

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2026

Contrato de Gestão CG 02/2020 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	72.299.130,80	36.773.653,83	50,86%	4.323.861,92	4.307.215,26	4.270.417,43	-	12.901.494,61	17,84%	-	0,00%	49.675.148,44	68,71%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	50.500.000,00	16.833.333,32	33,33%	4.208.333,33	4.208.333,33	4.208.333,33	-	12.624.999,99	25,00%	-	0,00%	29.458.333,31	58,33%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	5.656.237,63	5.715.954,01	101,06%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	5.715.954,01	101,06%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	5.611.854,28	5.671.570,66	101,06%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	5.671.570,66	101,06%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	44.383,35	44.383,35	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	44.383,35	100,00%
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outros Receitas	16.142.893,17	14.224.366,50	88,12%	115.528,59	98.881,93	62.084,10	-	276.494,62	1,71%	-	0,00%	14.500.861,12	89,83%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	14.902.193,82	13.510.336,04	90,66%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	13.510.336,04	90,66%
1.3.2	Outros saldos	1.240.699,35	714.030,46	57,55%	115.528,59	98.881,93	62.084,10	-	276.494,62	22,29%	-	0,00%	990.525,08	79,84%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.240.699,35	711.747,89	57,37%	113.557,07	98.445,20	62.084,10	-	274.086,37	22,09%	-	0,00%	985.834,26	79,46%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	2.282,57	-	1.971,52	436,73	-	-	2.408,25	-	-	-	4.690,82	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	31.953.196,08	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	29.098.230,47	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	2.854.965,61	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	101.707.361,30	30.735.006,94	30,22%	8.245.234,55	8.574.247,64	8.027.187,22	-	24.846.669,41	24,43%	-	0,00%	55.581.676,35	54,65%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	71.058.431,45	29.949.095,36	42,15%	8.123.233,01	8.473.474,21	7.964.147,41	-	24.560.854,63	34,56%	-	0,00%	54.509.949,99	76,71%
4.2	Receita de Captação Apropriada	29.408.230,47	68.101,77	0,23%	6.071,97	1.796,87	733,37	-	8.602,21	0,03%	-	0,00%	76.703,98	0,26%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	65.011,53	154,79%	5.347,22	709,75	733,37	-	6.790,34	16,17%	-	0,00%	71.801,87	170,96%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00	3.090,24	30,90%	724,75	1.087,12	-	-	1.811,87	18,12%	-	0,00%	4.902,11	49,02%
4.2.4	Parcerias	300.000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.240.699,37	717.809,81	57,86%	115.929,57	98.976,56	62.306,44	-	277.212,57	22,34%	-	0,00%	995.022,38	80,20%
4.3.1	Receitas financeiras	1.240.699,37	711.747,89	57,37%	113.557,07	98.445,20	62.084,10	-	274.086,37	22,09%	-	0,00%	985.834,26	79,46%
4.3.2	Outras Receitas	-	6.061,92	-	2.372,50	531,36	222,34	-	3.126,20	-	-	-	9.188,12	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6	Total de Despesas	(101.707.361,30)	(30.735.006,94)	30,22%	(8.245.234,55)	(8.574.247,64)	(8.027.187,22)	-	(24.846.669,41)	24,43%	-	0,00%	(55.581.676,35)	54,65%
6.1	Subtotal Despesas	(101.397.361,30)	(27.705.910,45)	27,32%	(7.543.420,59)	(7.896.099,77)	(7.332.803,46)	-	(22.772.323,82)	22,46%	-	0,00%	(50.478.234,27)	49,78%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(59.215.772,97)	(17.314.662,41)	29,24%	(4.845.419,41)	(4.912.071,80)	(4.747.778,42)	-	(14.505.269,63)	24,50%	-	0,00%	(31.819.932,04)	53,74%
6.1.1.1	Diretoria	(1.951.250,15)	(368.084,96)	18,86%	(126.974,36)	(126.549,27)	(132.214,41)	-	(385.738,04)	19,77%	-	0,00%	(753.823,00)	38,63%
6.1.1.1.1	Área Meio	(268.628,22)	(22.277,37)	8,29%	(11.222,10)	(3.986,16)	(11.981,76)	-	(27.190,02)	10,12%	-	0,00%	(49.467,39)	18,41%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.682.621,93)	(345.807,59)	20,55%	(115.752,26)	(122.563,11)	(120.232,65)	-	(358.548,02)	21,31%	-	0,00%	(704.355,61)	41,86%
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	(56.280.007,03)	(16.622.757,77)	29,54%	(4.628.509,43)	(4.689.840,82)	(4.528.967,87)	-	(13.847.318,12)	24,60%	-	0,00%	(30.470.075,89)	54,14%
6.1.1.2.1	Área Meio	(9.484.321,45)	(3.176.627,07)	33,49%	(779.861,31)	(785.223,47)	(774.576,98)	-	(2.339.661,76)	24,67%	-	0,00%	(5.516.288,83)	58,16%
6.1.1.2.2	Área Fim	(46.795.685,58)	(13.446.130,70)	28,73%	(3.848.648,12)	(3.904.617,35)	(3.754.390,89)	-	(11.507.656,36)	24,59%	-	0,00%	(24.953.787,06)	53,32%
6.1.1.3	Estagiários	(148.640,00)	(28.469,38)	19,15%	(8.399,59)	(9.383,89)	(8.402,88)	-	(26.186,36)	17,62%	-	0,00%	(54.655,74)	36,77%
6.1.1.3.1	Área Meio	(108.640,00)	(28.469,38)	26,21%	(8.399,59)	(9.383,89)	(8.402,88)	-	(26.186,36)	24,10%	-	0,00%	(54.655,74)	50,31%
6.1.1.3.2	Área Fim	(40.000,00)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	(835.875,79)	(295.350,30)	35,33%	(81.536,03)	(86.297,82)	(78.193,26)	-	(246.027,11)	29,43%	-	0,00%	(541.377,41)	64,77%

6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1.4.2	Área Fim	(835.875,79)	(295.350,30)	35,33%	(81.536,03)	(86.297,82)	(78.193,26)	-	(246.027,11)	29,43%	-	0,00%	(541.377,41)	64,77%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(9.582.493,63)	(3.225.086,61)	33,66%	(767.222,62)	(775.481,49)	(777.006,47)	-	(2.319.710,58)	24,21%	-	0,00%	(5.544.797,19)	57,86%
6.1.2.1	Limpeza	(3.618.461,95)	(1.129.127,36)	31,20%	(267.944,75)	(265.611,25)	(266.077,75)	-	(799.633,75)	22,10%	-	0,00%	(1.928.761,11)	53,30%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(4.163.939,64)	(1.527.638,63)	36,69%	(367.276,51)	(367.087,51)	(365.933,37)	-	(1.100.297,39)	26,42%	-	0,00%	(2.627.936,02)	63,11%
6.1.2.3	Jurídica	(86.202,27)	(42.342,90)	49,12%	(18.656,27)	(22.340,65)	(8.960,01)	-	(49.956,93)	57,95%	-	0,00%	(92.299,83)	107,07%
6.1.2.4	Informática	(726.663,89)	(253.287,87)	34,86%	(53.458,41)	(58.223,88)	(76.313,45)	-	(187.995,74)	25,87%	-	0,00%	(441.283,61)	60,73%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(446.746,31)	(151.147,26)	33,83%	(36.638,89)	(38.904,91)	(35.528,08)	-	(111.071,88)	24,86%	-	0,00%	(262.219,14)	58,70%
6.1.2.6	Contábil	(271.587,94)	(102.667,90)	37,80%	(20.798,02)	(20.798,00)	(20.797,96)	-	(62.393,98)	22,97%	-	0,00%	(165.061,88)	60,78%
6.1.2.7	Auditoria	(127.836,73)	(12.174,96)	9,52%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	(12.174,96)	9,52%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(141.054,90)	(6.699,73)	4,75%	(2.449,77)	(2.515,29)	(3.395,85)	-	(8.360,91)	5,93%	-	0,00%	(15.060,64)	10,68%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(3.592.006,58)	(1.517.117,82)	42,24%	(337.055,61)	(335.403,48)	(367.581,09)	-	(1.040.040,18)	28,95%	-	0,00%	(2.557.158,00)	71,19%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.874.517,42)	(631.868,72)	33,71%	(145.234,25)	(155.009,99)	(140.162,30)	-	(440.406,54)	23,49%	-	0,00%	(1.072.275,26)	57,20%
6.1.3.2.1	Água	(426.822,96)	(103.253,25)	24,19%	(25.298,29)	(42.028,88)	(31.742,22)	-	(99.069,39)	23,21%	-	0,00%	(202.322,64)	47,40%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(838.900,00)	(292.992,95)	34,93%	(67.871,58)	(59.623,92)	(55.694,37)	-	(183.189,87)	21,84%	-	0,00%	(476.182,82)	56,76%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(544.213,94)	(206.830,49)	38,01%	(46.269,99)	(46.622,05)	(46.461,30)	-	(139.353,34)	25,61%	-	0,00%	(346.183,83)	63,61%
6.1.3.2.5	Telefonia	(64.580,52)	(28.792,03)	44,58%	(5.794,39)	(6.735,14)	(6.264,41)	-	(18.793,94)	29,10%	-	0,00%	(47.585,97)	73,68%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(646,64)	1,29%	(80,98)	(210,00)	(322,64)	-	(613,62)	1,23%	-	0,00%	(1.260,26)	2,52%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(1.858,04)	4,65%	-	(230,90)	(186,70)	-	(417,60)	1,04%	-	0,00%	(2.275,64)	5,69%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(716.350,80)	(231.858,91)	32,37%	(57.551,51)	(63.563,57)	(64.164,77)	-	(185.279,85)	25,86%	-	0,00%	(417.138,76)	58,23%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(180.000,03)	(164.488,29)	91,38%	(40.433,55)	(24.510,29)	(19.126,14)	-	(84.069,98)	46,71%	-	0,00%	(248.558,27)	138,09%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(229.138,21)	(143.289,01)	62,53%	(32.288,30)	(14.391,28)	(33.049,73)	-	(79.729,31)	34,80%	-	0,00%	(223.018,32)	97,33%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(40.000,00)	(911,76)	2,28%	-	(12.340,17)	-	-	(12.340,17)	30,85%	-	0,00%	(13.251,93)	33,13%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(462.000,12)	(342.196,45)	74,07%	(61.467,02)	(65.147,28)	(110.568,81)	-	(237.183,11)	51,34%	-	0,00%	(579.379,56)	125,41%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(91.164,89)	-	-	-	(45.980,97)	-	(45.980,97)	-	-	-	(137.145,86)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(38.951,75)	-	(12.449,51)	(9.668,94)	(11.753,55)	-	(33.872,00)	-	-	-	(72.823,75)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(212.079,81)	45,90%	(49.017,51)	(55.478,34)	(52.834,29)	-	(157.330,14)	34,05%	-	0,00%	(369.409,95)	79,96%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(14.346.570,43)	(2.553.487,67)	17,80%	(549.787,39)	(699.456,82)	(581.884,81)	-	(1.831.129,02)	12,76%	-	0,00%	(4.384.616,69)	30,56%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.878.715,53)	(375.559,13)	13,05%	(229.715,87)	(142.202,70)	(117.872,05)	-	(489.790,62)	17,01%	-	0,00%	(865.349,75)	30,06%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(75.000,01)	(1.300,00)	1,73%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	(1.300,00)	1,73%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	(130.487,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130.487,98)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(199.930,39)	(66.222,75)	33,12%	(17.107,55)	(16.555,69)	(17.107,55)	-	(50.770,79)	25,39%	-	0,00%	(116.993,54)	58,52%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(11.192.924,50)	(1.979.917,81)	17,69%	(302.963,97)	(540.698,43)	(446.905,21)	-	(1.290.567,61)	11,53%	-	0,00%	(3.270.485,82)	29,22%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	(6.791.775,80)	(1.979.917,81)	29,15%	(302.963,97)	(540.698,43)	(446.905,21)	-	(1.290.567,61)	19,00%	-	0,00%	(3.270.485,42)	48,15%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(4.401.148,70)	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(13.660.517,69)	(2.915.753,31)	21,34%	(981.028,17)	(1.130.922,24)	(797.574,26)	-	(2.909.524,67)	21,30%	-	0,00%	(5.825.277,98)	42,64%
6.1.5.1	Biblioteca	(237.999,72)	(82.644,17)	34,72%	(42.608,61)	(11.910,72)	(17.880,53)	-	(72.399,86)	30,42%	-	0,00%	(155.044,03)	65,14%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(132.999,72)	(33.232,94)	24,99%	(5.476,55)	(5.476,58)	(5.476,59)	-	(16.429,72)	12,35%	-	0,00%	(49.662,66)	37,34%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,28)	(20.799,94)	28,99%	(15.400,00)	(5.828,56)	(8.000,00)	-	(29.228,56)	40,74%	-	0,00%	(50.028,50)	69,73%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(33.249,72)	(11.251,43)	33,84%	(2.354,66)	(605,60)	(449,00)	-	(3.409,26)	10,25%	-	0,00%	(14.660,69)	44,09%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(17.359,86)	-	(19.377,40)	0,02	(3.954,94)	-	(23.332,32)	-	-	-	(40.692,18)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(5.107.870,56)	(1.006.442,61)	19,70%	(300.238,67)	(331.314,87)	(193.488,27)	-	(825.041,81)	16,15%	-	0,00%	(1.831.484,42)	35,86%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(19.204,74)	4,35%	(13.339,51)	(13.229,99)	(25.223,56)	-	(51.793,06)	11,74%	-	0,00%	(70.997,80)	16,10%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.415.999,88)	(641.494,50)	45,30%	(122.104,10)	(134.114,76)	(82.754,62)	-	(338.973,48)	23,94%	-	0,00%	(980.467,98)	69,24%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(2.068.560,24)	(164.396,00)	7,95%	(118.648,00)	(135.327,00)	(55.967,00)	-	(309.942,00)	14,98%	-	0,00%	(474.338,00)	22,93%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,12)	(15.811,18)	20,35%	(4.926,76)	(4.219,64)	(3.918,24)	-	(13.064,64)	16,82%	-	0,00%	(28.875,82)	37,17%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,36)	(36.134,00)	14,95%	(28.740,00)	(30.794,99)	(19.477,51)	-	(79.012,50)	32,68%	-	0,00%	(115.146,50)	47,63%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(704.000,16)	(14.460,00)	2,05%	(6.657,88)	(11.376,18)	(6.147,40)	-	(24.181,46)	3,43%	-	0,00%	(38.641,46)	5,49%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.860,80)	(18.931,31)	11,92%	(5.822,42)	(2.252,31)	0,06	-	(8.074,67)	5,08%	-	0,00%	(27.005,98)	17,00%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(96.010,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(96.010,88)	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.058.679,41)	(1.245.345,67)	30,68%	(415.141,61)	(529.876,10)	(358.969,26)	-	(1.303.986,97)	32,13%	-	0,00%	(2.549.332,64)	62,81%
6.1.5.3.1	Lanches	(268.487,12)	(129.592,74)	48,27%	(16.806,86)	(12.209,82)	(4.240,34)	-	(33.257,02)	12,39%	-	0,00%	(162.849,76)	60,65%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.133.527,51)	(402.759,50)	35,53%	(123.656,94)	(154.345,46)	(140.603,82)	-	(418.606,22)	36,93%	-	0,00%	(821.365,72)	72,46%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(2.221.712,80)	(487.756,79)	21,95%	(246.792,86)	(334.823,11)	(208.783,19)	-	(790.399,16)	35,58%	-	0,00%	(1.278.155,95)	57,53%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(434.951,98)	(217.004,58)	49,89%	(27									

- - - -

22.082