

### Informações do Contrato

CG/ANO: 3/2020	OS: POIESIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LINGUA E À LITERATURA	ANO DO DOCUMENTO: 2024	PERÍODO: ANUAL
-------------------	--	---------------------------	-------------------

### Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

#### Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual												§ Justificativa					
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	RS 97.521.791	RS 21.979.661	RS 3.900.072	RS 3.939.868	RS 3.939.868	RS 33.759.471	RS 3.939.868	RS 3.939.868	RS 3.939.868	RS 3.939.868	RS 15.759.471	RS 19.598.141	RS 9.468.220	RS 9.468.220	RS 48.002.801	RS 97.521.741	100%	
1.1	Repasso Contrato de Gestão	RS 80.325.000	RS 3.979.665	RS 3.979.665	RS 3.979.665	RS 3.979.665	RS 15.918.661	RS 3.979.665	RS 3.979.665	RS 3.979.665	RS 3.979.665	RS 15.918.661	RS 19.796.101	RS 9.563.859	RS 9.563.859	RS 48.487.681	RS 80.325.001	100%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-RS 803.250,0	RS 0,00	-RS 79.593,00	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 159.187,0	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 159.188,0	-RS 197.961,0	-RS 95.639,00	-RS 95.639,00	-RS 484.878,0	-RS 803.253,0	0%	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-RS 803.250,0	RS 0,00	-RS 79.593,00	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 159.187,0	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 39.797,00	-RS 159.188,0	-RS 197.961,0	-RS 95.639,00	-RS 95.639,00	-RS 484.878,0	-RS 803.253,0	0%	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.3	Outras Receitas	RS 18.000,00X	RS 18.000,00X	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.000,00X	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.000,00X	100%					
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	RS 18.000,00X	RS 18.000,00X	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.000,00X	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.000,00X	100%					
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
2.1	Investimento do CG	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3	Recursos de Captação	RS 2.100.000,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 654.000,0X	RS 221.710,0X	RS 875.710,0X	RS 0,00	RS 2.687.110,0	RS 1.114.050,0	RS 114.700,0X	RS 231.688,0X	RS 4.147.548,0	RS 5.023.258,0	239,203%				
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	RS 2.100.000,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 654.000,0X	RS 221.710,0X	RS 875.710,0X	RS 0,00	RS 2.687.110,0	RS 1.114.050,0	RS 114.700,0X	RS 231.688,0X	RS 4.147.548,0	RS 5.023.258,0	239,203%				
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	RS 1.300.000,0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%										
3.1.3	Trabalho Voluntário	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.1.4	Parcerias	RS 800.000,0X	RS 0,00	RS 0,00	RS 654.000,0X	RS 221.710,0X	RS 875.710,0X	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.687.110,0	RS 1.114.050,0	RS 114.700,0X	RS 231.688,0X	RS 4.147.548,0	RS 5.023.258,0	627,907%	
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	

### Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

#### Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual												§ Justificativa					
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	RS 94.845,661	RS 4.713.446,0	RS 5.998.433,0	RS 8.030.884,0	RS 7.972.494,0	RS 26.715,251	RS 8.205.191,0	RS 7.331.433,0	RS 7.483.446,0	RS 7.419.537,0	RS 30.439,601	RS 10.544.581,0	RS 8.575.410,0	RS 8.518.329,0	RS 9.160.204,0	RS 36.798,531	RS 93.953,391	99,059%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	RS 91.653,911	RS 4.431.715,0	RS 5.759.432,0	RS 7.097,096,0	RS 7.520.644,0	RS 24.808,881	RS 7.993.843,0	RS 7.146.058,0	RS 7.248.234,0	RS 7.195.875,0	RS 29.584,011	RS 7.438.318,0	RS 7.111.756,0	RS 8.086.676,0	RS 8.590.096,0	RS 31.226,841	RS 85.619,741	93,416%
4.2	Receita de Captação Apropriada	RS 2.100.000,0	RS 318,00	RS 257,00	RS 698.793,0X	RS 237.343,0X	RS 936.711,0X	RS 28.753,00	RS 34.979,00	RS 91.856,00	RS 105.281,0X	RS 260.869,0X	RS 2.984.743,0	RS 1.238.604,0	RS 220.747,0X	RS 363.912,0X	RS 4.808,006,0	RS 6.005,586,0	285,98%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%

		R\$ 0,00														R\$ 0,00	0%				
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 1.300.000,00	R\$ 318,00	R\$ 257,00	R\$ 44.793,00	R\$ 15.633,00	R\$ 61.001,00	R\$ 28.753,00	R\$ 34.979,00	R\$ 91.856,00	R\$ 105.281,00	R\$ 260.869,00	R\$ 297.633,00	R\$ 124.554,00	R\$ 106.047,00	R\$ 132.224,00	R\$ 60.458,00	R\$ 982.328,00	75,564%		
4.2.3	Trabalho Voluntário	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%		
4.2.4	Parcerias	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654.000,00	R\$ 221.710,00	R\$ 875.710,00	R\$ 0,00	R\$ 2.687.110,00	R\$ 1.114.050,00	R\$ 114.700,00	R\$ 231.688,00	R\$ 1.417.548,00	R\$ 5.023.258,00	627,907%						
4.3	Total das Receitas Financeiras	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 1.091.742,00	R\$ 281.413,00	R\$ 238.744,00	R\$ 234.995,00	R\$ 214.507,00	R\$ 969.659,00	R\$ 182.595,00	R\$ 150.396,00	R\$ 143.356,00	R\$ 118.381,00	R\$ 594.728,00	R\$ 121.527,00	R\$ 225.050,00	R\$ 210.906,00	R\$ 206.196,00	R\$ 763.679,00	R\$ 2.328.066,00	213,243%		
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%		
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%		
Despesas do Contrato De Gestão																					
Níveis	Nome	§ Previsto Anual																		§ Justificativa	
6	Total de Despesas	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 94.845,66	R\$ 4.713,445,	R\$ 5.998,432,	R\$ 8.030,884,	R\$ 7.972,494,	R\$ 26.715,25	R\$ 8.205,191,	R\$ 7.331,434,	R\$ 7.483,446,	R\$ 7.419,540,	R\$ 30.439,61	R\$ 10.544,58	R\$ 8.575,409,	R\$ 8.518,324,	R\$ 9.160,210,	R\$ 36.798,53	R\$ 93.953,39	99,059%		
6.1	Subtotal Despesas	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 94.845,66	R\$ 4.397,090,	R\$ 5.684,309,	R\$ 7.707,501,	R\$ 7.641,946,	R\$ 25.430,84	R\$ 7.869,444,	R\$ 6.989,280,	R\$ 7.143,466,	R\$ 7.075,621,	R\$ 29.077,81	R\$ 10.199,43	R\$ 8.231,735,	R\$ 8.175,134,	R\$ 8.697,635,	R\$ 35.303,94	R\$ 89.812,591	94,693%		
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 50.650,25	R\$ 3.224,868,	R\$ 3.767,943,	R\$ 4.428,674,	R\$ 4.633,532,	R\$ 16.055,01	R\$ 4.372,524,	R\$ 4.190,312,	R\$ 4.367,423,	R\$ 4.316,382,	R\$ 17.246,64	R\$ 4.522,561,	R\$ 4.335,852,	R\$ 4.497,243,	R\$ 4.357,828,	R\$ 17.713,48	R\$ 51.015,14	100,72%		
6.1.1.1	Diretoria	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 1.105,566,	R\$ 70.736,00	R\$ 39.086,00	R\$ 38.212,00	R\$ 36.175,00	R\$ 184.209,00	R\$ 77.707,00	R\$ 81.893,00	R\$ 95.958,00	R\$ 95.254,00	R\$ 350.812,00	R\$ 95.958,00	R\$ 92.841,00	R\$ 127.598,00	R\$ 130.239,00	R\$ 446.636,00	R\$ 981.657,00	88,792%		
6.1.1.1.1	Área Meio	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 1.073,333,	R\$ 38.564,00	R\$ 39.086,00	R\$ 38.212,00	R\$ 36.175,00	R\$ 152.037,00	R\$ 77.707,00	R\$ 81.893,00	R\$ 95.958,00	R\$ 95.254,00	R\$ 350.812,00	R\$ 95.958,00	R\$ 92.841,00	R\$ 127.598,00	R\$ 130.239,00	R\$ 446.636,00	R\$ 949.485,00	88,461%		
6.1.1.1.2	Área Fim	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 32.233,00	R\$ 32.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.172,00	99,811%						
6.1.1.2	Demais Funcionários	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 49.256,95	R\$ 3.132,810,	R\$ 3.710,877,	R\$ 4.371,675,	R\$ 4.575,978,	R\$ 15.791,34	R\$ 4.274,864,	R\$ 4.082,701,	R\$ 4.244,729,	R\$ 4.191,892,	R\$ 16.794,18	R\$ 4.403,355,	R\$ 4.216,128,	R\$ 4.353,592,	R\$ 4.213,863,	R\$ 17.186,93	R\$ 49.772,466	101,047%		
6.1.1.2.1	Área Meio	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 6.320,400,	R\$ 392,425,00	R\$ 363,974,00	-R\$ 68,801,00	R\$ 448,917,00	R\$ 1.136,515,	R\$ 540.799,00	R\$ 547,257,00	R\$ 663,369,00	R\$ 547.700,00	R\$ 2.299,125,	R\$ 518.681,00	R\$ 482.906,00	R\$ 543.822,00	R\$ 529.011,00	R\$ 2.074,420,	R\$ 5.510,060	87,179%		
6.1.1.2.2	Área Fim	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 42.936,55	R\$ 2.740,385,	R\$ 3.346,903,	R\$ 4.440,476,	R\$ 4.127,061,	R\$ 14.654,82	R\$ 3.734,065,	R\$ 3.535,444,	R\$ 3.581,360,	R\$ 3.644,192,	R\$ 14.495,06	R\$ 3.884,674,	R\$ 3.733,222,	R\$ 3.809,770,	R\$ 3.684,852,	R\$ 15.112,511	R\$ 44.262,40	103,088%		
6.1.1.3	Estagiários	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.703,00	-R\$ 1.703,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%		
6.1.1.3.1	Área Meio	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.703,00	-R\$ 1.703,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%		
6.1.1.3.2	Área Fim	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%		
6.1.1.4	Aprendizes	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 287.736,00	R\$ 21.322,00	R\$ 17.980,00	R\$ 18.787,00	R\$ 21.379,00	R\$ 79.468,00	R\$ 19.953,00	R\$ 24.015,00	R\$ 28.439,00	R\$ 29.236,00	R\$ 101.643,00	R\$ 23.248,00	R\$ 26.883,00	R\$ 16.053,00	R\$ 13.726,00	R\$ 79.910,00	R\$ 261.021,00	90,715%		
6.1.1.4.1	Área Meio	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 165.589,00	R\$ 21.322,00	R\$ 17.980,00	R\$ 18.787,00	R\$ 9.118,00	R\$ 67.207,00	R\$ 7.613,00	R\$ 7.300,00	R\$ 14.809,00	R\$ 8.036,00	R\$ 37.758,00	R\$ 6.495,00	R\$ 5.837,00	R\$ 7.348,00	R\$ 3.766,00	R\$ 23.446,00	R\$ 128.411,00	77,548%		
6.1.1.4.2	Área Fim	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 122.147,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.261,00	R\$ 12.261,00	R\$ 12.340,00	R\$ 16.715,00	R\$ 13.630,00	R\$ 21.200,00	R\$ 63.885,00	R\$ 16.753,00	R\$ 21.046,00	R\$ 8.705,00	R\$ 9.960,00	R\$ 56.464,00	R\$ 132.610,00	108,566%		
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 8.639,339,	R\$ 541.171,00	R\$ 612.009,00	R\$ 657.673,00	R\$ 645.330,00	R\$ 2.456,183,	R\$ 606.744,00	R\$ 726.538,00	R\$ 711.346,00	R\$ 781.122,00	R\$ 2.825,750,	R\$ 698.750,00	R\$ 835.959,00	R\$ 768.797,00	R\$ 843.500,00	R\$ 3.147,006,	R\$ 8.428,939,	97,565%		
6.1.2.1	Limpeza	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 2.204,973,	R\$ 164.663,00	R\$ 164.663,00	R\$ 172.343,00	R\$ 164.661,00	R\$ 666.330,00	R\$ 164.661,00	R\$ 199.385,00	R\$ 217.009,00	R\$ 208.406,00	R\$ 789.461,00	R\$ 203.906,00	R\$ 212.915,00	R\$ 199.648,00	R\$ 212.364,00	R\$ 828.833,00	R\$ 2.284,624,	103,612%		
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 3.971,785,	R\$ 257.606,00	R\$ 291.482,00	R\$ 291.761,00	R\$ 293.099,00	R\$ 1.133,948,	R\$ 298.294,00	R\$ 402.722,00	R\$ 368.832,00	R\$ 353.739,00	R\$ 1.423,587,	R\$ 349.585,00	R\$ 349.473,00	R\$ 349.737,00	R\$ 349.737,00	R\$ 1.398,532,	R\$ 3.956,067,	99,604%		
6.1.2.3	Jurídica	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
		R\$ 302.080,00	R\$ 23.093,00	R\$ 23.093,00	R\$ 23.093,00	R\$ 23.390,00	R\$ 92.669,00	R\$ 23.390,00	R\$ 25.536,00	R\$ 26.433,00	R\$ 34.791,00	R\$ 110.150,00	R\$ 8.493,00	R\$ 20.493,00	R\$ 20.493,00	R\$ 14.250,00	R\$ 63.729,00	R\$ 266.548,00	88,238%		
6.1.2.4	Informática	Annual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maiο	Junho												

		R\$ 995.210,00	R\$ 2.994,00	R\$ 23.101,00	R\$ 43.794,00	R\$ 37.794,00	R\$ 37.794,00	R\$ 101.683,00	R\$ 35.182,00	R\$ 33.446,00	R\$ 74.080,00	R\$ 43.632,00	R\$ 186.340,00	R\$ 28.865,00	R\$ 98.530,00	R\$ 98.181,00	R\$ 177.059,00	R\$ 402.635,00	R\$ 690.658,00	69,398%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 3.754.615,00	R\$ 195.242,00	R\$ 281.030,00	R\$ 188.445,00	R\$ 339.353,00	R\$ 1.004.070,00	R\$ 300.063,00	R\$ 399.071,00	R\$ 238.565,00	R\$ 396.343,00	R\$ 1.334.042,00	R\$ 283.727,00	R\$ 359.301,00	R\$ 338.341,00	R\$ 314.954,21	R\$ 1.296.323,00	R\$ 3.634.435,00	96,799%	
6.1.3.1	Locação de imóveis	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 457.200,00	R\$ 32.770,00	R\$ 43.585,00	R\$ 11.748,00	R\$ 68.175,00	R\$ 156.278,00	R\$ 36.800,00	R\$ 18.385,00	R\$ 34.385,00	R\$ 68.425,00	R\$ 157.995,00	R\$ 35.848,00	R\$ 66.500,00	R\$ 38.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 175.348,00	R\$ 489.621,00	107,091%	
6.1.3.2	Utilidades públicas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 1.579.224,00	R\$ 65.114,00	R\$ 145.539,00	R\$ 22.023,00	R\$ 166.333,00	R\$ 399.009,00	R\$ 126.097,00	R\$ 120.015,00	R\$ 68.789,00	R\$ 114.245,00	R\$ 429.146,00	R\$ 87.665,00	R\$ 145.902,00	R\$ 128.498,00	R\$ 92.809,21	R\$ 454.874,20	R\$ 1.283.029,00	81,244%	
6.1.3.2.1	Água	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 520.574,00	R\$ 31.844,00	R\$ 48.179,00	R\$ 2.096,00	R\$ 69.129,00	R\$ 147.056,00	R\$ 48.284,00	R\$ 36.292,00	R\$ 29.988,00	R\$ 39.375,00	R\$ 153.939,00	R\$ 23.525,00	R\$ 46.227,00	R\$ 46.226,00	R\$ 31.497,67	R\$ 147.475,60	R\$ 448.470,60	86,149%	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 737.450,00	R\$ 16.118,00	R\$ 69.562,00	R\$ 1.423,00	R\$ 75.490,00	R\$ 162.593,00	R\$ 52.816,00	R\$ 55.619,00	R\$ 13.424,00	R\$ 49.578,00	R\$ 171.437,00	R\$ 38.401,00	R\$ 72.939,00	R\$ 50.099,00	R\$ 46.049,00	R\$ 207.488,00	R\$ 541.518,00	73,431%	
6.1.3.2.3	Gás	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.3.2.4	Internet	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 203.200,00	R\$ 11.548,00	R\$ 16.215,00	R\$ 14.524,00	R\$ 13.419,00	R\$ 55.706,00	R\$ 14.896,00	R\$ 16.630,00	R\$ 17.433,00	R\$ 16.059,00	R\$ 65.018,00	R\$ 15.101,00	R\$ 16.014,00	R\$ 20.575,00	-R\$ 4.041,10	R\$ 47.648,90	R\$ 168.372,90	82,861%	
6.1.3.2.5	Telefonia	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 118.000,00	R\$ 5.604,00	R\$ 11.583,00	R\$ 8.172,00	R\$ 8.295,00	R\$ 33.654,00	R\$ 10.101,00	R\$ 11.474,00	R\$ 7.944,00	R\$ 9.233,00	R\$ 38.752,00	R\$ 10.638,00	R\$ 10.722,00	R\$ 11.598,00	R\$ 19.303,64	R\$ 52.261,64	R\$ 124.667,64	105,651%	
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 200.000,00	R\$ 11.796,00	R\$ 20.311,00	R\$ 32.388,00	R\$ 0,00	R\$ 64.495,00	R\$ 0,00	R\$ 93.736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,00	R\$ 2.453,00	R\$ 160.684,00	80,342%	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 66.000,00	R\$ 10.555,00	R\$ 4.275,00	R\$ 7.596,00	R\$ 3.930,00	R\$ 26.356,00	R\$ 398,00	R\$ 14.504,00	R\$ 2.760,00	R\$ 15.885,00	R\$ 33.547,00	R\$ 3.001,00	R\$ 3.892,00	R\$ 0,00	R\$ 441,00	R\$ 7.334,00	R\$ 67.237,00	101,874%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 503.500,00	R\$ 14.934,00	R\$ 5.033,00	R\$ 24.809,00	R\$ 33.725,00	R\$ 78.501,00	R\$ 51.400,00	R\$ 82.121,00	R\$ 40.768,00	R\$ 83.596,00	R\$ 257.885,00	R\$ 46.759,00	R\$ 46.094,00	R\$ 30.182,00	R\$ 70.856,00	R\$ 193.891,00	R\$ 530.277,00	105,318%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 170.278,00	R\$ 14.921,00	R\$ 13.127,00	R\$ 13.871,00	R\$ 13.129,00	R\$ 55.048,00	R\$ 11.577,00	R\$ 14.862,00	R\$ 12.426,00	R\$ 11.249,00	R\$ 50.114,00	R\$ 12.356,00	R\$ 18.886,00	R\$ 20.327,00	R\$ 19.152,00	R\$ 70.721,00	R\$ 175.883,00	103,292%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 767.508,00	R\$ 45.152,00	R\$ 49.160,00	R\$ 76.010,00	R\$ 54.061,00	R\$ 224.383,00	R\$ 68.091,00	R\$ 55.448,00	R\$ 79.437,00	R\$ 102.943,00	R\$ 305.919,00	R\$ 98.098,00	R\$ 78.027,00	R\$ 120.834,00	R\$ 94.743,00	R\$ 391.702,00	R\$ 922.004,00	120,13%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 10.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	52,27%	
6.1.3.9	Outras Despesas (motoboy, transporte)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação,Manutenção e Segurança	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 14.897,81	R\$ 127.985,00	R\$ 528.887,00	R\$ 814.564,00	R\$ 638.046,00	R\$ 2.109.482,00	R\$ 973.105,00	R\$ 867.671,00	R\$ 729.763,00	R\$ 568.882,00	R\$ 3.139.421,00	R\$ 631.200,00	R\$ 302.101,00	R\$ 934.421,00	R\$ 1.184.156,00	R\$ 3.051.878,00	R\$ 8.300.781,00	55,718%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 2.384.262,00	R\$ 102.129,00	R\$ 111.823,00	R\$ 144.475,00	R\$ 83.815,00	R\$ 442.242,00	R\$ 125.891,00	R\$ 117.643,00	R\$ 120.692,00	R\$ 153.279,00	R\$ 517.505,00	R\$ 218.094,00	R\$ 149.466,00	R\$ 180.089,00	R\$ 372.606,00	R\$ 920.255,00	R\$ 1.880.002,00	78,85%	
6.1.4.2	Projetos/benefetorias (recuperação e adaptação de estruturas)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 12.148,02	R\$ 13.928,00	R\$ 405.286,00	R\$ 655.210,00	R\$ 524.261,00	R\$ 1.598.685,00	R\$ 803.303,00	R\$ 711.315,00	R\$ 574.196,00	R\$ 403.570,00	R\$ 2.492.384,00	R\$ 397.893,00	R\$ 122.307,00	R\$ 718.068,00	R\$ 765.118,00	R\$ 2.003.386,00	R\$ 6.094.455,00	50,168%	
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 135.000,00	R\$ 8.927,00	R\$ 9.927,00	R\$ 8.929,00	R\$ 8.929,00	R\$ 35.712,00	R\$ 7.003,00	R\$ 34.589,00	R\$ 9.664,00	R\$ 4.034,00	R\$ 55.290,00	R\$ 9.619,00	R\$ 11.301,00	R\$ 12.619,00	R\$ 9.859,00	R\$ 43.398,00	R\$ 134.400,00	99,556%	
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 187.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.119,00	R\$ 18.526,00	R\$ 21.645,00	R\$ 33.314,00	R\$ 530,00	R\$ 21.617,00	R\$ 4.405,00	R\$ 59.866,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.441,00	R\$ 21.059,00	R\$ 33.427,00	R\$ 72.927,00	R\$ 154.438,00	82,528%	
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 43.389,00	R\$ 3.001,00	R\$ 2.851,00	R\$ 2.831,00	R\$ 2.515,00	R\$ 11.198,00	R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00	R\$ 14.376,00	R\$ 3.594,00	R\$ 2.586,00	R\$ 2.586,00	R\$ 3.146,00	R\$ 11.912,00	R\$ 37.486,00	86,395%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 16.233,64	R\$ 287.128,00	R\$ 486.118,00	R\$ 1.592.233,00	R\$ 1.378.686,00	R\$ 3.744.165,00	R\$ 1.574.252,00	R\$ 802.866,00	R\$ 1.092.665,00	R\$ 983.932,00	R\$ 4.453.715,00	R\$ 4.035.271,00							

		R\$ 1.468.000,00												R\$ 1.263.673,00		86,081%			
6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 465.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ 8.500,00	R\$ 7.244,00	R\$ 23.403,00	R\$ 28.383,00	R\$ 67.530,00	R\$ 19.659,00	R\$ 14.088,00	R\$ 19.718,00	R\$ 6.131,00	R\$ 59.596,00	R\$ 128.278,00	27,551%
6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.710,00	R\$ 221.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654.000,00	R\$ 0,00	R\$ 654.000,00	R\$ 2.687.110,00	R\$ 1.114.050,00	R\$ 114.700,00	R\$ 231.688,00	R\$ 1.147.548,00	R\$ 5.023.258,00	627,907%
6.1.5.3	Programas /ações Artístico-Pedagógicos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 9.100,256	R\$ 173.797,00	R\$ 347.870,00	R\$ 1.396.465,00	R\$ 617.632,00	R\$ 2.535.764,00	R\$ 777.652,00	R\$ 640.716,00	-R\$ 150.157,00	R\$ 458.842,00	R\$ 1.727.053,00	R\$ 692.475,00	R\$ 776.650,00	R\$ 1.189.856,00	R\$ 966.880,00	R\$ 3.625.861,00	R\$ 7.888.478,00	86,684%
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 805.000,00	R\$ 8.550,00	R\$ 18.620,00	R\$ 14.240,00	R\$ 1.219,00	R\$ 42.629,00	R\$ 3.532,00	R\$ 0,00	R\$ 19.660,00	R\$ 53.707,00	R\$ 76.899,00	R\$ 24.321,00	R\$ 79.368,00	R\$ 78.776,00	R\$ 130.567,00	R\$ 313.032,00	R\$ 432.560,00	53,734%
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 541.900,00	R\$ 34.114,00	-R\$ 24.023,00	R\$ 34.688,00	R\$ 56.612,00	R\$ 101.391,00	R\$ 70.654,00	R\$ 68.849,00	R\$ 49.573,00	R\$ 9.075,00	R\$ 198.151,00	R\$ 44.218,00	R\$ 31.286,00	R\$ 54.700,00	R\$ 49.158,00	R\$ 179.362,00	R\$ 478.904,00	88,375%
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 1.660.696,00	R\$ 31.494,00	R\$ 91.347,00	R\$ 840.370,00	R\$ 55.905,00	R\$ 1.019.116,00	R\$ 122.246,00	R\$ 95.277,00	-R\$ 558.869,00	R\$ 158.612,00	-R\$ 182.734,00	R\$ 27.260,00	R\$ 95.452,00	R\$ 50.614,00	R\$ 45.428,00	R\$ 218.754,00	R\$ 1.055.136,00	63,536%
6.1.5.3.4	Lanches	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 2.683,500	R\$ 18.485,00	R\$ 146.913,00	R\$ 209.350,00	R\$ 247.698,00	R\$ 622.446,00	R\$ 228.426,00	R\$ 245.618,00	R\$ 96.787,00	R\$ 52.915,00	R\$ 623.746,00	R\$ 239.585,00	R\$ 258.778,00	R\$ 275.741,00	R\$ 250.859,00	R\$ 1.024.963,00	R\$ 2.271.155,00	84,634%
6.1.5.3.5	Bolistas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 867.160,00	R\$ 32.200,00	R\$ 67.640,00	R\$ 81.280,00	R\$ 77.550,00	R\$ 258.670,00	R\$ 54.620,00	R\$ 70.630,00	R\$ 82.140,00	R\$ 69.318,00	R\$ 276.708,00	R\$ 64.980,00	R\$ 38.020,00	R\$ 78.700,00	R\$ 73.570,00	R\$ 255.270,00	R\$ 790.648,00	91,177%
6.1.5.3.6	Bolistas: alimentação e transporte	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 595.000,00	R\$ 12.668,00	R\$ 32.452,00	R\$ 105.470,00	R\$ 56.435,00	R\$ 207.025,00	R\$ 41.186,00	R\$ 73.243,00	R\$ 45.618,00	R\$ 67.897,00	R\$ 227.944,00	R\$ 54.942,00	R\$ 68.528,00	R\$ 87.493,00	R\$ 42.975,00	R\$ 253.938,00	R\$ 688.907,00	115,783%
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 1.462.000,00	R\$ 36.286,00	R\$ 14.921,00	R\$ 111.067,00	R\$ 122.213,00	R\$ 284.487,00	R\$ 256.988,00	R\$ 74.152,00	R\$ 114.934,00	R\$ 47.318,00	R\$ 493.392,00	R\$ 237.169,00	R\$ 205.218,00	R\$ 190.482,00	R\$ 374.323,00	R\$ 1.007.192,00	R\$ 1.785.071,00	122,098%
6.1.5.3.8	Licenças Software	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 485.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.947,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.947,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373.350,00	R\$ 0,00	R\$ 373.350,00	R\$ 386.297,00	79,649%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 670.000,00	R\$ 20.696,00	R\$ 8.322,00	R\$ 25.912,00	R\$ 6.999,00	R\$ 61.929,00	R\$ 42.756,00	R\$ 2.822,00	R\$ 3.704,00	R\$ 28.960,00	R\$ 78.242,00	R\$ 27.928,00	R\$ 10.956,00	R\$ 19.219,00	R\$ 2.815,00	R\$ 60.918,00	R\$ 201.089,00	30,013%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.230,00	R\$ 2.837,00	R\$ 0,00	R\$ 4.067,00	R\$ 0,00	R\$ 3.801,00	R\$ 11.143,00	R\$ 2.815,00	R\$ 17.759,00	R\$ 21.826,00	87,304%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 485.000,00	R\$ 20.696,00	R\$ 8.322,00	R\$ 25.912,00	R\$ 6.999,00	R\$ 61.929,00	R\$ 42.756,00	R\$ 1.592,00	R\$ 867,00	R\$ 28.960,00	R\$ 74.175,00	R\$ 27.928,00	R\$ 7.155,00	R\$ 8.076,00	R\$ 0,00	R\$ 43.159,00	R\$ 179.263,00	36,961%
6.1.6.3	Publicações	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.1.6.4	Evento inaugural	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.1.6.5	Outros (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 316.355,00	R\$ 314.123,00	R\$ 323.383,00	R\$ 330.548,00	R\$ 1.284.409,00	R\$ 335.747,00	R\$ 342.154,00	R\$ 339.980,00	R\$ 343.919,00	R\$ 1.361.800,00	R\$ 345.151,00	R\$ 343.674,00	R\$ 343.190,00	R\$ 462.575,00	R\$ 1.494.590,00	R\$ 4.140.799,00	0%
6.2.1	Depreciação	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 305.682,00	R\$ 303.450,00	R\$ 312.710,00	R\$ 319.875,00	R\$ 1.241.717,00	R\$ 325.074,00	R\$ 327.073,00	R\$ 329.307,00	R\$ 333.246,00	R\$ 1.314.700,00	R\$ 334.584,00	R\$ 333.108,00	R\$ 332.574,00	R\$ 452.073,00	R\$ 1.452.339,00	R\$ 4.008.756,00	0%
6.2.2	Amortização	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 10.673,00	R\$ 10.673,00	R\$ 10.673,00	R\$ 10.673,00	R\$ 42.692,00	R\$ 10.673,00	R\$ 10.673,00	R\$ 10.673,00	R\$ 10.673,00	R\$ 42.692,00	R\$ 10.567,00	R\$ 10.566,00	R\$ 10.616,00	R\$ 10.502,00	R\$ 42.251,00	R\$ 127.635,00	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.408,00	0%
6.2.4	Outros (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7	Superavit/Deficit do exercício	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	-R\$ 1,00	R\$ 0,00	-R\$ 3,00	-R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 5,00	-R\$ 6,21	-R\$ 0,21	-R\$ 2,21	0%

Investimentos/mobilizado																			
— Investimentos/Imobilizado																			
Níveis	Nome	§ Previsto Anual															§ Justificativa		
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 4.703.623,00	R\$ 36.187,00	R\$ 108.021,00	R\$ 884.748,00	R\$ 597.707,00	R\$ 1.626.663,00	R\$ 623.848,00	R\$ 213.660,00	R\$ 175.417,00	R\$ 400.100,00	R\$ 1.413.025,00	R\$ 195.282,00	R\$ 44.617,00	R\$ 17.032,00	R\$ 8.673,00	R\$ 265.604,00	R\$ 3.305.292,00	70,271%
8.1	Equipamentos de informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 666.617,00	R\$ 5.302,00	R\$ 10.035,00	R\$ 64.502,00	R\$ 43.411,00	R\$ 123.250,00	R\$ 190.960,00	R\$ 88.423,00	R\$ 81.024,00	R\$ 178.311,00	R\$ 538.718,00	R\$ 155.559,00	R\$ 18.277,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R		

		R\$ 258.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.570,00	R\$ 14.570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.570,00	5,633%		
8.6	Aquisição de acervo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
8.7	Equipamentos de Audio e Video	Anual R\$ 2.527,047	Janeiro R\$ 15.310,00	Fevereiro R\$ 63.013,00	Março R\$ 747.696,00	Abril R\$ 386.885,00	1º Quadrimestre R\$ 1.212.904	Maior R\$ 316.019,00	Junho R\$ 69.074,00	Julho R\$ 51.519,00	Agosto R\$ 25.622,00	2º Quadrimestre R\$ 462.234,00	Setembro R\$ 22.757,00	Outubro R\$ 7.850,00	Novembro R\$ 10.960,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 41.567,00	Realizado Anual R\$ 1.716.705	Realizado x Previsto 67,933%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	Anual R\$ 1.164,208	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.1	Benefeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquiabancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e combate a incêndio)	Anual R\$ 1.164,208	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.2	Gerador 250 CV	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.3	Contêineres (sanitários, camarins, administração)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.4	Accessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.5	Iluminação cênica e som	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.6	Assessoria técnica (gerenciamento)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10	Investimentos com recursos incentivados	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.1	Equipamentos de informática	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.2	Móveis e utensílios	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.3	Máquinas e equipamentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.4	Software	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.5	Benefeitorias	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.6	Aquisição de acervo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maior R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Setembro R\$ 0,00	Outubro R\$ 0,00	Novembro R\$ 0,00	Dezembro R\$ 0,00	3º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%

**Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão**

— Projetos A Executar e Saldos De Recursos Vinculados Ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual																	§ Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maior	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	R\$ 0,00	R\$ 19.089,821	R\$ 17.382,571	R\$ 13.605,411	R\$ 9.708,407	R\$ 9.708,407	R\$ 5.312,760	R\$ 2.183,223	-R\$ 1.027,781	-R\$ 4.402,134	-R\$ 4.402,134	R\$ 7.852,444	R\$ 10.444,791	R\$ 12.112,371	R\$ 13.400,731	R\$ 13.400,731	R\$ 105.662,61	0%
11.1	Recursos Líquidos Disponíveis	R\$ 0,00	R\$ 23.303,761	R\$ 22.989,901	R\$ 21.322,441	R\$ 17.545,281	R\$ 17.545,281	R\$ 13.648,271	R\$ 9.252,627	R\$ 6.123,092	R\$ 2.912,088	R\$ 2.912,088	R\$ 15.196,001	R\$ 17.320,661	R\$ 19.913,011	R\$ 21.580,591	R\$ 21.580,591	R\$ 191.107,71	0%
11.1.1	Saldos dos exercicios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 19.324,101	R\$ 19.089,821	R\$ 17.382,571	R\$ 13.605,411	R\$ 13.605,411	R\$ 9.708,408	R\$ 5.312,759	R\$ 2.183,224	-R\$ 1.027,780	-R\$ 1.027,780	R\$ 7.852,444	R\$ 10.444,791	R\$ 12.112,371	R\$ 13.400,731	R\$ 13.400,731	R\$ 111.586,01	0%
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	R\$ 0,00	R\$ 3.979,665	R\$ 3.900,072	R\$ 3.939,868	R\$ 19.598,141	R\$ 9.468,220	R\$ 9.468,220	R\$ 9.468,220	R\$ 9.468,220	R\$ 79.521,741	0%							
11.2	Receitas Apropriadas	R\$ 0,00	-R\$ 4.115,360	-R\$ 5.445,309	-R\$ 6.773,713	-R\$ 7.190,091	-R\$ 7.190,091	-R\$ 7.658,095	-R\$ 6.803,904	-R\$ 6.908,253	-R\$ 6.851,956	-R\$ 6.851,956	-R\$ 7.093,167	-R\$ 6.768,081	-R\$ 7.743,486	-R\$ 8.127,520	-R\$ 8.127,520	-R\$ 81.478,94	0%
11.3	Receitas Financeiras dos recursos de Reservas e Contingência	R\$ 0,00	-R\$ 62.393,00	-R\$ 53.999,00	-R\$ 58.564,00	-R\$ 49.073,00	-R\$ 49.073,00	-R\$ 53.572,00	-R\$ 51.840,00	-R\$ 67.203,00	-R\$ 62.166,00	-R\$ 62.166,00	-R\$ 55.116,00	-R\$ 63.170,00	-R\$ 40.124,00	-R\$ 43.667,00	-R\$ 43.667,00	-R\$ 660.887,00	0%
11.4	Investimento com recursos vinculados ao CG	R\$ 0,00	-R\$ 36.187,00	-R\$ 108.021,00	-R\$ 884.748,00	-R\$ 597.707,00	-R\$ 597.707,00	-R\$ 623.849,00	-R\$ 213.660,00	-R\$ 175.417,00	-R\$ 400.100,00	-R\$ 400.100,00	-R\$ 195.282,00	-R\$ 44.617,00	-R\$ 17.032,00	-R\$ 8.673,00	-R\$ 8.673,00	-R\$ 3.305,295	0%
11.5	Restituição de recursos a SEC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
12.1	Recursos captados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
12.2	Recursos apropriados do recurso captado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%

R\$ 0,00

R\$ 0,00

0%

12.3	Despesa realizada do recurso captado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13	Outras informações (saldos bancários)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 5.848.299,	R\$ 5.981.891,	R\$ 6.080.252,	R\$ 6.169.121,	R\$ 6.169.121,	R\$ 6.262.491,	R\$ 6.354.128,	R\$ 6.461.127,	R\$ 6.563.090,	R\$ 6.563.090,	R\$ 6.816.166,	R\$ 6.974.975,	R\$ 7.125.007,	R\$ 7.154.405,	R\$ 7.154.405,	R\$ 7.790.951,	R\$ 7.790.951,	0%
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.2	Conta de Captação Operacional	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 3.552.519,	R\$ 3.585.131,	R\$ 3.620.221,	R\$ 3.649.415,	R\$ 3.649.415,	R\$ 3.681.045,	R\$ 3.711.501,	R\$ 3.750.725,	R\$ 3.786.764,	R\$ 3.786.764,	R\$ 3.818.500,	R\$ 3.853.798,	R\$ 3.883.755,	R\$ 3.899.779,	R\$ 3.899.779,	R\$ 44.793.135,	R\$ 44.793.135,	0%
13.5	Conta de Recurso de Contingência	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 2.295.780,	R\$ 2.396.760,	R\$ 2.460.031,	R\$ 2.519.706,	R\$ 2.519.706,	R\$ 2.581.446,	R\$ 2.642.627,	R\$ 2.710.402,	R\$ 2.776.326,	R\$ 2.776.326,	R\$ 2.997.666,	R\$ 3.121.177,	R\$ 3.241.252,	R\$ 3.254.626,	R\$ 3.254.626,	R\$ 32.997.791,	R\$ 32.997.791,	0%
13.6	Demais Saldos (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	

Ceres Alves Prates

Ernesto Vega Senise

Diretor Executivo

Diretor Administrativo-Financeiro

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 13 Março 2025, 14:52:22

Status: Assinado

Documento: FC Plano Orçamentário.Pdf

Número: 22a46a5e-2956-4647-a9e8-92fe08927ae0

Data da criação: 11 Março 2025, 16:25:21

Hash do documento original (SHA256): b3a10ae0e759d5a3f49c654a6efb3e01639620aec456a558faf5f41784e73501



## Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>CERES ALVES PRATES</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 13 Março 2025, 14:52:21 Token: f781cada-c1c9-4016-8138-b1aea2d8bd93</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Ceres Alves Prates</i></p> <p>Ceres Alves Prates</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>E-mail: ceresprates@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 177.115.53.246 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>ERNESTO VEGA SENISE</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 13 Março 2025, 14:41:58 Token: 97a90d20-2cad-4594-88d8-179fceb85ac</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Ernesto Vega Senise</i></p> <p>Ernesto Vega Senise</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 179.209.47.29 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36</p>

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 22a46a5e-2956-4647-a9e8-92fe08927ae0, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 22a46a5e-2956-4647-a9e8-92fe08927ae0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.