

<b>Exercício:</b>	2018	<b>UGE:</b>	UFC
<b>Organização Social:</b>	AAPG	<b>Objeto Cultural:</b>	GURI INTERIOR
<b>Contrato de Gestão:</b>	6/2016	<b>Aditamento:</b>	4

## Valores Realizados do Contrato 4º Trimestre - 2018 - Plano Orçamentário Analítico do Contrato

Plano Orçamentário	Previsto	4º Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
<b>I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>									
<b>RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>									
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	66.950.402,04	12.308.098,47	66.891.790,59	-58.611,45	99,91	0,00	5.850.000,00	6.458.098,47	
1.1 Repasse Contrato de Gestão	66.770.322,00	12.330.322,00	66.770.322,00	0,00	100,00	0,00	5.850.000,00	6.480.322,00	
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	-1.601.554,83	-22.223,53	-1.660.166,28	-58.611,45	103,66	0,00	0,00	-22.223,53	
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-1.001.554,83	-22.223,53	-1.001.554,83	0,00	100,00	0,00	0,00	-22.223,53	
1.2.1.1 Provisão para Conta de Reserva	-1.001.554,83	-22.223,53	-1.001.554,83	0,00	100,00	0,00	0,00	-22.223,53	
1.2.2 Reversão de Recursos de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-600.000,00	0,00	-658.611,45	-58.611,45	109,77	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1 Provisão para Conta de Contingência	-600.000,00	0,00	-658.611,45	-58.611,45	109,77	0,00	0,00	0,00	
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	1.781.634,87	0,00	1.781.634,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	1.781.634,87	0,00	1.781.634,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
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	

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
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	4.255.534,26	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71	105.688,70	252.497,10	2.682.441,17	
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio	4.255.534,26	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71	105.688,70	252.497,10	2.682.441,17	
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	4.255.534,26	3.040.626,97	8.796.516,45	4.540.982,19	206,71	105.688,70	252.497,10	2.682.441,17	
3.1.2.1 Recursos Incentivados (Meta Captação)	2.309.944,00	3.040.626,97	5.054.383,08	2.744.439,08	218,81	105.688,70	252.497,10	2.682.441,17	
3.1.2.2 Saldo Captação Recursos	1.945.590,26	0,00	3.742.133,37	1.796.543,11	192,34	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>									
<b>RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO</b>									
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	71.483.936,30	20.165.125,19	75.273.661,21	3.789.724,91	105,30	6.897.979,90	6.895.386,92	6.371.758,37	
4.1 Receita de Repasse Apropriada	66.820.402,04	19.296.516,77	69.940.056,43	3.119.654,39	104,67	6.763.028,28	7.004.107,01	5.529.381,48	
4.2 Receita de Captação Apropriada	4.255.534,26	737.548,57	4.730.167,33	474.633,07	111,15	78.316,67	-152.941,28	812.173,18	
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0,00	190.293,94	239.892,28	0,00	0,00	78.316,67	11.900,28	100.076,99	
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	4.255.534,26	530.282,92	4.473.303,34	217.769,08	105,12	0,00	-164.841,56	695.124,48	
4.2.2.1 Recursos Incentivados (Meta Captação)	2.309.944,00	0,00	0,00	-2.309.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.2 Saldo Captação de Recursos	1.945.590,26	530.282,92	4.473.303,34	2.527.713,08	229,92	0,00	-164.841,56	695.124,48	Valor negativo em nov. em função de reclassificação de meses anteriores no valor de R\$ 286.850,45 referente a Férias e 13º Salário que o Pronac não paga.
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	16.971,71	16.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,71	
4.3 Total das Receitas Financeiras	408.000,00	131.059,85	603.437,45	195.437,45	147,90	56.634,95	44.221,19	30.203,71	
4.3.1 Receitas Financeiras	450.000,00	131.059,85	603.437,45	153.437,45	134,10	56.634,95	44.221,19	30.203,71	

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 19/02/2019 14:30

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
4.3.2 ( - ) COFINS s/ Receitas Financeiras	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO</b>									
6 Total de Despesas	-71.483.936,30	-20.165.125,19	-75.273.661,21	-3.789.724,91	105,30	-6.897.979,90	-6.895.386,92	-6.371.758,37	
6.1 Subtotal Despesas	-71.483.936,30	-19.437.285,15	-73.504.987,31	-2.021.051,01	102,83	-6.809.194,87	-6.809.811,05	-5.818.279,23	
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-62.519.617,49	-16.366.099,71	-64.451.925,92	-1.932.308,43	103,09	-5.930.879,66	-5.887.699,63	-4.547.520,42	
6.1.1.1 Diretoria	-1.346.143,16	-200.000,69	-1.333.619,64	12.523,52	99,07	-60.234,69	-60.069,96	-79.696,04	
6.1.1.1.1 Área Meio	-1.346.143,16	-200.000,69	-1.333.619,64	12.523,52	99,07	-60.234,69	-60.069,96	-79.696,04	
6.1.1.1.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2 Demais Funcionários	-60.876.874,33	-16.070.170,47	-62.776.225,66	-1.899.351,33	103,12	-5.841.938,96	-5.800.221,74	-4.428.009,77	
6.1.1.2.1 Área Meio	-8.842.860,03	-2.509.776,72	-8.948.287,34	-105.427,31	101,19	-817.124,82	-803.805,12	-888.846,78	
6.1.1.2.2 Área Fim	-52.034.014,30	-13.560.393,75	-53.827.938,32	-1.793.924,02	103,45	-5.024.814,14	-4.996.416,62	-3.539.162,99	
6.1.1.3 Estagiários	-21.600,00	0,00	-5.850,00	15.750,00	27,08	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.1 Área Meio	-21.600,00	0,00	-5.850,00	15.750,00	27,08	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3.2 Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.4 Aprendizizes	-275.000,00	-95.928,55	-336.230,62	-61.230,62	122,27	-28.706,01	-27.407,93	-39.814,61	
6.1.1.4.1 Área Meio	-45.000,00	-11.556,49	-40.729,57	4.270,43	90,51	-3.587,99	-4.559,98	-3.408,52	
6.1.1.4.2 Área Fim	-230.000,00	-84.372,06	-295.501,05	-65.501,05	128,48	-25.118,02	-22.847,95	-36.406,09	
6.1.2 Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.504.500,00	-364.726,04	-1.410.225,57	94.274,43	93,73	-140.623,43	-105.482,86	-118.619,75	
6.1.2.1 Limpeza	-440.000,00	-102.122,17	-405.405,90	34.594,10	92,14	-33.959,05	-32.052,59	-36.110,53	
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	-168.000,00	-43.834,80	-156.057,63	11.942,37	92,89	-12.935,31	-18.500,18	-12.399,31	
6.1.2.3 Jurídica	-80.000,00	-32.659,40	-126.520,25	-46.520,25	158,15	-15.875,00	-9.288,40	-7.496,00	Estouro na rubrica compensado com as outras do grupo 6.1.2 - Prestadores de serviços - área meio.

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 19/02/2019 14:30

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
6.1.2.4 Informática	-250.000,00	-58.557,60	-236.467,53	13.532,47	94,59	-20.782,94	-18.544,25	-19.230,41	
6.1.2.5 Administrativa / RH	-68.000,00	-20.714,00	-83.264,69	-15.264,69	122,45	-7.283,00	-7.056,00	-6.375,00	Estouro na rubrica compensado com as outras do grupo 6.1.2 - Prestadores de serviços - área meio.
6.1.2.6 Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.7 Auditoria	-50.000,00	-16.320,00	-38.480,00	11.520,00	76,96	-8.160,00	-8.160,00	0,00	
6.1.2.8 Outras Despesas (especificar)	-448.500,00	-90.518,07	-364.029,57	84.470,43	81,17	-41.628,13	-11.881,44	-37.008,50	
6.1.2.8.1 Diário Oficial	-23.000,00	0,00	-33.746,20	-10.746,20	146,72	0,00	0,00	0,00	Estouro na rubrica compensado com as outras do grupo 6.1.2 - Prestadores de serviços - área meio.
6.1.2.8.2 Serviço de Apoio Terceirizado (SEDE)	-63.500,00	-14.758,04	-61.128,89	2.371,11	96,27	-5.212,31	-4.515,69	-5.030,04	
6.1.2.8.3 Transporte	-110.000,00	-32.145,79	-80.879,38	29.120,62	73,53	-14.213,03	-1.847,09	-16.085,67	
6.1.2.8.4 Serviço de Manutenção	-12.000,00	-4.250,00	-11.358,50	641,50	94,65	-700,00	-2.850,00	-700,00	
6.1.2.8.5 Outros Serviços Prestados (PJ)	-220.000,00	-36.888,37	-174.440,73	45.559,27	79,29	-21.502,79	-192,79	-15.192,79	
6.1.2.8.6 Outros Serviços Prestado (PF)	-20.000,00	-2.475,87	-2.475,87	17.524,13	12,38	0,00	-2.475,87	0,00	
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	-3.561.583,00	-1.166.711,33	-3.674.803,10	-113.220,10	103,18	-455.732,00	-268.493,31	-442.486,02	
6.1.3.1 Locação de imóveis	-1.286.183,00	-267.462,17	-1.099.611,76	186.571,24	85,49	-90.353,69	-93.740,89	-83.367,59	
6.1.3.2 Utilidades públicas	-492.000,00	-106.077,60	-410.670,71	81.329,29	83,47	-34.968,01	-34.642,25	-36.467,34	
6.1.3.2.1 Água	-96.000,00	-10.484,34	-40.691,75	55.308,25	42,39	-3.641,06	-3.755,93	-3.087,35	
6.1.3.2.2 Energia Elétrica	-114.000,00	-45.168,74	-156.184,22	-42.184,22	137,00	-15.091,05	-15.061,50	-15.016,19	Estouro na rubrica compensado com as outras do grupo 6.1.3.2 - Utilidades públicas
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	-168.000,00	-28.161,37	-114.815,44	53.184,56	68,34	-9.408,00	-9.431,40	-9.321,97	
6.1.3.2.5 Telefonia	-114.000,00	-22.263,15	-98.979,30	15.020,70	86,82	-6.827,90	-6.393,42	-9.041,83	
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	0,00	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 19/02/2019 14:30

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
6.1.3.4 Viagens e Estadias	-750.000,00	-465.671,71	-1.037.069,09	-287.069,09	138,28	-142.024,29	-84.226,38	-239.421,04	Estouro na rubrica em função da utilização de excedente de captação de recursos - 2018
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza	-150.000,00	-68.874,49	-173.567,27	-23.567,27	115,71	-11.597,86	-19.354,54	-37.922,09	Estouro na rubrica em função da utilização de excedente de captação de recursos - 2018
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras	-60.000,00	-27.326,40	-104.104,27	-44.104,27	173,51	-10.292,47	-7.670,08	-9.363,85	
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-150.000,00	-81.773,08	-196.358,24	-46.358,24	130,91	-51.462,68	-11.187,93	-19.122,47	Estouro na rubrica em função da utilização de excedente de captação de recursos - 2018
6.1.3.8 Treinamento de funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.9 Outras Despesas (especificar)	-673.400,00	-149.525,88	-653.421,76	19.978,24	97,03	-115.033,00	-17.671,24	-16.821,64	
6.1.3.9.2 Ações de capacitação interna	-650.000,00	-146.375,88	-640.671,76	9.328,24	98,56	-113.833,00	-16.471,24	-16.071,64	
6.1.3.9.3 Ajuda de custo para conselheiros	-23.400,00	-3.150,00	-12.750,00	10.650,00	54,49	-1.200,00	-1.200,00	-750,00	
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-212.500,00	-67.452,73	-138.145,12	74.354,88	65,01	-6.819,53	-4.711,15	-55.922,05	
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-69.000,00	-24.102,55	-71.589,22	-2.589,22	103,75	-6.819,53	-3.751,65	-13.531,37	Estouro em função da real.manut.nos prédios dos polos reg.Marília e Itapeva e Reg.Marília para entrega do prédio devido a mudança para prédios de parceiros. Valor compensado com a economia na rubrica 6.1.3.1 - Locação de Imóveis.
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-3.500,00	-64,30	-1.876,19	1.623,81	53,61	0,00	0,00	-64,30	
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc.)	-140.000,00	-43.285,88	-64.679,71	75.320,29	46,20	0,00	-959,50	-42.326,38	
6.1.4.5 Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim	-3.215.735,81	-1.253.181,37	-3.357.025,60	-141.289,79	104,39	-233.100,41	-508.935,34	-511.145,62	
6.1.5.1 Compra de Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.2 Acessórios de Instrumentos Musicais	-850.000,00	-525.306,61	-1.230.041,09	-380.041,09	144,71	-3.403,31	-280.923,96	-240.979,34	Estouro em função da utilização do saldo em estoque de 2017 no valor de R\$ 901.319,71
6.1.5.3 Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	-100.000,00	-57.876,53	-105.387,26	-5.387,26	105,39	-15.685,40	-13.936,27	-28.254,86	
6.1.5.4 GR - Bolsa-Performance	-843.300,00	-303.450,00	-838.810,00	4.490,00	99,47	-89.540,00	-98.340,00	-115.570,00	

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
6.1.5.5 GR - Bolsa-Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.6 Livros Didáticos	-391.714,15	-32.956,98	-378.639,99	13.074,16	96,66	0,00	-16.331,98	-16.625,00	
6.1.5.7 Novos Arranjos e Composições	-20.000,00	-13.386,16	-14.241,76	5.758,24	71,21	-3.492,84	-3.685,58	-6.207,74	
6.1.5.8 GR - Ensaio com artistas convidados	-123.435,00	-83.966,67	-129.772,63	-6.337,63	105,13	-48.603,35	-18.160,07	-17.203,25	
6.1.5.9 GR - Apresentações	-171.342,66	-90.861,51	-165.752,03	5.590,63	96,74	-18.443,02	-44.333,88	-28.084,61	
6.1.5.10 Apresentação artísticas ou pedagógicas	-106.000,00	-61.776,34	-114.928,00	-8.928,00	108,42	-6.389,40	-15.719,29	-39.667,65	
6.1.5.11 Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	-150.000,00	26.682,17	-149.535,68	464,32	99,69	26.682,17			
6.1.5.12 Ações formação/difusão musical com organizações	-150.000,00	-50.854,92	-170.489,34	-20.489,34	113,66	-14.797,44	-17.504,31	-18.553,17	Estouro em função do recebimento de verba a maior do Projeto Move.
6.1.5.13 Projeto Guri na Estrada	-309.944,00	-59.427,82	-59.427,82	250.516,18	19,17	-59.427,82	0,00	0,00	
6.1.6 Comunicação e Imprensa	-470.000,00	-219.113,97	-472.862,00	-2.862,00	100,61	-42.039,84	-34.488,76	-142.585,37	
6.1.6.1 Sites, redes sociais e materiais gráficos	-250.000,00	-164.529,88	-268.895,51	-18.895,51	107,56	-6.164,50	-15.939,50	-142.425,88	Estouro na rubrica em função da utilização de excedente de captação de recursos - 2018
6.1.6.2 Assessoria de imprensa	-220.000,00	-54.584,09	-203.966,49	16.033,51	92,71	-35.875,34	-18.549,26	-159,49	
6.2 Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	-727.840,04	-1.768.673,90	0,00	0,00	-88.785,03	-85.575,87	-553.479,14	
6.2.1 Depreciação	0,00	-249.403,12	-1.035.118,91	0,00	0,00	-83.926,35	-84.027,52	-81.449,25	
6.2.2 Amortização	0,00	-3.641,11	-20.364,92	0,00	0,00	-1.483,68	-1.548,35	-609,08	
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado	0,00	-6.626,85	-13.782,93	0,00	0,00	-3.375,00	0,00	-3.251,85	
6.2.4 Outros (especificar)	0,00	-468.168,96	-699.407,14	0,00	0,00			-468.168,96	
7 Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>									
<b>INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>									
8 Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	130.000,00	115.253,01	296.870,64	166.870,64	228,36	33.453,33	59.585,19	22.214,49	
8.1 Equipamentos de informática	80.000,00	19.601,10	116.240,65	36.240,65	145,30	5.431,20	6.305,36	7.864,54	
8.2 Móveis e utensílios	18.000,00	18.246,64	23.499,75	5.499,75	130,55	2.792,80	7.920,72	7.533,12	

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 19/02/2019 14:30

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
8.3 Máquinas e equipamentos	25.000,00	10.101,31	19.120,39	-5.879,61	76,48	4.480,13	5.267,61	353,57	
8.4 Software	7.000,00	0,00	7.900,00	900,00	112,86			0,00	
8.5 Benfeitorias	0,00		0,00	0,00	0,00				
8.6 Aquisição de acervo	0,00		0,00	0,00	0,00				
8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	67.303,96	130.109,85	0,00	0,00	20.749,20	40.091,50	6.463,26	
9 Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.1 Equipamentos de informática	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.2 Móveis e utensílios	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.3 Máquinas e equipamentos	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.4 Software	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.5 Benfeitorias	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.6 Aquisição de acervo	0,00		0,00	0,00	0,00				
9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00		0,00	0,00	0,00				
10 Investimentos com recursos incentivados	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.1 Equipamentos de informática	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.2 Móveis e utensílios	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.3 Máquinas e equipamentos	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.4 Software	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.5 Benfeitorias	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.6 Aquisição de acervo	0,00		0,00	0,00	0,00				
10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00		0,00	0,00	0,00				
<b>IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS</b>									
<b>PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS</b>									
11 Projetos a Executar (Contábil)	0,00	8.471.312,77	5.049.628,83	0,00	0,00	4.688.952,34	5.343.059,35	-1.560.698,92	

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 19/02/2019 14:30

Plano Orçamentário	Previsto	4° Tri (R\$)	Anual (R\$)	Saldo (R\$)	Realizado (%)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Obs./Just.
11.1 Recursos líquidos disponíveis	0,00	-4.372.382,25	-62.490.464,29	0,00	0,00	-2.074.071,94	-1.161.047,66	-1.137.262,65	
11.1.1 Saldo dos exercícios anteriores	0,00	7.957.939,75	4.279.857,71	0,00	0,00	-2.074.071,94	4.688.952,34	5.343.059,35	
11.1.2 Recursos líquidos para o contrato de gestão	0,00	-12.330.322,00	-66.770.322,00	0,00	0,00	0,00	-5.850.000,00	-6.480.322,00	
11.2 Receitas apropriadas	0,00	12.809.763,22	67.459.026,58	0,00	0,00	6.750.082,40	6.493.141,15	-433.460,33	
11.3 Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0,00	33.931,80	81.066,54	0,00	0,00	12.941,88	10.965,86	10.024,06	
11.4 Investimentos com recursos vinculados ao CG	0,00		0,00	0,00	0,00				
11.5 Restituição de recursos a SEC	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				
12.2 Receita apropriada do recurso captado	0,00		0,00	0,00	0,00				
12.3 Despesa realizada do recurso captado	0,00		0,00	0,00	0,00				
13 Outras informações: saldos bancários	0,00	8.647.877,57	8.647.877,57	0,00	0,00	9.713.396,43	8.515.957,24	8.647.877,57	
13.1 Conta de Repasses do Contrato de Gestão	0,00	2.557.185,93	2.557.185,93	0,00	0,00	5.078.378,76	4.254.724,90	2.557.185,93	
13.2 Conta de Captação Operacional	0,00	3.786.970,80	3.786.970,80	0,00	0,00	2.223.036,16	1.841.414,92	3.786.970,80	
13.3 Conta de Projetos Incentivados	0,00		0,00	0,00	0,00				
13.4 Conta de Recurso de Reserva	0,00	2.100.028,00	2.100.028,00	0,00	0,00	2.059.008,11	2.068.641,17	2.100.028,00	
13.5 Conta de Recurso de Contingência	0,00	112.552,82	112.552,82	0,00	0,00	281.910,40	283.181,70	112.552,82	
13.6 Demais Saldos (especificar)	0,00	91.140,02	91.140,02	0,00	0,00	71.063,00	67.994,55	91.140,02	
13.6.1 Guias Judiciais	0,00	29.183,13	29.183,13	0,00	0,00	12.331,29	22.648,61	29.183,13	
13.6.2 Projeto MOVE	0,00	9.786,65	9.786,65	0,00	0,00	29.355,46	17.058,60	9.786,65	
13.6.3 AAPG - Recursos Próprios	0,00	52.170,24	52.170,24	0,00	0,00	29.376,25	28.287,34	52.170,24	

As informações do Plano Orçamentário foram fornecidas pela Organização Social

Fonte: SMAC em 19/02/2019 14:30