



Informações do Contrato												
CG/ANO	OS	ANO DO DOCUMENTO					PERÍODO					
2/2020	CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL	2024					ANUAL					

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Nível	Nome	E Previsão Anual												Quantificativa						
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	RS 123.159.350,56	RS 47.267.657,61	RS 4.225.087,65	RS 4.249.468,70	RS 7.734.359,23	RS 63.476.375,19	RS 7.727.523,50	RS 7.697.063,15	RS 7.767.107,20	RS 7.755.882,09	RS 20.947.575,94	RS 7.737.707,06	RS 7.800.123,36	RS 7.740.872,63	RS 7.795.824,17	RS 31.074.597,22	RS 225.998.766,35	101,9%	
1.1	Repasso de Contrato de Gestão	RS 78.225.000,00	RS 3.885.548,58	RS 3.885.548,58	RS 3.885.548,58	RS 7.396.483,00	RS 19.051.128,74	RS 7.396.483,00	RS 7.396.483,00	RS 7.396.483,00	RS 7.396.483,00	RS 29.585.920,00	RS 7.396.483,00	RS 7.396.483,00	RS 7.396.483,00	RS 7.396.483,00	RS 29.585.920,00	RS 78.225.000,00	100%	A rubrica 1.1 - Repasse Contrato de Gestão no 3º trimestre e anual de 2024 ...
1.2	Manutenção de Recursos Reservados	RS 782.250,00	RS 38.855,49	RS 38.855,49	RS 38.855,49	RS 53.964,83	RS 150.531,30	RS 53.964,83	RS 53.964,83	RS 53.964,83	RS 275.859,32	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 295.859,39	RS 782.250,00	92,33%	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	RS 782.250,00	RS 38.855,49	RS 38.855,49	RS 38.855,49	RS 53.964,83	RS 150.531,30	RS 53.964,83	RS 53.964,83	RS 53.964,83	RS 275.859,32	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 73.964,83	RS 295.859,39	RS 782.250,00	100%	A rubrica 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foi realizado no 3º ...
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 30.000,00	RS 20.000,00	RS 40.000,00	RS 20.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 20.000,00	RS 0,00	RS 40.000,00	0%	Realizamo a reversão na rubrica 1.2.4 - Reversão de Recursos de Contingências, na...				
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
1.3	Outros Recursos	RS 45.716.800,56	RS 43.420.964,52	RS 378.394,56	RS 382.775,61	RS 391.841,06	RS 44.573.975,75	RS 385.005,33	RS 374.544,98	RS 444.589,03	RS 433.363,92	RS 1.637.503,26	RS 415.258,89	RS 477.605,19	RS 418.354,66	RS 473.298,81	RS 1.784.517,35	RS 47.993.996,36	104,99%	
1.3.1	Saldo anterior para a utilização no exercício	RS 42.459.601,43	RS 42.459.601,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 42.459.601,43	100%		
1.3.2	Outros saldos	RS 3.256.999,13	RS 961.363,09	RS 378.394,56	RS 382.775,61	RS 391.841,06	RS 2.114.374,32	RS 385.005,33	RS 374.544,98	RS 444.589,03	RS 433.363,92	RS 1.637.503,26	RS 415.258,89	RS 477.605,19	RS 418.354,66	RS 473.298,81	RS 1.784.517,35	RS 5.536.394,93	169,98%	
1.3.2.1	Reservas Financeiras	RS 2.747.514,68	RS 448.140,89	RS 378.394,56	RS 382.745,31	RS 391.841,06	RS 1.601.121,82	RS 385.005,33	RS 374.544,98	RS 444.589,03	RS 433.363,92	RS 1.637.503,26	RS 415.258,89	RS 477.603,48	RS 415.473,07	RS 473.298,81	RS 1.781.632,25	RS 5.029.253,33	182,72%	As Reservas Financeiras (Rubricas 1.3.2.1 e 4.3.2) estão acima do previsto no ...
1.3.2.2	Outras Reservas	RS 509.484,45	RS 513.222,20	RS 0,00	RS 30,30	RS 0,00	RS 513.252,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 1,71	RS 2.883,39	RS 0,00	RS 2.883,10	RS 516.137,60	101,31%					
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
2.1	Investimento do CG	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
2.2	Saldo de investimento do CG	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3	Recursos de Captação	RS 604.900,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.1	Recursos de Captação Voltado a Custeio	RS 604.900,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheterias, cessão onerosa de espaço, lab, café, docas, estacionamento etc)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	RS 604.900,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	Apesar do empenho da equipe de Captação na realização de diversas reuniões ...
3.1.3	Trabalho Voluntário	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.1.4	Parcerias	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
3.2	Recursos de Captação voltados a investimento	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	

Recetas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Recetas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

Nível	Nome	E Previsão Anual												Quantificativa						
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
4	Total de Recetas Vinculadas ao Plano de Trabalho	RS 123.823.241,10	RS 5.310.253,61	RS 5.935.846,34	RS 7.642.780,13	RS 8.312.453,51	RS 27.201.333,59	RS 7.550.197,26	RS 6.891.007,46	RS 7.479.837,83	RS 10.116.015,82	RS 31.997.098,37	RS 7.937.007,47	RS 8.057.904,22	RS 7.919.607,39	RS 8.607.720,19	RS 32.282.239,27	RS 91.480.631,23	73,88%	
4.1	Receta de Repasse Apropriada	RS 119.902.351,42	RS 4.545.264,23	RS 5.533.360,16	RS 6.898.697,98	RS 7.898.411,57	RS 24.875.825,94	RS 6.983.883,06	RS 6.456.448,83	RS 6.997.184,09	RS 9.404.568,54	RS 29.842.086,52	RS 7.479.224,26	RS 7.405.157,28	RS 7.434.140,94	RS 7.791.766,31	RS 30.110.288,79	RS 84.828.199,25	70,70%	
4.2	Receta de Captação Apropriada	RS 1.173.375,00	RS 312.956,03	RS 24.080,61	RS 34.277,42	RS 38.240,94	RS 389.555,00	RS 141.074,93	RS 59.287,72	RS 38.042,88	RS 277.142,89	RS 515.588,42	RS 42.243,76	RS 134.142,89	RS 65.528,94	RS 90.153,06	RS 332.088,65	RS 1.237.233,07	105,44%	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheterias, cessão onerosa de espaço, lab, café, docas, estacionamento etc)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	RS 604.900,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%	Apesar do empenho da equipe de Captação na realização de diversas reuniões ...				
4.2.3	Trabalho Voluntário	RS 12.600,00	RS 1.357,84	RS 1.357,83	RS 783,29	RS 1.063,07	RS 4.540,03	RS 687,81	RS 1.031,73	RS 1.031,73	RS 1.031,73	RS 1.783,00	RS 687,81	RS 1.031,73	RS 0,00	RS 1.031,73	RS 2.751,27	RS 11.096,30	88,07%	A rubrica 4.2.3 - Trabalho Voluntário teve a realização de pouco abaixo do ...
4.2.4	Parcerias	RS 558.875,00	RS 311.598,19	RS 22.722,78	RS 32.494,13	RS 17.177,87	RS 384.992,97	RS 140.387,12	RS 58.255,99	RS 37.031,15	RS 276.133,16	RS 511.803,42	RS 41.555,95	RS 133.131,16	RS 65.528,94	RS 89.121,33	RS 329.337,38	RS 1.236.135,77	220,98%	A realização da rubrica 4.2.4 - Parcerias ficou acima do previsto no 3º ...
4.3	Total das Recetas Financeiras	RS 2.747.514,68	RS 451.941,35	RS 378.405,57	RS 709.804,73	RS 395.801,00	RS 1.935.952,65	RS 385.299,27	RS 375.270,91	RS 444.590,86	RS 434.284,39	RS 1.639.385,43	RS 415.539,45	RS 478.584,05	RS 419.937,51	RS 525.800,82	RS 1.839.861,83	RS 5.415.199,91	197,09%	

Nº	Descrição	Ano												3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Observações			
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out					Nov	Dez	
4.1	Recas Recitas	R\$ 2.747.514,68	R\$ 448.140,89	R\$ 378.394,56	R\$ 382.745,31	R\$ 391.841,06	R\$ 1.601.121,82	R\$ 385.005,33	R\$ 374.544,98	R\$ 448.589,03	R\$ 433.363,92	R\$ 1.937.503,26	R\$ 415.258,89	R\$ 477.603,48	R\$ 415.471,07	R\$ 473.298,81	R\$ 1.781.633,25	R\$ 1.000.357,33	182,72%	As Recas Recitas Financeiras (Rubricas 1.3.2.1 e 4.3.1) estão acima do previsto...
4.2	Outras Recas	R\$ 0,00	R\$ 3.800,44	R\$ 11.101	R\$ 327.059,42	R\$ 3.959,94	R\$ 334.830,83	R\$ 233,94	R\$ 725,93	R\$ 1.83	R\$ 920,47	R\$ 1.882,17	R\$ 280,56	R\$ 980,57	R\$ 4.464,44	R\$ 52.502,01	R\$ 88.229,58	R\$ 394.942,88	0%	Na rubrica 4.3.2 - Outras Recas, a realização do 3º quadrimestre refere-se a...
5	Total de Recas para realização de metas condicionadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
5.1	Recas para realização de metas condicionadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
Despesas do Contrato de Gestão																				
Nº	Nome																		Observações	
6	Total de Despesas	R\$ 123.823.241,10	R\$ 5.310.253,61	R\$ 5.935.846,34	R\$ 7.642.780,13	R\$ 8.312.453,51	R\$ 27.201.303,59	R\$ 7.510.197,26	R\$ 6.891.007,46	R\$ 7.479.837,83	R\$ 10.116.015,82	R\$ 31.997.058,37	R\$ 7.937.007,47	R\$ 8.057.904,22	R\$ 7.919.607,39	R\$ 8.407.720,19	R\$ 32.282.239,27	R\$ 91.480.631,23	73,80%	
6.1	Subtotal Despesas	R\$ 123.254.766,10	R\$ 4.385.752,37	R\$ 5.331.779,72	R\$ 6.913.029,36	R\$ 7.553.717,20	R\$ 24.164.278,65	R\$ 6.565.486,18	R\$ 6.007.675,07	R\$ 6.598.881,26	R\$ 8.973.241,07	R\$ 17.283,58	R\$ 7.069.001,80	R\$ 7.066.209,55	R\$ 7.060.303,81	R\$ 7.537.557,67	R\$ 28.730.072,83	R\$ 81.072.630,06	65,70%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	R\$ 54.822.002,86	R\$ 2.457.120,93	R\$ 3.144.909,00	R\$ 3.716.178,60	R\$ 4.131.740,93	R\$ 13.449.349,46	R\$ 4.117.369,53	R\$ 3.929.349,88	R\$ 3.321.145,34	R\$ 3.966.438,76	R\$ 15.334.303,51	R\$ 3.951.961,80	R\$ 4.130.747,38	R\$ 3.374.265,50	R\$ 4.456.214,08	R\$ 15.913.188,76	R\$ 44.697.441,73	81,53%	As despesas com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro o...
6.1.1.1	Diretoria	R\$ 1.458.889,35	R\$ 105.473,63	R\$ 101.482,27	R\$ 101.521,89	R\$ 113.763,49	R\$ 422.241,28	R\$ 100.789,16	R\$ 105.182,14	R\$ 61.699,22	R\$ 101.708,92	R\$ 369.379,44	R\$ 71.600,63	R\$ 109.575,28	R\$ 93.618,45	R\$ 116.922,14	R\$ 391.716,50	R\$ 1.181.327,52	81,11%	
6.1.1.1.1	Área Meio	R\$ 748.625,92	R\$ 50.432,08	R\$ 50.671,40	R\$ 50.697,83	R\$ 56.127,83	R\$ 207.929,14	R\$ 52.518,58	R\$ 52.518,55	R\$ 9.035,62	R\$ 55.810,89	R\$ 149.883,64	R\$ 52.518,64	R\$ 52.518,61	R\$ 37.865,95	R\$ 67.259,32	R\$ 210.162,52	R\$ 597.975,30	78,54%	
6.1.1.1.2	Área Fim	R\$ 710.263,43	R\$ 55.041,55	R\$ 50.808,87	R\$ 50.826,06	R\$ 57.635,66	R\$ 214.312,14	R\$ 48.270,58	R\$ 52.663,59	R\$ 52.663,60	R\$ 45.898,03	R\$ 199.495,80	R\$ 19.081,99	R\$ 57.056,67	R\$ 55.752,50	R\$ 49.662,82	R\$ 181.553,98	R\$ 595.349,92	83,02%	
6.1.1.2	Demais Funções	R\$ 52.516.704,91	R\$ 2.388.887,19	R\$ 2.984.415,26	R\$ 3.557.402,45	R\$ 3.996.545,26	R\$ 12.787.220,16	R\$ 3.955.149,62	R\$ 3.776.581,30	R\$ 3.204.656,52	R\$ 3.808.628,06	R\$ 14.740.015,30	R\$ 3.816.355,91	R\$ 3.951.043,10	R\$ 5.223.607,47	R\$ 4.270.121,29	R\$ 15.271.528,57	R\$ 42.803.364,23	81,5%	
6.1.1.2.1	Área Meio	R\$ 7.781.270,83	R\$ 505.785,28	R\$ 514.363,37	R\$ 491.052,90	R\$ 589.142,92	R\$ 2.100.364,47	R\$ 502.335,40	R\$ 524.900,95	R\$ 437.583,45	R\$ 574.412,56	R\$ 2.039.232,16	R\$ 529.442,56	R\$ 552.151,23	R\$ 511.211,03	R\$ 739.950,94	R\$ 2.332.755,76	R\$ 6.472.332,39	83,10%	
6.1.1.2.2	Área Fim	R\$ 44.735.434,08	R\$ 1.783.071,91	R\$ 2.470.051,89	R\$ 3.066.349,55	R\$ 3.387.402,34	R\$ 10.686.875,69	R\$ 3.452.814,22	R\$ 3.251.680,35	R\$ 2.767.072,87	R\$ 3.234.215,90	R\$ 12.705.783,34	R\$ 3.286.913,35	R\$ 3.398.892,67	R\$ 7.222.396,44	R\$ 3.530.170,35	R\$ 12.938.372,81	R\$ 36.391.035,84	81,21%	
6.1.1.3	Estatários	R\$ 38.540,00	R\$ 1.426,07	R\$ 1.435,08	R\$ 1.588,83	R\$ 1.147,03	R\$ 5.817,01	R\$ 0,00	R\$ 1.297,47	R\$ 1.332,05	R\$ 1.339,24	R\$ 1.968,76	R\$ 1.300,19	R\$ 1.289,27	R\$ 1.242,94	R\$ 1.349,02	R\$ 5.184,42	R\$ 14.379,19	38,84%	
6.1.1.3.1	Área Meio	R\$ 38.040,00	R\$ 1.426,07	R\$ 1.435,08	R\$ 1.588,83	R\$ 1.147,03	R\$ 5.817,01	R\$ 0,00	R\$ 1.297,47	R\$ 1.332,05	R\$ 1.339,24	R\$ 1.968,76	R\$ 1.300,19	R\$ 1.289,27	R\$ 1.242,94	R\$ 1.349,02	R\$ 5.184,42	R\$ 14.379,19	82,96%	Estatários área fim são bem como realização percentual no período, pois a...
6.1.1.3.2	Área Fim	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%					
6.1.1.4	Aprendizes	R\$ 807.868,60	R\$ 61.364,04	R\$ 57.376,39	R\$ 65.665,43	R\$ 60.265,15	R\$ 234.671,01	R\$ 61.430,75	R\$ 46.288,97	R\$ 53.457,55	R\$ 54.762,54	R\$ 215.939,81	R\$ 62.702,07	R\$ 68.838,93	R\$ 45.796,64	R\$ 67.821,63	R\$ 245.159,27	R\$ 495.770,09	86,32%	
6.1.1.4.1	Área Meio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.1.4.2	Área Fim	R\$ 807.868,60	R\$ 61.364,04	R\$ 57.376,39	R\$ 65.665,43	R\$ 60.265,15	R\$ 234.671,01	R\$ 61.430,75	R\$ 46.288,97	R\$ 53.457,55	R\$ 54.762,54	R\$ 215.939,81	R\$ 62.702,07	R\$ 68.838,93	R\$ 45.796,64	R\$ 67.821,63	R\$ 245.159,27	R\$ 495.770,09	86,32%	
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	R\$ 8.746.735,07	R\$ 312.920,19	R\$ 613.372,88	R\$ 615.129,80	R\$ 599.726,37	R\$ 2.141.149,24	R\$ 600.186,54	R\$ 615.161,79	R\$ 673.329,77	R\$ 644.273,57	R\$ 2.532.951,67	R\$ 698.136,02	R\$ 687.632,72	R\$ 688.244,35	R\$ 718.594,51	R\$ 2.726.670,60	R\$ 7.466.708,51	85,73%	A realização percentual de Prestadores de Serviços de acordo com o...
6.1.2.1	Limpeza	R\$ 2.930.000,00	R\$ 0,00	R\$ 207.808,89	R\$ 207.808,89	R\$ 207.808,89	R\$ 623.426,67	R\$ 207.808,89	R\$ 207.808,89	R\$ 223.781,49	R\$ 223.781,49	R\$ 863.180,76	R\$ 223.781,49	R\$ 223.781,49	R\$ 248.094,18	R\$ 248.094,18	R\$ 943.751,34	R\$ 2.430.358,17	82,95%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	R\$ 1.880.000,00	R\$ 207.665,14	R\$ 275.222,00	R\$ 300.764,82	R\$ 287.993,41	R\$ 1.071.645,37	R\$ 287.993,41	R\$ 302.154,51	R\$ 341.097,54	R\$ 321.928,80	R\$ 1.253.174,26	R\$ 328.264,04	R\$ 319.138,75	R\$ 309.006,24	R\$ 309.006,24	R\$ 1.265.415,28	R\$ 3.590.236,91	92,53%	
6.1.2.3	Jurídica	R\$ 77.614,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 25.872,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 25.872,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	R\$ 7.040,00	R\$ 26.444,00	R\$ 39.188,00	100,74%	
6.1.2.4	Informática	R\$ 1.056.249,76	R\$ 40.085,71	R\$ 50.972,09	R\$ 42.914,51	R\$ 45.313,56	R\$ 179.485,87	R\$ 46.131,20	R\$ 46.231,93	R\$ 52.645,18	R\$ 44.455,38	R\$ 189.463,69	R\$ 44.945,44	R\$ 43.988,06	R\$ 45.964,70	R\$ 70.626,04	R\$ 205.226,24	R\$ 574.378,80	94,50%	Informática - a equipe de TI da OS Catavento estava focada na implantação da...
6.1.2.5	Administrativa / RH	R\$ 389.197,18	R\$ 28.159,45	R\$ 27.421,73	R\$ 27.045,70	R\$ 23.438,32	R\$ 106.065,20	R\$ 30.499,57	R\$ 30.557,87	R\$ 27.167,80	R\$ 27.190,02	R\$ 115.415,26	R\$ 26.651,15	R\$ 27.255,57	R\$ 27.846,67	R\$ 53.255,18	R\$ 135.008,57	R\$ 356.489,03	91,6%	
6.1.2.6	Contábil	R\$ 211.565,60	R\$ 19.351,15	R\$ 19.351,20	R\$ 19.351,20	R\$ 19.351,20	R\$ 77.404,75	R\$ 19.351,20	R\$ 19.351,20	R\$ 19.351,20	R\$ 19.351,20	R\$ 77.494,80	R\$ 19.351,20	R\$ 19.351,20	R\$ 19.026,80	R\$ 19.026,80	R\$ 96.756,00	R\$ 203.345,58	100%	
6.1.2.7	Auditoria	R\$ 137.926,53	R\$ 0,00	R\$ 19.703,78	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 19.703,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.180,80	R\$ 46.180,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.361,54	R\$ 112.565,31	81,25%	Auditoria - a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido...
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar -)	R\$ 24.180,00	R\$ 11.190,74	R\$ 6.425,19	R\$ 10.776,69	R\$ 9.152,99	R\$ 37.545,61	R\$ 1.934,27	R\$ 2.589,39	R\$ 2.818,56	R\$ 1.098,68	R\$ 8.440,90	R\$ 2.593,90	R\$ 1.668,88	R\$ 2.835,79	R\$ 1.546,06	R\$ 27.644,63	R\$ 73.631,14	304,51%	Outras Despesas - a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido...
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	R\$ 4.932.492,53	R\$ 516.247,87	R\$ 342.596,40	R\$ 311.452,47	R\$ 373.913,55	R\$ 1.544.210,29	R\$ 384.082,42	R\$ 373.912,07	R\$ 695.949,92	R\$ 356.203,29	R\$ 1.790.147,70	R\$ 596.159,03	R\$ 443.287,80	R\$ 618.911,60	R\$ 1.110.893,41	R\$ 2.771.251,84	R\$ 6.305.609,83	123,78%	A realização percentual do grupo de Custos Administrativos foi acima do previsto...
6.1.3.1	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.3.2	Utilidades públicas	R\$ 1.836.358,36	R\$ 161.228,24	R\$ 134.190,12	R\$ 136.028,08	R\$ 161.436,01	R\$ 592.882,45	R\$ 160.842,00	R\$ 158.958,21	R\$ 141.052,23	R\$ 120.931,54	R\$ 581.783,98	R\$ 144.997,55	R\$ 164.154,89	R\$ 164.016,36	R\$ 168.406,59	R\$ 641.575,39	R\$ 1.816.241,82	98,9%	
6.1.3.2.1	Água	R\$ 410.000,00	R\$ 17.832,11	R\$ 23.229,72	R\$ 21.004,95	R\$ 34.770,20	R\$ 96.836,98	R\$ 42.825,31	R\$ 35.746,93	R\$ 32.086,30	R\$ 25.051,12	R\$ 135.709,66	R\$ 40.590,64	R\$ 43.162,34	R\$ 40.113,00	R\$ 42.680,54	R\$ 166.546,52	R\$ 399.393,16	97,34%	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R\$ 664.000,00	R\$ 89.543,49	R\$ 61.741,64	R\$ 61.578,24	R\$ 76.325,56	R\$ 289.188,75	R\$ 67.462,60	R\$ 68.888,87	R\$ 55.915,46	R\$ 49.188,53	R\$ 241.451,46	R\$ 52.162,08	R\$ 69.325,09	R\$ 74.396,63	R\$ 75.535,40	R\$ 271.419,20	R\$ 802.963,41	120,79%	
6.1.3.2.3	Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.3.2.4	Internet	R\$ 660.409,68	R\$ 45.026,77	R\$ 40.546,77	R\$ 46.850,82	R\$ 43.496,77	R\$ 175.921,13	R\$ 43.496,77	R\$ 43.496,77	R\$ 43.496,77	R\$ 39.996,77	R\$ 170.487,08	R\$ 47.142,02	R\$ 43.700,44	R\$ 43.700,44	R\$ 178.243,34	R\$ 524.615,55	R\$ 794,4%		
6.1.3.2.5	Telefonia	R\$ 101.948,68	R\$ 8.825,87	R\$ 8.672,17	R\$ 6.594,07	R\$ 6.843,48	R\$ 30.935,59	R\$ 7.057,32	R\$ 10.825,64	R\$ 9.553,70	R\$ 6.695,12	R\$ 34.131,78	R\$ 5.102,81	R\$ 7.967,02	R\$ 5.806,29	R\$ 4.490,21	R\$ 25.366,33	R\$ 90.433,70	88,71%	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.999,00	R\$ 145,00	R\$ 20.874,74	R\$ 798,00	R\$ 1.571,66	R\$ 23.386,40	R\$ 276,00	R\$ 7.163,66	R\$ 25.888,84	R\$ 302,90	R\$ 33.431,40	R\$ 78.616,80	153,63%	Uniformes e EPIs - a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual...

	Anual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto		
6.1.2.4 Vigias e Estafas	RS 165.000,00	RS 0,00	RS 2.982,71	RS 1.155,06	RS 461,88	RS 4.599,65	RS 1.148,54	RS 2.616,64	RS 649,00	RS 128,50	RS 4.542,68	RS 54,000	RS 0,00	RS 957,47	RS 129,04	RS 1.226,51	RS 10.348,84	6,28%	Vigias e estafas: a realização orçamentária foi abaixo do previsto, pois a previsão foi...	
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e Imprensa	RS 779.480,00	RS 43.721,41	RS 40.635,91	RS 34.404,04	RS 41.983,98	RS 160.745,34	RS 84.987,45	RS 44.913,47	RS 46.713,35	RS 51.644,73	RS 189.342,99	RS 49.560,38	RS 50.450,70	RS 51.958,00	RS 54.731,53	RS 204.700,61	RS 556.808,94	71,43%	Materiais de consumo, escritório e Imprensa: a realização orçamentária foi abaixo do previsto...	
6.1.3.6 Despesas tributárias e fiscais	RS 802.068,00	RS 108.800,89	RS 84.114,14	RS 89.952,17	RS 89.035,23	RS 371.902,48	RS 86.987,45	RS 85.493,40	RS 104.931,00	RS 102.614,49	RS 380.024,34	RS 99.186,79	RS 109.745,95	RS 98.438,12	RS 111.071,26	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Despesas tributárias e fiscais: a realização orçamentária foi abaixo do previsto...	
6.1.3.7 Despesas diversas (carro, verba, notebook, etc.)	RS 212.672,00	RS 11.007,71	RS 16.209,56	RS 11.702,09	RS 6.598,32	RS 45.517,48	RS 9.599,06	RS 7.000,09	RS 12.693,26	RS 15.741,87	RS 45.064,28	RS 15.669,97	RS 20.849,28	RS 8.510,31	RS 6.912,03	RS 51.931,59	RS 142.513,55	67,01%	Despesas diversas: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre...	
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários	RS 50.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.402,90	RS 10.728,00	RS 4.699,00	RS 0,00	RS 26.829,90	RS 12.740,00	RS 7.951,13	RS 0,00	RS 2.799,00	RS 23.449,13	RS 50.279,00	100,54%	Treinamento de funcionários: a realização orçamentária foi acima do previsto...		
6.1.3.9 Prevenção Covid-19	RS 0,00	RS 752,34	RS 830,11	RS 1.164,02	RS 394,29	RS 3.140,76	RS 1.177,01	RS 1.355,84	RS 283,79	RS 351,94	RS 2.168,58	RS 1.299,21	RS 1.221,31	RS 1.024,62	RS 505,42	RS 4.006,56	RS 10.348,84	0%	Prevenção Covid 19: não tivemos previsão orçamentária para essa rubrica, a ...	
6.1.3.10 Outras Despesas Inspecíficas	RS 1.036.913,77	RS 190.737,28	RS 43.634,80	RS 27.047,01	RS 74.003,84	RS 345.422,93	RS 47.871,99	RS 40.761,71	RS 384.130,29	RS 63.218,56	RS 274.299,13	RS 81.791,88	RS 268.317,88	RS 766.035,64	RS 1.390.634,53	Realizado Anual	Realizado x Previsto	219,1%		
6.1.3.10.1 Equipamentos e Mobiliário	RS 486.913,77	RS 484,71	RS 7.847,64	RS 0,00	RS 27.858,00	RS 36.190,35	RS 9.453,90	RS 494,95	RS 0,00	RS 22.755,00	RS 22.005,85	RS 541,28	RS 1.628,00	RS 17.940,96	RS 0,00	RS 20.110,24	RS 68.504,44	140,07%	Equipamentos e Mobiliário: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre...	
6.1.3.10.2 Outras Despesas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.853,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.853,90	0%	Outras Despesas: não tivemos realização no quadrimestre, o total anual refere-se...	
6.1.3.10.3 Previsões Judiciais	RS 50.000,00	RS 157.443,25	RS 3.408,56	RS 4.070,88	RS 14.938,34	RS 164.421,03	RS 1.752,96	RS 1.513,35	RS 347.426,97	RS 26.474,24	RS 377.347,52	RS 238.795,60	RS 43.303,58	RS 214.667,87	RS 730.943,11	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Previsões Judiciais: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre, ...	
6.1.3.10.4 Locação de veículos	RS 500.000,00	RS 32.809,32	RS 32.378,60	RS 32.976,13	RS 34.793,60	RS 132.957,65	RS 36.685,13	RS 38.753,41	RS 36.703,32	RS 34.469,32	RS 146.611,18	RS 34.962,25	RS 36.850,30	RS 35.709,05	RS 35.092,53	RS 142.614,13	RS 422.382,96	84,44%		
6.1.3.11 Pesquisa de Público	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%		
6.1.4 Programa de Edificação: Conservação, Manutenção e Segurança	RS 41.761.255,80	RS 957.277,60	RS 915.545,19	RS 1.950.339,52	RS 1.809.612,11	RS 6.632.774,42	RS 984.537,83	RS 481.037,31	RS 1.344.604,85	RS 1.073.009,50	RS 1.883.189,49	RS 1.105.431,42	RS 821.956,91	RS 1.308.677,96	RS 678.354,12	RS 3.914.420,41	Realizado Anual	Realizado x Previsto	36,95%	A realização orçamentária do programa de Edificação ocorreu abaixo d...
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (pintura, pintura, limpeza de calha, limpeza de calhas, etc.)	RS 1.881.327,00	RS 44.441,32	RS 79.480,46	RS 108.457,33	RS 121.438,77	RS 354.017,88	RS 134.033,59	RS 70.252,16	RS 148.682,15	RS 159.775,36	RS 112.723,26	RS 81.868,70	RS 87.871,67	RS 207.497,72	RS 447.354,25	RS 624.993,42	RS 1.693.333,48	89,9%	Conservação e manutenção das edificações: a realização foi acima do previsto...	
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	RS 109.200,00	RS 0,00	RS 11.650,00	RS 31.920,00	RS 58.300,00	RS 101.870,00	RS 1.300,00	RS 4.054,00	RS 8.086,00	RS 1.300,00	RS 14.740,00	RS 1.300,00	RS 1.899,30	RS 79.695,83	RS 4.805,00	RS 87.700,13	RS 204.910,13	187,1%	Sistema de monitoramento de segurança: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre...	
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%		
6.1.4.4 Seguro (anual, incendio, etc.)	RS 214.000,00	RS 14.567,67	RS 13.027,84	RS 14.567,67	RS 14.097,75	RS 6.860,93	RS 14.775,91	RS 15.037,58	RS 15.563,27	RS 15.563,27	RS 40.940,03	RS 15.061,25	RS 15.563,27	RS 15.061,25	RS 15.563,27	RS 41.249,07	RS 179.590,03	83,67%		
6.1.4.5 Outras Despesas Inspecíficas	RS 39.560.728,80	RS 895.248,61	RS 830.586,89	RS 1.795.394,52	RS 1.615.775,59	RS 5.120.025,61	RS 834.448,33	RS 391.693,57	RS 1.172.773,43	RS 2.896.370,87	RS 1.294.786,20	RS 1.007.201,47	RS 716.622,67	RS 1.004.423,16	RS 210.631,57	RS 2.940.879,87	RS 13.365.895,68	33,76%		
6.1.4.5.1 Projetos/Outras Cíveis/Beneficiárias	RS 27.001.354,32	RS 885.508,61	RS 830.586,89	RS 1.285.381,58	RS 1.175.775,89	RS 4.561.252,97	RS 827.830,33	RS 322.407,51	RS 822.631,85	RS 1.325.349,13	RS 3.208.218,62	RS 511.892,19	RS 382.322,95	RS 208.882,28	RS 181.356,00	RS 1.284.453,42	RS 9.193.929,21	33,9%	A seguir, apresentamos as principais justificativas para a baixa realização...	
6.1.4.5.2 Outras Despesas (Investimentos)	RS 12.559.374,48	RS 8.740,00	RS 0,00	RS 510.012,94	RS 39.999,70	RS 558.772,64	RS 6.618,00	RS 59.286,06	RS 349.641,58	RS 1.571.021,74	RS 1.968.567,38	RS 495.209,28	RS 334.299,72	RS 797.540,88	RS 29.275,57	RS 1.656.425,45	RS 4.209.765,47	32,46%		
6.1.5 Programa de Trabalho de Área Fim	RS 12.248.352,10	RS 130.802,44	RS 257.547,70	RS 362.021,21	RS 599.144,20	RS 1.249.517,55	RS 458.104,40	RS 586.332,44	RS 523.166,02	RS 883.863,56	RS 451.448,42	RS 482.279,92	RS 907.196,62	RS 1.001.999,44	RS 522.280,12	RS 3.113.356,10	RS 4.824.940,07	55,63%	A realização orçamentária para os Programas de Trabalho de Área Fim foi de acordo...	
6.1.5.1 Biblioteca	RS 1.081.876,25	RS 7.010,01	RS 9.780,56	RS 23.394,44	RS 13.644,99	RS 53.850,00	RS 10.201,01	RS 15.930,91	RS 11.990,03	RS 24.961,24	RS 63.083,19	RS 41.396,99	RS 32.720,01	RS 135.543,64	RS 75.867,51	RS 285.527,95	RS 402.461,54	37,2%	Biblioteca - Aquisição de Acervo e Programação Cultural: a ...	
6.1.5.1.1 Aquisição de acervo	RS 134.000,00	RS 5.223,75	RS 5.223,75	RS 19.718,18	RS 5.828,75	RS 35.994,43	RS 5.223,75	RS 5.339,65	RS 5.223,75	RS 22.292,48	RS 38.080,13	RS 5.223,75	RS 5.223,77	RS 5.223,75	RS 42.074,27	RS 57.745,54	RS 131.806,10	98,37%	Aquisição de Acervo e Programação Cultural: a realização ...	
6.1.5.1.2 Programação Cultural	RS 42.000,00	RS 0,00	RS 720,00	RS 1.800,00	RS 2.640,00	RS 5.160,00	RS 2.520,00	RS 6.720,00	RS 4.800,00	RS 600,00	RS 14.640,00	RS 7.560,00	RS 5.400,00	RS 5.640,00	RS 2.220,00	RS 21.520,00	RS 41.360,00	98,38%		
6.1.5.1.3 Outras Despesas	RS 29.100,00	RS 0,00	RS 2.050,55	RS 9,00	RS 3.409,99	RS 5.530,54	RS 104,00	RS 1.346,00	RS 180,00	RS 281,98	RS 1.911,98	RS 1.920,60	RS 424,98	RS 8.037,80	RS 947,97	RS 11.331,35	RS 36.795,67	64,38%	Outras Despesas: a realização foi abaixo do previsto no total anual, devido a ...	
6.1.5.1.4 Investimentos	RS 876.776,25	RS 1.786,26	RS 1.786,26	RS 1.786,26	RS 1.786,25	RS 7.145,03	RS 2.353,26	RS 2.525,26	RS 1.786,28	RS 1.786,28	RS 6.451,08	RS 26.692,64	RS 21.671,26	RS 11.661,89	RS 29.905,27	RS 194.931,06	RS 210.373,37	24,01%	Investimentos: a realização foi abaixo do previsto, pois a previsão refere-se ...	
6.1.5.2 Serviço Educativo	RS 7.213.820,85	RS 77.178,13	RS 131.029,14	RS 163.347,74	RS 346.766,52	RS 718.321,53	RS 259.724,40	RS 272.062,14	RS 224.980,46	RS 498.336,58	RS 1.254.703,58	RS 330.936,85	RS 527.963,03	RS 461.643,97	RS 209.777,59	RS 1.530.323,44	RS 3.503.346,55	48,54%		
6.1.5.2.1 Projeto Especializado	RS 455.000,00	RS 0,00	RS 1.370,00	RS 2.500,00	RS 11.900,00	RS 21.370,00	RS 11.900,00	RS 12.507,73	RS 21.213,04	RS 29.241,23	RS 75.362,00	RS 63.950,13	RS 61.101,55	RS 84.361,05	RS 55.186,40	RS 264.599,13	RS 361.331,13	79,46%	Projeto Especializado: a realização orçamentária foi acima do previsto...	
6.1.5.2.2 Material e Serviços para Atividade	RS 1.244.000,00	RS 57.790,84	RS 80.090,85	RS 72.228,81	RS 150.441,92	RS 360.506,42	RS 86.610,70	RS 57.335,21	RS 57.027,39	RS 70.258,73	RS 271.232,03	RS 90.680,67	RS 86.881,28	RS 104.928,12	RS 54.770,39	RS 337.260,46	RS 68.998,91	77,89%		
6.1.5.2.3 Lanches (Formação Cultural)	RS 1.540.000,00	RS 0,00	RS 77,28	RS 46.502,20	RS 94.563,00	RS 140.987,92	RS 93.429,60	RS 111.223,20	RS 79.163,00	RS 44.607,40	RS 348.223,40	RS 93.629,00	RS 157.307,40	RS 96.690,00	RS 70.378,40	RS 410.004,80	RS 899.236,12	58,39%	Lanches Formação Cultural: a realização foi abaixo do previsto no anual, devido ...	
6.1.5.2.4 Lanches (Salas Pedagógicas)	RS 66.430,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.064,20	RS 8.927,30	RS 15.933,50	RS 10.529,00	RS 4.485,70	RS 953,20	RS 3.924,50	RS 19.892,40	RS 10.881,20	RS 7.305,50	RS 4.080,40	RS 383,50	RS 22.650,60	RS 58.476,50	88,02%		
6.1.5.2.5 Transportes (Salas Pedagógicas)	RS 234.400,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.200,00	RS 30.000,00	RS 36.200,00	RS 33.880,00	RS 41.965,00	RS 13.850,00	RS 4.100,00	RS 93.495,00	RS 14.950,00	RS 36.900,00	RS 25.050,00	RS 15.550,00	RS 92.450,00	RS 222.345,00	94,77%		

Projeto Especial	Anual												3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	Projetos Especiais a realização foi acima do previsto no quadrimestre ou no quadrimestre, pois tivemos uma...			
	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Quadrimestre	Sep	Out					Nov	Dez	
6.1.5.24	Projeto Especial	RS 143.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 339,60	RS 3.331,20	RS 3.670,80	RS 3.120,10	RS 1.947,30	RS 5.111,90	RS 20.184,10	RS 30.361,40	RS 15.756,99	RS 15.095,30	RS 31.800,00	RS 32.992,40	RS 66.647,69	RS 100.681,89	70,41%
6.1.5.27	Fermeção Contínua Educadora (Páris)	RS 73.000,00	RS 0,02	RS 4.441,60	RS 7.950,30	RS 11.977,50	RS 14.369,42	RS 1.260,00	RS 17.637,00	RS 6.991,00	RS 14.150,30	RS 33.538,30	RS 1.466,30	RS 11.746,00	RS 1.728,30	RS 9.516,50	RS 24.497,30	RS 72.360,02	99,33%
6.1.5.28	Investimentos	RS 3.437.990,37	RS 19.387,27	RS 39.441,97	RS 20.626,63	RS 45.425,40	RS 125.083,47	RS 19.295,00	RS 25.161,00	RS 46.070,93	RS 292.070,12	RS 382.997,05	RS 41.622,36	RS 151.626,00	RS 119.003,10	RS 0,00	RS 312.251,46	RS 819.951,96	22,71%
6.1.5.29	Serviços Profissionais Educadores	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
6.1.5.30	Bolotas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
6.1.5.3	Fábrica Aberta	RS 3.952.655,00	RS 46.614,30	RS 116.738,00	RS 75.279,03	RS 238.714,69	RS 477.346,02	RS 188.180,99	RS 298.339,39	RS 284.595,53	RS 309.946,08	RS 346.513,58	RS 404.412,03	RS 236.635,02	RS 1.297.506,71	RS 2.908.534,38	RS 2.366.352,02	RS 2.908.534,38	73,88%
6.1.5.31	Lanches	RS 245.000,00	RS 19,32	RS 77,28	RS 11.755,80	RS 11.915,40	RS 29.767,80	RS 18.384,70	RS 17.659,30	RS 23.889,10	RS 25.364,30	RS 25.299,40	RS 17.934,40	RS 23.571,10	RS 37.677,80	RS 4.497,50	RS 85.480,40	RS 200.947,60	81,94%
6.1.5.32	Transporte	RS 1.498.000,00	RS 42.995,00	RS 49.450,00	RS 40.500,00	RS 71.740,00	RS 204.685,00	RS 57.850,00	RS 72.850,00	RS 74.909,93	RS 63.290,03	RS 268.999,96	RS 92.955,03	RS 90.650,00	RS 103.349,95	RS 92.530,04	RS 379.485,02	RS 603.569,98	56,95%
6.1.5.33	Serviços Profissionais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
6.1.5.34	Bolotas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
6.1.5.35	Instrumentos e Equipamentos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
6.1.5.36	Eventos Esportivos	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
6.1.5.37	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	RS 1.468.000,00	RS 3.999,98	RS 47.210,72	RS 21.023,23	RS 150.254,99	RS 242.088,92	RS 106.929,28	RS 150.645,02	RS 156.355,50	RS 129.850,58	RS 343.200,38	RS 169.860,19	RS 189.513,76	RS 233.065,48	RS 122.896,10	RS 715.355,53	RS 1.500.624,83	102,22%
6.1.5.38	Outras Despesas	RS 178.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.015,01	RS 0,00	RS 4.655,00	RS 21.452,83	RS 30.922,84	RS 24.306,46	RS 17.043,72	RS 23.048,80	RS 8.811,78	RS 75.210,76	RS 106.535,60	59,43%
6.1.5.39	Investimentos	RS 563.655,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 804,30	RS 804,30	RS 0,00	RS 57.665,07	RS 26.986,00	RS 120.508,00	RS 205.299,07	RS 2.890,00	RS 25.735,00	RS 7.270,00	RS 9.900,00	RS 41.795,00	RS 247.668,37	43,97%
6.16	Comunicação e Imprensa	RS 729.928,14	RS 11.383,34	RS 37.808,55	RS 57.907,76	RS 39.578,04	RS 146.477,69	RS 41.203,46	RS 51.881,58	RS 40.685,36	RS 49.452,39	RS 183.222,79	RS 33.033,61	RS 75.388,12	RS 68.604,96	RS 51.221,43	RS 228.248,12	RS 536.546,80	75,43%
6.1.1	Plano de Comunicação e Site	RS 47.103,80	RS 4.294,46	RS 11.137,50	RS 11.137,50	RS 3.137,50	RS 13.706,96	RS 3.137,50	RS 3.137,56	RS 3.137,50	RS 3.137,53	RS 12.500,09	RS 3.117,80	RS 3.171,80	RS 3.379,80	RS 3.371,78	RS 13.087,18	RS 39.384,28	83,53%
6.1.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	RS 445.000,00	RS 2.088,88	RS 29.671,05	RS 24.909,38	RS 31.440,54	RS 88.109,85	RS 33.065,96	RS 43.744,02	RS 32.547,86	RS 41.314,86	RS 150.672,70	RS 24.861,81	RS 64.355,62	RS 25.233,16	RS 40.399,65	RS 154.850,24	RS 393.632,79	88,44%
6.1.3	Publicações	RS 51.450,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 24.860,88	RS 0,00	RS 24.860,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.860,70	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.860,70	RS 27.721,38	53,86%
6.1.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	RS 88.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 20.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 20.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 20.000,00	RS 40.000,00	48,18%
6.1.5	Outras Despesas	RS 108.374,34	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 15.000,00	RS 2.450,00	RS 37.450,00	RS 47.450,00	RS 57.450,00	34,56%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	RS 568.475,00	RS 924.501,24	RS 624.066,62	RS 729.750,77	RS 758.736,31	RS 3.037.054,94	RS 944.711,08	RS 633.332,39	RS 680.556,57	RS 1.142.774,75	RS 3.821.774,79	RS 668.005,67	RS 551.694,67	RS 659.303,58	RS 670.162,52	RS 3.949.166,44	RS 10.407.996,17	1.280,68%
6.2.1	Depreciação	RS 0,00	RS 608.710,16	RS 597.329,63	RS 490.222,79	RS 735.863,21	RS 2.632.115,79	RS 799.891,68	RS 790.757,25	RS 636.292,38	RS 862.432,10	RS 3.289.373,41	RS 621.091,49	RS 814.372,22	RS 788.563,38	RS 772.140,06	RS 3.196.167,15	RS 9.137.656,30	0%
6.2.2	Amortização	RS 0,00	RS 6.433,24	RS 7.889,16	RS 8.433,24	RS 8.161,20	RS 32.916,84	RS 8.433,24	RS 8.161,21	RS 8.406,42	RS 8.593,43	RS 33.794,30	RS 6.313,61	RS 8.590,72	RS 8.313,60	RS 8.590,73	RS 33.808,66	RS 100.519,80	0%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.240,74	RS 1.719,43	RS 3.960,17	RS 742,13	RS 382,20	RS 3.426,04	RS 17,49	RS 4.567,86	RS 1.612,76	RS 0,00	RS 26,60	RS 0,00	RS 1.629,36	RS 10.167,39	0%
6.2.4	Outros (especificar)	RS 568.475,00	RS 307.357,84	RS 18.857,83	RS 28.854,00	RS 12.992,47	RS 368.062,14	RS 135.644,03	RS 54.031,73	RS 32.631,73	RS 271.731,73	RS 494.039,22	RS 36.987,81	RS 128.731,73	RS 62.400,00	RS 89.431,73	RS 317.551,27	RS 1.179.653,63	207,51%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	RS 568.475,00	RS 307.357,84	RS 18.857,83	RS 28.854,00	RS 12.992,47	RS 368.062,14	RS 135.644,03	RS 54.031,73	RS 32.631,73	RS 271.731,73	RS 494.039,22	RS 36.987,81	RS 128.731,73	RS 62.400,00	RS 89.431,73	RS 317.551,27	RS 1.179.653,63	207,51%
7	Supervisão/Deficit do exercício	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%

Investimentos/mobilizado

— Investimentos/mobilizado

Nível	Nome	1º Período Anual												3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	O subgrupo 6.2 Depreciação/ Amortização / Baixa de Imobilizado ...		
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Quadrimestre	Sep	Out					Nov	Dez
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	RS 0,00	RS 7.195,79	RS 848.814,41	RS 1.792.467,15	RS 1.654.614,25	RS 5.203.091,60	RS 854.361,23	RS 467.900,34	RS 1.181.125,76	RS 3.033.748,24	RS 5.536.935,57	RS 1.034.705,79	RS 766.773,27	RS 1.044.933,53	RS 1.678.979,30	RS 3.014.291,89	RS 15.794.319,06	0%
8.1	Equipamentos de Informática	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%
8.2	Móveis e utensílios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.889,90	RS 7.489,90	RS 1.998,00	RS 23.900,00	RS 28.816,50	RS 400.555,40	RS 455.269,90	RS 1.24.188,34	RS 28.789,00	RS 160.101,84	RS 0,00	RS 313.079,98	RS 776.083,88	RS 0,00	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	RS 0,00	RS 8.972,18	RS 36.417,64	RS 500.885,57	RS 68.769,10	RS 615.944,49	RS 19.342,90	RS 111.192,83	RS 323.803,25	RS 1.326.170,41	RS 1.780.509,39	RS 398.425,36	RS 321.743,32	RS 685.439,41	RS 18.934,80	RS 1.424.402,89	RS 3.820.657,77	0%
8.4	Software	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.015,16	RS 0,00	RS 12.015,16	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%				
8.5	Benefícios	RS 0,00	RS 880.423,61	RS 810.586,89	RS 1.285.381,56	RS 1.548.666,65	RS 4.525.068,73	RS 827.830,33	RS 332.407,51	RS 803.331,85	RS 1.295.489,13	RS 3.259.058,82	RS 511.892,19	RS 382.322,95	RS 185.592,28	RS 149.484,50	RS 1.229.091,72	RS 9.013.209,47	0%
8.6	Aquisição de ativo	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.950,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 33.918,00	RS 5.950,00	RS 0,00	RS 39.868,00	RS 30.818,00	RS 0,00	0%
8.7	Outros Investimentos/mobilizado (especificar)	RS 0,00	RS 16.900,00	RS 1.809,88	RS 4.200,00	RS 18.538,60	RS 43.448,48	RS 5.390,00	RS 0,00	RS 13.159,00	RS 11.533,30	RS 30.082,30	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.850,00	RS 0,00	RS 7.850,00	RS 81.380,78	0%
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%

	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.1 Equipamentos de informática	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.2 Móveis e utensílios	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.3 Máquinas e equipamentos	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.4 Software	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.5 Benefícios	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.6 Aquisição de ativos	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.7 Outros investimentos (mobilizáveis - especificar)	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.10 Investimentos com recursos incorporados	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 455,82	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 455,82	RS 0,00	RS 455,82	RS 455,82	0%									
9.11 Equipamentos de informática	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.12 Móveis e utensílios	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.13 Máquinas e equipamentos	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 455,82	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 455,82	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 455,82	RS 455,82	0%				
9.14 Software	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.15 Benefícios	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.16 Aquisição de ativos	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					
9.17 Outros investimentos (mobilizáveis - especificar)	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0%					

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

Nº	Nome	3º Período Anual																	Quantitativo
11	Projetos a Executar (contábil)	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 44.095.319,69	RS 43.047.494,12	RS 40.729.818,07	RS 40.968.384,87	RS 40.968.384,87	RS 42.184.620,96	RS 43.918.699,80	RS 45.160.892,40	RS 44.018.418,72	RS 44.018.418,72	RS 44.761.439,37	RS 45.570.296,87	RS 46.326.413,57	RS 46.711.144,98	RS 46.711.144,98	RS 46.711.144,98	0%
11.1	Recursos Líquidos Disponíveis	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 48.029.130,71	RS 47.980.868,27	RS 46.933.042,70	RS 48.126.301,07	RS 48.126.301,07	RS 48.364.867,87	RS 49.581.103,96	RS 51.315.182,80	RS 52.557.375,40	RS 52.557.375,40	RS 51.414.901,72	RS 52.157.922,37	RS 52.666.779,87	RS 53.722.903,83	RS 53.722.903,83	RS 53.722.903,83	0%
11.1.1	Saldos dos exercícios anteriores	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 44.143.582,13	RS 44.095.319,69	RS 43.047.494,12	RS 40.729.818,07	RS 40.968.384,87	RS 42.184.620,96	RS 43.918.699,80	RS 45.160.892,40	RS 44.018.418,72	RS 44.018.418,72	RS 44.761.439,37	RS 45.570.296,87	RS 46.326.413,57	RS 46.711.144,98	RS 46.711.144,98	RS 46.711.144,98	0%
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 3.885.548,58	RS 3.885.548,58	RS 3.885.548,58	RS 7.396.483,00	0%												
11.2	Recetas Apropriadas	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 21.105,91	RS 224.736,78	RS 735.656,96	RS 891.918,00	RS 891.918,00	RS 903.388,79	RS 386.557,98	RS 300.167,36	RS 1.890.053,02	RS 1.890.053,02	RS 1.664.419,56	RS 185.901,97	RS 181.163,51	RS 754.785,23	RS 754.785,23	RS 754.785,23	0%
11.3	Recetas Financeiras dos recursos de Reserva e Contingência	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 488.140,89	RS 398.394,56	RS 382.745,31	RS 391.841,06	RS 391.841,06	RS 385.005,33	RS 374.544,98	RS 444.589,03	RS 433.363,92	RS 433.363,92	RS 415.258,89	RS 477.603,48	RS 415.471,07	RS 473.298,81	RS 473.298,81	RS 473.298,81	0%
11.4	Investimento com recursos vinculados ao CG	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 4.403.057,82	RS 5.087.031,93	RS 5.850.312,98	RS 6.657.839,26	RS 6.657.839,26	RS 6.655.636,03	RS 6.423.507,12	RS 6.298.712,07	RS 7.082.267,58	RS 7.082.267,58	RS 6.902.301,68	RS 7.251.130,95	RS 6.874.673,86	RS 8.239.840,89	RS 8.239.840,89	RS 8.239.840,89	0%
11.5	Restituição de recursos a SEC	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	0%																
12	Recursos Incorporados - saldo a ser executado	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	0%																
12.1	Recursos captados	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	0%																
12.2	Receta apropriada do recurso captado	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	0%																
12.3	Despesa realizada do recurso captado	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	0%																
13	Outras informações (saldo bancário)	Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		RS 0,00	RS 48.789.519,68	RS 47.971.854,17	RS 46.412.506,23	RS 46.686.815,70	RS 46.686.815,70	RS 48.306.268,02	RS 50.129.589,82	RS 51.558.673,02	RS 51.229.880,41								