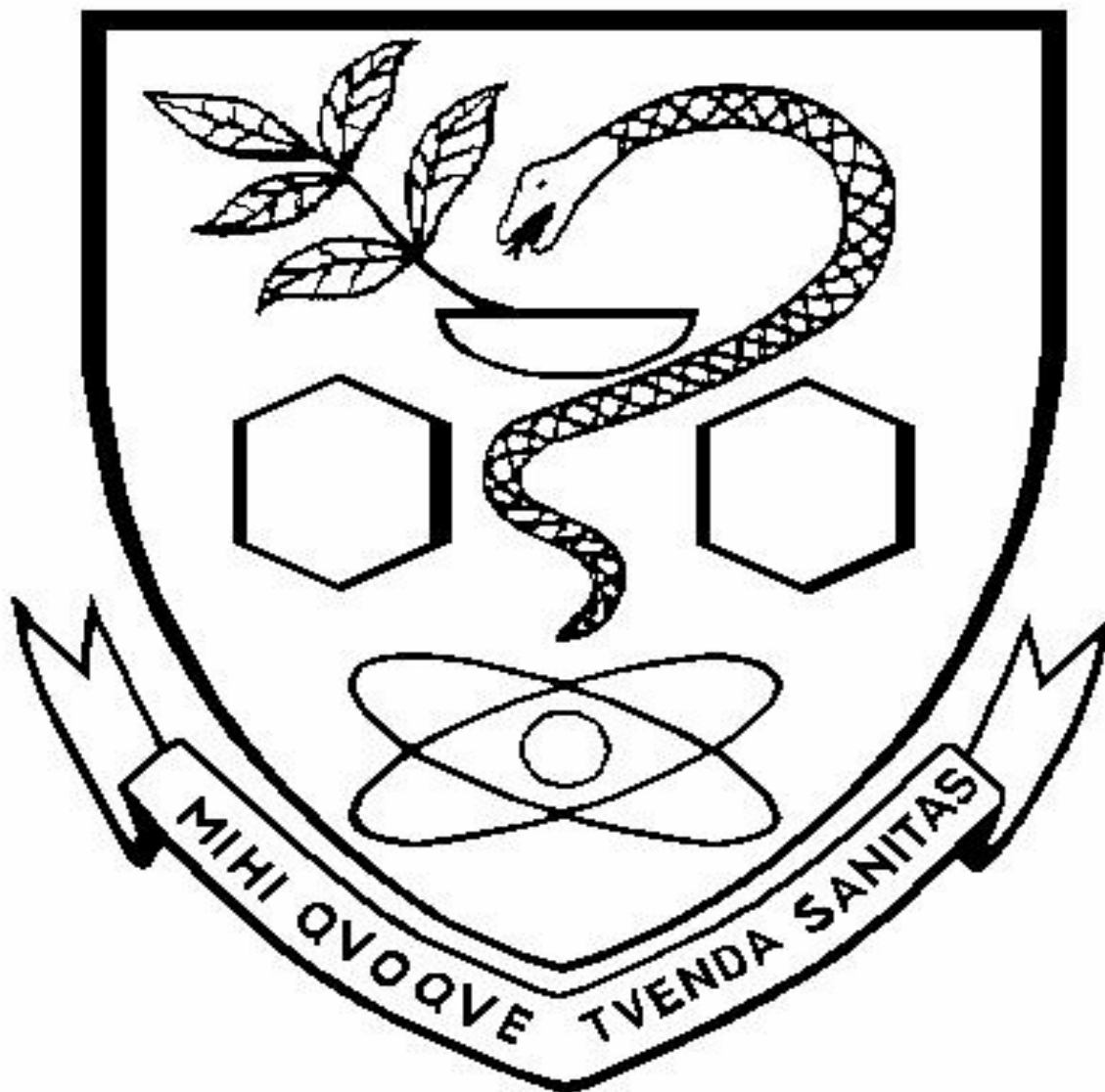


Transparência FCF

2018



FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS

QUADRO GERAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO	2.048.619,00	543.397,66	0,00	2.592.016,66	2.592.016,66	0,00
RECEITA	2.693.916,15	11.088,42	1.828.806,64	4.533.811,21	811.982,41	3.721.828,80
CONVÊNIOS	65.367,85	334.520,42	572.224,63	972.112,90	338.763,13	633.349,77
TOTAL	4.807.903,00	889.006,50	2.401.031,27	8.097.940,77	3.742.762,20	4.355.178,57

RESUMO GERAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO					
GRUPOS	DISPONÍVEL			GASTOS	SALDO ATUAL
	Valor Inicial	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Total		
	1	2	3 = 1 + 2		
Básico	738.857,00	228.263,07	967.120,07	967.120,07	0,00
Manutenção Predial	318.121,00	88.453,71	406.574,71	406.574,71	0,00
Equipamentos de Segurança	47.718,00	27.669,41	75.387,41	75.387,41	0,00
Manutenção e Reposição de Informática	56.802,00	(24.798,01)	32.003,99	32.003,99	0,00
Treinamento de Servidores	17.828,00	571,95	18.399,95	18.399,95	0,00
Apoio a Publicações Científicas	41.900,00	(33.933,33)	7.966,67	7.966,67	0,00
Assinaturas de Periódicos Científicos	0,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00
Contratos Terceirizados	774.290,00	94.808,26	869.098,26	869.098,26	0,00
Projetos Especiais (BJPS, Inovalab, SIBI etc.)	0,00	102.036,30	102.036,30	102.036,30	0,00
Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa	0,00	16.997,00	16.997,00	16.997,00	0,00
Programa de Bolsas Intercâmbio Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Transportes	53.103,00	(5.457,09)	47.645,91	47.645,91	0,00
Programa a USP e as Profissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Viagens Didáticas e Atividades de Campo	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00
Auxílio a Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progr Inst. De Apoio aos Novos Docentes da USP	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00
Auxílio a Alunos	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
Auxílio a Docentes	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
Auxílio a Vinda de Professores Visitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio aos Programas de Pós-Graduação	0,00	13.366,39	13.366,39	13.366,39	0,00
Apoio às Disciplinas Ministradas em Língua Inglesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.048.619,00	543.397,66	2.592.016,66	2.592.016,66	0,00

RECEITA						
GRUPOS	DISPONÍVEL				GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Anterior	Remanejamento entre Grupos/ Unidades	Recolhido	Total		
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3		
Básico	2.626.398,23	(56.837,83)	1.828.806,64	4.398.367,04	725.035,04	3.673.332,00
Convênios	23.846,77	0,00	0,00	23.846,77	0,00	23.846,77
Convênios Santander	40.478,10	67.926,25	0,00	108.404,35	86.947,37	21.456,98
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	3.193,05	0,00	0,00	3.193,05	0,00	3.193,05
TOTAL	2.693.916,15	11.088,42	1.828.806,64	4.533.811,21	811.982,41	3.721.828,80

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fonte: Sistema Mercúrio

GRUPO 009.000- BÁSICO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Diárias Pessoal Civil	20.515,96	7.586,64	28.102,60
Diárias no Exterior	2.691,50	7.798,40	10.489,90
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	3.000,00	3.000,00
Ajuda de Custo Colaboradores Eventuais	4.906,39	8.635,20	13.541,59
Auxílio Pesquisadores	190.347,96	47.586,99	237.934,95
Material de Consumo	431.640,32	223.285,03	654.925,35
Passagens e despesas com Locomoção	5.906,26	9.676,50	15.582,76
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ	108.112,40	6.450,00	114.562,40
Outros Serviços de Terceiros - PJ	181.640,98	285.177,99	466.818,97
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	21.358,30	125.838,29	147.196,59
TOTAL	967.120,07	725.035,04	1.692.155,11

GRUPO 009.001 -MANUTENÇÃO PREDIAL

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	63.855,02	0,00	63.855,02
Outros Serviços de Terceiros - PJ	342.719,69	0,00	342.719,69
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	406.574,71	0,00	406.574,71

GRUPO 009.002 -EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	18.771,22	0,00	18.771,22
Outros Serviços de Terceiros - PJ	56.616,19	0,00	56.616,19
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
TOTAL	75.387,41	0,00	75.387,41

GRUPO 009.003 -MANUT. REPOSIÇÃO EQUIP INFORMÁTICA

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	7.789,44	0,00	7.789,44
Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.214,55	0,00	24.214,55
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
TOTAL	32.003,99	0,00	32.003,99

GRUPO 009.004 -TREINAMENTO DE SERVIDORES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	18.399,95	0,00	18.399,95

	TOTAL	18.399,95	0,00	18.399,95
--	--------------	------------------	-------------	------------------

GRUPO 009.010 - APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	7.966,67	0,00	7.966,67
TOTAL	7.966,67	0,00	7.966,67

GRUPO 009.012 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.531,00	0,00	1.531,00
TOTAL	1.531,00	0,00	1.531,00

GRUPO 009.031 - CONTRATO DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Serviços de Limpeza, Vigilância e Outros	869.098,26	0,00	869.098,26
TOTAL	869.098,26	0,00	869.098,26

GRUPO 009.057 - PROJETOS ESPECIAIS			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	102.036,30	0,00	102.036,30
TOTAL	102.036,30	0,00	102.036,30

GRUPO 009.173 - Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.440,00	0,00	7.440,00
TOTAL	7.440,00	0,00	7.440,00

GRUPO 009.179-CONVÊNIOS			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Auxílio Estudantes	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GRUPO 009.212-MANUTENÇÃO DE ANIMAIS PARA ENSINO E PESQUISA			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	16.997,00	0,00	16.997,00
TOTAL	16.997,00	0,00	16.997,00

GRUPO 009.246 - PROGRAMAS DE BOLSAS INTERCÂMBIO INTERNACIONAL			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GRUPO 009.252-CONVÊNIOS OBTV			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GRUPO 009.259-DESPESAS COM TRANSPORTES			
	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	47.645,91	0,00	47.645,91
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.645,91	0,00	47.645,91

GRUPO 009.263-CONVÊNIOS SANTANDER

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	0,00	26.832,85	26.832,85
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	60.114,52	60.114,52
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.947,37	86.947,37

GRUPO 009.300-FOMENTO ÀS INICIATIVAS DE CULTURA E EXTENSÃO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Auxílio Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	0,00	500,00
TOTAL	500,00	0,00	500,00

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	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GRUPO 009.400 - APOIO A VIAGENS DIDÁTICAS E ATIVIDADES EM CAMPO

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.193,00	0,00	1.193,00
TOTAL	1.193,00	0,00	1.193,00

GRUPO 009.500-AUXÍLIO A EVENTOS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GRUPO 009.515- PROG. INST. DE APOIO AOS NOVOS DOCENTES DA USP

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.566,00	0,00	1.566,00
TOTAL	1.566,00	0,00	1.566,00

GRUPO 009.600-AUXÍLIO A ALUNOS

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Auxílio Estudantes	4.440,00	0,00	4.440,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.440,00	0,00	4.440,00

GRUPO 009.603-AUXÍLIO A DOCENTES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	19.250,00	0,00	19.250,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.250,00	0,00	19.250,00

GRUPO 009.604-AUXÍLIO A VINDA DE PROFESSORES VISITANTES

	ORÇAMENTO	RECEITA	TOTAL
Passagens Aéreas		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2018

Objeto		N. Compra	Nº Processo	Estimativa	Efetivado	Economia	Valor Economia	Tipo	Empresa	Nº Pregão
FILTROS PARA AR CONDICIONAO CENTRAL	Biotério	306462/2017	17.1.1068.9.0	R\$ 39.899,42	R\$ 32.972,56	17%	R\$ 6.926,86	PREGÃO ELETRÔNICO	VYVYU / LINTER	01/2018
LUVAS PARA LABORATÓRIO / LUVA PARA PROCEDIMENTO / ÁLCOOL	ALMOXARIFADO / LABORATÓRIOS	306624/2017	17.1.1070.9.4	R\$ 28.376,00	R\$ 15.456,00	46%	R\$ 12.920,00	PREGÃO - RP	ALTA SERRANA / NACIONAL COML	02/2018
PINTURA INTERNA E EXTERNA	ADMINISTRAÇÃO	250688/2017	17.1.908.9.4	R\$ 87.847,02	R\$ 25.795,50	71%	R\$ 62.051,52	PREGÃO ELETRÔNICO	MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUÇÕES EPP	03/2018
ITENS PARA LIMPEZA (REPOSIÇÃO MATERIAL ALMOXARIFADO)	ALMOXARIFADO	306829/2017	17.1.1070.9.4	R\$ 28.376,00	R\$ 28.375,40	0%	R\$ 0,60	PREGÃO - RP	PILOMIX COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	04/2018
ESPECTROFOTÔMETRO UV	FBF - DEINFAR	308619/2017	17.1.993.9.1	R\$ 50.000,00	R\$ 42.800,00	14%	R\$ 7.200,00	PREGÃO ELETRÔNICO	NOVA ANALÍTICA	05/2018
MATERIAL ELÉTRICO PARA CEMEF	BIBLIOTECA	18848/2018	18.1.62.9.3	R\$ 9.685,78	R\$ 6.726,00	31%	R\$ 2.959,78	PREGÃO ELETRÔNICO	D.B. ARAUJO ELÉTRICA	06/2018
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CENTRAL DO BIOTÉRIO	BIOTÉRIO	117351/2018	18.1.608.9.4	R\$ 160.805,76	R\$ 126.000,00	22%	R\$ 34.805,76	PREGÃO PRESENCIAL	SINERGIA PAULISTANA	07/2018
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES DO BIOTÉRIO	BIOTÉRIO	16482/2018	17.1.869.9.4	R\$ 51.859,44	R\$ 15.800,00	70%	R\$ 36.059,44	PREGÃO PRESENCIAL	VESTATECH EQUIPAMENTOS	08/2018
VÍDEO INSTITUCIONAL DA FCF	DIRETORIA	149040/2018	18.1.804.9.9	R\$ 17.456,00	R\$ 6.820,00	61%	R\$ 10.636,00	PREGÃO PRESENCIAL	AKAIKE TOMO PRODUÇÕES	09/2018
RAÇÃO PARA ANIMAIS ENRIQUECIMENTO	BIOTÉRIO	169220/2018	18.1.668.9.4	R\$ 123.650,00	R\$ 66.000,00	47%	R\$ 57.650,00	PREGÃO ELETRÔNICO	QUIMTIA	10/2018
GELO SECO	LABORATÓRIOS - FBA / FBC / FBF	190229/2018	18.1.728.9.4	R\$ 65.175,00	R\$ 64.950,00	0%	R\$ 225,00	PREGÃO ELETRÔNICO	GEOLOGÁS MARTINS	11/2018
ARQUIVO XML PARA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	191624/2018	18.1.693.9.4	R\$ 9.375,00	R\$ 7.000,00	25%	R\$ 2.375,00	PREGÃO ELETRÔNICO	TL PUBLICIDADE	12/2018
MARVALHA	BIOTÉRIO	205382/2018	18.1.726.9.8	R\$ 118.160,00	R\$ 108.500,00	8%	R\$ 9.660,00	PREGÃO ELETRÔNICO	QUIMTIA	13/2018
AR-CONDICIONADO	AUDITÓRIOS / SALA AULA 16 / DOCENTE	197592/2018	18.1.221.9.0	R\$ 23.600,66	R\$ 15.400,00	35%	R\$ 8.200,66	PREGÃO ELETRÔNICO	ROSELI DANTAS DA SILVA	14/2018
ACETONITRILA HPLC	LABORATÓRIOS	218280/2018	18.1.713.9.0	R\$ 24.940,50	R\$ 5.150,00	79%	R\$ 19.790,50	PREGÃO ELETRÔNICO	SCHARLAB DO BRASIL	15/2018
METANOL HPLC	LABORATÓRIOS	162018/2018	18.1.724.9.1	R\$ 9.795,00	R\$ 2.261,50	77%	R\$ 7.533,50	PREGÃO ELETRÔNICO	SCHARLAB DO BRASIL	16/2018
COMPUTADORES, TELEVISÃO E NO-BREAK	DIVERSOS	172018/2018	18.1.483.9.4	R\$ 64.608,97	R\$ 37.640,00	42%	R\$ 26.968,97	PREGÃO ELETRÔNICO	ITEC, SAM TECNOLOGIA, E F-TECH	17/2018
PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA E INTERFOLHAS	ALMOXARIFADO	231162/2018	18.1.864.9.8	R\$ 104.654,90	R\$ 78.255,00	25%	R\$ 26.399,90	PREGÃO ELETRÔNICO	DETROIT / FLASH / UNAPEL	17/2018
RAÇÃO PARA ANIMAIS	BIOTÉRIO	234978/2018	18.1.870.9.8	R\$ 74.465,00	R\$ 70.000,00	6%	R\$ 4.465,00	PREGÃO ELETRÔNICO	QUIMTIA S/A	18/2018
LUVAS PARA PROCEDIMENTO	ALMOXARIFADO	235052/2018	18.1.863.9.1	R\$ 23.637,00	R\$ 11.340,00	52%	R\$ 12.297,00	PREGÃO ELETRÔNICO	INCPHARMA Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli - ME	19/2018
ETANOL	ALMOXARIFADO / LABORATÓRIOS	250680/2018	18.1.862.9.5	R\$ 10.856,00	R\$ 8.500,00	22%	R\$ 2.356,00	PREGÃO ELETRÔNICO	ALTA SERRANA	20/2018
TOTAL		21		R\$ 1.058.948,03	R\$ 727.313,40	31%	R\$ 331.634,63			

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTRATOS VIGENTES - 2018

Processo	Objeto	Fornecedor/Empresa	Valor Mensal	Início	FIM	Unidade
15.1.00484.9.8	Serviços de Vigilância	Albatroz Segurança e Vigilância Ltda	R\$ 24.089,99	05/05/2015	04/05/2019	REITORIA
15.1.1149.9.8	Manutenção de Geradores	Cia. Distribuidora de Motores CUMMINS	R\$ 930,00	08/03/2016	07/03/2019	FCF
18.1.0391.9.2	Passagem aérea nacional/Internacional	Condor Turismo Eireli - EPP		09/04/2018	08/04/2019	PROAP
18.1.532.9.5	Locação Carro	CS Brasil Frotas Ltda		01/07/2018	30/06/2019	REITORIA
14.1.0808.9.7	Serviço de Dedetização	Desintec Serviços Técnicos Ltda-EPP	R\$ 760,70	23/01/2015	22/01/2020	FCF
16.1.0852.9.8	Manutenção de Geradores	EBMO- Empresa Brasileira de Medições e Obras Ltda	R\$ 694,00	20/04/2017	19/04/2019	FCF
16.1.0456.9.5	Manut. Elevador Semi-industrial	Elevadores Atlas Schindler S.A.	R\$ 518,66	01/06/2016	30/05/2019	FCF
17.1.0053.9.9	Manit. Elevador Centro de Vivência	Elevadores Otis	R\$ 400,00	01/04/2018	30/03/2019	FCF
15.1.02199.1.3	Serviços de Correios e Telégrafos	Empresa Brasileira de Correios ECT 2016		01/04/2016	31/03/2019	REITORIA
16.1.0491.9.5	Jardinagem	Gravitá Serviços e Comércio Ltda	R\$ 6.837,50	22/06/2016	21/06/2019	FCF
16.1.24816.1.6	Combustível	Link Card Administradora de Benefícios Eireli EPP		03/04/2017	02/04/2019	REITORIA
16.1.19831.1.0	Manutenção de Limpeza	Pluri Serviços Ltda		01/04/2017	31/03/2019	REITORIA
14.1.0156.9.0	Incineração de Resíduos Químicos	Saniplan Eng. e Serv. Ambientais Ltda	R\$ 25.781,60	09/05/2014	08/05/2019	FCF
18.1.340.9.9	Serviço de impressão e reprografia	Simpres Com. Locação e Serviços Ltda		16/02/2018	15/02/2019	REITORIA
18.1.506.9.4	Manutenção Ar Condicionado Biotério	Sinergia Paulistana Construção e Montagens Ltda	R\$ 10.500,00	25/07/2018	24/07/2019	FCF
17.1.0673.9.7	Manut. Elevador torre IQ/FCF	ThyssenKrupp Elevadores S/A	R\$ 858,80	10/08/2018	09/08/2019	FCF
18.1.682.9.7	Plataforma elevatória	ThyssenKrupp Elevadores S/A	R\$ 400,00	16/08/2018	15/08/2019	FCF
17.1.659.9.4	Manutenção AutoClaves	VestaTech Equipamentos Hospitalares Ltda EPP	R\$ 1.316,66	26/06/2018	25/06/2019	FCF
16.1.00273.9.8	Fornecimento de Nitrogênio (IF)	White Martins		11/03/2016	10/03/2019	IF

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte: Mercúrio/VREA

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% 2018/2017	% 2017/2016	% 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	738.857,00	738.857,00	0,00%	0,00%	-20,00%	40,03%	-35,00%	6,03%
Desempenho Acadêmico	323.578,00	378.346,00	245.925,00	0,00	0,00	0,00					-100,00%	-35,00%	16,93%
Subtotal (Dotação Básica)	1.280.526,00	1.393.018,00	905.462,00	923.571,00	738.857,00	738.857,00	738.857,00	0,00%	0,00%	-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	18.377,00	17.828,00	-2,99%	6,54%	-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	317.309,00	318.121,00	0,26%	0,12%	-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	47.596,00	47.718,00	0,26%	0,12%	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	56.802,00	56.802,00	0,00%	0,00%	-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	734.885,00	774.290,00	5,36%	-2,92%	24,65%	0,00%	0,00%	0,00%
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	50.890,00	40.712,00	46.996,00	56.802,00	20,87%	15,44%	-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	1.960.822,00	2.010.418,00	23,75%	19,30%	-32,46%	41,32%	-32,46%	2,63%

DISTRIBUIÇÃO DOTAÇÃO

Fonte: CODAGE

Destinação	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	% 2018/2017	% 2017/2016	% 2016/2015	% 2015/2014	% 2014/2013
Pessoal												
Ativo	44.970.909,00	46.164.565,00	46.836.521,00	48.716.461,00	44.536.958,00	40.606.799,00	34.024.634,00	-2,59%	-1,43%	-3,86%	9,38%	9,68%
Inativo	23.107.190,00	22.787.506,00	21.725.755,00	19.644.462,00	16.150.882,00	14.913.708,00	12.623.603,00	1,40%	4,89%	10,59%	21,63%	8,30%
Outros Custeios e Investimentos												
Dotação Básica e Adicionais	2.006.719,00	1.960.822,00	1.975.072,00	2.107.842,00	1.491.577,00	2.208.510,00	2.151.926,00	2,34%	-0,72%	-6,30%	41,32%	-32,46%
Utilidade Pública	1.412.951,00	1.549.379,00	1.628.948,00	1.269.253,00	1.195.364,00	921.699,00	933.795,00	-8,81%	-4,88%	28,34%	6,18%	29,69%
Dotação	71.497.769,00	72.462.272,00	72.166.296,00	71.738.018,00	63.374.781,00	58.650.716,00	49.733.958,00	-7,65%	-2,15%	0,60%	13,20%	8,05%