

Exercício: 2026
Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional
Contrato de Gestão: 07/2022

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Glência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	39.438.144,07	35.307.033,08	89,53%	8.589.949,78	21,78%	43.896.982,86	111,31%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	17.140.860,95	3.913.634,00	22,83%	7.780.455,00	45,39%	11.694.089,00	68,22%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.307.178,00	3.913.634,00	29,41%	4.696.772,00	35,30%	8.610.406,00	64,70%
1.1.2	Repasse PNAB - Projeto especial interiorização PRO	2.000.000,00	-	0,00%	1.250.000,00	62,50%	1.250.000,00	62,50%
1.1.3	Repasse Emenda - Plano de Ação nº 086406/2025 - Modernização do Auditório do Museu Catavento	842.841,45	-	0,00%	842.841,00	100,00%	842.841,00	100,00%
1.1.4	Repasse Emenda - Plano de Ação nº 09032025-2086410/2025 - Restauo Avião DC3	990.841,50	-	0,00%	990.842,00	100,00%	990.842,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(171.408,61)	(39.136,36)	22,83%	(46.967,73)	27,40%	(86.104,09)	50,23%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(171.408,61)	(39.136,36)	22,83%	(46.967,73)	27,40%	(86.104,09)	50,23%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	22.468.691,73	31.432.535,44	139,89%	856.462,51	3,81%	32.288.997,95	143,71%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixinha para utilização no exercício	11.524.360,42	21.804.360,42	189,20%	-	0,00%	21.804.360,42	189,20%
1.3.2	Saldo anterior das contas dos projetos Pronac e Promac para utilização no exercício	8.435.623,89	8.435.623,89	100,00%	-	0,00%	8.435.623,89	100,00%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Saldo anterior das contas de repasse para utilização nos exercícios subsequentes	10.280.000,00	-	0,00%	-	-	-	-
1.3.6	Outros saldos	2.508.707,42	1.192.551,13	47,54%	856.462,51	34,14%	2.049.013,64	81,68%
1.3.6.1	Receitas Financeiras	2.508.707,42	1.171.961,22	46,72%	846.609,04	33,75%	2.018.570,26	80,46%
1.3.6.2	Outras Receitas	-	20.589,91	-	9.853,47	-	30.443,38	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	16.854.756,22	1.193.924,51	7,08%	2.457.479,26	14,58%	3.651.403,77	21,66%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	15.783.199,22	1.193.924,51	7,56%	2.457.479,26	15,57%	3.651.403,77	23,13%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.021.861,68	1.193.924,51	23,77%	1.849.369,33	36,83%	3.043.293,84	60,60%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.761.337,54	-	0,00%	608.109,93	5,65%	608.109,93	5,65%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	1.071.557,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO							
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	57.649.927,64	16.714.722,36	28,99%	18.955.958,88	32,88%	35.670.681,24	61,87%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	38.546.587,07	11.629.733,54	30,17%	12.599.226,49	32,69%	24.228.960,03	62,86%
4.2	Receita de Captação Apropriada	16.976.661,72	3.887.583,08	22,90%	5.482.906,24	32,30%	9.370.489,32	55,20%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	1.221.107,13	24,76%	1.879.122,93	38,10%	3.100.230,06	62,86%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	11.182.337,54	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	438.000,00	2.646.675,13	604,26%	3.565.992,25	814,15%	6.212.667,38	1418,42%
4.2.4	Parcerias	424.462,50	19.800,82	4,66%	37.791,06	8,90%	57.591,88	13,57%
4.3	Total das Receitas Financeiras	2.126.678,85	1.197.405,74	56,30%	873.826,15	41,09%	2.071.231,89	97,39%
4.3.1	Receitas Financeiras	2.126.678,85	1.171.961,22	55,11%	846.609,04	39,81%	2.018.570,26	94,92%
4.3.2	Outras Receitas	-	25.444,52	-	27.217,11	-	52.661,63	-
5	Total de Receitas para a 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	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
6	Total de Despesas	(57.649.927,64)	(16.714.722,36)	28,99%	(18.955.958,88)	32,88%	(35.670.681,24)	61,87%
6.1	Subtotal de Despesas	(56.787.465,14)	(12.896.068,41)	22,71%	(14.104.812,75)	24,84%	(27.000.881,16)	47,55%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(16.675.791,95)	(4.979.759,37)	29,86%	(5.375.841,93)	32,24%	(10.355.601,30)	62,10%
6.1.1.1	Diretoria	(2.307.873,74)	(739.123,73)	32,03%	(608.719,09)	26,38%	(1.347.842,82)	58,40%
6.1.1.1.1	Área Meio	(1.063.768,67)	(350.003,65)	32,90%	(318.501,25)	29,94%	(668.504,50)	62,84%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.244.105,07)	(389.120,08)	31,28%	(290.217,84)	23,33%	(679.337,92)	54,60%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(11.329.588,60)	(3.352.792,46)	29,59%	(3.841.151,85)	33,90%	(7.193.944,31)	63,50%
6.1.1.2.1	Área Meio	(2.075.559,40)	(525.607,60)	25,32%	(537.614,01)	25,90%	(1.063.221,61)	51,23%
6.1.1.2.2	Área Fim	(9.254.029,20)	(2.827.184,86)	30,55%	(3.303.537,84)	35,70%	(6.130.722,70)	66,25%
6.1.1.3	Estagiários	(3.038.329,60)	(887.843,18)	29,22%	(925.970,99)	30,48%	(1.813.814,17)	59,70%
6.1.1.3.1	Área Meio	(19.621,60)	(5.590,14)	28,49%	(4.878,75)	24,86%	(10.468,89)	53,35%
6.1.1.3.2	Área Fim	(3.018.708,00)	(882.253,04)	29,23%	(921.092,24)	30,51%	(1.803.345,28)	59,74%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(7.564.661,48)	(1.526.779,03)	20,18%	(1.739.388,58)	22,99%	(3.266.167,61)	43,18%
6.1.2.1	Limpeza	(2.320.000,00)	(338.385,14)	14,59%	(350.376,50)	15,10%	(688.761,64)	29,69%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.434.000,00)	(784.100,40)	32,21%	(829.364,44)	34,07%	(1.613.464,84)	66,29%
6.1.2.3	Jurídica	(267.626,40)	(9.327,10)	3,49%	(35.825,60)	13,39%	(45.152,70)	16,87%
6.1.2.4	Informática	(598.931,76)	(106.469,24)	17,78%	(182.152,00)	30,41%	(288.621,24)	48,19%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(306.064,00)	(92.683,86)	30,28%	(95.130,43)	31,08%	(187.814,29)	61,36%
6.1.2.6	Contábil	(40.078,07)	(15.341,67)	38,28%	(12.368,20)	30,86%	(27.709,87)	69,14%
6.1.2.7	Auditoria	(19.661,25)	(1.819,24)	9,25%	-	0,00%	(1.819,24)	9,25%
6.1.2.8	Outras Despesas	(50.200,00)	(28.592,26)	56,96%	(18.803,78)	37,46%	(47.396,04)	94,41%
6.1.2.9	Taxa de venda de ingresso bilheteria	(345.000,00)	(87.100,13)	25,25%	(115.309,88)	33,42%	(202.410,01)	58,67%
6.1.2.10	Comissão/coordenação administrativa de captação de recursos	(1.076.000,00)	(11.999,99)	1,12%	(40.000,00)	3,72%	(51.999,99)	4,83%
6.1.2.11	Predial - Ambulância	(107.100,00)	(50.960,00)	47,58%	(60.057,75)	56,08%	(111.017,75)	103,66%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(3.396.879,49)	(1.054.889,88)	31,05%	(1.219.904,73)	35,91%	(2.274.794,61)	66,97%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.323.015,78)	(453.364,15)	34,27%	(492.499,22)	37,23%	(945.863,37)	71,49%
6.1.3.2.1	Água	(552.000,00)	(195.200,93)	35,36%	(244.377,80)	44,27%	(439.578,73)	79,63%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(669.000,00)	(223.614,85)	33,43%	(214.968,20)	32,13%	(438.583,05)	65,56%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(63.448,26)	(25.569,17)	40,30%	(20.931,32)	32,99%	(46.500,49)	73,29%
6.1.3.2.5	Telefonia	(38.567,52)	(8.979,20)	23,28%	(12.221,90)	31,69%	(21.201,10)	54,97%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(113.537,73)	(3.184,74)	2,81%	(18.439,96)	16,24%	(21.624,70)	19,05%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	(178.284,15)	(16.112,19)	9,04%	(8.718,82)	4,89%	(24.831,01)	13,93%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(151.232,19)	(152.647,81)	100,94%	(152.537,26)	100,86%	(305.185,07)	201,80%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(825.562,00)	(180.060,72)	21,81%	(296.207,28)	35,88%	(476.268,00)	57,69%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(590.792,64)	(94.627,82)	16,02%	(141.979,87)	24,03%	(236.607,69)	40,05%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(29.475,00)	(136,23)	0,46%	(12.600,38)	42,75%	(12.736,61)	43,21%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas	(184.980,00)	(154.756,22)	83,66%	(96.921,94)	52,40%	(251.678,16)	136,06%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(180.000,00)	(56.416,93)	31,34%	(88.942,73)	49,41%	(145.359,66)	80,76%
6.1.3.10.2	Investimentos	-	(91.541,38)	-	(70.555,11)	-	(162.076,49)	-
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(4.980,00)	(6.797,91)	136,50%	62.555,90	-1256,14%	55.757,99	-1119,64%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(7.330.083,62)	(1.511.821,11)	20,62%	(1.275.306,00)	17,40%	(2.787.127,11)	38,02%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(4.635.993,63)	(790.845,81)	17,06%	(940.549,03)	20,29%	(1.731.394,84)	37,35%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(499.796,93)	(260.017,21)	52,02%	(28.800,00)	5,76%	(288.817,21)	57,79%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	(862.686,84)	(43.098,94)	5,00%	(37.537,60)	4,35%	(80.636,54)	9,35%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(113.756,23)	(35.016,57)	30,78%	(35.956,31)	31,61%	(70.972,88)	62,39%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(17.850,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-	(378.417,58)	-	(232.463,06)	-	(610.880,64)	-
6.1.4.7	Projeto e Estudos	(1.200.000,00)	(4.425,00)	0,37%	-	0,00%	(4.425,00)	0,37%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(20.459.789,31)	(3.763.847,86)	18,40%	(4.383.678,15)	21,43%	(8.147.526,01)	39,82%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(1.580.841,50)	(133.348,54)	8,44%	(72.920,49)	4,61%	(206.269,03)	13,05%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	(30.000,00)	(3.000,00)	10,00%	(1.265,34)	4,22%	(4.265,34)	14,22%
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	(40.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(80.000,00)	(46.493,17)	58,12%	(17.346,69)	21,68%	(63.839,86)	79,80%
6.1.5.1.5	Restauro	(1.090.841,50)	(20.392,50)	1,87%	(12.660,00)	1,16%	(33.052,50)	3,03%
6.1.5.1.6	Higienização	(50.000,00)	(1.355,72)	2,71%	(271,99)	0,54%	(1.627,71)	3,26%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	(70.000,00)	(11.818,71)	16,88%	(3.939,57)	5,63%	(15.758,28)	22,51%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(80.000,00)	(31.538,44)	39,42%	(31.186,90)	38,98%	(62.725,34)	78,41%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(130.000,00)	(18.750,00)	14,42%	(6.250,00)	4,81%	(25.000,00)	19,23%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.11	Direitos autorais	(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(17.998.567,81)	(3.190.360,51)	17,73%	(4.127.278,25)	22,93%	(7.317.638,76)	40,66%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(2.143.381,94)	(368.204,88)	17,18%	(507.172,34)	23,66%	(875.377,22)	40,84%
6.1.5.2.2	Requalificação da exposição de longa duração	(7.805.594,47)	(1.466.620,47)	18,79%	(1.439.500,44)	18,44%	(2.906.120,91)	37,23%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(977.000,00)	(189.219,85)	19,37%	(322.148,02)	32,97%	(511.367,87)	52,34%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(5.880.000,00)	(792.027,55)	13,47%	(1.452.260,78)	24,70%	(2.244.288,33)	38,17%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	(10.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(932.591,40)	(366.600,78)	39,31%	(399.809,21)	42,87%	(766.409,99)	82,18%
6.1.5.2.7	[Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.]	(200.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	(50.000,00)	(7.686,98)	15,37%	(6.387,46)	12,77%	(14.074,44)	28,15%
6.1.5.3	Programa Educativo	(390.000,00)	(120.640,75)	30,93%	(81.046,84)	20,78%	(201.687,59)	51,71%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(100.000,00)	(135,95)	0,14%	(18.660,32)	18,66%	(18.796,27)	18,80%
6.1.5.3.2	Ações extrascurso	(60.000,00)	(10.672,13)	17,79%	(22.638,79)	37,73%	(33.310,92)	55,52%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(80.000,00)	(2.908,34)	3,64%	(4.215,52)	5,27%	(7.127,86)	8,91%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(60.000,00)	(17.271,13)	28,79%	(18.488,21)	30,81%	(35.759,34)	59,60%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(90.000,00)	(89.653,20)	99,61%	(17.040,00)	18,93%	(106.693,20)	118,55%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(225.380,00)	(92.571,36)	41,07%	(26.075,75)	11,57%	(118.647,11)	52,64%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(43.300,00)	(2.963,00)	6,84%	(19.139,00)	44,20%	(22.102,00)	51,04%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(8.000,00)	(2.640,00)	33,00%	(3.897,00)	48,71%	(6.537,00)	81,71%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(146.080,00)	(78.872,40)	53,99%	(319,61)	0,22%	(79.192,01)	54,21%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acesos)	(22.000,00)	(8.095,96)	36,80%	(2.720,14)	12,36%	(10.816,10)	49,16%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	(6.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(265.000,00)	(226.926,70)	85,63%	(76.356,82)	28,81%	(303.283,52)	114,45%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(20.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(145.000,00)	(219.629,79)	151,47%	(63.776,82)	43,98%	(283.406,61)	195,45%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	(60.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(40.000,00)	(7.296,91)	18,24%	(12.580,00)	31,45%	(19.876,91)	49,69%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(1.360.259,28)	(58.971,16)	4,34%	(110.693,36)	8,14%	(169.664,52)	12,47%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(143.326,40)	(20.282,09)	14,15%	(55.994,16)	39,07%	(76.276,25)	53,22%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(261.100,00)	(7.036,00)	2,69%	(8.817,60)	3,38%	(15.853,60)	6,07%
6.1.6.3	Publicações	(20.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(166.058,64)	(24.402,41)	14,70%	(27.882,00)	16,79%	(52.284,41)	31,49%
6.1.6.5	Outros	(50.000,00)	(7.250,66)	14,50%	(17.999,60)	36,00%	(25.250,26)	50,50%
6.1.6.6	Sinalização Interna e Externa	(669.774,24)	-	0,00%	-	-	-	-
6.1.6.7	Eventos Institucionais	(50.000,00)	-	0,00%	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(862.462,50)	(3.818.653,95)	442,76%	(4.851.146,13)	562,48%	(8.669.800,08)	1005,24%
6.2.1	Depreciação	-	(1.047.054,85)	-	(1.130.002,19)	-	(2.177.057,04)	-
6.2.2	Amortização	-	(35.117,88)	-	(24.153,38)	-	(59.271,26)	-

6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	(166,03)	-	(166,03)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(862.462,50)	(2.736.481,22)	317,29%	(3.696.824,53)	428,64%	(6.433.305,75)	745,92%
6.2.4.1	Voluntários	(438.000,00)	(150.093,13)	34,27%	(150.840,25)	34,44%	(300.933,38)	68,71%
6.2.4.2	Parcerias	(424.462,50)	-	0,00%	-	-	-	-
6.2.4.3	Gratuidade	-	(2.496.582,00)	-	-	-	-	-
6.2.4.4	Custo da Mercadoria Vendida	-	(89.806,09)	-	(113.337,08)	-	(203.143,17)	-
7	Superávit/Déficit do exercício	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8	Investimentos com recursos vinculados aos contratos de gestão	1.221.557,00	522.099,54	42,74%	1.017.113,38	83,26%	1.539.212,92	126,00%
8.1	Equipamentos de informática	240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.2	Móveis e utensílios	61.500,00	40.543,60	65,92%	19.581,10	31,84%	60.124,70	97,76%
8.3	Máquinas e equipamentos	151.057,00	64.614,70	42,78%	558.242,11	369,56%	622.856,81	412,33%
8.4	Software	-	-	-	99.000,00	-	99.000,00	-
8.5	Benfeitorias	433.000,00	363.558,74	83,96%	269.755,06	62,30%	633.313,80	146,26%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros investimentos (ESTOQUE LOJA)	336.000,00	53.382,50	15,89%	70.535,11	20,99%	123.917,61	36,88%
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	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		Orçamento 2026	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
11	Projetos a Executar (Contábil)	1.071.557,00	24.973.644,86	2330,59%	21.934.544,15	2046,98%	-	0,00%
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	26.348.406,28	-	23.283.358,76	-	-	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	978.408,50	-	1.424.193,00	-	-	-
11.3	Recetas apropriadas	1.071.557,00	3.105.061,01	289,77%	1.239.210,96	115,65%	-	0,00%
11.4	Recetas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	221.510,27	-	214.263,00	-	-	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(5.679.741,20)	-	(4.226.481,57)	-	-	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	27.315.005,74	-	24.053.216,59	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	6.312.691,31	-	4.175.518,93	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	11.273.465,69	-	13.155.295,43	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	6.427.871,70	-	3.168.366,03	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	883.549,06	-	911.316,74	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.397.379,12	-	2.520.037,49	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	20.048,86	-	122.681,97	-	-	-