## STENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/FTMSP/2021

| | Receita / Despesa | Orçamento 2025 - 13º Aditivo | TOTAL REALIZADO 2025 | % REALIZADO 2025 - 13º Aditivo | TOTAL REALIZADO 1º TRI | % 1 TRI 2025 | TOTAL REALIZADO 2º TRI | % 2 TRI 2025 | TOTAL REALIZADO 3º TRI | % 3 TRI 2025 | TOTAL REALIZADO 4º TRI | % 4 TRI 2025 | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO INICIAL (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)** | - | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão** | **187.590.297,53** | **185.650.472,41** | **99%** | **58.310.471,95** | **31%** | **25.087.084,97** | **13%** | **31.266.429,85** | **17%** | **70.986.485,64** | **38%** | |
| **1.1** | **Repasse Contrato de Gestão** | **158.208.960,00** | 156.208.960,00 | 99% | **28.929.134,42** | **18%** | **25.087.084,97** | **16%** | **31.266.429,85** | **20%** | **70.926.310,76** | **45%** | |
| **1.2** | **Movimentação de Recursos Reservados** | **991.597,43** | **991.597,43** | **100%** | **991.597,43** | **100%** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | |
| 1.2.1 | Constituição Fundo de Provisionamento - 6635-4 | 644.811,00 | 644.811,00 | 100% | 644.811,00 | 100% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência - 6636-2 | 346.786,43 | 346.786,43 | 100% | 346.786,43 | 100% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| **1.3** | **Outras Receitas** | **28.389.740,10** | **28.449.914,98** | **100%** | **28.389.740,10** | **100%** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | **60.174,88** | **0%** | |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | 28.389.740,10 | 28.389.740,10 | 100% | 28.389.740,10 | 100% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 1.3.2 | Saldo anteriores para Repasse de Bilheteria de Cessão Onerosa | 0,00 | 243.547,88 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 183.373,00 | 0% | 60.174,88 | 0% | Reclassificação de repasse de bilheteria (3º tri/2025) |
| 1.3.3 | ( - ) Repasse de Bilheteria de Cessão Onerosa | 0,00 | -183.373,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | -183.373,00 | 0% | 0,00 | 0% | Reclassificação de repasse de bilheteria (3º tri/2025) |
| 1.3.4 | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| **2** | **Recursos de Captação** | **34.540.976,56** | **28.686.409,70** | **83%** | **6.459.729,55** | **19%** | **10.491.732,86** | **30%** | **3.499.654,19** | **10%** | **8.235.293,10** | **24%** | |
| **2.1** | **Recurso de Captação Voltado a Custeio** | **31.492.216,75** | **25.622.584,45** | **81%** | **5.821.645,72** | **18%** | **9.820.963,41** | **31%** | **2.654.906,27** | **8%** | **7.325.069,05** | **23%** | |
| 2.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa | 8.879.013,56 | 11.258.544,64 | 127% | 2.278.442,53 | 26% | 2.481.129,48 | 28% | 2.545.854,77 | 29% | 3.953.117,86 | 45% | **Bilheteria:** venda de Assinaturas para a Temporada 2026 antecipada e abertura de vendas avulsas semestrais.<br>**Eventos:** início das vendas de cessão onerosa para 2025 antecipado, permitindo melhores negociações. Maior divulgação e otimização da operação dos eventos.<br>**Doação pessoa física:** iniciada Campanha Amigos do Municipal, atraindo e fidelizando doadores. |
| 2.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | 19.070.000,00 | 10.820.836,62 | 57% | 0,00 | 0% | 7.339.833,93 | 38% | 109.051,50 | 1% | 3.371.951,19 | 18% | Desde 2024, foram implementadas diversas ações para o aumento da captação de recursos, como elaboração de estratégias de captação, estruturação da equipe, personalização de propostas, eventos de relacionamento, atingindo cerca de R$30MM em propostas enviadas ao mercado.<br>No entanto, vários acontecimentos fora do controle da Sustenidos levaram a notícias na mídia que geraram questionamentos, e muitos potenciais patrocinadores preferiram não seguir com as negociações com o Theatro. Destacamos o caso da Shell, que já tinha um contrato de patrocínio vigente, mas decidiu rescindi-lo, reduzindo em R$3,0MM que estavam previstos para dezembro de 2025.<br>Apesar disso, o resultado de 2025 superou os anos anteriores, sendo 175% a mais do que a média de 2013 a 2024, o que mostra um grande progresso. Além disso, esses relacionamentos criados e estreitados ainda podem gerar frutos futuros, ao estabelecermos uma visão de estabilidade e segurança. |
| 2.1.3 | Saldos anteriores para utilização no exercício PRONAC | 3.543.203,19 | 3.543.203,19 | 100% | 3.543.203,19 | 100% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 2.1.4 | Outros recursos captados (receitas operacionais) | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| **2.1.5** | **Receitas Financeiras** | **3.048.759,81** | **3.063.825,25** | **100%** | **638.083,83** | **21%** | **670.769,45** | **22%** | **844.747,92** | **28%** | **910.224,05** | **30%** | |
| 2.1.5.1 | Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO) | 2.388.871,40 | 2.235.704,56 | 94% | 517.997,87 | 22% | 466.092,60 | 20% | 551.097,25 | 23% | 700.516,84 | 29% | |
| 2.1.5.2 | Receita Aplicação cc 6635-4 (PROVISÃO DIREITOS TRABALHIST | 85.730,02 | 85.230,69 | 99% | 17.813,29 | 21% | 20.372,52 | 24% | 23.530,81 | 27% | 23.514,07 | 27% | |
| 2.1.5.3 | Receita Aplicação cc 6636-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RESE | 46.106,54 | 30.691,00 | 67% | 9.459,24 | 21% | 7.874,09 | 17% | 7.177,10 | 16% | 6.180,57 | 13% | |
| 2.1.5.4 | Receita Aplicação cc 6637-0 / 6873-X (RECEITAS OPERACIONAI | 66.476,86 | 62.793,37 | 94% | 14.151,62 | 21% | 13.518,12 | 20% | 15.641,09 | 24% | 19.482,54 | 29% | |
| 2.1.5.5 | Receita Aplicação cc 6852-7 (PRONAC 2024 - Movimentação) | 275,00 | 271,12 | 99% | 271,12 | 99% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 2.1.5.6 | Receita Aplicação cc 6931-0 (PRONAC 2025 - Captação) | 153.000,00 | 36.502,14 | 24% | 11.668,48 | 8% | 20.386,70 | 13% | 479,94 | 0% | 3.967,02 | 3% | |
| 2.1.5.7 | Receita Aplicação cc 6945-0 (PRONAC 2025 - Movimentação) | 288.300,00 | 344.306,45 | 119% | 66.722,21 | 23% | 92.458,73 | 32% | 111.132,40 | 39% | 73.993,11 | 26% | |
| 2.1.5.8 | Receita Aplicaçãp cc 6952-3 (PNAB 2025 - Movimentação) | 20.000,00 | 34.461,68 | 172% | 0,00 | 0% | 10.934,19 | 55% | 13.923,10 | 70% | 9.604,39 | 48% | |
| 2.1.5.9 | Receita Aplicação cc 6932-9 (PRONAC 2025 - Movimentação) | 0,00 | 194.851,94 | 0% | 0,00 | 0% | 39.132,50 | 0% | 121.766,23 | 0% | 33.953,21 | 0% | |
| 2.1.5.10 | Receita Aplicação cc 7682-1 (PRONAC 2026 - Capt | 0,00 | 37.246,92 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 37.246,92 | 0% | |
| 2.1.5.11 | Receita Aplicação cc 7684-1 (PRONAC 2026 - Mov. | 0,00 | 1.765,38 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1.765,38 | 0% | |
| | **TOTAL DE RECEITAS** | **222.131.274,09** | **214.336.882,11** | **96%** | **64.770.201,50** | **29%** | **35.578.817,83** | **16%** | **34.766.084,04** | **16%** | **79.221.778,74** | **36%** | |
| | **% de captação e receitas operacionais sobre o repasse** | **18,00%** | **14,59%** | | | | | | | | | | |
| | **DESPESAS** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Total de Despesas** | **184.746.690,75** | **169.812.698,80** | **92%** | **35.485.363,10** | **19%** | **39.965.768,25** | **22%** | **38.928.212,45** | **21%** | **55.433.355,00** | **30%** | |
| **6.1** | **Subtotal Custeio** | **176.551.601,47** | **164.200.562,84** | **93%** | **34.723.024,62** | **20%** | **38.303.597,98** | **22%** | **37.228.292,31** | **21%** | **53.945.647,93** | **31%** | |
| **6.1.1** | **Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios** | **122.657.689,48** | **116.551.996,23** | **95%** | **24.683.986,75** | **20%** | **25.819.931,64** | **21%** | **27.015.515,47** | **22%** | **39.032.562,37** | **32%** | |
| **6.1.1.1** | **Diretoria** | **585.901,82** | **585.078,68** | **100%** | **139.238,39** | **24%** | **145.584,30** | **25%** | **143.953,15** | **25%** | **156.302,84** | **27%** | |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio (Presidência, Operações-Finanças) | 585.901,82 | 585.078,68 | 100% | 139.238,39 | 24% | 145.584,30 | 25% | 143.953,15 | 25% | 156.302,84 | 27% | |
| **6.1.1.2** | **Demais Funcionários** | **121.179.537,58** | **115.184.575,11** | **95%** | **24.402.451,91** | **20%** | **25.436.225,42** | **21%** | **26.654.506,29** | **22%** | **38.691.391,49** | **32%** | |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | 13.608.301,32 | 13.534.649,18 | 99% | 3.194.336,74 | 23% | 3.324.504,17 | 24% | 3.330.844,55 | 24% | 3.684.963,72 | 27% | |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | 107.571.236,26 | 101.649.925,93 | 94% | 21.208.115,17 | 20% | 22.111.721,25 | 21% | 23.323.661,74 | 22% | 35.006.427,77 | 33% | |
| **6.1.1.3** | **Estagiários** | **204.478,08** | **152.447,97** | **75%** | **38.186,10** | **19%** | **41.197,68** | **20%** | **36.685,34** | **18%** | **36.378,85** | **18%** | Redução temporária do quadro de estagiários em razão de desligamentos e do intervalo até a efetiva reposição das vagas. |
| **6.1.1.4** | **Jovens Aprendizes** | **687.772,00** | **629.894,47** | **92%** | **104.110,35** | **15%** | **196.924,24** | **29%** | **180.370,69** | **26%** | **148.489,19** | **22%** | |
| **6.1.2** | **Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Ju** | **12.981.173,75** | **11.861.369,87** | **91%** | **2.847.749,59** | **22%** | **3.066.605,36** | **24%** | **2.884.848,34** | **22%** | **3.062.166,58** | **24%** | |
| 6.1.2.1 | Limpeza, Higiene e Sanitização | 3.590.297,64 | 3.451.782,86 | 96% | 836.094,58 | 23% | 919.653,60 | 26% | 861.772,09 | 24% | 834.262,59 | 23% | |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | 5.851.884,46 | 5.498.389,07 | 94% | 1.315.371,54 | 22% | 1.316.202,55 | 22% | 1.426.394,45 | 24% | 1.440.420,53 | 25% | |
| 6.1.2.3 | Jurídica | 180.000,00 | 113.989,54 | 63% | 16.258,55 | 9% | 22.884,50 | 13% | 37.891,61 | 21% | 36.954,88 | 21% | Redução decorrente da atuação preventiva eficaz e da internalização de demandas, reduzindo a necessidade de contratação de escritórios terceirizados. |
| 6.1.2.4 | Informática | 975.000,00 | 804.493,28 | 83% | 176.803,54 | 18% | 307.080,76 | 31% | 163.416,30 | 17% | 157.192,68 | 16% | Redução de valores em contratos vigentes e de preços de equipamentos, gerando economia em relação ao valor previsto. |
| 6.1.2.5 | Assessoria Administrativa (RH, Prestação de Contas e Captação | 1.144.091,65 | 627.386,50 | 55% | 122.243,08 | 11% | 94.583,92 | 8% | 143.045,02 | 13% | 267.514,48 | 23% | O valor realizado da comissão de captação de recursos incentivados foi menor do que o previsto. |
| 6.1.2.6 | Contábil | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 6.1.2.7 | Auditoria | 30.000,00 | 22.290,55 | 74% | 21.238,25 | 71% | 1.052,30 | 4% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | Valor abaixo do previsto. O pagamento do serviço de auditoria referente ao ano de 2024 ocorreu no primeiro trimestre de 2025. |
| 6.1.2.8 | Equipe Técnica Orientação de Público | 981.420,00 | 1.119.926,25 | 114% | 303.400,05 | 31% | 351.363,73 | 36% | 193.524,45 | 20% | 271.638,02 | 28% | Crescimento devido ao aumento da demanda por eventos, especialmente os solicitados pela FTM, que não estavam previstos. A equipe atuou para manter o número mínimo necessário de orientadores por evento. |
| 6.1.2.9 | Serviços de ajudantes e carregadores | 228.480,00 | 223.111,82 | 98% | 56.340,00 | 25% | 53.784,00 | 24% | 58.804,42 | 26% | 54.183,40 | 24% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1.3** | **Custos Administrativos e Institucionais** | **4.950.352,89** | **4.708.003,13** | **95%** | **1.073.647,93** | **22%** | **1.182.546,97** | **24%** | **1.186.556,63** | **24%** | **1.265.251,60** | **26%** | |
| 6.1.3.1 | Locação de Imóveis, Equipamentos, Veículos e afins | 166.800,00 | 170.930,14 | 102% | 37.516,76 | 22% | 40.678,39 | 24% | 42.529,52 | 25% | 50.205,47 | 30% | |
| 6.1.3.2 | Utilidades Públicas | 3.189.960,00 | 3.061.739,82 | 96% | 789.234,74 | 25% | 781.610,12 | 25% | 689.382,61 | 22% | 801.512,35 | 25% | |
| 6.1.3.3 | Viagens e Estadias | 33.000,00 | 32.350,62 | 98% | 8.808,31 | 27% | 5.094,75 | 15% | 9.697,91 | 29% | 8.749,65 | 27% | |
| 6.1.3.4 | Material de Consumo, Escritório, Limpeza, Uniformes, Copa e a | 889.815,00 | 855.815,16 | 96% | 170.161,31 | 19% | 240.315,62 | 27% | 224.611,76 | 25% | 220.726,47 | 25% | |
| 6.1.3.5 | Despesas Tributárias e Financeiras | 40.000,00 | 37.402,92 | 94% | 14.152,51 | 35% | 8.121,53 | 20% | 6.630,59 | 17% | 8.498,29 | 21% | |
| 6.1.3.6 | COFINS s/ Receitas Financeiras | 85.883,89 | 119.003,82 | 139% | 18.537,82 | 22% | 26.460,70 | 31% | 30.905,64 | 36% | 43.099,66 | 50% | Valor orçado a menor. |
| 6.1.3.7 | Despesas Diversas (Correios, Motoboy, Taxi e afins) | 425.289,00 | 405.523,66 | 95% | 35.236,48 | 8% | 76.572,86 | 18% | 172.354,60 | 41% | 121.359,72 | 29% | |
| 6.1.3.8 | Ações de Capacitação Interna | 119.605,00 | 25.236,99 | 21% | 0,00 | 0% | 3.693,00 | 3% | 10.444,00 | 9% | 11.099,99 | 9% | Parte das capacitações previstas não ocorreu em 2025. |
| **6.1.4** | **Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segura** | **12.716.106,10** | **8.995.626,56** | **71%** | **2.159.560,35** | **17%** | **2.170.203,59** | **17%** | **1.989.592,45** | **16%** | **2.676.270,17** | **21%** | |
| 6.1.4.1 | Conservação e Manutenção de Edificações (reparos, pinturas, l | 7.211.500,56 | 5.073.871,88 | 70% | 1.149.253,50 | 16% | 1.110.418,53 | 15% | 1.023.713,45 | 14% | 1.790.486,40 | 25% | A demora na liberação dos recursos complementares forçou a postergação de diversos projetos para 2026. O projeto de maior valor foi o de aquisição do chiller redundante (cerca de R$1,0MM). |
| 6.1.4.2 | Bombeiros | 3.844.502,48 | 3.014.907,43 | 78% | 696.672,40 | 18% | 774.140,71 | 20% | 783.025,96 | 20% | 761.068,36 | 20% | A demora na liberação dos recursos complementares forçou a postergação de diversos projetos para 2026. Destaque para a adequação do sistema de detecção e alarme de incêndio do Theatro e a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva. |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc) | 651.391,07 | 613.421,69 | 94% | 297.777,75 | 46% | 205.359,35 | 32% | 97.030,12 | 15% | 13.254,47 | 2% | |
| 6.1.4.6 | Manutenção Técnica (Manutenção Material Palco, Iluminação | 656.021,99 | 241.888,76 | 37% | 15.064,70 | 2% | 74.885,00 | 11% | 78.062,92 | 12% | 73.876,14 | 11% | A demora na liberação dos recursos complementares forçou a postergação de diversos projetos para 2026. Foram priorizadas as despesas essenciais. |
| 6.1.4.7 | Manutenção Artística (manutenção de instrumental, afinação | 132.690,00 | 19.460,00 | 15% | 400,00 | 0% | 4.700,00 | 4% | 7.760,00 | 6% | 6.600,00 | 5% | A demora na liberação dos recursos complementares forçou a postergação de diversos projetos para 2026. Foram priorizadas as despesas essenciais. A manutenção da harpa não foi executada devido à alta complexidade, elevado custo e indisponibilidade de prazo, sendo avaliada a alternativa de envio à fábrica em Chicago. |
| 6.1.4.8 | Manutenção de itens do cenário, figurinos e objetos | 220.000,00 | 32.076,80 | 15% | 392,00 | 0% | 700,00 | 0% | 0,00 | 0% | 30.984,80 | 14% | Foram priorizados os itens essenciais, como o restauro dos figurinos do Balé Centenário, que tem previsão de pagamentos de cerca de R$ 78mil para o 1º tri/2026. |
| **6.1.5** | **Temporada Artística e Programa Educativo** | **23.246.279,25** | **22.083.567,05** | **95%** | **3.958.080,00** | **17%** | **6.064.310,42** | **26%** | **4.151.779,42** | **18%** | **7.909.397,21** | **34%** | |
| 6.1.5.01 | Comitê Curador Interdisciplinar | 136.000,00 | 153.823,73 | 113% | 73.807,13 | 54% | 56.016,60 | 41% | 24.000,00 | 18% | 0,00 | 0% | O Comitê Curatorial teve uma duração maior para viabilizar a antecipação do lançamento da Temporada 2026. |
| 6.1.5.02 | Temporada de Ópera | 11.380.500,00 | 10.923.954,32 | 96% | 2.096.966,24 | 18% | 2.469.375,43 | 22% | 2.224.290,74 | 20% | 4.133.321,91 | 36% | |
| 6.1.5.03 | Orquestra Sinfônica Municipal - OSM | 1.651.600,00 | 1.644.380,05 | 100% | 250.750,93 | 15% | 477.142,24 | 29% | 393.334,54 | 24% | 523.152,34 | 32% | |
| 6.1.5.04 | Balé da Cidade de São Paulo | 2.468.181,65 | 2.471.563,29 | 100% | 380.756,93 | 15% | 1.266.312,30 | 51% | 333.600,77 | 14% | 490.893,29 | 20% | |
| 6.1.5.05 | Coro Lírico Municipal de São Paulo | 229.000,00 | 209.025,48 | 91% | 24.638,26 | 11% | 25.221,60 | 11% | 4.145,75 | 2% | 155.019,87 | 68% | |
| 6.1.5.06 | Coral Paulistano Mário de Andrade | 463.000,00 | 422.158,98 | 91% | 71.949,40 | 16% | 296.518,61 | 64% | 45.606,47 | 10% | 8.084,50 | 2% | |
| 6.1.5.07 | Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo | 184.000,00 | 182.767,84 | 99% | 1.381,62 | 1% | 63.327,25 | 34% | 64.510,86 | 35% | 53.548,11 | 29% | |
| 6.1.5.08 | Orquestra Experimental de Repertório - OER | 449.000,00 | 424.151,24 | 94% | 81.165,01 | 18% | 136.688,30 | 30% | 55.527,19 | 12% | 150.770,74 | 34% | |
| 6.1.5.09 | Programa  Jovens Artistas e Monitores Culturais | 486.300,00 | 483.534,95 | 99% | 88.337,96 | 18% | 151.058,99 | 31% | 98.546,00 | 20% | 145.592,00 | 30% | |
| 6.1.5.10 | Despesas com Monitoramento e Pesquisas de satisfação | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 6.1.5.11 | Desenvolvimento do Aplicativo do Complexo Theatro Municipa | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 6.1.5.12 | Comunicação Digital, Mobile, Visual, Conteúdo e Mídia | 1.162.600,00 | 1.056.529,23 | 91% | 134.229,51 | 12% | 206.133,66 | 18% | 248.937,26 | 21% | 467.228,80 | 40% | |
| 6.1.5.13 | Assessoria de Imprensa e Clippagem | 36.977,00 | 34.866,49 | 94% | 11.816,15 | 32% | 8.446,55 | 23% | 6.513,48 | 18% | 8.090,31 | 22% | |
| 6.1.5.14 | Material Gráfico para Programação | 751.000,00 | 670.471,27 | 89% | 111.826,83 | 15% | 203.392,47 | 27% | 71.450,32 | 10% | 283.801,65 | 38% | |
| 6.1.5.15 | Theatro nos Bairros | 621.000,00 | 514.971,22 | 83% | 1.377,36 | 0% | 141.524,16 | 23% | 41.032,44 | 7% | 331.037,26 | 53% | |
| 6.1.5.16 | Novos Modernistas, Teatro no Theatro, outros projetos | 1.000.000,00 | 881.246,15 | 88% | 103.373,27 | 10% | 129.236,93 | 13% | 300.694,24 | 30% | 347.941,71 | 35% | |
| 6.1.5.17 | Projetos Especiais (curadoria, editais, outros) | 421.000,00 | 372.691,24 | 89% | 192.387,35 | 46% | 27.278,39 | 6% | -60.042,95 | -14% | 213.068,45 | 51% | |
| 6.1.5.18 | Atividades de Formação | 1.430.282,60 | 1.274.979,83 | 89% | 224.195,05 | 16% | 331.226,80 | 23% | 219.745,71 | 15% | 499.812,27 | 35% | |
| 6.1.5.19 | Exposição de itens do acervo | 375.838,00 | 362.451,74 | 96% | 109.121,00 | 29% | 75.410,14 | 20% | 79.886,60 | 21% | 98.034,00 | 26% | |
| **6.2** | **Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais** | **8.195.089,28** | **5.612.135,96** | **68%** | **762.338,48** | **9%** | **1.662.170,27** | **20%** | **1.699.920,14** | **21%** | **1.487.707,07** | **18%** | |
| 6.2.1 | Equipamentos e Mobiliário | 781.862,00 | 724.781,69 | 93% | 54.497,51 | 7% | 112.247,45 | 14% | 434.967,82 | 56% | 123.068,91 | 16% | Algumas aquisições previstas não foram realizadas. Para o mobiliário do prédio dos CA foram usadas outras medidas visando economicidade, e para o refeitório da PA está sendo buscada doação do mobiliário. |
| 6.2.2 | Informática | 342.500,00 | 285.903,34 | 83% | 14.681,50 | 4% | 56.838,42 | 17% | 0,00 | 0% | 214.383,42 | 63% | Com a demora na liberação dos recursos complementares, a aquisição do software de gestão da manutenção foi postergada para 2026. |
| 6.2.3 | Projetos, Obras Civis e Benfeitorias | 6.770.727,28 | 4.523.346,03 | 67% | 665.747,47 | 10% | 1.490.798,50 | 22% | 1.223.152,32 | 18% | 1.143.647,74 | 17% | Houve atrasos técnicos em projetos (divisórias drywall - PA; iluminação e instalação da porta dos CAs). Por conta do atraso da liberação do complemento orçamentário, foram postergados projetos (restauro das ferragens, encamisamento da tubulação de águas pluviais do Theatro e a instalação de espículas para afastamento de pombos, além de outros). |
| 6.2.4 | Aquisição de Instrumentos Musicais | 300.000,00 | 78.104,90 | 26% | 27.412,00 | 9% | 2.285,90 | 1% | 41.800,00 | 14% | 6.607,00 | 2% | Houve postergação na aquisição do xilofone (R$120mil) por questões de prazo com o fornecedor. As estantes foram adquiridas e estavam orçadas nesta rubrica (R$132mil), mas foram registradas na rubrica 6.2.1 - Equipamentos e Mobiliário. |
| **8** | **Composição do Fundo de Provisionamento e de Contingência** | **0,00** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | |
| 8.1 | Fundo de provisionamento para Direitos Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 8.2 | Fundo de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| **9** | **SALDO PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE** | **0,00** | **44.524.183,31** | | **0,00** | | **0,00** | **0%** | **0,00** | **0%** | **44.524.183,31** | **0%** | |
| | **SALDO FINAL(Movimentação Geral + Receitas Operacionais)** | | | | | | | | | | | | |