

DESCRIÇÃO	3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
	CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202		CONTRATO 0640202	
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE RECEITAS	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59
TOTAL DE DESPESAS	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59	4.847.114,59

ANO 1			ANO 2			ANO 3		
CONTRATO 0640202			CONTRATO 0640202			CONTRATO 0640202		
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
33.996.763,38	29.712.943,34	61.109.706,72	33.996.763,38	29.712.943,34	61.109.706,72	33.996.763,38	29.712.943,34	61.109.706,72

SOBRE O PRECATORIO

SAÍDO FINAL (6 = 3+2+3-4-5)																									
R\$ 8.277.238,96		R\$ 8.625.570,85		R\$ 8.884.895,10		R\$ 9.239.142,68		R\$ 9.941.522,11		R\$ 9.198.783,24		R\$ 2.606.988,20		R\$ 7.551.784,18		R\$ 10.680.338,92		R\$ 10.814.957,82		R\$ 11.244.466,96		R\$ 10.118.187,25			
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES																									
DESCRIÇÃO																									
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
SAÍDO ANTERIOR (4)	R\$	1.269.501,60	R\$	1.274.465,00	R\$	1.283.916,79	R\$	1.299.661,15	R\$	1.296.854,00	R\$	1.311.787,83	R\$	1.327.930,31	R\$	1.340.431,10	R\$	1.340.492,42	R\$	1.348.230,81	R\$	1.370.300,01	R\$	1.312.382,26	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (5)	R\$	14.969,71	R\$	11.089,89	R\$	15.744,36	R\$	12.263,90	R\$	16.317,78	R\$	16.142,48	R\$	16.004,29	R\$	18.195,32	R\$	14.446,69	R\$	13.900,20	R\$	12.697,91	R\$	12.523,32	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (6)	R\$	-	R\$	1.638,50	R\$	-	R\$	15.071,00	R\$	1.384,00	R\$	-	R\$	3.499,50	R\$	18.138,00	R\$	156.798,30	R\$	1.757,00	R\$	-	R\$	13.032,62	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	576,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.700,00	R\$	148.875,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.900,00	
9.2 MOVÉIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	R\$	1.062,00	R\$	-	R\$	15.071,00	R\$	1.384,00	R\$	-	R\$	3.499,50	R\$	10.438,00	R\$	7.837,70	R\$	1.757,00	R\$	-	R\$	4.132,62	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
SAÍDO FINAL = (6) + (8) - (5)	R\$	1.274.465,40	R\$	1.283.916,79	R\$	1.299.661,15	R\$	1.296.854,00	R\$	1.311.787,83	R\$	1.327.930,31	R\$	1.340.435,10	R\$	1.340.492,42	R\$	1.198.230,81	R\$	1.210.330,01	R\$	1.222.382,26	R\$	1.221.672,96	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL																									
DESCRIÇÃO																									
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70%		70%		70%		70%		70%		70%		70%		70%		70%		70%		70%		70%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (ELT + TERCEIRIZADOS)	R\$	2.858.428,38	R\$	2.850.352,55	R\$	3.493.516,64	R\$	3.281.990,51	R\$	3.224.296,24	R\$	4.224.395,20	R\$	3.477.974,27	R\$	3.218.626,11	R\$	4.639.051,99	R\$	25.739,82	R\$	3.525.884,78	R\$	4.823.460,88	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		37,37%		37,67%		39,45%		35,38%		34,73%		47,90%		45,80%		36,38%		73,13%		33,15%		34,11%		48,60%	
SITUAÇÃO		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do limite aprovado		Abaixo do Limite Aprovado		Abaixo do Limite Aprovado		Abaixo do Limite Aprovado	

R\$ 69.662.868,22			R\$ 57.264.082,95			R\$ 126.926.951,17		
VALOR								
R\$	9.056.117,32	R\$	6.311.920,60	R\$	15.866.037,82			
R\$	102.526,41	R\$	70.673,78	R\$	173.400,19			
R\$	21.593,00	R\$	189.635,92	R\$	231.228,92			
R\$	576,50	R\$	368.475,60	R\$	180.050,70			
R\$	21.016,10	R\$	24.160,32	R\$	45.176,82			
R\$	-	R\$	-	R\$	-			
R\$	-	R\$	-	R\$	-			
R\$	-	R\$	-	R\$	-			
R\$	9.199.829,63	R\$	6.762.066,22	R\$	15.961.895,85			

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

* NÃO OCORRERÁ, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É EXERCÍCIO PARA CUSTO.