



Objeto contratual: PROJETO GURI NO INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA CG: nº 01/2022

## II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[illegible]

| Despesas do Contrato De Gestão |                                                                                                                                                  | Orçamento Anual | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | 1º Quadrimestre | Maior      | Junho      | Julho      | Agosto     | 2º Quadrimestre | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | 3º Quadrimestre | Realizado 2024 | Real x Orçado |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6                              | Total de Despesas                                                                                                                                | -102.016.910    | -4.778.653,15 | -7.472.344,22 | -7.997.296,30 | -8.834.929,34 | -29.083.223     | -8.295.114 | -8.359.050 | -8.466.964 | -9.052.684 | -34.173.813     | -8.721.722 | -8.696.036 | -9.088.731 | -6.671.743 | -33.178.232     | -96.435.268    | 95%           |
| 6.1                            | Subtotal Despesas                                                                                                                                | -102.016.910    | -4.775.234,78 | -7.468.499,99 | -7.992.879,46 | -8.830.331,60 | -29.066.946     | -8.290.324 | -8.354.154 | -8.461.935 | -9.047.467 | -34.153.880     | -8.716.486 | -8.690.515 | -9.082.178 | -6.664.066 | -33.153.245     | -96.374.071    | 94%           |
| 6.1.1                          | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                                               | -90.372.970     | -4.252.003,48 | -7.052.589,10 | -7.432.779,72 | -8.141.046,65 | -26.878.419     | -7.312.211 | -7.554.960 | -7.440.229 | -8.200.831 | -30.508.232     | -7.957.146 | -7.919.429 | -7.872.294 | -5.597.737 | -29.346.605     | -86.733.256    | 96%           |
| 6.1.1.1                        | Diretoria                                                                                                                                        | 0               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | %             |
| 6.1.1.1.1                      | Área Meio                                                                                                                                        | 0               |               |               |               |               | 0               |            |            |            |            | 0               |            |            |            |            | 0               | 0              | %             |
| 6.1.1.1.2                      | Área Fim                                                                                                                                         | 0               |               |               |               |               | 0               |            |            |            |            | 0               |            |            |            |            | 0               | 0              | %             |
| 6.1.1.2                        | Demais Funcionários                                                                                                                              | -89.250.921     | -4.205.904,80 | -7.005.241,18 | -7.376.353,00 | -8.070.505,26 | -26.658.004     | -7.232.725 | -7.464.991 | -7.344.144 | -8.102.672 | -30.144.532     | -7.863.748 | -7.824.821 | -7.775.205 | -5.460.187 | -28.923.962     | -85.726.498    | 96%           |
| 6.1.1.2.1                      | Área Meio                                                                                                                                        | -7.235.607      | -794.222,07   | -963.474,44   | -982.948,24   | -1.020.815,76 | -3.761.461      | -568.667   | -564.849   | -490.912   | -484.059   | -2.108.486      | -505.047   | -432.185   | -506.214   | -514.908   | -1.958.353      | -7.828.300     | 108%          |
| 6.1.1.2.2                      | Área Fim                                                                                                                                         | -82.015.314     | -3.411.682,73 | -6.041.766,74 | -6.393.404,76 | -7.049.689,50 | -22.896.544     | -6.664.058 | -6.900.142 | -6.853.232 | -7.618.613 | -28.036.046     | -7.358.701 | -7.392.636 | -7.268.991 | -4.945.280 | -26.965.608     | -77.898.198    | 95%           |
| 6.1.1.3                        | Estagiários                                                                                                                                      | 0               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | %             |
| 6.1.1.3.1                      | Área Meio                                                                                                                                        | 0               |               |               |               |               | 0               |            |            |            |            | 0               |            |            |            |            | 0               | 0              | %             |
| 6.1.1.3.2                      | Área Fim                                                                                                                                         | 0               |               |               |               |               | 0               |            |            |            |            | 0               |            |            |            |            | 0               | 0              | %             |
| 6.1.1.4                        | Aprendizes                                                                                                                                       | -1.122.049      | -46.098,68    | -47.347,92    | -56.426,72    | -70.541,39    | -220.415        | -79.486    | -89.969    | -96.086    | -98.159    | -363.699        | -93.398    | -94.607    | -97.089    | -137.550   | -422.644        | -1.006.758     | 90%           |
| 6.1.1.4.1                      | Área Meio                                                                                                                                        | -735.035        | -28.454,42    | -28.203,73    | -30.484,84    | -37.153,75    | -124.297        | -40.211    | -40.445    | -30.851    | -31.820    | -143.326        | -31.042    | -85.122    | -31.629    | -38.877    | -186.670        | -454.292       | 62%           |
| 6.1.1.4.2                      | Área Fim                                                                                                                                         | -387.014        | -17.644,26    | -19.144,19    | -25.941,88    | -33.387,64    | -96.118         | -39.275    | -49.524    | -65.235    | -66.339    | -220.373        | -62.356    | -9.485     | -65.460    | -98.673    | -235.974        | -552.465       | 143%          |
| 6.1.2                          | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                                                             | -1.964.568      | -137.593,41   | -138.219,11   | -117.912,54   | -150.858,07   | -544.583        | -121.124   | -112.682   | -118.132   | -115.790   | -467.729        | -120.685   | -124.645   | -108.288   | -155.650   | -509.268        | -1.521.580     | 77%           |
| 6.1.2.1                        | Limpeza                                                                                                                                          | -534.389        | -38.954,19    | -51.587,64    | -44.611,44    | -53.190,83    | -188.344        | -47.932    | -43.609    | -48.462    | -47.325    | -187.328        | -48.069    | -52.318    | -41.217    | -50.896    | -192.499        | -568.171       | 106%          |
| 6.1.2.2                        | Vigilância / portaria / segurança                                                                                                                | -41.734         | -3.275,78     | -1.915,70     | -2.008,70     | -3.948,70     | -11.149         | -4.690     | -3.317     | -2.525     | -2.092     | -12.623         | -3.442     | -2.916     | -2.044     | -2.983     | -11.385         | -35.157        | 84%           |
| 6.1.2.3                        | Jurídica                                                                                                                                         | -356.850        | -47.575,01    | -26.000,00    | -26.000,00    | -29.550,00    | -129.125        | -29.550    | -28.600    | -28.600    | -28.600    | -115.350        | -28.600    | -28.600    | -28.600    | -28.600    | -114.400        | -358.875       | 101%          |
| 6.1.2.4                        | Informática                                                                                                                                      | -296.020        | -15.657,13    | -15.868,13    | -15.688,13    | -15.688,13    | -62.902         | -15.056    | -15.056    | -15.056    | -19.729    | -64.897         | -20.169    | -20.169    | -20.169    | -20.169    | -80.676         | -208.475       | 70%           |
| 6.1.2.5                        | Administrativa / RH                                                                                                                              | -140.621        | -8.561,30     | -16.407,64    | -12.534,27    | -14.622,43    | -52.126         | -21.677    | -20.030    | -17.920    | -15.974    | -75.601         | -15.607    | -18.494    | -13.119    | -28.220    | -75.439         | -203.166       | 144%          |
| 6.1.2.6                        | Contábil                                                                                                                                         | 0               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | %             |
| 6.1.2.7                        | Auditoria                                                                                                                                        | -65.790         | -21.500,00    | -21.500,00    | 0,00          | 0,00          | -43.000         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | -22.633    | -22.633         | -65.633        | 100%          |
| 6.1.2.8                        | Outras Despesas (especificar)                                                                                                                    | -529.164        | -2.070,00     | -4.940,00     | -17.070,00    | -33.857,98    | -57.938         | -2.220     | -2.070     | -5.570     | -2.070     | -11.930         | -4.799     | -2.149     | -3.139     | -2.149     | -12.236         | -82.104        | 16%           |
| 6.1.2.8.1                      | Despesas de publicações legais                                                                                                                   | -45.102         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -31.787,98    | -31.788         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | -31.788        | 70%           |
| 6.1.2.8.2                      | Serviços de apoio terceirizados                                                                                                                  | -51.594         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | 0%            |
| 6.1.2.8.3                      | Serviços de transportes                                                                                                                          | -151.749        | 0,00          | 0,00          | -15.000,00    | 0,00          | -15.000         | -150       | 0          | -3.500     | 0          | -3.650          | -2.300     | 0          | -990       | 0          | -3.290          | -21.940        | 14%           |
| 6.1.2.8.4                      | Outros serviços prestados - PJ                                                                                                                   | -275.099        | -2.070,00     | -4.940,00     | -2.070,00     | -2.070,00     | -11.150         | -2.070     | -2.070     | -2.070     | -2.070     | -8.280          | -2.499     | -2.149     | -2.149     | -2.149     | -8.946          | -28.376        | 10%           |
| 6.1.2.8.5                      | Outros serviços prestados - PF                                                                                                                   | -5.620          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | 0%            |
| 6.1.3                          | Custos Administrativos e Institucionais                                                                                                          | -5.289.736      | -286.079,47   | -237.044,89   | -246.259,29   | -331.461,00   | -1.100.845      | -607.293   | -306.323   | -489.329   | -401.382   | -1.804.326      | -370.760   | -311.581   | -576.520   | -420.086   | -1.678.947      | -4.584.119     | 87%           |
| 6.1.3.1                        | Locação de imóveis/IPTU                                                                                                                          | -800.877        | -61.988,71    | -52.244,47    | -44.968,67    | -51.684,13    | -210.886        | -59.289    | -62.409    | -56.918    | -57.318    | -235.935        | -59.824    | -59.129    | -58.245    | -55.865    | -233.064        | -679.885       | 85%           |
| 6.1.3.2                        | Utilidades públicas                                                                                                                              | -183.447        | -18.575,20    | -17.279,96    | -18.200,01    | -18.588,87    | -72.644         | -21.640    | -18.775    | -18.363    | -18.187    | -76.966         | -19.494    | -22.323    | -23.035    | -19.336    | -84.189         | -233.798       | 127%          |
| 6.1.3.2.1                      | Água                                                                                                                                             | -18.027         | -954,38       | -631,71       | -469,83       | -1.098,68     | -3.155          | -3.281     | -908       | -971       | -659       | -5.819          | -948       | -1.850     | -1.027     | -1.469     | -5.293          | -14.266        | 79%           |
| 6.1.3.2.2                      | Energia elétrica                                                                                                                                 | -35.074         | -2.541,82     | -2.648,35     | -3.577,05     | -2.462,32     | -11.230         | -3.173     | -2.780     | -1.907     | -2.394     | -10.254         | -2.788     | -3.480     | -3.884     | -3.294     | -13.446         | -34.930        | 100%          |
| 6.1.3.2.3                      | Gás                                                                                                                                              | 0               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | %             |
| 6.1.3.2.4                      | Internet                                                                                                                                         | -89.288         | -10.094,66    | -10.266,59    | -9.119,79     | -10.464,78    | -39.946         | -10.821    | -10.807    | -11.174    | -10.506    | -43.308         | -11.829    | -11.602    | -12.194    | -11.994    | -47.618         | -130.872       | 147%          |
| 6.1.3.2.5                      | Telefonia                                                                                                                                        | -41.058         | -4.984,34     | -3.733,31     | -5.033,34     | -4.563,09     | -18.314         | -4.366     | -4.280     | -4.311     | -4.628     | -17.585         | -3.930     | -5.391     | -5.930     | -2.581     | -17.832         | -53.731        | 131%          |
| 6.1.3.2.6                      | Outros (descrever)                                                                                                                               | 0               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | %             |
| 6.1.3.3                        | Uniformes e EPIs                                                                                                                                 | -33.424         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -9.080,00     | -9.080          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | -9.080         | 27%           |
| 6.1.3.4                        | Viagens e Estadias                                                                                                                               | -900.792        | -24.566,58    | -4.869,52     | -45.731,21    | -58.633,52    | -133.801        | -63.548    | -58.700    | -79.569    | -40.489    | -242.307        | -78.494    | -80.581    | -74.671    | -96.072    | -329.819        | -705.927       | 78%           |
| 6.1.3.5                        | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                                                        | -280.265        | -6.347,10     | -16.399,11    | -5.604,03     | -8.227,71     | -36.578         | -15.131    | -9.276     | -10.743    | -9.953     | -45.102         | -16.249    | -9.103     | -11.793    | -12.514    | -49.659         | -131.338       | 47%           |
| 6.1.3.6                        | Despesas tributárias e financeiras                                                                                                               | -60.419         | -1.904,19     | -2.865,24     | 0,00          | -4.289,23     | -9.059          | -1.772     | 0          | 0          | 0          | -1.772          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | -10.831        | 18%           |
| 6.1.3.7                        | Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, afiliações, despesas administrativas, logística, etc.) | -1.337.353,05   | -84.422,79    | -76.921,63    | -86.964,58    | -89.332,07    | -337.641        | -138.369   | -93.421    | -189.396   | -159.795   | -580.981        | -137.386   | -110.107   | -233.702   | -170.454   | -651.649        | -1.570.271     | 117%          |
| 6.1.3.8                        | Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores e Redes de Formação)                                                                  | -696.451        | -131,60       | -15.616,92    | -11.083,53    | -48.650,95    | -75.483         | -283.611   | -11.748    | -125.656   | -88.116    | -509.131        | -8.625     | -434       | -398       | -6.860     | -16.317         | -600.931       | 86%           |
| 6.1.3.9                        | Outras Despesas (especificar)                                                                                                                    | -996.708        | -88.143,30    | -50.848,04    | -33.707,26    | -42.974,52    | -215.673        | -23.932    | -51.993    | -8.684     | -27.524    | -112.133        | -50.688    | -29.904    | -174.675   | -58.984    | -314.252        | -642.058       | 64%           |
| 6.1.3.9.1                      | Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade                                                                                              | -20.700         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | 0%            |
| 6.1.3.9.2                      | Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto                                                                                                      | -20.000         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0              | 0%            |

|           |                                                                                                                |            |            |            |             |             |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |            |            |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------|
| 6.1.3.9.3 | Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais                          | -808.692   | -83.432,30 | -37.190,87 | -21.792,85  | -29.093,12  | -171.509 | -16.970  | -30.951  | -7.804   | -21.270  | -76.994    | -46.819  | -22.856  | -154.429 | -52.087  | -276.192   | -524.696   | 65%  |
| 6.1.3.9.4 | Bens de Origem Permanente Não Imobilizado                                                                      | -132.316   | -4.711,00  | -13.657,17 | -11.914,41  | -13.881,40  | -44.164  | -6.962   | -21.043  | -880     | -6.254   | -35.138    | -3.869   | -7.048   | -20.246  | -6.897   | -38.060    | -117.362   | 89%  |
| 6.1.3.9.5 | Ações de Sustentabilidade                                                                                      | -15.000    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0%   |
| 6.1.4     | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | -424.056   | -16.441,23 | -16.079,44 | -17.175,86  | -14.261,08  | -63.958  | -12.796  | -25.018  | -24.915  | -18.204  | -80.933    | -24.262  | -14.502  | -18.959  | -17.661  | -75.383    | -220.274   | 52%  |
| 6.1.4.1   | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -214.915   | -3.192,45  | -3.087,50  | -4.612,25   | -1.693,00   | -12.585  | -228     | -12.208  | -10.792  | -5.636   | -28.864    | -11.633  | -1.774   | -6.180   | -4.632   | -24.220    | -65.669    | 31%  |
| 6.1.4.2   | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | -11.951    | -659,62    | -402,78    | 0,00        | 0,00        | -1.062   | 0        | -242     | -105     | 0        | -347       | 0        | -100     | -150     | -400     | -650       | -2.059     | 17%  |
| 6.1.4.3   | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -33.569    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | -1.450   | 0        | -1.450     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | -1.450     | 4%   |
| 6.1.4.4   | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | -163.621   | -12.589,16 | -12.589,16 | -12.563,61  | -12.568,08  | -50.310  | -12.568  | -12.568  | -12.568  | -12.568  | -50.272    | -12.629  | -12.628  | -12.628  | -12.628  | -50.514    | -151.096   | 92%  |
| 6.1.4.5   | Outras Despesas (especificar)                                                                                  | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.1.5     | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | -3.245.423 | -63.963,84 | -5.414,10  | -159.598,70 | -173.551,45 | -402.528 | -213.084 | -328.481 | -370.113 | -221.067 | -1.132.744 | -225.837 | -314.977 | -444.332 | -314.189 | -1.299.336 | -2.834.608 | 87%  |
| 6.1.5.1   | Ensino Musical                                                                                                 | -22.500    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | -7.237   | -1.046   | -8.282     | 0        | 0        | 0        | -13.004  | -13.004    | -21.286    | 95%  |
| 6.1.5.1.1 | Bancas                                                                                                         | -22.500    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | -7.237   | -1.046   | -8.282     | 0        | 0        | 0        | -13.004  | -13.004    | -21.286    | 95%  |
| 6.1.5.2   | Programa de Atividade Extraclasses                                                                             | -153.900   | -1.600,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -1.600   | 0        | -3.200   | 0        | -2.400   | -5.600     | -10.400  | -11.467  | -11.927  | -8.048   | -41.842    | -49.042    | 32%  |
| 6.1.5.2.1 | Atividades Pedagógicas Complementares                                                                          | -153.900   | -1.600,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -1.600   | 0        | -3.200   | 0        | -2.400   | -5.600     | -10.400  | -11.467  | -11.927  | -8.048   | -41.842    | -49.042    | 32%  |
| 6.1.5.3   | Programa de Atividades de Difusão Formativa                                                                    | -2.407.181 | -48.917,00 | -3.446,10  | -143.712,89 | -160.380,86 | -356.457 | -181.780 | -287.604 | -323.352 | -188.131 | -980.867   | -168.269 | -247.103 | -362.004 | -261.778 | -1.039.154 | -2.376.477 | 99%  |
| 6.1.5.3.1 | Grupos Artístico-pedagógicos                                                                                   | -797.311   | -48.917,00 | -3.446,10  | -2.042,89   | -4.850,86   | -59.257  | -27.550  | -134.294 | -172.352 | -33.671  | -367.867   | -15.185  | -96.772  | -211.372 | -116.560 | -439.890   | -867.013   | 109% |
| 6.1.5.3.2 | Bolsa-auxílio                                                                                                  | -1.609.870 | 0,00       | 0,00       | -141.670,00 | -155.530,00 | -297.200 | -154.230 | -153.310 | -151.000 | -154.460 | -613.000   | -153.084 | -150.331 | -150.632 | -145.218 | -599.264   | -1.509.464 | 94%  |
| 6.1.5.4   | Programa de Ações Educacionais à Distância                                                                     | -36.000    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | -3.600   | -3.600     | -4.400   | -3.200   | -7.200   | -800     | -15.600    | -19.200    | 53%  |
| 6.1.5.4.1 | Atividades Educacionais à Distância                                                                            | -36.000    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | -3.600   | -3.600     | -4.400   | -3.200   | -7.200   | -800     | -15.600    | -19.200    | 53%  |
| 6.1.5.5   | Programa de Intercâmbio                                                                                        | -101.292   | 0,00       | 0,00       | -2.620,00   | -5.282,43   | -7.902   | -4.450   | 0        | 0        | 0        | -4.450     | 0        | -13.543  | -5.223   | -2.513   | -21.278    | -33.631    | 33%  |
| 6.1.5.5.1 | Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais                                                            | -101.292   | 0,00       | 0,00       | -2.620,00   | -5.282,43   | -7.902   | -4.450   | 0        | 0        | 0        | -4.450     | 0        | -13.543  | -5.223   | -2.513   | -21.278    | -33.631    | 33%  |
| 6.1.5.6   | Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU                                                                      | -15.867    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | -1.548   | -477     | -2.912   | -600     | -5.537     | 0        | -1.081   | -1.334   | -756     | -3.171     | -8.708     | 55%  |
| 6.1.5.6.1 | Projetos Socioeducativos com temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU                                     | -15.867    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | -1.548   | -477     | -2.912   | -600     | -5.537     | 0        | -1.081   | -1.334   | -756     | -3.171     | -8.708     | 55%  |
| 6.1.5.7   | Programa de Desenvolvimento Social                                                                             | -317.426   | -12.565,00 | -1.968,00  | -10.808,62  | -2.075,18   | -27.417  | -23.427  | -25.095  | -18.805  | -12.852  | -80.179    | -14.355  | -30.580  | -51.544  | -27.145  | -123.624   | -231.220   | 73%  |
| 6.1.5.7.1 | Oficinas Socioeducativas                                                                                       | -150.786   | -10.965,00 | -1.968,00  | -10.283,76  | -2.075,18   | -25.292  | -5.365   | -15.625  | -16.437  | -11.227  | -48.654    | -11.098  | -19.036  | -33.459  | -14.944  | -78.537    | -152.483   | 101% |
| 6.1.5.7.2 | Atividades Culturais                                                                                           | -166.640   | -1.600,00  | 0,00       | -524,86     | 0,00        | -2.125   | -18.063  | -9.470   | -2.368   | -1.625   | -31.525    | -3.257   | -11.544  | -18.086  | -12.201  | -45.087    | -78.738    | 47%  |
| 6.1.5.8   | Programa de Ações Relativas a Bens Culturais                                                                   | -150.301   | -0,34      | 0,00       | -2.457,19   | -5.812,98   | -8.271   | -1.878   | -10.905  | -15.288  | -12.439  | -40.510    | -28.413  | -8.004   | -1.500   | -146     | -38.063    | -86.844    | 58%  |
| 6.1.5.8.1 | Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático.                                                         | -150.301   | -0,34      | 0,00       | -2.457,19   | -5.812,98   | -8.271   | -1.878   | -10.905  | -15.288  | -12.439  | -40.510    | -28.413  | -8.004   | -1.500   | -146     | -38.063    | -86.844    | 58%  |
| 6.1.5.9   | Despesas de Operações                                                                                          | -40.956    | -881,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -882     | 0        | -1.200   | -2.519   | 0        | -3.719     | 0        | 0        | -3.600   | 0        | -3.600     | -8.201     | 20%  |
| 6.1.5.9.1 | Operações da área fim                                                                                          | -40.956    | -881,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -882     | 0        | -1.200   | -2.519   | 0        | -3.719     | 0        | 0        | -3.600   | 0        | -3.600     | -8.201     | 20%  |
| 6.1.6     | Programa de Desenvolvimento Institucional                                                                      | -720.157   | -19.153,35 | -19.153,35 | -19.153,35  | -19.153,35  | -76.613  | -23.817  | -26.692  | -19.217  | -90.192  | -159.916   | -17.797  | -5.380   | -61.785  | -158.743 | -243.705   | -480.235   | 67%  |
| 6.1.6.1   | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | -720.157   | -19.153,35 | -19.153,35 | -19.153,35  | -19.153,35  | -76.613  | -23.817  | -26.692  | -19.217  | -90.192  | -159.916   | -17.797  | -5.380   | -61.785  | -158.743 | -243.705   | -480.235   | 67%  |
| 6.1.6.2   | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 0          |            |            |             |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.1.6.3   | Publicações                                                                                                    | 0          |            |            |             |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.1.6.4   | Assessoria de imprensa e custos de publicidade                                                                 | 0          |            |            |             |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.1.6.5   | Outros (especificar)                                                                                           | 0          |            |            |             |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.2       | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          | 0          | -3.418,37  | -3.844,23  | -4.416,84   | -4.597,74   | -16.277  | -4.790   | -4.896   | -5.029   | -5.218   | -19.933    | -5.236   | -5.521   | -6.553   | -7.677   | -24.987    | -61.197    | %    |
| 6.2.1     | Depreciação                                                                                                    | 0          | -3.418,37  | -3.844,23  | -4.416,84   | -4.597,74   | -16.277  | -4.790   | -4.896   | -5.029   | -5.218   | -19.933    | -5.236   | -5.521   | -6.553   | -7.677   | -24.987    | -61.197    | %    |
| 6.2.2     | Amortização                                                                                                    | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.2.3     | Baixa de ativo imobilizado                                                                                     | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 6.2.4     | Outros (especificar)                                                                                           | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | %    |
| 7         | Superávit/Déficit do exercício                                                                                 | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | -0       | -0       | -0       | -0       | -0         | -0         | %    |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|       |                                                                      | Orçamento Anual | Janeiro    | Fevereiro   | Março     | Abril      | 1º Quadrimestre | Maio | Junho  | Julho   | Agosto | 2º Quadrimestre | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 3º Quadrimestre | Realizado 2024 | Real x Orçado |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------|--------|---------|--------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 8     | Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão          | -3.247.592      | -15.269,06 | -107.929,21 | -4.052,03 | -31.970,00 | -159.220        | 0    | -4.625 | -30.857 | 0      | -35.482         | -5.243   | -82.645 | -114.020 | -175.547 | -377.455        | -572.158       | 18%           |
| 8.1   | Equipamentos de informática                                          | -80.933         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0               |      | -4.625 |         |        | -4.625          | -1.928   |         |          |          | -1.928          | -6.553         | 8%            |
| 8.2   | Moveis e utensílios                                                  | -30.349         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 8.3   | Máquinas e equipamentos                                              | -202.012        | -12.059,06 | -20.890,11  | 0,00      | -31.970,00 | -64.919         |      |        | -19.995 |        | -19.995         | -3.315   | -12.131 | -3.740   | -19.816  | -39.002         | -123.917       | 61%           |
| 8.4   | Software                                                             | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 8.5   | Benfeitorias                                                         | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 8.6   | Aquisição de acervo                                                  | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 8.7   | Outros investimentos/imobilizado (especificar)                       | -2.934.298      | -3.210,00  | -87.039,10  | -4.052,03 | 0,00       | -94.301         | 0    | 0      | -10.862 | 0      | -10.862         | 0        | -70.514 | -110.280 | -155.730 | -336.525        | -441.688       | 15%           |
| 8.7.1 | Instrumentos Musicais                                                | -673.498        | -3.210,00  | -87.039,10  | -4.052,03 | 0,00       | -94.301         |      |        | -10.862 |        | -10.862         |          | -70.514 | -110.280 | -155.730 | -336.525        | -441.688       | 66%           |
| 8.7.2 | Instrumentos Musicais - SEDUC                                        | -2.260.800      |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 9     | Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gest | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.1   | Equipamentos de informática                                          | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.2   | Moveis e utensílios                                                  | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.3   | Máquinas e equipamentos                                              | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.4   | Software                                                             | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.5   | Benfeitorias                                                         | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.6   | Aquisição de acervo                                                  | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 9.7   | Outros investimentos/imobilizado (especificar)                       | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10    | Investimentos com recursos incentivados                              | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.1  | Equipamentos de informática                                          | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.2  | Moveis e utensílios                                                  | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.3  | Máquinas e equipamentos                                              | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.4  | Software                                                             | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.5  | Benfeitorias                                                         | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.6  | Aquisição de acervo                                                  | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |
| 10.7  | Banco de Instrumentos para Empréstimo aos Alunos e Alunas            | 0               |            |             |           |            | 0               |      |        |         |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | %             |

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

|      |                                               | Orçamento Anual | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | 1º Quadrimestre | Maio      | Junho     | Julho     | Agosto    | 2º Quadrimestre | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  | 3º Quadrimestre | Realizado 2024 | Real x Orçado |
|------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 11   | Saldo Projetos a Executar (contábil)          |                 |              |              |              |              |                 |           |           |           |           |                 |           |           |           |           |                 |                | %             |
| 11.1 | Repassse                                      |                 | 1.786.387,40 | 394.379,50   | 226.936,43   | 195.198,27   | 195.198         | 160.642   | 173.205   | 197.797   | 137.487   | 137.487         | 134.519   | 107.953   | 53.710    | 4.004.841 | 4.004.841       | 4.004.841      | %             |
| 11.2 | Reserva                                       |                 | 4.037.008,05 | 4.067.417,88 | 4.099.148,71 | 4.133.127,83 | 4.133.128       | 4.165.303 | 4.196.025 | 4.414.914 | 4.668.348 | 4.668.348       | 4.670.634 | 4.711.219 | 4.746.101 | 4.787.318 | 4.787.318       | 4.787.318      | %             |
| 11.3 | Contingência                                  |                 | 668.611,20   | 673.500,29   | 678.599,50   | 684.031,57   | 684.032         | 689.146   | 694.056   | 699.737   | 705.243   | 705.243         | 710.566   | 716.575   | 721.769   | 743.395   | 743.395         | 743.395        | %             |
| 11.4 | Outros (especificar)                          |                 |              |              |              |              |                 |           |           |           |           |                 |           |           |           |           | 0               | 0              | %             |
| 12   | Recursos incentivados - saldo a ser executado |                 |              |              |              |              |                 |           |           |           |           |                 |           |           |           |           |                 | 0              | %             |
| 12.1 | Recursos captados                             |                 | 16.400,25    | 26.143,25    | 29.914,58    | 32.184,15    | 104.642         | 31.817    | 31.322    | 52.382    | 34.557    | 150.078         | 53.451    | 155.985   | 3.345.780 | 1.709.471 | 5.264.686       | 5.519.407      | %             |
| 12.2 | Receita apropriada do recurso captado         |                 | 16.400,25    | 26.143,25    | 29.914,58    | 32.184,15    | 104.642         | 31.817    | 31.322    | 52.382    | 34.557    | 150.078         | 53.451    | 155.985   | 3.345.780 | 1.709.471 | 5.264.686       | 5.519.407      | %             |
| 12.3 | Despesa realizada do recurso captado          |                 | 16.400,25    | 26.143,25    | 29.914,58    | 32.184,15    | 104.642         | 31.817    | 31.322    | 52.382    | 34.557    | 150.078         | 53.451    | 155.985   | 3.345.780 | 1.709.471 | 5.264.686       | 5.519.407      | %             |
| 13   | Outras informações (saldos bancários)         |                 |              |              |              |              |                 |           |           |           |           |                 |           |           |           |           |                 | 0              | %             |
| 13.1 | Conta de Repasse do Contrato de Gestão        |                 | 8.941.077,98 | 8.420.505,69 | 7.509.730,15 | 6.361.613,83 | 6.361.614       | 5.216.619 | 5.247.504 | 5.282.930 | 5.095.044 | 5.095.044       | 5.306.757 | 4.965.480 | 5.785.648 | 461.980   | 461.980         | 461.980        | %             |
| 13.2 | Conta de Captação Operacional                 |                 | 71.711,26    | 77.210,51    | 126.356,17   | 141.728,88   | 141.729         | 147.757   | 154.061   | 4.157     | 19.504    | 19.504          | 60.336    | 88.354    | 94.556    | 5.252     | 5.252           | 5.252          | %             |
| 13.3 | Conta de Projetos Incentivados                |                 | 6.572.115,20 | 6.632.348,51 | 6.751.016,32 | 9.008.520,01 | 9.008.520       | 8.979.241 | 8.131.245 | 8.151.520 | 8.030.690 | 8.030.690       | 7.806.349 | 8.527.559 | 4.270.267 | 2.302.710 | 2.302.710       | 2.302.710      | %             |
| 13.4 | Conta de Recurso de Reserva                   |                 | 4.037.008,05 | 4.067.417,88 | 4.099.148,71 | 4.133.127,83 | 4.133.128       | 4.165.303 | 4.196.025 | 4.414.914 | 4.634.477 | 4.634.477       | 4.670.634 | 4.711.219 | 4.746.101 | 4.787.318 | 4.787.318       | 4.787.318      | %             |
| 13.5 | Conta de Recurso de Contingência              |                 | 668.611,20   | 673.500,29   | 678.599,50   | 684.031,57   | 684.032         | 689.146   | 694.056   | 699.737   | 705.243   | 705.243         | 710.566   | 716.575   | 721.769   | 743.395   | 743.395         | 743.395        | %             |
| 13.6 | Demais Saldos (especificar)                   |                 |              |              |              |              |                 |           |           |           |           |                 |           |           |           |           | 0               | 0              | %             |

V - AÇÕES CONDICIONADAS

|       |                                                          | Orçamento Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 3º Quadrimestre | Realizado 2024 | Real x Orçado |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|-----------------|------|-------|-------|--------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 14    | Ações Condicionadas                                      | -4.560.887      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               | 0    | 0     | 0     | 0      | 0               | 0        | 0       | 0        | 0        | 0               | 0              | 0%            |
| 14.1  | Festival Multicultural do Guri                           | -275.000        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.2  | Maratona Musical do Guri                                 | -120.000        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.3  | Horizontes Musicais - Série de Concertos Didáticos       | -464.625        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.4  | Integração e Circulação dos Grupos Musicais              | -250.000        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.5  | Gravação dos Grupos Musicais                             | -425.200        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.6  | Turnê dos Grupos Musicais                                | -1.053.000      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.7  | Projeto Socializando                                     | -275.000        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.8  | Projetos com Famílias - Economia Solidária               | -209.686        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.9  | Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras                    | -464.625        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.10 | Projeto Guri Participativo - Protagonismo e Participação | -46.462         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.11 | Ampliação dos Grupos Musicais do Guri                    | -177.289        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |
| 14.12 | Programa de Banco de empréstimo de instrumentos          | -800.000        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0               |      |       |       |        | 0               |          |         |          |          | 0               | 0              | 0%            |

Notas Explicativas

Rubrica 1.2.1 – Constituição Recursos de Reserva – executado 33% do valor previsto, a pedido da SMC através do ofício SMC nº 522/2024, em 02/01/2025 através do ofício nº 02/2025 - SCEIC-UFV foi autorizado que o valor de R\$735.000,00 para integração do Fundo de Reserva não fosse constituído em 2024.

Rubrica 1.2.3 – Constituição Recursos de Contingência – executado 5% do valor previsto, em 2024 houve a constituição do valor do fundo de contingência correspondente ao valor do repasse do Programa Guri nas Escolas Estaduais, a composição completa do fundo ocorrerá em 2025 e 2026.

Rubrica 3.1 - Recurso de Captação Voltado a Custeio: executado 39% do valor previsto, com a alteração na metodologia de aferição da meta de captação de recursos que passou a considerar não apenas a captação, mas também a aplicação dos recursos. O valor total apropriado em recursos de captação foi de R\$ 5.808.684,00, atingindo 39% da meta. Diversos desafios impactaram o cumprimento da meta, como a perda de patrocinadores estratégicos (CCR, Faber Castell, Grupo Colorado) e a não obtenção do CEBAS. Além disso, a dificuldade em monetizar recursos não-financeiros, como doações de serviços e materiais, prejudicou a contabilização do total de recursos captados. Embora a meta não tenha sido totalmente cumprida, os recursos foram aplicados de forma transparente. A organização está revisando suas estratégias para diversificar fontes de financiamento e buscar novos patrocinadores, com foco na melhoria contínua e na transparência na execução dos projetos.

Rubrica 4.3 – Receitas Financeiras: execução de 343% do valor previsto, a estimativa das receitas financeiras varia de acordo com o fluxo dos desembolsos realizados durante o exercício, assim como a diferença das taxas reais versus as taxas previstas para as aplicações.

Rubrica 6.1.1.4.1 - Aprendizizes Área Meio: execução de 62% do valor previsto, pois foi contratado um número menor de jovem aprendiz na área meio e um número maior de aprendiz na área fim.

Rubrica 6.1.1.4.2 - Aprendizizes Área Fim - execução de 143% do valor previsto, pois foi contratado um número menor de jovem aprendiz na área meio que possibilitou a contratação de um número maior de jovem aprendiz na área fim.

Rubrica 6.1.2.4 – Informática: execução de 70% do valor previsto, pois alguns serviços previstos não foram necessários no decorrer da execução contratual.

Rubrica 6.1.2.5 – Administrativa / RH: execução de 144% do valor previsto, devido a contratação de sistema de ponto eletrônico para uso dos colaboradores do Guri Interior.

Rubrica 6.1.2.8.1 - Outras Despesas (Publicações Legais): execução de 70%, do valor previsto, pois o tamanho dos arquivos publicados no DO ficaram abaixo do previsto.

Rubrica 6.1.2.8.2 - Outras Despesas (Serviços Terceirizados): execução de 0%, do valor previsto, pois não houve contratação de serviços administrativos terceirizados.

Rubrica 6.1.2.8.3 - Outras Despesas (Transporte): execução de 14%, do valor previsto, pois parte dos transportes foram realizados por taxi e/ou pela frota própria.

Rubrica 6.1.2.8.4 - Outras Despesas (Serviços Pessoa Jurídica): execução de 10%, do valor previsto, pois não houve contratação de todas as pessoas jurídicas para prestação de serviços como previstos inicialmente.

Rubrica 6.1.2.8.5 - Outras Despesas (Serviços Pessoa Física): execução de 0%, do valor previsto, pois não houve a necessidade da contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços.

Rubrica 6.1.3.2.4 – Internet: execução de 147%, do valor previsto, houve a contratação de links dedicados para as regionais cuja internet comum não estava atendendo as demandas do sistema acadêmico.

Rubrica 6.1.3.2.5 – Telefonia: execução de 131%, ocasionado por uma demanda de consumo maior.

Rubrica 6.1.3.3 – Uniformes e EPIS: execução de 27%, do valor previsto, pois parte dos uniformes ficaram para entrega no ano de 2025.

Rubrica 6.1.3.5 – Material de consumo, escritório e limpeza: execução de 47%, do valor previsto, pois parte dos materiais para funcionamento dos Polos, foram fornecidos pelos parceiros.

Rubrica 6.1.3.6 - Despesas tributárias e financeiras: execução de 18%, do valor previsto, pois as despesas foram adequadas durante a execução contratual.

Rubrica 6.1.3.9.1 – Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade: execução de 0% do valor previsto, pois os serviços de assessoria de acessibilidade foram custeados pelo Plano Anual de Atividades 2024 da Lei de Incentivo à Cultura Lei Rouanet.

Rubrica 6.1.3.9.2 – Pesquisa de Público - execução de 0% do valor previsto, pois foi possível que os serviços de pesquisa fossem realizados por colaboradores SMC.

Rubrica 6.1.3.9.3 Concerto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos – execução de 65%, do valor previsto, pois algumas aquisições de suprimentos de 2024 tiveram suas entregas e pagamento para 2025.

Rubrica 6.1.3.9.5 Ações de Sustentabilidade – execução de 0% do valor previsto, apesar de não ter gastado na rubrica, são realizadas ações de conscientização tais como descarte correto de resíduos contaminantes (bateria de celular, pilhas etc.), uso de canecas de vidro ao invés de copos descartáveis.

Rubrica 6.1.4.1 – Conservação e Manutenção de Edificações: execução de 31% do valor previsto, como os parceiros são responsáveis pela manutenção dos Polos, os gastos com manutenção predial se limitaram as Regionais.

Rubrica 6.1.4.2 – Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: execução de 17% do valor previsto, os polos estão instalados em locais compartilhados com os parceiros e nos Polos instalados em locais exclusivos de uso da SMC, a equipe interna realizou parte dos serviços que estavam previstos para serem contratados.

Rubrica 6.1.4.3 – Equipamentos/Implementos: execução de 4%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, não foram necessárias todas as aquisições e manutenções de equipamentos / implementos previstas.

Rubrica 6.1.5.2.1 – Atividades Pedagógicas Complementares: execução de 32%, do valor previsto, algumas atividades foram realizadas em parceria com musicistas e/ou festivais de música, o que trouxe economia de recursos, já que os professores(as) não foram remunerados pelo Contrato de Gestão.

Rubrica 6.1.5.4.1 Atividades Educacionais à Distância: execução de 53%, do valor previsto, pois algumas atividades foram realizadas com parcerias, o que trouxe economia de recursos, já que tais professores(as) não foram remunerados pelo Contrato de Gestão.

Rubrica 6.1.5.5.1 - Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais: execução de 33%, do valor previsto, algumas das ações foram elaboradas para o cumprimento da meta e executadas por meio de parcerias sem repasse financeiro, que viabilizaram importantes parcerias e intercâmbios internacionais.

Rubrica 6.1.5.6.1 Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU: execução de 55%, do valor previsto, pois parte dos temas foram trabalhados por colaboradores da SMC e parceiros.

Rubrica 6.1.5.7.2 - Atividades Culturais: execução de 47%, do valor previsto, pois parte dos custos de transporte e alimentação foram custeados pelos parceiros.

Rubrica 6.1.5.8.1 – Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação: execução de 58%, do valor previsto, a demanda de compra e de aluguel de partituras e materiais musicais foi readequada no decorrer da execução contratual conforme a demanda dos grupos musicais.

Rubrica 6.1.5.9.1 – Operações da área fim: execução de 20%, do valor previsto, pois parte dos custos com mão de obra de profissionais técnicos nos teatros, foram custeados pelos parceiros e as locações dos teatros sem custos.

Rubrica 6.1.6.1 Plano de Comunicação e Site: execução de 67%, do valor previsto, pois houve readequação orçamentária durante a execução contratual.

Rubrica 8.1 – Equipamentos de Informática: execução de 8%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, havendo uma menor necessidade de aquisições que o previsto inicialmente.

Rubrica 8.2 – Móveis e Utensílios: execução de 0%, do valor previsto, a execução orçamentária foi adequada às necessidades no decorrer da execução contratual, não sendo necessária a aquisição dos bens previstos.

Rubrica 8.3 – Máquinas e Equipamentos: execução de 61%, do valor previsto, execução orçamentária foi readequada não sendo necessário aquisição de todos os itens previstos.

Rubrica 8.7.1 - Instrumentos Musicais: execução de 66%, do valor previsto, pois parte das compras de instrumentos musicais importados tem previsão de entrega em 2025.