

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - 2019		UGE: UDBL	
		Contrato de Gestão nº 01/2015	
		4º ADITAMENTO 2019	REALIZADO ACUMULADO
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO (CAIXA)	55.000.000	55.000.000
	I - RECEITAS		
1	Repasse Contrato de Gestão	55.592.424	55.359.689
2	Captação de Recursos	35.040.483	32.805.195
3	Receitas Financeiras - Recursos Operacionais	214.782	131.409
4	Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão	313.720	371.725
5	Utilização de Reservas Financeiras	8.277.879	8.125.823
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	99.439.288	96.793.841
	II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
1	Recursos Humanos	61.895.064	61.215.509
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	4.270.399	4.148.222
3	Custos Administrativos e Institucionais	3.227.576	2.407.488
4	Edificações	5.946.045	6.693.516
5	Programas de Trabalho da Área Fim	13.501.440	12.886.467
6	Programa de Comunicação	6.983.172	5.662.086
9	Correções Depósitos Judiciais	313.720	345.030
10	Provisões, Correções e Multas	3.301.872	3.435.524
12	Investimentos	872.673	63.749
	TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	99.439.288	96.793.841
	III - OUTRAS ESTIMATIVAS		
1	Estimativa de captação de recursos adicionais	10.355.237	11.085.848
2	Estimativa de custo das metas condicionadas	10.355.237	11.085.848

Notas:

Os estoques das correções e provisões da COFINS, Depósitos Judiciais e INCRA referem-se somente ao CG 01/2015

Os valores de investimento não compõe o total de despesas e provisões vinculadas ao plano de trabalho

Houve a transferência de todo o imobilizado do antigo para o novo contrato e consequentemente a depreciação

Do total das despesas previstas com publicidade (item 6.3) R\$ 6.082.100 refere-se a permutas de mídia