Informações do Contrato

| CG/ANO: | OS: | ANO DO DOCUMENTO: | PERÍODO: |
|---|---|---|---|
| 5/2023 | ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA | 2026 | 3º QUADRIMESTRE |

Última Atualização: 18/09/2026, 10:43

## Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

— Repasses e Outros Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão

| Nível | Nome | Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | R$ 54.463.265,20 | R$ 23.195.313,00 | R$ 2.486.500,00 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.457.000,00 | R$ 31.290.813,00 | R$ 3.158.500,00 | R$ 2.895.278,43 | R$ 3.756.601,63 | R$ 2.775.847,24 | R$ 12.546.427,28 | R$ 43.837.240,28 | 80,48% | -- |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | R$ 34.733.790,10 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.520.000,00 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.520.000,00 | R$ 11.340.000,00 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.926.778,43 | R$ 3.787.771,59 | R$ 2.806.817,22 | R$ 12.671.367,24 | R$ 24.011.367,24 | 69,12% | Meta dentro do limite. |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | R$ 34.733.790,10 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.520.000,00 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.520.000,00 | R$ 11.340.000,00 | R$ 3.150.000,00 | R$ 2.926.778,43 | R$ 3.787.771,59 | R$ 2.806.817,22 | R$ 12.671.367,24 | R$ 24.011.367,24 | 69,12% | Meta dentro do limite. |
| 1.1.2 | Repasse do Contrato de Gestão oriundo da Lei Paulo Gustavo | 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% | -- |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | -R$ 347.337,90 | -R$ 31.500,00 | -R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | -R$ 63.000,00 | -R$ 126.000,00 | -R$ 31.500,00 | -R$ 31.500,00 | -R$ 30.969,98 | -R$ 30.969,98 | -R$ 124.939,96 | -R$ 250.939,96 | 72,24% | Meta dentro do limite. |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | 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% | -- |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | 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% | -- |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | -R$ 347.337,90 | -R$ 31.500,00 | -R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | -R$ 63.000,00 | -R$ 126.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 126.000,00 | 36,27% | Meta dentro do limite |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 31.500,00 | -R$ 31.500,00 | -R$ 30.969,98 | -R$ 30.969,98 | -R$ 124.939,96 | -R$ 124.939,96 | 0% | -- |
| 1.2.5 | Constituição 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 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | -- |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | 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% | -- |
| 1.2.7 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | 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% | -- |
| 1.3 | Outras Receitas | R$ 20.076.813,00 | R$ 20.076.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.076.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.076.813,00 | 100% | -- |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | R$ 20.076.813,00 | R$ 20.076.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.076.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.076.813,00 | 100% | -- |
| 1.3.1.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício - Recursos Lei Paulo Gustavo - Programa especial Pinacoteca e Museu da Casa Brasileira | R$ 20.076.813,00 | R$ 20.076.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.076.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.076.813,00 | 100% | -- |
| 1.3.2 | Outros saldos | 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% | -- |
| 1.3.2.1 | Receitas Financeiras | 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% | -- |
| 1.3.2.2 | Outras Receitas | 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% | -- |
| 2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | 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% | -- |
| 2.1 | Investimento do CG | 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% | -- |
| 3 | Recursos de Captação | R$ 23.744.099,78 | R$ 8.649.631,54 | R$ 1.901.685,97 | R$ 1.558.936,06 | R$ 2.457.401,80 | R$ 14.567.655,37 | R$ 1.058.032,75 | R$ 2.848.866,72 | R$ 3.326.290,99 | R$ 2.902.092,46 | R$ 10.095.242,92 | R$ 24.662.898,29 | 103,86% | -- |
| 3.1 | Recursos de Captação rateados a Custeio | R$ 20.727.099,78 | R$ 5.632.631,54 | R$ 1.901.685,97 | R$ 1.558.936,06 | R$ 2.457.401,80 | R$ 11.550.655,37 | R$ 1.058.032,75 | R$ 2.848.866,72 | R$ 3.326.290,99 | R$ 2.902.092,46 | R$ 10.095.242,92 | R$ 21.645.898,29 | 104,43% | -- |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | R$ 9.625.000,00 | R$ 598.194,40 | R$ 637.320,07 | R$ 725.861,53 | R$ 658.125,14 | R$ 2.619.501,14 | R$ 616.083,38 | R$ 809.670,06 | R$ 2.411.874,83 | R$ 942.251,24 | R$ 4.819.879,51 | R$ 7.439.380,65 | 77,21% | Meta dentro do limite. |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | R$ 11.097.099,78 | R$ 5.034.437,14 | R$ 1.264.365,90 | R$ 833.074,53 | R$ 1.799.276,66 | R$ 8.931.154,23 | R$ 241.949,37 | R$ 2.039.196,66 | R$ 914.376,16 | R$ 1.959.841,22 | R$ 4.605.363,41 | R$ 13.536.517,64 | 122,03% | Valor está executado a maior porque houve captação para metas condicionadas que não estava no orçamento. |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário | 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% | -- |
| 3.1.4 | Parcerias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 0% | -- |
| 3.2 | Recursos de Captação rateados a Investimentos | R$ 3.017.000,00 | R$ 3.017.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.017.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.017.000,00 | 100% | -- |

## Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

— Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão

| Nível | Nome | Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | R$ 62.798.819,30 | R$ 4.172.594,73 | R$ 4.671.533,15 | R$ 5.719.537,91 | R$ 7.196.533,53 | R$ 21.760.199,32 | R$ 5.968.754,20 | R$ 5.212.311,85 | R$ 6.893.956,16 | R$ 5.012.038,31 | R$ 23.086.860,52 | R$ 44.847.059,84 | 71,41% | -- |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | R$ 38.278.302,20 | R$ 2.506.678,84 | R$ 3.519.721,16 | R$ 3.207.223,35 | R$ 4.462.901,17 | R$ 10.696.524,52 | R$ 3.646.663,63 | R$ 2.642.906,85 | R$ 2.674.591,69 | R$ 2.741.413,63 | R$ 11.705.575,80 | R$ 22.402.100,32 | 58,52% | Meta dentro do limite. |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | R$ 23.744.099,78 | R$ 1.470.998,18 | R$ 2.966.104,07 | R$ 3.384.153,63 | R$ 2.518.117,06 | R$ 10.339.372,94 | R$ 2.231.621,45 | R$ 2.357.629,66 | R$ 3.938.840,08 | R$ 2.084.900,06 | R$ 10.593.001,25 | R$ 20.932.374,19 | 88,15% | -- |
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | R$ 9.625.000,00 | R$ 960.842,78 | R$ 763.001,13 | R$ 557.542,22 | R$ 522.684,67 | R$ 2.827.070,80 | R$ 589.849,19 | R$ 638.440,88 | R$ 2.166.651,56 | R$ 766.016,96 | R$ 4.160.958,59 | R$ 6.988.029,39 | 72,52% | Meta dentro do limite. |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | R$ 14.109.099,78 | R$ 487.155,40 | R$ 2.203.102,94 | R$ 2.826.611,41 | R$ 1.995.432,39 | R$ 7.512.302,14 | R$ 1.641.772,26 | R$ 1.719.198,78 | R$ 1.772.188,52 | R$ 1.318.883,10 | R$ 6.432.042,66 | R$ 13.944.344,80 | 98,83% | Valor está executado a maior porque houve captação para metas condicionadas que não estava no orçamento, parte da captação ainda será executada, o valor está contabilizado no passivo. |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntari | 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% | -- |
| 4.2.4 | Parcerias | 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% | -- |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | R$ 776.517,32 | R$ 194.917,71 | R$ 185.707,92 | R$ 128.160,93 | R$ 215.515,30 | R$ 724.301,86 | R$ 130.469,12 | R$ 211.565,34 | R$ 280.524,39 | R$ 185.724,62 | R$ 788.283,47 | R$ 1.512.585,33 | 194,79% | -- |
| 4.3.1 | Receitas Financeiras | R$ 776.517,32 | R$ 194.917,71 | R$ 185.707,92 | R$ 128.160,93 | R$ 215.515,30 | R$ 724.301,86 | R$ 130.469,12 | R$ 211.565,34 | R$ 280.524,39 | R$ 185.724,62 | R$ 788.283,47 | R$ 1.512.585,33 | 194,79% | Receita acima do esperado pois os recursos recebidos para as reformas da fachada e telhado estão aplicados enquanto a obra não tem início. |
| 4.3.2 | Outras Receitas | 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% | -- |
| 5 | Total de 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 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | -- |
| 5.1 | Receitas 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 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | -- |

— Despesas do Contrato De Gestão

| Nível | Nome | Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Total de Despesas | R$ 62.798.819,30 | R$ 4.172.594,73 | R$ 4.671.533,15 | R$ 5.719.537,91 | R$ 7.196.533,53 | R$ 21.760.199,32 | R$ 5.968.754,20 | R$ 5.212.311,85 | R$ 6.893.956,16 | R$ 5.012.038,31 | R$ 23.086.860,52 | R$ 44.847.059,84 | 71,41% | -- |
| 6.1 | Subtotal de Despesas | R$ 62.798.819,30 | R$ 4.154.533,93 | R$ 4.656.695,26 | R$ 5.702.731,98 | R$ 7.173.156,66 | R$ 21.689.319,83 | R$ 5.922.362,82 | R$ 5.155.570,38 | R$ 6.844.639,90 | R$ 4.962.366,26 | R$ 22.882.939,16 | R$ 44.572.258,99 | 70,97% | -- |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | R$ 33.494.026,91 | R$ 2.415.300,10 | R$ 2.528.452,29 | R$ 2.927.131,43 | R$ 2.817.585,10 | R$ 10.688.668,92 | R$ 2.461.693,72 | R$ 2.462.067,69 | R$ 3.215.246,62 | R$ 2.644.665,29 | R$ 10.784.673,32 | R$ 21.473.342,24 | 64,11% | -- |
| 6.1.1.1 | Diretoria | R$ 2.495.356,16 | R$ 260.054,76 | R$ 376.635,21 | R$ 209.612,45 | R$ 219.489,34 | R$ 867.791,76 | R$ 206.282,61 | R$ 222.712,56 | R$ 234.938,53 | R$ 225.765,06 | R$ 889.698,76 | R$ 1.757.490,52 | 70,43% | -- |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | R$ 791.232,90 | R$ 142.765,53 | R$ 59.792,03 | R$ 60.079,50 | R$ 66.141,67 | R$ 332.777,73 | R$ 61.252,42 | R$ 59.599,14 | R$ 79.383,50 | R$ 68.599,57 | R$ 268.832,63 | R$ 601.610,36 | 76,00% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | R$ 1.704.143,26 | R$ 117.289,23 | R$ 318.843,18 | R$ 149.533,05 | R$ 153.348,27 | R$ 535.013,03 | R$ 145.030,19 | R$ 163.113,42 | R$ 155.537,03 | R$ 157.165,49 | R$ 620.866,13 | R$ 1.155.879,16 | 67,82% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | R$ 30.373.819,36 | R$ 2.109.173,51 | R$ 2.296.661,62 | R$ 2.669.618,28 | R$ 2.541.947,56 | R$ 9.619.400,97 | R$ 2.201.441,07 | R$ 2.192.870,96 | R$ 2.947.514,60 | R$ 2.398.457,82 | R$ 9.740.284,45 | R$ 19.359.685,42 | 63,74% | -- |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | R$ 7.874.371,55 | R$ 375.717,97 | R$ 397.758,90 | R$ 475.240,50 | R$ 428.255,84 | R$ 1.676.973,21 | R$ 374.823,52 | R$ 383.610,39 | R$ 508.900,22 | R$ 409.669,75 | R$ 1.673.803,88 | R$ 3.350.777,09 | 42,55% | A média do orçamento da área meio e fim está adequado, faremos uma averiguação mais aprofundada no 3º quadrimestre na locação de pessoal entre área meio e fim. |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | R$ 22.497.447,81 | R$ 1.733.455,54 | R$ 1.900.902,72 | R$ 2.194.377,78 | R$ 2.113.691,72 | R$ 7.942.427,76 | R$ 1.826.617,55 | R$ 1.812.460,57 | R$ 2.438.614,38 | R$ 1.988.788,07 | R$ 8.066.480,57 | R$ 16.008.908,33 | 71,15% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.1.3 | Estagiários | R$ 395.571,31 | R$ 22.332,66 | R$ 24.013,00 | R$ 24.878,11 | R$ 23.735,88 | R$ 94.959,65 | R$ 21.815,80 | R$ 23.575,20 | R$ 21.698,00 | R$ 24.928,00 | R$ 92.017,00 | R$ 186.976,65 | 47,26% | -- |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | R$ 24.737,68 | R$ 2.740,16 | R$ 2.740,00 | R$ 2.715,96 | R$ 3.463,51 | R$ 11.659,65 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | R$ 1.425,00 | R$ 3.420,00 | R$ 15.079,65 | 60,95% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | R$ 370.833,63 | R$ 19.592,50 | R$ 21.273,00 | R$ 22.162,15 | R$ 20.272,35 | R$ 83.300,00 | R$ 20.390,80 | R$ 23.575,20 | R$ 21.128,00 | R$ 23.503,20 | R$ 88.597,00 | R$ 171.897,00 | 46,35% | Variação de pessoal no período. |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | R$ 231.280,08 | R$ 23.939,17 | R$ 27.142,46 | R$ 23.022,59 | R$ 32.452,32 | R$ 106.556,54 | R$ 32.154,24 | R$ 23.908,97 | R$ 31.115,49 | -R$ 4.505,59 | R$ 82.673,11 | R$ 189.229,65 | 73,13% | -- |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | R$ 79.339,95 | R$ 5.354,76 | R$ 7.095,82 | R$ 6.850,22 | R$ 7.444,92 | R$ 26.745,72 | R$ 7.432,44 | R$ 6.536,23 | R$ 8.586,81 | -R$ 1.752,00 | R$ 20.803,48 | R$ 47.549,20 | 59,93% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | R$ 151.940,13 | R$ 18.584,41 | R$ 20.046,64 | R$ 16.172,37 | R$ 24.967,40 | R$ 79.770,82 | R$ 24.721,80 | R$ 17.372,74 | R$ 2.528,68 | -R$ 2.753,59 | R$ 41.869,63 | R$ 121.640,45 | 80,05% | Os benefícios dos aprendizes estão em outra rubrica no orçamento e como é nota fiscal entra tudo nesta mesma rubrica |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços (Consultoria/Assessoria/Pessoas Jurídicas) | R$ 10.529.899,56 | R$ 222.968,16 | R$ 630.080,40 | R$ 495.173,21 | R$ 1.428.963,08 | R$ 2.777.185,25 | R$ 1.338.565,43 | R$ 647.302,90 | R$ 1.143.979,61 | R$ 834.837,19 | R$ 3.964.684,33 | R$ 6.741.869,58 | 64,02% | -- |
| 6.1.2.1 | Limpeza | R$ 1.711.080,00 | R$ 30,10 | R$ 143.976,03 | R$ 281.553,37 | R$ 157.297,05 | R$ 582.856,55 | R$ 138.106,84 | -R$ 6,01 | R$ 315.007,34 | R$ 153.671,29 | R$ 626.784,46 | R$ 1.209.641,25 | 70,69% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | R$ 5.519.220,00 | R$ 182.556,90 | R$ 268.334,43 | R$ 0,00 | R$ 1.074.227,48 | R$ 1.525.118,31 | R$ 825.815,13 | R$ 428.499,52 | R$ 523.247,22 | R$ 473.997,59 | R$ 2.263.559,46 | R$ 3.788.677,77 | 68,66% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.2.3 | Jurídico | | | | | | | | | | | | | | Meta dentro do limite. |

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **b154c6a266b9f36a653e5e5191279d0d76cb31778d4e079ff8fb65f32969dda5**
Link de validação: **https://valida.ae/a0907e05fb5ac27fa6a0946f6446ce0464aa16e7495d6737c**
Validador

| Nível | Nome | $ Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.7 | Auditoria | Anual<br>R$ 128.040,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (assessorias como jurídico) | Anual<br>R$ 36.696,87 | Janeiro<br>R$ 3.058,65 | Fevereiro<br>R$ 3.058,65 | Março<br>R$ 3.058,65 | Abril<br>R$ 3.058,65 | 1º Quadrimestre<br>R$ 12.234,60 | Maio<br>R$ 3.058,65 | Junho<br>R$ 3.058,65 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 6.117,30 | Realizado Anual<br>R$ 18.351,90 | Realizado x Previsto<br>50,00% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | Anual<br>R$ 5.629.896,56 | Janeiro<br>R$ 324.744,14 | Fevereiro<br>R$ 273.028,20 | Março<br>R$ 294.359,33 | Abril<br>R$ 613.264,15 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.415.395,82 | Maio<br>R$ 728.547,70 | Junho<br>R$ 262.530,51 | Julho<br>R$ 729.542,57 | Agosto<br>R$ 281.348,41 | 2º Quadrimestre<br>R$ 2.011.969,19 | Realizado Anual<br>R$ 3.427.365,01 | Realizado x Previsto<br>60,87% | -- |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | Anual<br>R$ 3.646.150,46 | Janeiro<br>R$ 236.306,89 | Fevereiro<br>R$ 191.038,88 | Março<br>R$ 37.833,46 | Abril<br>R$ 332.561,95 | 1º Quadrimestre<br>R$ 797.741,18 | Maio<br>R$ 391.109,25 | Junho<br>R$ 152.223,91 | Julho<br>R$ 481.770,88 | Agosto<br>R$ 164.667,04 | 2º Quadrimestre<br>R$ 1.169.771,08 | Realizado Anual<br>R$ 1.967.512,26 | Realizado x Previsto<br>54,50% | -- |
| 6.1.3.2.1 | Água | Anual<br>R$ 612.099,10 | Janeiro<br>R$ 53.487,00 | Fevereiro<br>R$ 71.727,87 | Março<br>R$ 58.212,91 | Abril<br>R$ 27.834,44 | 1º Quadrimestre<br>R$ 211.262,22 | Maio<br>R$ 64.411,10 | Junho<br>R$ 43.655,56 | Julho<br>R$ 77.325,93 | Agosto<br>R$ 63.075,20 | 2º Quadrimestre<br>R$ 248.467,89 | Realizado Anual<br>R$ 459.730,11 | Realizado x Previsto<br>75,10% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.3.2.2 | Energia elétrica | Anual<br>R$ 2.765.555,36 | Janeiro<br>R$ 186.195,58 | Fevereiro<br>R$ 114.937,90 | Março<br>-R$ 34.368,19 | Abril<br>R$ 277.054,56 | 1º Quadrimestre<br>R$ 553.819,85 | Maio<br>R$ 304.259,83 | Junho<br>R$ 82.540,68 | Julho<br>R$ 383.653,75 | Agosto<br>R$ 74.787,41 | 2º Quadrimestre<br>R$ 845.241,67 | Realizado Anual<br>R$ 1.399.061,52 | Realizado x Previsto<br>50,59% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.3.2.3 | Gás | Anual<br>R$ 48.500,00 | Janeiro<br>-R$ 14.549,44 | Fevereiro<br>R$ 86,40 | Março<br>-R$ 6.057,31 | Abril<br>-R$ 1.797,09 | 1º Quadrimestre<br>-R$ 22.317,44 | Maio<br>R$ 15.039,14 | Junho<br>-R$ 2.717,62 | Julho<br>-R$ 8.233,37 | Agosto<br>R$ 8.576,20 | 2º Quadrimestre<br>R$ 12.664,35 | Realizado Anual<br>-R$ 9.653,09 | Realizado x Previsto<br>-19,90% | Os pagamentos estão registrados em adiantamentos, pois a faturas não chegaram e temos reembolso por parte do restaurante, as faturas serão lançadas no último quadrimestre. |
| 6.1.3.2.4 | Internet | Anual<br>R$ 166.452,00 | Janeiro<br>R$ 9.473,04 | Fevereiro<br>R$ 2.821,31 | Março<br>R$ 10.046,05 | Abril<br>R$ 23.828,68 | 1º Quadrimestre<br>R$ 47.168,88 | Maio<br>R$ 6.933,58 | Junho<br>R$ 18.624,91 | Julho<br>R$ 25.283,44 | Agosto<br>R$ 7.869,63 | 2º Quadrimestre<br>R$ 58.721,56 | Realizado Anual<br>R$ 105.890,44 | Realizado x Previsto<br>63,61% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | Anual<br>R$ 53.544,00 | Janeiro<br>R$ 1.700,71 | Fevereiro<br>R$ 465,60 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 5.643,36 | 1º Quadrimestre<br>R$ 7.807,67 | Maio<br>R$ 465,60 | Junho<br>R$ 10.110,38 | Julho<br>R$ 3.741,13 | Agosto<br>R$ 10.058,50 | 2º Quadrimestre<br>R$ 24.675,61 | Realizado Anual<br>R$ 32.483,28 | Realizado x Previsto<br>60,66% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | Anual<br>R$ 146.583,72 | Janeiro<br>R$ 217,28 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 15.924,10 | Abril<br>R$ 134,04 | 1º Quadrimestre<br>R$ 16.275,42 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 421,25 | Agosto<br>R$ 860,56 | 2º Quadrimestre<br>R$ 1.281,81 | Realizado Anual<br>R$ 17.557,23 | Realizado x Previsto<br>11,97% | Esse ano ainda não foi comprado uniformes, a execução ocorrerá no 3º quadrimestre. |
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | Anual<br>R$ 241.559,90 | Janeiro<br>R$ 7.083,25 | Fevereiro<br>R$ 19.794,49 | Março<br>R$ 40.020,13 | Abril<br>R$ 80.487,57 | 1º Quadrimestre<br>R$ 147.385,44 | Maio<br>R$ 327.410,04 | Junho<br>R$ 58.062,23 | Julho<br>R$ 132.633,22 | Agosto<br>R$ 58.997,76 | 2º Quadrimestre<br>R$ 577.083,27 | Realizado Anual<br>R$ 724.468,71 | Realizado x Previsto<br>296,23% | Despesas relacionadas aos Programa De amigos e Patronos que não estavam previstas no orçamento inicial. |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | Anual<br>R$ 428.174,94 | Janeiro<br>R$ 3.322,97 | Fevereiro<br>R$ 20.568,57 | Março<br>R$ 83.122,61 | Abril<br>R$ 143.604,87 | 1º Quadrimestre<br>R$ 250.629,02 | Maio<br>R$ 12.853,78 | Junho<br>R$ 41.123,81 | Julho<br>R$ 18.456,01 | Agosto<br>R$ 42.946,98 | 2º Quadrimestre<br>R$ 155.390,62 | Realizado Anual<br>R$ 406.029,64 | Realizado x Previsto<br>94,82% | Houve um aumento do consumo dos materiais de higiene por conta dos eventos e da exposição para crianças. |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | Anual<br>R$ 8.836,90 | Janeiro<br>R$ 70.393,87 | Fevereiro<br>R$ 21.934,61 | Março<br>R$ 5.592,86 | Abril<br>R$ 51.041,21 | 1º Quadrimestre<br>R$ 148.962,55 | Maio<br>R$ 5.176,89 | Junho<br>R$ 8.474,84 | Julho<br>R$ 8.892,86 | Agosto<br>R$ 3.719,40 | 2º Quadrimestre<br>R$ 26.263,99 | Realizado Anual<br>R$ 175.226,54 | Realizado x Previsto<br>1.982,89% | APAC ingressou uma nova ação judicial para pedir imunidade do ISS e provisão de ação trabalhista. |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, reciclos, etc.) | Anual<br>R$ 145.890,64 | Janeiro<br>R$ 7.419,88 | Fevereiro<br>R$ 19.671,65 | Março<br>R$ 18.957,91 | Abril<br>R$ 5.434,51 | 1º Quadrimestre<br>R$ 51.483,95 | Maio<br>R$ 1.997,74 | Junho<br>R$ 1.895,41 | Julho<br>R$ 47.388,35 | Agosto<br>R$ 8.992,67 | 2º Quadrimestre<br>R$ 60.274,17 | Realizado Anual<br>R$ 111.758,12 | Realizado x Previsto<br>76,60% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | Anual<br>R$ 9.700,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 740,25 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 1.164,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 1.904,25 | Realizado Anual<br>R$ 1.904,25 | Realizado x Previsto<br>19,63% | Ação prevista para ser executada no último quadrimestre. |
| 6.1.3.9 | Prevenção Covid-19 | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.3.10 | Outras Despesas (Despesas com investimentos e capacitação | Anual<br>R$ 1.000.000,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 2.908,26 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 2.908,26 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 2.908,26 | Realizado x Previsto<br>0,29% | Ação prevista para ser executada no último quadrimestre. |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | Anual<br>R$ 3.045.352,94 | Janeiro<br>R$ 333.563,64 | Fevereiro<br>R$ 244.737,58 | Março<br>R$ 230.854,18 | Abril<br>R$ 473.128,31 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.282.303,71 | Maio<br>R$ 230.177,71 | Junho<br>R$ 246.231,40 | Julho<br>R$ 370.408,48 | Agosto<br>R$ 177.079,11 | 2º Quadrimestre<br>R$ 1.023.996,70 | Realizado Anual<br>R$ 2.306.300,41 | Realizado x Previsto<br>75,73% | -- |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calha de água, limpeza de colhão, etc.) | Anual<br>R$ 2.594.944,50 | Janeiro<br>R$ 321.331,66 | Fevereiro<br>R$ 192.876,37 | Março<br>R$ 194.996,81 | Abril<br>R$ 436.722,05 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.155.926,79 | Maio<br>R$ 158.202,24 | Junho<br>R$ 212.777,36 | Julho<br>R$ 332.716,39 | Agosto<br>R$ 147.548,44 | 2º Quadrimestre<br>R$ 850.784,43 | Realizado Anual<br>R$ 2.006.711,22 | Realizado x Previsto<br>77,33% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | Anual<br>R$ 89.628,00 | Janeiro<br>R$ 5.076,32 | Fevereiro<br>R$ 17.849,22 | Março<br>R$ 17.767,75 | Abril<br>R$ 11.641,48 | 1º Quadrimestre<br>R$ 52.334,77 | Maio<br>R$ 11.641,47 | Junho<br>R$ 11.641,49 | Julho<br>R$ 11.641,48 | Agosto<br>R$ 11.746,21 | 2º Quadrimestre<br>R$ 46.670,65 | Realizado Anual<br>R$ 99.005,42 | Realizado x Previsto<br>110,46% | Tivemos um aumento devido a necessidade de investimentos nesse seguimento para implantação do MCB. |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | Anual<br>R$ 122.160,44 | Janeiro<br>R$ 9.660,96 | Fevereiro<br>R$ 8.842,09 | Março<br>R$ 9.348,70 | Abril<br>R$ 9.318,61 | 1º Quadrimestre<br>R$ 37.170,36 | Maio<br>R$ 9.690,69 | Junho<br>R$ 9.716,73 | Julho<br>R$ 10.110,61 | Agosto<br>R$ 9.107,40 | 2º Quadrimestre<br>R$ 38.855,43 | Realizado Anual<br>R$ 76.025,79 | Realizado x Previsto<br>62,23% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.4.5 | Aluguel de funcionamento de local de reunião | Anual<br>R$ 29.100,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 51.799,94 | Junho<br>R$ 8.924,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 60.723,94 | Realizado Anual<br>R$ 60.723,94 | Realizado x Previsto<br>208,67% | Aumento significativo devido o processo para cadastro do tanque de diesel que não estava previsto em orçamento. |
| 6.1.4.6 | Outras Despesas | Anual<br>R$ 209.520,00 | Janeiro<br>-R$ 2.505,30 | Fevereiro<br>R$ 25.190,00 | Março<br>-R$ 1.259,08 | Abril<br>R$ 15.446,17 | 1º Quadrimestre<br>R$ 36.871,79 | Maio<br>-R$ 1.156,63 | Junho<br>R$ 3.771,82 | Julho<br>R$ 15.900,00 | Agosto<br>R$ 8.447,06 | 2º Quadrimestre<br>R$ 26.962,25 | Realizado Anual<br>R$ 63.834,04 | Realizado x Previsto<br>30,46% | Valor abaixo devido aos reembolsos de gás do restaurante Fitó. |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho do Ano Fim | Anual<br>R$ 9.852.643,33 | Janeiro<br>R$ 349.412,70 | Fevereiro<br>R$ 974.463,29 | Março<br>R$ 1.824.837,97 | Abril<br>R$ 1.813.102,32 | 1º Quadrimestre<br>R$ 4.961.816,08 | Maio<br>R$ 1.088.951,59 | Junho<br>R$ 1.520.751,62 | Julho<br>R$ 1.341.431,12 | Agosto<br>R$ 998.084,02 | 2º Quadrimestre<br>R$ 4.949.218,35 | Realizado Anual<br>R$ 9.911.034,43 | Realizado x Previsto<br>100,59% | -- |
| 6.1.5.1 | Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa | Anual<br>R$ 611.651,00 | Janeiro<br>R$ 39.978,97 | Fevereiro<br>R$ 620.552,98 | Março<br>R$ 1.049.997,57 | Abril<br>R$ 82.930,35 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.793.459,87 | Maio<br>R$ 31.216,71 | Junho<br>R$ 54.977,88 | Julho<br>R$ 45.655,40 | Agosto<br>R$ 106.496,87 | 2º Quadrimestre<br>R$ 238.346,86 | Realizado Anual<br>R$ 2.031.806,73 | Realizado x Previsto<br>332,18% | -- |
| 6.1.5.1.1 | Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 402.600,00 | Março<br>R$ 1.006.068,00 | Abril<br>R$ 20.000,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.428.668,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 1.428.668,00 | Realizado x Previsto<br>0% | O Programa de Patronos é uma meta condicionada e não foi previsto em orçamento. |
| 6.1.5.1.2 | Reserva técnica externa | Anual<br>R$ 285.000,00 | Janeiro<br>R$ 22.743,92 | Fevereiro<br>R$ 2.330,00 | Março<br>R$ 22.743,92 | Abril<br>R$ 45.487,84 | 1º Quadrimestre<br>R$ 93.305,68 | Maio<br>R$ 22.743,92 | Junho<br>R$ 22.743,92 | Julho<br>R$ 23.462,63 | Agosto<br>R$ 47.226,63 | 2º Quadrimestre<br>R$ 116.177,10 | Realizado Anual<br>R$ 209.482,78 | Realizado x Previsto<br>73,50% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.5.1.3 | Transporte de Acervo | Anual<br>R$ 55.400,00 | Janeiro<br>-R$ 0,01 | Fevereiro<br>R$ 2.770,46 | Março<br>R$ 8.549,17 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 11.319,62 | Maio<br>R$ 3.866,84 | Junho<br>R$ 2.945,15 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 2.842,03 | 2º Quadrimestre<br>R$ 9.654,02 | Realizado Anual<br>R$ 20.973,64 | Realizado x Previsto<br>37,85% | Ação prevista para ser executada no último quadrimestre. |
| 6.1.5.1.4 | Conservação Preventiva | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.5 | Restauro | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.6 | Higienização | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.7 | Projeto de documentação | Anual<br>R$ 55.000,00 | Janeiro<br>R$ 4.014,96 | Fevereiro<br>R$ 4.721,27 | Março<br>R$ 1.015,00 | Abril<br>R$ 931,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 10.682,23 | Maio<br>R$ 2.500,00 | Junho<br>R$ 3.651,00 | Julho<br>R$ 3.506,00 | Agosto<br>R$ 12.190,97 | 2º Quadrimestre<br>R$ 21.847,97 | Realizado Anual<br>R$ 32.530,20 | Realizado x Previsto<br>59,14% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.5.1.8 | Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História oral | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.9 | Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas | Anual<br>R$ 8.900,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.10 | Banco de dados | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.11 | Direitos autorais | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.1.12 | Conservação, Higienização e Restauro | Anual<br>R$ 207.351,00 | Janeiro<br>R$ 13.220,10 | Fevereiro<br>R$ 8.131,25 | Março<br>R$ 11.621,48 | Abril<br>R$ 16.511,51 | 1º Quadrimestre<br>R$ 49.484,34 | Maio<br>R$ 2.105,95 | Junho<br>R$ 25.637,81 | Julho<br>R$ 18.686,77 | Agosto<br>R$ 44.237,24 | 2º Quadrimestre<br>R$ 90.667,77 | Realizado Anual<br>R$ 140.152,13 | Realizado x Previsto<br>67,59% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.5.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural | Anual<br>R$ 4.210.255,78 | Janeiro<br>R$ 79.400,78 | Fevereiro<br>R$ 200.526,03 | Março<br>R$ 474.335,83 | Abril<br>R$ 1.063.676,76 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.817.939,40 | Maio<br>R$ 685.181,36 | Junho<br>R$ 767.130,14 | Julho<br>R$ 672.365,25 | Agosto<br>R$ 756.815,37 | 2º Quadrimestre<br>R$ 2.901.492,12 | Realizado Anual<br>R$ 4.719.431,52 | Realizado x Previsto<br>112,09% | -- |
| 6.1.5.2.1 | Manutenção de exposição de longa duração | Anual<br>R$ 20.000,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.2.2 | Nova exposição de longa duração | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.2.3 | Exposições Temporárias | Anual<br>R$ 3.190.255,78 | Janeiro<br>R$ 79.400,78 | Fevereiro<br>R$ 200.526,03 | Março<br>R$ 474.335,83 | Abril<br>R$ 1.063.676,76 | 1º Quadrimestre<br>R$ 1.817.939,40 | Maio<br>R$ 685.181,36 | Junho<br>R$ 767.130,14 | Julho<br>R$ 672.365,25 | Agosto<br>R$ 756.815,37 | 2º Quadrimestre<br>R$ 2.901.492,12 | Realizado Anual<br>R$ 4.719.431,52 | Realizado x Previsto<br>147,93% | Executamos mais que o previsto, pois estão inclusas metas condicionadas que não estava previstas no orçamento. |
| 6.1.5.2.4 | Exposições Itinerantes | Anual<br>R$ 1.000.000,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | Será executado no último quadrimestre. |
| 6.1.5.2.5 | Exposições Virtuais | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.2.6 | Programação Cultural | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.2.7 | (Evento específico do Museu) | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.2.8 | Cursos e Oficinas | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.3 | Programa Educativo | Anual<br>R$ 743.776,00 | Janeiro<br>R$ 3.068,73 | Fevereiro<br>R$ 24.748,37 | Março<br>R$ 31.375,68 | Abril<br>R$ 79.528,63 | 1º Quadrimestre<br>R$ 138.721,41 | Maio<br>R$ 60.697,03 | Junho<br>R$ 84.822,08 | Julho<br>R$ 116.740,62 | Agosto<br>R$ 47.739,90 | 2º Quadrimestre<br>R$ 309.999,63 | Realizado Anual<br>R$ 448.721,04 | Realizado x Previsto<br>60,33% | -- |
| 6.1.5.3.1 | Programas Projetos Educativos | Anual<br>R$ 357.536,00 | Janeiro<br>R$ 254,22 | Fevereiro<br>R$ 10.503,20 | Março<br>R$ 19.864,34 | Abril<br>R$ 63.160,30 | 1º Quadrimestre<br>R$ 103.782,06 | Maio<br>R$ 54.648,81 | Junho<br>R$ 53.800,16 | Julho<br>R$ 82.462,96 | Agosto<br>R$ 20.406,30 | 2º Quadrimestre<br>R$ 191.318,05 | Realizado Anual<br>R$ 295.100,11 | Realizado x Previsto<br>82,53% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.5.3.2 | Ações cotidianas | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.3.3 | Ações de formação para público educativo | Anual<br>R$ 108.172,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 3.315,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 4.765,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 8.080,00 | Maio<br>R$ 8.970,00 | Junho<br>R$ 13.740,00 | Julho<br>R$ 14.220,00 | Agosto<br>R$ 7.937,20 | 2º Quadrimestre<br>R$ 44.847,20 | Realizado Anual<br>R$ 52.927,20 | Realizado x Previsto<br>48,92% | As ações serão executadas no 3º quadrimestre. |
| 6.1.5.3.4 | Materiais e recursos educativos | Anual<br>R$ 277.478,00 | Janeiro<br>R$ 2.814,51 | Fevereiro<br>R$ 10.930,17 | Março<br>R$ 1.511,34 | Abril<br>R$ 11.603,33 | 1º Quadrimestre<br>R$ 26.859,35 | Maio<br>R$ 17.078,22 | Junho<br>R$ 17.281,92 | Julho<br>R$ 20.057,61 | Agosto<br>R$ 19.416,60 | 2º Quadrimestre<br>R$ 73.834,38 | Realizado Anual<br>R$ 100.693,73 | Realizado x Previsto<br>36,28% | As ações serão executadas no 3º quadrimestre. |
| 6.1.5.3.5 | Aquisição de equipamentos e materiais | Anual<br>R$ 600,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.3.6 | Conteúdo digital e engajamento virtual | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.4 | Programa Conexões Museus SP | Anual<br>R$ 3.000,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | -- |
| 6.1.5.4.1 | Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas) | Anual<br>R$ 3.000,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 | Realizado x Previsto<br>0% | As ações serão executadas no 3º quadrimestre. |
| 6.1.5.4.2 | Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes) | Anual<br>R$ 0,00 | Janeiro<br>R$ 0,00 | Fevereiro<br>R$ 0,00 | Março<br>R$ 0,00 | Abril<br>R$ 0,00 | 1º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Maio<br>R$ 0,00 | Junho<br>R$ 0,00 | Julho<br>R$ 0,00 | Agosto<br>R$ 0,00 | 2º Quadrimestre<br>R$ 0,00 | Realizado Anual<br>R$ 0,00 

| Nível | Nome | Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.5.6.1 | Ações com os acervos MCB e Pinacoteca e Prêmio Design | Anual R$ 4.280.960,55 | R$ 226.964,22 | R$ 328.635,91 | R$ 269.128,89 | R$ 586.966,28 | R$ 1.211.695,40 | R$ 331.856,49 | R$ 593.821,52 | R$ 506.669,85 | R$ 87.031,88 | R$ 1.499.379,74 | R$ 271.075,14 | 63,32% | Ação será executada no último quadrimestre |
| 6.1.6 | Comunicação e Imprensa | Anual R$ 247.000,00 | R$ 508.344,79 | R$ 8.113,50 | R$ 20.375,86 | R$ 27.115,90 | R$ 563.950,05 | R$ 64.426,67 | R$ 13.586,86 | R$ 46.033,50 | R$ 26.352,24 | R$ 148.397,27 | R$ 712.347,32 | 288,39% | -- |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e Site | Anual R$ 60.000,00 | R$ 3.624,00 | R$ 3.007,20 | R$ 3.091,10 | R$ 10.638,10 | R$ 22.160,40 | R$ 5.290,10 | R$ 2.841,10 | R$ 4.814,10 | R$ 4.365,10 | R$ 19.310,40 | R$ 41.470,80 | 69,11% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | Anual R$ 183.000,00 | R$ 4.720,79 | R$ 3.106,30 | R$ 17.284,76 | R$ 15.979,80 | R$ 41.091,65 | R$ 59.136,57 | R$ 10.745,76 | R$ 25.217,40 | R$ 21.997,14 | R$ 117.086,87 | R$ 158.178,52 | 86,43% | Meta dentro do limite. |
| 6.1.6.3 | Publicações | Anual 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% | -- |
| 6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | Anual R$ 4.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 698,00 | R$ 500.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 512.698,00 | 12.817,45% | Assessoria de imprensa foi contratada para poder cobrir a ausência da Mariana Martins, quando foi designada da Pina. /Fizemos uma permuta para ações de divulgação na Pinacoteca |
| 6.1.6.5 | Outros (especificar) | Anual 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% | -- |
| 6.2 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado | Anual R$ 0,00 | R$ 18.060,80 | R$ 12.637,89 | R$ 16.803,93 | R$ 23.374,87 | R$ 70.879,49 | R$ 46.391,38 | R$ 58.541,67 | R$ 49.316,26 | R$ 49.672,25 | R$ 203.921,56 | R$ 274.801,05 | 0% | -- |
| 6.2.1 | Depreciação | Anual R$ 0,00 | R$ 16.329,43 | R$ 10.683,15 | R$ 15.328,36 | R$ 22.667,07 | R$ 65.008,01 | R$ 43.843,91 | R$ 44.426,60 | R$ 44.913,84 | R$ 45.206,36 | R$ 178.390,71 | R$ 243.398,72 | 0% | -- |
| 6.2.2 | Amortização | Anual 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% | -- |
| 6.2.3 | Baixa de ativo imobilizado | Anual 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% | -- |
| 6.2.4 | Outros (especificar) | Anual R$ 0,00 | R$ 1.731,37 | R$ 1.954,74 | R$ 1.477,57 | R$ 707,80 | R$ 5.871,48 | R$ 2.547,47 | R$ 14.115,07 | R$ 4.402,42 | R$ 4.466,69 | R$ 25.530,65 | R$ 31.402,13 | 0% | -- |
| 7 | Superavit/Deficit do exercicio | Anual 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% | -- |

**Investimentos/Imobilizado**

Investimentos/Imobilizado

| Nível | Nome | Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão | Anual R$ 0,00 | R$ 40.643,82 | R$ 81.532,24 | R$ 140.005,17 | R$ 346.879,85 | R$ 609.061,09 | R$ 206.139,82 | R$ 35.664,53 | R$ 19.529,20 | R$ 65.359,73 | R$ 328.793,28 | R$ 937.854,37 | 0% | -- |
| 8.1 | Equipamentos de informática | Anual R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.750,00 | R$ 11.135,50 | R$ 23.140,05 | R$ 51.025,55 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.878,98 | R$ 5.178,98 | R$ 56.204,53 | 0% | -- |
| 8.2 | Moveis e utensílios | Anual R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 4.474,14 | R$ 5.486,00 | R$ 5.726,50 | R$ 18.586,64 | R$ 16.292,83 | R$ 7.198,32 | R$ 8.613,06 | R$ 5.369,66 | R$ 37.473,87 | R$ 56.060,51 | 0% | -- |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | Anual R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.578,00 | R$ 6.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.450,88 | R$ 6.450,88 | R$ 13.028,88 | 0% | -- |
| 8.4 | Software | Anual 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% | -- |
| 8.5 | Benfeitorias | Anual R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 251.928,90 | R$ 251.928,90 | R$ 130.971,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.971,67 | R$ 382.900,57 | 0% | -- |
| 8.6 | Aquisição de acervo | Anual 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% | -- |
| 8.7 | Outros Investimentos/Imobilizado (especificar) | Anual R$ 36.143,83 | R$ 40.308,10 | R$ 122.984,17 | R$ 59.506,40 | R$ 280.942,50 | R$ 60.875,32 | R$ 27.166,21 | R$ 11.016,14 | R$ 49.660,21 | R$ 148.717,88 | R$ 429.666,28 | 0% | -- |
| 9 | Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão | Anual 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% | -- |
| 9.1 | Equipamentos de informática | Anual 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% | -- |
| 9.2 | Moveis e utensílios | Anual 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% | -- |
| 9.3 | Máquinas e equipamentos | Anual 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% | -- |
| 9.4 | Software | Anual 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% | -- |
| 9.5 | Benfeitorias | Anual 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% | -- |
| 9.6 | Aquisição de acervo | Anual 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% | -- |
| 9.7 | Outros Investimentos/Imobilizado (especificar) | Anual 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% | -- |
| 10 | Investimentos com recursos incentivados | Anual R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296.888,10 | R$ 583.371,00 | R$ 878.259,10 | R$ 39.385,76 | R$ 84.831,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.217,75 | R$ 1.002.476,85 | 0% | -- |
| 10.1 | Equipamentos de informática | Anual 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% | -- |
| 10.2 | Moveis e utensílios | Anual R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108.723,60 | R$ 551.847,80 | R$ 760.571,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760.571,40 | 0% | -- |
| 10.3 | Máquinas e equipamentos | Anual 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% | -- |
| 10.4 | Software | Anual 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% | -- |
| 10.5 | Benfeitorias | Anual 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% | -- |
| 10.6 | Aquisição de acervo | Anual 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% | -- |
| 10.7 | Outros Investimentos/Imobilizado (especificar) | Anual R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88.164,50 | R$ 29.523,20 | R$ 117.687,70 | R$ 39.385,76 | R$ 84.831,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.217,75 | R$ 241.905,45 | 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

| Nível | Nome | Previsto Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | 1º Quadrimestre | Maio | Junho | Julho | Agosto | 2º Quadrimestre | Realizado Anual | Realizado x Previsto | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Saldo Projetos a Executar (contábil) | Anual R$ 0,00 | R$ 38.329.290,52 | R$ 35.840.790,52 | R$ 32.690.790,52 | R$ 19.603.790,52 | R$ 19.603.790,52 | R$ 26.521.354,97 | R$ 23.500.087,37 | R$ 19.743.285,76 | R$ 16.967.438,52 | R$ 19.743.285,76 | R$ 19.743.285,76 | 0% | -- |
| 11.1 | Saldo anterior Projetos a Executar (contábil) | Anual 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% | -- |
| 11.2 | Repasse | Anual R$ 35.583.790,10 | R$ 33.063.790,10 | R$ 29.913.790,10 | R$ 16.763.790,10 | R$ 16.763.790,10 | R$ 23.613.790,10 | R$ 20.463.790,10 | R$ 16.676.018,51 | R$ 13.869.201,29 | R$ 16.676.018,51 | R$ 16.676.018,51 | R$ 16.676.018,51 | 0% | -- |
| 11.3 | Apropriação de receita | Anual 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% | -- |
| 11.4 | Reserva | Anual R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | R$ 2.132.710,78 | 0% | -- |
| 11.5 | Contingência | Anual R$ 612.789,64 | R$ 646.289,64 | R$ 664.289,64 | R$ 707.289,64 | R$ 707.289,64 | R$ 707.289,64 | R$ 774.854,09 | R$ 903.586,49 | R$ 934.556,47 | R$ 965.526,45 | R$ 934.556,47 | R$ 934.556,47 | 0% | -- |
| 11.6 | Doações e Subvenções (mobiliário) | Anual 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% | -- |
| 12 | Recursos incentivados - saldo a ser executado | Anual R$ 4.543.558,14 | -R$ 70.922,73 | -R$ 1.366.067,42 | -R$ 196.168,33 | -R$ 196.168,33 | -R$ 1.386.592,40 | R$ 359.997,88 | -R$ 1.407.812,36 | R$ 723.840,41 | -R$ 1.407.812,36 | -R$ 1.407.812,36 | -R$ 1.407.812,36 | 0% | -- |
| 12.1 | Recursos captados | Anual R$ 0,00 | R$ 5.034.437,14 | R$ 1.264.365,90 | R$ 833.074,53 | R$ 1.799.276,66 | R$ 1.799.276,66 | R$ 241.949,37 | R$ 2.039.196,66 | R$ 364.376,16 | R$ 1.959.841,22 | R$ 364.376,16 | R$ 364.376,16 | 0% | -- |
| 12.2 | Receita apropriada do recurso captado | Anual R$ 0,00 | R$ 490.879,00 | R$ 1.335.288,63 | R$ 2.199.141,95 | R$ 1.995.444,99 | R$ 1.995.444,99 | R$ 1.628.541,77 | R$ 1.679.198,78 | R$ 1.772.188,52 | R$ 1.236.000,81 | R$ 1.772.188,52 | R$ 1.772.188,52 | 0% | -- |
| 12.3 | Despesa realizada do recurso captado | Anual R$ 0,00 | -R$ 490.879,00 | -R$ 1.335.288,63 | -R$ 2.199.141,95 | -R$ 1.995.444,99 | -R$ 1.995.444,99 | -R$ 1.628.541,77 | -R$ 1.679.198,78 | -R$ 1.772.188,52 | -R$ 1.236.000,81 | -R$ 1.772.188,52 | -R$ 1.772.188,52 | 0% | -- |
| 13 | Outras informações (saldos bancarios) | Anual R$ 0,00 | R$ 38.131.785,34 | R$ 38.291.896,81 | R$ 37.587.628,31 | R$ 36.146.220,59 | R$ 36.146.220,59 | R$ 31.770.720,98 | R$ 31.724.504,91 | R$ 32.147.018,38 | R$ 33.556.502,60 | R$ 32.147.018,38 | R$ 32.147.018,38 | 0% | -- |
| 13.1 | Conta do Repasse do Contrato de Gestão | Anual R$ 0,00 | R$ 22.831.228,89 | R$ 21.736.540,26 | R$ 22.924.431,60 | R$ 21.259.005,55 | R$ 21.259.005,55 | R$ 19.908.659,00 | R$ 19.355.741,73 | R$ 22.308.148,93 | R$ 21.280.838,27 | R$ 22.308.148,93 | R$ 22.308.148,93 | 0% | -- |
| 13.2 | Conta de Captação Operacional | Anual R$ 0,00 | R$ 331.334,82 | R$ 2.047.978,13 | R$ 2.264.790,83 | R$ 3.088.103,51 | R$ 3.088.103,51 | R$ 2.759.433,41 | R$ 2.675.130,80 | R$ 1.485.516,96 | R$ 2.557.078,96 | R$ 1.485.516,96 | R$ 1.485.516,96 | 0% | -- |
| 13.3 | Conta de Projetos Incentivados | Anual R$ 0,00 | R$ 11.630.971,52 | R$ 11.107.902,67 | R$ 8.953.572,28 | R$ 8.262.554,63 | R$ 8.262.554,63 | R$ 5.537.448,15 | R$ 4.080.817,52 | R$ 4.653.506,09 | R$ 5.948.988,38 | R$ 4.653.506,09 | R$ 4.653.506,09 | 0% | -- |
| 13.4 | Conta do Recurso do Reserva | Anual R$ 0,00 | R$ 2.469.802,08 | R$ 2.492.868,52 | R$ 2.521.441,20 | R$ 2.547.420,24 | R$ 2.547.420,24 | R$ 2.541.787,91 | R$ 2.568.779,87 | R$ 2.598.407,49 | R$ 2.625.379,16 | R$ 2.598.407,49 | R$ 2.598.407,49 | 0% | -- |
| 13.5 | Conta do Recurso de Contingência | Anual R$ 0,00 | R$ 840.938,53 | R$ 878.502,73 | R$ 888.381,20 | R$ 960.252,56 | R$ 960.252,56 | R$ 991.268,97 | R$ 1.013.976,79 | R$ 1.073.100,91 | R$ 1.133.330,13 | R$ 1.073.100,91 | R$ 1.073.100,91 | 0% | -- |
| 13.6 | Demais Saldos (caixa) | Anual R$ 0,00 | R$ 27.509,50 | R$ 28.104,50 | R$ 35.013,00 | R$ 28.884,00 | R$ 28.884,00 | R$ 28.338,00 | R$ 28.338,00 | R$ 28.338,00 | R$ 28.338,00 | R$ 28.338,00 | R$ 28.338,00 | 0% | -- |

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
**Gisele Regina da Silva**
Data: 18/09/2026 16:53
#540b4b9db39911f1818d42010a2b6021

Responsável OS 1
Gisele Regina da Silva
Diretora ADM e Financeira

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
**Jochen Volz**
Data: 18/09/2026 18:30
#540ff60fb39911f1818d42010a2b6021

Responsável OS 2 (se aplicável)
Jochen Volz
Diretor Geral

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **b154c6a266b9f36a653e5e5191279d0d76cb31778d4e079ff8fb65f32969dda5**
Link de validação: **https://valida.ae/a0907e05fb5ac27fa6a0946f6446ce0464aa16e7495d6737c**
Validador