



Informações do Contrato			
CG/ANO: 3/2020	OS: POEIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LINGUA E À LITERATURA	ANO DO DOCUMENTO: 2026	PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Última alteração: 21/09/2026, 12:08

Repasse e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

— Repasse e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	📅 Previsto Anual													📄 Justificativa
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Anual R\$ 79.200.000,00	Janeiro R\$ 6.600.000,00	Fevereiro R\$ 6.600.000,00	Março R\$ 6.600.000,00	Abril R\$ 6.600.000,00	1º Quadrimestre R\$ 26.400.000,00	Maio R\$ 6.600.000,00	Junho R\$ 6.600.000,00	Julho R\$ 6.600.000,00	Agosto R\$ 6.600.000,00	2º Quadrimestre R\$ 26.400.000,00	Realizado Anual R\$ 52.800.000,00	Realizado x Previsto 66,66%	..
1.1	Repasse Contrato de Gestão	Anual R\$ 80.000.000,00	Janeiro R\$ 6.666.666,67	Fevereiro R\$ 6.666.666,67	Março R\$ 6.666.666,67	Abril R\$ 6.666.666,67	1º Quadrimestre R\$ 26.666.666,68	Maio R\$ 6.666.666,67	Junho R\$ 6.666.666,67	Julho R\$ 6.666.666,67	Agosto R\$ 6.666.666,67	2º Quadrimestre R\$ 26.666.666,68	Realizado Anual R\$ 53.333.333,36	Realizado x Previsto 66,66%	..
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Anual -R\$ 800.000,00	Janeiro -R\$ 66.666,67	Fevereiro -R\$ 66.666,67	Março -R\$ 66.666,67	Abril -R\$ 66.666,67	1º Quadrimestre -R\$ 266.666,68	Maio -R\$ 66.666,67	Junho -R\$ 66.666,67	Julho -R\$ 66.666,67	Agosto -R\$ 66.666,67	2º Quadrimestre -R\$ 266.666,68	Realizado Anual -R\$ 533.333,36	Realizado x Previsto 66,66%	..
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	Anual -R\$ 800.000,00	Janeiro -R\$ 66.666,67	Fevereiro -R\$ 66.666,67	Março -R\$ 66.666,67	Abril -R\$ 66.666,67	1º Quadrimestre -R\$ 266.666,68	Maio -R\$ 66.666,67	Junho -R\$ 66.666,67	Julho -R\$ 66.666,67	Agosto -R\$ 66.666,67	2º Quadrimestre -R\$ 266.666,68	Realizado Anual -R\$ 533.333,36	Realizado x Previsto 66,66%	..
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.5	Constituição de outras reservas (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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.2.6	Reversão de outras reservas (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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.3	Outras Receitas	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
2.1	Investimento do CG	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
3	Recursos de Captação	Anual R\$ 2.413.125,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.401,89	2º Quadrimestre R\$ 150.401,89	Realizado Anual R\$ 150.401,89	Realizado x Previsto 6,24%	..
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	Anual R\$ 2.413.125,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.401,89	2º Quadrimestre R\$ 150.401,89	Realizado Anual R\$ 150.401,89	Realizado x Previsto 6,24%	..
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 100.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 313.125,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
3.1.3	Trabalho Voluntário	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
3.1.4	Parcerias	Anual R\$ 2.000.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.401,89	2º Quadrimestre R\$ 150.401,89	Realizado Anual R\$ 150.401,89	Realizado x Previsto 7,53%	..
3.1.4.1	Financeiras - Aporte de Recursos diretos	Anual R\$ 2.000.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.401,89	2º Quadrimestre R\$ 150.401,89	Realizado Anual R\$ 150.401,89	Realizado x Previsto 7,53%	..
3.1.4.2	Não financeira	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

— Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	📅 Previsto Anual													📄 Justificativa
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	Anual R\$ 82.448.125,00	Janeiro R\$ 5.999.500,10	Fevereiro R\$ 6.831.539,59	Março R\$ 6.659.147,60	Abril R\$ 6.593.813,21	1º Quadrimestre R\$ 26.084.000,50	Maio R\$ 6.639.316,43	Junho R\$ 7.127.497,60	Julho R\$ 6.653.223,41	Agosto R\$ 10.663.700,07	2º Quadrimestre R\$ 31.083.737,51	Realizado Anual R\$ 57.167.738,01	Realizado x Previsto 69,33%	..
4.1	Receita de Repasse Apropriada	Anual R\$ 79.200.000,00	Janeiro R\$ 5.914.077,71	Fevereiro R\$ 5.555.090,38	Março R\$ 6.555.246,52	Abril R\$ 6.495.806,31	1º Quadrimestre R\$ 25.720.220,92	Maio R\$ 6.535.205,64	Junho R\$ 7.004.125,52	Julho R\$ 6.524.636,64	Agosto R\$ 10.358.875,81	2º Quadrimestre R\$ 30.422.843,63	Realizado Anual R\$ 56.143.064,55	Realizado x Previsto 70,88%	..
4.2	Receita de Captação Apropriada	Anual R\$ 2.413.125,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.401,89	2º Quadrimestre R\$ 150.401,89	Realizado Anual R\$ 150.401,89	Realizado x Previsto 6,24%	..
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 100.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 313.125,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
4.2.3	Trabalho Voluntário	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
4.2.4	Parcerias	Anual R\$ 2.000.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.401,89	2º Quadrimestre R\$ 150.401,89	Realizado Anual R\$ 150.401,89	Realizado x Previsto 7,53%	..
4.3	Total das Receitas Financeiras	Anual R\$ 835.000,00	Janeiro R\$ 85.422,39	Fevereiro R\$ 76.449,21	Março R\$ 103.901,08	Abril R\$ 98.006,90	1º Quadrimestre R\$ 363.779,58	Maio R\$ 104.110,77	Junho R\$ 123.372,08	Julho R\$ 128.586,77	Agosto R\$ 154.222,37	2º Quadrimestre R\$ 510.291,99	Realizado Anual R\$ 874.071,57	Realizado x Previsto 104,67%	..
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..

— Despesas do Contrato De Gestão

Níveis	Nome	📅 Previsto Anual										📄 Justificativa			
6	Total de Despesas	Anual R\$ 82.448.125,00	Janeiro R\$ 5.999.500,10	Fevereiro R\$ 6.831.539,59	Março R\$ 6.659.147,60	Abril R\$ 6.593.813,21	1º Quadrimestre R\$ 26.084.000,50	Maio R\$ 6.639.316,43	Junho R\$ 7.127.497,60	Julho R\$ 6.653.223,41	Agosto R\$ 10.663.700,07	2º Quadrimestre R\$ 31.083.737,51	Realizado Anual R\$ 57.167.738,01	Realizado x Previsto 69,33%	..
6.1	Subtotal Despesas	Anual R\$ 82.448.125,00	Janeiro R\$ 5.374.640,37	Fevereiro R\$ 6.206.679,86	Março R\$ 6.040.536,47	Abril R\$ 5.981.388,18	1º Quadrimestre R\$ 23.603.244,88	Maio R\$ 6.033.015,66	Junho R\$ 6.527.259,84	Julho R\$ 6.058.988,02	Agosto R\$ 6.521.329,29	2º Quadrimestre R\$ 25.140.592,81	Realizado Anual R\$ 48.743.837,69	Realizado x Previsto 59,12%	..
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Anual R\$ 53.217.027,00	Janeiro R\$ 3.965.121,88	Fevereiro R\$ 4.610.474,69	Março R\$ 4.365.879,77	Abril R\$ 4.090.725,34	1º Quadrimestre R\$ 17.032.201,68	Maio R\$ 4.257.377,22	Junho R\$ 4.517.444,06	Julho R\$ 3.786.140,21	Agosto R\$ 4.191.997,44	2º Quadrimestre R\$ 16.752.958,93	Realizado Anual R\$ 33.785.160,61	Realizado x Previsto 63,48%	..
6.1.1.1	Diretoria	Anual R\$ 1.099.838,00	Janeiro R\$ 82.645,80	Fevereiro R\$ 82.645,80	Março R\$ 81.299,40	Abril R\$ 81.299,40	1º Quadrimestre R\$ 327.890,40	Maio R\$ 81.299,40	Junho R\$ 88.768,50	Julho R\$ 80.988,67	Agosto R\$ 136.272,02	2º Quadrimestre R\$ 387.328,59	Realizado Anual R\$ 715.218,99	Realizado x Previsto 65,02%	..
6.1.1.1.1	Área Meio	Anual R\$ 1.099.838,00	Janeiro R\$ 82.645,80	Fevereiro R\$ 82.645,80	Março R\$ 81.299,40	Abril R\$ 81.299,40	1º Quadrimestre R\$ 327.890,40	Maio R\$ 81.299,40	Junho R\$ 88.768,50	Julho R\$ 80.988,67	Agosto R\$ 136.272,02	2º Quadrimestre R\$ 387.328,59	Realizado Anual R\$ 715.218,99	Realizado x Previsto 65,02%	..
6.1.1.1.2	Área Fin	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
6.1.1.2	Demais Funcionários	Anual R\$ 51.802.868,00	Janeiro R\$ 3.853.083,37	Fevereiro R\$ 4.503.996,45	Março R\$ 4.260.486,13	Abril R\$ 3.990.371,11	1º Quadrimestre R\$ 16.607.937,06	Maio R\$ 4.151.984,27	Junho R\$ 4.407.598,24	Julho R\$ 3.683.429,89	Agosto R\$ 4.035.058,92	2º Quadrimestre R\$ 16.278.071,32	Realizado Anual R\$ 32.886.008,38	Realizado x Previsto 63,48%	..
6.1.1.2.1	Área Meio	Anual R\$ 9.886.079,00	Janeiro R\$ 709.991,90	Fevereiro R\$ 756.836,51	Março R\$ 696.077,62	Abril R\$ 696.566,32	1º Quadrimestre R\$ 3.052.472,35	Maio R\$ 763.118,09	Junho R\$ 808.318,63	Julho R\$ 634.055,10	Agosto R\$ 713.957,57	2º Quadrimestre R\$ 2.919.449,39	Realizado Anual R\$ 5.971.921,24	Realizado x Previsto 60,40%	..
6.1.1.2.2	Área Fin	Anual R\$ 41.916.789,00	Janeiro R\$ 3.143.091,47	Fevereiro R\$ 3.747.159,94	Março R\$ 3.371.408,51	Abril R\$ 3.293.804,79	1º Quadrimestre R\$ 13.555.464,71	Maio R\$ 3.388.866,18	Junho R\$ 3.599.279,61	Julho R\$ 3.049.374,79	Agosto R\$ 3.321.101,35	2º Quadrimestre R\$ 13.358.621,93	Realizado Anual R\$ 26.914.086,64	Realizado x Previsto 64,20%	..
6.1.1.3	Estatuários	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
6.1.1.3.1	Área Meio	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
6.1.1.3.2	Área Fin	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto 0%	..
6.1.1.4	Aprendizes	Anual R\$ 314.321,00	Janeiro R\$ 29.392,71	Fevereiro R\$ 23.832,44	Março R\$ 24.094,24	Abril R\$ 19.054,83	1º Quadrimestre R\$ 96.374,22	Maio R\$ 24.093,55	Junho R\$ 21.077,32	Julho R\$ 21.721,65	Agosto R\$ 20.666,50	2º Quadrimestre R\$ 87.559,02	Realizado Anual R\$ 183.933,24	Realizado x Previsto 58,51%	..
6.1.1.4.1	Área Meio	Anual R\$ 126.737,00	Janeiro R\$ 11.631,45	Fevereiro R\$ 8.509,32	Março R\$ 8.262,42	Abril R\$ 4.836,98	1º Quadrimestre R\$ 33.240,37	Maio R\$ 8.310,09	Junho R\$ 3.531,17	Julho R\$ 6.023,02	Agosto R\$ 6.385,60	2º Quadrimestre R\$ 24.249,86	Realizado Anual R\$ 57.490,25	Realizado x Previsto 45,36%	..
6.1.1.4.2	Área Fin	Anual R\$ 187.584,00	Janeiro R\$ 17.761,26	Fevereiro R\$ 15.323,12	Março R\$ 15.831,62	Abril R\$ 14.217,85	1º Quadrimestre R\$ 63.133,85	Maio R\$ 15.783,46	Junho R\$ 17.546,15	Julho R\$ 15.698,63	Agosto R\$ 14.280,90	2º Quadrimestre R\$ 63.309,14	Realizado Anual R\$ 126.442,99	Realizado x Previsto 67,40%	..
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Personas Jurídicas)	Anual R\$ 7.403.758,00	Janeiro R\$ 669.830,73	Fevereiro R\$ 713.106,99	Março R\$ 715.681,42	Abril R\$ 712.923,38	1º Quadrimestre R\$ 2.811.542,52	Maio R\$ 702.885,66	Junho R\$ 681.330,82	Julho R\$ 610.004,18	Agosto R\$ 981.347,18	2º Quadrimestre R\$ 2.975.567,84	Realizado Anual R\$ 5.787.110,36	Realizado x Previsto 78,16%	..
6.1.2.1	Limpeza	Anual R\$ 2.160.507,00	Janeiro R\$ 217.497,02	Fevereiro R\$ 217.912,33	Março R\$ 217.912,31	Abril R\$ 213.348,29	1º Quadrimestre R\$ 866.669,95	Maio R\$ 216.667,49	Junho R\$ 209.926,04	Julho R\$ 212.048,29	Agosto R\$ 466.238,76	2º Quadrimestre R\$ 1.104.900,58	Realizado Anual R\$ 1.971.570,53	Realizado x Previsto 91,25%	..
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Anual R\$ 3.042.859,00	Janeiro R\$ 330.640,82	Fevereiro R\$ 329.669,20	Março R\$ 330.123,68	Abril R\$ 330.123,68	1º Quadrimestre R\$ 1.320.557,38	Maio R\$ 330.139,35	Junho R\$ 330.123,67	Julho R\$ 225.087,05	Agosto R\$ 357.449,64	2º Quadrimestre R\$ 1.242.799,71	Realizado Anual R\$ 2.563.357,09	Realizado x Previsto 84,24%	..
6.1.2.3	Jurídica	Anual R\$ 395.996,00	Janeiro R\$ 20.183,23	Fevereiro R\$ 20.183,23	Março R\$ 20.434,63	Abril R\$ 23.010,45	1º Quadrimestre R\$ 83.811,54	Maio R\$ 20.952,89	Junho R\$ 23.010,45	Julho R\$ 29.010,45	Agosto R\$ 23.010,45	2º Quadrimestre R\$ 95.984,24	Realizado Anual R\$ 179.795,78	Realizado x Previsto 45,40%	..
6.1.2.4	Informática	Anual R\$ 634.787,00	Janeiro R\$ 5.370,32	Fevereiro R\$ 60.440,79	Março R\$ 60.405,99	Abril R\$ 60.405,97	1º Quadrimestre R\$ 186.623,07	Maio R\$ 46.655,77	Junho R\$ 49.875,00	Julho R\$ 49.875,00	Agosto R\$ 57.138,00	2º Quadrimestre R\$ 203.543,77	Realizado Anual R\$ 390.166,84	Realizado x Previsto 61,46%	..
6.1.2.5	Administrativo / RH	Anual R\$ 87.651,00	Janeiro R\$ 5.887,89	Fevereiro R\$ 5.838,59	Março R\$ 7.284,43	Abril R\$ 8.613,39	1º Quadrimestre R\$ 27.624,30	Maio R\$ 6.906,08	Junho R\$ 1.960,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 547,74	2º Quadrimestre R\$ 9.413,82	Realizado Anual R\$ 37.038,12	Realizado x Previsto 42,25%	..
6.1.2.6	Contábil	Anual R\$ 484.000,00	Janeiro R\$ 39.060,00	Fevereiro R\$ 41.562,59	Março R\$ 41.562,59	Abril R\$ 41.246,20	1º Quadrimestre R\$ 163.431,38	Maio R\$ 40.857,85	Junho R\$ 41.562,59	Julho R\$ 41.562,59	Agosto R\$ 41.562,59	2º Quadrimestre R\$ 165.545,62	Realizado Anual R\$ 328.977,00	Realizado x Previsto 67,97%	..
6.1.2.7	Auditoria	Anual R\$ 105.946,00	Janeiro R\$ 15.436,05	Fevereiro R\$ 1.744,86	Março R\$ 1.782,39	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 18.963,30	Maio R\$ 4.740,83	Junho R\$ 4.500,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 4.500,00	2º Quadrimestre R\$ 4.740,83	Realizado Anual R\$ 23.704,13	Realizado x Previsto 22,37%	..
6.1.2.8	Desenvolvimento Organizacional	Anual R\$ 492.012,00	Janeiro R\$ 35.755,40	Fevereiro R\$ 35.755,40	Março R\$ 36.175,40	Abril R\$ 36.175,40	1º Quadrimestre R\$ 143.861,60	Maio R\$ 35.965,40	Junho R\$ 20.373,07	Julho R\$ 52.400,80	Agosto R\$ 39.900,00	2º Quadrimestre R\$ 148.639,27	Realizado Anual R\$ 292.500,87	Realizado x Previsto 59,44%	..
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Anual R\$ 4.717.212,00	Janeiro R\$ 251.875,12	Fevereiro R\$ 448.473,42	Março R\$ 294.931,05	Abril R\$ 274.581,70	1º Quadrimestre R\$ 1.269.861,29	Maio R\$ 270.214,16	Junho R\$ 247.444,46	Julho R\$ 287.076,14	Agosto R\$ 232.417,47	2º Quadrimestre R\$ 1.037.152,23	Realizado Anual R\$ 2.307.013,32	Realizado x Previsto 48,90%	..
6.1.3.1	Locação de imóveis	Anual R\$ 60.000,00	Janeiro R\$ 4.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 8.000,00	1º Quadrimestre R\$ 12.000,00	Maio R\$ 8.000,00	Junho R\$ 4.000,00	Julho R\$ 8.000,00	Agosto R\$ 4.000,00	2º Quadrimestre R\$ 24.000,00	Realizado Anual R\$ 36.000,00	Realizado x Previsto 60%	..
6.1.3.2	Utilidades públicas	Anual R\$ 1.575.414,00	Janeiro R\$ 82.729,41	Fevereiro R\$ 101.236,56	Março R\$ 119.799,04	Abril R\$ 115.553,35	1º Quadrimestre R\$ 419.318,36	Maio R\$ 104.829,59	Junho R\$ 98.546,65	Julho R\$ 135.750,20	Agosto R\$ 90.906,73	2º Quadrimestre R\$ 430.033,17	Realizado Anual R\$ 849.351,53	Realizado x Previsto 53,91%	..
6.1.3.2.1	Água	Anual R\$ 421.685,00	Janeiro R\$ 11.903,39	Fevereiro R\$ 22.046,14	Março R\$ 29.260,72	Abril R\$ 37.160,44	1º Quadrimestre R\$ 100.370,69	Maio R\$ 25.092,67	Junho R\$ 30.439,72	Julho R\$ 33.608,02	Agosto R\$ 26.078,34	2º Quadrimestre R\$ 115.218,75	Realizado Anual R\$ 215.589,44	Realizado x Previsto 51,12%	..
6.1.3.2.2	Energia elétrica	Anual R\$ 725.866,00	Janeiro R\$ 44.038,97	Fevereiro R\$ 53.869,15	Março R\$ 65.124,77	Abril R\$ 54.329,97	1º Quadrimestre R\$ 217.362,86	Maio R\$ 54.340,72	Junho R\$ 41.237,50	Julho R\$ 70.576,16	Agosto R\$ 42.013,23	2º Quadrimestre R\$ 208.167,61	Realizado Anual R\$ 425.530,47	Realizado x Previsto 58,62%	..

Níveis	Nome	§ Previsto Anual												ⓘ Justificativa		
6.1.3.2.3	Gás	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00	0%	..
6.1.3.2.4	Internet	Anual R\$ 239.363,00	Janeiro R\$ 18.707,73	Fevereiro R\$ 17.121,22	Março R\$ 20.938,17	Abril R\$ 18.104,05	1º Quadrimestre R\$ 74.871,17	Maio R\$ 18.137,79	Junho R\$ 17.604,91	Julho R\$ 13.760,57	Agosto R\$ 13.998,70	2º Quadrimestre R\$ 64.081,97	Realizado Anual R\$ 138.953,34	Realizado x Previsto R\$ 0,00	58,00%	..
6.1.3.2.5	Telefonia	Anual R\$ 188.500,00	Janeiro R\$ 8.079,32	Fevereiro R\$ 8.200,05	Março R\$ 4.475,38	Abril R\$ 5.958,89	1º Quadrimestre R\$ 26.713,64	Maio R\$ 6.678,41	Junho R\$ 9.264,52	Julho R\$ 17.805,45	Agosto R\$ 8.816,46	2º Quadrimestre R\$ 42.564,84	Realizado Anual R\$ 67.276,48	Realizado x Previsto R\$ 0,00	36,75%	..
6.1.3.2.6	Outros (descrever)	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00	0%	..
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	Anual R\$ 185.168,00	Janeiro R\$ 14.805,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 598,00	1º Quadrimestre R\$ 15.403,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 9.454,96	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 885,60	2º Quadrimestre R\$ 10.340,56	Realizado Anual R\$ 25.743,56	Realizado x Previsto R\$ 0,00	13,90%	..
6.1.3.4	Viagens e Estádios	Anual R\$ 80.869,00	Janeiro R\$ 1.176,80	Fevereiro R\$ 3.249,28	Março R\$ 13.503,62	Abril R\$ 2.885,00	1º Quadrimestre R\$ 20.814,70	Maio R\$ 5.203,68	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 8.557,34	Agosto R\$ 10.345,07	2º Quadrimestre R\$ 24.106,09	Realizado Anual R\$ 44.920,79	Realizado x Previsto R\$ 0,00	55,54%	..
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Anual R\$ 709.876,00	Janeiro R\$ 4.968,73	Fevereiro R\$ 54.825,49	Março R\$ 41.352,00	Abril R\$ 10.623,24	1º Quadrimestre R\$ 111.769,46	Maio R\$ 27.942,37	Junho R\$ 31.226,86	Julho R\$ 9.452,99	Agosto R\$ 39.183,12	2º Quadrimestre R\$ 107.805,34	Realizado Anual R\$ 219.574,80	Realizado x Previsto R\$ 0,00	30,93%	..
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Anual R\$ 115.970,00	Janeiro R\$ 10.527,25	Fevereiro R\$ 6.612,17	Março R\$ 9.662,70	Abril R\$ 11.610,80	1º Quadrimestre R\$ 38.412,92	Maio R\$ 9.603,23	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 61,34	Agosto R\$ 4.354,98	2º Quadrimestre R\$ 14.019,55	Realizado Anual R\$ 52.432,47	Realizado x Previsto R\$ 0,00	45,21%	..
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Anual R\$ 863.642,00	Janeiro R\$ 36.041,78	Fevereiro R\$ 55.824,22	Março R\$ 63.190,86	Abril R\$ 65.920,31	1º Quadrimestre R\$ 220.977,17	Maio R\$ 55.244,29	Junho R\$ 44.364,52	Julho R\$ 66.452,93	Agosto R\$ 53.356,47	2º Quadrimestre R\$ 219.418,21	Realizado Anual R\$ 440.395,38	Realizado x Previsto R\$ 0,00	50,99%	..
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00	0%	..
6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	Anual R\$ 1.126.273,00	Janeiro R\$ 97.626,15	Fevereiro R\$ 226.725,70	Março R\$ 47.422,83	Abril R\$ 59.391,00	1º Quadrimestre R\$ 431.165,68	Maio R\$ 59.391,00	Junho R\$ 59.851,47	Julho R\$ 58.801,34	Agosto R\$ 29.385,50	2º Quadrimestre R\$ 207.429,31	Realizado Anual R\$ 638.594,99	Realizado x Previsto R\$ 0,00	56,69%	..
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação,Manutenção e Segurança	Anual R\$ 2.980.531,00	Janeiro R\$ 56.146,44	Fevereiro R\$ 120.343,44	Março R\$ 193.551,90	Abril R\$ 208.318,04	1º Quadrimestre R\$ 578.359,82	Maio R\$ 142.510,64	Junho R\$ 118.844,41	Julho R\$ 136.130,84	Agosto R\$ 136.823,49	2º Quadrimestre R\$ 534.309,38	Realizado Anual R\$ 1.112.669,20	Realizado x Previsto R\$ 0,00	37,33%	..
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual R\$ 2.129.511,00	Janeiro R\$ 42.173,15	Fevereiro R\$ 110.528,75	Março R\$ 140.271,91	Abril R\$ 157.253,85	1º Quadrimestre R\$ 450.227,66	Maio R\$ 10.209,00	Junho R\$ 96.191,24	Julho R\$ 100.367,39	Agosto R\$ 105.629,57	2º Quadrimestre R\$ 412.397,20	Realizado Anual R\$ 862.624,86	Realizado x Previsto R\$ 0,00	40,50%	..
6.1.4.1.1	Serviços das rotinas de manutenção predial	Anual R\$ 1.179.511,00	Janeiro R\$ 24.765,62	Fevereiro R\$ 93.738,44	Março R\$ 112.078,57	Abril R\$ 116.477,53	1º Quadrimestre R\$ 347.060,16	Maio R\$ 84.891,27	Junho R\$ 24.821,52	Julho R\$ 96.237,39	Agosto R\$ 82.460,57	2º Quadrimestre R\$ 288.410,75	Realizado Anual R\$ 635.470,91	Realizado x Previsto R\$ 0,00	53,87%	..
6.1.4.1.2	Serviços eventuais de manutenção predial	Anual R\$ 950.000,00	Janeiro R\$ 17.407,53	Fevereiro R\$ 16.790,31	Março R\$ 28.193,34	Abril R\$ 40.776,32	1º Quadrimestre R\$ 103.167,50	Maio R\$ 25.317,73	Junho R\$ 71.369,72	Julho R\$ 4.130,00	Agosto R\$ 23.169,00	2º Quadrimestre R\$ 123.986,45	Realizado Anual R\$ 227.153,95	Realizado x Previsto R\$ 0,00	23,91%	..
6.1.4.2	Projetos/benefetorias (recuperação e adaptação de estruturas)	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00	0%	..
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Anual R\$ 202.896,00	Janeiro R\$ 9.814,66	Fevereiro R\$ 9.814,69	Março R\$ 9.814,67	Abril R\$ 9.814,70	1º Quadrimestre R\$ 39.258,72	Maio R\$ 9.814,68	Junho R\$ 4.276,43	Julho R\$ 15.849,94	Agosto R\$ 19.173,51	2º Quadrimestre R\$ 49.114,56	Realizado Anual R\$ 88.373,28	Realizado x Previsto R\$ 0,00	43,55%	..
6.1.4.4	Equipamentos / Implementos	Anual R\$ 588.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 39.306,69	Abril R\$ 41.249,49	1º Quadrimestre R\$ 80.556,18	Maio R\$ 22.486,96	Junho R\$ 12.176,00	Julho R\$ 7.512,04	Agosto R\$ 7.861,78	2º Quadrimestre R\$ 50.036,78	Realizado Anual R\$ 130.592,96	Realizado x Previsto R\$ 0,00	22,20%	..
6.1.4.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual R\$ 60.124,00	Janeiro R\$ 4.158,63	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 4.158,63	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 8.317,26	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 4.200,74	Julho R\$ 12.401,47	Agosto R\$ 4.158,63	2º Quadrimestre R\$ 22.760,84	Realizado Anual R\$ 31.078,10	Realizado x Previsto R\$ 0,00	51,69%	..
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual R\$ 12.949.822,00	Janeiro R\$ 309.587,99	Fevereiro R\$ 291.464,04	Março R\$ 362.140,01	Abril R\$ 609.765,47	1º Quadrimestre R\$ 1.572.957,51	Maio R\$ 582.703,25	Junho R\$ 867.720,44	Julho R\$ 1.143.000,26	Agosto R\$ 940.155,08	2º Quadrimestre R\$ 3.533.579,03	Realizado Anual R\$ 5.106.536,54	Realizado x Previsto R\$ 0,00	39,43%	..
6.1.5.1	Programas Biblioteca	Anual R\$ 314.803,00	Janeiro R\$ 25.799,76	Fevereiro R\$ 21.600,00	Março R\$ 16.009,60	Abril R\$ 16.647,60	1º Quadrimestre R\$ 80.056,96	Maio R\$ 6.900,02	Junho R\$ 21.770,00	Julho R\$ 22.476,65	Agosto R\$ 10.285,40	2º Quadrimestre R\$ 61.432,07	Realizado Anual R\$ 141.489,03	Realizado x Previsto R\$ 0,00	44,94%	..
6.1.5.1.1	Programação	Anual R\$ 190.864,00	Janeiro R\$ 17.642,00	Fevereiro R\$ 21.600,00	Março R\$ 15.000,00	Abril R\$ 14.000,00	1º Quadrimestre R\$ 68.242,00	Maio R\$ 6.900,02	Junho R\$ 21.770,00	Julho R\$ 11.440,00	Agosto R\$ 6.330,00	2º Quadrimestre R\$ 46.440,02	Realizado Anual R\$ 114.682,02	Realizado x Previsto R\$ 0,00	60,08%	..
6.1.5.1.2	Acesso	Anual R\$ 60.000,00	Janeiro R\$ 7.148,16	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 7.148,16	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 11.036,65	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 11.036,65	Realizado Anual R\$ 18.184,81	Realizado x Previsto R\$ 0,00	30,30%	..
6.1.5.1.3	Serviço de assinatura de conteúdo	Anual R\$ 26.245,00	Janeiro R\$ 1.009,60	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 1.009,60	Abril R\$ 2.647,60	1º Quadrimestre R\$ 4.666,80	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 4.666,80	Realizado x Previsto R\$ 0,00	17,78%	..
6.1.5.1.4	Transporte	Anual R\$ 37.694,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 3.955,40	2º Quadrimestre R\$ 3.955,40	Realizado Anual R\$ 3.955,40	Realizado x Previsto R\$ 0,00	10,49%	..
6.1.5.2	Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	Anual R\$ 2.278.194,00	Janeiro R\$ 149.401,75	Fevereiro R\$ 89.003,01	Março R\$ 100.380,46	Abril R\$ 173.898,81	1º Quadrimestre R\$ 512.684,03	Maio R\$ 87.366,17	Junho R\$ 81.677,36	Julho R\$ 193.684,02	Agosto R\$ 215.183,01	2º Quadrimestre R\$ 577.910,56	Realizado Anual R\$ 1.090.594,59	Realizado x Previsto R\$ 0,00	47,87%	..
6.1.5.2.1	Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações	Anual R\$ 1.390.500,00	Janeiro R\$ 15.870,00	Fevereiro R\$ 89.003,01	Março R\$ 60.836,00	Abril R\$ 133.074,00	1º Quadrimestre R\$ 298.783,01	Maio R\$ 53.857,85	Junho R\$ 68.841,16	Julho R\$ 88.512,31	Agosto R\$ 48.404,78	2º Quadrimestre R\$ 259.616,10	Realizado Anual R\$ 558.399,11	Realizado x Previsto R\$ 0,00	40,15%	..
6.1.5.2.2	Locação equipamentos som/Luz	Anual R\$ 850.000,00	Janeiro R\$ 133.531,75	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 39.544,46	Abril R\$ 40.824,81	1º Quadrimestre R\$ 213.901,02	Maio R\$ 1.320,00	Junho R\$ 11.070,00	Julho R\$ 103.451,71	Agosto R\$ 15.076,34	2º Quadrimestre R\$ 130.918,05	Realizado Anual R\$ 344.819,07	Realizado x Previsto R\$ 0,00	40,56%	..
6.1.5.2.3	Formação de Público (transporte)	Anual R\$ 37.694,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 0,00	Maio R\$ 32.188,32	Junho R\$ 1.766,20	Julho R\$ 1.720,00	Agosto R\$ 1.100,00	2º Quadrimestre R\$ 36.774,52	Realizado Anual R\$ 36.774,52	Realizado x Previsto R\$ 0,00	97,56%	..
6.1.5.2.4	Parcerias (Programação Fábrica Aberta)	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 150.601,89	2º Quadrimestre R\$ 150.601,89	Realizado Anual R\$ 150.601,89	Realizado x Previsto R\$ 0,00	0%	..
6.1.5.3	Programas Ações Artístico-Pedagógicas	Anual R\$ 6.213.711,00	Janeiro R\$ 123.636,55	Fevereiro R\$ 179.961,03	Março R\$ 219.643,22	Abril R\$ 414.539,06	1º Quadrimestre R\$ 937.779,86	Maio R\$ 294.760,80	Junho R\$ 544.316,82	Julho R\$ 476.413,31	Agosto R\$ 218.250,39	2º Quadrimestre R\$ 1.533.741,32	Realizado Anual R\$ 2.471.521,18	Realizado x Previsto R\$ 0,00	39,77%	..
6.1.5.3.1	Projeto Espetáculo	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00	0%	..
6.1.5.3.2	Saídas Pedagógicas - Transporte	Anual R\$ 102.654,00	Janeiro R\$ 10.733,03	Fevereiro R\$ -0,04	Março R\$ 875,00	Abril R\$ 950,00	1º Quadrimestre R\$ 12.557,99	Maio R\$ 8.756,25	Junho R\$ 1.200,00	Julho R\$ 4.585,60	Agosto R\$ 19.809,10	2º Quadrimestre R\$ 34.350,95	Realizado Anual R\$ 46.908,94	Realizado x Previsto R\$ 0,00	45,69%	..
6.1.5.3.3	Material de Ateliê	Anual R\$ 940.000,00	Janeiro R\$ 22.856,07	Fevereiro R\$ 8.079,52	Março R\$ 12.896,94	Abril R\$ 22.045,22	1º Quadrimestre R\$ 65.877,75	Maio R\$ 14.370,37	Junho R\$ 14.644,52	Julho R\$ 15.640,30	Agosto R\$ 14.165,50	2º Quadrimestre R\$ 58.820,69	Realizado Anual R\$ 124.698,44	Realizado x Previsto R\$ 0,00	13,26%	..
6.1.5.3.4	Lanches	Anual R\$ 3.298.308,00	Janeiro R\$ 34.165,77	Fevereiro R\$ 123.045,27	Março R\$ 115.433,98	Abril R\$ 251.254,50	1º Quadrimestre R\$ 523.899,52	Maio R\$ 76.027,00	Junho R\$ 279.481,50	Julho R\$ 242.444,80	Agosto R\$ 46.638,19	2º Quadrimestre R\$ 644.591,49	Realizado Anual R\$ 1.168.493,01	Realizado x Previsto R\$ 0,00	35,42%	..
6.1.5.3.5	Bolistas	Anual R\$ 394.800,00	Janeiro R\$ 30.800,00	Fevereiro R\$ 28.933,68	Março R\$ 29.300,00	Abril R\$ 44.400,00	1º Quadrimestre R\$ 133.433,68	Maio R\$ 60.546,39	Junho R\$ 54.920,00	Julho R\$ 80.303,24	Agosto R\$ 65.279,88	2º Quadrimestre R\$ 261.049,51	Realizado Anual R\$ 394.483,19	Realizado x Previsto R\$ 0,00	99,91%	..
6.1.5.3.6	Bolistas: alimentação e transporte	Anual R\$ 144.355,00	Janeiro R\$ 8.233,68	Fevereiro R\$ 8.222,60	Março R\$ 8.078,17	Abril R\$ 16.305,36	1º Quadrimestre R\$ 40.839,81	Maio R\$ 8.489,30	Junho R\$ 21.194,46	Julho R\$ 8.100,34	Agosto R\$ 12.705,16	2º Quadrimestre R\$ 50.489,26	Realizado Anual R\$ 91.329,07	Realizado x Previsto R\$ 0,00	63,26%	..
6.1.5.3.7	Contratação Profissionais	Anual R\$ 1.333.594,00	Janeiro R\$ 16.848,00	Fevereiro R\$ 11.680,00	Março R\$ 53.059,13	Abril R\$ 79.583,98	1º Quadrimestre R\$ 161.171,11	Maio R\$ 126.571,49	Junho R\$ 172.876,34	Julho R\$ 125.339,03	Agosto R\$ 59.652,56	2º Quadrimestre R\$ 484.439,42	Realizado Anual R\$ 645.610,53	Realizado x Previsto R\$ 0,00	48,41%	..
6.1.5.3.8	Licenças 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00					

Níveis	Nome	§ Previsto Anual													⌵ Justificativa
9.1	Beneficiárias Lona Helipólis (Infraestrutura, mastro, lona arquivada/cada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e decolante a Incêndio)	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
9.2	Gerador250 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
9.3	Containers (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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
9.4	Acessórios cineses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos/cineses)	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
10.5	Benefetárias	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 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
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 704.220,55	Fevereiro R\$ 2.759.604,25	Março R\$ 3.473.701,37	Abril R\$ 4.216.269,39	1º Quadrimestre R\$ 4.216.269,39	Maio R\$ 5.196.311,06	Junho R\$ 5.346.622,21	Julho R\$ 6.081.476,27	Agosto R\$ 6.590.858,94	2º Quadrimestre R\$ 5.90.858,94	Realizado Anual R\$ 6.590.858,94	Realizado x Previsto R\$ 6.590.858,94 0%	--
11.1	Repasse	Anual R\$ 0,00	Janeiro -R\$ 3.103.093,10	Fevereiro -R\$ 1.047.709,40	Março -R\$ 333.612,28	Abril R\$ 408.955,74	1º Quadrimestre R\$ 408.955,74	Maio R\$ 1.388.997,41	Junho R\$ 1.539.308,56	Julho R\$ 2.274.162,62	Agosto R\$ 1.151.420,14	2º Quadrimestre R\$ 1.151.420,14	Realizado Anual R\$ 1.151.420,14	Realizado x Previsto R\$ 1.151.420,14 0%	--
11.2	Reserva	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
11.3	Contingência	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 3.807.313,65	Fevereiro R\$ 3.807.313,65	Março R\$ 3.807.313,65	Abril R\$ 3.807.313,65	1º Quadrimestre R\$ 3.807.313,65	Maio R\$ 3.807.313,65	Junho R\$ 3.807.313,65	Julho R\$ 3.807.313,65	Agosto R\$ 5.439.438,80	2º Quadrimestre R\$ 5.439.438,80	Realizado Anual R\$ 5.439.438,80	Realizado x Previsto R\$ 5.439.438,80 0%	--
11.4	Outros Saldos (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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
12.1	Recursos captados	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
12.2	Receita apropriada do recurso captado	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
12.3	Despesa realizada do recurso captado	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
13	Outras informações (saldos bancários)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 7.708.799,72	Fevereiro R\$ 8.789.807,90	Março R\$ 9.239.041,31	Abril R\$ 9.694.840,72	1º Quadrimestre R\$ 9.694.840,72	Maio R\$ 10.466.398,76	Junho R\$ 10.760.759,00	Julho R\$ 10.937.229,16	Agosto R\$ 11.628.962,84	2º Quadrimestre R\$ 11.628.962,84	Realizado Anual R\$ 11.628.962,84	Realizado x Previsto R\$ 11.628.962,84 0%	--
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 3.102.620,57	Fevereiro R\$ 4.073.611,78	Março R\$ 4.401.841,31	Abril R\$ 4.741.023,95	1º Quadrimestre R\$ 4.741.023,95	Maio R\$ 5.070.963,48	Junho R\$ 5.635.851,59	Julho R\$ 5.619.784,68	Agosto R\$ 6.189.524,04	2º Quadrimestre R\$ 6.189.524,04	Realizado Anual R\$ 6.189.524,04	Realizado x Previsto R\$ 6.189.524,04 0%	--
13.2	Conta de Captação Operacional	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
13.3	Conta de Projetos 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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
13.4	Conta de Recurso de Reserva	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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--
13.5	Conta de Recurso de Contingência	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 4.606.179,15	Fevereiro R\$ 4.716.196,12	Março R\$ 4.837.200,00	Abril R\$ 4.953.816,77	1º Quadrimestre R\$ 4.953.816,77	Maio R\$ 5.395.435,28	Junho R\$ 5.124.907,41	Julho R\$ 5.317.446,48	Agosto R\$ 5.439.438,80	2º Quadrimestre R\$ 5.439.438,80	Realizado Anual R\$ 5.439.438,80	Realizado x Previsto R\$ 5.439.438,80 0%	--
13.6	Demais Saldos (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	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 0,00	Realizado x Previsto R\$ 0,00 0%	--

Responsável OS 1	Responsável OS 2 (se aplicável)
------------------	---------------------------------

