

RECURSOS FINANCEIROS

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO

GRUPOS	DISPONIVEL						GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Anterior	Repasso ICMS	Recursos Extras	Entradas	Remanejamento entre Grupos / Unid.	Total		
	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 1 + 4 + 5		
Básico (*)	146.443,26	799.936,00	-	799.936,00	(246.344,88)	700.034,38	539.780,06	160.254,32
Manutenção Predial	-	130.890,00	26.178,00	157.068,00	162.464,69	319.532,69	295.213,68	24.319,01
Equipamentos de Segurança	-	13.089,00	-	13.089,00	13.709,08	26.798,08	24.266,90	2.531,18
Manutenção e Reposição de Informática	-	54.879,00	-	54.879,00	117.953,72	172.832,72	110.205,65	62.627,07
Treinamento de Servidores	-	7.520,00	-	7.520,00	7.134,78	14.654,78	9.693,28	4.961,50
Contratos Terceirizados	-	-	1.432.294,46	1.432.294,46	-	1.432.294,46	1.274.210,18	158.084,28
Projetos Especiais (**)	649.215,30	-	-	-	(103.686,24)	545.529,06	261.553,38	283.975,68
Programa Pró-Ed.	-	-	-	-	-	-	-	-
NAPES (***)	368.626,02	-	-	-	2.243,80	370.869,82	7.228,79	363.641,03
Acréscimos Orçamentários	-	-	2.872,50	2.872,50	81.789,22	84.661,72	82.761,72	1.900,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.164.284,58	1.006.314,00	1.461.344,96	2.467.658,96	35.264,17	3.667.207,71	2.604.913,64	1.062.294,07

(*) Valor referente a devolução, pela Reitora, de 12% do saldo disponível em 2013 dos Grupos Básico, Manutenção Predial, Equipamentos de Segurança, Manutenção Informática e Treinamentos

(**) Valor referente a devolução, pela Reitoria, de 1/3 do saldo disponível em 2013

(***) Reitoria efetuou a devolução de 6% e, posteriormente, mais 1/3 do saldo disponível em 2013

RECEITA

GRUPOS	DISPONIVEL						GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Anterior	Recolhimentos	Rendimentos Financeiros	Entradas	Remanejamento entre Grupos / Unid.	Total		
	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 1 + 4 + 5		
Básico (****)	1.006.868,28	982.572,68	-	982.572,68	(496.241,66)	1.493.199,30	300.588,53	1.192.610,77
Manutenção Predial	-	-	-	-	185.527,26	185.527,26	105.688,00	79.839,26
Equipamentos de Segurança	-	-	-	-	1.065,00	1.065,00	1.065,00	-
Manutenção e Reposição de Informática	-	-	-	-	58.608,62	58.608,62	58.608,62	-
Treinamento de Servidores	-	2.112,56	-	2.112,56	(210,00)	1.902,56	-	1.902,56
Contratos Terceirizados	-	-	-	-	10.348,04	10.348,04	10.348,04	-
Projetos Especiais	-	1.915,33	-	1.915,33	78.474,17	80.389,50	78.519,50	1.870,00
Programa Pró-Ed	-	-	-	-	-	-	-	-
NAPES	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-
Acréscimos Orçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios	44.211,15	69.143,09	-	69.143,09	4.343,43	117.697,67	47.986,91	69.710,76
Convênio OBTV - PROAP	-	79.346,67	-	79.346,67	(2.295,00)	77.051,67	14.125,54	62.926,13
TOTAL DAS ENTRADAS	1.051.079,43	1.135.090,33	-	1.135.090,33	(160.380,14)	2.025.789,62	616.930,14	1.408.859,48

(****) Reitoria efetuou a devolução de 6% e, posteriormente, mais 2/3 do saldo disponível em 2013