

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	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º 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	8.631.077,18	11,94%	45.404.731,01	62,80%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	50.500.000,00	16.833.333,32	33,33%	4.208.333,33	4.208.333,33	8.416.666,66	16,67%	25.249.999,98	50,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	5.656.237,63	5.715.954,01	101,06%	-	-	-	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%	5.671.570,66	101,06%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	44.383,35	44.383,35	100,00%	-	-	-	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	214.410,52	1,33%	14.438.777,02	89,44%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	14.902.193,82	13.510.336,04	90,66%	-	-	-	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	214.410,52	17,28%	928.440,98	74,83%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	1.240.699,35	711.747,89	57,37%	113.557,07	98.445,20	212.002,27	17,09%	923.750,16	74,45%
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%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	29.098.230,47	-	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%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	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%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º 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	16.819.482,19	16,54%	47.554.489,13	46,76%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	71.058.431,45	29.949.095,36	42,15%	8.123.233,01	8.473.474,21	16.596.707,22	23,36%	46.545.802,58	65,50%
4.2	Receita de Captação Apropriada	29.408.230,47	68.101,77	0,23%	6.071,97	1.796,87	7.868,84	0,03%	75.970,61	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	6.056,97	14,42%	71.068,50	169,21%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	29.056.230,47	-	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%	4.902,11	49,02%
4.2.4	Parcerias	300.000,00	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%

6.1.3.10	Outras Despesas (especificar)	(462.000,12)	(342.196,45)	74,07%	(61.467,02)	(65.147,28)	(126.614,30)	27,41%	(468.810,75)	101,47%
6.1.3.10.1	Equipamentos e Mobiliário	-	(91.164,89)	-	-	-	-	-	(91.164,89)	-
6.1.3.10.2	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-	(38.951,75)	-	(12.449,51)	(9.668,94)	(22.118,45)	-	(61.070,20)	-
6.1.3.10.4	Locação de veículos	(462.000,12)	(212.079,81)	45,90%	(49.017,51)	(55.478,34)	(104.495,85)	22,62%	(316.575,66)	68,52%
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)	(1.249.244,21)	8,71%	(3.802.731,88)	26,51%
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)	(371.918,57)	12,92%	(747.477,70)	25,97%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(75.000,01)	(1.300,00)	1,73%	-	-	-	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)	(33.663,24)	16,84%	(99.885,99)	49,96%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	(11.192.924,50)	(1.979.917,81)	17,69%	(302.963,97)	(540.698,43)	(843.662,40)	7,54%	(2.823.580,21)	25,23%
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Cívicas/Benfeitorias	(6.791.775,80)	(1.979.917,81)	29,15%	(302.963,97)	(540.698,43)	(843.662,40)	12,42%	(2.823.580,21)	41,57%
6.1.4.5.2	Outras Despesas (Investimentos)	(4.401.148,70)	-	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)	(2.111.950,41)	15,46%	(5.027.703,72)	36,80%
6.1.5.1	Biblioteca	(237.999,72)	(82.644,17)	34,72%	(25.208,61)	(11.910,72)	(37.119,33)	15,60%	(119.763,50)	50,32%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	(132.999,72)	(33.232,94)	24,99%	(5.476,55)	(5.476,58)	(10.953,13)	8,24%	(44.186,07)	33,22%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	(71.750,28)	(20.799,94)	28,99%	(15.400,00)	(5.828,56)	(21.228,56)	29,59%	(42.028,50)	58,58%
6.1.5.1.3	Outras Despesas	(33.249,72)	(11.251,43)	33,84%	(2.354,66)	(605,60)	(2.960,26)	8,90%	(14.211,69)	42,74%
6.1.5.1.4	Investimentos	-	(17.359,86)	-	(1.977,40)	0,02	(1.977,38)	-	(19.337,24)	-
6.1.5.2	Serviço Educativo	(5.107.870,56)	(1.006.442,61)	19,70%	(317.638,67)	(331.314,87)	(648.953,54)	12,70%	(1.655.396,15)	32,41%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	(441.000,00)	(19.204,74)	4,35%	(13.339,51)	(13.229,99)	(26.569,50)	6,02%	(45.774,24)	10,38%
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	(1.415.999,88)	(641.494,50)	45,30%	(117.519,10)	(130.834,76)	(248.353,86)	17,54%	(889.848,36)	62,84%
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	(2.068.560,24)	(164.396,00)	7,95%	(118.648,00)	(135.327,00)	(253.975,00)	12,28%	(418.371,00)	20,23%
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	(77.694,12)	(15.811,18)	20,35%	(4.926,76)	(4.219,64)	(9.146,40)	11,77%	(24.957,58)	32,12%
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	(241.755,36)	(36.134,00)	14,95%	(28.740,00)	(30.794,99)	(59.534,99)	24,63%	(95.668,99)	39,57%
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	(704.000,16)	(14.460,00)	2,05%	(6.657,88)	(11.376,18)	(18.034,06)	2,56%	(32.494,06)	4,62%
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	(158.860,80)	(18.931,31)	11,92%	(5.822,42)	(2.252,31)	(8.074,73)	5,08%	(27.006,04)	17,00%
6.1.5.2.8	Investimentos	-	(96.010,88)	-	(21.985,00)	(3.280,00)	(25.265,00)	-	(121.275,88)	-
6.1.5.3	Fábrica Aberta	(4.058.679,41)	(1.245.345,67)	30,68%	(415.141,61)	(529.876,10)	(945.017,71)	23,28%	(2.190.363,38)	53,97%
6.1.5.3.1	Lanches	(268.487,12)	(129.592,74)	48,27%	(16.806,86)	(12.209,82)	(29.016,68)	10,81%	(158.609,42)	59,08%
6.1.5.3.2	Transporte	(1.133.527,51)	(402.759,50)	35,53%	(123.656,94)	(154.345,46)	(278.002,40)	24,53%	(680.761,90)	60,06%
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	(2.221.712,80)	(487.756,79)	21,95%	(246.792,86)	(334.823,11)	(581.615,97)	26,18%	(1.069.372,76)	48,13%
6.1.5.3.8	Outras Despesas	(434.951,98)	(217.004,58)	49,89%	(27.884,95)	(28.497,71)	(56.382,66)	12,96%	(273.387,24)	62,85%
6.1.5.3.9	Investimentos	-	(8.232,06)	-	-	-	-	-	(8.232,06)	-
6.1.5.4	Programas Específicos	(4.255.968,00)	(581.320,86)	13,66%	(223.039,28)	(257.820,55)	(480.859,83)	11,30%	(1.062.180,69)	24,96%
6.1.5.4.1	Fábrica de Cultura Itinerante	(4.255.968,00)	(581.320,86)	13,66%	(223.039,28)	(257.820,55)	(480.859,83)	11,30%	(1.062.180,69)	24,96%
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)	(179.802,63)	17,98%	(62.907,39)	(42.763,94)	(105.671,33)	10,57%	(285.473,96)	28,55%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(162.760,08)	(15.090,00)	9,27%	(3.895,85)	(3.895,85)	(7.791,70)	4,79%	(22.881,70)	14,06%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(453.547,92)	(120.439,73)	26,56%	(53.551,54)	(32.703,39)	(86.254,93)	19,02%	(206.694,66)	45,57%
6.1.6.3	Publicações	-	(22.692,90)	-	-	-	-	-	(22.692,90)	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(126.399,84)	(21.580,00)	17,07%	(5.460,00)	(5.460,00)	(10.920,00)	8,64%	(32.500,00)	25,71%
6.1.6.5	Outras Despesas	(257.292,16)	-	0,00%	-	(704,70)	(704,70)	0,27%	(704,70)	0,27%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	(310.000,00)	(3.029.096,49)	977,13%	(701.813,96)	(678.147,87)	(1.379.961,83)	445,15%	(4.409.058,32)	1422,28%
6.2.1	Depreciação	-	(2.929.864,94)	-	(687.951,72)	(668.802,30)	(1.356.754,02)	-	(4.286.618,96)	-

6.2.2	Amortização	-	(33.033,79)	-	(8.533,73)	(8.258,45)	(16.792,18)	-	(49.825,97)	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	(1.007,52)	-	(8,68)	-	(8,68)	-	(1.016,20)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(310.000,00)	(65.190,24)	21,03%	(5.319,83)	(1.087,12)	(6.406,95)	2,07%	(71.597,19)	23,10%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(310.000,00)	(65.190,24)	21,03%	(5.319,83)	(1.087,12)	(6.406,95)	2,07%	(71.597,19)	23,10%
7	Superávit/Déficit do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-	2.230.115,50	-	314.058,97	543.978,43	858.037,40	-	3.088.152,90	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	6.475,00	-	-	-	-	-	6.475,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	226.116,89	-	21.985,00	3.280,00	25.265,00	-	251.381,89	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Benfeitorias	-	1.966.577,81	-	292.073,97	540.698,43	832.772,40	-	2.799.350,21	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	30.945,80	-	-	-	-	-	30.945,80	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	2.857.965,58	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	241.296,65	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	374.304,28	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	1.224.995,31	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	45.882,41	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	236.486,81	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	735.000,12	-	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	MAIO	JUNHO	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2025
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	4.805.890,72	-	1.586.733,03	2.002.056,85	-	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	12.384.169,96	-	9.014.224,05	5.795.066,36	-	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	8.175.836,63	-	4.805.890,72	1.586.733,03	-	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	4.208.333,33	-	4.208.333,33	4.208.333,33	-	-	-	-

11.2	Receitas apropriadas	-	91.975,67	-	390.127,49	134.700,80	-	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	148.890,55	-	113.557,07	98.445,20	-	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- 7.819.145,46	-	(7.931.175,58)	(8.030.269,21)	-	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	12.397.082,63	-	9.596.684,21	6.968.489,40	-	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	6.494.477,22	-	4.705.187,82	2.832.553,73	-	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	26.310,12	-	26.556,62	26.812,64	-	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	1.837.203,82	-	830.796,84	30.467,70	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	4.039.091,47	-	4.034.142,93	4.078.655,33	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- -