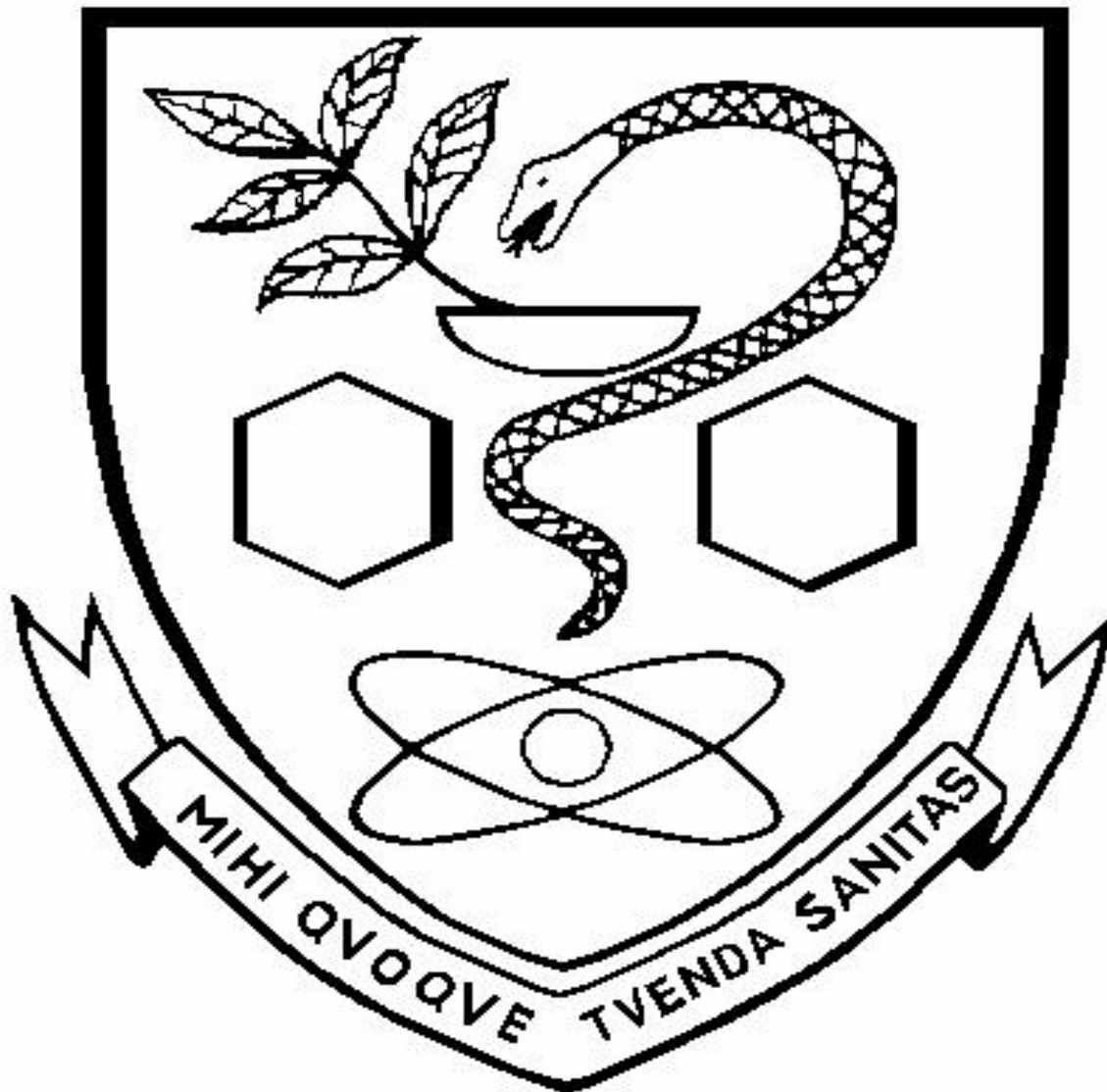


Transparência FCF

2016



FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS

QUADRO GERAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fonte: Sistema Mercúrio

GRUPOS	DISPONÍVEL				GASTOS	SALDO FINAL
	Saldo Inicial	Remanejamento	Recolhimento	TOTAL		
ORÇAMENTO	1.975.072,00	137.970,18	0,00	2.113.042,18	2.113.042,18	0,00
RECEITA	1.569.385,59	-6.410,43	1.547.722,19	3.110.697,35	1.256.857,72	1.853.839,63
CONVÊNIOS	65.367,85	334.520,42	572.224,63	972.112,90	395.904,31	576.208,59
TOTAL	3.609.825,44	466.080,17	2.119.946,82	6.195.852,43	3.765.804,21	2.430.048,22

RESUMO GERAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO					
GRUPOS	DISPONÍVEL			GASTOS	SALDO FINAL
	Valor Inicial	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Total		
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4
9000 Básico	738.857,00	(10.826,33)	728.030,67	728.030,67	0,00
9001 Manutenção Predial	316.922,00	(43.100,17)	273.821,83	273.821,83	0,00
9002 Equipamentos de Segurança	47.538,00	(12.246,36)	35.291,64	35.291,64	0,00
9003 Manutenção e Reposição de Informática	56.802,00	(3.627,11)	53.174,89	53.174,89	0,00
9004 Treinamento de Servidores	17.249,00	(2.330,62)	14.918,38	14.918,38	0,00
9031 Contratos Terceirizados	756.992,00	11.187,42	768.179,42	768.179,42	0,00
9057 Projetos Especiais (BJPS, Inovalab, SIBI etc.)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9144 Edital Biotérios 2015	0,00	33.498,00	33.498,00	33.498,00	0,00
9173 Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos	0,00	34.198,00	34.198,00	34.198,00	0,00
9174 Acréscimos Orçamentários (Recolhimentos, Anulações etc.)	0,00	40.960,86	40.960,86	40.960,86	0,00
9212 Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa	0,00	7.697,25	7.697,25	7.697,25	0,00
9259 Despesas com Transportes	40.712,00	39.628,36	80.340,36	80.340,36	0,00
9303 Programa a USP e as Profissões	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
9400 Apoio à Viagens Didáticas e Atividades de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9508 Rede de Criogenia	0,00	10.841,11	10.841,11	10.841,11	0,00
9603 Auxílio a Docentes	0,00	6.487,73	6.487,73	6.487,73	0,00
9605 Apoio aos Programas de Pós Graduação	0,00	16.162,04	16.162,04	16.162,04	0,00
TOTAL	1.975.072,00	137.970,18	2.113.042,18	2.113.042,18	0,00

RECEITA						
GRUPOS	DISPONÍVEL				GASTOS	SALDO FINAL
	Saldo Anterior	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Recolhido	Total		
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6 = 5 - 4
9000 Básico	1.553.646,79	(20.718,64)	1.547.722,19	3.080.650,34	1.238.055,24	1.842.595,10
9300 Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	15.738,80	14.308,21	0,00	30.047,01	18.802,48	11.244,53
TOTAL	1.569.385,59	(6.410,43)	1.547.722,19	3.110.697,35	1.256.857,72	1.853.839,63

CONVÊNIOS						
GRUPOS	DISPONÍVEL				GASTOS	SALDO FINAL
	Saldo Anterior	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Recolhido	Total		
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6 = 5 - 4
9179 Convênios	50.770,95	0,00	42.817,00	93.587,95	69.741,18	23.846,77
9252 Convênios OBTV	14.596,90	190.866,38	529.407,63	734.870,91	223.879,18	510.991,73
9263 Convênio Santander	0,00	143.654,04	0,00	143.654,04	102.283,95	41.370,09
TOTAL	65.367,85	334.520,42	572.224,63	972.112,90	395.904,31	576.208,59

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fonte: Sistema Mercúrio

GRUPO 009.000- BÁSICO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Diárias Pessoal Civil	7.441,80	7.003,50	14.445,30
Diárias no Exterior	0,00	43.653,49	43.653,49
Auxílio Financeiro a Estudantes	7.911,84	1.500,00	9.411,84
Material de Consumo	380.320,80	286.948,91	667.269,71
Passagens e despesas com Locomoção	24.453,00	1.400,00	25.853,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.893,24	30.691,19	39.584,43
Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ	44.511,58	-	44.511,58
Outros Serviços de Terceiros - PJ	213.347,88	404.417,89	617.765,77
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	41.150,53	462.440,26	503.590,79
TOTAL	728.030,67	1.238.055,24	1.966.085,91

GRUPO 009.001 -MANUTENÇÃO PREDIAL

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	55.195,27	0,00	55.195,27
Outros Serviços de Terceiros - PJ	218.626,56	0,00	218.626,56
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.821,83	0,00	273.821,83

GRUPO 009.002 -EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	7.623,71	0,00	7.623,71
Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.737,93	0,00	20.737,93
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	6.930,00	0,00	6.930,00
TOTAL	35.291,64	0,00	35.291,64

GRUPO 009.003 -MANUT. REPOSIÇÃO EQUIP INFORMÁTICA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	8.547,69	0,00	8.547,69
Outros Serviços de Terceiros - PJ	13.842,20	0,00	13.842,20
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	30.785,00	0,00	30.785,00
TOTAL	53.174,89	0,00	53.174,89

GRUPO 009.004 -TREINAMENTO DE SERVIDORES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	14.918,38	0,00	14.918,38
TOTAL	14.918,38	0,00	14.918,38

GRUPO 009.031 - CONTRATO DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Serviços de Limpeza, Vigilância e Outros	768.179,42	0,00	768.179,42
TOTAL	768.179,42	0,00	768.179,42

GRUPO 009.057-PROJETOS ESPECIAIS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Auxílio Prof. Visitante	8.000,00	0,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00

GRUPO 009.144 - BIOTÉRIO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	9.210,00		9.210,00
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	24.288,00	0,00	24.288,00
TOTAL	33.498,00	0,00	33.498,00

GRUPO 009.173- PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO MATERIAL

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	34.198,00		34.198,00
		0,00	0,00
TOTAL	34.198,00	0,00	34.198,00

GRUPO 009.174-ACRÉSCIMOS ORÇAMENTÁRIOS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	40.960,86	0,00	40.960,86
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)		0,00	0,00
TOTAL	40.960,86	0,00	40.960,86

GRUPO 009.179-CONVÊNIOS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	4.900,00	4.900,00
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	0,00	7.700,00	7.700,00
Pagamentos serviços anos anteriores	0,00	57.141,18	57.141,18
TOTAL	0,00	69.741,18	69.741,18

GRUPO 009.212-MANUTENÇÃO DE ANIMAIS PARA ENSINO E PESQUISA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	7.697,25	0,00	7.697,25
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.697,25	0,00	7.697,25

GRUPO 009.252-PROAP OBTV

ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
-----------	---------	-------

Material de Consumo	0,00	7.969,20	7.969,20
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	42.154,18	42.154,18
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	0,00	112.461,24	112.461,24
Diárias	0,00	1.663,74	1.663,74
Passagens Aéreas	0,00	51.457,22	51.457,22
Auxílios Alunos	0,00	6.899,20	6.899,20
Auxílios Colaboradores	0,00	1.274,40	1.274,40
	0,00	223.879,18	223.879,18

GRUPO 009.259-DESPESAS COM TRANSPORTES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Pagamento diárias POOL		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ - Contratos	80.340,36	0,00	80.340,36
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.340,36	0,00	80.340,36

GRUPO 009.263-CONVÊNIO SANTANDER

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	0,00	47.057,05	47.057,05
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	16.784,90	16.784,90
Auxílio Professores - Mob. Internac.		38.442,00	38.442,00
TOTAL	0,00	63.841,95	102.283,95

GRUPO 009.300-FOMENTO ÀS INICIATIVAS DE CULTURA E EXTENSÃO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Pagamento de auxílio Alunos		5.693,33	5.693,33
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	13.109,15	13.109,15
TOTAL	0,00	18.802,48	18.802,48

GRUPO 009.303-PROGRAMA A USP E AS PROFISSÕES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.440,00	0,00	1.440,00
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.440,00	0,00	1.440,00

GRUPO 009.508-REDE DE CRIOGENIA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.841,11	0,00	10.841,11
Equipamentos e Materiais Permanentes (Bens Patrimoniados)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.841,11	0,00	10.841,11

GRUPO 009.603-AUXÍLIO A DOCENTES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Auxílio a Docentes - Diárias	6.487,73	0,00	6.487,73
TOTAL	6.487,73	0,00	6.487,73

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESCRIÇÃO	QTDADE	VALOR		RESULTADO FINANCEIRO	
		ESTIMADO	EFETIVADO	EM VALOR	EM %
PREGÕES	25	R\$ 1.638.293,76	R\$ 1.197.123,46	R\$ 441.170,30	27%

DEMAIS AQUISIÇÕES	QTDE	VALOR
Adiantamentos	99	R\$ 266.695,48
Concorrência	0	-
Dispensa - Bens de Pesquisa	3	R\$ 5.943,00
Dispensa - Compra Direta	350	R\$ 752.472,87
Dispensa - Engenharia	3	R\$ 39.200,00
Inexigibilidade	44	R\$ 495.714,66
Registro de Preço - Compra Ata	8	R\$ 40.710,72
VALOR TOTAL	-	R\$ 1.600.736,73

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO

ITEM	Objeto	PROCESSO	DATA	VALOS ESTIMADO	VALOR EFETIVADO	%	ECONOMIA	TIPO	EMPRESA	Nº
Serviço de Recarga de Extintores	6416/2016	16.1.16.9.5	18/02/2016	R\$ 13.598,16	R\$ 9.320,00	31%	R\$ 4.278,16	PREGÃO	NOVO BRASIL COM DE EQUIP E SIST CONTRA INCENDIO LTDA	1 /2016
PAPEL HIGIENICO	4626/2016	16.1.17.9.1	23/02/2016	R\$ 32.058,00	R\$ 13.342,50	58%	R\$ 18.715,50	RP	UNAPEL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPEL LTDA ME	02 / 2016
PAPEL TOALHA BOBINA	4626/2016	16.1.17.9.1	23/02/2016	R\$ 41.720,00	R\$ 22.760,00	45%	R\$ 18.960,00	RP	UNAPEL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPEL LTDA ME	02 / 2016
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	4626/2016	16.1.17.9.1	23/02/2016	R\$ 29.811,00	R\$ 18.000,00	40%	R\$ 11.811,00	RP	ROYAL CLEAN COM LTDA	02 / 2016
DETERGENTE LIQUIDO	22497/16	16.1.58.9.0	02/03/2016	R\$ 1.617,00	R\$ 1.078,00	33%	R\$ 539,00	RP	LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	03/2016
PAPEL ALUMINIO	22420/16	16.1.57.9.3	29/03/2016	R\$ 3.737,50	R\$ 1.950,00	48%	R\$ 1.787,50	RP	TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	04/2016
BANHO TERMOSTATO	26522/2016	15.1.964.9.0	30/03/2016					PREGÃO	FRACASSADO	05/2016
RAÇÃO PARA ANIMAIS	31828/2016	16.1.31.9.4	12/04/2016	R\$ 462.000,00	R\$ 312.500,00	32%	R\$ 149.500,00	RP	QUIMTIA S/A	007/2016
AUTOCLAVE	70319/2016	16.1.396.9.2	12/05/2016					PREGÃO	FRACASSADO	08/2016
Produtos de Limpeza	79138/2016	16.1.397.9.9	13/05/2016	R\$ 7.368,96	R\$ 4.148,16	44%	R\$ 3.220,80	RP	MPO COM. E SERVIÇOS EIRELLI EPP	09/2016
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	88978/2016	16.1.460.9.2	20/05/2016	R\$ 11.033,76	R\$ 9.495,00	14%	R\$ 1.538,76	RP	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME	10/2016
MICROPIPETA AUTOMÁTICA	89354/2016	16.1.459.9.4	24/05/2016	R\$ 17.404,00	R\$ 14.718,68	15%	R\$ 2.685,32	PREGÃO	EPPENDORF DO BRASIL LTDA / BIORESEARCH DO BRASIL	11/2016
MÁQUINA DE COMPRIMIDO	10430/2016	14.1.756.9.7	30/05/2016	R\$ 276.542,86	R\$ 275.600,00	0%	R\$ 942,86	PREGÃO	COML USUAL	12/2016
ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO * RP COMPARTILHADA COM A USP	81965/2016	16.1.450.9.7	06/06/2016	R\$ 10.374,72	R\$ 10.373,92	0%	R\$ 0,80	RP	INLABEL SOL. EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI EPP	13/2016
MANUT. AREAS VERDES (JARDINAGEM)	98051/2016	16.1.491.9.5	13/06/2016	R\$ 145.600,00	R\$ 82.050,00	44%	R\$ 63.550,00	PREGÃO	GRAVITÁ	14/2016
MARAVALHA ASPEN	96792/2016	16.1.457.9.1	15/06/2016	R\$ 314.760,00	R\$ 224.000,00	29%	R\$ 90.760,00	RP	QUIMTIA S/A	15/2016
APARELHO CELULAR	132110/2016	16.1.584.9.3	20/07/2016	R\$ 8.254,80	R\$ 8.199,90	1%	R\$ 54,90	PREGÃO	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	16/2016
TELEVISOR 60"	132217/2016	16.1.582.9.0	21/07/2016	R\$ 16.649,25	R\$ 14.592,00	12%	R\$ 2.057,25	PREGÃO	HEWLLWEX COM DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	17/2016
PROJETOR MULTIMIDIA	132217/2016	16.1.582.9.0	21/07/2016	R\$ 2.593,58	R\$ 2.593,00	0%	R\$ 0,58	PREGÃO	PROJETHIC GERENCIAMENTO DE PROJETOS	17/2016
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO DA BIBLIOTECA	140546/2016	16.1.605.9.0	30/08/2016				R\$ -	PREGÃO	FRACASSADO	18/2016
MARAVALHA DE PINUS	174750/2016	16.1.646.9.9	09/09/2016	R\$ 27.420,00	R\$ 22.800,00	17%	R\$ 4.620,00	RP	JR MARAVALHA	19/2016
PAPEL TOALHA/BOBINA/INTERFOLHAS	191728/2016	16.1.788.9.8	27/09/2016	R\$ 114.258,00	R\$ 83.340,00	27%	R\$ 30.918,00	RP	BIOLIMP COM EIRELI ME	20/2016
METANOL	198650/2016	16.1.815.9.5	07/10/2016	R\$ 1.688,61	R\$ 1.281,80	24%	R\$ 406,81	RP	SHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LAB S.A	21/2016
ACETONITRILA	196665/2016	16.1.785.9.9	06/10/2016	R\$ 4.934,50	R\$ -	100%	R\$ 4.934,50	RP	FRACASSADO	22/2016
CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS	183938/2016	16.1.604.9.4	20/10/2016	R\$ 28.880,00	R\$ 13.440,00	53%	R\$ 15.440,00	PREGÃO	ANDRÉ PANINI ALIBISSÚ EPP	23/2016
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO DA BIBLIOTECA	219100/2016	16.1.865.9.2	25/10/2016	R\$ 37.096,25	R\$ 32.200,00	13%	R\$ 4.896,25	PREGÃO	GONÇALVES DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE LIVROS E BIBLIOTECAS LTDA ME	24/2016
ACETONITRILA	239623/2016	16.1.906.9.0	30/11/2016	R\$ 6.933,46	R\$ -	100%	R\$ 6.933,46	RP	FRACASSADO	25/2016
ALCOOL ETILICO	239402/2016	16.1.905.9.4	04/01/2017	R\$ 17.448,00	R\$ 15.600,00	11%	R\$ 1.848,00	RP	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME	26/2016
MANUT. EQUIP REFRIGERAÇÃO	244236/2016	16.1.887.9.6	12/12/2016	R\$ 2.480,00	R\$ 2.470,00	0%	R\$ 10,00	PREGÃO	REFRESHOPPING	27/2016
EXTRAN	277860/2016	16.1.1004.9.0	09/02/2017	R\$ 2.031,35	R\$ 1.270,50	37%	R\$ 760,85	PREGÃO	MERCK S/A	28/2016
TOTAL	30			R\$ 1.638.293,76	R\$ 1.197.123,46	27%	R\$ 441.170,30			

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Processo	Objeto	Fornecedor/Empresa	Início	Fim	Valor Anual 2016
15.1.1149.9.8	Manutenção de Geradores	Cia. Distribuidora de Motores CUMMINS	08/03/2016	07/03/2016	R\$ 7.440,00
14.1.0808.9.7	Dedetização	Desintec Serviços Técnicos Ltda-EPP	23/01/2015	22/01/2016	R\$ 8.520,00
10.1.1427.9.3	Manut. Elevador Semi-industrial	Elevadores Atlas Schindler S.A.	01/03/2011	28/02/2016	R\$ 1.475,25
16.1.0456.9.5	Manut. Elevador Semi-industrial	Elevadores Atlas Schindler S.A.	25/05/2016	24/05/2017	R\$ 3.000,00
11.1.0659.9.9	Manut. Elevador C. Vivência	Elevadores Otis Ltda	31/08/2011	30/08/2016	R\$ 3.789,20
15.1.0349.9.3	Jardinagem	Anderson Pereira Pasaigismo ME	05/05/2015	04/05/2016	R\$ 11.600,00
16.1.0491.9.5	Jardinagem	Gravitá Serviços e Comércio Ltda	22/06/2016	21/06/2017	R\$ 34.187,50
11.1.1215.9.7	Manutenção de Geradores	Grotto Empreiteira Ltda	01/12/2011	30/11/2016	R\$ 5.274,60
13.1.0440.9.9	Manut. Sistema Ar / Biotério	Johnson Controls BE do Brasil Ltda	03/05/2013	02/05/2016	R\$ 95.037,47
12.1.0915.9.6	Manut. Autoclave / Biotério	Kimenz Equipamentos Ltda	10/08/2012	09/08/2016	R\$ 17.846,16
14.1.0156.9.0	Incineração de Resíduos Quimica	Saniplan Eng. e Serv. Ambientais Ltda	09/05/2014	08/05/2016	R\$ 44.511,58
12.1.0570.9.9	Manut. Autoclave / Biotério	Sercon Ind. E Com de Apar. Med. Hosp	06/08/2012	05/08/2016	R\$ 23.141,59
12.1.0691.9.0	Manut. Elevador torre IQ/FCF	ThyssenKrupp Elevadores S/A	20/08/2012	19/08/2016	R\$ 8.878,00
15.1.0867.9.4	Passagem aérea nacional/Internacional	Tita Eventos Eireli EPP	18/04/2016	17/04/2017	R\$ 20.969,02
13.1.0467.9.4	Encadernação	Rettec Artes Gráfica e Editora Ltda	05/06/2013	04/06/2016	R\$ 5.920,13
Quant. Contratos:	15			Total Geral	R\$ 291.590,50

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte: Mercúrio/VREA

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	2012	2013	2014	2015	2016	% 2016/2015	% 2015/2014	% 2014/2013	% 2013/2012
Dotação Básica	956.948,00	1.014.672,00	659.537,00	923.571,00	738.857,00	-20,00%	40,03%	-35,00%	6,03%
Desempenho Acadêmico	323.578,00	378.346,00	245.925,00	0,00	0,00	-100,00%	-35,00%	-35,00%	16,93%
Subtotal (Dotação Básica)	1.280.526,00	1.393.018,00	905.462,00	923.571,00	738.857,00	-20,00%	2,00%	-35,00%	8,78%
Treinamento de Servidores	50.977,00	36.528,00	23.285,00	24.863,00	17.249,00	-30,62%	6,78%	-36,25%	-28,34%
Manutenção Predial	656.089,00	617.424,00	449.432,00	391.096,00	316.922,00	-18,97%	-12,98%	-27,21%	-5,89%
Equipamento de Segurança	65.609,00	61.742,00	44.943,00	39.110,00	47.538,00	21,55%	-12,98%	-27,21%	-5,89%
Equipamento de Informática	98.725,00	99.798,00	68.455,00	71.002,00	56.802,00	-20,00%	3,72%	-31,41%	1,09%
Serviços de Limpeza e de Vigilância	0,00	0,00	0,00	607.310,00	756.992,00	24,65%	0,00%	0,00%	0,00%
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	50.890,00	40.712,00	-20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL de Recursos	2.151.926,00	2.208.510,00	1.491.577,00	2.107.842,00	1.975.072,00	-32,46%	41,32%	-32,46%	2,63%

DISTRIBUIÇÃO DOTAÇÃO

Fonte: Mercúrio/VREA

Destinação	2016	2015	2014	2013	2012	% 2016/2015	% 2015/2014	% 2014/2013	% 2013/2012
Pessoal									
Ativo	46.836.521,00	48.716.461,00	44.536.958,00	40.606.799,00	34.024.634,00	-3,86%	9,38%	9,68%	19,35%
Inativo	21.725.755,00	19.644.462,00	16.150.882,00	14.913.708,00	12.623.603,00	10,59%	21,63%	8,30%	18,14%
Outros Custeios e Investimentos									
Dotação Básica e Adicionais	1.975.072,00	2.107.842,00	1.491.577,00	2.208.510,00	2.151.926,00	-6,30%	41,32%	-32,46%	2,63%
Utilidade Pública	1.628.948,00	1.269.253,00	1.195.364,00	921.699,00	933.795,00	28,34%	6,18%	29,69%	-1,30%
Dotação	72.166.296,00	71.738.018,00	63.374.781,00	58.650.716,00	49.733.958,00	0,60%	13,20%	8,05%	17,93%

RELAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

PASTA FCF	PROF(A)	Departamento	DESCRIÇÃO	VALOR EM (ME)	PROCESSO	ANDAMENTO	GDC
002/2016	Profa. Tania Marcourakis	FBC	Processamento Ultrssônico de líquidos	US\$ 7.900,00	16.1.623.9.9	ENCERRADO	
003/2016	Profa. Tania Marcourakis	FBC	Digitalizador de Imagem	US\$ 18.050,31	16.1.624.9.5	ENCERRADO	