



Exercício: Dez2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / Ago2016

UGE:

UFC

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA

Contrato de Gestão nº: 07/2011

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

CURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GEST		2.011		2.012		2.013		2.014		2.015		Agosto2016	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1	Repasso para o Contrato de Gestão												
1.1	Repasso Contrato de Gestão	8.600.000,00	8.600.000,00	12.125.946,00	12.125.946,00	35.500.000,00	26.625.000,00	40.000.000,00	48.875.000,00	32.990.525,00	32.990.525,00	16.449.393,75	16.449.393,75
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	566.000,00	566.000,00	1.050.620,00	1.038.879,76	1.261.186,00	599.483,50	-	-	-	-	2.200.000,00	2.359.432,31
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	516.000,00	516.000,00	700.620,00	709.879,76	1.111.186,00	599.483,50						
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência (Reserva e Contingência)	50.000,00	50.000,00	350.000,00	329.000,00	150.000,00						-	150.000,00
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência)											2.200.000,00	2.509.432,31
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	8.034.000,00	8.034.000,00	11.075.326,00	11.087.066,24	34.238.814,00	26.025.516,50	40.000.000,00	48.875.000,00	32.990.525,00	32.990.525,00	18.649.393,75	18.808.826,06
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão												
3	Recursos de Captação Incentivada												
3.1	Custeio												
3.2	Investimentos												

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GEST		2.011		2.012		2.013		2.014		2.015		2.016	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	33.320,22	15.108.326,00	10.853.052,01	33.150.314,00	24.658.734,66	41.979.750,00	38.503.831,59	42.007.585,00	40.084.383,66	22.893.319,75	20.350.810,99
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	153.781,00	-	260.286,00	337.000,00	42.025,00	90.000,00	299.793,42
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	153.781,00	-	260.286,00	337.000,00	42.025,00	90.000,00	299.793,42
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	14.827,28	-	540.670,30	-	1.038.329,77	219.512,00	2.240.363,00	2.000.000,00	2.605.599,00	1.050.007,00	831.333,91
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE	-	48.147,50	15.108.326,00	11.393.722,31	33.150.314,00	25.850.845,43	42.199.262,00	41.004.480,59	44.344.585,00	42.732.007,66	24.033.326,75	21.481.938,32
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2.011		2.012		2.013		2.014		2.015		2.016	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7	Recursos Humanos												
7.1	Salários, encargos e benefícios	-	46.424,91	6.837.524,00	6.187.535,18	15.374.656,00	13.251.637,61	21.129.770,00	20.521.077,04	27.091.170,00	23.383.441,38	14.408.270,00	12.724.501,78
7.1.1	Diretoria	-	-	-	226.196,00	-	485.006,00	600.000,00	595.707,00	690.832,00	610.187,00	380.000,00	272.274,99
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	485.006,00	600.000,00	595.707,00	690.832,00	610.187,00	380.000,00	272.274,99
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	226.196,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	Demais Funcionários	-	46.424,91	6.837.524,00	5.961.338,18	15.374.656,00	12.766.631,61	20.529.770,00	19.915.946,04	26.400.338,00	22.773.254,38	14.028.270,00	12.348.080,05
7.1.2.1	Área Meio	-	-	1.025.629,00	1.077.119,00	921.904,00	3.453.137,00	400.000,00	1.674.740,00	2.021.833,00	2.134.064,00	1.275.051,00	1.047.761,80
7.1.2.2	Área Fim	-	46.424,91	5.811.895,00	4.884.219,18	14.452.752,00	9.313.494,61	20.129.770,00	18.241.206,04	24.378.505,00	20.639.190,38	12.753.219,00	11.300.318,25
7.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	9.424,00	-	-	-	60.504,32
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	9.424,00	-	-	-	11.676,04
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.828,28
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.642,42
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.529,19
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.113,23
8	Prestadores de serviços	-	-	3.309.986,00	1.598.468,00	3.758.240,00	3.230.939,00	5.849.886,00	4.078.084,00	4.325.473,00	4.626.004,00	2.509.771,00	2.402.111,04
8.1	Limpeza	-	-	925.554,00	340.170,00	1.113.740,00	674.144,00	1.431.600,00	746.134,00	1.022.944,00	1.050.151,00	602.852,00	581.283,16
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	1.851.108,00	1.056.285,00	2.554.500,00	2.111.564,00	3.290.880,00	2.588.245,00	2.437.950,00	2.529.090,00	1.354.847,00	1.335.943,61
8.3	Jurídica	-	-	-	2.344,00	-	-	24.000,00	102.627,00	220.000,00	214.860,00	118.655,00	111.200,00
8.4	Informática	-	-	38.640,00	107.762,00	-	370.551,00	291.600,00	363.054,00	412.579,00	513.075,00	237.355,00	198.774,00
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-	360.000,00	-	30.000,00	45.281,00	16.350,00	10.028,56
8.6	Contábil	-	-	45.080,00	24.781,00	-	44.464,00	120.000,00	115.687,00	172.000,00	211.765,00	106.240,00	93.996,70
8.7	Auditoria	-	-	-	27.850,00	90.000,00	32.536,00	30.000,00	31.402,00	15.000,00	21.811,00	23.175,00	21.770,69
8.8	Outras Despesas	-	-	449.604,00	39.275,00	-	2.320,00	301.806,00	130.935,00	15.000,00	39.971,00	50.297,00	49.114,32

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		2.011		2.012		2.013		2.014		2.015		2.016	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
9	Custos Administrativos e Institucionais	-	1.723	2.453.203	457.320	1.335.448	1.727.509	1.938.992	2.279.153	2.492.174	2.514.784	1.405.193	1.057.068
9.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	161.207,00	180.000,00	161.379,00	98.100,00	92.000,00
9.2	Utilidades públicas (água, luz, gás, etc.)	-	1.654,55	748.159,00	164.905,00	727.417,00	522.818,00	1.015.920,00	783.392,00	972.053,00	980.883,00	529.768,00	472.337,32
9.3	Uniformes e EPIs	-	-	12.373,00	29.631,00	30.000,00	59.435,00	36.640,00	-	-	-	-	-
9.4	Viagens e Estádias	-	-	-	-	-	394.870,00	583.200,00	618.198,00	525.635,00	557.557,00	286.471,75	231.827,51
9.5	Material de consumo, escritório e	-	-	1.147.642,00	75.530,00	335.510,00	268.489,00	160.560,00	192.944,00	222.408,00	204.891,00	126.718,00	156.298,59
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-	68,04	-	133.030,18	-	294.068,49	60.392,00	482.831,00	490.212,00	427.438,00	291.186,00	43.667,16
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, etc.)	-	-	545.027,00	54.223,95	242.521,00	187.828,25	83.280,00	40.581,00	101.866,00	145.061,00	72.949,00	60.937,18
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.575,00	-	-
10	Programa de Edificações: Conservação, manutenção e melhorias	-	-	14.201,00	491.130,00	3.497.910,00	996.590,00	3.126.000,00	4.000.647,00	1.229.758,00	4.053.786,93	741.858,00	1.623.717,19
10.1	Conservação e manutenção de	-	-	-	241.350,00	2.740.550,00	982.060,00	1.770.000,00	1.377.351,00	729.264,00	869.404,00	454.938,00	462.030,14
10.2	Sistema de Monitoramento de	-	-	-	242.941,00	-	-	20.000,00	21.975,00	9.020,00	43.063,00	9.832,00	8.258,02
10.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	758.000,00	144.750,00	159.070,00	158.118,00	86.693,00	16.635,91
10.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	14.201,00	6.838,00	45.000,00	14.530,00	18.000,00	18.895,00	18.284,00	45.475,00	19.200,00	15.416,60
10.5	Outras Despesas	-	-	-	-	712.360,00	-	560.000,00	158.054,00	314.120,00	410.666,00	171.195,00	142.012,98
10.6	Investimentos (Adequação de espaço)	-	-	-	-	-	-	-	2.279.622,00	-	2.527.060,93	-	979.363,54
11	Programas de Trabalho da Área Fim	-	-	2.493.412,00	2.570.749,00	9.184.060,00	5.764.813,00	10.154.614,00	10.327.742,00	9.206.010,00	8.221.827,00	4.968.235,00	3.289.752,97
11.1	Programa/Ação BIBLIOTECA	-	-	-	-	-	-	683.082,00	723.258,00	784.517,00	588.011,00	425.334,00	198.755,49
11.1.1	Aquisição de Acervo	-	-	-	-	-	-	60.000,00	108.313,00	49.500,00	57.192,00	24.750,00	16.053,14
11.1.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	623.082,00	614.945,00	735.017,00	530.819,00	400.584,00	182.702,35
11.2	Programa/Ação ARTICULAÇÃO E DIFUSÃO	-	-	-	-	-	-	4.027.788,00	3.520.836,00	2.517.725,00	2.132.258,00	1.372.161,00	528.834,49
11.2.1	Programa Cultural nas Fábricas	-	-	-	-	-	-	2.731.788,00	1.633.151,00	1.295.225,00	957.458,00	705.898,00	303.253,17
11.2.2	Produção	-	-	-	-	-	-	648.000,00	1.539.120,00	722.500,00	684.227,00	393.763,00	169.919,99
11.2.3	Comunicação e divulgação	-	-	-	-	-	-	648.000,00	348.565,00	500.000,00	232.326,00	272.500,00	55.661,33
11.2.4	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.247,00	-	-
11.3	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-	-	1.096.896,00	2.324.706,00	8.405.735,00	5.506.664,00	3.684.480,00	4.461.984,00	3.652.848,00	3.802.162,00	1.971.910,00	1.839.801,97
11.3.1	Refeições / Lanches	-	-	-	-	-	-	1.518.400,00	1.238.392,00	1.462.519,00	1.408.541,00	792.073,00	561.167,97
11.3.2	Programação Cultural	-	-	1.096.896,00	2.282.740,00	6.015.237,00	5.221.167,00	1.316.480,00	681.430,00	738.283,00	321.167,00	402.364,00	77.543,10
11.3.3	Elaboração de Planos e Projetos	-	-	41.966,00	-	-	285.497,00	-	-	645.124,00	770.201,00	351.593,00	440.977,75
11.3.4	Material de Atélie	-	-	-	-	-	-	435.000,00	856.631,00	380.019,00	443.487,00	209.300,00	261.171,35
11.3.5	Serviços profissionais formação	-	-	-	-	-	-	129.600,00	1.194.540,00	145.103,00	415.182,00	79.080,00	105.500,00
	Outras Despesas	-	-	-	1.835.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.6	Instrumentos e equipamentos	-	-	-	555.258,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.7	Instrumentos e equipamentos	-	-	-	-	-	-	285.000,00	243.639,00	281.800,00	267.750,00	132.500,00	89.048,00
11.4	Programa/Ação PROJETO ESPETÁCULO	-	-	581.746,00	246.043,00	778.325,00	258.149,00	1.723.264,00	1.599.194,00	2.227.160,00	1.686.872,00	1.186.950,00	713.269,84
11.4.1	Serviços profissionais	-	-	-	-	-	-	513.264,00	489.772,00	871.160,00	681.787,00	308.910,00	448.603,44
11.4.2	Produção	-	-	-	-	-	-	710.000,00	699.118,00	1.243.000,00	1.005.085,00	825.755,00	264.666,40
11.4.3	Festival	-	-	-	-	-	-	500.000,00	410.304,00	113.000,00	-	52.285,00	-
11.5	Programa de Comunicação	-	-	814.770,00	246.043,00	778.325,00	258.149,00	36.000,00	22.470,00	23.760,00	12.524,00	11.880,00	9.091,18
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-	-	-	-	-	-	36.000,00	22.470,00	23.760,00	12.524,00	11.880,00	9.091,18
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	814.770,00	246.043,00	778.325,00	258.149,00	-	-	-	-	-	-
11.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Exercício:	Dez2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / Ago2016	UGE:	UFC
Organização Social:	Poiesis Organização Social de Cultura	Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA
Contrato de Gestão nº:	07/2011		

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO												
11.6.1	Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	599.374,00	-	-	-	-	-
12	SUBTOTAL DESPESAS	-	48.147,50	15.108.326,00	11.305.202,31	33.150.314,00	25.570.862,35	42.199.262,00	40.458.182,04	44.344.585,00	42.034.444,31	24.033.326,75
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	88.520,00	-	279.983,08	-	546.298,55	-	697.563,35	-
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	88.520,00	-	279.983,08	-	546.298,55	-	697.563,35	-
13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DESPESAS TOTAIS	-	48.147,50	15.108.326,00	11.393.722,31	33.150.314,00	25.850.845,43	42.199.262,00	41.004.480,59	44.344.585,00	42.732.007,66	24.033.326,75
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO													
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	2.011		2.012		2.013		2.014		2.015		2.016	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	4.001.000,00	758.620,00	1.088.500,00	2.153.444,00	4.050.000,00	748.522,00	2.679.145,00	765.399,00	1.067.374,00	449.179,63
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

16	PROJETOS A EXECUTAR	2.011		2.012		2.013		2.014		2.015		2.016	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-	-	8.034.000,00	8.000.679,78	-	7.523.361,46	6.029.750,00	6.910.021,88	11.696.205,00	16.876.331,84	5.311.300,00	9.419.341,53
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	8.034.000,00	8.034.000,00	11.075.326,00	11.087.066,24	34.238.814,00	26.025.516,50	40.000.000,00	48.875.000,00	32.990.525,00	32.990.525,00	18.649.393,75	18.808.826,06
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-	33.320,22	15.108.326,00	10.764.532,01	33.150.314,00	24.378.751,58	41.979.750,00	37.957.533,04	42.007.585,00	39.386.820,31	22.893.319,75	19.966.023,41
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	-	-	-	41.232,55	-	106.660,50	-	202.635,00	-	295.296,00	-	179.244,08
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	4.001.000,00	758.620,00	1.088.500,00	2.153.444,00	4.050.000,00	748.522,00	2.679.145,00	765.399,00	1.067.374,00	449.179,63
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	8.034.000,00	8.000.679,78	8.034.000,00	477.318,32	-	613.339,58	6.029.750,00	9.966.309,96	11.696.205,00	7.456.990,31	5.311.300,00	9.419.341,53
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	8.034.000,00	8.000.679,78	-	7.523.361,46	-	6.910.021,88	-	16.876.331,84	-	9.419.341,53	-	-
20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS		Orçamento Anual		Orçamento Anual		Orçamento Anual		Orçamento Anual		Orçamento Anual		Orçamento Anual
20.1	Recurso de Reserva	516.000,00	516.000,00	1.216.620,00	1.263.056,00	2.327.806,00	1.948.735,00	2.327.806,00	2.117.175,00	2.327.806,00	2.361.443,00		
20.2	Recurso de Contingência	50.000,00	50.000,00	400.000,00	383.057,00	550.000,00	403.522,00	550.000,00	437.717,00	550.000,00	488.745,00		
20.3	Projetos Incentivados												
20.4	Demais Saldos (especificar)												

Nota: Gastos rescisórios do 1º semestre 2016, contidos nas despesas de RH. Total R\$ 967.359,86.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2017

Clovis Carvalho
Diretor Executivo

Plínio Correa
Diretor Adm./Financeiro