

	I - REPASSES E OUTROS 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 acumulado anual
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	39.438.144,07	35.307.033,08	89,53%	1.179.042,57	3.397.145,57	2.083.013,27	-	6.961.201,37	17,65%	-	0,00%	42.268.234,45	107,18%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	17.140.860,95	3.913.634,00	22,83%	978.408,50	3.203.660,50	2.174.193,00	-	6.356.262,00	37,08%	-	0,00%	10.269.896,00	59,91%
1.1.1	Repasse Contrato de Gestão	13.807.176,00	3.913.634,00	29,41%	978.408,50	3.203.660,50	2.174.193,00	-	5.322.576,00	26,47%	-	0,00%	7.486.215,00	55,88%
1.1.2	Repasse PROAC - Projeto especial Interiorização PRO	2.000.000,00	-	0,00%	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	50,00%	-	0,00%	1.000.000,00	50,00%
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	-	-	842.841,00	100,00%	-	0,00%	842.841,00	100,00%
1.1.4	Repasse Emenda - Plano de Ação nº 09032025-2086410/2025 - Restauro Auditório	990.841,50	-	0,00%	-	990.842,00	-	-	990.842,00	100,00%	-	0,00%	990.842,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(171.408,61)	(39.136,36)	22,83%	(9.784,09)	(11.741,93)	(11.741,93)	-	(33.267,95)	19,41%	-	0,00%	(72.404,31)	42,24%
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%	(9.784,09)	(11.741,93)	(11.741,93)	-	(33.267,95)	19,41%	-	0,00%	(72.404,31)	42,24%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	22.468.691,73	31.432.535,44	139,89%	210.418,12	205.227,00	222.562,20	-	638.207,32	2,84%	-	0,00%	32.070.742,76	142,74%
1.3.1	Saldo anterior das contas de repasse, captação, loja e caixa para utilização no exercício	11.524.360,42	21.804.360,42	189,20%	-	-	-	-	-	0,00%	-	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%	-	0,00%	8.435.623,89	100,00%
1.3.3	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para utilização nos exercícios subsequentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios subsequentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	210.418,12	205.227,00	222.562,20	-	638.207,32	25,44%	-	0,00%	1.830.758,45	72,98%
1.3.6.1	Receitas Financeiras	2.508.707,42	1.171.961,22	46,72%	210.058,15	205.142,59	217.145,30	-	632.346,04	25,21%	-	0,00%	1.804.307,26	71,92%
1.3.6.2	Outras Receitas	-	20.589,91	-	359,97	84,41	5.416,90	-	5.861,28	-	-	-	26.451,19	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	16.855.756,22	1.193.924,51	7,08%	302.182,78	698.357,57	870.150,59	-	1.870.690,94	11,10%	-	0,00%	3.064.615,45	18,18%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	15.784.199,22	1.193.924,51	7,56%	302.182,78	698.357,57	870.150,59	-	1.870.690,94	11,85%	-	0,00%	3.064.615,45	19,42%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	1.193.924,51	24,21%	302.182,78	298.357,57	716.733,86	-	1.317.274,21	26,71%	-	0,00%	2.511.198,72	50,92%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.852.337,54	-	0,00%	-	400.000,00	153.416,73	-	553.416,73	5,10%	-	0,00%	553.416,73	5,10%
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%	-	0,00%

	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	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 2026
4	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	57.649.927,64	16.714.722,36	28,99%	4.062.434,73	4.010.471,00	6.613.423,78	-	14.686.329,51	25,48%	-	0,00%	31.401.051,87	54,47%
4.1	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	57.649.927,64	16.714.722,36	28,99%	4.062.434,73	4.010.471,00	6.613.423,78	-	14.686.329,51	25,48%	-	0,00%	31.401.051,87	54,47%
4.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	16.675.791,95	(4.979.759,37)	-29,86%	(1.259.069,82)	(1.256.436,80)	(1.624.627,38)	-	(4.140.134,00)	-24,83%	-	0,00%	(9.119.893,37)	-54,69%
4.1.1.1	Diretoria	(2.307.873,74)	(739.123,73)	-32,03%	(134.601,68)	(202.011,62)	(1.604.534,71)	-	(497.148,01)	-21,54%	-	0,00%	(1.236.271,74)	-53,57%
4.1.1.1.1	Área Meio	(1.063.768,67)	(350.003,65)	-32,90%	(44.888,43)	(107.748,40)	(87.114,32)	-	(239.751,15)	-22,54%	-	0,00%	(589.754,80)	-55,44%
4.1.1.1.2	Área Fim	(1.244.105,07)	(389.120,08)	-31,28%	(89.713,25)	(94.263,23)	(77.420,39)	-	(257.396,86)	-20,69%	-	0,00%	(646.516,64)	-51,97%
4.1.1.1.2.1	Demais Funcionários	(1.132.588,60)	(3.352.792,46)	29,59%	(886.964,15)	(812.277,93)	(1.240.266,54)	-	(2.939.508,62)	25,95%	-	0,00%	(6.292.301,08)	-55,54%
4.1.1.1.2.1.1	Área Meio	(2.075.559,40)	(525.607,60)	-25,32%	(131.169,83)	(139.158,03)	(136.877,08)	-	(407.204,94)	-19,62%	-	0,00%	(932.812,54)	-44,94%
4.1.1.1.2.2	Área Fim	(9.254.025,20)	(2.827.184,86)	-30,55%	(755.794,32)	(673.119,90)	(1.103.389,46)	-	(2.532.303,68)	-27,36%	-	0,00%	(5.359.488,54)	-57,92%
4.1.1.2	Estádios	(3.038.339,60)	(867.843,18)	-28,55%	(237.400,99)	(242.147,26)	(233.836,13)	-	(701.477,27)	-23,42%	-	0,00%	(1.684.392,66)	-53,48%
4.1.1.3.1	Área Meio	(19.621,60)	(5.590,14)	-28,49%	(1.255,12)	(1.402,21)	(1.255,61)	-	(3.912,94)	-19,94%	-	0,00%	(9.503,08)	-48,43%
4.1.1.3.2	Área Fim	(3.018.708,00)	(882.253,04)	-29,23%	(236.248,87)	(240.745,04)	(222.570,52)	-	(699.564,43)	-23,17%	-	0,00%	(1.581.817,47)	-52,40%
4.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Recursos de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	4.931.861,68	1.221.107,13	24,76%	317.960,94	323.232,09	956.390,25	-	1.597.583,28	32,39%	-	0,00%	2.818.690,41	57,15%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	11.182.337,54	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	438.000,00	2.646.675,13	604,26%	642.010,06	669.936,44	1.622.878,00	-	2.934.814,50	670,05%	-	0,00%	5.581.489,63	1274,31%
4.3	Parcerias	244.462,50	19.800,82	4,66%	11.802,63	15.788,00	5.115,22	-	32.675,85	7,70%	-	0,00%	52.476,67	12,36%
4.4	Total das Receitas Financeiras	2.126.678,85	1.197.405,74	56,30%	210.468,65	206.433,99	238.241,11	-	655.143,75	30,81%	-	0,00%	1.852.549,49	87,11%
4.4.1	Receitas Financeiras	2.126.678,85	1.171.961,22	55,11%	210.058,15	205.142,59	217.145,30	-	651.458,04	29,73%	-	0,00%	1.826.307,26	86,84%
4.3.2	Outras Receitas	-	25.444,52	-	410,50	1.291,40	21.095,81	-	22.797,71	-	-	-	48.242,23	-
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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2026
6	Total de Despesas	(57.649.927,64)	(16.714.722,36)	28,99%	(4.062.434,73)	(4.010.471,00)	(6.613.423,78)	-	(14.686.329,51)	25,48%	-	0,00%	(31.401.051,87)	54,47%
6.1	Subtotal de Despesas	(56.787.465,14)	(12.866.064,41)	22,71%	(1.111.488,00)	(1.505.011,91)	(4.683.839,39)	-	(10.800.339,30)	19,02%	-	0,00%	(23.696.407,71)	41,73%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(16.675.791,95)	(4.979.759,37)	-29,86%	(1.259.069,82)	(1.256.436,80)	(1.624.627,38)	-	(4.140.134,00)	-24,83%	-	0,00%	(9.119.893,37)	-54,69%
6.1.1.1	Diretoria	(2.307.873,74)	(739.123,73)	-32,03%	(134.601,68)	(202.011,62)	(1.604.534,71)	-	(497.148,01)	-21,54%	-	0,00%	(1.236.271,74)	-53,57%
6.1.1.1.1	Área Meio	(1.063.768,67)	(350.003,65)	-32,90%	(44.888,43)	(107.748,40)	(87.114,32)	-	(239.751,15)	-22,54%	-	0,00%	(589.754,80)	-55,44%
6.1.1.1.2	Área Fim	(1.244.105,07)	(389.120,08)	-31,28%	(89.713,25)	(94.263,23)	(77.420,39)	-	(257.396,86)	-20,69%	-	0,00%	(646.516,64)	-51,97%
6.1.1.1.2.1	Demais Funcionários	(1.132.588,60)	(3.352.792,46)	29,59%	(886.964,15)	(812.277,93)	(1.240.266,54)	-	(2.939.508,62)	25,95%	-	0,00%	(6.292.301,08)	-55,54%
6.1.1.1.2.1.1	Área Meio	(2.075.559,40)	(525.607,60)	-25,32%	(131.169,83)	(139.158,03)	(136.877,08)	-	(407.204,94)	-19,62%	-	0,00%	(932.812,54)	-44,94%
6.1.1.1.2.2	Área Fim	(9.254.025,20)	(2.827.184,86)	-30,55%	(755.794,32)	(673.119,90)	(1.103.389,46)	-	(2.532.303,68)	-27,36%	-	0,00%	(5.359.488,54)	-57,92%
6.1.1.2	Estádios	(3.038.339,60)	(867.843,18)	-28,55%	(237.400,99)	(242.147,26)	(233.836,13)	-	(701.477,27)	-23,42%	-	0,00%	(1.684.392,66)	-53,48%
6.1.1.3.1	Área Meio	(19.621,60)	(5.590,14)	-28,49%	(1.255,12)	(1.402,21)	(1.255,61)	-	(3.912,94)	-19,94%	-	0,00%	(9.503,08)	-48,43%
6.1.1.3.2	Área Fim	(3.018.708,00)	(882.253,04)	-29,23%	(236.248,87)	(240.745,04)	(222.570,52)	-	(699.564,43)	-23,17%	-	0,00%	(1.581.817,47)	-52,40%
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%	(343.748,87)	(345.087,07)	(495.726,32)	-	(1.184.562,26)	15,66%	-	0,00%	(2.711.341,29)	35,84%
6.1.2.1	Limpeza	(2.320.000,00)	(338.385,14)	14,59%	(81.102,37)	(80.555,11)	(82.214,13)	-	(243.871,61)	10,51%	-	0,00%	(582.256,75)	25,10%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(2.434.000,00)	(784.100,40)	32,21%	(189.757,06)	(189.757,06)	(192.617,46)	-	(572.131,58)	23,51%	-	0,00%	(1.356.231,98)	55,72%
6.1.2.3	Jurídica	(267.626,40)	(3.327,10)	3,49%	(4.318,75)	(4.869,30)	(8.583,33)	-	(17.771,38)	6,64%	-	0,00%	(27.098,48)	10,13%
6.1.2.4	Informática	(598.931,76)	(105.489,24)	17,78%	(17.675,47)	(19.602,08)	(89.630,17)	-	(126.907,72)	21,19%	-	0,00%	(243.276,96)	38,97%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(336.064,80)	(62.645,86)	18,62%	(22.586,13)	(23.845,33)	(25.177,14)	-	(71.708,80)	2				

13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	2.397.379,12	-	2.401.924,96	2.439.769,09	2.482.131,50	-	-	-	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	20.048,86	-	41.982,82	75.246,65	98.350,90	-	-	-	-	-	-