Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2023
Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
1	**Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão**	############	**35.906.103,81**	**6.482.312,63**	**6.597.818,53**	**6.505.216,68**	**55.491.451,65**	**52,1%**	**6.600.676,12**	**6.591.084,58**	**6.600.866,62**	**6.657.258,79**	**26.449.886,11**	**24,8%**	**6.600.092,66**	**6.629.728,39**	**6.610.775,85**	**6.581.617,61**	**26.422.214,51**	**24,8%**	108.363.552,27	**101,7%**
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**74.500.000,00**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**24.833.333,32**	**33,3%**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**24.833.333,32**	**33,3%**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**6.208.333,33**	**6.208.333,37**	**24.833.333,36**	**33,3%**	74.500.000,00	**100,0%**
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	**(745.000,00)**	**- 62.083,33**	**- 62.083,33**	**- 62.083,33**	**- 62.083,33**	**- 248.333,32**	**33,3%**	**(62.083,33)**	**(62.083,33)**	**(62.083,33)**	**(56.083,33)**	**(242.333,32)**	**32,5%**	**(62.083,33)**	**(62.083,33)**	**(62.083,33)**	**(62.083,33)**	**(248.333,32)**	**33,3%**	(738.999,96)	**99,2%**
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(745.000,00)	- 62.083,33	- 62.083,33	- 62.083,33	- 62.083,33	**- 248.333,32**	**33,3%**	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(248.333,32)	33,3%	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(62.083,33)	(248.333,32)	33,3%	(744.999,96)	100,0%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Outros Receitas**	**32.828.389,79**	**29.759.853,81**	**336.062,63**	**451.568,53**	**358.966,68**	**30.906.451,65**	**94,1%**	**454.426,12**	**444.834,58**	**454.616,62**	**505.008,79**	**1.858.886,11**	**5,7%**	**453.842,66**	**483.478,39**	**464.525,85**	**435.367,57**	**1.837.214,47**	**5,6%**	34.602.552,23	**105,4%**
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	29.392.389,79	29.392.389,79	-	-	-	**29.392.389,79**	**100,0%**	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-		-	0,0%	29.392.389,79	100,0%
1.3.2	Outros saldos	3.436.000,00	367.464,02	336.062,63	451.568,53	358.966,68	**1.514.061,86**	**44,1%**	454.426,12	444.834,58	454.616,62	505.008,79	1.858.886,11	54,1%	453.842,66	483.478,39	464.525,85	435.367,57	1.837.214,47	53,5%	5.210.162,44	151,6%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	3.436.000,00	367.464,02	335.864,22	451.568,53	356.378,86	**1.511.275,63**	**44,0%**	454.425,30	444.834,58	454.616,62	505.008,79	1.858.885,29	54,1%	451.975,54	483.478,39	464.504,25	435.307,75	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	-	198,41	-	2.587,82	**2.786,23**	-	0,82	-	-	-	0,82	-	1.867,12	-	21,60	59,82	1.948,54	-	4.735,59	-
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	**Investimento do CG**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Recursos de Captação**	**760.500,00**	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	-	-	-	-	**0,0%**	**479.000,00**	-	-	**21.000,00**	**500.000,00**	**65,7%**	500.000,00	**65,7%**
3.1	**Recursos de Captação voltados a Custeio**	**760.500,00**	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	-	-	-	-	**0,0%**	**479.000,00**	-	-	**21.000,00**	**500.000,00**	**65,7%**	500.000,00	**65,7%**
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	-	-	-	-	**0,0%**	479.000,00	-	-	21.000,00	**500.000,00**	**65,7%**	500.000,00	**65,7%**
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Recursos de Captação voltados a Investimentos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
4	**Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho**	############	**4.918.151,89**	**6.192.418,65**	**6.552.367,61**	**5.891.746,11**	**23.554.684,26**	**21,9%**	**6.994.828,07**	**6.105.506,23**	**5.363.337,61**	**5.515.594,55**	**23.979.266,46**	**22,3%**	**5.727.909,96**	**6.114.512,00**	**5.930.841,74**	**8.640.975,88**	**26.414.239,58**	**24,5%**	73.948.190,30	**68,7%**
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	############	**4.544.187,15**	**5.764.992,76**	**6.048.358,49**	**5.522.277,80**	**21.879.816,20**	**21,2%**	**6.144.645,23**	**5.615.434,20**	**4.888.962,46**	**4.994.799,83**	**21.643.841,72**	**21,0%**	**5.244.491,50**	**5.575.809,65**	**5.284.402,24**	**8.199.836,74**	**24.304.540,13**	**23,6%**	67.828.198,05	**65,8%**
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**1.117.500,00**	**6.446,93**	**90.973,46**	**52.364,61**	**8.328,73**	**158.113,73**	**14,1%**	**36.558,53**	**44.945,88**	**19.703,80**	**15.673,64**	**116.881,85**	**10,5%**	**29.549,72**	**55.170,59**	**86.817,49**	**5.771,57**	**177.309,37**	**15,9%**	452.304,95	**40,5%**
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	760.500,00	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4.2.3	Trabalho Voluntário	7.000,00	940,60	-	858,27	-	**1.798,87**	**25,7%**	952,19	-	1.174,94	1.174,94	3.302,07	47,2%	778,41	1.618,29	2.349,88	173,42	4.920,00	70,3%	10.020,94	143,2%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	5.506,33	90.973,46	51.506,34	8.328,73	**156.314,86**	**44,7%**	35.606,34	44.945,88	18.528,86	14.498,70	113.579,78	32,5%	28.771,31	53.552,30	84.467,61	5.598,15	172.389,37	49,3%	442.284,01	126,4%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**3.436.000,00**	**367.517,81**	**336.452,43**	**451.644,51**	**361.139,58**	**1.516.754,33**	**44,1%**	**813.624,31**	**445.126,15**	**454.671,35**	**505.121,08**	**2.218.542,89**	**64,6%**	**453.868,74**	**483.531,76**	**559.622,01**	**435.367,57**	**1.932.390,08**	**56,2%**	5.667.687,30	**165,0%**
4.3.1	Receitas financeiras	3.436.000,00	367.464,02	335.864,22	451.568,53	356.378,86	**1.511.275,63**	**44,0%**	454.425,30	444.834,58	454.616,62	505.008,79	1.858.885,29	54,1%	451.975,54	483.478,39	464.504,25	435.307,75	1.835.265,93	53,4%	5.205.426,85	151,5%
4.3.2	Outras Receitas	-	53,79	588,21	75,98	4.760,72	**5.478,70**	-	359.199,01	291,57	54,73	112,29	359.657,60	-	1.893,20	53,37	95.117,76	59,82	97.124,15	-	462.260,45	-
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Receitas para realização de metas condicionadas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
6	**Total de Despesas**	############	**(4.918.151,89)**	**(6.192.418,65)**	**(6.552.367,61)**	**(5.891.746,11)**	**(23.554.684,26)**	**0,22**	**(6.994.828,07)**	**(6.105.506,23)**	**(5.363.337,61)**	**(5.515.594,55)**	**(23.979.266,46)**	**22,3%**	**(5.727.909,96)**	**(6.114.512,00)**	**(5.930.841,74)**	**(8.640.975,88)**	**(26.414.239,58)**	**24,5%**	(73.948.190,30)	**68,7%**
6.1	**Subtotal Despesas**	############	**(4.501.990,04)**	**(5.726.393,57)**	**(6.028.245,51)**	**(5.400.543,97)**	**(21.657.173,09)**	**0,21**	**(6.431.360,40)**	**(5.544.584,09)**	**(4.808.880,96)**	**(4.963.589,84)**	**(21.748.415,29)**	**21,0%**	**(5.178.993,89)**	**(5.522.594,20)**	**(5.314.924,95)**	**(8.054.975,78)**	**(24.071.488,82)**	**23,3%**	(67.477.077,20)	**65,2%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**(44.498.080,66)**	**(2.866.778,57)**	**(3.116.615,02)**	**(3.219.335,01)**	**(3.514.643,79)**	**(12.717.372,39)**	**0,29**	**(4.046.894,39)**	**(3.839.476,59)**	**(3.232.604,81)**	**(3.473.034,49)**	**(14.592.010,28)**	**32,8%**	**(3.667.436,37)**	**(3.637.224,20)**	**(2.916.813,25)**	**(5.334.522,47)**	**(15.555.996,29)**	**35,0%**	(42.865.378,96)	**96,3%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**(1.393.728,93)**	**(91.656,36)**	**(102.108,83)**	**(97.075,15)**	**(97.075,14)**	**(387.915,48)**	**0,28**	**(114.991,44)**	**(101.875,03)**	**(62.489,29)**	**(102.299,73)**	**(381.655,49)**	**27,4%**	**(101.927,83)**	**(101.875,02)**	**(90.896,85)**	**(113.029,23)**	**(407.728,93)**	**29,3%**	(1.177.299,90)	**84,5%**
6.1.1.1.1	Área Meio	(678.540,03)	(48.661,29)	(51.167,35)	(48.650,52)	(48.650,50)	(197.129,66)	0,29	(58.180,90)	(51.056,64)	(11.670,91)	(51.481,34)	(172.389,79)	25,4%	(51.109,44)	(51.056,63)	(37.108,43)	(65.092,87)	(204.367,37)	30,1%	(573.886,82)	84,6%
6.1.1.1.2	Área Fim	(715.188,90)	(42.995,07)	(50.941,48)	(48.424,63)	(48.424,64)	(190.785,82)	0,27	(56.810,54)	(50.818,39)	(50.818,38)	(50.818,39)	(209.265,70)	29,3%	(50.818,39)	(50.818,39)	(53.788,42)	(47.936,36)	(203.361,56)	28,4%	(603.413,08)	84,4%
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**(42.467.434,81)**	**(2.727.912,32)**	**(2.965.815,93)**	**(3.085.397,42)**	**(3.369.829,81)**	**(12.148.955,48)**	**0,29**	**(3.878.912,91)**	**(3.687.289,54)**	**(3.119.493,65)**	**(3.320.682,80)**	**(14.006.378,90)**	**33,0%**	**(3.506.508,92)**	**(3.476.248,47)**	**(2.769.430,23)**	**(5.148.854,34)**	**(14.901.041,96)**	**35,1%**	(41.056.376,34)	**96,7%**
6.1.1.2.1	Área Meio	(6.347.578,88)	(445.400,31)	(464.171,22)	(441.367,14)	(447.390,70)	(1.798.329,37)	0,28	(562.603,77)	(523.610,92)	(453.633,39)	(451.672,33)	(1.991.520,41)	31,4%	(453.933,17)	(496.675,02)	(422.317,93)	(678.319,38)	(2.051.245,50)	32,3%	(5.841.095,28)	92,0%
6.1.1.2.2	Área Fim	(36.119.855,93)	(2.282.512,01)	(2.501.644,71)	(2.644.030,28)	(2.922.439,11)	(10.350.626,11)	0,29	(3.316.309,14)	(3.163.678,62)	(2.665.860,26)	(2.869.010,47)	(12.014.858,49)	33,3%	(3.052.575,75)	(2.979.573,45)	(2.347.112,30)	(4.470.534,96)	(12.849.796,46)	35,6%	(35.215.281,06)	97,5%
6.1.1.3	**Estagiários**	**(36.080,00)**	-	**(1.019,92)**	**(1.533,90)**	**(2.858,11)**	**(5.411,93)**	**0,15**	**(2.954,05)**	**(2.817,17)**	**(3.409,24)**	**(4.391,83)**	**(13.572,29)**	**37,6%**	**(4.252,54)**	**(4.276,68)**	**(3.243,96)**	**(1.501,22)**	**(13.274,40)**	**36,8%**	(32.258,62)	**89,4%**
6.1.1.3.1	Área Meio	(36.080,00)	-	(1.019,92)	(1.533,90)	(2.858,11)	(5.411,93)	0,15	(2.954,05)	(2.817,17)	(3.409,24)	(4.391,83)	(13.572,29)	37,6%	(4.252,54)	(4.276,68)	(3.243,96)	(1.501,22)	(13.274,40)	36,8%	(32.258,62)	89,4%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	**(600.836,92)**	**(47.209,89)**	**(47.670,34)**	**(35.328,54)**	**(44.880,73)**	**(175.089,50)**	**0,29**	**(50.035,99)**	**(47.494,85)**	**(47.212,63)**	**(45.660,13)**	**(190.403,60)**	**31,7%**	**(54.747,08)**	**(54.824,03)**	**(53.242,21)**	**(71.137,68)**	**(233.951,00)**	**38,9%**	(599.444,10)	**99,8%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(600.836,92)	(47.209,89)	(47.670,34)	(35.328,54)	(44.880,73)	(175.089,50)	0,29	(50.035,99)	(47.494,85)	(47.212,63)	(45.660,13)	(190.403,60)	31,7%	(54.747,08)	(54.824,03)	(53.242,21)	(71.137,68)	(233.951,00)	38,9%	(599.444,10)	99,8%
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**(7.077.179,00)**	**(558.442,10)**	**(587.764,16)**	**(563.941,12)**	**(341.197,67)**	**(2.051.345,05)**	**0,29**	**(641.757,14)**	**(555.554,67)**	**(618.715,76)**	**(603.783,13)**	**(2.419.810,70)**	**34,2%**	**(598.621,65)**	**(637.205,13)**	**(563.934,91)**	**(601.329,18)**	**(2.401.090,87)**	**33,9%**	(6.872.246,62)	**97,1%**
6.1.2.1	Limpeza	(2.514.000,00)	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(774.539,28)	0,31	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(774.539,28)	30,8%	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(193.634,82)	(774.539,28)	30,8%	(2.323.617,84)	92,4%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.935.000,00)	(299.356,79)	(299.356,79)	(299.356,79)	(64.958,50)	(963.028,87)	0,33	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(1.090.494,56)	37,2%	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(272.623,64)	(1.090.494,56)	37,2%	(3.144.017,99)	107,1%
6.1.2.3	Jurídica	(76.000,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	0,34	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	34,0%	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(6.468,00)	(25.872,00)	34,0%	(77.616,00)	102,1%
6.1.2.4	Informática	(910.855,00)	(5.054,96)	(43.630,98)	(24.665,70)	(27.053,85)	(100.405,49)	0,11	(124.609,36)	(34.098,32)	(99.727,80)	(33.898,11)	(292.333,59)	32,1%	(35.019,75)	(98.266,87)	(33.951,79)	(37.418,80)	(204.657,21)	22,5%	(597.396,29)	65,6%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(260.000,00)	(24.233,61)	(24.125,61)	(19.367,79)	(28.334,50)	(96.061,51)	0,37	(23.977,29)	(27.685,89)	(25.025,57)	(24.507,04)	(101.195,79)	38,9%	(24.786,32)	(24.554,64)	(24.640,84)	(50.152,63)	(124.134,43)	47,7%	(321.391,73)	123,6%
6.1.2.6	Contábil	(252.824,00)	(19.448,00)	(19.448,00)	(19.448,00)	(19.448,00)	(77.792,00)	0,31	(19.448,03)	(19.448,00)	(19.448,00)	(19.448,00)	(77.792,03)	30,8%	(19.448,00)	(19.448,00)	(29.172,05)	(29.172,00)	(97.240,05)	38,5%	(252.824,08)	100,0%
6.1.2.7	Auditoria	(115.000,00)	(9.795,92)	0,04	(0,02)	-	(9.795,90)	0,09	-	-	-	(52.543,52)	(52.543,52)	45,7%	(39.407,48)	(19.703,78)	(0,02)	-	(59.111,28)	51,4%	(121.450,70)	105,6%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(13.500,00)	(450,00)	(1.100,00)	(1.000,00)	(1.300,00)	(3.850,00)	0,29	(996,00)	(1.596,00)	(1.787,93)	(660,00)	(5.039,93)	37,3%	(7.233,64)	(2.505,38)	(3.443,75)	(11.859,29)	(25.042,06)	185,5%	(33.931,99)	251,3%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**(6.071.664,53)**	**(311.656,63)**	**(280.436,18)**	**(310.774,37)**	**(338.734,51)**	**(1.241.601,69)**	**0,20**	**(323.584,32)**	**(405.324,16)**	**(392.653,38)**	**(408.643,79)**	**(1.530.205,65)**	**25,2%**	**(363.431,15)**	**(391.663,27)**	**(430.715,00)**	**(743.532,11)**	**(1.929.341,53)**	**31,8%**	(4.701.148,87)	**77,4%**
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**(1.837.416,66)**	**(112.581,40)**	**(91.876,28)**	**(98.056,88)**	**(113.385,32)**	**(415.899,88)**	**0,23**	**(107.101,32)**	**(117.186,17)**	**(165.943,48)**	**(116.928,23)**	**(507.159,20)**	**27,6%**	**(139.842,39)**	**(150.254,50)**	**(141.374,76)**	**(165.805,11)**	**(597.276,76)**	**32,5%**	(1.520.335,84)	**82,7%**
6.1.3.2.1	Água	(270.896,00)	(20.764,57)	(21.218,55)	(25.652,15)	(34.430,31)	(102.065,58)	0,38	(28.373,28)	(32.642,56)	(29.050,35)	(25.536,62)	(115.602,81)	42,7%	(43.048,48)	(37.995,98)	(34.591,34)	(36.200,17)	(151.835,97)	56,0%	(369.504,36)	136,4%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(576.520,66)	(48.270,76)	(40.801,32)	(42.117,87)	(47.168,15)	(178.358,10)	0,31	(40.894,29)	(43.975,96)	(49.952,44)	(48.945,71)	(183.768,40)	31,9%	(53.784,53)	(58.967,90)	(54.990,79)	(83.552,41)	(251.295,63)	43,6%	(613.422,13)	106,4%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(840.000,00)	(36.426,74)	(22.320,59)	(22.320,59)	(23.790,59)	(104.858,51)	0,12	(29.709,25)	(32.556,56)	(76.559,91)	(33.664,04)	(172.489,76)	20,5%	(34.162,37)	(44.038,31)	(42.630,30)	(37.112,37)	(157.943,35)	18,8%	(435.291,62)	51,8%
6.1.3.2.5	Telefonia	(150.000,00)	(7.119,33)	(7.535,82)	(7.966,27)	(7.996,27)	(30.617,69)	0,20	(8.124,50)	(8.011,09)	(10.380,78)	(8.781,86)	(35.298,23)	23,5%	(8.847,01)	(9.252,31)	(9.162,33)	(8.940,16)	(36.201,81)	24,1%	(102.117,73)	68,1%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(32.538,02)	-	(150,20)	(90,50)	(10.824,83)	(11.065,53)	0,34	-	-	(63,00)	-	(63,00)	0,2%	(2.481,40)	(17.800,00)	-	-	(20.281,40)	62,3%	(31.409,93)	96,5%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(33.000,00)	(357,63)	-	(275,33)	-	(632,96)	0,02	-	(1.188,90)	(1.234,51)	(28,65)	(2.452,06)	7,4%	(911,09)	(76,30)	(75,20)	(77,40)	(1.139,99)	3,5%	(4.225,01)	12,8%

6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(399.222,95)	(41.022,05)	(39.043,81)	(37.935,69)	(40.540,45)	(158.542,00)	0,40	(42.667,36)	(42.756,41)	(38.206,73)	(36.625,74)	(160.256,24)	40,1%	(41.537,89)	(48.628,22)	(42.093,83)	(42.560,00)	(174.819,94)	43,8%	(493.618,18)	123,6%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(1.118.021,60)	(101.668,57)	(84.788,45)	(117.988,73)	(97.284,65)	(401.730,40)	0,36	(112.157,18)	(104.134,02)	(107.548,08)	(120.604,44)	(444.443,72)	39,8%	(107.406,68)	(115.452,94)	(115.925,32)	(105.142,67)	(443.927,61)	39,7%	(1.290.101,73)	115,4%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(136.000,00)	(17.097,69)	(17.063,46)	(11.786,61)	(7.965,16)	(53.912,92)	0,40	(8.091,38)	(13.634,64)	(22.650,05)	(18.560,18)	(62.936,25)	46,3%	(18.392,46)	(21.887,53)	(13.216,45)	(10.692,50)	(64.188,94)	47,2%	(181.038,11)	133,1%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(50.000,00)	(92,04)	-	-	-	(92,04)	0,00	(272,48)	(931,04)	(968,00)	(9.291,03)	(11.462,55)	22,9%	(3.984,00)	(1.097,40)	(12.722,72)	-	(17.804,12)	35,6%	(29.358,71)	58,7%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	(20.000,00)	(1.555,44)	(1.960,72)	(1.624,80)	(871,24)	(6.012,20)	0,30	(758,28)	(580,29)	(515,86)	(441,34)	(2.295,77)	11,5%	(933,13)	(495,72)	(348,55)	(857,04)	(2.634,44)	13,2%	(10.942,41)	54,7%
6.1.3.10	**Outras Despesas (especificar)**	**(2.445.465,30)**	**(37.281,81)**	**(45.553,26)**	**(43.015,83)**	**(67.862,86)**	**(193.713,76)**	**0,08**	**(52.536,32)**	**(124.912,69)**	**(55.523,67)**	**(106.164,18)**	**(339.136,86)**	**13,9%**	**(47.942,11)**	**(35.970,66)**	**(104.958,17)**	**(418.397,39)**	**(607.268,33)**	**24,8%**	(1.140.118,95)	**46,6%**
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	(1.885.000,00)	-	-	(2.483,91)	(15.089,88)	(17.573,79)	0,01	(7.959,00)	(78.538,48)	-	(77.657,29)	(164.154,77)	8,7%	(8.575,88)	(1.721,45)	(27.741,79)	(1.558,34)	(39.597,46)	2,1%	(221.326,02)	11,7%
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	(2.476,00)	-	-	(8.177,00)	(10.653,00)	-	-	(538,17)	-	-	(538,17)	-	(4.091,93)	-	-	-	(4.091,93)	-	(15.283,10)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(105.465,30)	(2.649,95)	(6.865,29)	(3.553,00)	(2.455,58)	(15.523,82)	0,15	(3.398,86)	(1.174,18)	(13.484,66)	5.594,69	(12.463,01)	11,8%	(952,08)	(956,83)	(43.234,81)	(383.805,30)	(428.949,02)	406,7%	(456.935,85)	433,3%
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(455.000,00)	(32.155,86)	(38.687,97)	(36.978,92)	(42.140,40)	(149.963,15)	0,33	(41.178,46)	(44.661,86)	(42.039,01)	(34.101,58)	(161.980,91)	35,6%	(34.322,22)	(33.292,38)	(33.981,57)	(33.033,75)	(134.629,92)	29,6%	(446.573,98)	98,1%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**(34.622.156,01)**	**(639.494,17)**	**(1.333.656,21)**	**(1.512.914,87)**	**(615.280,03)**	**(4.101.345,28)**	**0,12**	**(670.151,20)**	**(269.216,21)**	**(139.772,87)**	**(156.213,68)**	**(1.235.353,96)**	**3,6%**	**(146.515,61)**	**(132.772,22)**	**(925.796,87)**	**(685.924,94)**	**(1.891.009,64)**	**5,5%**	(7.227.708,88)	**20,9%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.110.100,00)	(306.770,05)	(204.515,20)	(423.959,66)	(112.636,34)	(1.047.881,25)	0,50	(51.427,06)	(93.889,19)	(115.456,15)	(118.135,36)	(378.907,76)	18,0%	(71.509,63)	(57.880,52)	(156.608,33)	(151.985,44)	(437.983,92)	20,8%	(1.864.772,93)	88,4%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(260.400,00)	(800,00)	(800,00)	(800,00)	(800,00)	(3.200,00)	0,01	(4.550,00)	(800,00)	(800,00)	(800,00)	(6.950,00)	2,7%	(45.350,02)	(26.694,98)	(10.360,00)	(800,00)	(83.205,00)	32,0%	(93.355,00)	35,9%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(8.615.000,00)	(4.389,40)	(3.893,28)	-	(18.696,89)	(26.979,57)	0,00	(114.970,00)	(23.312,60)	(520,00)	(10.391,60)	(149.194,20)	1,7%	(10.408,82)	(26.650,00)	(482.093,54)	-	(519.152,36)	6,0%	(695.326,13)	8,1%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(200.000,00)	(14.556,72)	(13.147,97)	(14.556,72)	(14.087,14)	(56.348,55)	0,28	(14.556,72)	(14.087,14)	(14.556,72)	(14.556,72)	(57.757,30)	28,9%	(14.087,14)	(14.556,72)	(14.087,14)	(14.556,72)	(57.287,72)	28,6%	(171.393,57)	85,7%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(23.436.656,01)	(312.978,00)	(1.111.299,76)	(1.073.598,49)	(469.059,66)	(2.966.935,91)	0,13	(484.647,42)	(137.127,28)	(8.440,00)	(12.330,00)	(642.544,70)	2,7%	(5.160,00)	(6.990,00)	(262.647,86)	(518.582,78)	(793.380,64)	3,4%	(4.402.861,25)	18,8%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	(22.758.856,01)	(311.520,00)	(1.111.229,76)	(1.073.598,49)	(453.499,66)	(2.949.847,91)	0,13	(481.774,50)	(136.427,29)	(8.440,00)	(12.260,00)	(638.901,79)	2,8%	(3.960,00)	(6.990,00)	(262.647,86)	(518.582,78)	(792.180,64)	3,5%	(4.380.930,34)	19,2%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(677.800,00)	(1.458,00)	(70,00)	-	(15.560,00)	(17.088,00)	0,03	(2.872,92)	(699,99)	-	(70,00)	(3.642,91)	0,5%	(1.200,00)	-	-	-	(1.200,00)	0,2%	(21.930,91)	3,2%
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**(10.604.120,00)**	**(99.844,48)**	**(380.680,42)**	**(367.417,16)**	**(571.655,31)**	**(1.419.597,37)**	**0,13**	**(692.882,88)**	**(427.004,52)**	**(382.768,36)**	**(294.881,88)**	**(1.797.537,64)**	**17,0%**	**(372.177,61)**	**(687.947,34)**	**(434.644,61)**	**(638.621,75)**	**(2.133.391,31)**	**20,1%**	(5.350.526,32)	**50,5%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**(1.037.020,00)**	**(17.664,71)**	**(73.886,42)**	**(13.021,11)**	**(22.122,21)**	**(126.694,45)**	**0,12**	**(11.060,59)**	**(14.214,59)**	**(15.830,64)**	**(22.213,01)**	**(63.318,83)**	**6,1%**	**(11.984,62)**	**(17.000,01)**	**(14.160,01)**	**(25.361,05)**	**(68.505,69)**	**6,6%**	(258.518,97)	**24,9%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(172.000,00)	(5.340,71)	(71.948,20)	(1.492,50)	(12.694,74)	(91.476,15)	0,53	(6.577,74)	(5.223,75)	(5.223,75)	(15.996,75)	(33.021,99)	19,2%	(6.265,14)	(5.223,75)	(5.223,75)	(20.474,79)	(37.187,43)	21,6%	(161.685,57)	94,0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(21.000,00)	-	-	-	(2.900,00)	(2.900,00)	0,14	(1.600,00)	(3.200,00)	-	(1.100,00)	(5.900,00)	28,1%	(2.200,00)	(1.600,00)	(4.700,00)	(3.100,00)	(11.600,00)	55,2%	(20.400,00)	97,1%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(23.500,00)	-	(151,92)	(2.662,34)	(3.851,20)	(6.665,46)	0,28	(1.096,59)	(4.004,57)	-	-	(5.101,16)	21,7%	(945,00)	(850,00)	(2.450,00)	-	(4.245,00)	18,1%	(16.011,62)	68,1%
6.1.5.1.4	Investimentos	(820.520,00)	(12.324,00)	(1.786,30)	(8.866,27)	(2.676,27)	(25.652,84)	0,03	(1.786,26)	(1.786,27)	(10.606,89)	(5.116,26)	(19.295,68)	2,4%	(2.574,48)	(9.326,26)	(1.786,26)	(1.786,26)	(15.473,26)	1,9%	(60.421,78)	7,4%
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**(6.950.100,00)**	**(46.561,48)**	**(194.479,77)**	**(187.115,19)**	**(278.239,71)**	**(706.396,15)**	**0,10**	**(318.446,57)**	**(247.315,90)**	**(206.711,83)**	**(162.104,10)**	**(934.578,40)**	**13,4%**	**(211.711,11)**	**(532.178,77)**	**(254.219,67)**	**(407.322,03)**	**(1.405.431,58)**	**20,2%**	(3.046.406,13)	**43,8%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(420.000,00)	-	-	(2.000,00)	(14.137,00)	(16.137,00)	0,04	(13.996,08)	(26.446,00)	(24.247,50)	(23.763,62)	(88.453,20)	21,1%	(49.167,63)	(85.274,70)	(47.903,73)	(81.899,13)	(264.245,19)	62,9%	(368.835,39)	87,8%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.177.200,00)	(29.770,20)	(76.878,72)	(72.735,27)	(74.205,68)	(253.589,87)	0,22	(63.761,32)	(79.042,05)	(48.062,15)	(59.936,30)	(250.801,82)	21,3%	(54.911,70)	(50.357,81)	(68.791,97)	(127.117,73)	(301.179,21)	25,6%	(805.570,90)	68,4%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(1.240.000,00)	(11.914,00)	(77.280,00)	(71.806,00)	(87.262,00)	(248.262,00)	0,20	(78.568,00)	(99.498,00)	(65.243,64)	(62.661,20)	(305.970,84)	24,7%	(86.608,34)	(109.029,20)	(91.610,42)	(144.774,42)	(432.022,38)	34,8%	(986.255,22)	79,5%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(29.500,00)	-	(143,10)	(4.811,46)	(1.865,07)	(6.819,63)	0,23	(10.882,88)	(6.214,70)	(758,10)	(1.289,83)	(19.145,51)	64,9%	(4.368,85)	(5.407,46)	(2.256,21)	-	(12.032,52)	40,8%	(37.997,66)	128,8%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(148.000,00)	0,02	-	(7.790,00)	(24.135,00)	(31.924,98)	0,22	(13.530,00)	(23.800,00)	(19.040,00)	-	(56.370,00)	38,1%	(1.190,00)	(25.350,00)	(22.730,00)	(10.710,00)	(59.980,00)	40,5%	(148.274,98)	100,2%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(70.000,00)	(2.380,00)	-	(772,80)	-	(3.152,80)	0,05	(2.496,94)	-	(1.965,64)	(5.519,00)	(9.981,58)	14,3%	(5.089,44)	(3.570,00)	(4.355,05)	(572,40)	(13.586,89)	19,4%	(26.721,27)	38,2%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(62.600,00)	(906,30)	(2.430,15)	(6.930,15)	(2.730,15)	(12.996,75)	0,21	(9.930,15)	(930,15)	-	(6.884,15)	(17.744,45)	28,3%	(2.003,40)	(9.000,00)	(2.154,00)	(8.873,23)	(22.030,63)	35,2%	(52.771,83)	84,3%
6.1.5.2.8	Investimentos	(3.802.800,00)	(1.591,00)	(37.747,80)	(20.269,51)	(73.904,81)	(133.513,12)	0,04	(125.281,20)	(11.385,00)	(47.394,80)	(2.050,00)	(186.111,00)	4,9%	(8.371,75)	(244.189,60)	(14.418,29)	(33.375,12)	(300.354,76)	7,9%	(619.978,88)	16,3%
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**(2.617.000,00)**	**(35.618,29)**	**(112.314,23)**	**(167.280,86)**	**(271.293,39)**	**(586.506,77)**	**0,22**	**(363.375,72)**	**(165.474,03)**	**(160.225,89)**	**(110.564,77)**	**(799.640,41)**	**30,6%**	**(148.481,88)**	**(138.768,56)**	**(166.264,93)**	**(205.938,67)**	**(659.454,04)**	**25,2%**	(2.045.601,22)	**78,2%**
6.1.5.3.1	Lanches	(95.000,00)	(6.138,99)	(6.093,33)	(7.946,82)	(8.118,54)	(28.297,68)	0,30	(8.284,75)	(7.502,28)	(11.867,80)	(8.368,30)	(36.023,13)	37,9%	(10.018,93)	(12.040,22)	(8.701,57)	(6.585,33)	(37.346,05)	39,3%	(101.666,86)	107,0%
6.1.5.3.2	Transporte	(770.000,00)	(20.285,00)	(42.650,00)	(80.815,00)	(55.910,00)	(199.660,00)	0,26	(183.090,00)	(54.520,00)	(59.455,00)	(29.240,00)	(326.305,00)	42,4%	(69.450,00)	(54.590,00)	(45.710,00)	(55.940,00)	(225.690,00)	29,3%	(751.655,00)	97,6%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(1.317.000,00)	(1.147,30)	(62.772,90)	(78.019,04)	(176.754,89)	(318.694,13)	0,24	(130.986,97)	(88.124,55)	(88.903,09)	(69.796,47)	(377.811,08)	28,7%	(68.193,95)	(68.697,50)	(111.733,36)	(140.623,34)	(389.248,15)	29,6%	(1.085.753,36)	82,4%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	(435.000,00)	(8.047,00)	(798,00)	(500,00)	(30.509,96)	(39.854,96)	0,09	(41.014,00)	(15.327,20)	-	(3.160,00)	(59.501,20)	13,7%	(819,00)	(3.440,84)	(120,00)	(2.790,00)	(7.169,84)	1,6%	(106.526,00)	24,5%
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**(590.689,59)**	**(25.774,09)**	**(27.241,58)**	**(53.862,98)**	**(19.032,66)**	**(125.911,31)**	**0,21**	**(56.090,47)**	**(48.007,94)**	**(42.365,78)**	**(27.032,87)**	**(173.497,06)**	**29,4%**	**(30.811,50)**	**(35.782,04)**	**(43.020,31)**	**(51.045,33)**	**(160.659,18)**	**27,2%**	(460.067,55)	**77,9%**
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(85.689,59)	(3.137,53)	(3.137,50)	(3.137,50)	(3.137,50)	(12.550,03)	0,15	(3.137,50)	(1.737,50)	(4.537,50)	(3.137,50)	(12.550,00)	14,6%	(3.137,50)	(3.137,50)	(1.400,00)	(3.137,48)	(10.812,48)	12,6%	(35.912,51)	41,9%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(358.000,00)	(22.636,56)	(24.104,08)	(18.178,86)	(15.895,16)	(80.814,66)	0,23	(47.952,97)	(41.270,44)	(32.828,28)	(18.895,37)	(140.947,06)	39,4%	(22.674,00)	(27.644,54)	(36.620,31)	(42.907,85)	(129.846,70)	36,3%	(351.608,42)	98,2%
6.1.6.3	Publicações	(49.000,00)	-	-	(32.546,62)	-	(32.546,62)	0,66	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	(32.546,62)	66,4%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(45.000,00)	-	-	-	-	-	-	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	44,4%	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	(20.000,00)	44,4%	(40.000,00)	88,9%
6.1.6.5	Outras Despesas	(53.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**(4.237.000,00)**	**(416.161,85)**	**(466.025,08)**	**(524.122,10)**	**(491.202,14)**	**(1.897.511,17)**	**0,45**	**(563.467,67)**	**(560.922,14)**	**(554.456,65)**	**(552.004,71)**	**(2.230.851,17)**	**52,7%**	**(548.916,07)**	**(591.917,80)**	**(615.916,79)**	**(586.000,10)**	**(2.342.750,76)**	**55,3%**	(6.471.113,10)	**152,7%**
6.2.1	Depreciação	(3.850.000,00)	(411.792,68)	(378.009,87)	(475.070,34)	(485.794,43)	(1.750.667,32)	0,45	(528.489,94)	(518.550,29)	(537.172,40)	(538.164,50)	(2.122.377,13)	55,1%	(520.852,13)	(539.373,95)	(527.242,04)	(577.393,44)	(2.164.861,56)	56,2%	(6.037.906,01)	156,8%
6.2.2	Amortização	(21.000,00)	(2.615,50)	(1.956,58)	(2.166,22)	(2.338,21)	(9.076,51)	0,43	(2.766,13)	(2.693,60)	(2.783,40)	(2.783,39)	(11.026,52)	52,5%	(2.744,89)	(2.852,90)	(7.081,14)	(8.433,24)	(21.112,17)	100,5%	(41.215,20)	196,3%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	(9.000,00)	(813,07)	(58,63)	(27,27)	(69,50)	(968,47)	0,11	(1.159,41)	(201,45)	(291,75)	(881,88)	(2.534,49)	28,2%	(1.090,64)	(72,66)	(193,73)	-	(1.357,03)	15,1%	(4.859,99)	54,0%
6.2.4	**Outros (especificar)**	**(357.000,00)**	**(940,60)**	**(86.000,00)**	**(46.858,27)**	**(3.000,00)**	**(136.798,87)**	**0,38**	**(31.052,19)**	**(39.476,80)**	**(14.209,10)**	**(10.174,94)**	**(94.913,03)**	**26,6%**	**(24.228,41)**	**(49.618,29)**	**(81.399,88)**	**(173,42)**	**(155.420,00)**	**43,5%**	(387.131,90)	**108,4%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(357.000,00)	(940,60)	(86.000,00)	(46.858,27)	(3.000,00)	(136.798,87)	0,38	(31.052,19)	(39.476,80)	(14.209,10)	(10.174,94)	(94.913,03)	26,6%	(24.228,41)	(49.618,29)	(81.399,88)	(173,42)	(155.420,00)	43,5%	(387.131,90)	108,4%
7	**Superávit/Déficit do exercício**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
8	**Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão**	**-**	**102.569,08**	**1.127.687,24**	**1.087.432,91**	**583.741,32**	**2.901.430,55**	-	**767.138,70**	**249.077,57**	**57.917,44**	**108.848,89**	**1.182.982,60**	-	**35.408,38**	**291.160,05**	**779.799,48**	**535.666,24**	**1.642.034,15**	-	5.726.447,30	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	10.537,68	2.678,50	7.225,50	82.579,08	**103.020,76**	-	127.721,20	21.786,28	9.340,64	-	**158.848,12**	-	4.307,75	252.079,60	3.049,90	727,42	**260.164,67**	-	522.033,55	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	4.389,40	11.126,48	9.483,92	35.381,84	**60.381,64**	-	133.819,00	90.864,00	2.462,80	96.588,89	**323.734,69**	-	20.523,70	32.090,45	191.371,72	32.807,04	**276.792,91**	-	660.909,24	-
8.4	Software	-	-	-	-	20.580,00	**20.580,00**	-	15.754,00	-	-	-	**15.754,00**	-	4.091,93	-	329.430,00	-	**333.521,93**	-	369.855,93	-
8.5	Benfeitorias	-	86.670,00	1.111.229,76	1.063.848,49	441.751,78	**2.703.500,03**	-	481.774,50	136.427,29	8.440,00	12.260,00	**638.901,79**	-	3.960,00	6.990,00	255.947,86	500.732,78	**767.630,64**	-	4.110.032,46	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	972,00	2.652,50	6.875,00	3.448,62	**13.948,12**	-	8.070,00	-	37.674,00	-	**45.744,00**	-	2.525,00	-	-	1.399,00	**3.924,00**	-	63.616,12	-
9	**Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Investimentos com recursos incentivados**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**609,18**	-	**609,18**	-	**-**	**8.000,00**	**-**	**-**	**8.000,00**	-	8.609,18	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609,18	-	**609,18**	-	-	8.000,00	-	-	**8.000,00**	-	8.609,18	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2023
11	**Projetos a Executar (Contábil)**	-	**33.027.233,04**	**33.845.625,23**	**34.477.357,56**	**35.646.286,50**	**35.646.286,50**	-	**36.236.883,74**	**37.345.766,62**	**39.199.882,85**	**40.949.747,42**	**40.949.747,42**	-	**42.911.955,60**	**44.081.226,49**	**45.534.256,88**	**44.143.582,13**	**44.143.582,13**	-	44.143.582,13	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	37.161.705,27	39.235.566,37	40.053.958,56	40.685.690,89	**40.685.690,89**	-	41.854.619,83	42.445.217,07	43.554.099,95	45.408.216,18	**45.408.216,18**	-	47.158.080,75	49.120.288,93	50.289.559,82	51.742.590,25	**51.742.590,25**	-	51.742.590,25	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	30.953.371,94	33.027.233,04	33.845.625,23	34.477.357,56	**34.477.357,56**	-	35.646.286,50	36.236.883,74	37.345.766,62	39.199.882,85	**39.199.882,85**	-	40.949.747,42	42.911.955,60	44.081.226,49	45.534.256,88	**45.534.256,88**	-	45.534.256,88	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	**6.208.333,33**	-	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	**6.208.333,33**	-	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,33	6.208.333,37	**6.208.333,37**	-	6.208.333,37	-
11.2	Receitas apropriadas	-	313.646,56	- 661.073,95	- 563.234,83	- 87.778,46	- **87.778,46**	-	155.527,98	312.143,63	496.586,45	443.268,11	**443.268,11**	-	994.400,89	300.811,12	(68.764,93)	70.993,77	**70.993,77**	-	70.993,77	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	367.464,02	335.864,22	451.568,53	356.378,86	**356.378,86**	-	454.425,30	444.834,58	454.616,62	505.008,79	**505.008,79**	-	451.975,54	483.478,39	464.504,25	435.307,75	**435.307,75**	-	435.307,75	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 4.815.582,81	- 5.064.731,41	- 5.464.934,70	- 5.308.004,79	- **5.308.004,79**	-	(6.227.689,37)	(5.856.428,66)	(5.305.420,17)	(5.406.745,66)	**(5.406.745,66)**	-	(5.692.501,58)	(5.823.351,95)	(5.151.042,26)	(8.105.309,64)	**(8.105.309,64)**	-	(8.105.309,64)	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**Recursos Incentivados - saldo a ser executado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Outras informações: saldos bancários**	-	**37.646.076,22**	**40.024.409,49**	**40.521.610,20**	**41.509.201,07**	**41.509.201,07**	-	**42.604.005,02**	**43.269.164,03**	**45.106.020,84**	**47.092.093,75**	**47.092.093,75**	-	**49.488.382,98**	**51.235.375,88**	**51.334.383,94**	**50.027.196,82**	**50.027.196,82**	-	50.027.196,82	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	31.833.063,13	34.105.031,71	34.483.436,50	35.363.390,28	**35.363.390,28**	-	36.338.681,68	36.885.596,04	38.603.430,53	40.472.122,49	**40.472.122,49**	-	42.272.910,15	43.897.783,54	43.879.303,56	42.432.653,93	**42.432.653,93**	-	42.432.653,93	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	20.618,71	20.766,83	21.019,20	21.174,43	**21.174,43**	-	21.367,12	21.553,06	21.740,59	21.559,63	**21.559,63**	-	21.659,94	21.766,14	21.859,05	21.947,50	**21.947,50**	-	21.947,50	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.354,96	483.091,58	485.020,39	509.484,45	**509.484,45**	-	509.484,45	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	4.209.971,67	4.242.178,92	4.282.611,73	4.314.977,25	**4.314.977,25**	-	4.355.317,83	4.394.448,49	4.433.731,00	4.475.906,06	**4.475.906,06**	-	4.512.643,01	4.550.587,84	4.586.533,47	4.621.770,20	**4.621.770,20**	-	4.621.770,20	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.582.422,71	1.656.432,03	1.734.542,77	1.809.659,11	**1.809.659,11**	-	1.888.638,39	1.967.566,44	2.047.118,72	2.122.505,57	**2.122.505,57**	-	2.201.814,92	2.282.146,78	2.361.667,47	2.441.340,74	**2.441.340,74**	-	2.441.340,74	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-				