

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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	72.299.130,80	23.633.849,14	4.421.437,96	4.405.722,03	4.312.644,70	36.773.653,83	50,86%	36.773.653,83	50,86%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	50.500.000,00	4.208.333,33	4.208.333,33	4.208.333,33	4.208.333,33	16.833.333,32	33,33%	16.833.333,32	33,33%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	5.656.237,63	5.715.954,01	-	-	-	5.715.954,01	101,06%	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	-	-	-	5.671.570,66	101,06%	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	-	-	-	44.383,35	100,00%	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	13.709.561,80	213.104,63	197.388,70	104.311,37	14.224.366,50	88,12%	14.224.366,50	88,12%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	14.902.193,82	13.510.336,04	-	-	-	13.510.336,04	90,66%	13.510.336,04	90,66%
1.3.2	Outros saldos	1.240.699,35	199.225,76	213.104,63	197.388,70	104.311,37	714.030,46	57,55%	714.030,46	57,55%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.240.699,35	199.044,50	167.651,88	196.160,96	148.890,55	711.747,89	57,37%	711.747,89	57,37%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	181,26	45.452,75	1.227,74	44.579,18	2.282,57	-	2.282,57	-
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%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	29.098.230,47	-	-	-	-	-	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%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	-	-	-	-	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%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	101.707.361,30	6.347.562,65	7.669.378,93	8.331.451,37	8.386.613,99	30.735.006,94	30,22%	30.735.006,94	30,22%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	71.058.431,45	6.083.552,95	7.455.506,58	8.132.170,28	8.277.865,55	29.949.095,36	42,15%	29.949.095,36	42,15%
4.2	Receita de Captação Apropriada	29.408.230,47	62.852,13	679,37	1.744,14	2.826,13	68.101,77	0,23%	68.101,77	0,23%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (loja, bilheteria, cessão onerosa de espaço, café, doações, estacionamento, etc)	42.000,00	62.852,13	679,37	752,15	727,88	65.011,53	154,79%	65.011,53	154,79%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	10.000,00	-	-	991,99	2.098,25	3.090,24	30,90%	3.090,24	30,90%
4.2.4	Parcerias	300.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.240.699,37	201.157,57	213.192,98	197.536,95	105.922,31	717.809,81	57,86%	717.809,81	57,86%
4.3.1	Receitas financeiras	1.240.699,37	199.044,50	167.651,88	196.160,96	148.890,55	711.747,89	57,37%	711.747,89	57,37%
4.3.2	Outras Receitas	-	2.113,07	45.541,10	1.375,99	(42.968,24)	6.061,92	-	6.061,92	-
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2026
6	Total de Despesas	(101.707.361,30)	(6.347.562,65)	(7.669.378,93)	(8.331.451,37)	(8.386.613,99)	(30.735.006,94)	30,22%	(30.735.006,94)	30,22%
6.1	Subtotal Despesas	(101.397.361,30)	(5.488.382,86)	(6.959.681,67)	(7.573.644,37)	(7.684.201,55)	(27.705.910,45)	27,32%	(27.705.910,45)	27,32%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(59.215.772,97)	(3.446.907,58)	(4.074.547,30)	(4.867.488,52)	(4.925.719,01)	(17.314.662,41)	29,24%	(17.314.662,41)	29,24%
6.1.1.1	Diretoria	(1.951.250,15)	2.403,51	(91.914,62)	(144.889,28)	(133.684,57)	(368.084,96)	18,86%	(368.084,96)	18,86%
6.1.1.1.1	Área Meio	(268.628,22)	34.878,28	(18.266,65)	(19.814,43)	(19.074,57)	(22.277,37)	8,29%	(22.277,37)	8,29%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.682.621,93)	(32.474,77)	(73.647,97)	(125.074,85)	(114.610,00)	(345.807,59)	20,55%	(345.807,59)	20,55%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(56.280.007,03)	(3.364.204,43)	(3.901.862,88)	(4.643.661,03)	(4.713.029,43)	(16.622.757,77)	29,54%	(16.622.757,77)	29,54%
6.1.1.2.1	Área Meio	(9.484.321,45)	(769.305,12)	(735.783,76)	(793.796,28)	(877.741,91)	(3.176.627,07)	33,49%	(3.176.627,07)	33,49%
6.1.1.2.2	Área Fim	(46.795.685,58)	(2.594.899,31)	(3.166.079,12)	(3.849.864,75)	(3.835.287,52)	(13.446.130,70)	28,73%	(13.446.130,70)	28,73%
6.1.1.3	Estagiários	(148.640,00)	(7.988,00)	(7.830,36)	(6.672,83)	(5.978,19)	(28.469,38)	19,15%	(28.469,38)	19,15%
6.1.1.3.1	Área Meio	(108.640,00)	(7.988,00)	(7.830,36)	(6.672,83)	(5.978,19)	(28.469,38)	26,21%	(28.469,38)	26,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	(40.000,00)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	(835.875,79)	(77.118,66)	(72.939,44)	(72.265,38)	(73.026,82)	(295.350,30)	35,33%	(295.350,30)	35,33%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	(835.875,79)	(77.118,66)	(72.939,44)	(72.265,38)	(73.026,82)	(295.350,30)	35,33%	(295.350,30)	35,33%
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(9.582.493,63)	(734.369,04)	(868.598,74)	(777.939,79)	(844.179,04)	(3.225.086,61)	33,66%	(3.225.086,61)	33,66%
6.1.2.1	Limpeza	(3.618.461,95)	(284.179,52)	(283.459,52)	(256.509,34)	(304.978,98)	(1.129.127,36)	31,20%	(1.129.127,36)	31,20%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(4.163.939,64)	(349.865,43)	(424.548,05)	(376.540,82)	(376.684,33)	(1.527.638,63)	36,69%	(1.527.638,63)	36,69%
6.1.2.3	Jurídica	(86.202,27)	(6.959,99)	(6.960,00)	(18.330,83)	(10.092,08)	(42.342,90)	49,12%	(42.342,90)	49,12%
6.1.2.4	Informática	(726.663,89)	(56.714,80)	(42.804,34)	(59.323,32)	(94.445,41)	(253.287,87)	34,86%	(253.287,87)	34,86%

6.1.2.5	Administrativa / RH	(446.746,31)	(35.316,92)	(35.412,94)	(44.959,43)	(35.457,97)	(151.147,26)	33,83%	(151.147,26)	33,83%
6.1.2.6	Contábil	(271.587,94)	0,01	(61.282,01)	(20.692,95)	(20.692,95)	(102.667,90)	37,80%	(102.667,90)	37,80%
6.1.2.7	Auditoria	(127.836,73)	-	(12.174,96)	-	-	(12.174,96)	9,52%	(12.174,96)	9,52%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	(141.054,90)	(1.332,39)	(1.956,92)	(1.583,10)	(1.827,32)	(6.699,73)	4,75%	(6.699,73)	4,75%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(3.592.006,58)	(470.379,85)	(365.678,14)	(371.239,70)	(309.820,13)	(1.517.117,82)	42,24%	(1.517.117,82)	42,24%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.874.517,42)	(176.202,50)	(146.181,47)	(153.487,06)	(155.997,69)	(631.868,72)	33,71%	(631.868,72)	33,71%
6.1.3.2.1	Água	(426.822,96)	(18.790,29)	(21.135,30)	(30.325,36)	(33.002,30)	(103.253,25)	24,19%	(103.253,25)	24,19%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(838.900,00)	(82.811,42)	(67.651,11)	(72.494,61)	(70.035,81)	(292.992,95)	34,93%	(292.992,95)	34,93%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(544.213,94)	(64.643,19)	(49.151,77)	(40.310,87)	(52.724,66)	(206.830,49)	38,01%	(206.830,49)	38,01%
6.1.3.2.5	Telefonia	(64.580,52)	(9.957,60)	(8.243,29)	(10.356,22)	(234,92)	(28.792,03)	44,58%	(28.792,03)	44,58%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(50.000,00)	(191,00)	-	(455,64)	-	(646,64)	1,29%	(646,64)	1,29%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(210,00)	(1.099,30)	(548,74)	-	(1.858,04)	4,65%	(1.858,04)	4,65%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(716.350,80)	(75.659,21)	(70.456,39)	(56.927,94)	(28.815,37)	(231.858,91)	32,37%	(231.858,91)	32,37%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(180.000,03)	(48.179,35)	(34.420,42)	(42.615,76)	(39.272,76)	(164.488,29)	91,38%	(164.488,29)	91,38%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(229.138,21)	(32.255,88)	(53.569,18)	(43.251,00)	(14.212,95)	(143.289,01)	62,53%	(143.289,01)	62,53%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	(40.000,00)	-	-	-	(911,76)	(911,76)	2,28%	(911,76)	2,28%
6.1.3.9	Prevenção Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(462.000,12)	(137.681,91)	(59.951,38)	(73.953,56)	(70.609,60)	(342.196,45)	74,07%	(342.196,45)	74,07%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(76.590,00)	-	(13.454,89)	(1.120,00)	(91.164,89)	-	(91.164,89)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(9.602,65)	(9.651,35)	(9.699,63)	(9.998,12)	(38.951,75)	-	(38.951,75)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(51.489,26)	(50.300,03)	(50.799,04)	(59.491,48)	(212.079,81)	45,90%	(212.079,81)	45,90%
6.1.3.11	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(14.346.570,43)	(358.932,73)	(771.012,76)	(778.554,34)	(644.987,84)	(2.553.487,67)	17,80%	(2.553.487,67)	17,80%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(2.878.715,53)	(62.599,34)	(203.062,03)	(50.264,14)	(59.633,62)	(375.559,13)	13,05%	(375.559,13)	13,05%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(75.000,01)	(1.300,00)	-	-	-	(1.300,00)	1,73%	(1.300,00)	1,73%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	0,02	(127.000,00)	-	(3.488,00)	(130.487,98)	-	(130.487,98)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(199.930,39)	(17.107,55)	(15.451,96)	(17.107,55)	(16.555,69)	(66.222,75)	33,12%	(66.222,75)	33,12%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(11.192.924,50)	(277.925,86)	(425.498,77)	(711.182,65)	(565.310,53)	(1.979.917,81)	17,69%	(1.979.917,81)	17,69%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cíveis/Benfeitorias	(6.791.775,80)	(277.925,86)	(425.498,77)	(711.182,65)	(565.310,53)	(1.979.917,81)	29,15%	(1.979.917,81)	29,15%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(4.401.148,70)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(13.660.517,69)	(461.191,41)	(827.091,02)	(720.272,19)	(907.198,69)	(2.915.753,31)	21,34%	(2.915.753,31)	21,34%
6.1.5.1	Biblioteca	(237.999,72)	(7.288,63)	(10.678,24)	(45.296,02)	(19.381,28)	(82.644,17)	34,72%	(82.644,17)	34,72%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(132.999,72)	(5.223,73)	(5.996,61)	(16.536,05)	(5.476,55)	(33.232,94)	24,99%	(33.232,94)	24,99%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,28)	-	(1.428,56)	(10.485,72)	(8.885,66)	(20.799,94)	28,99%	(20.799,94)	28,99%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(33.249,72)	(87,43)	(3.253,10)	(5.151,80)	(2.759,10)	(11.251,43)	33,84%	(11.251,43)	33,84%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(1.977,47)	0,03	(13.122,45)	(2.259,97)	(17.359,86)	-	(17.359,86)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(5.107.870,56)	(246.073,39)	(347.807,61)	(146.295,57)	(266.266,04)	(1.006.442,61)	19,70%	(1.006.442,61)	19,70%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(1.471,00)	-	(4.517,64)	(13.216,10)	(19.204,74)	4,35%	(19.204,74)	4,35%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.415.999,88)	(199.646,62)	(250.421,52)	(79.278,53)	(112.147,83)	(641.494,50)	45,30%	(641.494,50)	45,30%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(2.068.560,24)	-	(42.084,00)	(27.004,00)	(95.308,00)	(164.396,00)	7,95%	(164.396,00)	7,95%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,12)	-	(1.905,58)	(6.058,00)	(7.847,60)	(15.811,18)	20,35%	(15.811,18)	20,35%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,36)	-	-	(9.176,00)	(26.958,00)	(36.134,00)	14,95%	(36.134,00)	14,95%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(704.000,16)	-	-	(6.060,00)	(8.400,00)	(14.460,00)	2,05%	(14.460,00)	2,05%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.860,80)	(2.000,00)	(6.045,90)	(8.496,90)	(2.388,51)	(18.931,31)	11,92%	(18.931,31)	11,92%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(42.955,77)	(47.350,61)	(5.704,50)	-	(96.010,88)	-	(96.010,88)	-
6.1.5.2.9	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.10	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.058.679,41)	(164.120,77)	(296.255,80)	(315.509,57)	(469.459,53)	(1.245.345,67)	30,68%	(1.245.345,67)	30,68%
6.1.5.3.1	Lanches	(268.487,12)	(26.708,82)	(22.068,80)	(53.628,16)	(27.186,96)	(129.592,74)	48,27%	(129.592,74)	48,27%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.133.527,51)	(119.121,98)	(77.925,01)	(83.528,98)	(122.183,53)	(402.759,50)	35,53%	(402.759,50)	35,53%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(2.221.712,80)	(16.621,41)	(107.039,84)	(176.063,96)	(188.031,58)	(487.756,79)	21,95%	(487.756,79)	21,95%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(434.951,98)	(1.668,56)	(80.990,09)	(2.288,47)	(132.057,46)	(217.004,58)	49,89%	(217.004,58)	49,89%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	-	(8.232,06)	-	-	(8.232,06)	-	(8.232,06)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(4.255.968,00)	(43.708,62)	(172.349,37)	(213.171,03)	(152.091,84)	(581.320,86)	13,66%	(581.320,86)	13,66%
6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(4.255.968,00)	(43.708,62)	(172.349,37)	(213.171,03)	(152.091,84)	(581.320,86)	13,66%	(581.320,86)	13,66%
6.1.5.4.2	Fábricas nas Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.3	Fundação CASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(1.000.000,00)	(16.602,25)	(52.753,71)	(58.149,83)	(52.296,84)	(179.802,63)	17,98%	(179.802,63)	17,98%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(162.760,08)	(3.402,43)	(3.895,87)	(3.895,85)	(3.895,85)	(15.090,00)	9,27%	(15.090,00)	9,27%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(453.547,92)	(7.999,82)	(43.397,84)	(26.101,08)	(42.940,99)	(120.439,73)	26,56%	(120.439,73)	26,56%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	(22.692,90)	-	(22.692,90)	-	(22.692,90)	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(126.399,84)	(5.200,00)	(5.460,00)	(5.460,00)	(5.460,00)	(21.580,00)	17,07%	(21.580,00)	17,07%
6.1.6.5	Outras Despesas	(257.292,16)	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(310.000,00)	(859.179,79)	(709.697,26)	(757.807,00)	(702.412,44)	(3.029.096,49)	977,13%	(3.029.096,49)	977,13%
6.2.1	Depreciação	-	(788.546,06)	(701.709,87)	(747.553,27)	(692.055,74)	(2.929.864,94)	-	(2.929.864,94)	-
6.2.2	Amortização	-	(8.533,73)	(7.707,89)	(8.533,72)	(8.258,45)	(33.033,79)	-	(33.033,79)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	(279,50)	(728,02)	-	(1.007,52)	-	(1.007,52)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(310.000,00)	(62.100,00)	-	(991,99)	(2.098,25)	(65.190,24)	21,03%	(65.190,24)	21,03%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(310.000,00)	(62.100,00)	-	(991,99)	(2.098,25)	(65.190,24)	21,03%	(65.190,24)	21,03%

