| ORÇAMENTO 2020 - ORÇADO X REALIZADO – MÊS A MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro/20 orçado | Janeiro/20 realizado | Fevereiro/20 orçado | Fevereiro/20 realizado | Março/20 orçado | Março/20 realizado | Abril/20 orçado | Abril/20 realizado | Maio/20 orçado | Maio/20 realizado | Junho/20 orçado | Junho/20 realizado | Julho/20 orçado | Julho/20 realizado | Agosto/20 orçado | Agosto/20 realizado | Set/20 orçado | Set/20 realizado | out/orçado | Out/20 realizado | Nov/20 orçado | Nov/20 realizado | Dez/20 orçado | Dez/20 realizado | TOTAL ORÇADO | TOTAL REALIZADO |
| **RECEITA LÍQUIDA** | 850.000,00 | 744.466,15 | 900.000,00 | 827.781,10 | 900.000,00 | 781.084,82 | 890.000,00 | 669.774,58 | 890.000,00 | 677.488,53 | 890.000,00 | 1.115.244,75 | 890.000,00 | 1.108.250,52 | 890.000,00 | 894.608,64 | 890.000,00 | 806.379,22 | 890.000,00 | 810.330,85 | 900.000,00 | 891.477,96 | 1.052.000,00 | 866.901,80 | **10.832.000,00** | **10.193.788,87** |
| DESPESAS COM PESSOAL | 590.000,00 | 617.281,48 | 390.000,00 | 466.585,76 | 500.000,00 | 460.880,18 | 500.000,00 | 475.637,53 | 500.000,00 | 452.942,09 | 590.000,00 | 481.371,81 | 500.000,00 | 504.075,01 | 500.000,00 | 522.439,90 | 500.000,00 | 472.692,56 | 500.000,00 | 495.070,75 | 500.000,00 | 494.138,41 | 900.000,00 | 877.289,46 | **6.470.000,00** | **6.320.404,94** |
| DESPESAS GERAIS | 191.745,87 | 179.155,46 | 182.350,33 | 152.309,03 | 184.450,38 | 175.895,20 | 207.200,38 | 164.854,99 | 191.250,38 | 156.212,21 | 189.950,38 | 182.664,87 | 210.400,38 | 204.124,36 | 182.550,38 | 153.581,46 | 183.500,38 | 161.116,20 | 210.600,38 | 172.859,32 | 185.600,38 | 147.282,84 | 196.000,38 | 161.631,71 | **2.315.600,00** | **2.011.687,65** |
| Acessibilidade/Adaptações p/ pessoas com necessidade especiais | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,18 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 113,80 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | **2.400,00** | **213,98** |
| Acesso a internet | 2.930,00 | 2.944,64 | 2.930,00 | 2.871,76 | 2.930,00 | 2.804,56 | 2.930,00 | 2.264,20 | 2.930,00 | 3.056,49 | 2.930,00 | 2.959,26 | 2.930,00 | 2.803,49 | 2.930,00 | 2.947,59 | 2.930,00 | 2.771,88 | 2.930,00 | 2.895,10 | 2.930,00 | 2.876,10 | 2.930,00 | 2.728,45 | **35.160,00** | **33.923,52** |
| Ações Ambientais | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | **1.800,00** | **0,00** |
| Ações de cultura, produção artística e prática desportiva | 1.000,00 | 138,24 | 4.300,00 | 4.276,89 | 2.200,00 | 2.515,09 | 2.200,00 | 2.164,66 | 2.200,00 | 3.971,24 | 2.200,00 | 2.081,55 | 2.200,00 | 7.882,22 | 2.200,00 | 1.317,09 | 2.200,00 | 763,47 | 2.200,00 | 655,87 | 2.200,00 | 655,88 | 2.200,00 | 656,78 | **27.300,00** | **27.078,98** |
| Agua e esgoto | 900,00 | 1.090,83 | 900,00 | 532,17 | 900,00 | 615,47 | 900,00 | 1.077,28 | 900,00 | 657,36 | 900,00 | 1.065,85 | 900,00 | 1.205,33 | 900,00 | 1.312,97 | 900,00 | 699,88 | 900,00 | 522,03 | 900,00 | 594,72 | 900,00 | 216,78 | **10.800,00** | **9.590,67** |
| Alimentação/ lanches e refeições/agua | 1.000,00 | 590,00 | 1.000,00 | 1.210,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 950,00 | 2.000,00 | 380,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 750,00 | 2.000,00 | 1.235,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | **24.000,00** | **18.015,00** |
| Aluguel / Condomínio | 8.333,37 | 5.000,00 | 8.333,33 | 5.000,00 | 8.333,33 | 5.000,00 | 8.333,33 | 8.000,00 | 8.333,33 | 2.950,00 | 8.333,33 | 2.950,00 | 8.333,33 | 13.535,00 | 8.333,33 | 9.145,00 | 8.333,33 | 5.695,00 | 8.333,33 | 6.195,00 | 8.333,33 | 7.695,00 | 8.333,33 | 5.595,00 | **100.000,00** | **76.760,00** |
| Alvarás | 2.000,00 | 2.580,02 | 4.000,00 | 989,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** | **8.056,26** |
| Apoio Dia Mundial de Conscientização do Autismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700,00** | **0,00** |
| Apoio Psicológico/Psicopedagógico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.900,00** | **1.200,00** |
| Assinatura digital | 150,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 270,00 | 400,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | **1.250,00** | **1.012,00** |
| Assistencia tecnica | 7.500,00 | 7.230,68 | 7.500,00 | 6.006,66 | 7.500,00 | 8.065,34 | 7.500,00 | 6.681,66 | 7.500,00 | 6.997,85 | 7.500,00 | 6.149,64 | 7.500,00 | 7.623,00 | 7.500,00 | 7.006,03 | 7.500,00 | 8.054,00 | 7.500,00 | 7.295,77 | 7.500,00 | 7.295,77 | 7.500,00 | 7.395,72 | **90.000,00** | **85.802,12** |
| Associações de classes | 2.500,00 | 2.175,40 | 2.500,00 | 4.255,00 | 2.500,00 | 1.759,00 | 2.500,00 | 2.296,10 | 2.500,00 | 2.099,40 | 2.500,00 | 1.919,98 | 2.500,00 | 1.966,76 | 2.500,00 | 3.243,30 | 2.500,00 | 1.784,23 | 2.500,00 | 2.729,40 | 2.500,00 | 1.819,33 | 2.500,00 | 2.080,70 | **30.000,00** | **28.128,60** |
| Atividades cientificas e culturais na semana acadêmica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | **0,00** |
| Combustiveis/Vale transporte | 8.000,00 | 12.291,51 | 8.500,00 | 7.973,98 | 10.500,00 | 12.126,56 | 10.500,00 | 7.514,83 | 10.500,00 | 6.111,90 | 10.500,00 | 12.881,57 | 10.500,00 | 7.783,42 | 10.500,00 | 6.514,27 | 10.500,00 | 7.845,48 | 10.500,00 | 9.762,26 | 10.500,00 | 6.293,19 | 10.500,00 | 12.216,56 | **121.500,00** | **109.315,53** |
| Convênio Clinica médica | 415,00 | 400,00 | 415,00 | 400,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | 415,00 | 410,00 | **4.980,00** | **4.900,00** |
| Coquiteis e eventos | 1.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 600,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.500,00 | **30.000,00** | **11.400,00** |
| Custos com cartorios | 2.000,00 | 573,80 | 2.500,00 | 242,47 | 2.000,00 | 597,70 | 2.000,00 | 1.235,69 | 2.000,00 | 1.090,95 | 2.000,00 | 2.439,00 | 2.000,00 | 2.654,15 | 2.000,00 | 1.562,05 | 2.000,00 | 864,40 | 2.000,00 | 4.042,60 | 2.000,00 | 3.010,00 | 2.500,00 | 3.621,45 | **25.000,00** | **21.934,26** |
| Custos com Correios e Malotes | 400,00 | 422,91 | 400,00 | 316,92 | 400,00 | 155,75 | 400,00 | 186,95 | 350,00 | 450,90 | 350,00 | 506,95 | 350,00 | 183,05 | 400,00 | 530,70 | 350,00 | 16,65 | 350,00 | 470,25 | 350,00 | 851,22 | 400,00 | 355,70 | **4.500,00** | **4.447,95** |
| Energia Eletrica | 9.500,00 | 7.960,10 | 10.000,00 | 9.493,84 | 12.000,00 | 15.713,54 | 12.000,00 | 16.305,70 | 10.000,00 | 8.819,90 | 10.000,00 | 8.424,87 | 10.000,00 | 7.752,03 | 10.000,00 | 7.330,59 | 10.000,00 | 8.204,25 | 10.000,00 | 6.057,97 | 10.000,00 | 7.118,98 | 12.000,00 | 8.020,06 | **125.500,00** | **111.201,83** |
| Extensão | 0,00 | 0,00 | 10.454,50 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | 10.454,55 | 0,00 | **115.000,00** | **0,00** |
| Honorarios/Advogado | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.502,00 | 2.800,00 | 2.605,00 | 2.800,00 | 2.620,00 | 2.800,00 | 2.610,00 | 2.800,00 | 2.615,00 | **33.600,00** | **30.466,00** |
| Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 90,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **750,00** | **185,00** |
| Impostos | 40.000,00 | 38.646,62 | 17.500,00 | 12.347,65 | 17.500,00 | 21.872,86 | 40.000,00 | 27.745,22 | 17.500,00 | 12.505,63 | 17.500,00 | 18.341,18 | 40.000,00 | 38.880,47 | 17.500,00 | 16.011,66 | 17.500,00 | 13.959,72 | 40.000,00 | 39.828,07 | 17.500,00 | 11.466,48 | 17.500,00 | 11.176,01 | **300.000,00** | **262.781,57** |
| Manutenção, reparos e conservação de bens | 18.350,00 | 12.000,00 | 18.350,00 | 10.000,00 | 18.350,00 | 6.000,00 | 18.350,00 | 6.750,00 | 18.350,00 | 11.000,00 | 18.350,00 | 9.500,00 | 18.350,00 | 12.100,00 | 18.350,00 | 8.000,00 | 18.350,00 | 6.000,00 | 18.350,00 | 5.750,00 | 18.350,00 | 8.900,00 | 18.150,00 | 11.200,00 | **220.000,00** | **107.200,00** |
| Materiais de limpeza/ higiene | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.380,00 | 2.500,00 | 2.150,00 | 2.500,00 | 2.225,00 | 2.500,00 | 1.980,00 | 2.500,00 | 1.780,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.420,00 | 2.500,00 | 1.980,00 | 2.500,00 | 1.890,00 | **30.000,00** | **26.205,00** |
| Material de escritorio | 1.250,00 | 800,00 | 1.250,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 2.000,00 | 1.250,00 | 1.700,00 | 1.250,00 | 1.460,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 1.430,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 600,00 | **14.750,00** | **15.190,00** |
| Obrigações com terceiros | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | 33.400,00 | 33.333,33 | **400.800,00** | **399.999,96** |
| Outros serviços | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.150,00 | 7.542,50 | 14.158,44 | **90.510,00** | **169.808,44** |
| Palestras para jovens de ensino médio - Projeto Conheça a FUCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** | **0,00** |
| Participação/realização de eventos - alunos (viagens de estudo/visitas técnicas, congressos, seminários, palestras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,97 | 1.000,00 | 1.613,63 | 1.000,00 | 146,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.500,00** | **1.923,60** |
| Pesquisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | **7.000,00** | **0,00** |
| Plano Fidelidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.766,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | **1.766,07** |
| Pro Labore | 1.045,00 | 1.039,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | **12.540,00** | **12.534,00** |
| Propagandas, Publicidades e Patrocinios | 7.000,00 | 4.116,60 | 5.000,00 | 7.270,53 | 5.000,00 | 3.097,16 | 5.000,00 | 2.750,00 | 5.000,00 | 11.982,06 | 8.000,00 | 4.994,56 | 8.000,00 | 11.168,90 | 5.000,00 | 5.492,06 | 5.000,00 | 1.649,90 | 8.000,00 | 3.493,22 | 8.000,00 | 5.814,72 | 5.000,00 | 4.414,22 | **74.000,00** | **66.243,93** |
| Responsabilidade social | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 750,00 | **2.800,00** | **750,00** |
| Seguro de veiculo | 830,00 | 972,91 | 830,00 | 972,21 | 830,00 | 979,21 | 830,00 | 654,71 | 830,00 | 475,66 | 830,00 | 570,78 | 830,00 | 661,16 | 830,00 | 988,24 | 830,00 | 969,36 | 830,00 | 813,88 | 830,00 | 812,79 | 830,00 | 813,29 | **9.960,00** | **9.684,20** |
| Serviços Contabeis | 9.750,00 | 9.361,50 | 6.550,00 | 6.497,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 7.575,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 6.535,00 | 6.550,00 | 7.593,00 | 9.750,00 | 9.802,50 | **85.000,00** | **86.574,00** |
| Software (direito de uso ) | 12.000,00 | 10.192,75 | 12.000,00 | 11.815,72 | 12.000,00 | 12.415,72 | 12.000,00 | 11.676,21 | 12.000,00 | 11.676,21 | 12.000,00 | 12.045,96 | 12.000,00 | 12.045,96 | 12.000,00 | 12.045,96 | 12.000,00 | 11.445,96 | 12.000,00 | 11.445,96 | 12.000,00 | 11.445,96 | 12.000,00 | 11.445,96 | **144.000,00** | **139.698,33** |
| Taxas diversas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.960,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 27.840,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 20.880,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | **25.000,00** | **55.680,00** |
| Telefone e demais comunicações | 5.300,00 | 5.115,62 | 5.300,00 | 4.692,11 | 5.300,00 | 5.362,21 | 5.300,00 | 2.760,45 | 5.300,00 | 7.774,83 | 5.300,00 | 5.269,59 | 5.300,00 | 5.794,09 | 5.300,00 | 3.531,02 | 5.300,00 | 5.523,69 | 5.300,00 | 6.163,61 | 5.300,00 | 4.922,37 | 5.300,00 | 4.882,76 | **63.600,00** | **61.792,35** |
| vídeo conferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 92,50 | 2.000,00 | 530,00 | 2.000,00 | 4.980,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.260,00 | 2.000,00 | 1.220,00 | 2.000,00 | 634,00 | 2.000,00 | 1.508,00 | **18.000,00** | **10.224,50** |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS** | 781.745,87 | 796.436,94 | 572.350,33 | 618.894,79 | 684.450,38 | 636.775,38 | 707.200,38 | 640.492,52 | 691.250,38 | 609.154,30 | 779.950,38 | 664.036,68 | 710.400,38 | 708.199,37 | 682.550,38 | 676.021,36 | 683.500,38 | 633.808,76 | 710.600,38 | 667.930,07 | 685.600,38 | 641.421,25 | 1.096.000,38 | 1.038.921,17 | **8.785.600,00** | **8.332.092,59** |
| LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL | 68.254,13 | -51.970,79 | 327.649,67 | 208.886,31 | 215.549,62 | 144.309,44 | 182.799,62 | 29.282,06 | 198.749,62 | 68.334,23 | 110.049,62 | 451.208,02 | 179.599,62 | 400.051,15 | 207.449,62 | 218.587,28 | 206.499,62 | 172.570,46 | 179.399,62 | 142.400,78 | 214.399,62 | 250.056,71 | -44.000,38 | -172.019,37 | **2.046.400,00** | **1.861.696,28** |
| INVESTIMENTO | 28.499,66 | 15.262,76 | 30.099,66 | 29.923,58 | 30.699,66 | 14.603,51 | 29.699,66 | 13.004,96 | 29.699,66 | 15.301,26 | 29.699,66 | 9.714,70 | 30.199,66 | 9.817,50 | 30.699,66 | 10.157,97 | 29.699,66 | 8.896,96 | 29.699,66 | 41.747,65 | 29.099,66 | 55.956,50 | 28.603,74 | 61.513,87 | **356.400,00** | **285.901,22** |
| Atualização de Equipamentos | 1.674,00 | 0,00 | 1.666,00 | 7.695,78 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 1.172,00 | 1.666,00 | 1.172,39 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 722,00 | 1.666,00 | 2.287,60 | **20.000,00** | **17.381,77** |
| Biblioteca (acervo fisico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** | **1.701,78** |
| Biblioteca (acervo digital) | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.121,50 | 7.333,00 | 7.267,60 | 7.337,00 | 8.391,80 | **88.000,00** | **86.874,40** |
| Capacitação e Educação Continuada fora da IES - docente (mestrado, doutorado, cursos, eventos) | 4.000,00 | 2.930,00 | 4.100,00 | 3.280,00 | 4.200,00 | 3.624,90 | 4.200,00 | 2.290,00 | 4.200,00 | 3.430,00 | 4.200,00 | 1.140,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 997,00 | 4.200,00 | 299,00 | 4.200,00 | 574,00 | 4.100,00 | 299,00 | **50.000,00** | **18.863,90** |
| Capacitação e Educação Continuada fora da IES - técnico-administrativo | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 1.352,56 | 800,00 | 1.428,96 | 800,00 | 294,56 | 800,00 | 276,98 | 800,00 | 294,56 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 316,57 | 800,00 | 294,56 | 800,00 | 270,00 | 800,00 | 0,00 | 500,00 | 618,25 | **9.000,00** | **5.147,00** |
| Capacitação e Educação Continuada na IES - docente (capacitações internas, reuniões e outros) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 895,44 | 0,00 | 784,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,74 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** | **1.918,83** |
| Expansão de Equipamentos (incluso laboratórios) | 15.000,00 | 1.957,69 | 15.000,00 | 13.439,18 | 15.000,00 | 465,00 | 15.000,00 | 465,00 | 15.000,00 | 465,00 | 15.000,00 | 465,00 | 15.000,00 | 1.306,10 | 15.000,00 | 1.855,00 | 15.000,00 | 459,00 | 15.000,00 | 33.744,25 | 15.000,00 | 49.269,92 | 15.000,00 | 49.269,92 | **180.000,00** | **151.551,14** |
| Periódicos (jornais e revistas) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 202,90 | 100,00 | 202,90 | 0,00 | 202,90 | 1.000,00 | **783,00** |
| Marcas e patentes | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2.250,00 | 600,00 | 220,00 | 600,00 | 140,00 | 600,00 | 708,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 590,00 | 600,00 | 410,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 110,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | **5.400,00** | **4.680,00** |
| Moveis e utensílios | 1.666,66 | 3.253,57 | 1.666,66 | 1.560,00 | 1.666,66 | 933,60 | 1.666,66 | 2.669,00 | 1.666,66 | 1.598,00 | 1.666,66 | 430,00 | 1.666,66 | 775,00 | 1.666,66 | 430,00 | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,74 | 2.732,00 | **20.000,00** | **14.381,17** |
| **RESULTADO FINANCEIRO** | **39.754,47** | **-67.233,55** | **297.550,01** | **178.962,73** | **184.849,96** | **129.705,93** | **153.099,96** | **16.277,10** | **169.049,96** | **53.032,97** | **80.349,96** | **441.493,32** | **149.399,96** | **390.233,65** | **176.749,96** | **208.429,31** | **176.799,96** | **163.673,50** | **149.699,96** | **100.653,13** | **185.299,96** | **194.100,21** | **-72.604,12** | **-233.533,24** | **1.690.000,00** | **1.575.795,06** |