

Receita / Despesa		Orçamento Remanescente 30/2023	TOTAL REALIZADO 2023	% REALIZADO 2023	2023			TOTAL REALIZADO 3º TRIM 2023	% 3º TRIM 2023	2023			TOTAL REALIZADO 3º TRIM 2023	% 3º TRIM 2023	2023			TOTAL REALIZADO 4º TRIM 2023	% 4º TRIM 2023	JUSTIFICATIVA					
					JANERO	FEBREIRO	MARÇO			ABRIL	MAIO	JUNHO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO			Outubro	Novembro	Dezembro			
SALDO INICIAL (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)		-	-		0,00	193.096,29	103.321,34			102.1082,08	46.673.037,72	37.684.749,56			27.12.1709,45	17.477.918,68	37.757.215,73			28.647.227,08	18.100.323,15	18.582.788,80			
1	Reposições Líquidas para o Contrato de Gestão	346.905.469,99	346.915.688,39	100%	19.577.479,99	0,00	31.393.343,53	50.070.691,52	35%	25.714.671,97	0,00	0,00	25.714.671,97	100%	0,00	312.07.509,53	0,00	312.07.509,53	21%	0,00	21.280.000,00	26.642.815,17	38.922.815,17	26%	
1.1	Reposições Contrato de Gestão	27.330.197,00	27.330.197,00	100%	0,00	0,00	31.393.343,53	31.393.343,53	25%	25.714.671,97	0,00	0,00	25.714.671,97	100%	0,00	312.07.509,53	0,00	312.07.509,53	21%	0,00	21.280.000,00	26.642.815,17	38.922.815,17	31%	Complemento cumprimento de R\$13,3MM
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.122.041,47	1.122.041,47	100%	1.122.041,47	0,00	0,00	1.122.041,47	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.1	Constituição Fundo de Provisão - 663.54	549.563,42	549.563,42	100%	549.563,42	0,00	0,00	549.563,42	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência - 663.62	572.478,05	572.478,05	100%	572.478,05	0,00	0,00	572.478,05	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3	Outras Receitas	18.453.306,52	18.453.306,52	100%	18.453.306,52	0,00	0,00	18.453.306,52	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício	18.453.306,52	18.453.306,52	100%	18.453.306,52	0,00	0,00	18.453.306,52	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2	Recursos de Captação	27.489.930,08	28.410.206,97	103%	94.795,55	96.79.783,87	86.421.677	72.667,24	41%	2.106.41,48	1.215.621,92	1.313.730,04	4.635.699,99	17%	1.342.785,67	1.210.401,96	798.571,90	33.46.739,53	12%	718.778,38	1.126.728,83	7.311.558,36	9.157.085,57	33%	
2.1	Recursos de Captação Voltado a Gestão	27.712.318,65	24.531.463,51	88%	95.26.682,22	90.043,00	46.71.399,24	10.797.938,56	46%	954.046,55	802.54,74	1.015.573,26	2.772.147,55	12%	1.52.488,09	792.035,95	522.286,56	2.466.810,40	30%	531.728,89	936.341,53	7.026.689,53	8.497.756,00	36%	
2.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria cessão oner)	8.292.356,05	9.098.230,07	109%	44.755,55	804.685,70	474.586,98	1.845.57,13	14%	954.046,55	702.54,74	1.015.573,26	2.672.147,55	32%	1.52.488,09	792.035,95	522.286,56	2.466.810,40	30%	531.728,89	836.341,53	7.046.689,52	2.774.754,99	33%	Major volume de eventos
2.1.1.01	Reembolso/Devolução de Ingressos asinistras e pagamento	0,00	-11.561,5	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.2	Captação de Recursos Incentivados	5.800.000,00	5.823.001,01	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	10.000,00	5.623.001,01	5.723.001,01	99%	
2.1.3	Saldo anteriores para utilização no exercício PRONAC	9.619.515,57	9.619.515,57	100%	9.619.515,57	0,00	0,00	9.619.515,57	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.4	Outros recursos captados (recursos operacionais)	5.649,21	5.649,21	100%	2.124,40	0,00	3.524,81	5.649,21	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.5	Receitas Financeiras	3.781.611,46	3.075.574,46	81%	153.101,65	60.178,67	29.474,00	472.749,42	13%	1.152.92,48	413.07,18	296.136,78	1.863.56,44	49%	90.297,58	413.366,01	276.285,54	879.949,13	23%	187.074,49	190.887,25	181.867,83	659.329,57	27%	
2.1.5.1	Receita Aplicação do 66.34-6 (REPASSA/MOVIMENTAÇÃO)	2.132.493,52	2.250.731,50	105%	120.049,45	24.719,18	219.501,07	364.389,70	17%	310.603,32	298,34,28	29.105,96	799.002,96	96%	91.899,47	307.126,32	228.391,96	627.407,75	29%	120.000,00	128.126,13	21.651,33	469.897,49	30%	
2.1.5.2	Receita Aplicação do 66.35-4 (PROVISÃO DIRETOS TRABALHOS)	631.571,07	62.838,18	10%	6.536,48	4.578,76	5.799,13	5.799,13	25%	4.513,79	5.700,49	5.547,25	5.761,67	25%	5.833,44	5.960,75	5.103,62	65.541,01	26%	5.000,00	4.434,16	4.785,14	61.613,23	23%	
2.1.5.3	Receita Aplicação do 66.36-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RES)	66.549,86	66.704,91	101%	9.922,63	14.776,51	5.399,36	16.396,20	25%	4.864,41	6.049,78	5.834,52	6.748,71	25%	5.894,26	6.079,26	5.043,54	68.817,26	26%	5.900,00	6.332,57	45.118,18	16.743,65	23%	
2.1.5.4	Receita Aplicação do 66.37-0 (RECEITAS OPERACIONAIS)	434.610,35	43.413,20	10%	3.597,32	1.148,97	2.174,10	6.500,23	16%	4.620,88	5.777,02	4.885,18	3.777,01	37%	3.777,01	5.629,64	2.665,51	2.792,79	53%	2.500,00	1.792,79	5.084,25	10.337,63	24%	
2.1.5.5	Receita Aplicação do 67.73-3 (PRONAC 2023)	27.676,34	27.056,47	98%	1.446,65	14.131,00	11.616,36	30.777,91	12%	26.963,26	14.575,79	15.850,00	15.850,00	100%	27.246,06	126.162,32	49%	24.000,00	34.522,45	17.035,21	66.558,24	2%			
2.1.5.6	Receita Aplicação do 67.76-6 (PRONAC OPERAS 2023)	22.089,95	25.037,15	106%	13,42,12	11.068,02	14.292,28	38.772,42	18%	11.289,40	14.602,65	11.727,17	37.779,22	17%	19.584,46	45.133,27	7.625,76	7.549,49	33%	29.674,49	27.675,18	28.792,36	86.142,03	29%	
2.1.5.7	Receita Aplicação do 63.500	897.744,64	897.744,64	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	795.647,18	68.340,57	65.474,74	829.263,29	99%	6.340,76	34,69	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
TOTAL DE RECEITAS		374.406.475,07	375.225.896,35	100%	29.257.131,86	84.616,27	30.220.030,77	62.340.339,40	36%	27.212.040,00	1.215.621,92	1.313.730,04	30.363.696,99	17%	1.342.785,67	324.12.911,48	798.571,90	34.554.269,06	20%	718.796,38	1.106.728,83	33.954.379,53	46.099.007,40	28%	
% de captação e receitas operacionais sobre o repasse		11%	12%					4%					11%				8%						22%	197%	
DESPESAS								4%					11%				8%						22%	197%	
6	Total de Despesas	146.649.819,44	143.333.39,36	98%	9.747.170,57	10.063.854,62	12.211.77,05	32.010.765,24	22%	11.368.499,36	10.103.876,09	11.879.770,15	33.498.339,99	23%	10.066.576,44	12.133.614,44	9.408.560,55	33.028.715,46	23%	11.265,72,31	2.924.263,18	19.624.558,61	48.814.521,10	31%	
6.1	Subtotal Custeio	138.975.849,88	137.745.519,44	99%	9.042.910,12	9.847.101,46	11.617.719,71	30.521.322,29	21%	10.498.491,11	9.805.538,49	11.465.714,64	31.965.522,39	23%	10.647.400,00	11.918.337,72	9.656.871,55	32.212.830,13	23%	11.240.537,00	18.940.363,49	18.974.545,29	48.054.358,28	31%	
6.1.1	Despesa Humana - Salários, Encargos e Benefícios	104.089.470,30	103.508.494,70	99%	7.832.474,47	8.066.75,84	9.433.063,09	24.012.599,10	23%	7.296.315,77	7.333.319,85	7.965.613,63	25.930.316,79	23%	7.421.749,91	8.242.815,49	7.366.693,97	23.460.397,99	23%	8.024.573,13	10.054.70,97	15.279.004,91	33.973.215,12	32%	
6.1.1.1	Despesa Humana - Salários, Encargos e Benefícios	104.089.470,30	103.508.494,70	99%	7.832.474,47	8.066.75,84	9.433.063,09	24.012.599,10	23%	7.296.315,77	7.333.319,85	7.965.613,63	25.930.316,79	23%	7.421.749,91	8.242.815,49	7.366.693,97	23.460.397,99	23%	8.024.573,13	10.054.70,97	15.279.004,91	33.973.215,12	32%	
6.1.1.1.1	Despesa Humana - Salários, Encargos e Benefícios	104.089.470,30	103.503																						

6.2	Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	6.369.479,35	4.446.111,05	72%	69.127,11	2.082.05,74	569.368,99	1.468.489,84	24%	669.848,15	991.644,10	411.793,51	1.479.422,76	24%	338.975,58	225.356,72	25.1889,00	8.5921,30	13%	25.186,25	88.899,25	581.309,65	693.273,15	11%	
6.2.1	Equipamentos e Mobiliário	194.969,69	208.419,69	107%	525,00	0,00	1.290,00	1.835,00	3%	0,00	362.47,70	9.610,78	45.256,46	24%	34.766,71	0,00	23.688,82	58.475,53	30%	7.089,75	69.790,99	25.460,00	102.270,68	12%	
6.2.2	Informática	844.912,13	66.351,21	79%	3570,00	0,00	15.119,27	18.689,27	22%	0,00	14539,37	1.493,15	25.972,52	19%	0,00	0,00	0,00	1.489,42	2%	0,00	6.280,00	23.920,00	30.200,00	36%	
6.2.3	Projetos, Obras Cíveis e Benfeitorias	5.854.128,91	4.084.567,47	70%	679322,11	208.205,74	543.693,72	1.431.161,57	24%	669.848,15	335.130,40	400.686,58	1.405.725,33	24%	304.188,87	225.256,72	225.110,76	754.556,35	13%	18.075,50	7.888,32	467.160,40	499.124,22	8%	
6.2.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	35.949,54	88.772,68	247%	7710,00	0,00	9.118,00	16.828,00	47%	0,00	5.866,43	0,00	5.866,43	18%	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4%	0,00	0,00	64.678,25	64.678,25	150%	Aquisição de piano eletrônico para o Bafé e outros instrumentos para a OSM
8	Composição do Fundo de Provisãoamento e de Contingência	549.563,42	119.728,37	22%	13.133,34	6.466,42	4.829,35	24.429,11	4%	13.405,10	6.673,49	5.325,00	25.403,59	5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	69.895,67	69.895,67	33%	
8.1	Fundo de provisionamento para Direitos Trabalhistas	549.563,42	119.728,37	22%	13.133,34	6.466,42	4.829,35	24.429,11	4%	13.405,10	6.673,49	5.325,00	25.403,59	5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	69.895,67	69.895,67	33%	
8.2	Fundo de Contingência	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
9	SALDO PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							
	SALDO ANUAL (Movimentação Geral+ Receitas Operacionais)				19.509.961,29	103.12.323,44	30.220.682,08			466.73.003,72	37.6847.49,56	27.12.1709,45			17.497.918,68	37.757.215,73	28.647.227,08			18.100.323,15	18.582.788,80	32.912.603,72			