54	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 1.938.677,54	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 1.938.677,54	Realizado x Previsto 100%	--
1.3.2	Receitas Financeiras	Realizado Anual R$ 200.000,00	Janeiro R$ 12.952,29	Fevereiro R$ 6.052,95	Março R$ 2.484,24	Abril R$ 5.604,87	1º Quadrimestre R$ 27.034,45	Maio R$ 38.064,97	Junho R$ 49.424,23	Julho R$ 44.884,66	Agosto R$ 39.939,97	2º Quadrimestre R$ 132.249,78	Setembro R$ 38.013,30	Outubro R$ 39.997,30	Novembro R$ 28.791,65	Dezembro R$ 34.428,52	3º Quadrimestre R$ 101.238,73	Real ado Anual R$ 292.523,96	Realizado x Previsto 146,26%	Valores arrgatados a menor
1.3.3	Devolução de Depósito Judicial (e Garantia) - ISS	Realizado Anual R$ 16.984,75	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 17.316,50	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 17.316,50	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 17.316,50	Realizado x Previsto 102,45%	
1.3.4	Devolução de Seguro Fiança	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
1.3.5	Ajuste de custo	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 2.200,00	2º Quadrimestre R$ 2.200,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 2.200,00	Realizado x Previsto 0%	--
2	Reservas/Investimento do Contrato de Gestão	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
2.1	Investimento do CG	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3	Reservas de Captação	Realizado Anual R$ 1.245.399,52	Janeiro R$ 369.293,04	Fevereiro R$ 26.490,87	Março R$ 26.620,32	Abril R$ 96.823,37	1º Quadrimestre R$ 519.227,60	Maio R$ 87.951,38	Junho R$ 132.508,53	Julho R$ 31.098,78	Agosto R$ 341.854,96	2º Quadrimestre R$ 593.473,64	Setembro R$ 34.704,81	Outubro R$ 341.077,52	Novembro R$ 42.980,90	Dezembro R$ 162.889,69	3º Quadrimestre R$ 581.182,92	Real ado Anual R$ 1.693.884,17	Realizado x Previsto 136,04%	--
3.1	Reserva de Captação (Mês a Mês)	Realizado Anual R$ 1.245.399,52	Janeiro R$ 369.293,04	Fevereiro R$ 26.490,87	Março R$ 26.620,32	Abril R$ 96.823,37	1º Quadrimestre R$ 519.227,60	Maio R$ 87.951,38	Junho R$ 132.508,53	Julho R$ 31.098,78	Agosto R$ 341.854,96	2º Quadrimestre R$ 593.473,64	Setembro R$ 34.704,81	Outubro R$ 341.077,52	Novembro R$ 42.980,90	Dezembro R$ 162.889,69	3º Quadrimestre R$ 581.182,92	Real ado Anual R$ 1.693.884,17	Realizado x Previsto 136,04%	--
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Mineiro, cessão eventos de espaço, Bar, cafe, doações, entretenimento, etc)	Realizado Anual R$ 200.000,00	Janeiro R$ 12.456,82	Fevereiro R$ 25.448,84	Março R$ 22.922,23	Abril R$ 17.098,33	1º Quadrimestre R$ 79.925,28	Maio R$ 35.091,42	Junho R$ 26.860,86	Julho R$ 22.829,60	Agosto R$ 110.017,19	2º Quadrimestre R$ 194.707,67	Setembro R$ 26.128,38	Outubro R$ 26.871,37	Novembro R$ 26.507,28	Dezembro R$ 63.615,62	3º Quadrimestre R$ 116.651,27	Real ado Anual R$ 391.284,12	Realizado x Previsto 195,64%	Maior volume de cessões onerosas de espaços e início da campanha de doação de pessoa física.
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados Total	Realizado Anual R$ 1.045.399,52	Janeiro R$ 356.829,02	Fevereiro R$ 1.042,03	Março R$ 3.698,31	Abril R$ 79.733,16	Março R$ 444.202,52	Maio R$ 56.859,96	Junho R$ 105.647,67	Julho R$ 7.869,18	Agosto R$ 8.837,77	Março R$ 179.214,58	Setembro R$ 11.567,80	Outubro R$ 314.206,23	Novembro R$ 6.615,62	Dezembro R$ 104.854,06	Março R$ 437.281,81	Real ado Anual R$ 1.060.666,71	Realizado x Previsto 101,47%	--
3.1.2.1	Captação de Recursos Incentivados	Realizado Anual R$ 818.870,58	Janeiro R$ 353.083,10	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 75.000,00	Março R$ 427.083,10	Maio R$ 0,00	Junho R$ 100.000,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	Março R$ 100.000,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 300.000,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 93.375,00	Março R$ 393.375,00	Real ado Anual R$ 920.458,10	Realizado x Previsto 112,32%	Em 2025, após as mudanças estratégicas dos patrocinadores, buscamos expandir a base de captação e a inovação dos contratos incentivados, sem contudo ter havido grande interesse das empresas da região. Para 2026, buscaremos novas narrativas para maior e cenário.
3.1.2.2	Saldo Captação Recursos a utilizado em 2025	Realizado Anual R$ 51.521,44	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	Março R$ 0,00	Maio R$ 51.521,44	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	Março R$ 51.521,44	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Real ado Anual R$ 51.521,44	Realizado x Previsto 100%	--
3.1.2.3	Receitas Financeiras	Realizado Anual R$ 175.800,00	Janeiro R$ 4.755,92	Fevereiro R$ 1.042,03	Março R$ 3.698,31	Abril R$ 4.733,16	Março R$ 17.229,42	Maio R$ 5.338,52	Junho R$ 5.647,67	Julho R$ 7.869,18	Agosto R$ 8.837,77	Março R$ 27.692,74	Setembro R$ 11.567,80	Outubro R$ 14.206,23	Novembro R$ 6.615,62	Dezembro R$ 4.479,06	Março R$ 38.906,81	Real ado Anual R$ 83.829,17	Realizado x Previsto 47,7%	Receita captada inferior ao previsto
3.1.3	Subsídio voluntário	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3.1.4	Parcerias	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
3.2	Retorno de Captação vinculado a Investimentos	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Mês/ab	Nome	Realizado Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real ado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	Realizado Anual R$ 41.697.992,40	Janeiro R$ 3.819.320,21	Fevereiro R$ 2.885.932,54	Março R$ 3.562.818,00	Abril R$ 3.102.742,77	1º Quadrimestre R$ 13.010.793,52	Maio R$ 4.366.763,93	Junho R$ 3.751.413,91	Julho R$ 3.114.356,24	Agosto R$ 3.975.519,72	2º Quadrimestre R$ 15.197.573,79	Setembro R$ 3.830.779,42	Outubro R$ 3.746.682,62	Novembro R$ 3.726.218,98	Dezembro R$ 3.325.127,48	3º Quadrimestre R$ 14.628.808,50	Real ado Anual R$ 43.837.175,80	Realizado x Previsto 97,62%	--
4.1	Receita de Repasse Apropriado	Realizado Anual R$ 41.097.141,70	Janeiro R$ 2.920.370,67	Fevereiro R$ 2.799.732,99	Março R$ 3.459.210,61	Abril R$ 3.456.371,86	1º Quadrimestre R$ 12.635.687,12	Maio R$ 4.229.176,48	Junho R$ 3.625.230,58	Julho R$ 3.085.079,14	Agosto R$ 3.946.454,00	2º Quadrimestre R$ 14.885.920,20	Setembro R$ 3.751.477,99	Outubro R$ 3.643.486,80	Novembro R$ 3.608.262,31	Dezembro R$ 2.371.112,75	3º Quadrimestre R$ 13.334.363,85	Real ado Anual R$ 40.855.971,17	Realizado x Previsto 97,5%	--
4.2	Receita de Captação Apropriada	Realizado Anual R$ 2.303.810,70	Janeiro R$ 12.457,31	Fevereiro R$ 26.282,85	Março R$ 97.603,44	Abril R$ 25.733,78	Março R$ 397.077,38	Maio R$ 137.014,24	Junho R$ 91.929,25	Julho R$ 26.292,64	Agosto R$ 239.659,28	Março R$ 495.247,16	Setembro R$ 28.952,90	Outubro R$ 27.220,39	Novembro R$ 27.775,85	Dezembro R$ 1.079.848,53	Março R$ 1.175.797,68	Real ado Anual R$ 1.730.341,97	Realizado x Previsto 75,12%	
4.2.3	Captação de Recursos Operacionais (Mineiro, cessão eventos de espaço, Bar, cafe, doações, entretenimento, etc)	Realizado Anual R$ 200.000,00	Janeiro R$ 12.457,31	Fevereiro R$ 25.448,84	Março R$ 22.922,23	Abril R$ 17.722,14	Março R$ 78.550,72	Maio R$ 35.602,54	Junho R$ 21.929,25	Julho R$ 26.292,64	Agosto R$ 239.659,28	Março R$ 467.563,66	Setembro R$ 28.952,90	Outubro R$ 27.220,39	Novembro R$ 27.775,85	Dezembro R$ 95.055,51	Março R$ 183.044,76	Real ado Anual R$ 779.059,15	Realizado x Previsto 389,5%	Maior volume de cessões onerosas de espaços e início da campanha de doação de pessoa física.
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados Total	Realizado Anual R$ 2.103.810,70	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 1.042,03	Março R$ 74.681,21	Abril R$ 8.011,64	Março R$ 318.526,66	Maio R$ 101.411,70	Junho R$ 70,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	Março R$ 101.481,70	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 1.020.752,82	Março R$ 1.020.752,82	Real ado Anual R$ 1.440.721,18	Realizado x Previsto 68,52%	--
4.2.2.1	Captação de Recursos Incentivados	Realizado Anual R$ 2.103.810,70	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 293,97	Março R$ 2.080,69	Abril R$ 8.011,64	Março R$ 10.386,30	Maio R$ 32.176,30	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	Março R$ 32.176,30	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 1.020.752,82	Março R$ 1.020.752,82	Real ado Anual R$ 1.063.315,42	Realizado x Previsto 40,57%	O saldo inicial de 2025 foi cerca de R$1MM inferior ao orçado, e não foi possível a apropriação prevista para 2025.
4.2.3	Subsídio voluntário	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
4.2.4	Parcerias	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
4.3	Total das Receitas Financeiras	Realizado Anual R$ 175.800,00	Janeiro R$ 8.298,61	Fevereiro R$ 84.900,25	Março R$ 39.794,80	Abril R$ 16.487,13	1º Quadrimestre R$ 149.480,79	Maio R$ 103.587,20	Junho R$ 93.483,91	Julho R$ 27.276,48	Agosto R$ 102.995,06	Março R$ 326.342,65	Setembro R$ 93.936,36	Outubro R$ 346.266,28	Novembro R$ 96.240,79	Dezembro R$ 49.270,29	Março R$ 585.713,72	Real ado Anual R$ 1.062.537,31	Realizado x Previsto 604,32%	Indqui rendimento de receitas dos fundos de reserva e de contingência (R$6.500m) que não foram previstos no orçamento.
4.4	Outras receitas apropriadas	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--

Despesas do Contrato De Gestão

Mês/ab	Nome	Realizado Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real ado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
6	Total de Despesas	Realizado Anual R$ 41.697.992,40	Janeiro R$ 3.819.320,21	Fevereiro R$ 2.885.932,54	Março R$ 3.562.818,00	Abril R$ 3.102.742,77	1º Quadrimestre R$ 13.010.793,52	Maio R$ 4.366.763,93	Junho R$ 3.751.413,91	Julho R$ 3.114.356,24	Agosto R$ 3.975.519,72	2º Quadrimestre R$ 15.197.573,79	Setembro R$ 3.830.779,42	Outubro R$ 3.746.682,62	Novembro R$ 3.726.218,98	Dezembro R$ 3.325.127,48	3º Quadrimestre R$ 14.628.808,50	Real ado Anual R$ 43.837.175,80	Realizado x Previsto 97,62%	--
6.1	Total Despesas	Realizado Anual R$ 42.962.912,40	Janeiro R$ 2.884.137,58	Fevereiro R$ 2.760.733,13	Março R$ 3.427.171,14	Abril R$ 3.401.705,44	1º Quadrimestre R$ 12.473.767,27	Maio R$ 4.219.442,48	Junho R$ 3.603.313,04	Julho R$ 3.376.118,34	Agosto R$ 3.836.792,49	2º Quadrimestre R$ 15.045.667,36	Setembro R$ 3.692.555,64	Outubro R$ 3.627.723,50	Novembro R$ 3.586.805,97	Dezembro R$ 3.306.609,45	3º Quadrimestre R$ 14.293.719,26	Real ado Anual R$ 41.813.153,61	Realizado x Previsto 97,32%	--
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Realizado Anual R$ 33.546.781,94	Janeiro R$ 2.454.004,93	Fevereiro R$ 2.336.259,47	Março R$ 2.736.731,92	Abril R$ 2.740.069,80	1º Quadrimestre R$ 10.073.137,11	Maio R$ 3.386.243,19	Junho R$ 2.880.316,42	Julho R$ 2.402.642,05	Agosto R$ 3.064.205,37	2º Quadrimestre R$ 11.733.406,03	Setembro R$ 2.877.782,44	Outubro R$ 2.959.285,00	Novembro R$ 2.861.669,86	Dezembro R$ 2.585.682,34	3º Quadrimestre R$ 11.277.419,86	Real ado Anual R$ 32.904.022,42	Realizado x Previsto 98,08%	--
6.1.1.1	Diretoria	Realizado Anual R$ -459.000,00	Janeiro R$ 28.964,21	Fevereiro R$ 27.857,96	Março R$ 30.830,81	Abril R$ 36.321,55	1º Quadrimestre R$ 124.974,53	Maio R$ 39.278,39	Junho R$ 40.800,22	Julho R$ 40.882,18	Agosto R$ 38.441,54	2º Quadrimestre R$ 161.403,33	Setembro R$ 38.533,24	Outubro R$ 38.533,24	Novembro R$ 36.858,15	Dezembro R$ 50.820,91	3º Quadrimestre R$ 162.573,53	Real ado Anual R$ 287.547,86	Realizado x Previsto 62,7%	--
6.1.1.1.1	Área Meio	Realizado Anual R$ -459.000,00	Janeiro R$ 28.964,21	Fevereiro R$ 27.857,96	Março R$ 30.830,81	Abril R$ 36.321,55	1º Quadrimestre R$ 124.974,53	Maio R$ 39.278,39	Junho R$ 40.800,22	Julho R$ 40.882,18	Agosto R$ 38.441,54	2º Quadrimestre R$ 161.403,33	Setembro R$ 38.533,24	Outubro R$ 38.533,24	Novembro R$ 36.858,15	Dezembro R$ 50.820,91	3º Quadrimestre R$ 162.573,53	Real ado Anual R$ 287.547,86	Realizado x Previsto 99,39%	--
6.1.1.1.2	Área Fim	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.2	Demais Funcionários	Realizado Anual R$ 33.045.781,94	Janeiro R$ 2.411.810,69	Fevereiro R$ 2.283.057,58	Março R$ 2.695.066,71	Abril R$ 2.693.748,25	1º Quadrimestre R$ 9.895.208,89	Maio R$ 3.339.489,24	Junho R$ 2.836.773,17	Julho R$ 2.363.904,70	Agosto R$ 3.026.574,20	2º Quadrimestre R$ 11.526.741,81	Setembro R$ 2.839.249,01	Outubro R$ 2.892.671,41	Novembro R$ 2.824.963,91	Dezembro R$ 2.508.963,91	3º Quadrimestre R$ 11.065.848,24	Real ado Anual R$ 32.288.304,27	Realizado x Previsto 98,19%	--
6.1.1.2.1	Área Meio	Realizado Anual R$ 10.900.944,00	Janeiro R$ 790.599,38	Fevereiro R$ 809.256,16	Março R$ 898.855,85	Abril R$ 898.539,89	1º Quadrimestre R$ 3.397.251,28	Maio R$ 1.197.579,73	Junho R$ 945.933,07	Julho R$ 788.796,65	Agosto R$ 921.802,78	2º Quadrimestre R$ 3.854.512,50	Setembro R$ 946.614,30	Outubro R$ 895.207,76	Novembro R$ 941.654,64	Dezembro R$ 772.600,41	3º Quadrimestre R$ 3.609.937,43	Real ado Anual R$ 10.861.701,21	Realizado x Previsto 99,62%	--
6.1.1.2.2	Área Fim	Realizado Anual R$ 21.934.837,94	Janeiro R$ 1.621.210,31	Fevereiro R$ 1.474.144,55	Março R$ 1.783.224,90	Abril R$ 1.804.026,82	1º Quadrimestre R$ 6.909.610,78	Maio R$ 2.229.910,51	Junho R$ 1.890.838,10	Julho R$ 1.443.110,05	Agosto R$ 1.930.772,42	2º Quadrimestre R$ 7.527.830,18	Setembro R$ 1.837.982,66	Outubro R$ 1.997.189,65	Novembro R$ 1.918.354,90	Dezembro R$ 1.726.440,48	3º Quadrimestre R$ 7.599.967,69	Real ado Anual R$ 21.036.409,60	Realizado x Previsto 95,89%	--
6.1.1.3	Estagiários	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.3.1	Área Meio	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.3.2	Área Fim	Realizado Anual R$ 0,00	Janeiro R$ 0,00	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 0,00	Abril R$ 0,00	1º Quadrimestre R$ 0,00	Maio R$ 0,00	Junho R$ 0,00	Julho R$ 0,00	Agosto R$ 0,00	2º Quadrimestre R$ 0,00	Setembro R$ 0,00	Outubro R$ 0,00	Novembro R$ 0,00	Dezembro R$ 0,00	3º Quadrimestre R$ 0,00	Real ado Anual R$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	--
6.1.1.4	Aprendizes	Realizado Anual R$ 216.800,00	Janeiro R$ 12.297,62	Fevereiro R$ 0,00	Março R$ 22.822,93	Abril R$ 15.701,54	Março R$ 50.822,09	Maio R$ 7.574,56	Junho R$ 19.943,03	Julho R$ 10.652,17	Agosto R$ 19.189,13	Março R$ 56.358,89	Setembro R$ 16.093,32	Outubro R$ 28.096,35	Novembro R$ 22.535,59	Dezembro R$ 19.016,52	Março R$ 75.754,80	Real ado Anual R$ 185.035,16	Realizado x

Nível	Nome	$ Previsão Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
6.1.2.18	Ajuste de custo para consórcios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
6.1.4	Programa de Edificações Conservação/Manutenção e Segurança	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 656.750,36	R$ 172.340,49	R$ 313.245,91	R$ 137.547,83	R$ 623,05	R$ 623.757,28	R$ 188.726,03	R$ 32.279,65	-R$ 18.674,35	R$ 5.306,03	R$ 131.843,18	R$ 12.600,70	R$ 18.431,80	R$ 40.992,17	R$ 37.523,44	R$ 147.479,99	R$ 903.080,45	137,50%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pintura, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Materiais e Serviços destinados à reforma da Unidade 3 (R$180mil); Revitalização dos imóveis antigos (R$89mil); e revisão dos projetos da Unidade 1 e 2 PF (R$90mil).
		R$ 556.755,36	R$ 169.929,17	R$ 266.521,10	R$ 128.408,44	R$ 480,26,29	R$ 613.215,08	R$ 188.010,46	R$ 29.802,65	R$ 126,80	-R$ 5.170,06	R$ 115.673,05	R$ 11.693,70	R$ 17.546,60	R$ 47.997,17	R$ 36.620,44	R$ 142.859,99	R$ 872.758,04	156,3%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e NVR	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Renegociação dos contratos de monitoramento de alarme.
		R$ 99.000,00	R$ 302,08	R$ 1.097,08	R$ 1.280,00	R$ 589,00	R$ 3.189,00	R$ 123,00	R$ 1.489,00	R$ 4.999,00	R$ 900,00	R$ 7.470,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 2.700,00	R$ 14.479,00	80,49%	
6.1.4.3	Equipamentos / Fechamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 90.000,00	R$ 2.699,32	R$ 67.432,71	R$ 7.499,39	R$ 19.747,57	R$ 77.358,99	R$ 19.747,57	R$ 772,03	-R$ 25.734,36	R$ 72.766,09	R$ 48.699,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126.058,32	140%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 5.192.064,00	R$ 13.026,64	R$ 95.843,45	R$ 262.015,09	R$ 334.716,74	R$ 725.603,92	R$ 470.739,41	R$ 404.660,00	R$ 693.158,00	R$ 713.323,66	R$ 2.202.574,59	R$ 497.399,05	R$ 401.897,84	R$ 403.606,39	R$ 496.525,87	R$ 1.803.209,15	R$ 4.530.887,03	72,66%	
6.1.5.1	Programas de Conservatórios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 2.979.064,00	R$ 6.486,41	R$ 79.594,41	R$ 62.602,17	R$ 91.793,66	R$ 241.010,59	R$ 130.429,94	R$ 111.893,21	R$ 371.370,02	R$ 411.806,34	R$ 1.866.600,31	R$ 142.864,139	R$ 218.219,85	R$ 191.816,46	R$ 230.473,96	R$ 803.142,86	R$ 2.910.753,98	97,72%	
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos Livres e aperfeiçoamento	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução do número de professores convidados dos cursos regulares e constitutivos
		R$ 910.800,00	R$ 4.276,06	R$ 32.705,51	R$ 20.763,23	R$ 44.447,32	R$ 102.274,12	R$ 98.442,76	R$ 39.872,64	R$ 125.807,43	R$ 92.084,42	R$ 358.139,26	R$ 41.657,31	R$ 185.870,43	R$ 42.934,40	R$ 112.530,14	R$ 265.027,78	R$ 725.442,16	84,12%	
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução nos valores dos prêmios de concursos e redução do número de viagens de curso pedagógico e de grupos pedagógicos.
		R$ 870.800,00	R$ 29,23	R$ 8.600,13	R$ 0,08	R$ 8.600,00	R$ 17.229,36	R$ 15.000,00	-R$ 4.804,89	R$ 4.828,84	R$ 23.454,08	R$ 43.484,84	R$ 8.900,84	R$ 12.230,27	R$ 14.013,18	R$ 5.441,83	R$ 40.685,81	R$ 117.000,00	14,44%	
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 570.000,00	R$ 0,00	R$ 6.093,31	R$ 0,00,00	R$ 0,00	R$ 24.093,31	R$ 7.310,77	-R$ 3.930,66	R$ 36.125,48	R$ 5.747,92	R$ 43.203,51	R$ 20.204,76	R$ 11.332,00	R$ 16.250,00	R$ 14.791,01	R$ 62.554,77	R$ 131.088,59	101,45%	
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 338.800,00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.602,32	R$ 8.302,32	R$ 3.000,00	R$ 6.127,32	R$ 166.802,82	R$ 191.344,90	R$ 367.474,04	R$ 0,00	R$ 7.623,50	R$ 11.249,19	R$ 2.381,29	R$ 16.254,38	R$ 392.042,76	98,3%	
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos/Ensaios de bolsistas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Foram realizadas mais viagens com apoio de alguns preferitores, reduzindo o custo da itinerância.
		R$ 900.864,00	R$ 5.232,10	R$ 22.027,46	R$ 25.260,54	R$ 31.099,95	R$ 81.538,45	R$ 49.676,41	R$ 72.405,90	R$ 80.937,43	R$ 101.323,69	R$ 302.342,03	R$ 90.004,90	R$ 71.542,35	R$ 65.397,17	R$ 96.306,22	R$ 323.307,92	R$ 777.189,22	79,42%	
6.1.5.2	Programa de Bolsas de Estudo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Houve um quantidade maior de bolsistas apresentados nos processos seletivos no ano de 2025, em comparação aos anos de 2023 e 2024, em todas as modalidades. Este valor adicional foi compensado por reduções no grupo de Programas de Trabalho da Área Fim.
		R$ 1.908.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156.958,00	R$ 234.230,00	R$ 391.188,00	R$ 214.900,00	R$ 212.290,00	R$ 220.800,00	R$ 214.400,00	R$ 867.470,00	R$ 217.958,00	R$ 213.140,00	R$ 205.130,00	R$ 200.980,00	R$ 840.600,00	R$ 2.099.550,00	110,25%	
6.1.5.3	Programa dos Equipamentos Culturais	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	A programação do CT foi ocupada majoritariamente pelo salal de ocupação artística e Pesc, como forma de dar protagonismo aos artistas locais, conseguindo redução nas despesas.
		R$ 250.000,00	R$ 4.259,53	R$ 15.870,80	R$ 20.454,92	R$ 15.162,56	R$ 55.797,01	R$ 27.420,00	R$ 24.360,72	R$ 63.274,54	R$ 12.044,86	R$ 127.480,52	R$ 2.672,59	R$ 900,00	R$ 4.120,00	R$ 10.120,00	R$ 17.832,30	R$ 201.080,55	80,43%	
6.1.5.4	Programa de Carretinhas Digitais	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Foi feita redução nos valores contratados em decorrência de negociação contratual com o fornecedor.
		R$ 73.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.820,00	R$ 8.600,00	R$ 20.020,00	R$ 0,00	R$ 12.670,00	R$ 0,00	R$ 16.240,00	R$ 48.910,00	R$ 16.000,00	R$ 18.000,00	R$ 21.240,00	R$ 0,00	R$ 55.240,00	R$ 124.150,00	68,26%	
6.1.5.5	Encontro de Carretas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução do gasto de transporte e hospedagem com um dos convidados.
		R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.125,32	R$ 0,00	R$ 4.125,32	R$ 4.125,32	82,43%	
6.1.5.6	Arranjos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	100%	
6.1.5.7	Materiais Didáticos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução no número de materiais necessários.
		R$ 85.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,54	R$ 127,54	R$ 1.794,43	R$ 4.258,30	R$ 3.223,48	R$ 2.513,00	R$ 11.794,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.921,75	79,49%	
6.1.5.8	Afinação de piano	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução do número de afinações, reparos e movimentações de instrumentos necessários no ano.
		R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00	R$ 1.440,00	R$ 6.000,00	R$ 600	R$ 8.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.160,00	R$ 1.320,00	R$ 3.480,00	R$ 12.400,00	41,27%	
6.1.5.9	Acessórios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução do número de aquisição de acessórios necessários no ano.
		R$ 120.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.059,00	R$ 1.059,00	R$ 55.138,20	R$ 10.369,62	R$ 6.208,66	R$ 30.707,56	R$ 78.424,04	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 1.148,35	R$ 0,00	R$ 1.526,35	R$ 81.009,39	67,5%	
6.1.5.10	Material de consumo para Loja, oficina de cenografia e figurino	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Valores referentes à implantação do curso de TM não realizados em 2024, previstos para 2025.
		R$ 100.000,00	R$ 284,78	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 7.474,04	R$ 8.464,24	R$ 2.329,60	R$ 12.672,18	R$ 7.994,08	R$ 3.473,44	R$ 26.470,70	R$ 6.685,03	R$ 1.868,79	R$ 25.444,97	R$ 1.815,57	R$ 43.814,36	R$ 77.250,80	77,25%	
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução do número de manutenções de instrumentos necessários no ano.
		R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 569,04	R$ 0,00	R$ 5.990,00	R$ 6.559,04	R$ 0,00	R$ 4.300,00	R$ 1.693,90	R$ 3.931,10	R$ 10.925,00	R$ 1.196,13	R$ 1.650,00	R$ 4.957,60	R$ 14.970,00	R$ 22.753,73	R$ 40.238,77	62,53%	
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Redução no número de equipamentos que necessitaram de manutenção.
		R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 1.438,84	R$ 1.108,00	R$ 490,00	R$ 1.426,36	R$ 4.463,20	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 575,49	R$ 2.371,24	R$ 3.607,83	R$ 8.371,03	41,86%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 400.000,00	R$ 25.318,00	R$ 7.490,08	R$ 26.895,38	R$ 23.930,18	R$ 82.633,56	R$ 139,60	R$ 14.392,90	R$ 10.240,32	R$ 28.278,53	R$ 61.951,35	R$ 96.506,23	R$ 20.201,91	R$ 19.160,59	R$ 69.430,68	R$ 204.679,41	R$ 349.264,32	87,27%	
6.1.6.1	Comunicação, Imprensa e Mobilização	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Otimização nas contratações de Pix Holgofatos, anúncios e assessoria de imprensa, além de realização da campanha com a FATEC para o vídeo institucional.
		R$ 400.000,00	R$ 25.318,00	R$ 7.490,08	R$ 26.895,38	R$ 23.930,18	R$ 82.633,56	R$ 139,60	R$ 14.392,90	R$ 10.240,32	R$ 28.278,53	R$ 61.951,35	R$ 96.506,23	R$ 20.201,91	R$ 19.160,59	R$ 69.430,68	R$ 204.679,41	R$ 349.264,32	87,27%	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
6.1.6.3	Publicações	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
6.1.6.5	Outras despesas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
6.2	Depreciações/Amortizações/Baixas estoques/Imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 1.535.000,00	R$ 135.142,63	R$ 135.179,23	R$ 136.446,86	R$ 136.237,33	R$ 542.006,05	R$ 137.551,50	R$ 138.108,07	R$ 138.232,90	R$ 138.297,24	R$ 551.958,73	R$ 138.274,02	R$ 139.159,12	R$ 138.229,89	R$ 138.918,03	R$ 554.281,07	R$ 1.648.353,85	107,38%	
6.2.1	Depreciação	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 1.500.000,00	R$ 132.769,97	R$ 132.786,57	R$ 133.254,20	R$ 133.044,67	R$ 532.415,41	R$ 134.993,06	R$ 135.700,41	R$ 135.845,24	R$ 135.882,58	R$ 542.326,09	R$ 135.881,37	R$ 135.908,61	R$ 135.937,23	R$ 136.125,43	R$ 543.852,64	R$ 1.618.594,14	107,91%	
6.2.2	Amortização	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 35.000,00	R$ 2.372,66	R$ 2.392,66	R$ 2.392,66	R$ 2.292,66	R$ 9.370,64	R$ 2.392,66	R$ 2.392,66	R$ 2.392,66	R$ 2.392,66	R$ 9.570,64	R$ 2.392,66	R$ 2.292,66	R$ 2.292,66	R$ 2.292,60	R$ 9.270,58	R$ 18.941,22	82,69%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,85	R$ 0,00	R$ 857,85	R$ 857,85	0%	
6.2.4	Outras despesas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
7	Superávit/Déficit do exercício	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	

Investimentos/Imobilizado

Investimentos/Imobilizado

Nível	Nome	$ Previsão Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 349.856,59	R$ 0,00	R$ 17.310,51	R$ 12.396,14	R$ 136.240,92	R$ 166.949,57	R$ 92.109,45	R$ 10.306,25	R$ 1.153,60	R$ 3.357,80	R$ 107.326,80	R$ 2.052,29	R$ 5.174,98	R$ 16.437,68	R$ 1.008,42	R$ 24.574,67	R$ 298.860,94	91,36%	
8.1	Equipamentos de Informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Aquisição de equipamentos de TI postergada para 2026.
		R$ 30.395,00	R$ 0,00	R$ 6.157,08	R$ 5.860,00	R$ 802,27	R$ 14.819,37	R$ 775,91	R$ 0,00	R$ 1.153,60	R$ 274,30	R$ 2.203,80	R$ 599,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,48	R$ 16.618,55	60,68%	
8.2	Mídia e cenários	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Materiais e Serviços destinados à reforma da Unidade 3 (R$72mil).
		R$ 548.161,59	R$ 0,00	R$ 2.999,49	R$ 6.496,14	R$ 120.670,66	R$ 129.936,28	R$ 89.344,25	R$ 4.938,66	R$ 0,00	R$ 782,00	R$ 95.064,40	R$ 1.241,58	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 460,80	R$ 2.182,38	R$ 227.022,96	110,26%	
8.3	Máquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 41.350,00	R$ 0,00	R$ 26.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.250,00	R$ 1.599,00	R$ 1.799,30	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 4.900,30	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 6.088,25	R$ 0,00	R$ 7.410,25	R$ 38.560,55	93,25%	
8.4	Software	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
8.5	Benfeitorias	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
8.6	Aquisição de acervo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Aquisição de acervo postergada para 2026.
		R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,75	R$ 5.174,98	R$ 9.347,60	R$ 949,42	R$ 15.687,76	R$ 15.687,76	52,29%	
8.7	Instrumentos Musicais	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	Aquisição de instrumentos postergada para 2026.
		R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.189,50	R$ 19.188,50	R$ 24.378,00	R$ 0,00	R$ 1.007,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.007,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.385,00	31,73%	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	
9.1	Equipamentos de Informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Real Ano Anual	Realizado x Previsto	--
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$