

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/01/2025 a 31/01/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	JANEIRO	1) - ITEM DA DESPESA	R\$ 251.725,56	R\$ 158.656,80	R\$ 313.198,19	R\$ 3.718.264,79	R\$ 4.140.472,12
	JANEIRO	2) - ITEM DA DESPESA	R\$ 95.152,26	R\$ 59.972,27	R\$ 22.204,74	R\$ 1.405.504,11	R\$ 422.282,08
	JANEIRO	3) - ITEM DA DESPESA	R\$ 79.973,21	R\$ 50.405,27	R\$ 1.634,84	R\$ 1.181.292,70	R\$ 411.838,26
	JANEIRO	4) - ITEM DA DESPESA	R\$ 78.355,20	R\$ 45.859,00	R\$ 64.965,36	R\$ 1.177.257,40	R\$ 746.307,41
	JANEIRO	5) - ITEM DA DESPESA	R\$ 44.000,00	R\$ -	R\$ 44.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 706.060,00
	JANEIRO	6) - ITEM DA DESPESA	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.332.736,00	R\$ 1.270.935,68
	JANEIRO	7) - ITEM DA DESPESA	R\$ 3.758,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.370,00	R\$ 52.445,96
	JANEIRO	8) - ITEM DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ 2.394,00
	JANEIRO	9) - ITEM DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ 10.640,00
	JANEIRO	10) - ITEM DA DESPESA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.809,52	R\$ -
	JANEIRO	11) - ITEM DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.800,00	R\$ 72.972,17
	JANEIRO	12) - ITEM DA DESPESA	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 1.304.000,00	R\$ 979.800,00
	JANEIRO	13) - ITEM DA DESPESA	R\$ 54.910,40	R\$ 16.506,00	R\$ 51.864,27	R\$ 840.162,00	R\$ 523.067,45
JANEIRO	II) - ITEM DA DESPESA	R\$ 30.866,83	R\$ 31.724,79	R\$ 21.699,18	R\$ 482.094,41	R\$ 313.070,56	
TOTAL			R\$ 802.537,46	R\$ 502.420,13	R\$ 602.862,58	R\$ 12.260.030,53	R\$ 9.652.285,69

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/02/2025 a 28/02/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	FEVEREIRO	1) - ITEM DA DESPESA	R\$ 251.725,56	R\$ 158.656,80	R\$ 242.295,28	R\$ 3.876.921,59	R\$ 4.382.767,40
	FEVEREIRO	2) - ITEM DA DESPESA	R\$ 95.152,26	R\$ 59.972,27	R\$ 16.646,81	R\$ 1.465.476,38	R\$ 438.928,89
	FEVEREIRO	3) - ITEM DA DESPESA	R\$ 79.973,21	R\$ 50.405,27	R\$ 139.529,04	R\$ 1.231.697,97	R\$ 551.367,30
	FEVEREIRO	4) - ITEM DA DESPESA	R\$ 78.355,20	R\$ 45.859,00	R\$ 41.379,36	R\$ 1.223.116,40	R\$ 787.686,77
	FEVEREIRO	5) - ITEM DA DESPESA	R\$ 44.000,00	R\$ -	R\$ 88.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 794.060,00
	FEVEREIRO	6) - ITEM DA DESPESA	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.416.032,00	R\$ 1.354.231,68
	FEVEREIRO	7) - ITEM DA DESPESA	R\$ 3.758,00	R\$ -	R\$ 4.373,99	R\$ 56.370,00	R\$ 56.819,95
	FEVEREIRO	8) - ITEM DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ 2.394,00
	FEVEREIRO	9) - ITEM DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ 10.640,00
	FEVEREIRO	10) - ITEM DA DESPESA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.809,52	R\$ -
	FEVEREIRO	11) - ITEM DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.800,00	R\$ 72.972,17
	FEVEREIRO	12) - ITEM DA DESPESA	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 1.360.000,00	R\$ 979.800,00
	FEVEREIRO	13) - ITEM DA DESPESA	R\$ 54.910,40	R\$ 16.506,00	R\$ 54.811,50	R\$ 856.668,00	R\$ 577.878,95
FEVEREIRO	II) - ITEM DA DESPESA	R\$ 30.866,83	R\$ 31.724,79	R\$ 21.350,83	R\$ 513.819,20	R\$ 334.421,39	
TOTAL			R\$ 802.537,46	R\$ 502.420,13	R\$ 691.682,81	R\$ 12.762.450,66	R\$ 10.343.968,50

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/03/2025 a 31/03/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	MARÇO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 158.656,80	R\$ 475.970,40	R\$ 212.454,20	R\$ 4.287.303,95	R\$ 3.603.461,08
	MARÇO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 59.972,27	R\$ 179.916,81	R\$ 14.618,06	R\$ 1.620.600,91	R\$ 1.445.684,08
	MARÇO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.405,27	R\$ 151.215,81	R\$ 78.559,46	R\$ 1.362.076,45	R\$ 629.550,15
	MARÇO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.859,00	R\$ 137.577,00	R\$ 33.115,16	R\$ 1.347.330,60	R\$ 820.801,93
	MARÇO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.000,00	R\$ 704.000,00	R\$ 838.060,00
	MARÇO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ 249.888,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.582.624,00	R\$ 1.437.527,68
	MARÇO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.128,00	R\$ 56.819,95
	MARÇO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,20	R\$ 2.394,00
	MARÇO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	MARÇO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.619,04	R\$ -
	MARÇO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 72.972,17
	MARÇO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ -	R\$ 1.496.000,00	R\$ 979.800,00
	MARÇO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ 49.518,00	R\$ 52.936,37	R\$ 928.084,40	R\$ 636.065,32
	MARÇO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ 95.174,37	R\$ 20.216,00	R\$ 580.204,78	R\$ 349.387,39
TOTAL			R\$ 502.420,13	R\$ 1.507.260,39	R\$ 539.195,25	R\$ 14.166.051,33	R\$ 10.883.163,75

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/04/2025 a 30/04/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	ABRIL	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ 159.953,15	R\$ 242.722,83	R\$ 4.447.257,10	R\$ 3.846.183,91
	ABRIL	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ 60.462,29	R\$ 17.625,65	R\$ 1.681.063,20	R\$ 1.463.309,73
	ABRIL	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ 50.817,12	R\$ 4.716,76	R\$ 1.412.893,57	R\$ 634.266,91
	ABRIL	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ 45.025,20	R\$ 32.807,30	R\$ 1.392.355,80	R\$ 853.609,23
	ABRIL	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 44.000,00	R\$ 734.800,00	R\$ 882.060,00
	ABRIL	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.665.920,00	R\$ 1.520.823,68
	ABRIL	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.128,00	R\$ 56.819,95
	ABRIL	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,20	R\$ 2.394,00
	ABRIL	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	ABRIL	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.619,04	R\$ -
	ABRIL	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 72.972,17
	ABRIL	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 1.552.000,00	R\$ 979.800,00
	ABRIL	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ 16.506,00	R\$ 15.392,21	R\$ 944.590,40	R\$ 651.457,53
	ABRIL	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ 31.724,79	R\$ 21.907,27	R\$ 611.929,57	R\$ 371.294,66
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ 534.584,55	R\$ 462.468,02	R\$ 14.700.635,88	R\$ 11.345.631,77

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/05/2025 a 31/05/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	MAIO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ 159.953,15	R\$ 209.319,56	R\$ 4.607.210,25	R\$ 4.055.503,47
	MAIO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ 60.462,29	R\$ 15.696,97	R\$ 1.741.525,49	R\$ 1.479.006,70
	MAIO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ 50.817,12	R\$ 2.505,20	R\$ 1.463.710,69	R\$ 636.772,11
	MAIO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ 45.025,20	R\$ 37.320,66	R\$ 1.437.381,00	R\$ 890.929,89
	MAIO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 765.600,00	R\$ 912.860,00
	MAIO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.749.216,00	R\$ 1.604.119,68
	MAIO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.128,00	R\$ 56.819,95
	MAIO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,20	R\$ 2.394,00
	MAIO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	MAIO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.619,04	R\$ -
	MAIO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 72.972,17
	MAIO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 1.608.000,00	R\$ 979.800,00
	MAIO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ 16.506,00	R\$ 4.996,00	R\$ 961.096,40	R\$ 656.453,53
MAIO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ 31.724,79	R\$ 20.655,93	R\$ 643.654,36	R\$ 391.950,59	
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ 534.584,55	R\$ 404.590,32	R\$ 15.235.220,43	R\$ 11.750.222,09

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/06/2025 a 30/06/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	JUNHO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ 159.953,15	R\$ 203.242,44	R\$ 4.767.163,40	R\$ 4.258.745,91
	JUNHO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ 60.462,29	R\$ 17.309,48	R\$ 1.801.987,78	R\$ 1.496.316,18
	JUNHO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ 50.817,12	R\$ 10.411,25	R\$ 1.514.527,81	R\$ 647.183,36
	JUNHO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ 45.025,20	R\$ 33.929,80	R\$ 1.482.406,20	R\$ 924.859,69
	JUNHO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 796.400,00	R\$ 943.660,00
	JUNHO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.832.512,00	R\$ 1.687.415,68
	JUNHO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.128,00	R\$ 56.819,95
	JUNHO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,20	R\$ 2.394,00
	JUNHO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	JUNHO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.619,04	R\$ -
	JUNHO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 72.972,17
	JUNHO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 10.400,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 990.200,00
	JUNHO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ 16.506,00	R\$ 16.858,16	R\$ 977.602,40	R\$ 673.311,69
	JUNHO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ 31.724,79	R\$ 20.580,88	R\$ 675.379,15	R\$ 412.531,47
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ 534.584,55	R\$ 426.828,01	R\$ 15.769.804,98	R\$ 12.177.050,10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/07/2025 a 31/07/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	JULHO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ 159.953,15	R\$ 206.946,84	R\$ 4.675.390,99	R\$ 5.457.453,27
	JULHO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ 60.462,29	R\$ 16.829,34	R\$ 1.767.297,81	R\$ 521.008,39
	JULHO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ 50.817,12	R\$ 46.302,45	R\$ 1.485.371,72	R\$ 693.862,42
	JULHO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ 45.025,20	R\$ 40.600,00	R\$ 1.449.076,20	R\$ 965.459,69
	JULHO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 783.200,00	R\$ 974.460,00
	JULHO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 83.296,00	R\$ 1.832.512,00	R\$ 1.770.711,68
	JULHO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.370,00	R\$ 56.819,95
	JULHO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ 2.394,00
	JULHO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ 10.640,00
	JULHO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.809,52	R\$ -
	JULHO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.800,00	R\$ 72.972,17
	JULHO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.640.000,00	R\$ 1.000.200,00
	JULHO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ 16.506,00	R\$ 15.220,86	R\$ 939.198,00	R\$ 679.847,55
	JULHO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ 31.724,79	R\$ 21.884,93	R\$ 672.443,15	R\$ 443.101,40
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ 534.584,55	R\$ 471.880,42	R\$ 15.403.208,99	R\$ 12.648.930,52

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/08/2025 a 31/08/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	AGOSTO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ -	R\$ 193.058,91	R\$ 4.675.390,99	R\$ 5.650.512,18
	AGOSTO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ -	R\$ 16.280,34	R\$ 1.767.297,81	R\$ 537.288,73
	AGOSTO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ -	R\$ 36.139,03	R\$ 1.485.371,72	R\$ 730.001,45
	AGOSTO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ -	R\$ 34.267,00	R\$ 1.449.076,20	R\$ 999.726,69
	AGOSTO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ -	R\$ 30.800,00	R\$ 783.200,00	R\$ 1.005.260,00
	AGOSTO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ -	R\$ 83.296,00	R\$ 1.832.512,00	R\$ 1.854.007,68
	AGOSTO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.370,00	R\$ 56.819,95
	AGOSTO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ 2.394,00
	AGOSTO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ 10.640,00
	AGOSTO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.809,52	R\$ -
	AGOSTO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.575,00	R\$ 52.800,00	R\$ 90.547,17
	AGOSTO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 11.200,00	R\$ 1.640.000,00	R\$ 1.011.400,00
	AGOSTO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ -	R\$ 15.485,33	R\$ 939.198,00	R\$ 695.332,88
	AGOSTO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ -	R\$ 20.880,97	R\$ 672.443,15	R\$ 463.982,37
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ -	R\$ 458.982,58	R\$ 15.403.208,99	R\$ 13.107.913,10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	SETEMBRO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ -	R\$ 204.649,09	R\$ 4.675.390,99	R\$ 5.855.161,27
	SETEMBRO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ -	R\$ 17.610,30	R\$ 1.767.297,81	R\$ 554.899,03
	SETEMBRO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ -	R\$ 7.736,56	R\$ 1.485.371,72	R\$ 737.738,01
	SETEMBRO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ -	R\$ 37.671,80	R\$ 1.449.076,20	R\$ 1.037.398,49
	SETEMBRO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ -	R\$ 44.000,00	R\$ 783.200,00	R\$ 1.049.260,00
	SETEMBRO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ -	R\$ 83.296,00	R\$ 1.832.512,00	R\$ 1.937.303,68
	SETEMBRO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.758,00	R\$ 56.370,00	R\$ 60.577,95
	SETEMBRO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ 2.394,00
	SETEMBRO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ 10.640,00
	SETEMBRO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.809,52	R\$ -
	SETEMBRO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.861,19	R\$ 52.800,00	R\$ 124.408,36
	SETEMBRO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ 11.600,00	R\$ 1.640.000,00	R\$ 1.023.000,00
	SETEMBRO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ -	R\$ 47.281,58	R\$ 939.198,00	R\$ 742.614,46
	SETEMBRO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ -	R\$ 22.832,04	R\$ 672.443,15	R\$ 486.814,41
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ -	R\$ 514.296,56	R\$ 15.403.208,99	R\$ 13.622.209,66

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
140	OUTUBRO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 159.953,15	R\$ 323.761,83	R\$ 199.164,19	R\$ 4.999.152,82	R\$ 6.054.325,46
	OUTUBRO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 60.462,29	R\$ 122.381,97	R\$ 20.419,62	R\$ 1.889.679,78	R\$ 575.318,65
	OUTUBRO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 50.817,12	R\$ 102.859,13	R\$ 29.467,79	R\$ 1.588.230,85	R\$ 767.205,80
	OUTUBRO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 45.025,20	R\$ 101.356,83	R\$ 39.941,60	R\$ 1.550.433,03	R\$ 1.077.340,09
	OUTUBRO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 30.800,00	R\$ 53.951,50	R\$ 66.000,00	R\$ 837.151,50	R\$ 1.115.260,00
	OUTUBRO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 83.296,00	R\$ 96.735,10	R\$ 105.796,00	R\$ 1.929.247,10	R\$ 2.043.099,68
	OUTUBRO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ -	R\$ 4.607,95	R\$ 3.758,00	R\$ 60.977,95	R\$ 64.335,95
	OUTUBRO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ -	R\$ 5.047,20	R\$ 2.394,00
	OUTUBRO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	OUTUBRO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 613,08	R\$ -	R\$ 36.422,60	R\$ -
	OUTUBRO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ -	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 124.408,36
	OUTUBRO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 56.000,00	R\$ 98.093,63	R\$ 10.800,00	R\$ 1.738.093,63	R\$ 1.033.800,00
	OUTUBRO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 16.506,00	R\$ 67.329,50	R\$ 66.311,82	R\$ 1.006.527,50	R\$ 808.926,28
	OUTUBRO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 31.724,79	R\$ 41.529,21	R\$ 21.967,96	R\$ 713.972,36	R\$ 508.782,37
TOTAL			R\$ 534.584,55	R\$ 1.079.759,32	R\$ 563.626,98	R\$ 16.482.968,32	R\$ 14.185.836,64

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	NOVEMBRO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 266.828,97	R\$ 183.988,27	R\$ 202.477,30	R\$ 5.183.141,09	R\$ 6.256.802,76
	NOVEMBRO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 100.861,35	R\$ 69.547,56	R\$ 32.262,34	R\$ 1.959.227,54	R\$ 607.580,99
	NOVEMBRO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 84.771,56	R\$ 58.453,07	R\$ 134.693,77	R\$ 1.646.683,92	R\$ 901.899,57
	NOVEMBRO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 83.635,20	R\$ 57.669,51	R\$ 33.330,20	R\$ 1.612.931,63	R\$ 1.110.670,29
	NOVEMBRO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 44.000,00	R\$ 30.339,60	R\$ 47.200,00	R\$ 867.491,10	R\$ 1.162.460,00
	NOVEMBRO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 77.896,00	R\$ 53.712,12	R\$ 77.896,00	R\$ 1.982.959,22	R\$ 2.120.995,68
	NOVEMBRO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ 3.758,00	R\$ 2.591,28	R\$ 3.758,00	R\$ 63.569,23	R\$ 68.093,95
	NOVEMBRO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ 2.533,60	R\$ -	R\$ 11.216,00	R\$ 5.047,40	R\$ 13.610,00
	NOVEMBRO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ 11.216,00	R\$ -	R\$ 2.523,60	R\$ 22.432,00	R\$ 13.163,60
	NOVEMBRO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ 344,77	R\$ -	R\$ 36.767,37	R\$ -
	NOVEMBRO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 124.408,36
	NOVEMBRO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 80.000,00	R\$ 55.162,91	R\$ 18.000,00	R\$ 1.793.256,54	R\$ 1.051.800,00
	NOVEMBRO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 54.910,40	R\$ 37.862,72	R\$ 54.353,36	R\$ 1.044.390,22	R\$ 863.279,64
	NOVEMBRO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 32.330,06	R\$ 21.986,87	R\$ 30.542,02	R\$ 735.958,83	R\$ 539.324,39
TOTAL			R\$ 896.041,14	R\$ 571.658,67	R\$ 648.252,59	R\$ 17.059.456,09	R\$ 14.834.089,23

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO): PACTO PELA JUVENTUDE AP5

PROCESSO Nº: JUVPRO
2023/00215

TERMO Nº: 012/2023

INÍCIO: 23/10/2023

TÉRMINO: 22/10/2025

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
200	DEZEMBRO	1) - ITEM DA DESPESA RH	R\$ 266.828,97	R\$ -	R\$ 269.349,51	R\$ 4.999.152,82	R\$ 6.323.674,97
	DEZEMBRO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 100.861,35	R\$ -	R\$ 23.976,66	R\$ 1.889.679,98	R\$ 599.295,31
	DEZEMBRO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 84.771,56	R\$ -	R\$ 26.602,28	R\$ 1.588.230,85	R\$ 793.808,08
	DEZEMBRO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 83.635,20	R\$ -	R\$ 32.400,20	R\$ 1.555.262,12	R\$ 1.109.740,29
	DEZEMBRO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 44.000,00	R\$ -	R\$ 44.000,00	R\$ 837.151,50	R\$ 1.159.260,00
	DEZEMBRO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 77.896,00	R\$ -	R\$ 77.896,00	R\$ 1.929.247,10	R\$ 2.120.995,68
	DEZEMBRO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ 3.758,00	R\$ -	R\$ 3.758,00	R\$ 60.977,95	R\$ 68.093,95
	DEZEMBRO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ 2.533,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,40	R\$ 2.394,00
	DEZEMBRO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ 11.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	DEZEMBRO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.422,60	R\$ -
	DEZEMBRO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 124.408,36
	DEZEMBRO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.738.093,63	R\$ 1.033.800,00
	DEZEMBRO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 54.910,40	R\$ -	R\$ 123.850,40	R\$ 1.006.527,50	R\$ 932.776,68
	DEZEMBRO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 32.330,06	R\$ -	R\$ 29.962,04	R\$ 713.971,96	R\$ 538.744,41
TOTAL			R\$ 896.041,14	R\$ -	R\$ 631.795,09	R\$ 16.487.797,41	R\$ 14.817.631,73