

# 1. Plano Orçamentário



**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 - CONSOLIDADO

## 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	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	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	0,00	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros					0,00	0,00	
1.3	Outas Receitas					0,00	0,00	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício					0,00	0,00	
1.3.2	Outros Saldos					0,00	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 Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	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%
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>36.750.602,00</b>	<b>7.805.889,05</b>	<b>8.955.489,20</b>	<b>8.528.388,42</b>	<b>11.710.292,95</b>	<b>37.000.059,61</b>	<b>101%</b>

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	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	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1.1	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	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	-1.859.126,19	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%
	<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>1º Tri</b>	<b>2º Tri</b>	<b>3º Tri</b>	<b>4º Tri</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
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%

# 1. Plano Orçamentário



**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 - CONSOLIDADO**

## 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	<b>Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança</b>	<b>-2.078.543,64</b>	<b>-496.143,15</b>	<b>-371.002,45</b>	<b>-445.302,78</b>	<b>-1.073.962,02</b>	<b>-2.386.410,40</b>	<b>115%</b>
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	<b>Programas de Trabalho da Área Fim</b>	<b>-4.449.676,28</b>	<b>-640.767,08</b>	<b>-1.355.436,52</b>	<b>-862.572,89</b>	<b>-1.735.381,25</b>	<b>-4.594.157,74</b>	<b>103%</b>
6.1.5.1	<b>Programa BIBLIOTECA</b>	<b>-366.275,00</b>	<b>-70.858,53</b>	<b>-92.032,38</b>	<b>-78.015,38</b>	<b>-101.208,39</b>	<b>-342.114,68</b>	<b>93%</b>
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	<b>Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO</b>	<b>-3.182.782,00</b>	<b>-459.037,69</b>	<b>-1.074.447,05</b>	<b>-566.654,31</b>	<b>-1.134.414,92</b>	<b>-3.234.553,97</b>	<b>102%</b>
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 Saida 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	0,00	-11.000,00	-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	<b>Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)</b>	<b>-754.200,00</b>	<b>-99.468,34</b>	<b>-171.155,06</b>	<b>-202.085,06</b>	<b>-376.259,06</b>	<b>-848.967,52</b>	<b>113%</b>
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	<b>Programa de Comunicação</b>	<b>-146.419,28</b>	<b>-11.402,52</b>	<b>-17.802,03</b>	<b>-15.818,14</b>	<b>-123.498,88</b>	<b>-168.521,57</b>	<b>115%</b>
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%
	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>-36.750.602,00</b>	<b>-7.503.752,21</b>	<b>-8.764.333,84</b>	<b>-8.339.629,25</b>	<b>-11.559.677,19</b>	<b>-36.167.392,48</b>	<b>98%</b>
6.2	<b>Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.136,84</b>	<b>-191.155,36</b>	<b>-188.759,15</b>	<b>-150.615,76</b>	<b>-832.667,11</b>	
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	
	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-36.750.602,00</b>	<b>-7.805.889,05</b>	<b>-8.955.489,20</b>	<b>-8.528.388,40</b>	<b>-11.710.292,95</b>	<b>-37.000.059,59</b>	<b>101%</b>
7	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

# 1. Plano Orçamentário



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

**POIESIS**  
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

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

## 1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-17.316,00</b>	<b>-83.060,08</b>	<b>-14.256,92</b>	<b>-53.975,00</b>	<b>-168.608,00</b>	<b>21%</b>
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	MÁQUINAS 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%
<b>9</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>-4.554.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.057,34</b>	<b>-465.057,34</b>	<b>0%</b>
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	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, 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 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%
<b>10</b>	<b>INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
<b>11</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>							
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	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0,00	-2.198.209,04	1.475.566,74	4.457.508,25	1.393.189,90	5.128.055,86	
	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>727.126,00</b>	<b>-1.471.083,04</b>	<b>4.483,70</b>	<b>4.461.991,96</b>	<b>5.855.181,86</b>	<b>5.855.181,86</b>	

# 1. Plano Orçamentário



Exercício:   
 Organização Social:   
 Contrato de Gestão nº:




UGE:   
 Objeto Contratual:

## 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 Executivo

  
 Plínio Correa  
 Diretor Administrativo Financeiro

4