

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/01/2026 a 31/01/2026

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 RH	R\$ 266.828,97	R\$ 176.182,76	R\$ 177.705,29	R\$ 5.175.335,58	R\$ 6.501.380,26
	JANEIRO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 100.861,35	R\$ 66.597,08	R\$ 21.383,17	R\$ 1.956.277,06	R\$ 620.678,48
	JANEIRO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 84.771,56	R\$ 55.973,26	R\$ 47.522,93	R\$ 1.644.204,11	R\$ 841.331,01
	JANEIRO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 83.635,20	R\$ 55.222,95	R\$ 32.027,50	R\$ 1.610.485,07	R\$ 1.141.767,79
	JANEIRO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 44.000,00	R\$ 29.052,47	R\$ 44.000,00	R\$ 866.203,97	R\$ 1.203.260,00
	JANEIRO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 77.896,00	R\$ 51.433,44	R\$ 77.896,00	R\$ 1.980.680,54	R\$ 2.198.891,68
	JANEIRO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ 3.758,00	R\$ 2.481,35	R\$ 3.758,00	R\$ 63.459,30	R\$ 71.851,95
	JANEIRO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ 2.533,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,40	R\$ 2.394,00
	JANEIRO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ 11.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	JANEIRO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ 330,14	R\$ -	R\$ 36.752,74	R\$ -
	JANEIRO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 124.408,36
	JANEIRO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 80.000,00	R\$ 52.822,68	R\$ -	R\$ 1.790.916,31	R\$ 1.033.800,00
	JANEIRO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 54.910,40	R\$ 36.256,44	R\$ 115.049,16	R\$ 1.042.783,94	R\$ 1.047.825,84
	JANEIRO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 32.330,06	R\$ 21.054,10	R\$ 21.413,64	R\$ 735.026,06	R\$ 560.158,05
TOTAL			R\$ 896.041,14	R\$ 547.406,67	R\$ 540.755,69	R\$ 17.035.204,08	R\$ 15.358.387,42

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/02/2026 a 28/02/2026

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 RH	R\$ 266.828,97	R\$ 176.182,76	R\$ 190.146,93	R\$ 5.351.518,34	R\$ 6.691.527,19
	FEVEREIRO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 100.861,35	R\$ 66.597,08	R\$ 20.759,10	R\$ 2.022.874,14	R\$ 641.437,58
	FEVEREIRO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 84.771,56	R\$ 55.973,26	R\$ 37.033,85	R\$ 1.700.177,37	R\$ 878.364,86
	FEVEREIRO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 83.635,20	R\$ 55.222,95	R\$ 30.159,40	R\$ 1.665.708,02	R\$ 1.171.927,19
	FEVEREIRO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 44.000,00	R\$ 29.052,47	R\$ 44.000,00	R\$ 895.256,44	R\$ 1.247.260,00
	FEVEREIRO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 77.896,00	R\$ 51.433,44	R\$ 77.896,00	R\$ 2.032.113,98	R\$ 2.276.787,68
	FEVEREIRO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ 3.758,00	R\$ 2.481,35	R\$ 3.758,00	R\$ 65.940,65	R\$ 75.609,95
	FEVEREIRO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ 2.533,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,40	R\$ 2.394,00
	FEVEREIRO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ 11.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	FEVEREIRO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ 330,14	R\$ -	R\$ 37.082,88	R\$ -
	FEVEREIRO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 124.408,36
	FEVEREIRO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 80.000,00	R\$ 52.822,68	R\$ -	R\$ 1.843.738,99	R\$ 1.033.800,00
	FEVEREIRO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 54.910,40	R\$ 36.256,44	R\$ 178.043,15	R\$ 1.079.040,38	R\$ 1.225.868,99
	FEVEREIRO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 32.330,06	R\$ 21.054,10	R\$ 21.352,84	R\$ 756.080,16	R\$ 581.510,89
TOTAL			R\$ 896.041,14	R\$ 547.406,67	R\$ 603.149,27	R\$ 17.582.610,75	R\$ 15.961.536,69

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA DA JUVENTUDE

Período: de 01/03/2026 a 31/03/2026

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\$ 266.828,97	R\$ 176.182,76	R\$ 229.399,64	R\$ 5.527.701,10	R\$ 6.920.926,83
	MARÇO	2) - ITEM DA DESPESA ENCARGOS	R\$ 100.861,35	R\$ 66.597,08	R\$ 23.836,52	R\$ 2.089.471,22	R\$ 665.274,10
	MARÇO	3) - ITEM DA DESPESA PROVISÃO	R\$ 84.771,56	R\$ 55.973,26	R\$ 36.190,62	R\$ 1.756.150,63	R\$ 914.555,48
	MARÇO	4) - ITEM DA DESPESA V.T e V.A	R\$ 83.635,20	R\$ 55.222,95	R\$ 37.030,40	R\$ 1.720.930,97	R\$ 1.208.957,59
	MARÇO	5) - ITEM DA DESPESA LANCHE TIPO I	R\$ 44.000,00	R\$ 29.052,47	R\$ 44.000,00	R\$ 924.308,91	R\$ 1.291.260,00
	MARÇO	6) - ITEM DA DESPESA ALUGUEL VEICULOS	R\$ 77.896,00	R\$ 51.433,44	R\$ 77.896,00	R\$ 2.083.547,42	R\$ 2.354.683,68
	MARÇO	7) - ITEM DA DESPESA GRAFICA	R\$ 3.758,00	R\$ 2.481,35	R\$ 3.758,00	R\$ 68.422,00	R\$ 79.367,95
	MARÇO	8) - ITEM DA DESPESA KIT COLABORADOR	R\$ 2.533,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,40	R\$ 2.394,00
	MARÇO	9) - ITEM DA DESPESA KIT ALUNO	R\$ 11.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.432,00	R\$ 10.640,00
	MARÇO	10) - ITEM DA DESPESA EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00	R\$ 330,14	R\$ -	R\$ 37.413,02	R\$ -
	MARÇO	11) - ITEM DA DESPESA MATERIAIS DO EIXOS	R\$ 52.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.600,00	R\$ 124.408,36
	MARÇO	12) - ITEM DA DESPESA INCENTIVO	R\$ 80.000,00	R\$ 52.822,68	R\$ -	R\$ 1.896.561,67	R\$ 1.033.800,00
	MARÇO	13) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS	R\$ 54.910,40	R\$ 36.256,44	R\$ 57.204,78	R\$ 1.115.296,82	R\$ 1.283.073,77
	MARÇO	II) - ITEM DA DESPESA CUSTOS INDIRETOS	R\$ 32.330,06	R\$ 21.054,10	R\$ 22.818,08	R\$ 777.134,26	R\$ 604.328,97
TOTAL			R\$ 896.041,14	R\$ 547.406,67	R\$ 532.134,04	R\$ 18.130.017,42	R\$ 16.493.670,73