



Exercício: 2018
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº: 02/2016

UGE: UFC
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trí	2º Trí	3º Trí	4º Trí	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	36.482.596,06	5.280.462,00	10.030.507,87	11.645.305,00	9.526.830,00	36.483.104,87	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	36.625.767,06	5.280.462,00	10.030.507,87	11.645.305,00	9.670.001,00	36.626.275,87	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-143.171,00	0,00	0,00	0,00	-143.171,00	-143.171,00	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-122.718,00				-122.718,00	-122.718,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva						0,00	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-20.453,00				-20.453,00	-20.453,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência						0,00	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros						0,00	
1.3	Otras Receitas						0,00	
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício						0,00	
1.3.2	Otras Saldo						0,00	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.554.694,94	0,00	0,00	1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
2.1	Investimentos do CG	4.554.694,94	0,00	0,00	1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
3	Recursos de Captação	781.754,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	89%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados	619.325,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	112%
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trí	2º Trí	3º Trí	4º Trí	Realizado	%
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	36.750.602,00	7.503.752,21	8.955.489,20	8.528.388,42	11.710.292,95	37.000.059,61	101%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	35.662.597,00	7.738.878,01	8.638.581,14	8.378.743,21	11.142.429,52	35.898.631,87	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	781.755,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	89%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	162.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	619.325,00	414,00	215.570,74	72.255,66	403.854,01	692.094,41	112%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	306.250,00	66.597,04	101.337,32	77.389,55	164.009,42	409.333,33	134%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	36.750.602,00	7.805.889,05	8.955.489,20	8.528.388,42	11.710.292,95	37.000.059,61	101%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas							

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trí	2º Trí	3º Trí	4º Trí	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-24.811.411,75	-5.192.732,94	-5.829.901,63	-5.820.499,90	-6.515.990,81	-23.359.125,28	94%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-519.850,00	-97.773,63	-89.230,45	-97.508,12	-179.840,28	-464.352,48	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	-519.850,00	-97.773,63	-89.230,45	-97.508,12	-179.840,28	-464.352,48	89%
6.1.1.1.2	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-24.171.561,75	-5.057.844,68	-5.709.745,78	-5.688.728,47	-6.297.671,31	-22.753.990,24	94%
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.209.259,00	-480.339,25	-533.080,70	-567.790,72	-539.804,93	-2.121.015,60	96%
6.1.1.2.2	Área Fim	-21.962.302,75	-4.577.505,43	-5.176.665,08	-5.120.937,75	-5.757.866,38	-20.632.974,64	94%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-120.000,00	-37.114,63	-30.925,40	-34.263,31	-38.479,22	-140.782,56	117%
6.1.1.4.1	Área Meio	-60.000,00	-12.325,66	-12.382,89	-12.204,82	-29.412,55	-66.325,92	111%
6.1.1.4.2	Área Fim	-60.000,00	-24.788,97	-18.542,51	-22.058,49	-9.066,67	-74.456,64	124%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área	-3.986.173,58	-846.495,47	-843.174,84	-827.564,29	-969.742,26	-3.486.976,86	87%
6.1.2.1	Limpeza	-1.357.131,85	-278.105,22	-252.457,05	-270.459,02	-293.799,73	-1.094.821,02	81%
6.1.2.2	Vigilância	-1.628.441,16	-390.154,20	-441.684,88	-381.227,56	-446.059,55	-1.659.126,19	102%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-285.000,00	-38.599,98	-52.560,00	-41.650,00	-52.600,00	-185.409,98	65%
6.1.2.4	Informática	-384.705,57	-76.827,96	-48.860,61	-83.971,92	-98.607,31	-308.267,80	80%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-63.000,00	-2.091,99	-5.190,80	-4.249,95	-3.788,58	-15.321,32	24%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-204.624,00	-51.288,88	-38.483,15	-33.185,18	-46.437,61	-169.394,82	83%
6.1.2.7	Auditoria	-48.271,00	-7.024,29	198,35	-9.080,66	-24.241,98	-40.545,28	84%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-15.000,00	-2.402,95	-3.740,00	-3.740,00	-4.207,50	-14.090,45	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Trí	2º Trí	3º Trí	4º Trí	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.424.796,75	-327.613,57	-364.818,40	-383.689,41	-1.264.600,85	-2.340.722,23	164%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-168.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-41.009,78	-167.009,78	99%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-797.937,90	-179.452,56	-190.815,12	-212.282,00	-221.632,97	-804.182,65	101%



Exercício:

2018

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

Contrato de Gestão nº:

02/2016

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3.2.1	Telefonia	-103.041,00	-22.330,18	-18.687,28	-23.170,44	-25.888,49	-90.076,39	87%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-341.593,38	-69.635,49	-69.068,80	-97.363,39	-76.901,85	-312.969,53	92%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-220.285,52	-58.012,90	-72.882,36	-64.517,32	-85.419,26	-280.831,84	127%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.5	Internet	-133.018,00	-29.473,99	-30.176,68	-27.230,83	-33.423,37	-120.304,87	90%
6.1.3.2.6	Outros							
6.1.3.3	Uniformes e EPis	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	79%
6.1.3.4	Viagens e Estádias							
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-140.354,75	-34.885,10	-51.286,68	-53.245,25	-58.615,33	-198.032,36	141%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-42.000,00	-4.460,71	-7.148,10	-8.389,09	-10.723,45	-30.721,35	73%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-201.004,10	-45.259,02	-66.377,80	-60.842,07	-71.348,52	-243.827,41	121%
6.1.3.8	Treinamentos de funcionários							
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-823.619,00	-823.619,00	0%
6.1.3.9.1	Transporte	-53.500,00	-21.556,18	-7.190,70	-6.931,00	-20.351,80	-56.029,68	105%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-2.078.543,64	-496.143,15	-371.002,45	-445.302,78	-1.073.962,02	-2.386.410,40	115%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-708.670,00	-111.178,32	-309.393,94	-359.632,55	-191.358,01	-971.562,82	137%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-886.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.792,01	-760.792,01	86%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-337.397,31	-57.945,96	-53.149,56	-77.803,06	-112.292,20	-301.190,78	89%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-119.027,33	-7.077,77	-8.458,95	-7.867,17	-8.279,80	-31.683,69	27%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-27.449,00	-27.210,20	0,00	0,00	-1.240,00	-28.450,20	104%
6.1.4.6	Outras despesas (Contenção de movimentação do solo - Talude da FC JACANÁ)	0,00	-292.730,90	0,00	0,00	0,00	-292.730,90	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-4.449.676,28	-640.767,08	-1.355.436,52	-862.572,89	-1.735.381,25	-4.594.157,74	103%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-366.275,00	-70.858,53	-92.032,38	-78.015,38	-101.208,39	-342.114,68	93%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-140.000,00	-6.452,13	-8.603,41	-8.615,38	-60.608,39	-84.279,31	60%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-226.275,00	-64.406,40	-83.428,97	-69.400,00	-40.600,00	-257.835,37	114%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-3.182.782,00	-459.037,69	-1.074.447,05	-566.654,31	-1.134.414,92	-3.234.553,97	102%
6.1.5.2.1	Lanches	-1.165.180,00	-176.408,29	-322.820,62	-231.322,47	-316.559,17	-1.047.110,55	90%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	-200.000,00	-25.350,00	-66.997,00	-51.320,00	-61.608,00	-205.275,00	103%
6.1.5.2.3	Material atelie	-409.302,00	-56.888,26	-185.888,93	-27.346,45	-163.102,30	-433.225,94	106%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-342.300,00	-83.641,14	-310.230,46	-49.366,46	-158.298,45	-601.536,51	176%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-66.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	17%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-50.000,00	-1.600,00	-2.510,00	0,00	0,00	-4.110,00	8%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-500.000,00	-57.550,00	-128.350,04	-138.648,93	-391.672,00	-716.220,97	143%
6.1.5.2.8	Bolsista	-450.000,00	-57.600,00	-57.650,00	-57.650,00	-43.175,00	-216.075,00	48%
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-754.200,00	-99.468,34	-171.155,06	-202.085,06	-376.259,06	-848.967,52	113%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-431.200,00	-99.468,34	-171.155,06	-132.085,06	-288.023,00	-690.731,46	160%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-323.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-88.236,06	-158.236,06	49%
6.1.6	Programa de Comunicação	-146.419,28	-11.402,52	-17.802,03	-15.818,14	-123.498,88	-168.521,57	115%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-136.780,50	-11.402,52	-17.802,03	-15.818,14	-123.498,88	-168.521,57	123%
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-9.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	SUBTOTAL DESPESAS	-36.750.602,00	-7.503.752,21	-8.764.333,84	-8.339.629,25	-11.559.677,19	-36.167.392,48	98%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-302.136,84	-191.155,36	-188.759,15	-150.615,76	-832.667,11	
6.2.1	Depreciação	0,00	-291.604,43	-187.096,33	-184.700,12	-146.556,73	-809.957,61	
6.2.2	Amortização	0,00	-10.532,41	-4.059,03	-4.059,03	-4.059,03	-22.709,50	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-36.750.602,00	-7.805.889,05	-8.955.489,20	-8.528.388,40	-11.710.292,95	-37.000.059,59	101%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-820.000,00	-17.316,00	-83.060,08	-14.256,92	-53.975,00	-168.608,00	21%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-100.000,00	0,00	-14.715,78	0,00	0,00	-14.715,78	15%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-200.000,00	-2.766,00	-7.875,00	0,00	0,00	-10.641,00	5%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-520.000,00	-14.550,00	-60.469,30	-14.256,92	-53.975,00	-143.251,22	28%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-420.000,00	-14.550,00	-54.869,30	-14.256,92	-53.975,00	-137.651,22	33%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-100.000,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	6%
8.4	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-4.554.694,94	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	0%
9.1	EQUIPAMENTOS	-576.132,64	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	81%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-107.544,60				-92.113,00	-92.113,00	86%
9.1.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-133.034,58				-139.686,52	-139.686,52	105%
9.1.8	MOBILIÁRIO	-312.700,08				-223.043,82	-223.043,82	71%
9.1.9	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-22.853,38				-10.214,00	-10.214,00	45%
9.2	SINALIZAÇÃO PREDIAL (LETRAS, CAIXAS DO LOGO NA FACHADA, LOGO EM MADEIRA NA RECEPÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA)	-110.832,30	0,00	0,00	0,00	-109.915,90	-109.915,90	99%
9.3	OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL	-354.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3.1	DIVISÓRIAS EM DRY-WALL (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)	-70.000,00					0,00	0%
9.3.2	PISO DE MADEIRA - DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-124.800,00					0,00	0%
9.3.3	PISO FLUTUANTE (SALA DE DANÇA)	-15.000,00					0,00	0%
9.3.4	ISOLAMENTO ACÚSTICO SALA DE ENSAIO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.5	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS SALA MÚLTIPLO USO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.6	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	-47.000,00					0,00	0%
9.3.7	PAINEIS ACÚSTICOS DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-37.884,00					0,00	0%
9.4	TEATRO	-2.628.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4.1	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	-35.000,00						0%
9.4.2	ELEVADOR MONTACARGA	-80.000,00						0%
9.4.3	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-348.500,00						0%
9.4.4	ILUMINAÇÃO	-261.000,00						0%
9.4.5	URDIMENTO(ESTRUTURA METÁLICA, PASSARELAS, TÉCNICAS.)	-980.000,00						0%
9.4.6	MOBILIÁRIO	-17.140,00						0%
9.4.7	OUTRO EQUIPAMENTOS	-25.842,00						0%
9.4.8	PISO DO PALCO	-54.000,00						0%
9.4.9	PISO PLATÉIA E BALCÃO	-148.000,00						0%
9.4.10	POLTRONAS	-285.000,00						0%
9.4.11	PROJETOS	-120.000,00						0%
9.4.12	TRATAMENTO ACÚSTICO (FORROS E PAREDES)	-274.000,00						0%
9.5	ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO	-884.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E INSTRUMENTOS	-182.707,00						0%
9.5.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-35.457,00						0%
9.5.3	MOBILIÁRIO	-4.400,00						0%
9.5.4	OBRA CIVIL E DESLOCAMENTO ACÚSTICO	-635.000,00						0%
9.5.5	PROJETO	-27.000,00						0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	727.126,00	727.126,00	-1.471.083,04	4.483,70	4.461.991,96	727.126,00	
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	36.482.596,06	5.280.462,00	10.030.507,87	11.645.305,00	9.526.830,00	36.483.104,87	100%
11.3	INVESTIMENTOS DO CG	4.554.694,88			1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
11.4	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-40.217.291,94	-7.436.741,17	-8.447.425,78	-8.189.984,06	-10.991.813,76	-35.065.964,76	87%
11.5	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0,00	-24.613,87	-24.455,27	-25.204,77	-25.924,10	-100.198,01	
11.6	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-820.000,00	-17.316,00	-83.060,08	-14.256,92	-628.948,24	-743.581,24	91%
11.7	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.8	VARIACÃO NO PERÍODO	0,00	-2.198.209,04	1.475.566,74	4.457.508,25	1.393.189,90	5.128.055,86	
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	727.126,00	-1.471.083,04	4.483,70	4.461.991,96	5.855.181,86	5.855.181,86	



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CONSOLIDADO

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	0,00	1.162.265,77	1.178.907,98	1.196.060,45	1.336.818,43	1.336.818,43	
12.2	Recurso de Contingência	0,00	545.849,17	553.662,24	561.714,87	590.051,93	590.051,93	
12.3	Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255	0,00				387.911,34	387.911,34	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00						

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

4



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.222.155,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.630.403,69	6.222.155,00	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.222.155,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.630.403,69	6.222.155,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outas Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6068155,00	1.342.704,82	1.506.913,21	1.577.730,14	1.825.658,51	6.253.006,68	103%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27072,00		0,00	-	-		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6259906,00	1.353.887,12	1.566.916,91	1.605.789,73	1.910.445,05	6.437.038,82	103%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4456043,00	- 962.014,15	- 1.068.758,65	- 1.086.663,81	- 1.174.141,87	- 4.291.578,47	96%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-103970,00	- 19.554,73	- 17.846,09	- 19.501,62	- 35.968,06	- 92.870,50	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	-103970,00	- 19.554,73	- 17.846,09	- 19.501,62	- 35.968,06	- 92.870,50	89%
6.1.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.1.2	Demais Funcionários	-4328073,00	- 935.547,51	- 1.045.747,01	- 1.060.380,43	- 1.131.838,19	- 4.173.513,14	96%
6.1.1.1.2.1	Área Meio	-441867,00	- 96.067,85	- 106.616,14	- 113.558,14	- 103.221,09	- 419.463,22	95%
6.1.1.1.2.2	Área Fim	-3886206,00	- 839.479,66	- 939.130,87	- 946.822,28	- 1.028.617,11	- 3.754.049,92	97%
6.1.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.1.4	Aprendizes	-24000,00	- 6.911,91	- 5.165,55	- 6.781,75	- 6.335,62	- 25.194,84	105%
6.1.1.1.4.1	Área Meio	-12000,00	- 2.465,13	- 2.057,88	- 2.440,96	- 5.148,28	- 12.112,26	101%
6.1.1.1.4.2	Área Fim	-12000,00	- 4.446,78	- 3.107,67	- 4.340,79	- 1.187,34	- 13.082,58	109%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-715392,00	- 156.557,94	- 156.473,98	- 142.556,51	- 150.261,52	- 605.849,95	85%
6.1.2.1	Limpeza	-249404,00	- 49.841,63	- 48.381,51	- 36.793,12	- 48.671,22	- 183.687,48	74%
6.1.2.2	Vigilância	-291675,00	- 73.497,92	- 77.847,75	- 68.964,62	- 58.106,19	- 278.416,48	95%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-46404,00	- 6.433,33	- 10.512,00	- 8.330,00	- 10.520,00	- 35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	-71132,00	- 16.214,72	- 10.493,54	- 18.575,23	- 17.228,98	- 62.512,48	88%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-12600,00	- 386,83	- 754,89	- 692,37	- 757,72	- 2.591,80	21%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-33317,00	- 8.532,20	- 7.696,63	- 6.637,04	- 9.287,52	- 32.153,38	97%

K



Exercício:	2018
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	-7860,00	-	1.170,72	-	39,67	-	1.816,13	-	4.848,40	-	7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3000,00	-	480,59	-	748,00	-	748,00	-	841,50	-	2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual		1º Tri		2º Tri		3º Tri		4º Tri		Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 217.512,00	-	50.849,77	-	57.349,27	-	73.996,66	-	225.902,56	-	408.098,26	188%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-137601,00	-	36.606,03	-	32.807,41	-	46.453,88	-	38.094,10	-	153.961,43	112%
6.1.3.2.1	Telefonia	-17838,00	-	5.362,37	-	3.514,54	-	6.973,52	-	2.862,10	-	18.712,53	105%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-59134,00	-	12.899,01	-	16.765,17	-	16.854,53	-	16.269,40	-	62.788,10	106%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-37602,00	-	13.195,99	-	7.173,99	-	17.247,63	-	11.211,88	-	48.829,50	130%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	-23027,00	-	5.148,66	-	5.353,71	-	5.378,20	-	7.750,73	-	23.631,30	103%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-24185,00	-	3.690,32	-	12.671,21	-	15.620,03	-	8.147,62	-	40.129,18	166%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	-4000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-8000,00	-	887,87	-	1.420,62	-	1.677,82	-	2.144,69	-	6.131,00	77%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-33726,00	-	5.474,32	-	9.011,88	-	8.928,73	-	8.755,79	-	32.170,72	95%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	-10000,00	-	4.191,24	-	1.438,14	-	1.316,20	-	4.036,56	-	10.982,14	110%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	-	-	-	-	-	-	-	164.723,80	-	164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-254390,00	-	74.441,59	-	85.453,09	-	73.520,41	-	39.353,22	-	272.768,31	107%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-123941,00	-	25.994,77	-	72.688,90	-	59.634,67	-	13.754,55	-	172.072,88	139%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-56745,00	-	31.861,50	-	-	-	-	-	-	-	31.861,50	56%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54800,00	-	15.169,77	-	11.072,40	-	12.312,30	-	23.942,71	-	62.497,18	114%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-18904,00	-	1.415,55	-	1.691,79	-	1.573,43	-	1.655,96	-	6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-616569,00	-	110.023,68	-	160.650,85	-	229.052,35	-	320.785,88	-	820.512,75	133%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-55100,00	-	14.419,65	-	18.302,17	-	15.715,92	-	7.581,98	-	56.019,72	102%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12000,00	-	1.218,37	-	1.759,18	-	1.635,92	-	1.481,98	-	6.095,45	51%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-43100,00	-	13.201,28	-	16.542,99	-	14.080,00	-	6.100,00	-	49.924,27	116%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO - PEDAGÓGICO	-398858,00	-	77.645,74	-	115.626,69	-	111.735,63	-	182.703,28	-	487.711,34	122%
6.1.5.2.1	Lanches	-155394,00	-	38.190,00	-	82.359,60	-	59.295,20	-	82.835,70	-	262.680,50	169%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	-39208,00	-	7.567,63	-	6.420,00	-	16.000,00	-	10.780,00	-	40.767,63	104%
6.1.5.2.3	Material ateliê	-78773,00	-	15.288,11	-	8.714,10	-	6.519,15	-	15.643,99	-	46.165,35	59%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-25362,00	-	4.300,00	-	3.432,99	-	198,21	-	9.579,30	-	17.510,50	69%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-13200,00	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-10000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-76921,00	-	12.300,00	-	14.700,00	-	27.523,07	-	63.864,29	-	118.387,36	154%
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-140000,00	-	16.454,00	-	26.061,99	-	99.196,20	-	125.566,06	-	267.278,25	191%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-80000,00	-	16.454,00	-	26.061,99	-	29.196,20	-	37.330,00	-	109.042,19	136%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-60000,00	-	-	-	-	-	70.000,00	-	88.236,06	-	158.236,06	264%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22611,00	-	1.504,29	-	660,00	-	2.404,60	-	4.934,56	-	9.503,45	42%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-22611,00	-	1.504,29	-	660,00	-	2.404,60	-	4.934,56	-	9.503,45	42%
SUBTOTAL DESPESAS		-6259906,00	-	1.353.887,12	-	1.528.685,84	-	1.605.789,73	-	1.910.445,05	-	6.398.807,75	102%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	-	-	-	38.231,07	-	-	-	-	-	38.231,07	
6.2.1	Depreciação	0,00	-	-	-	37.419,27	-	-	-	-	-	37.419,27	
6.2.2	Amortização	0,00	-	-	-	811,81	-	-	-	-	-	811,81	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS TOTAIS		-6259906,00	-	1.353.887,12	-	1.566.916,91	-	1.605.789,73	-	1.910.445,05	-	6.437.038,82	103%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

**POIESIS**

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:

2018

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - BRASILÂNDIA

Contrato de Gestão nº:

02/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-154.000,00	14.550,00	16.612,02	3.323,00	5.397,00	39.882,02	26%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18000,00	-	2.943,16	-	-	2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36000,00	-	1.575,00	-	-	1.575,00	4%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100000,00	14.550,00	12.093,86	3.323,00	5.397,00	35.363,86	35%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-80000,00	14.550,00	12.093,86	3.323,00	5.397,00	35.363,86	44%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-20000,00	-	-	-	-	-	0%
8.4	SOFTWARE	0,00	-	-	-	-	-	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	-	-	-	-	-	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.3	SOFTWARE	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0%
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.3	SOFTWARE	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00	-	-	-	-	-	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	-	-	-	-	-	0%

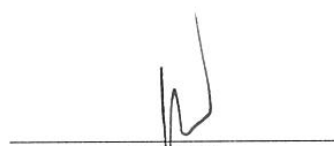
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1								
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12								
12.1	Recurso de Reserva	0,00					-	
12.2	Recurso de Contingência	0,00					-	
12.3	Projetos Incentivados	0,00					-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00					-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.283.293,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.691.542,00	6.283.293,31	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.283.293,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.691.542,00	6.283.293,31	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldo anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldo							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.129.293,00	1.335.278,44	1.522.999,95	1.503.192,99	1.828.142,85	6.189.614,23	101%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	-	-		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.321.044,00	1.346.460,74	1.583.003,65	1.531.252,58	1.912.929,39	6.373.646,36	101%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	4.517.188,00	972.975,10	1.108.803,54	1.089.959,61	1.268.571,20	4.440.309,44	98%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.389.218,00	947.305,76	1.085.122,01	1.064.679,44	1.226.292,93	4.323.400,14	99%
6.1.1.2.1	Área Meio	441.791,00	96.067,85	106.616,14	113.558,14	126.920,58	443.162,71	100%
6.1.1.2.2	Área Fim	3.947.427,00	851.237,91	978.505,87	951.121,29	1.099.372,36	3.880.237,43	98%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	24.000,00	6.114,61	5.835,44	5.778,54	6.310,21	24.038,81	100%
6.1.1.4.1	Área Meio	12.000,00	2.465,13	2.296,08	2.440,96	5.392,87	12.595,05	105%
6.1.1.4.2	Área Fim	12.000,00	3.649,48	3.539,36	3.337,58	917,34	11.443,76	95%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	715.385,00	155.119,33	154.598,96	144.689,63	148.820,77	603.228,69	84%
6.1.2.1	Limpeza	249.404,00	57.591,63	48.381,51	51.278,60	48.671,22	205.922,96	83%
6.1.2.2	Vigilância	291.675,00	65.936,92	78.472,74	58.723,52	59.218,25	262.351,43	90%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	46.402,00	6.433,33	10.512,00	8.330,00	10.520,00	35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	71.133,00	14.471,92	8.065,02	16.438,15	14.676,17	53.651,27	75%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	12.600,00	502,02	683,40	718,19	757,72	2.661,32	21%
6.1.2.6	Assessoria contábil	33.314,00	8.532,20	7.696,63	6.637,04	9.287,52	32.153,38	97%
6.1.2.7	Auditoria	7.857,00	1.170,72	39,67	1.816,13	4.848,40	7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	3.000,00	480,59	748,00	748,00	841,50	2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	217.512,00	-	48.732,28	-	55.294,96	-	58.686,36	-	231.456,47	-	394.170,07	-	181%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	137.601,00	-	24.312,40	-	27.427,53	-	37.175,77	-	29.519,40	-	118.435,11	-	86%
6.1.3.2.1	Telefonia	-	17.838,00	-	3.979,12	-	3.720,21	-	7.322,75	-	3.749,13	-	18.771,21	-	105%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	59.134,00	-	7.292,70	-	7.871,43	-	15.416,20	-	8.983,56	-	39.563,88	-	67%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-	37.602,00	-	7.891,92	-	10.482,18	-	9.058,62	-	11.230,23	-	38.662,96	-	103%
6.1.3.2.4	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	-	23.027,00	-	5.148,66	-	5.353,71	-	5.378,20	-	5.556,49	-	21.437,06	-	93%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-	24.185,00	-	8.323,17	-	10.142,64	-	6.045,46	-	9.018,64	-	33.529,91	-	139%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-	8.000,00	-	887,87	-	1.420,62	-	1.677,82	-	2.144,69	-	2.775,36	-	35%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-	33.726,00	-	11.017,61	-	14.866,02	-	15.826,74	-	22.013,38	-	63.723,75	-	189%
6.1.3.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	-	10.000,00	-	4.191,24	-	1.438,14	-	1.316,20	-	4.036,56	-	10.982,14	-	110%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.723,80	-	164.723,80	-	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-	254.390,00	-	49.634,60	-	43.333,80	-	43.569,13	-	21.541,31	-	158.078,84	-	62%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-	123.941,00	-	23.541,44	-	33.856,56	-	29.829,54	-	1.274,74	-	88.502,27	-	71%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-	56.745,00	-	16.892,16	-	-	-	-	-	-	-	16.892,16	-	30%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	54.800,00	-	7.785,45	-	7.785,45	-	12.166,15	-	18.610,61	-	46.347,66	-	85%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-	18.904,00	-	1.415,55	-	1.691,79	-	1.573,43	-	1.655,96	-	6.336,74	-	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	616.569,00	-	119.999,44	-	182.741,32	-	194.347,86	-	242.539,64	-	739.628,25	-	120%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-	55.100,00	-	14.481,73	-	16.833,81	-	17.015,91	-	7.581,99	-	55.913,44	-	101%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	12.000,00	-	1.280,45	-	1.733,81	-	1.635,91	-	1.481,99	-	6.132,16	-	51%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	43.100,00	-	13.201,28	-	15.100,00	-	15.380,00	-	6.100,00	-	49.781,28	-	116%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO- PEDAGÓGICO	-	398.858,00	-	81.490,88	-	136.778,51	-	114.006,92	-	194.873,09	-	527.149,40	-	132%
6.1.5.2.1	Lanches	-	155.394,00	-	11.608,70	-	95.086,70	-	62.149,94	-	95.976,50	-	264.821,84	-	170%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	-	39.208,00	-	19.200,00	-	19.560,00	-	11.180,00	-	18.115,00	-	68.055,00	-	174%
6.1.5.2.3	Material ateliê	-	78.773,00	-	12.078,03	-	18.056,96	-	3.588,90	-	1.933,00	-	35.656,89	-	45%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-	25.362,00	-	26.304,15	-	10.020,15	-	8.115,01	-	18.934,30	-	43.333,31	-	171%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-	13.200,00	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00	-	17%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-	10.000,00	-	-	-	95,00	-	-	-	-	-	95,00	-	1%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-	76.921,00	-	12.300,00	-	14.000,00	-	26.773,07	-	59.914,29	-	112.987,36	-	147%
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-	140.000,00	-	18.836,54	-	21.159,00	-	60.703,43	-	35.150,00	-	135.848,97	-	97%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-	80.000,00	-	18.836,54	-	21.159,00	-	60.703,43	-	35.150,00	-	135.848,97	-	170%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-	22.611,00	-	5.190,29	-	7.970,00	-	2.621,60	-	4.934,56	-	20.716,45	-	92%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	22.611,00	-	5.190,29	-	7.970,00	-	2.621,60	-	4.934,56	-	20.716,45	-	92%
	SUBTOTAL DESPESAS	-	6.321.044,00	-	1.346.460,74	-	1.544.772,58	-	1.531.252,58	-	1.912.929,39	-	6.335.415,29	-	100%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	38.231,07	-	-	-	-	-	-	-	38.231,07	-	-
6.2.1	Depreciação	-	-	-	37.419,27	-	-	-	-	-	-	-	37.419,27	-	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	811,81	-	-	-	-	-	-	-	811,81	-	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS TOTAIS	-	6.321.044,00	-	1.346.460,74	-	1.583.003,65	-	1.531.252,58	-	1.912.929,39	-	6.373.646,36	-	101%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - CAPÃO REDONDO

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	- 154.000,00	- 2.766,00	- 16.612,02	- 919,96	-	- 20.297,98	13%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- 18.000,00	-	- 2.943,16	-	-	- 2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 36.000,00	- 2.766,00	- 1.575,00	-	-	- 4.341,00	12%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 100.000,00	-	- 12.093,86	- 919,96	-	- 13.013,82	13%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	- 80.000,00	-	- 12.093,86	- 919,96	-	- 13.013,82	16%
8.3.2	INSTRUMENTOS	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	0%
9	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	SALDO INICIO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
11.1	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-
11.2	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	-	-	-	-	-	-
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
11.4	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-	-
11.5	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	-
11.6	VARIAÇÃO NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-
11.7	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Recurso de Contingência	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2018
 Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
 Contrato de Gestão nº: 02/2016

UGE: UFC
 Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	1.902.133,71	-	-	2.045.305,00	3.513.046,00	1.902.134,00	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.045.305,06	-	-	2.045.305,00		2.045.305,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 143.171,35					- 143.171,00	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 122.718,30				- 122.718,00	- 122.718,00	100%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	- 20.453,05				- 20.453,00	- 20.453,00	100%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	4.554.694,94			1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
2.1	Investimentos do CG	4.554.694,94			1.041.649,00	3.513.046,00	4.554.695,00	100%
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	1.902.133,71	-	-	482,00	1.363.051,31	1.363.533,31	72%
4.2	Receita de Captação Apropriada	23.000,00	-	-	-	61.356,62	61.356,62	267%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados					61.356,62	61.356,62	267%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	23.000,00						
4.3	Total das Receitas Financeiras	6.250,00				23.429,92	23.429,92	375%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	1.931.383,71	-	-	482,00	1.447.837,85	1.448.319,85	75%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	- 702.211,70	-	-	-	229.360,85	- 229.360,85	33%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	- 702.211,70	-	-	-	229.360,85	- 229.360,85	33%
6.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.2.2	Área Fim	- 702.211,70				229.360,85	- 229.360,85	33%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
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)	- 248.672,58	-	-	-	185.203,24	- 185.203,24	74%
6.1.2.1	Limpeza	- 70.977,85				61.280,95	- 61.280,95	86%
6.1.2.2	Vigilância	- 148.650,16				106.354,26	- 106.354,26	72%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica							
6.1.2.4	Informática	- 29.044,57				17.568,03	- 17.568,03	60%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos							
6.1.2.6	Assessoria contábil							
6.1.2.7	Auditoria							
6.1.2.8	Outros serviços prestados							
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-	87.027,42	-	-	-	402,00	-	50.490,17	-	50.892,17	58%
6.1.3.1	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-	59.257,90	-	-	-	52,00	-	10.314,58	-	10.366,58	17%
6.1.3.2.1	Telefonia	-	7.283,85	-	-	-	52,00	-	1.204,94	-	1.152,94	-16%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	24.146,38	-	-	-	-	-	3.286,07	-	3.286,07	14%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-	18.424,98	-	-	-	-	-	5.146,78	-	5.146,78	28%
6.1.3.2.4	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	-	9.402,69	-	-	-	-	-	3.086,67	-	3.086,67	33%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-	8.464,75	-	-	-	-	-	34.535,09	-	34.535,09	408%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-	11.804,77	-	-	-	-	-	5.065,50	-	5.065,50	43%
6.1.3.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	-	3.500,00	-	-	-	350,00	-	575,00	-	925,00	26%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-	711.874,00	-	-	-	-	-	626.380,57	-	626.380,57	88%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-	38.000,00	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	4%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-	584.000,00	-	-	-	-	-	620.771,66	-	620.771,66	106%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	43.398,00	-	-	-	-	-	4.108,91	-	4.108,91	9%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-	19.027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-	27.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-	181.598,01	-	-	-	80,00	-	356.403,02	-	356.483,02	196%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-	90.775,00	-	-	-	80,00	-	60.200,50	-	60.280,50	66%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-	80.000,00	-	-	-	80,00	-	52.600,50	-	52.680,50	66%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-	10.775,00	-	-	-	-	-	7.600,00	-	7.600,00	71%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO PEDAGÓGICO	-	11.482,00	-	-	-	-	-	133.045,86	-	133.045,86	1159%
6.1.5.2.1	Lanches	-	5.180,00	-	-	-	-	-	6.840,00	-	6.840,00	132%
6.1.5.2.2	Transporte Saldas pedagógicas	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	-	5.600,00	-
6.1.5.2.3	Material ateliê	-	6.302,00	-	-	-	-	-	84.891,57	-	84.891,57	1347%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-	-	-	-	-	-	-	35.714,29	-	35.714,29	-
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-	54.200,01	-	-	-	-	-	72.070,00	-	72.070,00	133%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-	54.200,00	-	-	-	-	-	72.070,00	-	72.070,00	133%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-	25.141,00	-	-	-	-	-	91.086,66	-	91.086,66	362%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-	25.141,00	-	-	-	-	-	91.086,66	-	91.086,66	362%
	SUBTOTAL DESPESAS	-	1.931.383,71	-	-	-	482,00	-	1.447.837,85	-	1.448.319,85	75%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS TOTAIS	-	1.931.383,71	-	-	-	482,00	-	1.447.837,85	-	1.448.319,85	75%
7	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-					-	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-					-	0%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-			-	-	-	0%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-					-	0%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-					-	0%
8.4	SOFTWARE	-					-	0%
8.5	INSTALAÇÕES	-					-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-					-	0%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-4.554.694,94	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	0%
9.1	EQUIPAMENTOS	-576.132,64	0,00	0,00	0,00	-465.057,34	-465.057,34	81%
9.1.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-107.544,60				-92.113,00	-92.113,00	86%
9.1.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-133.034,58				-139.686,52	-139.686,52	105%
9.1.8	MOBILIÁRIO	-312.700,08				-223.043,82	-223.043,82	71%
9.1.9	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-22.853,38				-10.214,00	-10.214,00	45%
						-0,80		
9.2	SINALIZAÇÃO PREDIAL (LETRAS, CAIXAS DO LOGO NA FACHADA, LOGO EM MADEIRA NA RECEPÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA)	-110.832,30	0,00	0,00	0,00	-109.915,90	-109.915,90	99%
9.3	OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL	-354.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.3.1	DIVISÓRIAS EM DRY-WALL (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)	-70.000,00					0,00	0%
9.3.2	PISO DE MADEIRA - DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-124.800,00					0,00	0%
9.3.3	PISO FLUTUANTE (SALA DE DANÇA)	-15.000,00					0,00	0%
9.3.4	ISOLAMENTO ACÚSTICO SALA DE ENSAIO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.5	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS SALA MÚLTIPLO USO	-30.000,00					0,00	0%
9.3.6	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	-47.000,00					0,00	0%
9.3.7	PAINÉIS ACÚSTICOS DIVERSAS SALAS DE ATIVIDADES	-37.884,00					0,00	0%
9.4	TEATRO	-2.628.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.4.1	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	-35.000,00						0%
9.4.2	ELEVADOR MONTACARGA	-80.000,00						0%
9.4.3	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	-348.500,00						0%
9.4.4	ILUMINAÇÃO	-261.000,00						0%
9.4.5	URDIMENTO (ESTRUTURA METÁLICA, PASSARELAS, TECN	-980.000,00						0%
9.4.6	MOBILIÁRIO	-17.140,00						0%
9.4.7	OUTRO EQUIPAMENTOS	-25.842,00						0%
9.4.8	PISO DO PALCO	-54.000,00						0%
9.4.9	PISO PLATEIA E BALCÃO	-148.000,00						0%
9.4.10	POLTRONAS	-285.000,00						0%
9.4.11	PROJETOS	-120.000,00						0%
9.4.12	TRATAMENTO ACÚSTICO (FORROS E PAREDES)	-274.000,00						0%
9.5	ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO	-884.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.5.1	EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E INSTRUMENTOS	-182.707,00						0%
9.5.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-35.457,00						0%
9.5.3	MOBILIÁRIO	-4.400,00						0%
9.5.4	OBRA CIVIL E DESLOCAMENTO ACÚSTICO	-635.000,00						0%
9.5.5	PROJETO	-27.000,00						0%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1								
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - DIADEMA

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	-

12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	-					-	
12.2	Recurso de Contingência	-					-	
12.3	Projetos Incentivados	-					-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-					-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

4



Exercício:	2018
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA - JACANÁ

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.415.011,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.823.259,69	6.415.011,00	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.415.011,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.823.259,69	6.415.011,00	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.261.011,00	1.535.532,22	1.503.152,81	1.437.973,72	1.915.741,26	6.392.400,01	102%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	0,00	0,00		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.452.762,00	1.546.714,52	1.563.156,51	1.466.033,31	2.000.527,80	6.576.432,15	102%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.648.899,00	-1.003.848,61	-1.084.878,12	-1.087.092,01	-1.120.956,28	-4.296.775,01	92%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.520.929,00	-976.577,15	-1.061.074,04	-1.061.689,43	-1.078.644,15	-4.177.984,77	92%
6.1.1.2.1	Área Meio	-441.867,00	-96.067,85	-106.616,14	-113.558,14	-103.221,09	-419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.079.062,00	-880.509,30	-954.457,90	-948.131,28	-975.423,07	-3.758.521,55	92%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.000,00	-7.716,73	-5.957,99	-5.900,95	-6.344,07	-25.919,75	108%
6.1.1.4.1	Área Meio	-12.000,00	-2.465,13	-2.313,13	-2.440,96	-5.426,73	-12.645,96	105%
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.000,00	-5.251,60	-3.644,86	-3.459,99	-917,34	-13.273,79	111%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-715.392,00	-174.500,24	-181.480,38	-181.028,83	-156.931,13	-693.940,58	97%
6.1.2.1	Limpeza	-249.404,00	-49.841,63	-48.381,51	-51.278,60	-27.284,42	-176.786,16	71%
6.1.2.2	Vigilância	-291.675,00	-91.426,07	-102.886,44	-92.912,12	-86.162,60	-373.387,23	128%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-46.404,00	-6.433,33	-10.512,00	-8.330,00	-10.520,00	-35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	-71.132,00	-16.214,71	-10.493,54	-17.911,23	-17.228,98	-61.848,47	87%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-12.600,00	-400,99	-722,60	-1.395,71	-757,72	-3.277,01	26%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-33.317,00	-8.532,20	-7.696,63	-6.637,04	-9.287,52	-32.153,38	97%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JAÇANÃ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	-7.860,00	-1.170,72	-39,67	-1.816,13	-4.848,40	-7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.000,00	-480,59	-748,00	-748,00	-841,50	-2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-217.512,00	-54.895,60	-59.640,64	-58.852,76	-229.511,10	-402.900,10	185%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-137.601,00	-36.965,35	-35.612,51	-31.696,89	-34.422,51	-138.697,27	101%
6.1.3.2.1	Telefonia	-17.838,00	-3.491,73	-2.647,43	-5.934,04	-1.954,52	-14.027,72	79%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-59.134,00	-10.997,04	-15.730,74	-15.453,93	-14.699,83	-56.881,53	96%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-37.602,00	-15.716,92	-11.880,63	-4.930,72	-12.211,68	-44.739,96	119%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.5	Internet	-23.027,00	-6.759,66	-5.353,71	-5.378,20	-5.556,49	-23.048,06	100%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-24.185,00	-3.346,88	-11.321,61	-11.672,04	-8.009,83	-34.350,36	142%
6.1.3.4	Uniformes e EPis	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-8.000,00	-888,08	-1.415,62	-3.761,73	-2.144,69	-8.210,12	103%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-33.726,00	-8.904,06	-9.852,75	-10.405,90	-16.173,71	-45.336,42	134%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.8	Transporte	-10.000,00	-4.791,24	-1.438,14	-1.316,20	-4.036,56	-11.582,14	116%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.723,80	-164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-254.390,00	-256.306,78	-37.698,37	-10.791,22	-265.753,08	-570.549,45	224%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-123.941,00	-16.700,83	-27.583,12	3.586,38	-109.608,96	-150.306,53	121%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-56.745,00	0,00	0,00	0,00	-137.303,29	-137.303,29	242%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54.800,00	-13.219,86	-8.423,46	-12.804,16	-17.184,86	-51.632,34	94%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-18.904,00	-1.415,55	-1.691,79	-1.573,43	-1.655,96	-6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.6	Outras despesas (Contenção de movimentação do solo - Talude da FC_JAÇANÃ)	0,00	-224.970,54	0,00	0,00	0,00	-224.970,54	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-616.569,00	-57.163,30	-161.227,93	-128.268,50	-227.376,21	-574.035,93	93%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	-55.100,00	-12.818,85	-16.721,34	-17.115,93	-7.581,98	-54.238,10	98%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.000,00	-1.217,57	-1.721,34	-1.635,93	-1.481,98	-6.056,82	50%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-43.100,00	-11.601,28	-15.000,00	-15.480,00	-6.100,00	-48.181,28	112%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO - PEDAGÓGICO	-398.858,00	-19.648,16	-106.214,60	-92.311,77	-180.343,13	-398.517,66	100%
6.1.5.2.1	Lanches	-155.394,00	-28.919,42	-63.729,60	-53.054,66	-88.595,76	-234.299,44	151%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	-39.208,00	29.257,63	-880,00	-5.910,00	-1.740,00	20.727,63	-53%
6.1.5.2.3	Material atelie	-78.773,00	-7.046,37	-12.247,01	-5.861,90	-10.729,78	-35.885,06	46%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-25.362,00	-5.240,00	-14.562,99	3.995,80	-9.663,30	-25.470,49	100%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-13.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestras para formação de Educadores	-10.000,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	1%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-76.921,00	-7.700,00	-14.700,00	-29.281,01	-69.614,29	-121.295,30	158%
6.1.5.2.8	Bolsista							
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-140.000,00	-23.014,00	-35.531,99	-16.436,20	-30.770,00	-105.752,19	76%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-80.000,00	-23.014,00	-35.531,99	-16.436,20	-30.770,00	-105.752,19	132%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22.611,00	-1.682,29	-2.760,00	-2.404,60	-8.681,10	-15.527,99	69%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-22.611,00	-1.682,29	-2.760,00	-2.404,60	-8.681,10	-15.527,99	69%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.452.762,00	-1.546.714,52	-1.524.925,44	-1.466.033,31	-2.000.527,80	-6.538.201,08	101%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	-38.231,07	0,00	0,00	-38.231,07	
6.2.1	Depreciação	0,00		-37.419,27			-37.419,27	
6.2.2	Amortização	0,00		-811,81			-811,81	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00					0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.452.762,00	-1.546.714,52	-1.563.156,51	-1.466.033,31	-2.000.527,80	-6.576.432,15	102%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: **2018**
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - JACANÃ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-154.000,00	0,00	-16.612,02	-4.815,96	-2.329,00	-23.756,98	15%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00		-2.943,16	0,00		-2.943,16	16%
8.2	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00		-1.575,00	0,00		-1.575,00	4%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.000,00	0,00	-12.093,86	-4.815,96	-2.329,00	-19.238,82	19%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-80.000,00		-12.093,86	-4.815,96	-2.329,00	-19.238,82	24%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-20.000,00					0,00	0%
8.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

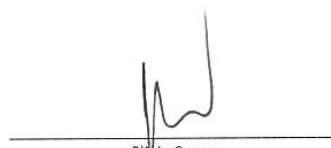
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1								
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12.1	Recurso de Reserva	0,00					0,00	
12.2	Recurso de Contingência	0,00					0,00	
12.3	Projetos Incentivados	0,00					0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00					0,00	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


 Clovis Carvalho
 Diretor Executivo


 Plínio Correa
 Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUÍS

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repassé Líquidos para o Contrato de Gestão	6.584.821,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.993.070,00	6.584.821,31	100%
1.1	Repassé Contrato de Gestão	6.584.821,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.993.070,00	6.584.821,31	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldo							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.430.821,00	1.295.677,83	1.534.355,85	1.571.140,72	1.647.194,66	6.048.369,06	94%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	84%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	-	-		
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	15.161,33	61.356,62	119.714,90	104%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.622.572,00	1.306.860,13	1.594.359,55	1.599.200,31	1.731.981,20	6.232.401,20	94%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	4.851.068,00	984.682,47	1.143.433,51	1.136.659,48	1.244.120,07	4.508.895,52	93%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.1.1	Área Meio	103.970,00	19.554,73	17.846,09	19.501,62	35.968,06	92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	4.723.098,00	958.472,15	1.120.022,90	1.111.297,57	1.199.457,43	4.389.250,05	93%
6.1.1.2.1	Área Meio	441.867,00	96.067,85	106.616,14	113.558,14	103.221,09	419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	4.281.231,00	862.404,30	1.013.406,76	997.739,42	1.096.236,35	3.969.786,83	93%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	24.000,00	6.655,59	5.564,52	5.860,28	8.694,58	26.774,98	112%
6.1.1.4.1	Área Meio	12.000,00	2.465,13	2.380,40	2.440,96	6.553,70	13.840,20	115%
6.1.1.4.2	Área Fim	12.000,00	4.190,46	3.184,12	3.419,32	2.140,88	12.934,78	108%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	683.033,00	154.083,52	156.381,53	173.553,77	151.308,70	635.327,52	93%
6.1.2.1	Limpeza	249.404,00	49.841,63	33.896,03	69.280,58	48.671,22	201.689,46	81%
6.1.2.2	Vigilância	259.316,00	73.497,92	92.333,23	79.365,72	61.706,19	306.903,06	118%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	46.404,00	6.433,33	10.512,00	8.330,00	10.520,00	35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	71.132,00	13.711,92	8.824,99	6.658,13	14.676,16	43.871,21	62%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	12.600,00	415,21	2.330,99	718,17	757,72	4.222,08	34%
6.1.2.6	Assessoria contábil	33.317,00	8.532,20	7.696,63	6.637,04	9.287,52	32.153,38	97%
6.1.2.7	Auditoria	7.860,00	1.170,72	39,67	1.816,13	4.848,40	7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	3.000,00	480,59	748,00	748,00	841,50	2.818,09	94%



Exercício:

2018

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUÍS

Contrato de Gestão nº:

02/2016

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	217.512,00	58.213,88	45.217,39	69.379,39	226.355,54	399.166,20	184%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	137.601,00	37.911,92	30.343,20	46.998,36	36.551,58	151.805,07	110%
6.1.3.2.1	Telefonia	17.838,00	4.011,22	3.750,11	7.071,85	2.912,69	17.745,87	99%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	59.134,00	20.326,22	7.966,66	26.576,07	13.677,38	68.546,32	116%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	37.602,00	8.425,82	11.982,72	7.972,24	14.405,03	42.785,82	114%
6.1.3.2.4	Gás	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.5	Internet	23.027,00	5.148,66	6.643,71	5.378,20	5.556,49	22.727,06	99%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	24.185,00	6.883,03	4.204,91	9.349,09	6.882,09	27.319,12	113%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	4.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	8.000,00	887,87	1.420,62	1.677,82	2.144,69	6.131,00	77%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	33.726,00	8.339,83	7.810,51	10.037,92	12.625,62	38.813,88	115%
6.1.3.7	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.8	Transporte	10.000,00	4.191,24	1.438,14	1.316,20	3.427,76	10.373,34	104%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	-	-	-	-	164.723,80	164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	254.390,00	62.278,88	131.326,68	205.983,15	57.429,63	457.018,34	180%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	123.941,00	26.636,57	118.488,87	188.882,99	31.757,34	365.765,76	295%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	56.745,00	27.210,20	-	-	-	27.210,20	48%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	54.800,00	7.016,56	11.146,02	15.526,72	24.016,33	57.705,63	105%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	18.904,00	1.415,55	1.691,79	1.573,43	1.655,96	6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-	-	-	-	-	-	0%
6.1.4.6	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	616.569,00	47.601,39	79.769,37	13.624,53	52.767,26	193.762,54	31%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	55.100,00	14.719,40	17.266,04	16.755,81	10.081,99	58.823,24	107%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	12.000,00	1.518,12	1.723,05	1.675,81	1.481,99	6.398,97	53%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	43.100,00	13.201,28	15.542,99	15.080,00	8.600,00	52.424,27	122%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO - PEDAGÓGICO	398.858,00	11.559,70	12.165,24	61.860,08	23.157,29	61.292,43	-15%
6.1.5.2.1	Lanches	155.394,00	30.826,36	117.422,56	101.489,62	149.152,10	398.890,64	-257%
6.1.5.2.2	Transporte Saídas pedagógicas	39.208,00	14.850,00	22.097,00	7.730,00	11.373,00	56.050,00	143%
6.1.5.2.3	Material atelie	78.773,00	14.576,06	70.715,63	4.400,44	35.841,22	125.533,35	159%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	25.362,00	660,00	14.175,17	326,03	18.189,30	33.350,50	131%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acesso Pedagógico	13.200,00	-	-	2.200,00	-	2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	10.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	76.921,00	12.300,00	22.600,00	24.973,07	60.591,29	120.464,36	157%
6.1.5.2.8	Bolsista	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	140.000,00	19.768,00	49.560,09	54.721,20	58.933,00	182.982,29	131%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	80.000,00	19.768,00	49.560,09	54.721,20	58.933,00	182.982,29	229%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	60.000,00	-	-	-	-	-	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	22.611,00	1.554,29	778,00	4.007,60	6.909,56	13.249,45	59%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	22.611,00	1.554,29	778,00	4.007,60	6.909,56	13.249,45	59%
	SUBTOTAL DESPESAS	6.622.572,00	1.306.860,13	1.556.128,48	1.599.200,31	1.731.981,20	6.194.170,13	94%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	38.231,07	-	-	38.231,07	-
6.2.1	Depreciação	-	-	37.419,27	-	-	37.419,27	-
6.2.2	Amortização	-	-	811,81	-	-	811,81	-
6.2.3	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS TOTAIS	6.622.572,00	1.306.860,13	1.594.359,55	1.599.200,31	1.731.981,20	6.232.401,20	94%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	-	-	-	-	-	-	0%

x



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - JD SÃO LUÍS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	- 154.000,00	-	- 16.612,02	- 2.150,00	-	- 18.762,02	12%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- 18.000,00	-	- 2.943,16	-	-	- 2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 36.000,00	-	- 1.575,00	-	-	- 1.575,00	4%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 100.000,00	-	- 12.093,86	- 2.150,00	-	- 14.243,86	14%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	- 80.000,00	-	- 12.093,86	- 2.150,00	-	- 14.243,86	18%
8.3.2	INSTRUMENTOS	- 20.000,00	-	-	-	-	-	0%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
9.4	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%
9.6		-	-	-	-	-	-	0%
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	0%
10.3	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	0%
10.4	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	0%

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

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	PROJETOS A EXECUTAR							
11.1	SALDO INICIO EXERCÍCIO							
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-	

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12	OUTRAS RESERVAS: SALDOS							
12.1	Recurso de Reserva	-					-	
12.2	Recurso de Contingência	-					-	
12.3	Projetos Incentivados	-					-	
12.4	Demais Saldos (especificar)	-					-	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlinício Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

UGE:

UFC

Contrato de Gestão nº:

02/2016

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	6.343.227,00	-	1.671.751,31	1.920.000,00	2.751.982,62	6.343.733,93	100%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	6.343.227,00		1.671.751,31	1.920.000,00	2.751.982,62	6.343.733,93	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outras Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	6.189.227,00	1.340.462,33	1.880.725,04	1.711.789,95	1.890.618,59	6.823.595,90	110%
4.2	Receita de Captação Apropriada	141.751,00	82,80	43.114,15	11.610,33	61.356,62	116.163,90	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	114.679,00	82,80	43.114,15	11.610,33	61.356,62	116.163,90	101%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	6.380.978,00	1.351.644,63	1.940.728,74	1.736.298,54	1.975.405,13	7.004.077,04	110%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-4.612.330,00	-986.889,71	-1.133.244,32	-1.119.149,59	-1.239.090,17	-4.478.373,78	97%
6.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	Diretoria	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.1	Área Meio	-103.970,00	-19.554,73	-17.846,09	-19.501,62	-35.968,06	-92.870,50	89%
6.1.1.1.2	Área Fim						0,00	
6.1.1.2	Demais Funcionários	-4.484.360,00	-961.655,94	-1.110.710,33	-1.093.869,42	-1.196.894,90	-4.363.130,59	97%
6.1.1.2.1	Área Meio	-441.867,00	-96.067,85	-106.616,14	-113.558,14	-103.221,09	-419.463,22	95%
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.042.493,00	-865.588,09	-1.004.094,19	-980.311,27	-1.093.673,82	-3.943.667,37	98%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	-24.000,00	-5.679,04	-4.687,90	-5.778,54	-6.227,21	-22.372,70	93%
6.1.1.4.1	Área Meio	-12.000,00	-2.465,13	-2.290,55	-2.440,96	-3.925,09	-11.121,74	93%
6.1.1.4.2	Área Fim	-12.000,00	-3.213,91	-2.397,35	-3.337,58	-2.302,12	-11.250,96	94%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas	-680.177,00	-156.858,04	-171.361,81	-162.859,62	-154.370,42	-645.449,89	95%
6.1.2.1	Limpeza	-214.189,00	-49.841,63	-62.866,99	-51.278,60	-48.671,22	-212.658,44	99%
6.1.2.2	Vigilância	-291.675,00	-73.797,92	-77.847,75	-68.964,62	-62.215,10	-282.825,39	97%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-46.404,00	-6.433,33	-10.512,00	-8.330,00	-10.520,00	-35.795,33	77%
6.1.2.4	Informática	-71.132,00	-16.214,70	-10.983,52	-24.389,18	-17.228,97	-68.816,38	97%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-12.600,00	-386,95	-667,26	-696,05	-757,72	-2.507,97	20%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-33.317,00	-8.532,20	-7.696,63	-6.637,04	-9.287,52	-32.153,38	97%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	-7.860,00	-1.170,72	-39,67	-1.816,13	-4.848,40	-7.874,91	100%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-3.000,00	-480,59	-748,00	-748,00	-841,50	-2.818,09	94%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-217.512,00	-52.486,21	-62.698,50	-63.383,72	-221.256,79	-399.825,22	184%
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-137.601,00	-31.218,66	-40.141,65	-40.891,82	-35.762,66	-148.014,80	108%
6.1.3.2.1	Telefonia	-17.838,00	-4.245,01	-3.939,49	-7.240,92	-4.582,73	-20.008,15	112%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-59.134,00	-13.223,59	-16.721,38	-19.601,97	-13.530,92	-63.077,85	107%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-37.602,00	-8.601,40	-12.337,07	-8.670,73	-12.092,53	-41.701,74	111%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.2.5	Internet	-23.027,00	-5.148,66	-7.143,71	-5.378,20	-5.556,49	-23.227,06	101%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-24.185,00	-11.624,00	-8.935,92	-9.647,42	-2.809,17	-33.016,51	137%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	433%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	-8.000,00	-909,02	-1.420,62	-2.949,54	-2.144,69	-7.423,87	93%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-33.726,00	-4.543,30	-10.762,17	-8.228,73	5.520,09	-18.014,11	53%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.8	Transporte	-10.000,00	-4.191,24	-1.438,14	-1.666,20	-4.036,56	-11.332,14	113%
6.1.3.9	Lei Municipal nº 16.757 de 14 de novembro de 2017, Art. 3º - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.723,80	-164.723,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-254.390,00	-45.434,88	-48.873,38	-37.022,95	-54.700,99	-186.032,20	73%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-123.941,00	-17.911,87	-36.905,45	-20.792,67	-30.914,93	-106.524,92	86%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-56.745,00	-19.006,70	0,00	0,00	-3.092,55	-22.099,25	39%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54.800,00	-7.100,76	-10.276,14	-14.656,84	-19.037,54	-51.071,28	93%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-18.904,00	-1.415,55	-1.691,79	-1.573,43	-1.655,96	-6.336,74	34%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.6	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-616.569,00	-109.975,80	-486.319,65	-165.123,52	-305.986,76	-1.067.405,72	173%
6.1.5.1	Programa: BIBLIOTECA	-55.100,00	-12.818,90	-22.909,02	-11.411,81	-7.581,99	-54.721,72	99%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-12.000,00	-1.217,62	-1.666,03	-2.031,81	-1.481,99	-6.397,45	53%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-43.100,00	-11.601,28	-21.242,99	-9.380,00	-6.100,00	-48.324,27	112%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTISTICO- PEDAGÓGICO	-398.858,00	-74.289,74	-429.567,39	-135.921,85	-239.718,22	-879.497,20	221%
6.1.5.2.1	Lanches	-155.394,00	-36.770,05	-108.544,60	-84.256,29	-120.124,80	-349.695,74	225%
6.1.5.2.2	Transporte Saida pedagógicas	-39.208,00	-12.990,00	-12.210,00	-7.340,00	-13.200,00	-45.740,00	117%
6.1.5.2.3	Material atelie	-78.773,00	-7.899,69	-73.189,33	-5.517,48	-19.940,68	-106.547,18	135%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-25.362,00	-2.080,00	-220.923,46	-8.935,01	-29.288,45	-261.226,92	1030%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	-13.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	17%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	-10.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	16%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-76.921,00	-12.950,00	-14.700,00	-27.673,07	-57.164,29	-112.487,36	146%
6.1.5.2.8	Bolsista							
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos							
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	-140.000,00	-21.395,80	-32.841,99	-15.385,26	-53.770,00	-123.393,05	88%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	-80.000,00	-21.395,80	-32.841,99	-15.385,26	-53.770,00	-123.393,05	154%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-22.611,00	-1.471,36	-1.001,25	-2.404,60	-4.916,55	-9.793,76	43%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-22.611,00	-1.471,36	-1.001,25	-2.404,60	-4.916,55	-9.793,76	43%
	SUBTOTAL DESPESAS	-6.380.978,00	-1.351.644,63	-1.902.497,67	-1.547.539,39	-1.975.405,13	-6.777.086,81	106%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	-38.231,07	-188.759,15	0,00	-226.990,22	
6.2.1	Depreciação	0,00		-37.419,27	-184.700,12		-222.119,39	
6.2.2	Amortização	0,00		-811,81	-4.059,03		-4.870,84	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00		0,00	0,00		0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-6.380.978,00	-1.351.644,63	-1.940.728,74	-1.736.298,54	-1.975.405,13	-7.004.077,04	110%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício: **2018**
Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - VILA NOVA CACHOEIRINHA**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-154.000,00	0,00	-16.612,02	-3.048,00	-43.795,00	-63.455,02	41%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-18.000,00		-2.943,16	0,00	0,00	-2.943,16	16%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.000,00		-1.575,00	0,00	0,00	-1.575,00	4%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.000,00	0,00	-12.093,86	-3.048,00	-43.795,00	-58.936,86	59%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-80.000,00		-6.493,86	-3.048,00	-43.795,00	-53.336,86	67%
8.3.2	INSTRUMENTOS	-20.000,00		-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	28%
8.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1								
11.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12								
12.1	Recurso de Reserva	0,00					0,00	
12.2	Recurso de Contingência	0,00					0,00	
12.3	Projetos Incentivados	0,00					0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00					0,00	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


Clovis Carvalho
Diretor Executivo


Plínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: **2018**
 Organização Social: **Poiesis Organização Social de Cultura**
 Contrato de Gestão nº: **02/2016**

UGE: **UFC**
 Objeto Contratual: **FÁBRICAS DE CULTURA - NÚCLEO LUZ**

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	2.731.956,00	-	1.671.751,31	-	1.060.205,00	2.731.956,31	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.731.956,00		1.671.751,31		1.060.205,00	2.731.956,31	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-					-	
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva							
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva							
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência							
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência							
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros							
1.3	Outas Receitas							
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício							
1.3.2	Outros Saldos							
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão							
2.1	Investimentos do CG							
3	Recursos de Captação							
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio							
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)							
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias							

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	2.681.956,00	585.485,54	684.434,27	576.433,69	529.006,59	2.375.360,09	89%
4.2	Receita de Captação Apropriada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.714,29	35.714,29	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	27.069,00						
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	22.931,00				35.714,29		
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias							
4.3	Total das Receitas Financeiras	50.000,00	11.099,51	16.889,55	12.898,26	23.429,92	64.317,24	129%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	2.781.956,00	596.585,05	701.323,82	589.331,95	588.150,80	2.475.391,61	89%

5.1	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-1.023.672,00	-282.322,91	-290.783,49	-300.975,42	-239.750,38	-1.113.832,20	109%
6.1.1.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1.1	Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1.1.1	Área Meio							
6.1.1.1.2	Área Fim							
6.1.1.2	Demais Funcionários	-1.023.672,00	-278.286,17	-287.069,49	-296.812,19	-235.182,84	-1.097.350,69	107%
6.1.1.2.1	Área Meio							
6.1.1.2.2	Área Fim	-1.023.672,00	-278.286,17	-287.069,49	-296.812,19	-235.182,84	-1.097.350,69	107%
6.1.1.3	Estagiários							
6.1.1.3.1	Área Meio							
6.1.1.3.2	Área Fim							
6.1.1.4	Aprendizes	0,00	-4.036,74	-3.714,00	-4.163,23	-4.567,54	-16.481,51	0%
6.1.1.4.1	Área Meio			-1.044,85	0,00	-2.965,87		
6.1.1.4.2	Área Fim		-4.036,74	-2.669,15	-4.163,23	-1.601,67	-12.470,79	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	-228.121,00	-49.676,46	-22.878,13	-22.875,93	-22.846,47	-118.276,99	52%
6.1.2.1	Limpeza	-74.348,00	-21.147,08	-10.549,50	-10.549,50	-10.549,50	-52.795,58	71%
6.1.2.2	Vigilância	-53.775,00	-12.297,45	-12.296,97	-12.296,97	-12.296,97	-49.188,36	91%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-52.982,00	-6.433,33	0,00	0,00	0,00	-6.433,33	12%
6.1.2.4	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	0,00	0,00	-31,66	-29,46	0,00	-61,12	0%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-38.042,00	-8.627,88	0,00	0,00	0,00	-8.627,88	23%

4



POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2018
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	02/2016

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA - NÚCLEO LUZ

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.2.7	Auditoria	-8.974,00	-1.170,72	0,00	0,00	0,00	-1.170,72	13%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-250.210,00	-62.435,81	-84.617,67	-74.476,25	-79.793,21	-301.322,94	120%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-168.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-41.009,78	-167.009,78	99%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-50.675,00	-12.438,19	-24.482,81	-24.633,00	-21.348,39	-82.902,39	164%
6.1.3.2.1	Telefonia	-6.567,00	-1.240,73	-1.115,50	-4.195,12	1.104,22	-5.447,13	83%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-21.777,00	-4.896,93	-4.013,44	-3.460,69	-2.971,45	-15.342,51	70%
6.1.3.2.3	Água Esgoto	-13.851,00	-4.180,83	-19.025,75	-16.637,38	-19.121,13	-58.965,09	426%
6.1.3.2.4	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.2.5	Internet	-8.480,00	-2.119,70	-328,12	-339,81	-360,03	-3.147,66	37%
6.1.3.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-10.965,00	-1.017,70	-4.010,39	-911,20	-4.832,64	-10.771,93	98%
6.1.3.4	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00	0%
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0%
6.1.3.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-20.570,00	-6.979,92	-14.074,47	-6.932,05	-12.234,60	-40.221,04	196%
6.1.3.7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.3.8	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,80	-202,80	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-94.720,00	-7.746,40	-24.317,13	-14.490,99	-8.803,24	-54.117,76	57%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-50.965,00	-4.232,34	-19.871,04	-4.154,10	-2.547,50	-30.804,98	60%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-18.273,00	0,00	0,00	0,00	375,50	375,50	-2%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000,00	-3.514,06	-4.446,09	-10.336,89	-5.391,24	-23.688,28	118%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-5.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00	0%
6.1.4.6	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-1.185.233,00	-194.403,47	-278.727,40	-176.513,36	-236.957,50	-886.601,73	75%
6.1.5.1	Programa BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,96	-597,96	0%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,96	-597,96	0%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-1.177.010,00	-194.403,47	-274.094,62	-174.538,22	-234.323,65	-877.359,96	75%
6.1.5.2.1	Lanches	-383.030,00	-91.746,48	-90.522,68	-74.056,00	-71.338,51	-327.663,67	86%
6.1.5.2.2	Transporte Sairas pedagógicas	-3.960,00	0,00	-5.830,00	-3.160,00	-800,00	-9.790,00	247%
6.1.5.2.3	Material atelie	-9.135,00	0,00	-2.965,90	-1.458,58	-1.557,06	-5.981,54	65%
6.1.5.2.4	Serviços Profissionais Educadores	-215.490,00	-45.056,99	-67.156,00	-35.788,00	-72.643,79	-220.644,78	102%
6.1.5.2.5	Consultoria e Acessoria Pedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.2.6	Palestrantes para formação de Educadores	0,00	0,00	-2.320,00	0,00	0,00	-2.320,00	0%
6.1.5.2.7	Projeto Espetáculo	-115.395,00	0,00	-47.650,04	-2.425,64	-44.809,29	-94.884,97	82%
6.1.5.2.8	Bolsista	-450.000,00	-57.600,00	-57.650,00	-57.650,00	-43.175,00	-216.075,00	48%
6.1.5.2.9	Eventos Esporádicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3	Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.1	Programação com recursos do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.5.3.2	Programação com recursos de parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1.6	Programa de Comunicação	-8.223,00	0,00	-4.632,78	-1.975,14	-2.035,89	-8.643,81	105%
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-8.223,00	0,00	-4.632,78	-1.975,14	-2.035,89	-8.643,81	105%
	SUBTOTAL DESPESAS	-2.781.956,00	-596.585,05	-701.323,82	-589.331,95	-588.150,80	-2.475.391,61	89%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS TOTAIS	-2.781.956,00	-596.585,05	-701.323,82	-589.331,95	-588.150,80	-2.475.391,61	89%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Exercício:

2018

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:

POIESIS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA - NÚCLEO LUZ

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,00	-2.454,00	5%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-10.000,00					0,00	0%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-20.000,00					0,00	0%
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,00	-2.454,00	0%
8.3.1	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	-20.000,00				-2.454,00	-2.454,00	0%
8.3.2	INSTRUMENTOS	0,00					0,00	0%
8.4	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
8.5	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
9.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
9.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
9.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
9.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
9.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%
9.6								
	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00					0,00	0%
10.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00					0,00	0%
10.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00					0,00	0%
10.3	SOFTWARE	0,00					0,00	0%
10.4	BENFEITORIAS	0,00					0,00	0%
10.5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00					0,00	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
11	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO							
11.1								
11.2	REPASSES LIQUIDOS DISPONÍVEIS							
11.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS							
11.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA							
11.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG							
11.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC							
11.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO							
	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
12								
12.1	Recurso de Reserva	0,00					0,00	
12.2	Recurso de Contingência	0,00					0,00	
12.3	Projetos Incentivados	0,00					0,00	
12.4	Demais Saldos (especificar)	0,00					0,00	

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019

Clovis Carvalho
Diretor Executivo
Plínio Correa

Diretor Administrativo Financeiro