

																				A diferença identificada entre o orçamento total e o realizado ocorre porque os valores de vale-transporte e vale-refeição das apendices foram lançados em outra rubrica. Essa alocação influencia diretamente o valor previsto no orçamento e não a execução.	
6.11.4	Apresentar	Anual	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Agos	2º Quadrimestre	Set	Out	Nov	Dez	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado x Projeção		
		R\$ 244.942,27	R\$ 11.312,43	R\$ 8.854,50	R\$ 9.975,03	R\$ 7.383,36	R\$ 37.323,17	R\$ 41.383,38	R\$ 29.676,41	R\$ 27.205,91	R\$ 30.351,94	R\$ 147.261,94	R\$ 121.821,30	R\$ 136,00	R\$ 65.479,08	R\$ 20.153,36	R\$ 119.474,74	R\$ 20.000,00	100,00%		

Unidade	2019												Total	Despesa contratada superior ao previsto para o ano, em função do acréscimo da prestação em benefício para a categoria			
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez					
1000000	1.741.290,58	R\$ 137.384,00	R\$ 1.746.640,00	R\$ 328.094,30	R\$ 151.975,40	R\$ 474.912,50	R\$ 1.121,40	R\$ 17.227,90	R\$ 273.779,90	R\$ 130.372,90	R\$ 742.483,20	R\$ 166.567,90	R\$ 148.417,17	R\$ 167.939,61	R\$ 382.349,90	R\$ 445.474,58	1.035,75
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total	Despesa contratada superior ao previsto para o ano, em função do acréscimo da prestação em benefício para a categoria			

[illegible][illegible]

Año	Anual	Janeiro	Fevereiro	Marcço	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado + Previsão
2019	R\$ 61.680,31	R\$ 67.391,21	R\$ 1.900,00	R\$ 74.612,62	R\$ 108.375,21	R\$ 242.676,08	R\$ 87.204,08	R\$ 96.861,28	R\$ 27.019,91	R\$ 242.361,66	R\$ 218.388,91	R\$ 36.808,86	R\$ 106.877,67	R\$ 31.999,32	R\$ 97.612,61	R\$ 286.760,08	R\$ 743.522,07	(17,83%)
2020	Anual	Janeiro	Fevereiro	Marcço	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realizado Anual	Realizado + Previsão

43334	Internet	Anal	Janeiro	Presença	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realidade Anal	Realidade x Presença
		R\$ 219.680,00	R\$ 2.939,00	R\$ 14.701,94	R\$ 14.930,32	R\$ 23.930,99	R\$ 36.346,46	R\$ 20.057,23	R\$ 7.384,23	R\$ 23.346,01	R\$ 22.726,49	R\$ 73.372,96	R\$ 13.855,12	R\$ 13.643,19	R\$ 12.427,39	R\$ 13.643,39	R\$ 14.809,49	R\$ 136.733,22	85,6%
43335	Internet	Anal	Janeiro	Presença	Março	Abril	1º Quadrimestre	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	Realidade Anal	Realidade x Presença
		R\$ 219.680,00	R\$ 2.939,00	R\$ 14.701,94	R\$ 14.930,32	R\$ 23.930,99	R\$ 36.346,46	R\$ 20.057,23	R\$ 7.384,23	R\$ 23.346,01	R\$ 22.726,49	R\$ 73.372,96	R\$ 13.855,12	R\$ 13.643,19	R\$ 12.427,39	R\$ 13.643,39	R\$ 14.809,49	R\$ 136.733,22	85,6%

Despesa com pessoal e encargos		R\$ 38.881,00	R\$ 3.756,50	R\$ 3.373,18	R\$ 4.889,90	R\$ 4.573,26	R\$ 4.855,14	R\$ 3.892,97	R\$ 4.298,57	R\$ 5.603,27	R\$ 11.437,80	R\$ 255,267,61	R\$ 39.419,38	R\$ 4.054,31	R\$ 3.275,53	R\$ 3.197,32	R\$ 36.153,57	758,29%	tributos mobiliários e atualização de contingências trabalhistas
Anual			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrante	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrante	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrante	Realizado Anual	Realizado e Projeção
61.57	Despesa diversa (jornais, atas, material, etc.)	R\$ 110.594,00	R\$ 12.494,52	R\$ 12.038,80	R\$ 4.898,58	R\$ 9.264,30	R\$ 30.891,70	R\$ 1.821,80	R\$ 1.871,37	R\$ 4.858,04	R\$ 34.943,95	R\$ 41.203,01	R\$ 125,147	R\$ 4.342,32	R\$ 3.767,52	R\$ 30.398,23	R\$ 127.946,74	125,36%	''

[illegible]

6141	Compras e manutenções de utilidades (energia, água, gás, limpeza de calçadas, limpeza de calçadas, etc.)	Atual	2017	Previsão	Março	Abril	1º Quadrante	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrante	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrante	Realizado	Realizado e Previsão	Valor recebido a maior devido a manutenções corretivas necessárias durante o ano, com a própria empresa de Pós-Contenção e manutenção na calçada pública da Rua 15.
		R\$ 2.238.253,19	R\$ 2.237.983,54	R\$ 173.184,04	R\$ 374.064,15	R\$ 149.479,50	R\$ 913.511,60	R\$ 171.688,08	R\$ 287.238,86	R\$ 173.291,15	R\$ 293.279,26	R\$ 912.492,15	R\$ 194.633,97	R\$ 266.679,47	R\$ 251.166,17	R\$ 285.799,71	R\$ 676.619,54	R\$ 7.752.400,00	R\$ 128.000	
	Atual	Previsão	Março	Abril	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrante	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrante	Realizado	Realizado e Previsão					Resíduo sobre o ano, movimento da Rua do Encantamento da Rua 15 e Estação

[illegible]

Cód.	Nome	2. Análise Atual		Anál.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.	1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
		R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11	Satis anterior Projeto e Execução (cont'd)	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00	R\$ 15.975.925,00	R\$ 30.339.025,00	R\$ 17.305.525,00	R\$ 34.374.525,00	R\$ 34.374.525,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 34.374.525,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	R\$ 31.237.025,00	0%	---
12	Aprovação de moeda	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
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	R\$ 0,00	0%	---	
13	Receita	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	R\$ 1.182.760,76	0%	---
14	Contingência	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 180.702,60	R\$ 140.198,60	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	R\$ 401.741,00	0%	---
15	Despesa e Subvenções (cont'd)	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
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	R\$ 0,00	0%	---	
16	Recursos Investimentos - saúde e env. natural	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 6.508.944,93	R\$ 764.245,33	R\$ 571.333,00	R\$ 4.162.303,94	R\$ 4.162.303,94	R\$ 4.037.943,37	R\$ 542.566,08	R\$ 1.368.343,91	R\$ 1.364.444,00	R\$ 1.345.495,49	R\$ 1.004.325,18	R\$ 148.323,33	R\$ 1.262.956,13	R\$ 1.262.956,13	R\$ 1.262.956,13	R\$ 1.262.956,13	R\$ 1.262.956,13	R\$ 1.262.956,13	0%	---
17	Recursos Capitais	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 4.602.360,44	R\$ 430.300,00	R\$ 1.304.630,33	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	R\$ 3.304.699,99	0%	---
18	Receita apropriada de recursos próprios	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 501.406,71	R\$ 1.134.545,33	R\$ 1.078.164,33	R\$ 6.279.303,93	R\$ 6.279.303,93	R\$ 5.368.202,37	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	0%	---
19	Despesa imputada de recursos próprios	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 103.406,71	R\$ 1.134.545,33	R\$ 1.078.164,33	R\$ 6.279.303,93	R\$ 6.279.303,93	R\$ 5.368.202,37	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	R\$ 1.911.096,60	0%	---
20	Outros Informações (salvo Sanidade)	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 28.817.033,33	R\$ 28.818.664,33	R\$ 28.397.339,00	R\$ 31.737.039,33	R\$ 31.737.039,33	R\$ 27.331.930,00	R\$ 35.764.306,99	R\$ 26.534.277,30	R\$ 23.743.531,32	R\$ 20.746.525,22	R\$ 10.004.834,72	R\$ 22.842.839,37	R\$ 30.395.705,44	R\$ 30.395.705,44	R\$ 30.395.705,44	R\$ 30.395.705,44	R\$ 30.395.705,44	R\$ 30.395.705,44	0%	---
21	Conto de Reservas de Contas de Gestão	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 4.732.080,94	R\$ 1.317.390,40	R\$ 6.304.470,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	R\$ 6.304.760,33	0%	---
22	Conto de Contas Operacionais	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 931.352,69	R\$ 1.134.495,36	R\$ 2.237.274,43	R\$ 3.322.330,00	R\$ 3.322.330,00	R\$ 4.701.377,96	R\$ 2.423.476,63	R\$ 2.054.970,60	R\$ 2.737.249,72	R\$ 2.737.249,72	R\$ 4.105.491,94	R\$ 4.902.925,77	R\$ 1.037.636,46	R\$ 2.707.320,36	R\$ 2.707.320,36	R\$ 2.707.320,36	R\$ 2.707.320,36	R\$ 2.707.320,36	0%	---
23	Conto de Projeção Investimentos	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 11.099.656,76	R\$ 11.099.656,40	R\$ 11.060.200,00	R\$ 12.038.768,37	R\$ 12.038.768,37	R\$ 10.997.427,35	R\$ 12.066.321,46	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	R\$ 10.906.108,53	0%	---
24	Conto de Recursos de Reserva	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 2.228.875,97	R\$ 2.241.201,36	R\$ 2.248.136,95	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	R\$ 2.291.135,60	0%	---
25	Conto de Recursos de Contingência	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 341.340,00	R\$ 341.470,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	0%	---
26	Despesa Salário Social	Atul.	Insatis.	Favorece	Muito	Atul.			1º Quadrimestre	Mês	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Semestre	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Quadrimestre	Realidade Atual	Realidade + Potência	2º Quadrimestre
R\$ 0,00		R\$ 41.197,30	R\$ 30.210,00	R\$ 34.080,30	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	R\$ 36.704,00	0%	---

Indice 8

Indice 8

Indice 8

Indice 8

Página de assinaturas



Gisele Silva
259.578.318-16
Signatário



Jochen Volz
017.016.286-94
Signatário



Marcelo Dantas
145.138.438-61
Endossante

HISTÓRICO

27 fev 2026 19:27:54		Renata Melo criou este documento. (Email: rmelo@pinacoteca.org.br, CPF: 334.597.338-37)
02 mar 2026 09:00:15		Gisele Regina da Silva (Email: giseleregina@pinacoteca.org.br, CPF: 259.578.318-16) visualizou este documento por meio do IP 189.126.192.94 localizado em Carapicuíba - São Paulo - Brazil
02 mar 2026 09:04:10		Gisele Regina da Silva (Email: giseleregina@pinacoteca.org.br, CPF: 259.578.318-16) assinou este documento por meio do IP 189.126.192.94 localizado em Carapicuíba - São Paulo - Brazil
02 mar 2026 09:56:37		Jochen Volz (Email: jvolz@pinacoteca.org.br, CPF: 017.016.286-94) visualizou este documento por meio do IP 189.126.192.94 localizado em Carapicuíba - São Paulo - Brazil
02 mar 2026 09:57:04		Jochen Volz (Email: jvolz@pinacoteca.org.br, CPF: 017.016.286-94) assinou este documento por meio do IP 189.126.192.94 localizado em Carapicuíba - São Paulo - Brazil
02 mar 2026 14:01:54		Marcelo Costa Dantas (Email: mdantas.pina@gmail.com, CPF: 145.138.438-61) visualizou este documento por meio do IP 45.183.0.22 localizado em Brumadinho - Minas Gerais - Brazil
02 mar 2026 14:02:38		Marcelo Costa Dantas (Email: mdantas.pina@gmail.com, CPF: 145.138.438-61) endossou em branco este documento por meio do IP 45.183.0.22 localizado em Brumadinho - Minas Gerais - Brazil

