

RELATÓRIO ANUAL DE 2020

PROJETO GURI

(INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA)

Sustenidos- Organização Social de Cultura

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão nº 06/2016

Vigência: 2017-2021

Processo SC/120762/2016

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SISTEMAS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tr	Abril	Mai	Junho	2º Tr	Julho	Agosto	Setembro	3º Tr	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real a Ocorrido
1	Recursos liquidados para o Contrato de Gestão	58.294.250,00	5.829.250,00	5.731.484,62	5.638.367,23	16.189.116,85	6.082.299,61	5.265.378,59	5.204.846,70	11.138.127,24	5.250.334,11	5.334.467,23	5.755.486,29	12.166.055,66	5.719.486,29	5.706.390,50	5.549.268,94	17.006.055,66	52.599.034,00	0,00
1.1	Recursos do Governo Federal	59.126.150,00	5.850.000,00	5.722.510,00	5.611.256,00	16.183.760,00	6.084.125,00	5.250.950,00	5.200.950,00	11.126.661,50	5.250.950,00	5.329.473,00	5.729.473,00	12.166.055,66	5.729.473,00	5.729.473,00	5.549.268,94	17.186.055,66	59.126.150,00	0,00
1.2	Movimentações de Recursos Resmados	600.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	399.422,92	-	-399.422,92	18.137,50	-	-	600.000,00	1.000	1.000
1.2.1	Contribuição Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Contingência Recursos de Contingência	-	600.000,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	399.422,92	-	-399.422,92	18.137,50	-	-	600.000,00	1.000	1.000
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Contribuição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Reservas	150.000,00	4.258,58	8.974,62	7.111,22	20.344,62	3.114,95	1.945,70	12.465,74	4.366,11	4.637,25	17.688,71	7.705,27	14.535,61	7.705,27	2.695,52	17.688,71	65.034,48	0,434	0,434
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Reservas financeiras	150.000,00	4.258,58	8.974,62	7.111,22	20.344,62	3.114,95	1.945,70	12.465,74	4.366,11	4.637,25	17.688,71	7.705,27	14.535,61	7.705,27	2.695,52	17.688,71	65.034,48	0,434	0,434
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento em Obra	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Recursos de Capitalização	5.877.082,70	174.245,32	178.794,35	111.303,69	466.947,35	142.361,41	182.077,25	209.877,31	528.116,37	209.735,53	510.090,09	881.571,81	1.511.977,81	177.132,70	589.239,91	3.094.265,21	3.810.637,82	5.917.899,38	1.614
2.2.1	Recursos de Capitalização de Longo Prazo	5.877.082,70	174.245,32	178.794,35	111.303,69	466.947,35	142.361,41	182.077,25	209.877,31	528.116,37	209.735,53	510.090,09	881.571,81	1.511.977,81	177.132,70	589.239,91	3.094.265,21	3.810.637,82	5.917.899,38	1.614
2.2.2	Capitalização de Recursos Investimentos	2.481.362,74	174.245,32	178.794,35	111.303,69	466.947,35	142.361,41	182.077,25	209.877,31	528.116,37	209.735,53	510.090,09	881.571,81	1.511.977,81	177.132,70	589.239,91	3.094.265,21	3.810.637,82	5.917.899,38	1.614
2.2.3	Saldos Capitalização de Recursos Investimentos em 2020	3.393.699,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Juiz	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tr	Abril	Mai	Junho	2º Tr	Julho	Agosto	Setembro	3º Tr	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real a Ocorrido
4	Total das Receitas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63	1.019
4.1	Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63	1.019
4.2	Recursos de Capitalização Vinculados	5.877.082,70	174.245,32	178.794,35	111.303,69	466.947,35	142.361,41	182.077,25	209.877,31	528.116,37	209.735,53	510.090,09	881.571,81	1.511.977,81	177.132,70	589.239,91	3.094.265,21	3.810.637,82	5.917.899,38	1.614
4.2.1	Capitalização de Recursos Investimentos	2.481.362,74	174.245,32	178.794,35	111.303,69	466.947,35	142.361,41	182.077,25	209.877,31	528.116,37	209.735,53	510.090,09	881.571,81	1.511.977,81	177.132,70	589.239,91	3.094.265,21	3.810.637,82	5.917.899,38	1.614
4.2.2	Capitalização de Recursos Investimentos	2.481.362,74	174.245,32	178.794,35	111.303,69	466.947,35	142.361,41	182.077,25	209.877,31	528.116,37	209.735,53	510.090,09	881.571,81	1.511.977,81	177.132,70	589.239,91	3.094.265,21	3.810.637,82	5.917.899,38	1.614
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	150.000,00	21.396,55	27.261,83	11.765,25	36.928,13	18.938,62	17.128,80	14.930,19	48.437,81	13.124,50	11.654,20	9.650,50	14.430,70	13.144,99	12.998,27	8.201,12	18.743,78	153.540,62	1.022.628
5	Total das Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo 1 - Detalhamento do Orçamento de Gestão																			
	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tr	Abril	Mai	Junho	2º Tr	Julho	Agosto	Setembro	3º Tr	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real a Ocorrido
6	Despesas do Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1	Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1	Despesas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.242,20	6.001.165,07	5.472.654,37	5.257.629,19	18.731.648,58	5.853.249,46	2.837.357,89	2.644.784,12	11.317.393,47	3.498.046,92	6.653.475,85	4.844.675,23	15.006.197,98	6.586.336,34	7.023.617,90	6.798.812,90	20.488.820,60	65.464.058,63
6.1.																			

8.5	Beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.7	Instrumentos Musicais	200.000,00	11.174,58	4.733,30	10.397,00	28.305,08	120,00	-	120,00	-	51.234,00	21.156,00	72.390,00	20.054,20	32.381,85	236.877,33	289.313,38	390.128,46	1,95	-
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Manutenção informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Manutenção de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.5	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.6	Aquisição de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos (mobilização (específica))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos inventáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2	Manutenção informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Manutenção de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.5	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Aquisição de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos (mobilização (específica))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tri	Abril	Maio	Junho	2º Tri	Julho	Agosto	Setembro	3º Tri	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contabil)	0,00	10.721.330,37	4.950.181,82	7.846.277,40	7.846.277,40	8.824.635,49	4.766.726,32	4.771.442,12	4.771.442,12	4.775.700,81	7.987.657,85	7.991.094,29	7.991.094,29	7.994.575,03	7.997.781,32	8.169.050,58	8.169.050,58	8.169.050,58	0,00
11.1	Transportes		6.500.000,00	2.732.539,03	6.531.156,04	6.531.156,04	6.863.920,00	2.503.968,58	2.503.968,00	2.503.968,00	2.504.066,03	7.729.473,00	7.729.473,00	7.729.473,00	7.729.473,00	7.729.473,00	7.729.473,00	7.729.473,00	7.729.473,00	0,00
11.2	Manutenção		2.221.330,37	2.227.689,85	6.234.967,46	2.224.967,46	2.240.504,58	2.245.697,86	2.250.381,91	2.250.381,91	2.254.636,18	2.268.140,17	2.261.575,34	2.261.575,34	2.265.036,83	2.268.307,72	2.271.921,18	2.271.921,18	2.271.921,18	0,00
11.3	Outros investimentos		0,00	1,37	53,94	53,94	5,91	59,96	60,21	62,11	116,73	43,08	45,95	45,95	73,30	0,45	167.656,40	167.656,40	167.656,40	0,00
11.4	Outros investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Recursos Incalculáveis - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.1	Recursos públicos																			0,00
12.2	Manutenção informática																			0,00
12.3	Manutenção de equipamentos																			0,00
13	Outros investimentos (nódois técnicos)	0,00	6.833.226,65	6.307.623,37	6.295.706,48	6.295.706,48	7.216.610,83	6.888.970,40	7.208.955,07	7.208.955,07	7.022.402,83	8.104.954,18	9.100.666,34	9.100.666,34	10.194.809,82	8.710.320,58	12.946.500,72	13.946.500,72	13.946.500,72	0,00
13.1	Compra de Equipamentos do Contrato de Gestão		3.708.463,41	893.799,78	1.187.733,18	1.187.733,18	2.843.186,67	1.948.674,76	2.109.857,85	2.109.857,85	1.117.503,43	4.308.039,51	4.308.039,51	4.308.039,51	4.605.592,21	3.923.005,21	8.842,50	8.842,50	8.842,50	0,00
13.2	Manutenção informática		903.427,87	3.126.154,79	2.873.007,08	2.873.007,08	2.632.913,67	2.694.517,82	2.799.073,30	2.799.073,30	2.851.111,05	2.709.278,00	2.531.025,64	2.531.025,64	3.197.592,61	2.901.930,46	10.416.574,55	10.416.574,55	10.416.574,55	0,00
13.3	Manutenção de equipamentos																			0,00
13.4	Manutenção de Software		2.221.330,37	2.227.689,85	2.234.967,46	2.234.967,46	2.240.504,58	2.245.697,86	2.250.381,91	2.250.381,91	2.254.636,18	2.268.140,17	2.261.575,34	2.261.575,34	2.265.036,83	2.268.307,72	2.271.921,18	2.271.921,18	2.271.921,18	0,00
13.5	Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00	53,94	53,94	5,91	59,96	60,21	62,11	116,73	43,08	45,95	45,95	73,30	0,45	167.656,40	167.656,40	167.656,40	0,00
13.6	Manutenção de Software																			0,00

Justificativas	
6.1.2	Prestadores de Serviços de Área Meio
6.1.2.10	Transportes
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
Serviço de Transporte - mudança da Sede - R\$ 78.015,95 - Valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custos Administrativos	
6.1.2.12	Outros Serviços Prestados (PJ)
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
Serviço de Capacidade de Recursos - R\$ 149.964,11 - Valor pago com excedente de capacidade	
Serviço contínuo, referente a mudança da Sede - R\$ 44.000,00 (valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custas Administrativas e Institucionais)	
* Contratação Análoga - R\$ 24.000,00	
* Planejamento e Gerenciamento da Obra - R\$ 20.000,00	
6.1.3	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Material de informática para instalação de todos/Internet da nova Sede - R\$ 23.770,22 (Valor pago com excedente de capacidade)	
6.1.3.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.3.10	Ações de capacitação interna
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.3.11	Ajuda de custo para conselheiros
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
8.1 e 8.3	Investimento
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Aquisição de Notebook para adequação da Nova Sede - R\$ 119.100,00 (valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custos Administrativos e excedente de capacidade)	
- Aquisição de Computadores para Pilos - R\$ 18.809,42 (valor pago com excedente de capacidade)	
- Aquisição de Equipos Eletrônicos para Pilos - R\$ 36.506,01 (valor pago com excedente de capacidade)	
6.1.4.1	Manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
Reforma/Readequação da nova antiga Sede - R\$ 261.857,25 (Valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custas Administrativas)	
8.7	Compra de Instrumentos Musicais
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais
Realizado a maior de compra de instrumentos/Acessórios e manutenção para atender demanda reprimida dos pilos em 2021	
Para esse grupo foi contingenciado as rubricas 4.4.1.1/4.4.2 e 4.4.3 e utilizado verba excedente de capacidade	
6.1.5.3.01	Livros Didáticos
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados
6.1.5.4.02	GR - Apresentações
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas
Custo a menor em função do contingenciamento por conta da Pandemia	
Parte dos valores foram utilizados nas rubricas 8.7/8.1.5.1.01 e 8.1.5.1.03	
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação
Custo a menor em função do contingenciamento por conta da Pandemia	