

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	AMAB	Objeto Cultural:	MAB
Contrato de Gestão:	3/2017	Aditamento:	1

Valores Realizados do Contrato 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário Sintético do Contrato

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO								
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	22.409.393,97	3.203.850,00	2.841.150,00	1.488.000,00	5.308.088,25	12.841.088,25	-9.568.305,72	57,30
1.1 Repasse Contrato de Gestão	22.331.918,35	3.445.000,00	3.055.000,00	1.600.000,00	4.459.586,35	12.559.586,35	-9.772.332,00	56,24
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-1.563.234,28	-241.150,00	-213.850,00	-112.000,00	-295.447,72	-862.447,72	700.786,56	55,17
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-1.339.915,10	-206.700,00	-183.300,00	-96.000,00	-267.575,18	-753.575,18	586.339,92	56,24
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,32	16.723,32	0,00	0,00
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-223.319,18	-34.450,00	-30.550,00	-16.000,00	-44.595,86	-125.595,86	97.723,32	56,24
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Outros Receitas	1.640.709,90	0,00	0,00	0,00	1.143.949,62	1.143.949,62	-496.760,28	69,72
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	1.640.709,90	0,00	0,00	0,00	1.143.949,62	1.143.949,62	-496.760,28	69,72
1.3.1.1 Saldo Anterior (Provisão de Férias)	496.760,28	0,00	0,00	0,00	496.760,28	496.760,28	0,00	100,00
1.3.1.2 Saldo Anterior para utilização no Exercício (contratualização)	647.189,34				647.189,34	647.189,34	0,00	100,00
1.3.2 Outros saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Investimento do CG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Recursos de Captação	2.656.177,32	111.330,65	133.520,09	506.846,07	540.841,58	1.292.538,39	-1.363.638,93	48,66
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	2.656.177,32	111.330,65	133.520,09	506.846,07	540.841,58	1.292.538,39	-1.363.638,93	48,66
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.060.000,00	105.438,38	126.545,39	500.561,48	152.620,57	885.165,82	-174.834,18	83,51

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	1.596.177,32	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	-1.216.177,32	23,81
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	5.892,27	6.974,70	6.284,59	8.221,01	27.372,57	0,00	0,00
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO								
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO								
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	24.740.271,03	2.366.945,34	2.646.287,04	3.033.616,35	2.879.601,54	10.926.450,27	-13.813.820,76	44,16
4.1 Receita de Repasse Apropriada	21.912.633,69	2.229.799,45	2.488.852,05	2.542.300,06	2.684.829,11	9.945.780,67	-11.966.853,02	45,39
4.2 Receita de Captação Apropriada	2.656.177,32	111.330,65	133.520,09	454.172,28	160.841,58	859.864,60	-1.796.312,72	32,37
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.060.000,00	105.438,38	126.545,39	447.887,69	152.620,57	832.492,03	-227.507,97	78,54
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	1.596.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.177,32	0,00
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	5.892,27	6.974,70	6.284,59	8.221,01	27.372,57	0,00	0,00
4.3 Total das Receitas Financeiras	171.460,02	25.815,24	23.914,90	37.144,01	33.930,85	120.805,00	-50.655,02	70,46
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	0,00
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO								
6 Total de Despesas	-24.740.271,03	-2.366.945,34	-2.646.287,04	-3.033.616,35	-2.879.601,54	-10.926.450,27	13.813.820,76	44,16
6.1 Subtotal Despesas	-24.740.271,03	-2.349.030,28	-2.627.764,79	-3.015.895,95	-2.860.125,93	-10.852.816,95	13.887.454,08	43,87
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-13.948.180,90	-1.675.816,96	-1.702.845,47	-1.591.574,94	-1.774.488,94	-6.744.726,31	7.203.454,59	48,36
6.1.1.1 Diretoria	-1.395.903,90	-198.270,86	-154.971,18	-133.816,74	-217.470,27	-704.529,05	691.374,85	50,47
6.1.1.1.1 Área Meio	-611.026,41	-109.546,22	-65.667,45	-67.081,82	-88.147,26	-330.442,75	280.583,66	54,08
6.1.1.1.2 Área Fim	-784.877,49	-88.724,64	-89.303,73	-66.734,92	-129.323,01	-374.086,30	410.791,19	47,66
6.1.1.2 Demais Funcionários	-12.331.002,04	-1.471.736,79	-1.547.027,08	-1.448.190,88	-1.546.797,23	-6.013.751,98	6.317.250,06	48,77
6.1.1.2.1 Área Meio	-3.211.103,12	-325.406,22	-365.206,18	-354.799,01	-331.341,05	-1.376.752,46	1.834.350,66	42,87
6.1.1.2.2 Área Fim	-9.119.898,92	-1.146.330,57	-1.181.820,90	-1.093.391,87	-1.215.456,18	-4.636.999,52	4.482.899,40	50,84
6.1.1.3 Estagiários	-48.474,96	0,00	0,00	-9.567,32	-10.221,44	-19.788,76	28.686,20	40,82
6.1.1.3.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2 Área Fim	-48.474,96	0,00	0,00	-9.567,32	-10.221,44	-19.788,76	28.686,20	40,82

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.1.4 Aprendizes	-172.800,00	-5.809,31	-847,21	0,00	0,00	-6.656,52	166.143,48	3,85
6.1.1.4.1 Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4.2 Área Fim	-172.800,00	-5.809,31	-847,21	0,00	0,00	-6.656,52	166.143,48	3,85
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-4.147.034,30	-461.926,85	-490.565,38	-589.315,25	-569.381,29	-2.111.188,77	2.035.845,53	50,91
6.1.2.1 Limpeza	-430.762,46	-50.237,70	-36.314,38	-58.705,44	-59.105,44	-204.362,96	226.399,50	47,44
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-2.788.118,32	-348.812,19	-310.091,74	-396.925,59	-330.616,59	-1.386.446,11	1.401.672,21	49,73
6.1.2.3 Jurídica	-164.222,52	-9.006,06	-36.606,73	-34.303,57	-25.453,30	-105.369,66	58.852,86	64,16
6.1.2.4 Informática	-387.906,44	-28.821,74	-49.923,24	-70.592,25	-74.135,21	-223.472,44	164.434,00	57,61
6.1.2.5 Administrativa / RH	-35.280,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	24.280,00	31,18
6.1.2.6 Contábil	-172.017,22	-20.835,42	-20.835,42	-20.835,42	-23.535,42	-86.041,68	85.975,54	50,02
6.1.2.7 Auditoria	-111.191,34	0,00	-669,67	0,00	-54.134,10	-54.803,77	56.387,57	49,29
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	-57.536,00	-4.213,74	-25.124,20	-7.952,98	-2.401,23	-39.692,15	17.843,85	68,99
6.1.2.8.1 Autônomos, Admin. de Benefícios, Medicina de Segurança do Trabalho, etc.	-38.768,00	-4.213,74	-25.124,20	-7.952,98	-2.401,23	-39.692,15	-924,15	102,38
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-1.294.256,70	-125.467,08	-157.876,20	-170.411,48	-198.142,91	-651.897,67	642.359,03	50,37
6.1.3.1 Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2 Utilidades públicas	-633.160,82	-66.846,72	-74.368,96	-81.250,53	-84.982,80	-307.449,01	325.711,81	48,56
6.1.3.2.1 Água	-111.456,00	-12.311,94	-14.011,90	-16.779,67	-23.638,80	-66.742,31	44.713,69	59,88
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-341.388,12	-38.820,41	-40.409,89	-50.140,79	-41.172,03	-170.543,12	170.845,00	49,96
6.1.3.2.3 Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4 Internet	-107.648,00	-9.104,55	-13.350,87	-7.927,41	-13.295,19	-43.678,02	63.969,98	40,57
6.1.3.2.5 Telefonia	-72.668,70	-6.609,82	-6.596,30	-6.402,66	-6.876,78	-26.485,56	46.183,14	36,45
6.1.3.2.6 Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3 Uniformes e EPIs	-12.384,00	-599,00	-5.151,90	0,00	0,00	-5.750,90	6.633,10	46,44
6.1.3.4 Viagens e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-111.456,00	-9.625,73	-11.927,49	-13.847,06	-8.636,33	-44.036,61	67.419,39	39,51
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-138.840,00	-11.829,39	-24.872,49	-29.147,84	-44.923,29	-110.773,01	28.066,99	79,78
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-130.072,00	-16.361,92	-15.819,07	-12.163,24	-15.205,24	-59.549,47	70.522,53	45,78
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	-27.343,88	0,00	0,00	-2.546,00	-2.450,00	-4.996,00	22.347,88	18,27

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-233.000,00	-20.204,32	-25.736,29	-31.456,81	-41.945,25	-119.342,67	113.657,33	51,22
6.1.3.9.1 Equipamentos e Implementos	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
6.1.3.9.2 Custos Operacionais	-105.000,00	-20.204,32	-25.736,29	-31.456,81	-41.945,25	-119.342,67	-14.342,67	113,66
6.1.3.10 Plano Museológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.11 Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.12 Pesquisa de Público	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-3.238.486,55	-44.407,36	-115.092,28	-35.453,47	-49.732,27	-244.685,38	2.993.801,17	7,56
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-218.960,00	-33.768,52	-25.263,78	-30.394,99	-29.616,71	-119.044,00	99.916,00	54,37
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-55.728,00	-1.336,65	-1.336,65	-1.336,65	-1.455,48	-5.465,43	50.262,57	9,81
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-160.520,00	-5.580,36	0,00	0,00	0,00	-5.580,36	154.939,64	3,48
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-30.000,00	-3.721,83	-3.721,85	-3.721,83	-3.721,85	-14.887,36	15.112,64	49,62
6.1.4.5 Outras Despesas	-2.773.278,55	0,00	-84.770,00	0,00	-14.938,23	-99.708,23	2.673.570,32	3,60
6.1.4.5.1 Serviços de Conservação na Fachada, Calhas, Caixilhos e Telhados	-1.301.306,55				-12.000,00	-12.000,00	1.289.306,55	0,92
6.1.4.5.2 Contratação Projeto Restauro	-1.290.840,00				0,00	0,00	1.290.840,00	0,00
6.1.4.5.3 Outros	-90.566,00				-2.938,23	-2.938,23	87.627,77	3,24
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-1.874.904,58	-21.491,17	-145.818,87	-613.706,74	-251.421,63	-1.032.438,41	842.466,17	55,07
6.1.5.1 Programa de Acervo	-180.000,00	-14.482,04	-18.405,99	-81.321,89	-63.034,91	-177.244,83	2.755,17	98,47
6.1.5.1.1 Conservação Preventiva do Acervo	-60.000,00	-8.214,04	-17.805,99	-12.641,89	-14.842,91	-53.504,83	6.495,17	89,17
6.1.5.1.2 Restauro de Obras	-30.000,00	-6.268,00	-600,00	-15.680,00	-1.192,00	-23.740,00	6.260,00	79,13
6.1.5.1.3 Aquisição de Livros	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6.1.5.1.4 Pesquisa Acervo (pesquisador temático e viagens)	-80.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-47.000,00	-100.000,00	-20.000,00	125,00
6.1.5.2 Programa de Exposições e Programação Cultural	-825.905,86	-2.899,61	-107.096,09	-497.294,65	-156.917,47	-764.207,82	61.698,04	92,53
6.1.5.2.1 Exposições Temporários	-745.905,86	-2.899,61	-104.106,34	-497.110,83	-118.139,85	-722.256,63	23.649,23	96,83
6.1.5.2.2 Programação Cultural	-80.000,00	0,00	-2.989,75	-183,82	-38.777,62	-41.951,19	38.048,81	52,44
6.1.5.3 Programa Educativo	-84.499,36	-4.109,52	-18.342,94	-35.090,20	-31.469,25	-89.011,91	-4.512,55	105,34

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
6.1.5.3.1 Contratação de Educadores por Tempo Determinado	-64.499,36	-2.348,00	-16.427,00	-32.500,00	-29.312,00	-80.587,00	-16.087,64	124,94
6.1.5.3.2 Projetos, Materiais Equipamentos, Acessibilidade Comunicacional	-20.000,00	-1.761,52	-1.915,94	-2.590,20	-2.157,25	-8.424,91	11.575,09	42,12
6.1.5.4 Programa de Apoio ao SISEM	-20.000,00	0,00	-1.973,85	0,00	0,00	-1.973,85	18.026,15	9,87
6.1.5.4.1 Ações em Rede	-20.000,00	0,00	-1.973,85	0,00	0,00	-1.973,85	18.026,15	9,87
6.1.6 Comunicação e Imprensa	-237.408,00	-19.920,86	-15.566,59	-15.434,07	-16.958,89	-67.880,41	169.527,59	28,59
6.1.6.1 Plano de Comunicação, Site, Projetos Gráficos e Materiais.	-96.000,00	-19.920,86	-15.566,59	-15.434,07	-16.958,89	-67.880,41	28.119,59	70,71
6.1.6.2 Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-22.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,00	0,00
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	-17.915,06	-18.522,25	-17.720,40	-19.475,61	-73.633,32	0,00	0,00
6.2.1 Depreciação	0,00	-10.017,27	-9.899,07	-10.066,19	-9.909,40	-39.891,93	0,00	0,00
6.2.2 Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4 Outros (especificar)	0,00	-7.897,79	-8.623,18	-7.654,21	-9.566,21	-33.741,39	0,00	0,00
7 Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	0,00	5.775,00	9.050,00	0,00	0,00	14.825,00	0,00	0,00
8.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Móveis e utensílios	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00
8.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00
8.4 Software	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Benfeitorias	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Móveis e utensílios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
9.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Software	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Benfeitorias	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Equipamentos de informática	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Móveis e utensílios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Máquinas e equipamentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Software	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Benfeitorias	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Aquisição de acervo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

11 Projetos a Executar (Contábil)	0,00	4.272.596,55	2.443.077,09	5.719.224,62	7.702.360,35	20.137.258,61	0,00	0,00
11.1 Recursos líquidos disponíveis	0,00	7.114.421,73	4.931.080,10	4.578.174,19	8.524.087,24	25.147.763,26	0,00	0,00
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	0,00	3.172.661,45	1.876.080,10	2.978.174,19	3.684.500,89	11.711.416,63	0,00	0,00
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	0,00	3.941.760,28	3.055.000,00	1.600.000,00	4.839.586,35	13.436.346,63	0,00	0,00
11.2 Receitas apropriadas	0,00	115.151,84	134.369,13	145.899,29	171.189,46	566.609,72	0,00	0,00
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0,00	25.815,24	23.914,90	26.273,52	33.930,85	109.934,51	0,00	0,00
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	0,00	-2.982.792,26	-2.646.287,04	968.877,62	-1.026.847,20	-5.687.048,88	0,00	0,00
11.5 Restituição de recursos a SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Recursos Incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Recursos captados	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Outras informações: saldos bancários	0,00	2.101.831,04		0,00	4.066.718,98	4.066.718,98	0,00	0,00
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	0,00	1.811.706,40		0,00	2.438.519,09	2.438.519,09	0,00	0,00
13.2 Conta de Captação Operacional	0,00	48.409,73		0,00	147.518,07	147.518,07	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto (R\$)	1º Tri (R\$)	2º Tri (R\$)	3º Tri (R\$)	4º Tri (R\$)	Realizado Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)
13.3 Conta de Projetos Incentivados	0,00	0,00		0,00	588.824,95	588.824,95	0,00	0,00
13.4 Conta de Recurso de Reserva	0,00	207.524,26		0,00	766.528,04	766.528,04	0,00	0,00
13.5 Conta de Recurso de Contingência	0,00	34.190,65		0,00	125.328,83	125.328,83	0,00	0,00
13.6 Demais Saldos (especificar)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 06/03/2019 17:18