

## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

<b>ORÇAMENTO</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Valor Total
<b>SALDO ANTERIOR</b>	-	23.945,73	441.826,67	517.028,30	520.736,07	591.619,04	-
<b>REPASSE RUSP - ICMS</b>	171.477,88	63.391,21	59.391,20	64.584,56	62.082,01	55.142,95	527.891,33
<b>ANTECIPAÇÃO DE COTAS</b>	640.489,59	-	175.610,81	17.312,10	320.745,28	19.928,57	1.530.666,67
<b>COTAS DE PROJETOS</b>	-	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00
<b>DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	-	653.328,85	-	-	-	-	653.328,85
<b>REMANEJAMENTOS UNIDADES</b>	-137,07	44.310,10	64.966,50	2.358,12	90.686,03	-18.538,73	183.644,95
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	811.830,40	784.975,89	741.795,18	601.283,08	994.249,39	788.151,83	3.035.531,80

<b>DESPESAS</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Valor Total
<b>Contratos Terceirizados</b>							
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO - COMBUSTÍVEL	6.447,12	-	-	-	-	-	6.447,12
CONTRATO - CONTROLE DE PRAGAS	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00
CONTRATO - COPEIRAGEM	51.916,27	-	-	-	-	-	51.916,27
CONTRATO - COPIADORA	27.984,00	-	-	-	-	-	27.984,00
CONTRATO - CORREIO	2.000,00	-	10.000,00	-	-	-	12.000,00
CONTRATO - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO - LIMPEZA PREDIAL	171.909,09	4.895,45	-	5.416,66	-	-	182.221,20
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	2.326,98	185.123,12	-	-	-	261.567,09
CONTRATO - SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	2.864,61	-	-	-	-	-	2.864,61
CONTRATO - TÁXI	-	-	-	-	-	3.250,00	3.250,00
CONTRATO - VIGILÂNCIA	191.543,88	-	-	-	363.046,03	-	554.589,91
<b>Compras - Consumo / Permanente</b>							
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	1.386,00	-	-	3.344,00	-	-	4.730,00
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	-	-	-	14.117,40	-	4.202,06	18.319,46
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	454,00	-	-	11.525,00	-	-	11.979,00
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	1.331,20	4.000,00	780,00	4.200,00	1.500,00	3.827,00	15.638,20
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	3.600,00	-	-	3.600,00
MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO	-	1.271,00	-	-	-	-	1.271,00
MAT. CONSUMO - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL	7.770,00	-	-	4.730,00	-	-	12.500,00
MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA	-	5.360,00	13.745,00	2.138,00	10.015,00	12.220,00	43.478,00
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	298,00	-	-	2.018,00	-	4.742,50	7.058,50
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-	1.024,00	294,00	-	-	1.318,00
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	3.864,00	6.296,00	6.296,00	16.456,00
<b>Contratação de Serviços</b>							
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	525,00	427,00	3.734,00	1.627,00	3.920,00	10.233,00
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	2.390,00	1.260,00	-	-	-	3.650,00
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	-	2.700,00	-	-	-	-	2.700,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	2.680,00	4.780,00	980,00	2.989,00	-	300,00	11.729,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	36.419,91	7.165,00	750,00	7.060,00	24.350,00	75.744,91
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	880,00	880,00	1.760,00
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-	-	650,00	810,00	-	1.460,00
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-	-	12.490,46	-	13.000,00	25.490,46
TREINAMENTO	-	7.893,00	-	-	-	-	7.893,00

<b>Outras Despesas</b>							
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	5.000,00	10.587,88	3.162,76	5.284,49	5.733,82	-2.688,22	27.080,73
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	-	260.000,00	-	-5.598,00	5.662,50	169.400,00	429.464,50
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.893,66	-	1.100,00	5.000,00	-	-	19.993,66
MULTA DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	-	-	-	-	-	-	-
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	1.495,55	-	-	-	-	-	1.495,55
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>787.884,67</b>	<b>343.149,22</b>	<b>224.766,88</b>	<b>80.547,01</b>	<b>402.630,35</b>	<b>247.199,34</b>	<b>2.086.177,47</b>

<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Valor Total</b>
	23.945,73	441.826,67	517.028,30	520.736,07	591.619,04	540.952,49	949.354,33

### **RECURSOS COMPROMETIDOS**

REVISTA DE CONTABILIDADE - SIBI - 2018	-	-	-	-	-	30.196,54	30.196,54
REVISTA DE ECONOMIA - SIBI - 2016	-	-	-	-	-	1.320,00	1.320,00
REVISTA DE ECONOMIA - SIBI - 2018	-	-	-	-	-	54.000,00	54.000,00
ILDEBERTO A. RODELLO - PROJ. SIST. DIGITAIS INTELI	-	-	-	-	-	3.095,00	3.095,00
JOÃO L. PASSADOR - PROJ. EXTENSÃO SOLIDÁRIA	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00
ALEXANDRE B. LEONETI - COURSERA 2018 - PROJ ESP	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
RICARDO MENEZES DA SILVA - PRP - DIÁRIA WORKSHOP	-	-	-	-	-	795,90	795,90
RAFAEL CONFETTI GATSIOS - ND - 2018	-	-	-	-	-	12.736,99	12.736,99
ROSELI DA SILVA - COURSERA - 2018 - PROJ ESP	-	-	-	-	-	1.924,00	1.924,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS SIBI	-	-	-	-	-	8.365,00	8.365,00
BOLSA INTERCAMBIO AUCANI	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA USP EFICIENTE	-	-	-	-	-	213.541,51	213.541,51
FEIRA DE PROFISSÕES 2018	-	-	-	-	-	120,00	120,00
VIAGENS DIDÁTICAS - 1º SEM. 2019	-	-	-	-	-	-	-
ADRIANA CALDANA - APRENDER NA COMUNIDADE	-	-	-	-	-	4.611,50	4.611,50
ADRIANA CALDANA - PROJETO PRME-ONU	-	-	-	-	-	33.268,00	33.268,00
CLAUDIA S. PASSADOR - APRENDER NA COMUNID.	-	-	-	-	-	17.999,00	17.999,00
PERLA CALIL - APRENDER NA COMUNIDADE	-	-	-	-	-	21.599,00	21.599,00
CLÁUDIO S. MIRANDA - APRENDER COMUNID. 2018	-	-	-	-	-	6.214,78	6.214,78
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
<b>RECURSO COMPROMETIDO</b>	-	-	-	-	-	<b>454.141,18</b>	<b>454.141,18</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Valor Total</b>
	23.945,73	441.826,67	517.028,30	520.736,07	591.619,04	86.811,31	495.213,15