

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

ORÇAMENTO	Janeiro	Valor Total
SALDO ANTERIOR	-	-
REPASSE RUSP - ICMS	171.477,88	171.477,88
ANTECIPAÇÃO DE COTAS	640.489,59	640.489,59
DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-
REMANEJAMENTOS UNIDADES	-137,07	- 137,07
SALDO DISPONÍVEL	811.830,40	811.830,40

DESPESAS	Janeiro	Valor Total
Contratos Terceirizados		
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	-	-
CONTRATO - COMBUSTÍVEL	6.447,12	6.447,12
CONTRATO - CONTROLE DE PRAGAS	-	-
CONTRATO - COPEIRAGEM	51.916,27	51.916,27
CONTRATO - COPIADORA	27.984,00	27.984,00
CONTRATO - CORREIO	2.000,00	2.000,00
CONTRATO - JARDINAGEM	-	-
CONTRATO - LIMPEZA PREDIAL	171.909,09	171.909,09
CONTRATO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.303,86	12.303,86
CONTRATO - MANUT. CONDICIONAR DE AR	54.409,30	54.409,30
CONTRATO - MANUT. ELEVADORES	11.412,87	11.412,87
CONTRATO - PASSAGENS AÉREAS	146.668,27	146.668,27
CONTRATO - PORTARIA	74.116,99	74.116,99
CONTRATO - SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	2.864,61	2.864,61
CONTRATO - VIGILÂNCIA	191.543,88	191.543,88
Compras - Consumo / Permanente		
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	1.386,00	1.386,00
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	-	-
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	454,00	454,00
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	1.331,20	1.331,20
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-
MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO	-	-

MAT. CONSUMO - SEGURANÇA	-	-
MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL	7.770,00	7.770,00
MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA	-	-
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	298,00	298,00
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-
Contratação de Serviços		
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	-
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	-	-
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	-
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	-	-
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	2.680,00	2.680,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-
TREINAMENTO	-	-
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	-	-
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	-	-
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.893,66	13.893,66
MULTA DE TRÂNSITO	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	-	-
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	1.495,55	1.495,55
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-
TOTAL DESPESAS	782.884,67	782.884,67

SALDO DISPONÍVEL	Janeiro	Valor Total
	28.945,73	28.945,73