

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2018 a 31/10/2018

ORÇAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total
SALDO ANTERIOR	-	17.392,90	192.658,78	142.001,99	102.405,91	191.024,16	206.950,64	203.093,09	171.930,68	271.458,20	98.507,22	156.924,78	
REPASSE RUSP - ICMS	168.949,14	49.311,31	47.738,43	47.213,87	47.274,89	48.013,57	49.729,90	49.729,94	31.825,86	51.314,33	58.417,56	137.632,46	787.151,26
ANTECIPAÇÃO DE COTAS	895.327,10	24.823,00	210.211,51	-6.529,92	12.942,79	-	-	80.000,00	24.275,26	13.552,55	-	-	1.254.602,29
DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	187.920,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMANEJAMENTOS UNIDADES	-3.212,20	-	6.269,96	-24.385,15	105.094,76	-1.240,30	-1.300,30	5.668,36	118.313,97	107.049,17	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL	1.061.064,04	279.448,04	456.878,68	158.300,79	267.718,35	237.797,43	255.380,24	338.491,39	346.345,77	443.374,25	156.924,78	294.557,24	2.041.753,55
													2.028.201,00
DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total
Contratos Terceirizados													
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO - COMBUSTÍVEL	4.298,08	-	-	-	-	4.298,08	-	-	-	-	-	-	8.596,16
CONTRATO - CONTROLE DE PRAGAS	-	1.388,50	-	-	-	-	-	-	-	6.130,20	-	-	7.518,70
CONTRATO - COPEIRAGEM	50.928,84	-	-	987,43	-	-	-	-	-	13.662,17	-	-	65.578,44
CONTRATO - COPIADORA	14.244,18	24.353,29	-	-	-	-	-	-	-4.936,00	-	-	-	33.661,47
CONTRATO - CORREIO	2.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
CONTRATO - JARDINAGEM	13.525,38	-	-12.408,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,72
CONTRATO - LIMPEZA PREDIAL	165.400,76	4.075,88	-	-	-	-	-	-	57.303,02	-	-	-	226.779,66
CONTRATO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.767,64	-	-	-	9.344,70	-	-	-	-	-	-	-	26.112,34
CONTRATO - MANUT. CONDICIONAR DE AR	69.295,93	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666,66	-	-	75.962,59
CONTRATO - MANUT. ELEVADORES	11.066,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.066,48
CONTRATO - PASSAGENS AÉREAS	146.668,27	-	-	-	-	-	-	-	-20.000,00	-	-	-	126.668,27
CONTRATO - PORTARIA	72.744,36	1.752,90	226.362,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.860,21
CONTRATO - SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	2.663,01	-	-	-	-	4.774,35	-	-	-	-	-	-	7.437,36
CONTRATO - VIGILÂNCIA	443.205,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.205,80
Compras - Consumo / Permanente													
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	3.826,00	-	-	-	-	-	-	3.826,00
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	6.035,20	4.516,80	7.810,50	5.510,00	13.227,00	-	12.865,60	7.720,70	1.222,40	17.963,50	-	-	76.871,70
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	-	687,40	3.334,95	-	8.151,80	1.366,50	-	-	2.155,00	7.264,15	-	-	22.959,80
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	2.571,00	2.464,00	4.862,00	519,00	11.122,90	4.288,00	4.127,00	6.272,00	-	4.108,00	-	-	40.333,90
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	7.657,50	4.845,95	790,00	1.092,00	-	6.093,60	-	-	-	-	-	20.479,05
MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO	2.291,50	-	-	-	-	2.014,20	-198,20	-	558,40	-	-	-	4.665,90
MAT. CONSUMO - SEGURANÇA	-	7.002,00	-	795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.797,00
MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	1.949,00	-	-	-	365,00	-	-	2.314,00
MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA	493,00	12.650,00	37.940,00	2.580,00	416,00	428,00	-	5.181,00	-	846,00	-	-	60.534,00
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	-	-	2.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.330,00
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-	1.480,00	-	-	-	-	-	-	8.367,00	-	-	9.847,00
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratação de Serviços													
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	620,00	-	-	3.097,00	525,00	525,00	10.542,98	3.711,75	-	-	-	19.021,73
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	1.180,00	-	620,00	2.735,00	-	1.550,00	1.295,00	250,00	1.600,00	-	-	-	9.230,00
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	-	-	-	1.450,00	-	648,00	9.760,00	-	-	-	-	11.858,00
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	-	-	500,00	7.802,00	6.262,00	-	1.856,40	-	-	-	-	-	16.420,40
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	-	-	560,00	1.930,00	4.360,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-	23.850,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	518,00	14.913,00	12.950,00	-	1.441,06	3.190,00	1.945,00	21.623,00	820,00	-	-	57.400,06
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	10.501,00	-	895,00	-	-	11.396,00
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	3.810,00	4.100,00	3.850,00	7.970,00	-	-	-	2.300,00	-	-	-	22.030,00
TREINAMENTO	1.855,00	-	656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.511,00
Outras Despesas													
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	3.000,00	4.271,37	3.500,00	2.001,45	3.000,79	2.611,60	3.084,75	4.453,03	8.000,00	5.445,60	-	-	39.368,59
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	-	3.166,00	1.170,00	4.695,00	6.750,00	1.125,00	-	104.485,00	-	3.675,00	-	-	125.060,00
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	5.000,00	6.655,62	-	5.000,00	-	-	-	3.000,00	-	2.800,00	-	-	22.455,62
MULTA DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	3.601,00	1.200,00	300,00	100,00	450,00	650,00	800,00	450,00	1.350,00	-1,00	-	-	8.900,00
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00	-	-	1.000,00	2.000,00	-	996,18	-	-	9.996,18
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	3.835,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.835,71
TOTAL DESPESAS	1.043.671,14	86.789,26	314.876,69	55.894,88	76.694,19	30.846,79	52.287,15	166.560,71	74.887,57	80.003,46	-	-	1.982.511,84
SALDO DISPONÍVEL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total
	17.392,90	192.658,78	142.001,99	102.405,91	191.024,16	206.950,64	203.093,09	171.930,68	271.458,20	363.370,79	156.924,78	294.557,24	59.241,71

RECURSOS COMPROMETIDOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total
REVISTA DE CONTABILIDADE - SIBI - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.240,00	-	-	48.240,00
REVISTA DE ECONOMIA - SIBI - 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.320,00	-	-	14.320,00
REVISTA DE ECONOMIA - SIBI - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00
ALEXANDRE B. LEONETI - COURSERA 2018 - PROJ ESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
RAFAEL CONFETTI GATSIOS - ND - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
ROSELI DA SILVA - COURSERA - 2018 - PROJ ESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.664,00	-	-	8.664,00
BOLSA DE INTERCÂMBIO AUCANI - ED. 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.666,66	-	-	86.666,66
FEIRA DE PROFISSÕES 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	120,00
CLAUDIO MIRANDA - PROG. APRENDER COMUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600,00	-	-	17.600,00
ALEXANDRE B. LEONETI - MONIT. COURSERA 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.239,56	-	-	1.239,56
ROSELI DA SILVA - MONITORIA COURSERA - 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,40	-	-	614,40
LUCIANO T. CASTRO - ND - 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	-	-	7.500,00
CLÁUDIO S. MIRANDA - ND - 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,95	-	-	898,95
RECURSO COMPROMETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.863,57	-	-	264.863,57

SALDO FINAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total
	17.392,90	192.658,78	142.001,99	102.405,91	191.024,16	206.950,64	203.093,09	171.930,68	271.458,20	363.370,79	156.924,78	294.557,24	59.241,71