

Receita / Despesa	Orçamento 2024	TOTAL REALIZADO 2024	% REALIZADO 2024	TOTAL REALIZADO 1º TRI	% 1 TRI 2024	TOTAL REALIZADO 2º TRI	% 2 TRI 2024	TOTAL REALIZADO 3º TRI	% 3 TRI 2024	2024			TOTAL REALIZADO 4º TRI	% 4 TRI 2024	JUSTIFICATIVA - ANUAL
										Outubro	Novembro	Dezembro			
<b>SALDO INICIAL (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)</b>	-										44.630.831,60	33.526.041,42	19.371.086,94		
<b>1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	159.652.260,78	161.617.209,45	101%	52.504.605,86	33%	25.270.604,10	16%	53.832.733,76	34%	0,00	0,00	30.009.265,73	30.009.265,73	19%	
1.1 Repasse Contrato de Gestão	138.076.789,34	140.041.738,01	101%	30.929.134,42	22%	25.270.604,10	18%	53.832.733,76	39%	0,00	0,00	30.009.265,73	30.009.265,73	22%	Valor do repasse inclui os R\$ 2,0MM adicionais do 9º aditamento.
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	1.140.077,34	1.140.077,34	100%	1.140.077,34	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.1 Constituição Fundo de Provisionamento - 6635-4	587.297,88	587.297,88	100%	587.297,88	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência - 6636-2	552.779,46	552.779,46	100%	552.779,46	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3 Outras Receitas	20.435.394,10	20.435.394,10	100%	20.435.394,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	20.435.394,10	20.435.394,10	100%	20.435.394,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3.2 Saldo anteriores para Repasse de Biheteria de Cessão Onerosa	749.196,65	749.196,65	100%	749.196,65	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3.3 ( - ) Repasse de Biheteria de Cessão Onerosa	-749.196,65	-749.196,65	100%	-749.196,65	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3.4 Receitas Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>2 Recursos de Captação</b>	37.969.368,62	25.918.800,02	68%	13.161.821,66	35%	2.683.288,20	7%	2.575.674,98	7%	1.456.177,11	949.528,92	5.092.309,15	7.498.015,18	20%	
2.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	34.294.117,42	23.285.528,54	68%	12.608.560,63	37%	2.174.764,06	6%	1.812.687,12	5%	1.137.516,75	760.861,53	4.791.138,45	6.689.516,73	20%	
2.1.1 Captação de Recursos Operacionais (biheteria, cessão onerosa de	8.363.000,00	7.883.626,25	94%	1.803.969,70	22%	1.741.172,55	21%	1.420.939,51	17%	1.034.341,86	745.026,33	1.138.176,30	2.917.544,49	35%	
2.1.2 Captação de Recursos Incentivados	14.260.707,80	3.783.158,25	27%	0,00	0%	0,00	0%	196.000,00	2%	87.158,25	0,00	3.500.000,00	3.587.158,25	25%	Em 2024 houve muitos desafios na captação de recursos na cultura, como a descentralização das decisões de patrocínio. Das novas empresas abordadas em 2024, muitas já haviam alocado seus recursos para outros projetos. Dos R\$ 45,0 MM de propostas enviadas, R\$ 3,7 MM foram efetivados em 2024 e R\$ 9,2 MM estão previstos para 2025, com destaque para o patrocínio da Shell, de R\$ 6,0 MM (50% em 2024 e 50% em 2025). O planejamento de 2025 inclui iniciativas como o fortalecimento do relacionamento com patrocinadores, aprimoramento da comunicação institucional, personalização de projetos com potencialização das contrapartidas e captação direta de pessoas físicas e jurídicas, inclusive por meio de campanha publicitária.
2.1.3 Saldos anteriores para utilização no exercício PRONAC	10.588.409,62	10.589.105,62	100%	10.589.105,62	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.4 Outros recursos captados (receitas operacionais)	1.082.000,00	1.029.638,42	95%	215.485,31	20%	433.591,51	0%	195.747,61	0%	16.016,64	15.835,20	152.962,15	184.813,99	17%	
2.1.5 Receitas Financeiras	3.675.251,20	2.633.271,48	72%	553.261,03	15%	508.524,14	14%	762.987,86	21%	318.660,36	188.667,39	301.170,70	808.498,45	22%	A previsão das receitas financeiras considerava que os repasses realizados ao longo do ano já contemplariam a complementação orçamentária necessária para o ano de 2024, o que traria uma receita financeira adicional para a conta de Repasse/Movimentação, uma vez que o saldo provavelmente ficaria aplicado por um tempo maior. O complemento somente ocorreu no final do ano de 2024.
2.1.5.1 Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO)	2.354.793,52	2.047.735,83	87%	319.446,55	14%	339.178,62	14%	653.953,91	28%	288.910,43	169.785,97	276.460,35	735.156,75	31%	
2.1.5.2 Receita Aplicação cc 6635-4 (PROVISÃO DIREITOS TRABALHISTAS)	63.057,07	57.513,12	91%	14.036,01	22%	13.696,29	22%	14.630,39	23%	5.324,91	4.602,17	5.223,35	15.150,43	24%	
2.1.5.3 Receita Aplicação cc 6636-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RESERVA)	65.845,98	46.945,57	71%	13.022,74	20%	11.902,60	18%	11.361,50	17%	3.872,58	3.345,34	3.440,81	10.658,73	16%	
2.1.5.4 Receita Aplicação cc 6637-0 (RECEITAS OPERACIONAIS)	43.440,35	45.589,61	105%	9.778,79	23%	12.666,34	29%	7.201,62	17%	6.101,72	3.614,98	6.226,16	15.942,86	37%	
2.1.5.5 Receita Aplicação cc 6774-1 (PRONAC 2023)	0,00	21.674,91	0%	21.674,91	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.5.6 Receita Aplicação cc 6777-6 (Temporada de Ópera - 2023)	0,00	30.972,65	0%	30.972,65	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.5.7 Receita Aplicação cc 6851-9 (PRONAC 2024 - Captação)	0,00	32.826,86	0%	32.826,86	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.5.8 Receita Aplicação cc 6852-7 (PRONAC 2024 - Movimentação)	1.148.114,28	343.578,42	30%	111.502,52	10%	131.080,29	11%	75.840,44	7%	14.450,72	7.318,93	3.385,52	25.155,17	2%	
2.1.5.9 Receita Aplicação cc 6931-0 (PRONAC 2025 - Captação)	0,00	493,64	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	493,64	493,64	0%	
2.1.5.10 Receita Aplicação cc 6945-0 (PRONAC 2025 - Captação)	0,00	5.940,87	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	5.940,87	5.940,87	0%	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>197.621.629,40</b>	<b>187.536.009,47</b>	<b>95%</b>	<b>65.666.427,52</b>	<b>33%</b>	<b>27.953.892,30</b>	<b>14%</b>	<b>56.408.408,74</b>	<b>29%</b>	<b>1.456.177,11</b>	<b>949.528,92</b>	<b>35.101.574,88</b>	<b>37.507.280,91</b>	<b>19%</b>	
<b>% de captação e receitas operacionais sobre o repasse</b>	<b>18%</b>	<b>9,4%</b>		<b>7,20%</b>		<b>9,17%</b>		<b>3,52%</b>					<b>22,45%</b>		
<b>DESPESAS</b>															
<b>6 Total de Despesas</b>	<b>164.084.822,83</b>	<b>154.611.468,75</b>	<b>94%</b>	<b>32.491.497,80</b>	<b>20%</b>	<b>35.747.272,72</b>	<b>22%</b>	<b>37.159.126,44</b>	<b>23%</b>	<b>12.560.967,29</b>	<b>15.104.483,40</b>	<b>21.548.121,10</b>	<b>49.213.571,79</b>	<b>30%</b>	
<b>6.1 Subtotal Custeio</b>	<b>157.114.979,83</b>	<b>151.367.317,09</b>	<b>96%</b>	<b>31.744.175,84</b>	<b>20%</b>	<b>35.127.688,20</b>	<b>22%</b>	<b>36.474.392,29</b>	<b>23%</b>	<b>11.986.746,91</b>	<b>14.950.411,47</b>	<b>21.083.902,38</b>	<b>48.021.060,76</b>	<b>31%</b>	
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	110.817.340,83	108.669.072,95	98%	24.406.589,77	22%	23.880.703,71	22%	25.026.880,21	23%	8.068.545,73	11.028.239,24	16.258.114,29	35.354.899,26	32%	
6.1.1.1 Diretoria	625.500,00	542.740,09	87%	131.974,96	21%	117.365,52	19%	136.615,60	22%	44.237,81	48.451,07	64.095,13	156.784,01	25%	
6.1.1.1.1 Área Meio (Presidência, Operações-Finanças)	625.500,00	542.740,09	87%	131.974,96	21%	117.365,52	19%	136.615,60	22%	44.237,81	48.451,07	64.095,13	156.784,01	25%	
6.1.1.2 Demais Funcionários	109.638.980,42	107.712.232,76	98%	24.178.061,64	22%	23.671.821,38	22%	24.788.416,00	23%	7.984.628,76	10.939.419,49	16.149.885,49	35.073.933,74	32%	
6.1.1.2.1 Área Meio	11.824.649,28	11.906.861,01	101%	2.764.595,02	23%	2.825.232,27	24%	2.987.928,16	25%	991.855,07	1.142.741,78	1.194.508,71	3.329.105,56	28%	
6.1.1.2.2 Área Fim	97.814.331,14	95.805.371,75	98%	21.413.466,62	22%	20.846.589,11	21%	21.800.487,84	22%	6.992.773,69	9.796.677,71	14.955.376,78	31.744.828,18	32%	
6.1.1.3 Estagiários	221.575,00	125.888,10	57%	32.448,17	15%	31.964,71	14%	26.034,02	12%	10.899,65	11.465,21	13.076,34	35.441,20	16%	O custo unitário considerado no orçamento de 2024 foi superior ao realizado.
6.1.1.4 Jovens Aprendizes	331.285,41	288.212,00	87%	64.105,00	19%	59.552,10	18%	75.814,59	23%	28.779,51	28.903,47	31.057,33	88.740,31	27%	
6.1.2 Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	10.787.681,09	10.182.936,70	94%	2.726.809,65	25%	2.176.672,49	20%	2.529.351,86	23%	845.180,49	931.163,67	973.758,54	2.750.102,70	25%	
6.1.2.1 Limpeza, Higiene e Sanitização	3.159.207,00	2.865.497,69	91%	769.012,89	24%	670.180,90	21%	715.103,61	23%	230.305,35	224.031,56	256.863,38	711.200,29	23%	
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	4.568.337,78	4.536.910,74	99%	1.032.314,06	23%	1.074.240,46	24%	1.166.284,35	26%	383.518,94	432.780,19	447.772,74	1.264.071,87	28%	

6.1.2.3	Jurídica	155.000,00	121.576,06	78%	31.019,85	20%	50.356,64	32%	16.936,75	11%	0,00	4.303,08	18.959,74	23.262,82	15%	Parte das demandas foi absorvida pela equipe do jurídico.
6.1.2.4	Informática	875.443,49	824.297,90	94%	230.463,59	26%	196.962,19	22%	188.999,72	22%	97.014,11	47.590,03	63.268,26	207.872,40	24%	
6.1.2.5	Assessoria Administrativa (RH, Prestação de Contas e Captação Ince	1.047.058,08	853.813,52	82%	480.599,52	46%	34.347,60	3%	130.109,93	12%	56.047,64	96.457,61	56.251,22	208.756,47	20%	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	0,00	0,00	0,00	0%	
6.1.2.7	Auditoria	22.634,74	22.634,74	100%	22.634,74	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6.1.2.8	Equipe Técnica Orientação de Público	960.000,00	958.206,05	100%	160.765,00	17%	150.584,70	16%	311.917,50	32%	78.294,45	126.001,20	130.643,20	334.938,85	35%	
<b>6.1.3</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>5.160.692,71</b>	<b>4.251.014,27</b>	<b>82%</b>	<b>985.194,68</b>	<b>19%</b>	<b>1.181.944,47</b>	<b>23%</b>	<b>943.301,36</b>	<b>18%</b>	<b>321.224,83</b>	<b>424.170,33</b>	<b>395.178,60</b>	<b>1.140.573,76</b>	<b>22%</b>	
6.1.3.1	Locação de Imóveis, Equipamentos, Veículos e afins	165.988,36	162.470,08	98%	40.846,04	25%	37.704,99	23%	24.637,86	15%	12.370,23	34.540,25	12.370,71	59.281,19	36%	
6.1.3.2	Utilidades Públicas	3.415.472,80	3.061.712,42	90%	683.790,43	20%	861.906,29	25%	685.040,15	20%	277.912,24	289.268,92	263.794,39	830.975,55	24%	
6.1.3.3	Viagens e Estádias	60.400,00	15.207,29	25%	0,00	0%	5.692,32	9%	4.550,07	8%	1.285,78	3.679,12	0,00	4.964,90	8%	A quantidade de viagens e estádias realizadas na parte administrativa foi inferior ao previsto no orçamento.
6.1.3.4	Material de Consumo, Escritório, Limpeza, Uniformes, Copa e afins	637.618,00	636.731,06	100%	130.493,12	20%	201.384,00	32%	149.955,27	24%	6.736,59	66.151,19	82.010,89	154.898,67	24%	
6.1.3.5	Despesas Tributárias e Financeiras	40.000,00	38.320,75	96%	8.190,15	20%	9.564,33	24%	9.200,09	23%	4.097,80	3.295,81	3.972,57	11.366,18	28%	
6.1.3.6	COFINS s/ Receitas Financeiras	126.513,55	109.107,80	86%	24.603,02	19%	21.339,72	17%	24.097,56	19%	18.822,19	12.698,61	7.546,70	39.067,50	31%	
6.1.3.7	Despesas Diversas (Correios, Licenças de uso de Sistemas, Motoboy	652.000,00	184.366,67	28%	76.271,92	12%	23.518,12	4%	44.556,86	7%	0,00	14.536,43	25.483,34	40.019,77	6%	Os gastos com bilheteria terceirizada foram inferiores ao previsto.
6.1.3.8	Ações de Capacitação Interna	62.700,00	43.098,20	69%	21.000,00	33%	20.834,70	33%	1.263,50	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Dois capacitações previstas para o 4º tri não ocorreram em razão de conflito de agendas. Ambas as capacitações estão previstas para 2025.
<b>6.1.4</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>8.663.082,56</b>	<b>7.574.559,32</b>	<b>87%</b>	<b>1.220.863,54</b>	<b>14%</b>	<b>1.890.433,77</b>	<b>22%</b>	<b>2.240.676,64</b>	<b>26%</b>	<b>313.469,12</b>	<b>582.000,15</b>	<b>1.327.116,10</b>	<b>2.222.585,37</b>	<b>26%</b>	
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (reparos, pinturas, limpe	4.546.000,00	3.737.419,73	82%	672.873,77	15%	966.775,30	21%	1.010.541,15	22%	73.000,47	336.534,58	677.694,46	1.087.229,51	24%	Em decorrência da entrega do prédio dos corpos artísticos somente em set/24, os gastos de manutenção correspondentes incorreram a partir deste mês.
6.1.4.2	Bombeiros	2.644.400,00	2.556.953,84	97%	472.578,04	18%	684.940,37	26%	721.290,98	27%	227.248,65	225.348,65	225.547,15	678.144,45	26%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc)	380.747,00	380.229,94	100%	40.579,69	11%	164.724,50	43%	155.562,26	41%	0,00	0,00	19.363,49	19.363,49	5%	
6.1.4.6	Manutenção Técnica (Manutenção Material Palco, Iluminação e So	791.440,00	732.678,57	93%	2.269,60	0%	10.000,00	1%	331.451,05	42%	11.220,00	5.566,92	372.171,00	388.957,92	49%	
6.1.4.7	Manutenção Artística (manutenção de instrumental, afinação de in	300.495,56	167.277,24	56%	32.562,44	11%	63.993,60	21%	21.831,20	7%	2.000,00	14.550,00	32.340,00	48.890,00	16%	A escassez de insumos no mercado, além do longo tempo de importação dos materiais levaram a uma baixa realização nesta rubrica.
<b>6.1.5</b>	<b>Temporada Artística e Programa Educativo</b>	<b>21.686.182,64</b>	<b>20.689.733,85</b>	<b>95%</b>	<b>2.404.718,20</b>	<b>11%</b>	<b>5.997.933,76</b>	<b>28%</b>	<b>5.734.182,22</b>	<b>26%</b>	<b>2.438.326,74</b>	<b>1.984.838,08</b>	<b>2.129.734,85</b>	<b>6.552.899,67</b>	<b>30%</b>	
6.1.5.01	Comitê Curador Interdisciplinar	136.000,00	96.000,00	71%	0,00	0%	24.000,00	18%	16.000,00	12%	16.000,00	8.000,00	32.000,00	56.000,00	41%	As contratações para a composição do comitê responsável pela curadoria da programação de 2025 foram realizadas no segundo semestre de 2024.
6.1.5.02	Temporada de Ópera	11.760.500,00	11.575.842,06	98%	795.304,51	7%	4.153.428,94	35%	3.471.692,65	30%	1.517.463,28	778.494,30	859.458,38	3.155.415,96	27%	
6.1.5.03	Orquestra Sinfônica Municipal - OSM	1.627.000,00	1.531.401,15	94%	275.668,16	17%	405.089,82	25%	321.440,76	20%	124.789,86	226.936,15	177.476,40	529.202,41	33%	
6.1.5.04	Balé da Cidade de São Paulo	2.120.205,88	2.054.547,60	97%	605.435,80	29%	447.433,15	21%	874.562,82	41%	47.299,01	48.949,43	30.867,39	127.115,83	6%	
6.1.5.05	Coro Lírico Municipal de São Paulo	114.200,00	111.369,71	98%	4.438,82	4%	49,70	0%	3.351,65	3%	44.307,14	4.392,40	54.830,00	103.529,54	91%	
6.1.5.06	Coral Paulistano Mário de Andrade	263.000,00	232.539,33	88%	9.352,02	4%	143.474,54	55%	18.314,97	7%	4.663,41	24.498,11	32.236,28	61.397,80	23%	
6.1.5.07	Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	184.000,00	164.432,92	89%	27,10	0%	66.584,26	36%	29.884,66	16%	21.250,00	6.723,75	39.963,15	67.936,90	37%	
6.1.5.08	Orquestra Experimental de Repertório - OER	298.000,00	283.777,77	95%	143.415,72	48%	40.617,44	14%	50.527,07	17%	12.017,44	18.723,43	18.476,67	49.217,54	17%	
6.1.5.09	Programa Jovens Artistas e Monitores Culturais	531.403,00	475.594,00	89%	32.400,00	6%	147.556,00	28%	143.619,00	27%	58.673,00	46.673,00	46.673,00	152.019,00	29%	
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	0,00	0,00	0,00	0%	
6.1.5.11	Desenvolvimento do Aplicativo do Complexo Theatro Municipal	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
6.1.5.12	Comunicação Digital, Mobile, Visual, Conteúdo e Mídia	1.098.650,00	979.153,24	89%	143.018,04	13%	166.820,85	15%	228.829,41	21%	174.805,58	115.067,72	150.611,64	440.484,94	40%	
6.1.5.13	Assessoria de Imprensa e Clipping	37.560,00	37.313,00	99%	5.193,00	14%	3.462,00	9%	5.261,00	14%	19.799,00	1.799,00	1.799,00	23.397,00	62%	
6.1.5.14	Material Gráfico para Programação	520.663,76	436.041,97	84%	41.720,49	8%	22.828,93	4%	17.397,39	3%	223.419,08	59.032,58	71.643,50	354.095,16	68%	
6.1.5.15	Theatro nos Bairros	544.000,00	474.402,37	87%	64.502,10	12%	70.120,05	13%	36.453,93	7%	19.248,19	87.511,12	196.566,98	303.326,29	56%	
6.1.5.16	Novos Modernistas, Teatro no Theatro, outros projetos	1.039.000,00	905.370,56	87%	85.743,92	8%	79.456,11	8%	93.173,11	9%	89.875,14	449.936,03	107.186,25	646.997,42	62%	
6.1.5.17	Projetos Especiais (curadoria, editais, outros)	572.000,00	500.857,30	88%	53.796,38	9%	57.640,80	10%	141.661,69	25%	20.987,82	25.973,61	200.797,00	247.758,43	43%	
6.1.5.18	Atividades de Formação	600.000,00	593.604,80	99%	69.857,00	12%	144.994,00	24%	205.108,35	34%	39.688,79	79.287,45	54.669,21	173.645,45	29%	
6.1.5.19	Exposição de itens do acervo da Central Técnica	240.000,00	237.486,07	99%	74.845,14	31%	24.377,17	10%	76.903,76	32%	4.040,00	2.840,00	54.480,00	61.360,00	26%	
<b>6.2</b>	<b>Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais</b>	<b>6.969.843,00</b>	<b>3.244.151,66</b>	<b>47%</b>	<b>747.321,96</b>	<b>11%</b>	<b>619.584,52</b>	<b>9%</b>	<b>684.734,15</b>	<b>10%</b>	<b>574.220,38</b>	<b>154.071,93</b>	<b>464.218,72</b>	<b>1.192.511,03</b>	<b>17%</b>	
6.2.1	Equipamentos e Mobiliário	3.052.882,00	730.142,67	24%	9.106,24	0%	109.663,18	4%	79.688,21	3%	330.538,58	43.680,86	157.465,60	531.685,04	17%	O prédio dos corpos artísticos foi entregue somente em set/24, e parte dos equipamentos e mobiliário somente será adquirida em 2025.
6.2.2	Informática	765.000,00	258.269,84	34%	39.144,86	5%	40.390,92	5%	18.083,72	2%	359,10	39.176,00	121.115,24	160.650,34	21%	Como o repasse do complemento do 9º aditamento (R\$2,0MM) somente ocorreu no final de 2024, não houve tempo hábil para compra dos equipamentos.
6.2.3	Projetos, Obras Cívicas e Benfeitorias	3.000.000,00	2.158.512,86	72%	698.245,86	23%	468.020,42	16%	564.051,94	19%	237.258,70	67.391,06	123.544,88	428.194,64	14%	A baixa realização desta rubrica foi decorrente do atraso nas aprovações dos órgãos de patrimônio para a execuções de obras de restauro.
6.2.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	151.961,00	97.226,29	64%	825,00	1%	1.510,00	1%	22.910,28	15%	6.064,00	3.824,01	62.093,00	71.981,01	47%	Em decorrência da escassez de instrumentos no mercado, foi contratada a fabricação de determinados instrumentos cujos prazos de entrega são mais curtos.
<b>8</b>	<b>Composição do Fundo de Provisionamento e de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
8.1	Fundo de provisionamento para Direitos Trabalhistas	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
8.2	Fundo de Contingência	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>9</b>	<b>SALDO PARA UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>											<b>32.924.540,72</b>			
	<b>SALDO FINAL (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)</b>										<b>33.526.041,42</b>	<b>19.371.086,94</b>	<b>-0,00</b>			