

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2019

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

ORÇAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Valor Total
SALDO ANTERIOR	-	23.945,73	441.826,67	517.028,30	520.736,07	591.619,04	554.628,49	448.569,18	474.617,49	-
REPASSE RUSP - ICMS	171.477,88	63.391,21	59.391,20	64.584,56	62.082,01	55.142,95	51.821,52	38.771,50	39.626,55	606.289,38
ANTECIPAÇÃO DE COTAS	640.489,59	-	175.610,81	17.312,10	320.745,28	19.928,57	52.200,00	240,00	47.526,75	1.274.053,10
COTAS DE PROJETOS	-	-	-	-	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00
DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	653.328,85	-	-	-	-	-	-	-	653.328,85
REMANEJAMENTOS UNIDADES	-137,07	44.310,10	64.966,50	2.358,12	90.686,03	-18.538,73	0,00	31.205,60	2.125,59	216.976,14
SALDO DISPONÍVEL	811.830,40	784.975,89	741.795,18	601.283,08	994.249,39	788.151,83	658.650,01	518.786,28	563.896,38	2.890.647,47

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Valor Total
Contratos Terceirizados										
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO - COMBUSTÍVEL	6.447,12	-	-	-	-	-	-	-	2.149,04	8.596,16
CONTRATO - CONTROLE DE PRAGAS	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
CONTRATO - COPEIRAGEM	51.916,27	-	-	-	-	-	-	-	1.320,69	53.236,96
CONTRATO - COPIADORA	27.984,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	27.984,00
CONTRATO - CORREIO	2.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00
CONTRATO - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO - LIMPEZA LIXEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	320,00
CONTRATO - LIMPEZA PREDIAL	171.909,09	4.895,45	-	5.416,66	-	-	-	-	61.219,96	243.441,16
CONTRATO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.303,86	-	-	-	-	-	380,82	6.704,20	-	19.388,88
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	-	-	-	-	-	65.250,00	-	0,00	211.918,27
CONTRATO - PORTARIA	74.116,99	2.326,98	185.123,12	-	-	-	-	-	-	261.567,09
CONTRATO - SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	2.864,61	-	-	-	-	-	-	3.015,00	-	5.879,61
CONTRATO - TÁXI	-	-	-	-	-	3.250,00	-	-	-	3.250,00
CONTRATO - VIGILÂNCIA	191.543,88	-	-	-	363.046,03	-	-	-	-	554.589,91
Compras - Consumo / Permanente										
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	1.386,00	-	-	3.344,00	-	-	-	-	-	4.730,00
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	-	-	-	14.117,40	-	4.202,06	4.945,00	2.123,88	3.011,64	28.399,98
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	454,00	-	-	11.525,00	-	-	1.549,80	2.533,18	803,90	16.865,88
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	1.331,20	4.000,00	780,00	4.200,00	1.500,00	3.827,00	1.151,00	420,00	-	17.209,20
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	3.600,00	-	-	-	1.135,40	2.254,00	6.989,40
MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO	-	1.271,00	-	-	-	-	953,00	-	-	2.224,00
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	119.455,00	-	-	162.933,00
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	298,00	-	-	2.018,00	-	4.742,50	2.688,00	-	-	9.746,50
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-	1.024,00	294,00	-	-	-	1.800,00	-	3.118,00
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	3.864,00	6.296,00	-	-	-	-	10.160,00
Contratação de Serviços										
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	-	-	-	-	-	-	-	7.893,75	527,40	8.421,15
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	525,00	427,00	3.734,00	1.627,00	3.920,00	2.380,00	-	4.540,00	17.153,00
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.330,00	2.330,00
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	2.390,00	1.260,00	-	-	-	-	-	-	3.650,00
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-	1.039,00	3.739,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	2.680,00	4.780,00	980,00	2.989,00	-	300,00	-	2.050,00	-	13.779,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	36.419,91	7.165,00	750,00	7.060,00	24.350,00	10.588,21	5.350,00	39.784,00	131.467,12
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	880,00	-	-	-	-	880,00
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-	-	650,00	810,00	-	-	-	-	1.460,00
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-	-	12.490,46	-	6.500,00	740,00	8.928,90	-	28.659,36
TREINAMENTO	-	7.893,00	-	-	-	-	-	-	-	7.893,00
Outras Despesas										
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	5.000,00	10.587,88	3.162,76	5.284,49	5.733,82	-2.688,22	-	-	6.000,00	33.080,73
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	-	260.000,00	-	-5.598,00	5.662,50	169.400,00	-	1.470,00	20.000,00	450.934,50
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.893,66	-	1.100,00	5.000,00	-	-	-	-	-	19.993,66
MULTA DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	-	-	-	-	-	-	-	424,48	-	424,48
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	1.495,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1.495,55
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	787.884,67	343.149,22	224.766,88	80.547,01	402.630,35	233.523,34	210.080,83	44.168,79	150.979,63	2.477.730,72

SALDO DISPONÍVEL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Valor Total
	23.945,73	441.826,67	517.028,30	520.736,07	591.619,04	554.628,49	448.569,18	474.617,49	412.916,75	412.916,75

RECURSOS COMPROMETIDOS

REVISTA DE CONTABILIDADE - SIBI - 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	20.527,64	20.527,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,00	24.340,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	885,00	885,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS SIBI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,60	1.656,60
PROGRAMA USP EFICIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	99.041,51	99.041,51
FEIRA DE PROFISSÕES 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00
FEIRA DE PROFISSÕES 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730,00	1.730,00
ADRIANA CALDANA - APRENDER NA COMUNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.501,50	4.501,50
ADRIANA CALDANA - PROJETO PRME-ONU	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,30	30.889,30
CLAUDIA S. PASSADOR - APRENDER NA COMUNID.	-	-	-	-	-	-	-	-	17.999,00	17.999,00
PERLA CALIL - APRENDER NA COMUNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.899,00	20.899,00
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
RECURSO COMPROMETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	316.792,98	316.792,98

SALDO FINAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Valor Total
	23.945,73	441.826,67	517.028,30	520.736,07	591.619,04	554.628,49	448.569,18	474.617,49	96.123,77	96.123,77