



Informações do Contrato				
CG/ANO: 1/2023	OS: POEIS - INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA	ANO DO DOCUMENTO: 2026	PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE	

Última alteração: 07/10/2026, 17:02

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

— Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual											2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Anual R\$ 10.259.303,61	Janeiro R\$ 1.218.197,64	Fevereiro R\$ 718.197,64	Março R\$ 718.197,64	Abril R\$ 718.197,64	1º Quadrimestre R\$ 3.372.790,56	Maio R\$ 718.197,64	Junho R\$ 718.197,64	Julho R\$ 718.197,64	Agosto R\$ 718.197,65	2º Quadrimestre R\$ 2.872.790,57	Realizado Anual R\$ 6.245.581,13	Realizado x Previsto 40,87%		**
1.1	Repasso Contrato de Gestão	Anual R\$ 9.857.882,37	Janeiro R\$ 725.452,16	Fevereiro R\$ 725.452,16	Março R\$ 725.452,16	Abril R\$ 725.452,16	1º Quadrimestre R\$ 2.901.808,64	Maio R\$ 725.452,16	Junho R\$ 725.452,16	Julho R\$ 725.452,16	Agosto R\$ 725.452,17	2º Quadrimestre R\$ 2.901.808,65	Realizado Anual R\$ 5.803.617,29	Realizado x Previsto 58,87%		**
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Anual -R\$ 98.578,76	Janeiro -R\$ 7.254,52	Fevereiro -R\$ 7.254,52	Março -R\$ 7.254,52	Abril -R\$ 7.254,52	1º Quadrimestre -R\$ 29.018,08	Maio -R\$ 7.254,52	Junho -R\$ 7.254,52	Julho -R\$ 7.254,52	Agosto -R\$ 7.254,52	2º Quadrimestre -R\$ 29.018,08	Realizado Anual -R\$ 58.036,16	Realizado x Previsto 58,87%		**
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 Reservas	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\$ 98.578,76	Janeiro -R\$ 7.254,52	Fevereiro -R\$ 7.254,52	Março -R\$ 7.254,52	Abril -R\$ 7.254,52	1º Quadrimestre -R\$ 29.018,08	Maio -R\$ 7.254,52	Junho -R\$ 7.254,52	Julho -R\$ 7.254,52	Agosto -R\$ 7.254,52	2º Quadrimestre -R\$ 29.018,08	Realizado Anual -R\$ 58.036,16	Realizado x Previsto 58,87%		**
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	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 Recursos Reserva - Outros (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 Recursos Reservados (Outros)	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\$ 500.000,00	Janeiro R\$ 500.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 500.000,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 500.000,00	Realizado x Previsto 100%		**
1.3.1	Saldos de Exercício Anterior	Anual R\$ 500.000,00	Janeiro R\$ 500.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 500.000,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 500.000,00	Realizado x Previsto 100%		**
1.3.1.2	Saldo anterior para utilização no exercício	Anual R\$ 500.000,00	Janeiro R\$ 500.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 500.000,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 500.000,00	Realizado x Previsto 100%		**
1.3.1.3	Receitas Financeiras	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%		**
1.3.1.4	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%		**
1.3.2	Outros saldos	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\$ 2.715.837,00	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\$ 2.715.837,00	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\$ 1.258.850,00	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Maio R\$ 24.214,72	Junho R\$ 24.214,72	Julho R\$ 24.214,72	Agosto R\$ 24.214,72	2º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 193.717,76	Realizado x Previsto 15,38%		**
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	Anual R\$ 1.258.850,00	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Maio R\$ 24.214,72	Junho R\$ 24.214,72	Julho R\$ 24.214,72	Agosto R\$ 24.214,72	2º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 193.717,76	Realizado x Previsto 15,38%		**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 672.307,00	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Maio R\$ 24.214,72	Junho R\$ 24.214,72	Julho R\$ 24.214,72	Agosto R\$ 24.214,72	2º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 193.717,76	Realizado x Previsto 28,81%		**
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 586.543,00	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\$ 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%		**

Demonstração de Resultado

— Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Níveis	Nome	§ Previsto Anual											2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	Anual R\$ 11.091.470,34	Janeiro R\$ 939.999,22	Fevereiro R\$ 937.596,05	Março R\$ 792.156,17	Abril R\$ 799.839,39	1º Quadrimestre R\$ 3.469.590,83	Maio R\$ 693.616,55	Junho R\$ 823.715,43	Julho R\$ 754.411,71	Agosto R\$ 984.694,51	2º Quadrimestre R\$ 3.256.438,20	Realizado Anual R\$ 6.726.029,03	Realizado x Previsto 60,64%		**
4.1	Receita de Repasse Apropriada	Anual R\$ 6.678.303,18	Janeiro R\$ 854.369,70	Fevereiro R\$ 859.972,96	Março R\$ 701.760,75	Abril R\$ 714.682,06	1º Quadrimestre R\$ 3.130.785,47	Maio R\$ 585.749,27	Junho R\$ 733.435,03	Julho R\$ 656.005,32	Agosto R\$ 914.190,72	2º Quadrimestre R\$ 2.889.380,34	Realizado Anual R\$ 6.020.165,81	Realizado x Previsto 62,20%		**
4.2	Receita de Captação Apropriada	Anual R\$ 1.258.850,16	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Maio R\$ 24.214,72	Junho R\$ 24.214,72	Julho R\$ 24.214,72	Agosto R\$ 24.214,72	2º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 193.717,76	Realizado x Previsto 15,38%		**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	Anual R\$ 672.307,16	Janeiro R\$ 24.214,72	Fevereiro R\$ 24.214,72	Março R\$ 24.214,72	Abril R\$ 24.214,72	1º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Maio R\$ 24.214,72	Junho R\$ 24.214,72	Julho R\$ 24.214,72	Agosto R\$ 24.214,72	2º Quadrimestre R\$ 96.858,88	Realizado Anual R\$ 193.717,76	Realizado x Previsto 28,81%		**
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	Anual R\$ 586.543,00	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\$ 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%		**
4.3	Total das Receitas Financeiras	Anual R\$ 154.317,00	Janeiro R\$ 61.414,80	Fevereiro R\$ 53.408,37	Março R\$ 66.180,70	Abril R\$ 60.942,61	1º Quadrimestre R\$ 241.946,48	Maio R\$ 83.652,56	Junho R\$ 66.065,68	Julho R\$ 74.191,67	Agosto R\$ 46.289,07	2º Quadrimestre R\$ 270.198,98	Realizado Anual R\$ 512.145,46	Realizado x Previsto 331,87%		**
4.3.1	Receitas Financeiras	Anual R\$ 154.317,00	Janeiro R\$ 61.414,80	Fevereiro R\$ 53.408,37	Março R\$ 66.180,70	Abril R\$ 60.942,61	1º Quadrimestre R\$ 241.946,48	Maio R\$ 83.652,56	Junho R\$ 66.065,68	Julho R\$ 74.191,67	Agosto R\$ 46.289,07	2º Quadrimestre R\$ 270.198,98	Realizado Anual R\$ 512.145,46	Realizado x Previsto 331,87%		**
4.3.2	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%		**
5	Total de Receitas para a 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										2º Quadrimestre			Realizado Anual	Realizado x Previsto	Justificativa
6	Total de Despesas	Anual R\$ 11.091.470,34	Janeiro R\$ 939.999,22	Fevereiro R\$ 937.596,05	Março R\$ 792.156,17	Abril R\$ 799.839,39	1º Quadrimestre R\$ 3.469.590,83	Maio R\$ 693.616,55	Junho R\$ 823.715,43	Julho R\$ 754.411,71	Agosto R\$ 984.694,51	2º Quadrimestre R\$ 3.256.438,20	Realizado Anual R\$ 6.726.029,03	Realizado x Previsto 60,64%		**	
6.1	Subtotal de Despesas	Anual R\$ 11.091.470,34	Janeiro R\$ 828.338,56	Fevereiro R\$ 856.302,62	Março R\$ 710.862,74	Abril R\$ 718.606,74	1º Quadrimestre R\$ 3.114.110,66	Maio R\$ 693.616,55	Junho R\$ 823.715,43	Julho R\$ 649.285,32	Agosto R\$ 764.540,76	2º Quadrimestre R\$ 2.931.158,06	Realizado Anual R\$ 6.045.268,72	Realizado x Previsto 54,50%		**	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	Anual R\$ 5.708.398,00	Janeiro R\$ 400.667,92	Fevereiro R\$ 407.984,41	Março R\$ 380.665,14	Abril R\$ 418.416,39	1º Quadrimestre R\$ 1.607.733,86	Maio R\$ 387.979,85	Junho R\$ 421.173,63	Julho R\$ 265.402,43	Agosto R\$ 420.139,16	2º Quadrimestre R\$ 1.494.695,07	Realizado Anual R\$ 3.102.428,93	Realizado x Previsto 54,34%		**	
6.1.1.1	Diretoria	Anual R\$ 122.232,00	Janeiro R\$ 9.182,88	Fevereiro R\$ 9.182,88	Março R\$ 9.033,27	Abril R\$ 9.033,27	1º Quadrimestre R\$ 36.432,30	Maio R\$ 9.033,27	Junho R\$ 9.786,39	Julho R\$ 9.344,01	Agosto R\$ 9.786,40	2º Quadrimestre R\$ 37.950,07	Realizado Anual R\$ 74.382,37	Realizado x Previsto 60,85%		**	
6.1.1.1.1	Área Meio	Anual R\$ 122.232,00	Janeiro R\$ 9.182,88	Fevereiro R\$ 9.182,88	Março R\$ 9.033,27	Abril R\$ 9.033,27	1º Quadrimestre R\$ 36.432,30	Maio R\$ 9.033,27	Junho R\$ 9.786,39	Julho R\$ 9.344,01	Agosto R\$ 9.786,40	2º Quadrimestre R\$ 37.950,07	Realizado Anual R\$ 74.382,37	Realizado x Previsto 60,85%		**	
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\$ 5.586.166,00	Janeiro R\$ 391.485,04	Fevereiro R\$ 398.801,53	Março R\$ 371.631,87	Abril R\$ 409.383,12	1º Quadrimestre R\$ 1.571.301,56	Maio R\$ 378.946,58	Junho R\$ 411.387,24	Julho R\$ 256.058,42	Agosto R\$ 410.352,76	2º Quadrimestre R\$ 1.456.745,00	Realizado Anual R\$ 3.028.046,56	Realizado x Previsto 54,20%		**	
6.1.1.2.1	Área Meio	Anual R\$ 191.146,00	Janeiro R\$ 15.359,46	Fevereiro R\$ 21.580,65	Março R\$ 16.261,59	Abril R\$ 14.553,93	1º Quadrimestre R\$ 67.755,63	Maio R\$ 15.809,64	Junho R\$ 14.855,16	Julho R\$ 14.658,87	Agosto R\$ 15.670,80	2º Quadrimestre R\$ 60.994,47	Realizado Anual R\$ 128.750,10	Realizado x Previsto 67,35%		**	
6.1.1.2.2	Área Fin	Anual R\$ 5.395.020,00	Janeiro R\$ 376.125,58	Fevereiro R\$ 377.220,88	Março R\$ 355.370,28	Abril R\$ 394.829,19	1º Quadrimestre R\$ 1.503.545,93	Maio R\$ 363.136,94	Junho R\$ 396.532,08	Julho R\$ 241.399,55	Agosto R\$ 294.481,96	2º Quadrimestre R\$ 1.395.750,53	Realizado Anual R\$ 2.899.296,46	Realizado x Previsto 53,74%		**	
6.1.1.3	Estagários	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\$ 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%		**	
6.1.1.4.1	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%		**	
6.1.1.4.2	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%		**	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Personas Jurídicas)	Anual R\$ 2.112.461,00	Janeiro R\$ 157.744,87	Fevereiro R\$ 156.260,24	Março R\$ 170.397,18	Abril R\$ 178.161,46	1º Quadrimestre R\$ 662.563,75	Maio R\$ 153.919,06	Junho R\$ 168.724,21	Julho R\$ 177.747,24	Agosto R\$ 194.003,10	2º Quadrimestre R\$ 694.393,61	Realizado Anual R\$ 1.356.957,36	Realizado x Previsto 64,23%		**	
6.1.2.1	Limpeza	Anual R\$ 515.941,00	Janeiro R\$ 41.546,01	Fevereiro R\$ 41.189,05	Março R\$ 42.843,06	Abril R\$ 41.288,99	1º Quadrimestre R\$ 166.867,11	Maio R\$ 38.225,74	Junho R\$ 43.086,70	Julho R\$ 43.406,27	Agosto R\$ 53.150,00	2º Quadrimestre R\$ 177.868,71	Realizado Anual R\$ 344.735,82	Realizado x Previsto 66,81%		**	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Anual R\$ 1.468.363,00	Janeiro R\$ 105.193,40	Fevereiro R\$ 105.193,44	Março R\$ 118.141,62	Abril R\$ 129.215,62	1º Quadrimestre R\$ 457.744,08	Maio R\$ 107.322,63	Junho R\$ 118.588,13	Julho R\$ 125.276,53	Agosto R\$ 130.211,47	2º Quadrimestre R\$ 481.398,76	Realizado Anual R\$ 939.142,84	Realizado x Previsto 63,95%		**	
6.1.2.3	Jurídica	Anual R\$ 16.779,00	Janeiro R\$ 2.129,01	Fevereiro R\$ 2.019,00	Março R\$ 1.877,61	Abril R\$ 1.211,07	1º Quadrimestre R\$ 7.236,69	Maio R\$ 1.688,57	Junho R\$ 1.211,07	Julho R\$ 1.211,07	Agosto R\$ 1.211,07	2º Quadrimestre R\$ 5.321,78	Realizado Anual R\$ 12.558,47	Realizado x Previsto 74,84%		**	
6.1.2.4	Informática	Anual R\$ 49.806,00	Janeiro R\$ 127,30	Fevereiro R\$ 4.139,60	Março R\$ 2.837,85	Abril R\$ 2.837,85	1º Quadrimestre R\$ 9.942,60	Maio R\$ 2.285,44	Junho R\$ 2.625,00	Julho R\$ 2.625,00	Agosto R\$ 5.252,19	2º Quadrimestre R\$ 12.787,63	Realizado Anual R\$ 22.730,23	Realizado x Previsto 45,63%		**	
6.1.2.5	Administrativa / RH	Anual R\$ 6.639,00	Janeiro R\$ 376,96	Fevereiro R\$ 459,44	Março R\$ 424,86	Abril R\$ 479,56	1º Quadrimestre R\$ 1.740,82	Maio R\$ 417,75	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 417,75	Realizado Anual R\$ 2.158,57	Realizado x Previsto 32,51%		**	
6.1.2.6	Contábil	Anual R\$ 34.644,00	Janeiro R\$ 4.340,01	Fevereiro R\$ 3.128,37	Março R\$ 3.128,37	Abril R\$ 3.128,37	1º Quadrimestre R\$ 13.725,12	Maio R\$ 3.202,53	Junho R\$ 2.085,58	Julho R\$ 3.128,37	Agosto R\$ 3.128,37	2º Quadrimestre R\$ 11.544,85	Realizado Anual R\$ 25.269,97	Realizado x Previsto 72,94%		**	
6.1.2.7	Auditoria	Anual R\$ 1.380,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 131,34	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 131,34	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 131,34	Realizado x Previsto 9,51%		**	
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	Anual R\$ 18.909,00	Janeiro R\$ 4.032,18	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 1.143,81	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 5.175,99	Maio R\$ 776,40	Junho R\$ 1.127,73	Julho R\$ 2.100,00	Agosto R\$ 1.050,00	2º Quadrimestre R\$ 5.054,13	Realizado Anual R\$ 10.230,12	Realizado x Previsto 54,10%		**	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Anual R\$ 672.155,70	Janeiro R\$ 47.588,87	Fevereiro R\$ 68.003,76	Março R\$ 44.849,02	Abril R\$ 24.111,87	1º Quadrimestre R\$ 184.553,52	Maio R\$ 43.937,10	Junho R\$ 46.709,88	Julho R\$ 49.092,26	Agosto R\$ 56.503,25	2º Quadrimestre R\$ 196.242,49	Realizado Anual R\$ 380.796,01	Realizado x Previsto 56,65%		**	

Níveis	Nome	5 - Previsão Anual											2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		Justificativa
		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					
6.1.3.1	Locação de imóveis															..	
6.1.3.2	Utilidades públicas	R\$ 308.437,70	R\$ 27.204,79	R\$ 29.301,28	R\$ 12.989,70	R\$ 484,32	R\$ 48.811,45	R\$ 16.796,25	R\$ 32.493,60	R\$ 24.161,24	R\$ 23.315,42	R\$ 96.766,51	R\$ 165.577,96		53,68%		..
6.1.3.2.1	Água	Anual R\$ 123.832,00	Janeiro R\$ 10.170,38	Fevereiro R\$ 12.088,89	Março R\$ 2.361,09	Abril R\$ 4.789,50	1º Quadrimestre R\$ 19.830,86	Maio R\$ 4.919,94	Junho R\$ 14.655,27	Julho R\$ 12.540,12	Agosto R\$ 13.932,69	2º Quadrimestre R\$ 46.048,02	Realizado Anual R\$ 65.876,88		Realizado x Previsão 53,20%		..
6.1.3.2.2	Energia elétrica	Anual R\$ 93.462,00	Janeiro R\$ 8.355,04	Fevereiro R\$ 8.423,18	Março R\$ 5.527,51	Abril R\$ 986,44	1º Quadrimestre R\$ 21.319,29	Maio R\$ 5.161,13	Junho R\$ 9.050,68	Julho R\$ 6.614,19	Agosto R\$ 3.833,54	2º Quadrimestre R\$ 24.659,54	Realizado Anual R\$ 45.978,83		Realizado x Previsão 49,19%		..
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 Previsão 0%		..
6.1.3.2.4	Internet	Anual R\$ 54.561,70	Janeiro R\$ 8.361,64	Fevereiro R\$ 4.990,79	Março R\$ 5.081,81	Abril R\$ 4.932,65	1º Quadrimestre R\$ 23.366,89	Maio R\$ 5.713,14	Junho R\$ 4.879,41	Julho R\$ 3.738,26	Agosto R\$ 4.435,48	2º Quadrimestre R\$ 18.766,29	Realizado Anual R\$ 42.133,18		Realizado x Previsão 77,22%		..
6.1.3.2.5	Telefonia	Anual R\$ 36.582,00	Janeiro R\$ 317,73	Fevereiro R\$ 3.798,42	Março R\$ 19,29	Abril R\$ 158,97	1º Quadrimestre R\$ 4.294,41	Maio R\$ 1.002,04	Junho R\$ 3.908,24	Julho R\$ 1.268,67	Agosto R\$ 1.113,71	2º Quadrimestre R\$ 7.292,66	Realizado Anual R\$ 11.587,07		Realizado x Previsão 31,67%		..
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	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 Previsão 0%		..
6.1.3.4	Viagens e Estadas	Anual R\$ 50.000,00	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 Previsão 0%		..
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Anual R\$ 76.461,00	Janeiro R\$ 4.247,78	Fevereiro R\$ 2.100,96	Março R\$ 14.386,15	Abril R\$ 3.360,41	1º Quadrimestre R\$ 26.095,30	Maio R\$ 6.175,01	Junho R\$ 587,90	Julho R\$ 9.897,92	Agosto R\$ 8.050,60	2º Quadrimestre R\$ 24.711,43	Realizado Anual R\$ 50.806,73		Realizado x Previsão 66,44%		..
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Anual R\$ 15.459,00	Janeiro R\$ 895,59	Fevereiro R\$ 2.760,72	Março R\$ 854,79	Abril R\$ 715,32	1º Quadrimestre R\$ 5.226,42	Maio R\$ 1.219,51	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 1.219,51	Realizado Anual R\$ 6.445,93		Realizado x Previsão 41,69%		..
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc)	Anual R\$ 147.614,00	Janeiro R\$ 5.157,53	Fevereiro R\$ 19.867,22	Março R\$ 12.668,84	Abril R\$ 15.910,54	1º Quadrimestre R\$ 53.604,13	Maio R\$ 12.735,50	Junho R\$ 10.508,32	Julho R\$ 10.297,48	Agosto R\$ 21.828,86	2º Quadrimestre R\$ 55.370,16	Realizado Anual R\$ 108.974,29		Realizado x Previsão 73,82%		..
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 Previsão 0%		..
6.1.3.9	Outras Despesas (Sistemas de Gestão)	Anual R\$ 74.184,00	Janeiro R\$ 10.083,18	Fevereiro R\$ 13.973,58	Março R\$ 3.949,54	Abril R\$ 2.809,92	1º Quadrimestre R\$ 30.816,22	Maio R\$ 7.010,83	Junho R\$ 3.120,06	Julho R\$ 4.735,62	Agosto R\$ 3.308,37	2º Quadrimestre R\$ 18.174,88	Realizado Anual R\$ 48.991,10		Realizado x Previsão 66,03%		..
6.1.3.10	Outras Despesas (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 Previsão 0%		..
6.1.3.10.1	Outras despesas	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 Previsão 0%		..
6.1.3.10.2	Locação de Veículos	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 Previsão 0%		..
6.1.3.10.3	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 Previsão 0%		..
6.1.3.10.4	Provisões Judiciais	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 Previsão 0%		..
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	Anual R\$ 547.519,24	Janeiro R\$ 35.083,79	Fevereiro R\$ 71.927,25	Março R\$ 53.371,16	Abril R\$ 82.388,92	1º Quadrimestre R\$ 242.771,12	Maio R\$ 57.993,01	Junho R\$ 31.890,09	Julho R\$ 30.389,93	Agosto R\$ 60.249,62	2º Quadrimestre R\$ 180.522,65	Realizado Anual R\$ 423.293,77		Realizado x Previsão 77,31%		..
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calda de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual R\$ 478.176,24	Janeiro R\$ 30.423,25	Fevereiro R\$ 69.524,23	Março R\$ 48.710,62	Abril R\$ 79.985,89	1º Quadrimestre R\$ 228.643,99	Maio R\$ 55.425,49	Junho R\$ 25.953,99	Julho R\$ 20.936,00	Agosto R\$ 55.292,11	2º Quadrimestre R\$ 157.607,59	Realizado Anual R\$ 386.251,58		Realizado x Previsão 80,77%		..
6.1.4.1.1	Serviços das rotinas de manutenção predial	Anual R\$ 128.577,24	Janeiro R\$ 20.925,71	Fevereiro R\$ 22.387,66	Março R\$ 11.637,79	Abril R\$ 12.591,06	1º Quadrimestre R\$ 67.542,22	Maio R\$ 15.967,74	Junho R\$ 6.747,29	Julho R\$ 15.436,00	Agosto R\$ 11.692,11	2º Quadrimestre R\$ 49.842,14	Realizado Anual R\$ 117.385,36		Realizado x Previsão 91,29%		..
6.1.4.1.2	Serviços eventuais de manutenção predial	Anual R\$ 349.599,00	Janeiro R\$ 9.497,54	Fevereiro R\$ 47.136,57	Março R\$ 37.072,83	Abril R\$ 67.394,83	1º Quadrimestre R\$ 161.101,77	Maio R\$ 39.457,75	Junho R\$ 19.206,70	Julho R\$ 5.500,00	Agosto R\$ 43.600,00	2º Quadrimestre R\$ 107.764,45	Realizado Anual R\$ 268.866,22		Realizado x Previsão 76,90%		..
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 1.344,22	1º Quadrimestre R\$ 1.344,22	Maio R\$ 1.344,22	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 352,94	Agosto R\$ 1.800,00	2º Quadrimestre R\$ 3.497,16	Realizado Anual R\$ 4.841,38		Realizado x Previsão 0%		..
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	Anual R\$ 30.090,00	Janeiro R\$ 2.403,04	Fevereiro R\$ 2.403,02	Março R\$ 2.403,04	Abril R\$ 1.058,81	1º Quadrimestre R\$ 8.267,91	Maio R\$ 847,05	Junho R\$ 2.403,03	Julho R\$ 915,65	Agosto R\$ 900,00	2º Quadrimestre R\$ 5.065,73	Realizado Anual R\$ 13.333,64		Realizado x Previsão 44,31%		..
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual R\$ 39.253,00	Janeiro R\$ 2.257,50	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 2.257,50	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 4.515,00	Maio R\$ 376,25	Junho R\$ 3.533,07	Julho R\$ 8.185,34	Agosto R\$ 2.257,51	2º Quadrimestre R\$ 14.352,17	Realizado Anual R\$ 18.867,17		Realizado x Previsão 48,06%		..
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	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 Previsão 0%		..
6.1.4.6	Outras Despesas (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 Previsão 0%		..
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual R\$ 1.854.595,40	Janeiro R\$ 157.869,10	Fevereiro R\$ 139.894,22	Março R\$ 53.916,92	Abril R\$ 9.913,99	1º Quadrimestre R\$ 361.594,23	Maio R\$ 39.901,38	Junho R\$ 126.516,52	Julho R\$ 108.504,14	Agosto R\$ 32.311,31	2º Quadrimestre R\$ 307.233,35	Realizado Anual R\$ 668.827,58		Realizado x Previsão 36,06%		..
6.1.5.1	Programa de Arquivo: Documentação, Conservação e Pesquisa	Anual R\$ 407.373,00	Janeiro R\$ 27.057,08	Fevereiro R\$ 30.816,22	Março R\$ 25.000,00	Abril R\$ 4.505,99	1º Quadrimestre R\$ 32.265,13	Maio R\$ 21.501,78	Junho R\$ 25.000,00	Julho R\$ 35.032,44	Agosto R\$ 17.098,21	2º Quadrimestre R\$ 98.632,43	Realizado Anual R\$ 131.897,56		Realizado x Previsão 32,37%		..
6.1.5.1.1	Pesquisa	Anual R\$ 27.111,00	Janeiro R\$ 5.816,22	Fevereiro R\$ 5.000,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 1.865,00	1º Quadrimestre R\$ 12.681,22	Maio R\$ 2.966,25	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 8.400,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 11.366,25	Realizado Anual R\$ 24.047,47		Realizado x Previsão 88,70%		..
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	Anual R\$ 313.041,00	Janeiro R\$ 25.000,00	Fevereiro R\$ 25.000,00	Março R\$ 25.000,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 75.000,00	Maio R\$ 17.500,00	Junho R\$ 25.000,00	Julho R\$ 25.000,00	Agosto R\$ 15.683,19	2º Quadrimestre R\$ 63.183,19	Realizado Anual R\$ 158.183,19		Realizado x Previsão 50,53%		..
6.1.5.1.3	Transporte de Arquivo	Anual R\$ 20.000,00	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 Previsão 0%		..
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	Anual R\$ 12.000,00	Janeiro R\$ 66,70	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 1.824,77	1º Quadrimestre R\$ 1.891,47	Maio R\$ 273,72	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 273,72	Realizado Anual R\$ 2.165,19		Realizado x Previsão 18,04%		..
6.1.5.1.5	Restaur	Anual R\$ 10.000,00	Janeiro R\$ 2.060,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 2.060,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 2.060,00		Realizado x Previsão 20,6%		..
6.1.5.1.6	Centro de Pesquisa e Referência	Anual R\$ 15.000,00	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\$ 598,80	Realizado Anual R\$ 598,80		Realizado x Previsão 3,99%		..
6.1.5.1.7	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 40.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1º Quadrimestre R\$ 40.000,00	Maio R\$ 0,00	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 0,00	Agosto R\$ 0,00	2º Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual R\$ 40.000,00		Realizado x Previsão 0%		..
6.1.5.1.8	Banco de dados/Arquivos nato-digiais	Anual R\$ 10.221,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 816,22	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 272,08	1º Quadrimestre R\$ 1.088,30	Maio R\$ 272,08	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 544,14	Agosto R\$ 272,07	2º Quadrimestre R\$ 1.088,29	Realizado Anual R\$ 2.176,59		Realizado x Previsão 21,29%		..
6.1.5.1.9	Direitos autorais	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 Previsão 0%		..
6.1.5.1.10	Atualização de Política de Arquivo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 544,14	1º Quadrimestre R\$ 544,14	Maio R\$ 489,73	Junho R\$ 0,00	Julho R\$ 1.088,30	Agosto R\$ 544,15	2º Quadrimestre R\$ 2.122,18	Realizado Anual R\$ 2.666,32		Realizado x Previsão 0%		..
6.1.5.1.11	Política de Gestão de Direitos Autorais e Conexos	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 Previsão 0%		..
6.1.5.1.12	Política de Infraestrutura e de Proteção de Dados	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 Previsão 0%		..
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	Anual R\$ 1.284.222,40	Janeiro R\$ 182.829,68	Fevereiro R\$ 109.078,00	Março R\$ 27.135,88	Abril R\$ 5.408,00	1º Quadrimestre R\$										

Níveis	Nome	§ Previsto Anual													Justificativa
6.1.6.5	Licenças	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 12.000,00	R\$ 102,39	R\$ 124,41	R\$ 103,32	R\$ 97,59	R\$ 427,71	R\$ 35,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,64	R\$ 463,35	3,86%	
6.1.6.6	Canais (Manutenção Sites)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 36.000,00	R\$ 12.249,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.249,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.810,32	R\$ 250,98	R\$ 11.061,30	R\$ 23.311,29	64,75%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 0,00	R\$ 111.660,66	R\$ 81.293,43	R\$ 81.293,43	R\$ 81.232,65	R\$ 355.480,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.126,39	R\$ 220.153,75	R\$ 325.280,14	R\$ 680.760,31	0%	
6.2.1	Depreciação	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 0,00	R\$ 111.660,66	R\$ 81.293,43	R\$ 81.293,43	R\$ 81.232,65	R\$ 355.480,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.324,25	R\$ 237.955,89	R\$ 325.280,14	R\$ 680.760,31	0%	
6.2.2	Amortização	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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\$ 17.802,14	-R\$ 17.802,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
6.2.4	Outros (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
7	Superavit/Deficit do exercício	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	

Investimentos/Imobilizado

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	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 81.000,00	R\$ 896,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.309,90	R\$ 0,00	R\$ 13.309,90	R\$ 14.206,07	17,53%	
8.1	Móveis e utensílios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 15.000,00	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	0%	
8.2	Instalações	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
8.3	Equipamentos de informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.309,90	R\$ 0,00	R\$ 13.309,90	R\$ 13.309,90	24,64%	
8.4	Equipamentos de telecomunicações	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
8.5	Equipamentos de som/luz	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 6.000,00	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	0%	
8.6	Equipamentos de áudio e vídeo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
8.7	Imobilizado e intangível a classificar	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
8.8	Máquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 6.000,00	R\$ 896,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,17	14,93%	
8.9	Benefetorias em imóveis de terceiros	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 3.215.837,00	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%	
9.1	Equipamentos eletrônico	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
9.2	Mobiliário especial e equipamentos para Museus	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
9.3	Projetos e serviços especializados de apoio (ampliação, restauro e readaptação de estruturas)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 715.837,00	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%	
9.4	Adequação, Equipamentos e Mobiliário Para Auditório	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
9.5	Intervenções de Ampliação, Restauro e Readaptação de Estruturas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 2.350.000,00	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	0%	
9.6	Aquisição de acervo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	..
		R\$ 150.000,00	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	0%	
10	Investimentos com recursos incentivados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.1	Equipamentos de informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.2	Móveis e utensílios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.3	Máquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.4	Software	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.5	Benefetorias	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.6	Aquisição de acervo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	0%	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º 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	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\$ 4.741.244,36	Fevereiro R\$ 4.646.134,39	Março R\$ 4.791.265,71	Abril R\$ 4.908.136,39	1º Quadrimestre R\$ 4.908.136,39	Maio R\$ 4.843.123,90	Junho R\$ 4.827.213,26	Julho R\$ 4.979.598,09	Agosto R\$ 5.218.515,05	2º Quadrimestre R\$ 5.218.515,05	Realizado Anual R\$ 5.218.515,05	Realizado x Previsto 0%	..
11.1	Repassse	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 3.518.699,08	Fevereiro R\$ 3.423.589,11	Março R\$ 3.568.720,43	Abril R\$ 3.685.591,11	1º Quadrimestre R\$ 3.685.591,11	Maio R\$ 3.620.578,62	Junho R\$ 3.604.667,98	Julho R\$ 3.757.052,81	Agosto R\$ 3.650.079,02	2º Quadrimestre R\$ 3.650.079,02	Realizado Anual R\$ 3.650.079,02	Realizado x Previsto 0%	..
11.2	Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 578.758,76	Fevereiro R\$ 578.758,76	Março R\$ 578.758,76	Abril R\$ 578.758,76	1º Quadrimestre R\$ 578.758,76	Maio R\$ 578.758,76	Junho R\$ 578.758,76	Julho R\$ 578.758,76	Agosto R\$ 673.988,16	2º Quadrimestre R\$ 673.988,16	Realizado Anual R\$ 673.988,16	Realizado x Previsto 0%	..
11.3	Contingência	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 643.786,52	Fevereiro R\$ 643.786,52	Março R\$ 643.786,52	Abril R\$ 643.786,52	1º Quadrimestre R\$ 643.786,52	Maio R\$ 643.786,52	Junho R\$ 643.786,52	Julho R\$ 643.786,52	Agosto R\$ 894.447,87	2º Quadrimestre R\$ 894.447,87	Realizado Anual R\$ 894.447,87	Realizado x Previsto 0%	..
11.4	Outros (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%	..
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 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 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 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 0%	..
13	Outras informações (saldos bancários)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 5.791.398,53	Fevereiro R\$ 5.736.611,69	Março R\$ 5.906.370,76	Abril R\$ 5.974.082,25	1º Quadrimestre R\$ 5.974.082,25	Maio R\$ 6.167.454,51	Junho R\$ 6.321.560,29	Julho R\$ 6.512.217,33	Agosto R\$ 6.500.110,17	2º Quadrimestre R\$ 6.500.110,17	Realizado Anual R\$ 6.500.110,17	Realizado x Previsto 0%	..
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 3.519.768,76	Fevereiro R\$ 3.408.401,00	Março R\$ 3.483.966,97	Abril R\$ 3.485.962,60	1º Quadrimestre R\$ 3.485.962,60	Maio R\$ 3.622.899,28	Junho R\$ 3.750.107,52	Julho R\$ 3.848.492,10	Agosto R\$ 4.077.611,65	2º Quadrimestre R\$ 4.077.611,65	Realizado Anual R\$ 4.077.611,65	Realizado x Previsto 0%	..
13.2	Conta de Captação Operacional	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 888.556,43	Fevereiro R\$ 924.830,61	Março R\$ 968.848,31	Abril R\$ 1.012.470,80	1º Quadrimestre R\$ 1.012.470,80	Maio R\$ 1.046.809,28	Junho R\$ 1.057.746,52	Julho R\$ 1.118.427,64	Agosto R\$ 1.154.158,03	2º Quadrimestre R\$ 1.154.158,03	Realizado Anual R\$ 1.154.158,03	Realizado x Previsto 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 0%	..
13.4	Conta de Recurso de Reserva	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 626.092,74	Fevereiro R\$ 631.996,18	Março R\$ 639.260,91	Abril R\$ 645.868,37	1º Quadrimestre R\$ 645.868,37	Maio R\$ 652.457,70	Junho R\$ 659.410,42	Julho R\$ 667.040,02	Agosto R\$ 373.892,62	2º Quadrimestre R\$ 673.988,16	Realizado Anual R\$ 673.988,16	Realizado x Previsto 0%	..
13.5	Conta de Recurso de Contingência	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 756.980,60	Fevereiro R\$ 771.183,90	Março R\$ 814.294,57	Abril R\$ 829.780,48	1º Quadrimestre R\$ 829.780,48	Maio R\$ 845.288,25	Junho R\$ 854.295,83	Julho R\$ 878.257,57	Agosto R\$ 894.447,87	2º Quadrimestre R\$ 894.447,87	Realizado Anual R\$ 894.447,87	Realizado x Previsto 0%	..
13.6	Demais Saldos (caixa)	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%	..

