



Informações do Contrato													
CG/ANO	OS	ANO DO DOCUMENTO						PERÍODO ANUAL					
7/2022	CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL	2024											

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

Nível	Nome	† Previsão Anual												Realizado Anual	Realizado x Previsão						
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez								
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 30.487.831,39	RS 9.851.527,21	RS 1.032.851,76	RS 1.091.705,78	RS 1.003.213,74	RS 12.978.498,49	RS 994.048,89	RS 987.829,75	RS 1.000.491,97	RS 995.067,94	RS 3.177.434,57	RS 990.472,68	RS 2.448.932,93	RS 979.569,01	RS 10.184.057,39	RS 14.403.232,01	RS 38.589.345,07	103,51%		
1.1	Repasso Contrato de Gestão	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		Ressarcimento Contratado no 3º quadrimestre e anual de 2024, representa 66,51% e 500,84 respectivamente, do valor previsto. Esses ...
		RS 21.498.186,00	RS 1.011.323,28	RS 919.564,67	RS 919.564,67	RS 919.564,67	RS 3.770.017,29	RS 919.564,67	RS 919.564,67	RS 919.564,67	RS 919.564,67	RS 3.378.238,68	RS 919.564,67	RS 2.360.111,98	RS 894.901,33	RS 10.167.090,66	RS 14.341.688,64	RS 21.789.944,61	175,36%		
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 216.981,86	RS 10.113,24	RS 32.378,12	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 3.873,58	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 34.782,80	RS 9.195,65	RS 23.601,12	RS 8.949,01	RS 105.470,91	RS 143.416,69	RS 176.325,71	141,9%		
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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 Contingência2	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		Constituição Recursos de Contingência foi realizada no 3º quadrimestre e anual, dando cumprimento ao estabelecido na cláusula ...
		RS 216.981,86	RS 10.113,24	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 37.700,19	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 9.195,65	RS 34.782,80	RS 9.195,65	RS 23.601,12	RS 8.949,01	RS 105.470,91	RS 143.416,69	RS 217.899,48	175,36%		
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		Reversão de Recursos de Contingências, no valor de RS 41.573,77, referente ao acordo do processo trabalhista 000916-...
		RS 0,00	RS 0,00	RS 41.573,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 41.573,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 41.573,77	0%		
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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	Outras Receitas	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 9.006.627,55	RS 8.850.317,17	RS 80.108,97	RS 181.336,76	RS 92.844,72	RS 9.204.607,62	RS 83.675,87	RS 77.460,73	RS 90.122,95	RS 84.698,94	RS 335.958,49	RS 80.303,66	RS 112.422,07	RS 93.616,69	RS 118.637,64	RS 404.980,06	RS 9.943.546,17	110,42%		
1.3.1	Saldo anterior de repasse para utilização no exercício	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 5.503.997,33	RS 5.503.997,33	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.503.997,33	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.503.997,33	100%		
1.3.2	Saldo anterior da conta projeto Proace para utilização no exercício	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 3.250.995,48	RS 3.250.819,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.250.819,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.250.819,98	99,99%		
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização no exercício	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%		
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compensar fundo de contingência	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%		
1.3.1	Outras vendas	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 251.634,44	RS 95.499,86	RS 80.108,97	RS 181.336,76	RS 92.844,72	RS 449.790,31	RS 83.675,87	RS 77.460,73	RS 90.122,95	RS 84.698,94	RS 335.958,49	RS 80.303,66	RS 112.422,07	RS 93.616,69	RS 118.637,64	RS 404.980,06	RS 1.190.728,86	473,2%		
1.3.5.1	Receitas Financeiras	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		As Receitas Financeiras (Rubricas 1.3.5.1 e 4.3.1) foram realizadas acima do previsto no quadrimestre e no anual, devido ...
		RS 251.634,44	RS 94.990,37	RS 80.108,97	RS 181.336,76	RS 92.844,72	RS 349.280,82	RS 83.675,87	RS 77.460,73	RS 90.122,95	RS 84.698,94	RS 335.958,49	RS 80.299,78	RS 99.056,32	RS 93.995,79	RS 117.253,67	RS 387.965,56	RS 1.025.200,87	427,29%		
1.3.5.2	Outras Receitas	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		Em Outras Receitas (Rubricas 1.3.5.2 e 4.3.2), recebemos em 08 de março de 2024, o montante de R\$ 100 mil da seguradora Swiss...
		RS 0,00	RS 509,49	RS 0,00	RS 100.000,00	RS 0,00	RS 100.509,49	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2,00	RS 2,00	RS 3,88	RS 13.405,75	RS 220,90	RS 1.383,97	RS 15.014,50	RS 115.535,99	0%		
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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 da CG	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 10.868.914,00	RS 497.527,21	RS 347.072,78	RS 1.583.097,95	RS 280.037,94	RS 2.707.755,88	RS 228.245,79	RS 673.935,78	RS 489.289,87	RS 528.601,00	RS 1.919.072,44	RS 1.322.034,64	RS 995.386,90	RS 1.759.363,79	RS 8.808.283,09	RS 9.481.068,42	RS 14.507.896,74	129,8%		
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 10.868.914,00	RS 497.527,21	RS 347.072,78	RS 1.583.097,95	RS 280.037,94	RS 2.707.755,88	RS 228.245,79	RS 673.935,78	RS 489.289,87	RS 528.601,00	RS 1.919.072,44	RS 1.322.034,64	RS 995.386,90	RS 1.759.363,79	RS 8.808.283,09	RS 9.481.068,42	RS 14.507.896,74	129,8%		
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, diárias, estacionamento, etc)	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		A realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual de 2024, por meio da Captação Operacional (Rubricas 3.1.1...
		RS 4.268.914,00	RS 497.527,21	RS 347.072,78	RS 1.893.097,95	RS 280.037,94	RS 1.207.755,88	RS 228.245,79	RS 272.935,78	RS 489.289,87	RS 528.601,00	RS 1.519.072,44	RS 1.072.034,64	RS 888.556,02	RS 259.363,79	RS 298.323,09	RS 2.211.377,54	RS 5.006.898,36	118,02%		
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		Com relação a Captação de Recursos Incentivados (Rubricas 3.1.2 e 4.2.2), no 3º quadrimestre e anual de 2024 a realização foi acima...
		RS 6.600.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.400.000,00	RS 0,00	RS 1.400.000,00	RS 0,00	RS 400.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 400.000,00	RS 250.000,00	RS 9.730,88	RS 1.509.000,00	RS 5.09.960,00	RS 7.269.690,88	RS 9.059.690,88	137,42%		
3.1.3	Trabalho Voluntário	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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 Investimentos	Real	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	2º Quadrimestre	Sep	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsão		
		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%		

Demonstração de Resultado

Recursos Apropriados Vinculados ao Contrato de Gestão

Nível	Nome	† Previsão Anual												Realizado Anual	Realizado x Previsão	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez <th></th> <th></th> <th></th>			
4	Total de Receitas vinculadas															

		RS 251.634,44												RS 1.221.045,04		486,44%				
		RS 251.634,44												RS 1.075.205,87		427,29%		As Realizações Financeiras (Rubricas 1.3.5.1 e 4.3.1) foram realizadas acima do previsto no quadriestrio e no anual, devido ...		
		RS 0,00												RS 148.839,77		0%		Em Outras Recitas (Rubricas 1.3.5.2 e 4.3.2), recebidos em 08 de março de 2024, o montante de R\$ 100 mil da seguradora Swiss...		
		RS 5.809.814,00												RS 5.809,59		0,01%				
		RS 5.809.814,00												RS 5.809,59		0,01%				
Despesa do Contrato De Gestão																				
Nível Nome 1° Período Anual																				
Quantidade																				
6 Total de Despesas		Anual	RS 42.719.742,92	RS 2.698.117,24	RS 2.154.320,10	RS 2.137.419,15	RS 2.454.456,17	RS 9.446.512,66	RS 2.644.636,00	RS 2.685.954,89	RS 3.695.118,22	RS 2.937.527,47	RS 11.963.236,58	RS 2.791.294,68	RS 2.567.396,25	RS 2.902.958,12	RS 7.704.125,65	RS 10.765.774,70	RS 32.575.523,94	76,25%
6.1 Subtotal de Despesas		Anual	RS 40.427.647,70	RS 1.399.011,09	RS 1.562.623,41	RS 1.494.283,89	RS 1.728.785,34	RS 6.186.703,73	RS 1.782.459,01	RS 1.546.335,78	RS 2.072.186,78	RS 1.987.422,43	RS 7.388.404,00	RS 1.871.589,84	RS 1.621.875,64	RS 2.071.853,92	RS 2.078.271,35	RS 7.643.590,75	RS 21.288.895,48	52,94%
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios		Anual	RS 11.983.761,64	RS 847.504,20	RS 831.482,99	RS 905.241,55	RS 974.893,76	RS 3.542.122,90	RS 862.538,62	RS 899.562,34	RS 882.063,07	RS 916.513,00	RS 3.533.677,03	RS 887.891,62	RS 938.050,40	RS 700.402,71	RS 1.099.570,07	RS 3.445.874,80	RS 10.763.674,83	89,8%
6.1.1.1 Diária		Anual	RS 198.939,43	RS 14.382,71	RS 18.838,46	RS 13.843,81	RS 15.513,14	RS 57.578,12	RS 13.743,94	RS 14.342,96	RS 8.413,51	RS 13.869,32	RS 50.369,73	RS 9.763,67	RS 14.942,00	RS 12.766,11	RS 15.943,86	RS 53.415,64	RS 163.363,49	81,11%
6.1.1.1.1 Área Meio		Anual	RS 96.854,02	RS 6.877,07	RS 6.909,72	RS 6.913,29	RS 7.653,77	RS 28.353,85	RS 7.161,60	RS 7.161,59	RS 2.232,12	RS 7.610,53	RS 23.165,84	RS 7.161,60	RS 1.161,58	RS 5.163,50	RS 9.176,66	RS 28.658,34	RS 90.193,03	82,79%
6.1.1.1.2 Área Fim		Anual	RS 102.085,41	RS 7.505,64	RS 6.928,74	RS 6.930,52	RS 7.859,37	RS 29.224,27	RS 6.582,34	RS 7.181,37	RS 6.200,39	RS 7.181,39	RS 4.258,79	RS 27.203,89	RS 2.620,27	RS 7.780,42	RS 7.602,61	RS 24.757,30	RS 81.188,46	79,53%
6.1.1.2 Demais Funcionários		Anual	RS 9.316.522,21	RS 675.949,22	RS 665.424,34	RS 730.341,56	RS 792.291,24	RS 2.864.006,36	RS 676.363,19	RS 700.221,55	RS 495.408,31	RS 2.775.270,04	RS 668.421,21	RS 700.353,87	RS 486.679,28	RS 839.513,13	RS 2.494.927,49	RS 8.334.205,89	89,44%	
6.1.2.1 Área Meio		Anual	RS 1.441.705,01	RS 98.900,86	RS 98.796,48	RS 93.636,41	RS 105.920,73	RS 397.344,48	RS 89.834,92	RS 470.494,86	RS 83.905,33	RS 129.122,97	RS 380.358,08	RS 95.993,95	RS 87.874,33	RS 88.526,00	RS 202.804,24	RS 485.135,52	RS 1.263.838,09	86,39%
6.1.2.2 Área Fim		Anual	RS 7.854.817,20	RS 576.958,36	RS 566.627,86	RS 636.705,15	RS 686.370,51	RS 2.466.661,88	RS 586.528,27	RS 592.726,69	RS 419.371,66	RS 596.285,34	RS 2.394.911,94	RS 572.490,26	RS 400.439,54	RS 398.153,28	RS 436.708,89	RS 2.209.791,97	RS 7.071.365,81	90,05%
6.1.3 Estagiários		Anual	RS 2.468.300,00	RS 157.172,27	RS 155.220,19	RS 163.056,18	RS 167.089,38	RS 640.538,02	RS 172.431,49	RS 177.997,83	RS 170.372,57	RS 207.235,37	RS 728.037,26	RS 209.706,74	RS 222.754,53	RS 220.957,32	RS 244.113,08	RS 897.533,67	RS 2.266.108,95	91,81%
6.1.3.1 Área Meio		Anual	RS 2.460,00	RS 194,45	RS 222,96	RS 216,63	RS 159,13	RS 793,17	RS 0,00	RS 176,92	RS 185,64	RS 182,61	RS 541,17	RS 177,69	RS 175,79	RS 169,48	RS 183,94	RS 700,90	RS 2.041,34	82,9%
6.1.3.2 Área Fim		Anual	RS 2.468.840,00	RS 156.977,82	RS 154.997,23	RS 162.839,55	RS 166.930,25	RS 639.744,85	RS 172.431,49	RS 177.820,91	RS 170.190,93	RS 207.052,76	RS 727.496,09	RS 209.529,05	RS 222.578,74	RS 220.787,84	RS 243.921,54	RS 896.824,77	RS 2.264.065,71	91,82%
6.1.4 Apendizes		Anual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.1.4.1 Área Meio		Anual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.1.4.2 Área Fim		Anual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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 Prestadores de serviços (Consultoria/Assessoria/Personas Jurídicas)		Anual	RS 4.047.308,48	RS 203.083,09	RS 274.739,94	RS 243.503,11	RS 386.397,34	RS 1.109.723,48	RS 246.297,11	RS 237.226,78	RS 258.438,56	RS 281.252,24	RS 1.023.214,69	RS 270.749,95	RS 234.413,36	RS 288.625,54	RS 288.241,28	RS 1.102.030,13	RS 3.236.946,30	79,53%
6.2 Limpeza		Anual	RS 804.632,00	RS 61.875,57	RS 79.402,04	RS 65.377,73	RS 65.377,73	RS 272.033,07	RS 67.071,73	RS 65.377,73	RS 65.377,73	RS 74.602,04	RS 277.229,23	RS 65.377,73	RS 65.377,73	RS 66.244,73	RS 65.377,73	RS 262.379,92	RS 811.640,22	100,7%
6.2.2 Vigilância / portaria / segurança		Anual	RS 1.524.433,00	RS 14.209,13	RS 138.724,69	RS 133.150,43	RS 133.150,43	RS 419.236,68	RS 123.409,13	RS 123.409,13	RS 123.409,13	RS 139.301,72	RS 509.529,11	RS 123.409,13	RS 123.409,13	RS 124.097,13	RS 123.409,13	RS 494.326,52	RS 1.420.108,33	93,36%
6.2.3 Jurídica		Anual	RS 80.995,00	RS 882,00	RS 882,00	RS 882,00	RS 7.296,67	RS 9.944,67	RS 2.287,00	RS 1.692,00	RS 2.382,00	RS 882,00	RS 7.343,00	RS 29.842,00	RS 882,00	RS 11.492,00	RS 43.098,00	RS 40.285,67	74,43%	
6.2.4 Informática		Anual	RS 143.609,58	RS 9.336,22	RS 8.097,94	RS 7.837,09	RS 8.475,25	RS 33.746,52	RS 9.211,35	RS 11.612,22	RS 9.521,90	RS 9.753,97	RS 37.652,44	RS 10.483,92	RS 8.860,01	RS 9.145,09	RS 9.665,47	RS 39.150,49	RS 110.549,65	76,98%
6.2.5 Administrativa / RH		Anual	RS 299.799,80	RS 19.888,46	RS 19.983,62	RS 20.195,98	RS 10.205,47	RS 70.271,52	RS 26.754,22	RS 20.010,88	RS 19.129,99	RS 18.529,76	RS 86.424,85	RS 19.042,63	RS 19.236,21	RS 20.586,11	RS 31.602,92	RS 90.467,87	RS 247.164,24	82,45%
6.2.6 Contábil		Anual	RS 36.199,80	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 10.555,20	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 10.555,20	RS 2.638,80	RS 2.638,80	RS 3.958,20	RS 3.958,20	RS 13.194,00	RS 34.200,00	94,76%
6.2.7 Auditoria		Anual	RS 18.588,37	RS 0,00	RS 2.686,87	RS 0,01	RS 0,00	RS 2.686,88	RS 0,00	RS 4.297,36	RS 6.297,36	RS 0,00	RS 12.594,70	RS 13.281,58	82,34%					
6.2.8 Outras Despesas (Bilheteria, Sst. Integrado, Diretoria de Us...)		Anual	RS 1.139.088,93	RS 94.252,92	RS 24.325,96	RS 13.421,07	RS 291.250,99	RS 291.250,94	RS 12.924,88	RS 14.937,02	RS 35.975,01	RS 30.743,95	RS 94.580,86	RS 13.658,38	RS 26.712,12	RS 63.712,30	RS 42.739,83	RS 146.822,63	RS 532.544,63	46,76%
6.2.8.1 Combustível/coordenação administrativa de captação de recursos		Anual	RS 710.000,00	RS 63.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 203.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 2.000,00	RS 10.000,00	RS 0,00	RS 10.000,00	RS 45.973,09	RS 30.000,00	RS 85.973,09	RS 298.973,09	42,11%
6.2.8.2 Taxa venda de ingresso bilheteria		Anual	RS 239.491,08	RS 27.069,60	RS 13.364,80	RS 8.644,36	RS 13.511,40	RS 64.592,16	RS 9.594,66	RS 11.305,15	RS 23.723,54	RS 25.038,85	RS 69.662,20	RS 8.704,01	RS 11.625,90	RS 10.893,05	RS 8.609,11	RS 39.832,07	RS 174.086,43	72,69%
6.2.8.3 Outras Despesas		Anual	RS 189.597,85	RS 4.183,32	RS 8.961,56	RS 4.774,71	RS 1.739,59	RS 23.658,78	RS 3.330,22	RS 3.631,87	RS 4.251,47	RS 3.705,10	RS 14.918,66	RS 4.954,37	RS 5.086,32	RS 6.846,16	RS 4.130,72	RS 21.017,47	RS 59.394,81	31,40%
6.3 Custos Administrativos e Institucionais		Anual	RS 2.684.802,25	RS 199.754,96	RS 231.824,57	RS 166.760,27	RS 136.305,75	RS 734.645,55	RS 256.880,82	RS 166.330,48	RS 278.176,58	RS 183.095,96	RS 864.483,84	RS 146.532,33	RS 184.800,88	RS 259.753,39	RS 144.804,69	RS 755.891,29	RS 2.353.020,68	87,72%
6.3.1 Locação de imóveis		Anual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.3.2 Utilidades públicas		Anual	RS 1.122.750,07	RS 116.000,54	RS 93.069,50	RS 91.032,85	RS 59.709,69	RS 359.812,58	RS 114.535,65	RS 111.045,58	RS 78.708,43	RS 400.171,51	RS 88.167,40	RS 94.521,61	RS 98.430,15	RS 90.807,96	RS 374.272,32	RS 1.134.261,41	101,03%	
6.3.2.1 Água		Anual	RS 399.399,02	RS 43.401,02	RS 26.242,90	RS 36.624,89	RS 1.773,78	RS 108.040,59	RS 58.495,48	RS 48.617,29	RS 41.071,50	RS 25.562,27	RS 173.749,14	RS 37.103,80	RS 35.905,82	RS 35.901,82	RS 37.103,80	RS 146.011,24	RS 427.802,97	107,11%
6.3.2.2 Energia elétrica		Anual	RS 572.843,51	RS 59.762,47	RS 57.936,18	RS 47.157,80	RS 50.685,75	RS 215.542,20	RS 48.790,05	RS 47.673,53	RS 42.642,24	RS 43.495,48	RS 182.605,26	RS 41.745,93	RS 50.945,08	RS 52.852,16	RS 46.464,05	RS 590.025,24	RS 588.158,70	102,47%
6.3.2.3 Gás		Anual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.3.2.4 Internet		Anual	RS 80.400,00	RS 9.880,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 27.700,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 23.760,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 5.940,00	RS 23.760,00	RS 75.200,00	93,54%

ID	Descrição	Execução Mensal												Resumo		Observações					
		Anual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Sep	Out	Nov		Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.2.3	Teléfono	R\$ 70.105,34	R\$ 23.957,05	R\$ 19.502,42	R\$ 1.130,16	R\$ 1.130,16	R\$ 6.527,79	R\$ 1.130,16	R\$ 6.814,76	R\$ 6.228,51	R\$ 3.707,68	R\$ 20.061,11	R\$ 3.709,85	R\$ 3.734,71	R\$ 3.736,17	R\$ 3.300,11	R\$ 14.480,84	R\$ 43.074,74	61,4%	Teléfono a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, isso ocorreu devido a despesas realizadas por ...	
6.1.3	Uniformes e EPIs	R\$ 32.797,64	R\$ 828,77	R\$ 8.000,00	R\$ 3.068,80	R\$ 424,90	R\$ 1.422,47	R\$ 0,00	R\$ 215,70	R\$ 5.300,18	R\$ 5.063,60	R\$ 10.579,48	R\$ 401,30	R\$ 8.000,00	R\$ 45,00	R\$ 334,00	R\$ 780,30	R\$ 12.882,25	39,58%	Uniformes e EPIs a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de o setor Patrimonial não ter ...	
6.1.4	Viagens e Estadas	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,50	R\$ 0,00	R\$ 190,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,50	0,76%	Viagens e Estadas não houve execução orçamentária no 3º trimestre, pois não houve necessidade de custos com viagens. As despesas ...					
6.1.5	Material de consumo, escritório e limpeza	R\$ 421.147,62	R\$ 18.910,05	R\$ 34.202,45	R\$ 32.369,95	R\$ 26.442,03	R\$ 111.924,48	R\$ 26.440,01	R\$ 31.441,26	R\$ 49.979,36	R\$ 26.262,21	R\$ 136.656,84	R\$ 27.146,77	R\$ 36.427,37	R\$ 30.894,99	R\$ 29.953,57	R\$ 124.422,70	R\$ 373.044,02	88,57%	Material de consumo, escritório e limpeza a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...	
6.1.6	Despesas tributárias e financeiras	R\$ 109.180,00	R\$ 10.738,46	R\$ 11.438,20	R\$ 25.989,74	R\$ 10.080,09	R\$ 58.249,49	R\$ 70.764,97	R\$ 64.151,63	R\$ 25.404,49	R\$ 11.325,56	R\$ 14.022,65	R\$ 9.982,69	R\$ 18.888,83	R\$ 69.372,99	R\$ 13.316,48	R\$ 111.555,99	R\$ 203.801,19	229,94%	Despesas tributárias e financeiras a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...	
6.1.7	Despesas diversas (carreio, veres, motorist, etc.)	R\$ 176.189,33	R\$ 6.543,54	R\$ 18.579,20	R\$ 7.387,11	R\$ 27.884,53	R\$ 60.364,38	R\$ 7.383,02	R\$ 5.445,17	R\$ 36.825,93	R\$ 22.760,36	R\$ 72.414,48	R\$ 8.930,85	R\$ 5.407,43	R\$ 17.936,64	R\$ 9.912,75	R\$ 42.387,67	R\$ 175.146,53	99,42%	Despesas Diversas a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre, devido ao menor volume de contratações de RPAs para a Loja e a Biblioteca...	
6.1.8	Tratamento de Funcionários	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,00	R\$ 2.752,00	R\$ 1.554,94	R\$ 1.872,00	R\$ 4.932,25	R\$ 1.669,80	R\$ 10.028,99	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 16.989,99	84,9%	Tratamento de funcionários a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre, pois houve uma concentração de tratamentos...	
6.1.9	Prevenção Covid-19	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 439,85	R\$ 1.481,55	R\$ 385,50	R\$ 2.206,90	R\$ 136,80	R\$ 273,45	R\$ 302,25	R\$ 1.043,80	R\$ 1.756,30	R\$ 312,92	R\$ 735,19	R\$ 235,66	R\$ 383,10	R\$ 1.466,87	R\$ 5.630,07	46,92%	Prevenção Covid 19 a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, pois com o fim da pandemia desde maio de 2023, a ...	
6.1.10	Outras Despesas	R\$ 765.737,59	R\$ 46.733,60	R\$ 27.405,37	R\$ 7.969,77	R\$ 10.414,01	R\$ 137.522,75	R\$ 15.983,43	R\$ 9.621,49	R\$ 59.350,27	R\$ 33.898,20	R\$ 118.853,59	R\$ 10.040,20	R\$ 26.625,45	R\$ 39.837,96	R\$ 20.096,83	R\$ 96.400,44	R\$ 352.476,76	46,1%	Outras Despesas a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido a ...	
6.1.10.1	Locação de Veículos	R\$ 61.183,04	R\$ 4.561,54	R\$ 4.696,40	R\$ 4.487,90	R\$ 4.688,98	R\$ 18.234,82	R\$ 5.105,74	R\$ 4.406,19	R\$ 5.308,01	R\$ 4.682,41	R\$ 20.502,35	R\$ 4.737,35	R\$ 4.956,84	R\$ 4.812,30	R\$ 4.715,79	R\$ 19.268,28	R\$ 58.001,45	94,81%	Locação de Veículos a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido a ...	
6.1.10.2	Investimentos	R\$ 179.259,15	R\$ 270,00	R\$ 23.785,66	R\$ 495,00	R\$ 20.488,30	R\$ 45.038,96	R\$ 8.742,60	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,00	R\$ 14.126,60	R\$ 135,32	R\$ 1.658,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.793,32	R\$ 60.598,88	34,01%	Investimentos a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, isso ocorreu, em parte, devido a aquisição dos equipamentos ...	
6.1.10.3	Provisões Judiciais	R\$ 75.000,00	R\$ 30.198,06	R\$ 42.079,31	R\$ 614,14	R\$ 26.689,87	R\$ 46.201,64	R\$ 377,18	R\$ 14.771,33	R\$ 305,19	R\$ 96,72	R\$ 11.762,26	R\$ 308,25	R\$ 309,79	R\$ 311,34	R\$ 312,90	R\$ 1.242,28	R\$ 33.611,64	44,82%	Provisões Judiciais a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, pois a rubrica engloba as estimativas de desembolsos de processos...	
6.1.10.4	Investimentos Loja	R\$ 450.295,40	R\$ 11.704,00	R\$ 2.044,00	R\$ 2.372,73	R\$ 11.926,60	R\$ 28.047,33	R\$ 1.757,93	R\$ 18.726,83	R\$ 53.737,07	R\$ 23.785,07	R\$ 98.006,90	R\$ 4.859,28	R\$ 19.700,82	R\$ 34.714,32	R\$ 15.022,14	R\$ 74.296,56	R\$ 200.509,79	44,49%	Investimentos Loja a realização ficou abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido a menor demanda de compra de produtos para a loja. Além ...	
6.14	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	R\$ 7.347.915,93	R\$ 43.587,32	R\$ 56.905,51	R\$ 61.570,58	R\$ 69.120,03	R\$ 231.183,44	R\$ 113.761,95	R\$ 47.627,12	R\$ 48.507,33	R\$ 61.489,78	R\$ 273.386,18	R\$ 51.161,13	R\$ 24.674,98	R\$ 207.879,57	R\$ 241.998,26	R\$ 552.714,94	R\$ 1.058.284,54	14,02%	A realização orçamentária do Programa de Edificações foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, a seguir as justificativas das ...	
6.1.41	Conservação e manutenção de edificações (pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	R\$ 531.211,56	R\$ 31.684,77	R\$ 41.807,10	R\$ 51.540,03	R\$ 39.333,36	R\$ 164.387,26	R\$ 90.415,76	R\$ 40.494,33	R\$ 39.156,78	R\$ 45.797,13	R\$ 175.864,00	R\$ 41.586,34	R\$ 39.749,43	R\$ 114.877,83	R\$ 43.650,47	R\$ 239.864,07	R\$ 580.119,53	109,21%	Conservação e manutenção das edificações a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º trimestre e no anual, pois foram necessárias as ...	
6.1.42	Sistema de Monitoramento de Segurança e AICB	R\$ 585.992,00	R\$ 4.930,00	R\$ 3.565,40	R\$ 2.600,00	R\$ 16.786,88	R\$ 27.882,28	R\$ 5.744,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 4.992,50	R\$ 17.536,50	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 16.900,00	R\$ 62.318,78	30,63%	Sistema de Monitoramento de Segurança a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, pois o recebimento da verba para execução da Meta ...	
6.1.43	Equipamentos / Implementos	R\$ 14.215,26	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 4.471,00	R\$ 50.077,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.349,60	R\$ 2.349,60	R\$ 0,00	R\$ 12.386,60	87,34%	Equipamentos/Implementos: não houve execução orçamentária no 3º trimestre, uma vez que não se fez necessária a aquisição de ...					
6.1.44	Seguros (previd, incendio, etc.)	R\$ 73.600,00	R\$ 4.750,55	R\$ 6.115,01	R\$ 6.750,55	R\$ 6.532,79	R\$ 26.348,90	R\$ 4.750,55	R\$ 6.532,79	R\$ 4.750,55	R\$ 4.750,55	R\$ 26.784,44	R\$ 6.532,79	R\$ 4.750,55	R\$ 6.532,79	R\$ 4.750,55	R\$ 26.566,68	R\$ 79.790,02	108,29%	Seguros a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao aumento da capacidade de público para o ...	
6.1.45	Alvará de funcionamento do local de reunião	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.575,00	R\$ 0,00	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00	29,79%	Alvará de funcionamento a realização foi abaixo do previsto no anual, pois foi realizado um estudo para aumentar a capacidade de público para o ...		
6.1.46	Outras Despesas (Investimentos)	R\$ 5.192.137,11	R\$ 22.000,00	R\$ 1.648,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 2.328,00	R\$ 50.851,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.851,64	R\$ 442,00	R\$ 0,00	R\$ 83.868,95	R\$ 182.497,34	R\$ 266.809,19	R\$ 500.088,03	4,17%	Outras Despesas a realização foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...	
6.1.47	Estudos e Projetos	R\$ 1.138.760,00	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%	Projetos e Estudos: não houve realização orçamentária no 3º trimestre e no anual, pois o recebimento da verba para elaboração do Projeto Básico ...	
6.1.5	Programas de Trabalho de Área Fixa	R\$ 13.643.983,90	R\$ 98.593,71	R\$ 150.182,59	R\$ 107.798,12	R\$ 144.584,63	R\$ 501.159,03	R\$ 316.133,66	R\$ 193.742,21	R\$ 596.654,39	R\$ 536.724,60	R\$ 1.443.254,86	R\$ 499.494,11	R\$ 183.239,07	R\$ 583.519,06	R\$ 242.429,58	R\$ 1.508.881,82	R\$ 6.653.295,71	26,83%	Para o Plano de Trabalho de 2024 foram necessárias algumas adaptações nas ações previstas, devido a alterações alterando algumas ações ...	
6.1.11	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	R\$ 214.284,14	R\$ 3.252,34	R\$ 6.357,60	R\$ 15.753,70	R\$ 5.373,95	R\$ 30.737,39	R\$ 10.472,18	R\$ 9.354,26	R\$ 7.307,53	R\$ 7.807,53	R\$ 34.941,50	R\$ 7.388,25	R\$ 4.412,18	R\$ 27.264,76	R\$ 13.587,98	R\$ 53.653,17	R\$ 119.322,06	55,69%	Programa de Acervo: a realização orçamentária do programa foi abaixo do previsto no total anual, a seguir justificamos as variações ...	
6.1.11.1	Apliação de Acervo museológico/bibliográfico	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\$ 237,60	R\$ 237,60	0%	Apliação de Acervo museológico/bibliográfico: não havia previsão orçamentária para rubrica, no entanto, foi necessário a aquisição de 2 ...	
6.1.12	Reserva técnica externa	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%	Reserva técnica externa a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...	
6.1.13	Transporte de Acervo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.490,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,64	R\$ 0,00	R\$ 3.490,64	R\$ 3.490,64	0%	Transporte de Acervo a realização orçamentária não estava inicialmente prevista, o gasto refere-se à devolução de dois objetos utilizados na ...				
6.1.14	Conservação Preventiva	R\$ 66.222,50	R\$ 1.690,70	R\$ 5.892,10	R\$ 5.823,10	R\$ 5.373,95	R\$ 18.779,85	R\$ 5.412,18	R\$ 5.373,95	R\$ 7.307,53	R\$ 7.307,53	R\$ 25.401,19	R\$ 7.388,25	R\$ 5.412,18	R\$ 5.613,65	R\$ 6.156,89	R\$ 24.570,97	R\$ 68.752,01	103,82%	Conservação Preventiva a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...	
6.1.15	Resturo	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%	Resturo a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...	
6.1.16	Higienização	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.930,60	R\$ 0,00	R\$ 9.930,60	R\$ 0,00	R\$ 359,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,67	R\$ 0,00	R\$ 10.290,27	294,01%	Higienização e Mobiliário o equipamento para as áreas técnicas, não houve realização orçamentária no 3º trimestre para ambas as ...					
6.1.17	Projeto de documentação	R\$ 6.250,00	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%	Projeto de Documentação não houve realização orçamentária no 3º trimestre e no anual, pois as ações de documentação foram realizadas intermente...	
6.1.18	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	R\$ 32.250,00	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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.651,11	R\$ 7.193,49	R\$ 28.844,60	R\$ 29.344,60	90,99%	Centro de Referência a realização foi acima do previsto no 3º trimestre, pois houve uma concentração de gasto no período devido ao projeto de ...	
6.1.19	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	R\$ 1.561,64	R\$ 463,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º trimestre e no anual, devido ao fato de a ...					

		RS 1.561,64												RS 2.020,94		129,9%					
		Anual												3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto					
6.1.1.10	Banco de dados	RS 2.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.950,00	7,6%		Banco de dados: não houve realização orçamentária no 3º quadrimestre e o total anual foi abaixo do previsto, pois as ações foram realizadas com o ...	
6.1.1.11	Direitos autorais	RS 100.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	Direitos autorais: não houve realização orçamentária no 3º quadrimestre e o total anual foi abaixo do previsto, pois o setor Jurídico, juntamente com o ...	
6.1.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	RS 11.685.896,09	RS 42.353,92	RS 108.887,05	RS 80.560,69	RS 112.171,83	RS 343.973,49	RS 276.371,84	RS 124.797,75	RS 556.767,87	RS 493.153,45	RS 1.453.090,91	RS 463.209,00	RS 174.697,90	RS 548.372,66	RS 194.185,27	RS 1.380.444,83	RS 1.377.029,23	27,19%	Programa de Exposições e Programação Cultural: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 2º quadrimestre e no total anual ...	
6.1.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	RS 1.786.051,95	RS 41.607,62	RS 66.150,46	RS 58.497,56	RS 81.164,24	RS 247.419,88	RS 62.167,03	RS 15.072,22	RS 53.074,97	RS 52.445,92	RS 218.763,14	RS 62.360,53	RS 69.980,05	RS 57.978,39	RS 80.815,60	RS 277.134,57	RS 737.315,59	41,28%	Manutenção de exposição de longa duração: realização orçamentária do 3º quadrimestre e do anual ficou abaixo do previsto, pois grand...	
6.1.2.2	Requalificação de exposição de longa duração	RS 4.627.264,14	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	Requalificação de exposição de longa duração: não houve realização orçamentária no 3º quadrimestre e no anual, pois o ...	
6.1.2.3	Exposições Temporárias	RS 3.073.000,00	RS 714,30	RS 15.142,78	RS 15.142,70	RS 18.284,63	RS 49.284,41	RS 23.649,49	RS 27.782,93	RS 423.830,64	RS 347.512,96	RS 822.794,02	RS 348.525,29	RS 90.732,12	RS 470.764,91	RS 23.524,28	RS 933.548,60	RS 1.805.629,03	58,76%	Exposições Temporárias: a realização foi abaixo do previsto no 2º quadrimestre e o total anual foi superior ao previsto, pois a exposição temporária "Além das Novas", que estava prevista para ocorr...	
6.1.2.4	Exposições Itinerantes	RS 456.500,00	RS 32,00	RS 435,00	RS 3.116,30	RS 6.743,97	RS 18.327,27	RS 188.525,21	RS 39.474,11	RS 65.229,62	RS 76.925,57	RS 369.554,51	RS 52.323,18	RS 4.285,73	RS 18.144,49	RS 83.365,24	RS 546.770,42	RS 546.770,42	119,77%		
6.1.2.5	Exposições Virtuais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%		
6.1.2.6	Programação Cultural	RS 243.080,00	RS 0,00	RS 19.158,81	RS 3.804,13	RS 5.978,99	RS 28.941,93	RS 2.050,11	RS 3.611,90	RS 5.612,38	RS 4.571,42	RS 15.805,81	RS 0,00	RS 3.000,00	RS 712,87	RS 5.836,25	RS 9.549,12	RS 54.276,84	RS 54.276,84	22,34%	Programação Cultural e Cursos e Oficinas: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido a contínua busca por ...
6.1.2.7	Evento específico do Mês/Ano	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%		
6.1.2.8	Cursos e Oficinas	RS 100.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.855,59	RS 9.020,26	RS 12.997,58	RS 26.173,43	RS 0,00	RS 6.700,00	RS 0,00	RS 643,90	RS 7.343,90	RS 33.517,33	RS 33.517,33	33,52%	
6.1.3	Programa Educativo	RS 482.635,67	RS 34.366,45	RS 32.133,14	RS 9.224,10	RS 25.043,27	RS 100.766,96	RS 21.197,12	RS 50.183,62	RS 24.463,07	RS 24.927,96	RS 120.971,77	RS 26.601,73	RS 2.580,59	RS 50,00	RS 26.583,11	RS 55.415,43	RS 277.134,16	RS 277.134,16	57,43%	Programa Educativo: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no total anual, a seguir as justificativas das ...
6.1.3.1	Programas/Projetos Educativos	RS 82.135,67	RS 16.361,00	RS 12.285,69	RS 7.702,55	RS 21.617,34	RS 57.966,60	RS 19.857,16	RS 25.590,66	RS 21.142,86	RS 22.270,02	RS 88.860,70	RS 20.794,30	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 20.794,30	RS 167.021,60	RS 167.021,60	204,08%	Programas/Projetos Educativos: a realização orçamentária acima do previsto no anual deve-se à necessidade de garantir a continuidade e qualidade no ...
6.1.3.2	Ações educativas	RS 150.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 67,50	RS 575,00	RS 0,00	RS 642,50	RS 0,00	RS 32,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 32,00	RS 674,50	RS 674,50	0,45%	Ações educativas: a maior parte das ações foi realizada com o auxílio de Terceiros, que teve grande adesão do público e se consolidou como uma das ...
6.1.3.3	Ações de formação para público educador	RS 90.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.600,00	RS 1.600,00	RS 0,00	RS 2.000,00	RS 11.244,32	RS 13.244,32	RS 14.844,32	RS 14.844,32	18,54%	Ações de formação para público educador: a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, pois parte das ações de formaç...	
6.1.3.4	Materiais e recursos educativos	RS 79.000,00	RS 1.201,72	RS 7.610,00	RS 83,67	RS 1.364,55	RS 20.259,94	RS 334,44	RS 56,70	RS 190,00	RS 885,70	RS 1.466,84	RS 0,00	RS 0,00	RS 50,00	RS 569,70	RS 619,70	RS 22.346,48	RS 22.346,48	28,29%	Materiais e recursos educativos e Aquisição de equipamentos e materiais: a realização orçamentária ficou abaixo do previsto no 3º quadrimestre e ...
6.1.3.3	Aquisição de equipamentos e materiais	RS 91.500,00	RS 16.803,71	RS 2.237,45	RS 1.437,88	RS 2.061,38	RS 22.540,42	RS 1.005,52	RS 2.446,76	RS 7.755,21	RS 17,24	RS 28.401,73	RS 5.807,43	RS 548,59	RS 0,00	RS 14.369,09	RS 20.725,11	RS 71.647,24	RS 71.647,24	78,32%	
6.1.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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 Conexões Museus SP	RS 102.000,00	RS 16.671,00	RS 0,00	RS 309,63	RS 287,56	RS 17.268,59	RS 1.512,00	RS 4.053,88	RS 3.431,25	RS 774,00	RS 9.771,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 235,78	RS 1.600,00	RS 3.835,78	RS 30.873,50	RS 30.873,50	30,27%	Programa Conexões Museus SP: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, conforme justificativas a seguir:
6.1.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	RS 17.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.862,88	RS 774,00	RS 1.862,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.862,88	RS 1.862,88	10,76%	
6.1.4.2	Ações de inclusão profissional (Atuação técnica, dentro outras ações semelhantes)	RS 6.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 309,63	RS 287,56	RS 597,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 597,59	RS 597,59	9,96%					
6.1.4.3	Ações de formação (Atuação pública para exposições de curta duração, competências interdisciplinares)	RS 62.000,00	RS 16.671,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 16.671,00	RS 1.512,00	RS 4.053,88	RS 2.342,37	RS 0,00	RS 7.908,25	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 24.579,25	RS 24.579,25	39,44%	
6.1.4.4	Ações de articulação (encontro de rede temática, compartilhamento de ações)	RS 10.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 235,78	RS 0,00	RS 235,78	RS 235,78	RS 235,78	2,36%	
6.1.4.5	Ações de difusão museológica (leitura e eventos museológicos, publicações)	RS 7.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.600,00	RS 3.600,00	RS 3.600,00	RS 3.600,00	51,43%	
6.1.5	Programa de Gestão Museológica	RS 1.129.168,00	RS 1.950,00	RS 2.805,00	RS 1.950,00	RS 1.707,60	RS 6.412,60	RS 6.580,52	RS 3.352,70	RS 4.464,67	RS 10.061,66	RS 24.479,55	RS 2.495,13	RS 548,40	RS 7.595,86	RS 4.873,22	RS 15.512,61	RS 48.464,76	RS 48.464,76	4,29%	Programa de Gestão Museológica: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no total anual, a seguir as ...
6.1.5.1	Plano Museológico	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.1.5.2	Planejamento Estratégico	RS 60.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	Planejamento Estratégico: não houve realização orçamentária na rubrica, devido à alteração no cronograma de entrega do Plano Museológico, através do ...
6.1.5.3	Pesquisa de público	RS 61.800,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	Pesquisa de público: não houve realização orçamentária no 3º quadrimestre e no anual, sendo que no último período foi realizado a viabilidade para a ...
6.1.5.4	Acessibilidade	RS 72.100,00	RS 1.950,00	RS 2.805,00	RS 1.950,00	RS 1.707,60	RS 6.412,60	RS 6.580,52	RS 3.352,70	RS 3.124,87	RS 2.111,16	RS 15.569,25	RS 2.495,13	RS 183,50	RS 7.595,86	RS 1.502,66	RS 11.777,95	RS 35.759,80	RS 35.759,80	49,4%	Acessibilidade: a baixa realização de rubrica no 3º quadrimestre e no anual se deve a necessidade do reequilíbrio e capacitação ...
6.1.5.5	Sustentabilidade	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.1.5.6	Gestão Tecnológica	RS 935.268,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.359,80	RS 7.550,50	RS 8.910,30	RS 0,00	RS 364,90	RS 0,00	RS 3.697,76	RS 3.734,66	RS 12.444,94	RS 12.444,94	1,35%	Gestão Tecnológica: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual de 2024, devido principalmente a execução das ...
6.1.5.7	Compliance	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	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%	
6.1.6	Comunicação e Imagem	RS 549.873,50	RS 6.487,81	RS 12.487,81	RS 11.410,26	RS 17.483,85	RS 47.869,73	RS 6.844,85	RS 6.846,85	RS 8.364,85	RS 8.364,85	RS 30.387,40	RS 15.559,70	RS 8.736,95	RS 11.673,65	RS 41.227,47	RS 77.197,77	RS 155.044,90	RS 155.044,90	28,27%	A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imagem foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no total anual, a seguir justificamos as ...

	Anual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Q	Mai	Jun	Jul	Ag	2º Q	Set	Out	Nov	Dez	3º Q	Realizado Anual	Realizado x Previsto
1.2 Recursos Equivale para o contrato de gestão	RS 0,00	RS 1.011.223,28	RS 919.564,67	RS 2.360.111,98	RS 894.901,33	RS 10.167.090,66	RS 10.167.090,66	RS 10.167.090,66	OK									
1.3 Receitas apropriadas	RS 0,00	RS 1.825.405,85	RS 1.728.417,36	RS 2.371.544,59	RS 1.143.796,12	RS 1.143.796,12	RS 1.123.893,65	RS 1.820.381,85	RS 2.305.096,67	RS 1.098.411,64	RS 1.098.411,64	RS 2.340.125,10	RS 1.539.776,35	RS 2.515.065,25	RS 6.300.756,35	RS 6.300.756,35	RS 6.300.756,35	OK
1.4 Receitas Transcorridas das reservas de reservas e contingências	RS 0,00	RS 94.990,37	RS 80.508,97	RS 81.336,76	RS 92.844,72	RS 92.844,72	RS 83.675,87	RS 77.460,73	RS 90.122,95	RS 84.696,94	RS 84.696,94	RS 80.299,78	RS 99.016,32	RS 93.395,79	RS 117.253,67	RS 117.253,67	RS 117.253,67	OK
1.5 Investimentos com recursos vinculados ao CG	RS 0,00	RS 2.685.034,24	RS 2.123.733,57	RS 2.124.670,42	RS 2.615.452,27	RS 2.615.452,27	RS 2.622.352,47	RS 2.665.078,06	RS 3.639.064,64	RS 2.886.774,80	RS 2.886.774,80	RS 3.778.951,04	RS 2.547.695,43	RS 2.781.773,85	RS 2.535.821,46	RS 2.535.821,46	RS 2.535.821,46	OK
1.6 Restituição de recursos a MEC	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	OK
1.7 Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	OK
1.8 Recursos Incobertos - saldo a ser executado	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	OK
1.9 Recursos captados	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	OK
1.10 Receita apropriada do recurso captado	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	OK
1.11 Despesa realizada do recurso captado	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	OK
1.12 Outras informações (balanço bancário)	RS 0,00	RS 10.953.931,37	RS 10.666.438,12	RS 11.856.996,33	RS 11.550.050,99	RS 11.550.050,99	RS 10.815.887,46	RS 11.032.101,09	RS 10.489.066,48	RS 10.104.248,34	RS 10.104.248,34	RS 10.665.545,54	RS 12.189.183,36	RS 12.531.889,40	RS 26.557.644,61	RS 26.557.644,61	RS 26.557.644,61	OK
1.13 Conta de Resgate do Contrato de Gestão	RS 0,00	RS 1.391.985,60	RS 730.689,74	RS 1.979.858,20	RS 1.730.885,75	RS 1.730.885,75	RS 1.297.893,84	RS 2.020.674,13	RS 1.990.890,50	RS 1.658.623,13	RS 1.658.623,13	RS 1.078.486,25	RS 3.897.447,11	RS 2.614.298,34	RS 12.417.076,81	RS 12.417.076,81	RS 12.417.076,81	OK
1.14 Conta de Captação Operacional	RS 0,00	RS 4.639.151,04	RS 4.942.141,52	RS 3.470.578,01	RS 3.371.499,11	RS 3.371.499,11	RS 3.016.572,94	RS 3.268.309,87	RS 3.479.312,19	RS 4.153.023,52	RS 4.153.023,52	RS 5.213.384,60	RS 5.097.820,54	RS 5.316.019,24	RS 5.612.442,00	RS 5.612.442,00	RS 5.612.442,00	OK
1.15 Conta de Projetos Incentivados	RS 0,00	RS 2.477.449,49	RS 2.535.235,12	RS 3.942.917,85	RS 3.968.969,16	RS 3.968.969,16	RS 3.983.561,17	RS 3.214.374,71	RS 2.257.998,77	RS 1.723.107,32	RS 1.723.107,32	RS 1.748.782,69	RS 538.517,15	RS 1.994.586,16	RS 5.807.911,48	RS 5.807.911,48	RS 5.807.911,48	OK
1.16 Conta de Recursos de Reserva	RS 0,00	RS 710.132,85	RS 715.569,52	RS 721.249,56	RS 727.344,51	RS 727.344,51	RS 725.982,24	RS 731.507,75	RS 737.902,32	RS 744.081,92	RS 744.081,92	RS 750.073,65	RS 756.798,84	RS 755.261,31	RS 762.008,54	RS 762.008,54	RS 762.008,54	OK
1.17 Conta de Recurso de Contingência	RS 0,00	RS 1.577.146,77	RS 1.556.626,79	RS 1.578.282,02	RS 1.600.926,59	RS 1.600.926,59	RS 1.607.495,10	RS 1.628.870,49	RS 1.652.260,54	RS 1.675.243,10	RS 1.675.243,10	RS 1.697.875,52	RS 1.736.707,56	RS 1.742.382,37	RS 1.859.404,51	RS 1.859.404,51	RS 1.859.404,51	OK
1.18 Demais Saldo (especificar)	RS 0,00	RS 158.045,62	RS 164.175,43	RS 164.110,69	RS 170.425,87	RS 170.425,87	RS 184.382,17	RS 168.364,14	RS 170.702,16	RS 150.169,35	RS 150.169,35	RS 156.942,83	RS 161.892,16	RS 107.341,98	RS 98.401,27	RS 98.401,27	RS 98.401,27	OK

Diretor Executivo

Diretor Administrativo-Financeiro