

Informações do Contrato

CG/ANO: OS: ANO DO DOCUMENTO:

ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA 5/2023 2025

PERÍODO: 1° QUADRIMESTRE

Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

— Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

•									
Níveis Nome	e	\$ Previsto Anual							
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Recurs	irsos Líquidos para o Contrato de Gestão	R\$ 42.586.855,00	R\$ 8.195.950,80	R\$ 3.003.733,80	R\$ 2.973.247,80	R\$ 3.034.000,00	R\$ 17.206.932,40	R\$ 17.206.932,40	40,40%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Repas	asse Contrato de Gestão	R\$ 37.764.500,00	R\$ 3.034.000,00	R\$ 3.034.000,00	R\$ 3.034.000,00	R\$ 3.034.000,00	R\$ 12.136.000,00	R\$ 12.136.000,00	32,13%
Repas	asse do Contrato de Gestão	Anual Pt 22 574 050 00	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 33.574.050,00	R\$ 3.034.000,00	R\$ 2.730.600,00	R\$ 2.427.064,60	R\$ 3.034.000,00	R\$ 11.225.664,60	R\$ 11.225.664,60	33,43%
Repas	esse do Contrato de Gestão oriundo da Lei Paulo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Gusta	avo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Movin	imentação de Recursos Reservados	-R\$ 377.645,00	-R\$ 38.049,20	-R\$ 30.266,20	-R\$ 60.752,20	R\$ 0,00	-R\$ 129.067,60	-R\$ 129.067,60	34,17%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Const	stituição Recursos de Reserva	R\$ 0,00	-R\$ 32.549,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 32.549,20	-R\$ 32.549,20	0%
Revers	ersão de Recursos de Reservas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Const	stituição Recursos de Contingência	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Collst	stituição Recuisos de Contingencia	-R\$ 377.645,00	-R\$ 5.500,00	-R\$ 30.266,20	-R\$ 60.752,20	R\$ 0,00	-R\$ 96.518,40	-R\$ 96.518,40	25,55%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Revers	ersão de Recursos de Contingências	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Const	stituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Revers	ersão de Recursos Reservados (Outros)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Dovor	ersão de Recursos Reservados (Outros)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
never:	Jub de Recuisos Reseivados (Outios)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Outra	as Receitas	R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	100%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Saldos	os anteriores para utilização no exercício	R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	100%
Lei Pa	os anteriores para utilização no exercício - Recursos Paulo Gustavo - Programa especial Pinacoteca e Museu		Janeiro R\$ 5.200.000,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 5.200.000,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 100%
da Cas	asa Brasileira	K\$ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	К\$ 0,00	К\$ 0,00	K\$ 0,00	къ 5.200.000,00	R\$ 5.200.000,00	100%
Outro	ros saldos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
D1		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Receit	itas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Outra	ras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Recurs	rsos de Investimento do Contrato de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 293,08	R\$ 159,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,84	R\$ 452,84	0%
Invest	stimento do CG	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 0,00	R\$ 293,08	R\$ 159,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,84	R\$ 452,84	0%
Doour	ırsos de Captação	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Recur		R\$ 41.860.748,27	R\$ 9.388.446,28	R\$ 814.356,96	R\$ 2.325.747,69	R\$ 3.940.165,94	R\$ 16.468.716,87	R\$ 16.468.716,87	39,34%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Recurs	rsos de Captação voltados a Custeio	R\$ 38.135.809,27	R\$ 9.388.446,28	R\$ 814.356,96	R\$ 2.325.747,69	R\$ 3.940.165,94	R\$ 16.468.716,87	R\$ 16.468.716,87	43,18%
Canta	ação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
onero	osa de espaço, loja, café, doações, estacionamento,	R\$ 10.835.725,00	R\$ 616.104,64	R\$ 349.056,96	R\$ 732.967,16	R\$ 623.165,95	R\$ 2.321.294,71	R\$ 2.321.294,71	21,42%
etc)									
Capta	ação de Recursos Incentivados	Anual Pt 27 200 004 27	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
		R\$ 27.300.084,27	R\$ 8.772.341,64	R\$ 465.300,00	R\$ 1.592.780,53	R\$ 3.316.999,99	R\$ 14.147.422,16	R\$ 14.147.422,16	51,82%
Trahal	alho Voluntário	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
irabai	anio voiditalio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto
Parcer	erias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		114 272	1.4 5,55						
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto

Demonstração de Resultado

— Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

R\$ 3.724.939,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Nome		\$ Previsto Anual								☑ Justificativa
T 4.4.4	la Baratta de la Blanca da Traballa	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
iotai d	le Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	R\$ 80.722.664,27	R\$ 3.079.542,32	R\$ 4.815.887,49	R\$ 6.376.010,30	R\$ 8.599.229,20	R\$ 22.870.669,31	R\$ 22.870.669,31	28,33%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Receita	a de Repasse Apropriada	R\$ 42.586.855,00	R\$ 2.001.869,45	R\$ 3.319.870,50	R\$ 3.613.277,45	R\$ 3.262.948,57	R\$ 12.197.965,97	R\$ 12.197.965,97	28,64%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Receita	a de Captação Apropriada	R\$ 37.885.809,27	R\$ 1.010.399,54	R\$ 1.427.126,02	R\$ 2.703.417,60	R\$ 5.260.430,84	R\$ 10.401.374,00	R\$ 10.401.374,00	27,45%	
	ção de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
oneros etc)	sa de espaço, loja, café, doações, estacionamento,	R\$ 10.585.725,00	R\$ 497.420,57	R\$ 273.807,55	R\$ 803.874,32	R\$ 4.074.656,57	R\$ 5.649.759,01	R\$ 5.649.759,01	53,37%	
Captaç		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Captaç	ção de Recursos Incentivados	R\$ 27.300.084,27	R\$ 512.978,97	R\$ 1.145.818,47	R\$ 1.863.448,28	R\$ 1.149.679,27	R\$ 4.671.924,99	R\$ 4.671.924,99	17,11%	
Trabalho Voluntári		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	no Voluntári	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Parceri	ias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 36.095,00	R\$ 36.095,00	R\$ 79.690,00	R\$ 79.690,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
lotal d	las Receitas Financeiras	R\$ 250.000,00	R\$ 67.273,33	R\$ 68.890,97	R\$ 59.315,25	R\$ 75.849,79	R\$ 271.329,34	R\$ 271.329,34	108,53%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Receita	as Financeiras	R\$ 250.000,00	R\$ 67.273,33	R\$ 68.890,97	R\$ 59.315,25	R\$ 75.849,79	R\$ 271.329,34	R\$ 271.329,34	108,53%	
	. Daneita	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Outras	s Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
T	la Danaitan nama a marki-sa wa da marka a sa ka	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
iotal d	le Receitas para a 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	0%	
5		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
Receitas para realização de metas condicionadas	as 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	0%	

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

0%

Despesas do Contrato De Gestão

Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								☑ Justi
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6	Total de Despesas	R\$ 80.722.664,27	R\$ 3.079.542,32	R\$ 4.815.887,49	R\$ 6.376.010,30	R\$ 8.599.229,20	R\$ 22.870.669,31	R\$ 22.870.669,31	28,33%	•
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1	Subtotal de Despesas	R\$ 80.722.664,27	R\$ 3.054.801,86	R\$ 4.790.335,07	R\$ 6.336.722,47	R\$ 8.599.758,88	R\$ 22.781.618,28	R\$ 22.781.618,28	28,22%	-
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	R\$ 32.990.721,30	R\$ 2.442.621,42	R\$ 2.627.432,46	R\$ 3.150.888,00	R\$ 2.824.004,60	R\$ 11.044.946,48	R\$ 11.044.946,48	33,47%	-
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.1.1	Diretoria	R\$ 2.210.498,53	R\$ 224.977,88	R\$ 200.634,89	R\$ 221.209,78	R\$ 229.024,41	R\$ 875.846,96	R\$ 875.846,96	39,62%	-
6.1.1.1.1 Área Meio		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	Area Meio	R\$ 727.463,43	R\$ 50.652,24	R\$ 53.155,67	R\$ 63.529,39	R\$ 62.720,00	R\$ 230.057,30	R\$ 230.057,30	31,62%	-

Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								☑ Justificativa
6.1.1.1.2	Área Fim	Anual R\$ 1.483.035,10	Janeiro R\$ 174.325,64	Fevereiro R\$ 147.479,22	Março R\$ 157.680,39	Abril R\$ 166.304,41	1° Quadrimestre R\$ 645.789,66	Realizado Anual R\$ 645.789,66	Realizado x Previsto 43,54%	
6.1.1.2	Demais Funcionários	Anual R\$ 30.221.405,53	Janeiro R\$ 2.188.024,10	Fevereiro R\$ 2.394.897,06	Março R\$ 2.894.095,96	Abril R\$ 2.560.861,22	1° Quadrimestre R\$ 10.037.878,34	Realizado Anual R\$ 10.037.878,34	Realizado x Previsto 33,21%	
6.1.1.2.1	Área Meio	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
(1122	Ávec Fire	R\$ 6.237.744,66 Anual	R\$ 383.623,10 Janeiro	R\$ 374.365,44 Fevereiro	R\$ 454.859,89 Março	R\$ 412.210,14 Abril	1° Quadrimestre	R\$ 1.625.058,57 Realizado Anual	26,05% Realizado x Previsto	
6.1.1.2.2	Área Fim	R\$ 23.983.660,87	R\$ 1.804.401,00 Janeiro	R\$ 2.020.531,62 Fevereiro	R\$ 2.439.236,07 Março	R\$ 2.148.651,08 Abril	R\$ 8.412.819,77 1° Quadrimestre	R\$ 8.412.819,77 Realizado Anual	35,07% Realizado x Previsto	
6.1.1.3	Estagiários	R\$ 314.775,17	R\$ 18.106,01	R\$ 23.046,01	R\$ 25.611,33	R\$ 26.935,66	R\$ 93.699,01	R\$ 93.699,01	29,76%	
6.1.1.3.1	Área Meio	Anual R\$ 22.046,00	Janeiro R\$ 1.300,00	Fevereiro R\$ 1.300,00	Março R\$ 1.370,00	Abril R\$ 2.146,33	1° Quadrimestre R\$ 6.116,33	Realizado Anual	Realizado x Previsto 27,74%	
6.1.1.3.2	Área Fim	Anual R\$ 292.729,17	Janeiro R\$ 16.806,01	Fevereiro R\$ 21.746,01	Março R\$ 24.241,33	Abril R\$ 24.789,33	1° Quadrimestre R\$ 87.582,68	Realizado Anual	Realizado x Previsto 29,91%	
6.1.1.4	Aprendizes	Anual R\$ 244.042,07	Janeiro R\$ 11.513,43	Fevereiro R\$ 8.854,50	Março R\$ 9.970,93	Abril R\$ 7.183,31	1° Quadrimestre R\$ 37.522,17	Realizado Anual R\$ 37.522,17	Realizado x Previsto 15,37%	
6.1.1.4.1	Área Meio	Anual R\$ 75.332,83	Janeiro R\$ 10.199,43	Fevereiro R\$ 3.989,25	Março R\$ 4.261,75	Abril R\$ 972,95	1° Quadrimestre R\$ 19.423,38	Realizado Anual	Realizado x Previsto 25,78%	
6.1.1.4.2	Área Fim	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
0.1.1.4.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoa	R\$ 168.709,24	R\$ 1.314,00 Janeiro	R\$ 4.865,25 Fevereiro	R\$ 5.709,18 Março	R\$ 6.210,36 Abril	R\$ 18.098,79 1° Quadrimestre	R\$ 18.098,79 Realizado Anual	10,72% Realizado x Previsto	
6.1.2	Jurídicas)	R\$ 9.237.740,53	R\$ 200.577,60 Janeiro	R\$ 745.870,92 Fevereiro	R\$ 749.575,54 Março	R\$ 754.761,09 Abril	R\$ 2.450.785,15 1° Quadrimestre	R\$ 2.450.785,15	26,53% Realizado x Previsto	
6.1.2.1	Limpeza	R\$ 1.741.290,56	R\$ 137.264,00	R\$ 57.668,40	R\$ 328.004,30	R\$ 151.975,40	R\$ 674.912,10	Realizado Anual	38,75%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	Anual R\$ 5.450.317,00	Janeiro -R\$ 0,12	Fevereiro R\$ 564.931,11	Março R\$ 309.997,60	Abril R\$ 437.464,32	1° Quadrimestre R\$ 1.312.392,91	Realizado Anual R\$ 1.312.392,91	Realizado x Previsto 24,07%	
6.1.2.3	Jurídica	Anual R\$ 166.686,70	Janeiro R\$ 13.241,32	Fevereiro R\$ 32.132,36	Março R\$ 13.241,32	Abril R\$ 13.241,32	1° Quadrimestre R\$ 71.856,32	Realizado Anual	Realizado x Previsto 43,10%	
6.1.2.4	Informática	Anual R\$ 789.978,51	Janeiro R\$ 28.070,54	Fevereiro R\$ 39.282,86	Março R\$ 57.546,79	Abril R\$ 75.043,05	1° Quadrimestre R\$ 199.943,24	Realizado Anual	Realizado x Previsto 25,30%	
6125	Administrativa / RH	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.2.5		R\$ 825.596,18 Anual	R\$ 19.027,10 Janeiro	R\$ 43.985,43 Fevereiro	R\$ 37.810,77 Março	R\$ 74.062,24 Abril	R\$ 174.885,54 1° Quadrimestre	R\$ 174.885,54 Realizado Anual	21,18% Realizado x Previsto	
6.1.2.6	Contábil	R\$ 42.450,00 Anual	R\$ 0,00	R\$ 4.896,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,00	R\$ 4.896,00	11,53%	
6.1.2.7	Auditoria	R\$ 180.103,72	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.2.8	Outras Despesas (assessorias/consultorias)	Anual R\$ 41.317,86	Janeiro R\$ 2.974,76	Fevereiro R\$ 2.974,76	Março R\$ 2.974,76	Abril R\$ 2.974,76	1° Quadrimestre R\$ 11.899,04	Realizado Anual R\$ 11.899,04	Realizado x Previsto 28,79%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	Anual R\$ 5.773.649,55	Janeiro R\$ 74.320,29	Fevereiro R\$ 366.592,78	Março R\$ 612.213,48	Abril R\$ 345.104,21	1° Quadrimestre R\$ 1.398.230,76	Realizado Anual R\$ 1.398.230,76	Realizado x Previsto 24,21%	
6.1.3.1	Locação de imóveis	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.3.2	Utilidades públicas	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
0.1.3.2	Otilidades publicas	R\$ 3.803.769,52 Anual	R\$ 47.882,58 Janeiro	R\$ 319.943,33 Fevereiro	R\$ 471.003,22 Março	R\$ 292.441,06 Abril	R\$ 1.131.270,19 1° Quadrimestre	R\$ 1.131.270,19 Realizado Anual	29,74% Realizado x Previsto	
6.1.3.2.1	Água	R\$ 631.030,13 Anual	R\$ 47.392,21	R\$ 1.900,00	R\$ 76.612,62	R\$ 118.573,25 Abril	R\$ 244.478,08	R\$ 244.478,08	38,74%	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	R\$ 2.851.088,39	Janeiro -R\$ 1.097,65	Fevereiro R\$ 300.598,17	Março R\$ 372.662,16	R\$ 145.092,45	1° Quadrimestre R\$ 817.255,13	Realizado Anual	Realizado x Previsto 28,66%	
6.1.3.2.3	Gás	Anual R\$ 48.279,00	Janeiro -R\$ 1.850,98	Fevereiro R\$ 754,95	Março R\$ 2.327,24	Abril R\$ 1.909,85	1° Quadrimestre R\$ 3.141,06	Realizado Anual R\$ 3.141,06	Realizado x Previsto 6,50%	
6.1.3.2.4	Internet	Anual R\$ 219.450,00	Janeiro R\$ 2.959,00	Fevereiro R\$ 14.701,94	Março R\$ 14.930,53	Abril R\$ 23.953,99	1° Quadrimestre R\$ 56.545,46	Realizado Anual	Realizado x Previsto 25,76%	
6.1.3.2.5	Telefonia	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	R\$ 53.922,00 Anual	R\$ 480,00 Janeiro	R\$ 1.988,27 Fevereiro	R\$ 4.470,67 Março	R\$ 2.911,52 Abril	R\$ 9.850,46 1° Quadrimestre	R\$ 9.850,46 Realizado Anual	18,26% Realizado x Previsto	
6.1.3.3	Oniformes e EPIS	R\$ 69.500,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 49,47 Março	R\$ 6.990,64 Abril	R\$ 7.040,11 1° Quadrimestre	R\$ 7.040,11 Realizado Anual	10,12% Realizado x Previsto	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	R\$ 67.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.885,17	R\$ 25.885,17	R\$ 25.885,17	38,12%	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	Anual R\$ 377.874,60	Janeiro R\$ 6.675,60	Fevereiro R\$ 15.539,21	Março R\$ 60.104,49	Abril R\$ 21.951,55	1° Quadrimestre R\$ 104.270,85	Realizado Anual R\$ 104.270,85	Realizado x Previsto 27,59%	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	Anual R\$ 38.851,00	Janeiro R\$ 3.756,50	Fevereiro R\$ 4.475,91	Março R\$ 2.553,59	Abril R\$ 7.842,41	1° Quadrimestre R\$ 18.628,41	Realizado Anual	Realizado x Previsto 47,94%	
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	Anual R\$ 110.954,00	Janeiro R\$ 12.496,92	Fevereiro R\$ 12.058,90	Março R\$ 6.089,58	Abril R\$ 9.246,30	1° Quadrimestre R\$ 39.891,70	Realizado Anual	Realizado x Previsto 35,95%	
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	R\$ 150.000,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 9.321,43 Fevereiro	R\$ 7.292,13 Março	R\$ 8.323,98 Abril	R\$ 24.937,54 1° Quadrimestre	R\$ 24.937,54 Realizado Anual	16,62% Realizado x Previsto	
0.1.0.7	Trevenção covid 17	R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00 1° Quadrimestre	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.3.10	Outras Despesas (Despesas com investimentos e captação	R\$ 1.154.800,43	R\$ 3.508,69 Janeiro	R\$ 5.254,00	R\$ 65.121,00	-R\$ 27.576,90 Abril	R\$ 46.306,79	R\$ 46.306,79 Realizado Anual	4,00% Realizado x Previsto	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	R\$ 4.397.444,89	R\$ 232.706,54	Fevereiro R\$ 273.684,41	Março R\$ 293.373,61	R\$ 315.420,59	1° Quadrimestre R\$ 1.115.185,15	R\$ 1.115.185,15	25,35%	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	Anual R\$ 2.488.253,19	Janeiro R\$ 217.581,54	Fevereiro R\$ 272.654,41	Março R\$ 292.100,28	Abril R\$ 299.543,39	1° Quadrimestre R\$ 1.081.879,62	Realizado Anual R\$ 1.081.879,62	Realizado x Previsto 43,47%	
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	Anual R\$ 236.941,70	Janeiro R\$ 15.125,00	Fevereiro R\$ 1.030,00	Março R\$ 1.273,33	Abril R\$ 15.877,20	1° Quadrimestre R\$ 33.305,53	Realizado Anual	Realizado x Previsto 14,05%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	Anual R\$ 1.283.040,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 169.210,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00 1° Quadrimestre	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00 1° Quadrimestre	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.4.6	Outras Despesas	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	Anual R\$ 27.304.544,36	Janeiro R\$ 97.902,89	Fevereiro R\$ 765.756,90	Março R\$ 1.470.812,16	Abril R\$ 4.281.291,33	1° Quadrimestre R\$ 6.615.763,28	Realizado Anual R\$ 6.615.763,28	Realizado x Previsto 24,22%	
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	Anual R\$ 5.576.884,63	Janeiro R\$ 76.567,40	Fevereiro R\$ 219.187,74	Março R\$ 881.204,79	Abril R\$ 3.593.493,42	1° Quadrimestre R\$ 4.770.453,35	Realizado Anual	Realizado x Previsto 85,53%	
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	Anual R\$ 4.723.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 186.000,00	Março R\$ 705.000,00	Abril R\$ 3.512.269,37	1° Quadrimestre R\$ 4.403.269,37	Realizado Anual R\$ 4.403.269,37	Realizado x Previsto 93,23%	
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	R\$ 292.800,13 Anual	R\$ 42.366,40 Janeiro	R\$ 20.578,95 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 42.608,50 Abril	R\$ 105.553,85 1° Quadrimestre	R\$ 105.553,85 Realizado Anual	36,04% Realizado x Previsto	
		R\$ 53.000,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 1.350,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 1.350,00 1° Quadrimestre	R\$ 1.350,00 Realizado Anual	2,54% Realizado x Previsto	
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.1.5	Restauro	Anual R\$ 113.828,00	Janeiro R\$ 15.200,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 19.173,27	1° Quadrimestre R\$ 34.373,27	Realizado Anual R\$ 34.373,27	Realizado x Previsto 30,19%	
6.1.5.1.6	Higienização	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 472,18	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 472,18	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	Anual R\$ 142.090,00	Janeiro R\$ 18.800,00	Fevereiro R\$ 6.437,89	Março R\$ 1.033,05	Abril R\$ 4.915,33	1° Quadrimestre R\$ 31.186,27	Realizado Anual R\$ 31.186,27	Realizado x Previsto 21,94%	
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	Anual R\$ 87.250,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 576,00	Março	Abril R\$ 1.039,46	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	Anual	Janeiro	Fevereiro	R\$ 168.540,00 Março	Abril	R\$ 170.155,46 1° Quadrimestre	R\$ 170.155,46 Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00 1° Quadrimestre	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.1.10	Banco de dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
T T										

Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								☐ Justificativa
6.1.5.1.11	Direitos autorais	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.1.12	Conservação, Higienização e Restauro	R\$ 164.916,50	R\$ 201,00	R\$ 4.244,90	R\$ 6.159,56	R\$ 13.487,49	R\$ 24.092,95	R\$ 24.092,95	14,60%	
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	Anual R\$ 15.264.238,73	Janeiro R\$ 15.991,20	Fevereiro R\$ 529.618,69	Março R\$ 566.911,47	Abril R\$ 544.465,16	1° Quadrimestre R\$ 1.656.986,52	Realizado Anual R\$ 1.656.986,52	Realizado x Previsto 10,85%	
(1501		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	R\$ 48.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	Anual R\$ 597.960,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
(4.5.0.0		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	R\$ 14.130.027,00	R\$ 14.691,20	R\$ 529.618,69	R\$ 558.411,47	R\$ 524.465,16	R\$ 1.627.186,52	R\$ 1.627.186,52	11,51%	
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
(4.5.0.5		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.2.6	Programação Cultural	Anual R\$ 86.051,73	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 20.000,00	1° Quadrimestre R\$ 20.000,00	Realizado Anual R\$ 20.000,00	Realizado x Previsto 23,24%	
41527		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.2.7	(Evento específico do Museu)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	Anual R\$ 402.000,00	Janeiro R\$ 1.300,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 8.500,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 9.800,00	Realizado Anual R\$ 9.800,00	Realizado x Previsto 2,43%	
6.1.5.3	Programa Educativo	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
0.1.5.5		R\$ 1.078.421,00	R\$ 5.344,29	R\$ 16.950,47	R\$ 22.695,90	R\$ 59.502,58	R\$ 104.493,24	R\$ 104.493,24	9,68%	
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	Anual R\$ 963.121,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 15.950,47	Março R\$ 20.995,90	Abril R\$ 56.674,38	1° Quadrimestre R\$ 93.620,75	Realizado Anual R\$ 93.620,75	Realizado x Previsto 9,72%	
6.1.5.3.2	Ações extramuros	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
0.110.0.2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dealise de la Dreviete	
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 91.500,00	R\$ 5.344,29	R\$ 1.000,00	R\$ 1.700,00	R\$ 2.828,20	R\$ 10.872,49	R\$ 10.872,49	11,88%	
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	Anual R\$ 23.800,00	Janeiro R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Marco	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	Anual R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares,	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	oficinas)	R\$ 20.000,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	Anual R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	com curadoria compartilhada interinstitucionais)	R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	museológicos, publicações)	R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.5.1	Plano Museológico	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 165.000,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Realizado Anual	0% Realizado x Previsto	
6.1.5.5.4	Acessibilidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	Anual	Janeiro R# 0.00	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
		R\$ 0,00 Anual	R\$ 0,00 Janeiro	R\$ 0,00 Fevereiro	R\$ 0,00 Março	R\$ 0,00 Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00 Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
6.1.5.5.7	Compliance	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.5.6	Programa Especial Pinacoteca e Museu da Casa Brasileira	R\$ 5.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.830,17	R\$ 83.830,17	R\$ 83.830,17	1,61%	
6.1.5.6.1	Ações com os acervos MCB e Pinacoteca e Prêmio Design	Anual R\$ 5.200.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 83.830,17	1° Quadrimestre R\$ 83.830,17	Realizado Anual	Realizado x Previsto 1,61%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	R\$ 1.018.563,64	R\$ 6.673,12	R\$ 10.997,60	R\$ 59.859,68	R\$ 79.177,06	R\$ 156.707,46	R\$ 156.707,46	15,38%	
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	Anual R\$ 32.000,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 429,36	1° Quadrimestre R\$ 429,36	Realizado Anual R\$ 429,36	Realizado x Previsto 1,34%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	R\$ 459.000,00	R\$ 3.795,12	R\$ 4.287,40	R\$ 16.207,38	R\$ 2.885,30	R\$ 27.175,20	R\$ 27.175,20	5,92%	
6.1.6.3	Publicações	Anual R\$ 63.000,00	Janeiro R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
S.1.U.T		R\$ 464.563,64	R\$ 2.878,00	R\$ 6.710,20	R\$ 43.652,30	R\$ 75.862,40	R\$ 129.102,90	R\$ 129.102,90	27,79%	
6.1.6.5	Outros (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 24.740,46	R\$ 25.552,42	R\$ 39.287,83	-R\$ 529,68	R\$ 89.051,03	R\$ 89.051,03	Dealizada y Dravista	
6.2.1	Depreciação	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 14.376,62	Fevereiro R\$ 14.363,72	Março R\$ 14.363,70	Abril R\$ 3.958,34	1° Quadrimestre R\$ 47.062,38	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.2.2	Amortização	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 9.549,40	R\$ 8.754,24	R\$ 9.334,42	R\$ 9.208,05	R\$ 36.846,11	R\$ 36.846,11	Poplizado y Provisto	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
6.2.4	Outros (especificar)	Anual	Janeiro Dt 044.44	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 814,44	R\$ 2.434,46	R\$ 15.589,71	-R\$ 13.696,07 Abril	R\$ 5.142,54	R\$ 5.142,54	0% Realizado x Previsto	
7	Superavit/Deficit do exercício	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
Investimentos/Imobilizado										
Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								☑ Justificativa
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
	Gestão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Poplizado y Provisto	
8.1	Equipamentos de informática	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
8.2	Moveis e utensílios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0% Poplizado y Provisto	
8.3	Máquinas e equipamentos	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 0,00	1° Quadrimestre R\$ 0,00	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	

Abril

Abril

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Anual

Anual

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Software

Benfeitorias

Janeiro

Janeiro

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Fevereiro

R\$ 0,00

Fevereiro

R\$ 0,00

Março

Março

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Realizado Anual

Realizado Anual

R\$ 0,00

R\$ 0,00

1° Quadrimestre

1° Quadrimestre

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Realizado x Previsto

Realizado x Previsto

0%

0%

\$ Previsto Anual

Justificativa

Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								☑ Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
8.6	Aquisição de acervo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 9.242,72	R\$ 30.970,63	R\$ 62.457,87	R\$ 110.414,23	R\$ 213.085,45	R\$ 213.085,45	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.1	Equipamentos de informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.636,18	R\$ 7.636,18	R\$ 7.636,18	0%	
9.2	Moveis e utensílios	Anual	Janeiro D# 0.00	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.005,74	R\$ 70.220,49	R\$ 76.226,23	R\$ 76.226,23	0%	
9.3	Máquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
0.4	Software	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.4	Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
	5 Benfeitorias	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.5		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.6	Aquisição de acervo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 9.242,72	R\$ 30.970,63	R\$ 56.452,13	R\$ 32.557,56	R\$ 129.223,04	R\$ 129.223,04	0%	
		Anual	Innaira			Abril			Realizado x Previsto	
10	Investimentos com recursos incentivados	R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	R\$ 17.491,31	1° Quadrimestre R\$ 17.491,31	Realizado Anual	0%	
10.1	Equipamentos de informática	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.2	Moveis e utensílios	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.3	Máquinas e equipamentos	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
10.5	mayumas e equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
10.4	Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
10.5	Benfeitorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
10.6	Aquisição de acervo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	Anual R\$ 0,00	Janeiro R\$ 0,00	Fevereiro R\$ 0,00	Março R\$ 0,00	Abril R\$ 17.491,31	1° Quadrimestre R\$ 17.491,31	Realizado Anual	Realizado x Previsto 0%	
		N\$ 0,00	κφ υ,υυ	ΝΦ U,UU	π Φ υ,υυ	ΓΦ 17.471,31	Γ φ 1/.471,31	K\$ 17.471,31	U/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

— Projetos A Executar e 5	saldos De Recursos vinculados Ao Contrato de Gesta	0								
Níveis	Nome	\$ Previsto Anual								☑ Justificativa
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11	11 Saldo Projetos a Executar (contábil)	R\$ 0,00	R\$ 36.016.958,38	R\$ 33.013.224,58	R\$ 30.039.976,28	R\$ 27.005.976,78	R\$ 27.005.976,78	R\$ 27.005.976,78	0%	
	11.1 Saldo anterior Projetos a Executar (contábil)	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11.1		R\$ 0,00	0%							
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11.2	Repasse	R\$ 0,00	R\$ 33.373.525,00	R\$ 30.339.525,00	R\$ 27.305.525,00	R\$ 24.271.525,00	R\$ 24.271.525,00	R\$ 24.271.525,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11.3	Apropriação da receita	R\$ 0,00	0%							
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11.4	Reserva	R\$ 0,00	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,28	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	R\$ 2.132.710,78	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11.5	Contingência	R\$ 0,00	R\$ 510.722,60	R\$ 540.988,80	R\$ 601.741,00	R\$ 601.741,00	R\$ 601.741,00	R\$ 601.741,00	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
11.6	1.6 Doações e Subvenções (imobilizado)	R\$ 0,00	0%							
	12 Recursos incentivados - saldo a ser executado	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
12		R\$ 0,00	R\$ 8.328.914,93	-R\$ 706.245,33	-R\$ 571.333,80	-R\$ 4.962.303,94	-R\$ 4.962.303,94	-R\$ 4.962.303,94	0%	
	12.1 Recursos captados	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
12.1		R\$ 0,00	R\$ 8.862.341,64	R\$ 450.300,00	R\$ 1.306.830,53	R\$ 3.316.999,99	R\$ 3.316.999,99	R\$ 3.316.999,99	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
12.2	Receita apropriada do recurso captado	R\$ 0,00	R\$ 533.426,71	R\$ 1.156.545,33	R\$ 1.878.164,33	R\$ 8.279.303,93	R\$ 8.279.303,93	R\$ 8.279.303,93	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
12.3	Despesa realizada do recurso captado	R\$ 0,00	-R\$ 533.426,71	-R\$ 1.156.545,33	-R\$ 1.878.164,33	-R\$ 8.279.303,93	-R\$ 8.279.303,93	-R\$ 8.279.303,93	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13	Outras informações (saldos bancários)	R\$ 0,00	R\$ 28.817.815,15	R\$ 28.818.464,53	R\$ 28.597.359,03	R\$ 31.717.019,53	R\$ 31.717.019,53	R\$ 31.717.019,53	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 0,00	R\$ 9.472.208,94	R\$ 9.317.280,48	R\$ 8.308.429,53	R\$ 8.308.700,11	R\$ 8.308.700,11	R\$ 8.308.700,11	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13.2	Conta de Captação Operacional	R\$ 0,00	R\$ 933.353,96	R\$ 1.316.695,36	R\$ 2.337.374,61	R\$ 3.312.103,09	R\$ 3.312.103,09	R\$ 3.312.103,09	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13.3	Conta de Projetos Incentivados	R\$ 0,00	R\$ 15.599.836,78	R\$ 15.328.521,65	R\$ 15.006.200,01	R\$ 17.218.706,23	R\$ 17.218.706,23	R\$ 17.218.706,23	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13.4	Conta de Recurso de Reserva	R\$ 0,00	R\$ 2.228.875,97	R\$ 2.249.201,96	R\$ 2.269.196,95	R\$ 2.291.535,60	R\$ 2.291.535,60	R\$ 2.291.535,60	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13.5	Conta de Recurso de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 541.342,00	R\$ 576.473,08	R\$ 642.068,43	R\$ 547.270,50	R\$ 547.270,50	R\$ 547.270,50	0%	
		Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1° Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Previsto	
13.6	Demais Saldos (caixa)	R\$ 0,00	R\$ 42.197,50	R\$ 30.292,00	R\$ 34.089,50	R\$ 38.704,00	R\$ 38.704,00	R\$ 38.704,00	0%	
		-7 -7						.,		

Diretor Executivo

Diretor Administrativo-Financeiro