



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



UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS 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	%
<b>1</b>	<b>Repasso para o Contrato de Gestão</b>							
1.1	Repasso Contrato de Gestão	17.652.761			12.692.883	4.959.878	17.652.761	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-1.229.166	0	0	-1.340.691	128.667	-1.212.024	99%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-559.166	0	0	-670.691	-388.475	-1.059.166	189%
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-670.000	0	0	-670.000		-670.000	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	0	0	0	0	517.142	517.142	
1.3	Repasse Líquidos Disponíveis	16.423.595	0	0	11.352.192	5.088.545	16.440.737	100%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação Incentivada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	Custeio	0	0	0	0	0	0	0%
3.2	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0%

#### II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>4.1</b>	<b>Receita de Repasse Apropriada</b>	<b>16.423.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.939.959</b>	<b>9.541.192</b>	<b>18.481.151</b>	<b>113%</b>
<b>4.2</b>	<b>Receita de Captação Apropriada</b>	<b>559.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.764</b>	<b>202.159</b>	<b>239.923</b>	<b>43%</b>
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0	0	0		8.530	8.530	
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	315.124	0	0			0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	244.241	0	0	37.764	193.629	231.393	95%
<b>4.3</b>	<b>Total das Receitas Financeiras</b>	<b>271.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.039</b>	<b>201.062</b>	<b>450.101</b>	<b>166%</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>17.253.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.226.762</b>	<b>9.944.413</b>	<b>19.171.175</b>	<b>111%</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS</b>	<b>0</b>			<b>200.000</b>			
----------	---	----------	--	--	----------------	--	--	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>7</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>-10.181.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.818.159</b>	<b>-6.397.737</b>	<b>-12.215.896</b>	<b>120%</b>
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-330.000	0	0	-136.430	-106.956	-243.385	74%
7.1.1.1	Área Meio	-330.000	0	0	-136.430	-106.956	-243.385	74%
7.1.1.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
7.1.2	Demais Funcionários	-9.851.883	0	0	-5.649.524	-6.239.037	-11.888.561	121%
7.1.2.1	Área Meio	-1.065.977	0	0	-594.222	-510.188	-1.104.410	104%
7.1.2.2	Área Fim	-8.785.906	0	0	-5.055.302	-5.728.849	-10.784.151	123%
7.1.3	Estagiários	0	0	0	-3.478	-9.591	-13.069	0%
7.1.3.1	Área Meio	0	0	0	-3.478	-6.814	-10.292	
7.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	-2.777	-2.777	
7.1.4	Aprendizes	0	0	0	-28.728	-42.153	-70.881	0%
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	-12.742	-16.698	-29.440	
7.1.4.2	Área Fim	0	0	0	-15.986	-25.456	-41.441	
<b>8</b>	<b>Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)</b>	<b>-2.215.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.388.753</b>	<b>-1.037.431</b>	<b>-2.426.183</b>	<b>110%</b>
8.1	Limpeza	-621.656	0	0	-302.539	-276.845	-579.384	93%
8.2	Vigilância	-1.104.160	0	0	-886.673	-558.448	-1.445.121	131%
8.3	Assessoria Jurídica	-138.000	0	0	-54.480	-38.840	-93.320	68%
8.4	Informática	-224.855	0	0	-93.702	-135.630	-229.332	102%
8.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-16.350	0	0	-7.303	0	-7.303	45%
8.6	Assessoria contábil	-93.740	0	0	-39.541	-24.605	-64.146	68%
8.7	Auditoria	-8.175	0	0	0	-2.126	-2.126	26%
8.8	Outros serviços prestados	-8.175	0	0	-4.515	-936	-5.451	67%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>9</b>	<b>Custos Administrativos e Institucionais</b>	<b>-1.074.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.710</b>	<b>-596.988</b>	<b>-1.104.698</b>	<b>103%</b>
9.1	Locação de imóveis	-107.100	0	0	-60.000	-45.000	-105.000	98%
9.2	Utilidades públicas - água, luz, telefone, gás etc.	-480.805	0	0	-232.500	-220.621	-453.120	94%
9.3	Material de consumo, escritório e limpeza	-193.603	0	0	-43.140	-37.497	-80.636	42%
9.4	Viagens e estadias	-10.628	0	0	0	-150	-150	1%



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

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	FÁBRICAS DE CULTURA

**1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO**

9.5	Despesas tributárias e financeiras	-72.783	0	0	-40.619	-47.314	-87.933	121%
9.6	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-53.571	0	0	-52.391	-172.501	-224.892	420%
9.7	Investimentos	-6.370	0	0	-3.156	0	-3.156	50%
9.8	Transporte	-149.399	0	0	-75.905	-73.905	-149.810	100%
9.9	Investimentos						0	
<b>10</b>	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-613.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.763</b>	<b>-281.928</b>	<b>-689.691</b>	<b>112%</b>
10.1	Conservação e manutenção de edificações	-414.721	0	0	-354.460	-134.045	-488.506	118%
10.2	Investimentos (adequação de espaço)	-10.000	0	0	-4.820	-5.081	-9.901	99%
10.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-30.000	0	0	0	-57.229	-57.229	191%
10.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-23.000	0	0	0	-1.705	-1.705	7%
10.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-64.893	0	0	-7.772	-56.668	-64.440	99%
10.6	Outras despesas	-70.560	0	0	-40.711	-27.200	-67.911	96%
<b>11</b>	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-3.169.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.870</b>	<b>-1.623.512</b>	<b>-2.723.382</b>	<b>86%</b>
<b>11.1</b>	<b>Programa/Ação BIBLIOTECA</b>	<b>-225.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.661</b>	<b>-68.602</b>	<b>-120.262</b>	<b>53%</b>
11.1.1	Aquisição de Acervo	-24.750	0	0	-3.711	-7.875	-11.585	47%
11.1.2	Programação Cultural	-200.292	0	0	-47.950	-60.727	-108.677	54%
<b>11.2</b>	<b>Programa/Ação SERVIÇOS EDUCATIVOS</b>	<b>-897.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.715</b>	<b>-326.873</b>	<b>-624.589</b>	<b>70%</b>
11.2.1	Projeto Espetáculo	-742.262	0	0	-260.605	-265.385	-525.990	71%
11.2.2	Material atelie	-155.000	0	0	-37.110	-61.488	-98.598	64%
11.2.3	Instrumentos e equipamentos (investimentos)	0	0	0	0	0	0	
<b>11.3</b>	<b>Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO</b>	<b>-1.982.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-747.929</b>	<b>-1.223.599</b>	<b>-1.971.528</b>	<b>99%</b>
11.3.1	Lanches	-713.099	0	0	-251.661	-270.168	-521.829	73%
11.3.2	Transporte Saida pedagógicas	-162.126	0	0	-56.140	-118.085	-174.225	107%
11.3.3	Serviços Profissionais	-410.143	0	0	-173.850	-326.366	-500.217	122%
11.3.4	Bolsista	-257.400	0	0	-31.600	-105.350	-136.950	53%
11.3.5	Programação Cultural (Fábricas Aberta)	-440.000	0	0	-196.913	-210.139	-407.052	93%
11.3.6	Parcerias	-1.059.366			-37.764	-193.491	-231.255	22%
<b>11.5</b>	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.565</b>	<b>-4.437</b>	<b>-7.002</b>	<b>11%</b>
11.5.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-64.500	0	0	-2.565	-4.437	-7.002	11%
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-17.253.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.222.255</b>	<b>-9.937.595</b>	<b>-19.159.850</b>	<b>111%</b>
<b>13</b>	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.507</b>	<b>-6.818</b>	<b>-11.325</b>	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	0	0	-4.507	-6.818	-11.325	
13.2		0	0	0				
<b>14</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-17.253.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.226.762</b>	<b>-9.944.413</b>	<b>-19.171.175</b>	<b>111%</b>
<b>15</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>16</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.561</b>	<b>6.739</b>	<b>117.300</b>	<b>0%</b>
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	2.636	1.944	4.580	0%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	7.656		7.656	0%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	100.269	4.795	105.064	0%
16.4	SOFTWARE	0	0	0	0		0	0%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0		0	0%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0		0	0%
<b>17</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0		0	0%
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0		0	0%
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0		0	0%
17.4	SOFTWARE	0	0	0	0		0	0%
17.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0		0	0%
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0		0	0%
<b>18</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0		0	0%
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0		0	0%
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0		0	0%
18.4	SOFTWARE	0	0	0	0		0	0%
18.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0		0	0%
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0		0	0%



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

**POESIS**  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

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

### 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

#### 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	%
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0	0	0	0	2.274.741	0	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	16.423.595	0	0	11.352.192	5.088.545	16.440.737	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-16.423.595	0	0	-8.935.452	-9.534.374	-18.469.826	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIAS	0	0	0	-31.438	-45.516	-76.955	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	0	0	-110.561	-6.739	-117.300	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	2.274.741	-4.498.084	-2.223.343	
19	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.274.741</b>	<b>-2.223.343</b>	<b>-2.223.343</b>	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva	559.166	0	0	683.653	1.096.415	579.273	
20.2	Recurso de Contingência	670.000	0	0	688.348	709.705	709.705	
20.3	Projetos Incentivados	0	0	0	0		0	
20.4	Demais Saldos (especificar)	0	0	0	0		0	

(\*) Itens (7.1.3.1 - 7.1.3.2 - 7.1.4.1 e 7.1.4.2) sem previsão orçamentária.

(\*) Item 16 sem previsão orçamentária.

Nota: Gastos rescisórios 2016 contidos nas despesas de RH. Total R\$ 976.774,35.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2017.

Clovis Carvalho  
Diretor Executivo

Plínio Correa  
Diretor Administrativo Financeiro