



# 2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Detalhamento do Orçamento



UFMG

# DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

## 1 - Orçamento - Restaurante Universitário (Saúde, Pampulha e ICA)

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	<b>DESPESA COM PESSOAL RUs – SAÚDE, PAMPULHA E ICA</b>			
3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	2.420.556,00	2.397.504,93	23.051,07
3.2.01.01.0002	13º SALÁRIO	407.601,00	210.430,23	197.170,77
3.2.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	276.710,00	289.798,49	-13.088,49
3.2.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	1.223.316,00	1.262.720,43	-39.404,43
3.2.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	10.035,00	26.068,52	-16.033,52
3.2.01.01.0006	SEGURO PESSOAL	9.038,00	12.211,95	-3.173,95
3.2.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	24.605,00	24.382,75	222,25
3.2.01.01.0008	PASEP 13º	2.175,00	2.155,43	19,57
3.2.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	200.961,00	223.403,64	-22.442,64
3.2.01.01.0010	FGTS 13º	21.268,00	17.181,28	4.086,72
3.2.01.01.0013	FÉRIAS 1/3	247.366,00	261.114,71	-13.748,71
3.2.01.01.0014	PASEP FÉRIAS	4.378,00	2.611,16	1.766,84
3.2.01.01.0015	FGTS FÉRIAS	31.738,00	18.636,54	13.101,46
3.2.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	233.277,00	263.605,55	-30.328,55
<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL RUs – SAÚDE, PAMPULHA E ICA</b>	<b>5.113.024,00</b>	<b>5.011.825,61</b>	<b>101.198,39</b>

Os salários foram reajustado em 2%.

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.2.01.02.0002	SERV. OBRAS E REFORMAS	105.830,00	123.830,00	-18.000,00
3.2.01.02	TOTAL DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS NOS RUs	105.830,00	123.830,00	-18.000,00
3.2.01.03.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	39.784,00	21.227,13	18.556,87
3.2.01.03.0003	ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	35.450,00	28.452,60	6.997,40
3.2.01.03.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	700,00	458,70	241,30
3.2.01.03.0005	FESTIVIDADES RECEPÇÕES E HOMENAGENS	2.428,00	3.860,20	-1.432,20
3.2.01.03.0006	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.2.01.03.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E CARIMBOS)	150,00	30,00	120,00
3.2.01.03.0012	PASSAGENS	2.500,00	0,00	2.500,00
	Viagem para visita técnica de captação de fornecedores para o RU ICA, em Montes Claros.			
3.2.01.03.0013	SEGUROS EM GERAL	3.800,00	3.814,66	-14,66
	Seguro de veículos para cobertura de danos pessoais e materiais.			
3.2.01.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS	6.830,00	39.061,92	-32.231,92
	Taxas de alvarás de licença sanitária e taxas de extinção de incêndio.			
3.2.01.03.0022	TRANSPORTE E CONDUÇÃO	1.720,00	237,15	1.482,85
	Gasto com táxi para visita técnica de inspeção aos fornecedores e outros serviços administrativos.			
3.2.01.03.0023	ALUGUEL	106,00	760,94	-654,94
	Aluguel de máquinas e equipamentos.			
3.2.01.03.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	58.702,00	58.567,23	134,77
	Atualização da versão do software de gestão de alimentação e equipamentos fiscais.			

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.2.01.03.0031	FRETES E CARRETOS	600,00	247,43	352,57
3.2.01.03.0033	TELEFONE	2.279,00	1.104,11	1.174,89
3.2.01.03.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.200,00	75,40	1.124,60
	Serviço dos Correios pelo envio de malote de Montes Claros para Belo Horizonte.			
3.2.01.03.0035	CÓPIAS	120,00	3,50	116,50
3.2.01.03.0036	AUTENTICAÇÕES	10,00	0,00	10,00
3.2.01.03.0099	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	144.700,00	46.842,01	97.857,99
	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e parte física dos imóveis.			
	<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS RUs</b>	<b>301.079,00</b>	<b>205.842,98</b>	<b>95.236,02</b>
3.2.01.04.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.230,00	28.328,05	1.901,95
3.2.01.04.0002	UNIFORME	15.300,00	8.998,80	6.301,20
3.2.01.04.0003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	4.602.560,00	4.127.390,25	475.169,75
3.2.01.04.0004	GÁS ENGARRAFADO	255.000,00	286.740,77	-31.740,77
3.2.01.04.0005	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57.500,00	46.762,47	10.737,53
3.2.01.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.579,00	5.209,54	2.369,46
	Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais.			
3.2.01.04.0007	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	4.755,00	536,00	4.219,00
3.2.01.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	137.000,00	137.434,13	-434,13
3.2.01.04.0009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	53.300,00	41.653,83	11.646,17

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.2.01.04.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.806,00	19.306,61	-500,61
3.2.01.04.0011	MEDICAMENTOS	780,00	428,42	351,58
3.2.01.04.0013	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	23.600,00	23.850,62	-250,62
	Lanche para os funcionários dos Restaurantes Universitários.			
3.2.01.04.0014	ÓLEO BPF PARA CALDEIRA	360,00	354,29	5,71
3.2.01.04.0015	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)	17.200,00	7.853,64	9.346,36
3.2.01.04.0023	CAFÉ DA MANHÃ	173.579,00	185.872,90	-12.293,90
3.2.01.04.0024	MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS	100.792,00	100.340,78	451,22
3.2.01.04.0025	ALMOÇO DO CENTRO PEDAGÓGICO	199.790,00	187.681,92	12.108,08
3.2.01.04.0026	LANCHE DA TARDE	18.000,00	19.002,99	-1.002,99
3.2.01.04.0099	PERDAS EVENTUAIS	0,00	2.090,36	-2.090,36
	<b>TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO NOS RUs</b>	<b>5.716.131,00</b>	<b>5.229.836,37</b>	<b>486.294,63</b>
3.2.01.05.0001	JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	101,09	-101,09
3.2.01.05.0002	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	6,00	-6,00
3.2.01.05.0006	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	15.130,00	-15.130,00
	Doação de óleo BPF para o Hospital das Clínicas pela desativação da caldeira do RU Setorial II.			
3.2.01.05.0007	TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO	0,00	10.694,18	-10.694,18
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS RUs</b>	<b>0,00</b>	<b>25.931,27</b>	<b>-25.931,27</b>

Contas		Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Variação (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
<b>CONTA RETIFICADORA DE DESPESA</b>				
3.2.01.06.0001	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	-5.565.344,00	-5.263.926,64	-301.417,36
Verba de custeio do Pnaes destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B e estudantes sem classificação na Fump, conforme convênio com a UFMG, adolescentes da Cruz Vermelha e médicos plantonistas do Hospital das Clínicas.				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE ALIMENTOS</b>		<b>5.670.720,00</b>	<b>5.333.339,59</b>	<b>337.380,41</b>
3.2.02.04.0099	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	122.917,00	122.916,84	0,16
3.2.02.07.0001	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	5.196.828,00	5.157.055,29	39.772,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES – PNAES RUs</b>		<b>5.319.745,00</b>	<b>5.279.972,13</b>	<b>39.772,87</b>
Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B de estudantes com classificação na Fump e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG.				
<b>3.2.03</b>	<b>CONVÊNIO FUMP-UFMG-CRUZ VERMELHA</b>			
	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
2.1.1.52	Convênio 775405/2012 Cruz Vermelha HC			0,00
2.1.1.54	Convênio 782809/2012 Cruz Vermelha UFMG			0,00
3.2.03.03.0099	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.464,00	13.464,00	0,00
	<b>SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO</b>			
2.1.1.52	Convênio 775405/2012 Cruz Vermelha HC			0,00
2.1.1.54	Convênio 782809/2012 Cruz Vermelha UFMG			0,00
3.2.03.03.0100	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	137.651,00	103.567,49	34.083,51
<b>TOTAL CONVÊNIO FUMP-UFMG-CRUZ VERMELHA</b>		<b>151.115,00</b>	<b>117.031,49</b>	<b>34.083,51</b>
Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha.				

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>CONVÊNIO FUMP-UFMG-PLANTONISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b>			
3.2.99.07.0002	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO PARA PLANTONISTAS DO HC	230.865,00	224.893,78	5.971,22
	<b>CONVÊNIO FUMP-UFMG-PLANTONISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b>	<b>230.865,00</b>	<b>224.893,78</b>	<b>5.971,22</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS, EXCETO IMOBILIZADO</b>	<b>11.372.445,00</b>	<b>10.955.236,99</b>	<b>417.208,01</b>
	<b>IMOBILIZADO</b>			
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.192,00	4.112,26	-920,26
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	568,37	-568,37
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>3.192,00</b>	<b>4.680,63</b>	<b>-1.488,63</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS</b>	<b>11.375.637,00</b>	<b>10.959.917,62</b>	<b>415.719,38</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS</b>			
4.2.01.01.0002	ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO	346.357,00	272.658,61	73.698,39
	Convênio com a Fundep – obras no campus Pampulha e atendimento a eventos diversos.			
4.2.01.01.0013	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL II	110.552,00	100.519,00	10.033,00
4.2.01.01.0014	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL III	337.789,00	152.298,00	185.491,00
4.2.01.01.0019	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV - A	60.954,00	42.290,00	18.664,00
4.2.01.01.0020	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV - B	207.220,00	172.845,80	34.374,20
4.2.01.01.0007	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA FUMP	3.363.225,00	3.581.648,00	-218.423,00
4.2.01.01.0021	ALIMENTAÇÃO SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS	612.908,00	536.952,00	75.956,00
4.2.01.01.0022	ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DOCENTES	67.828,00	56.865,00	10.963,00
4.2.01.01.0009	ALIMENTAÇÃO VISITANTE	258.426,00	189.209,50	69.216,50
4.2.01.01.0016	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.344,98	-3.344,98
4.2.02.01.0009	CONVÊNIO FUMP/UFMG/PNAES	5.319.745,00	5.279.972,13	39.772,87
	Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A, IV-B e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG.			
4.2.02.01.0010	CONVÊNIO FUMP/UFMG/CRUZ VERMELHA	147.965,00	117.031,49	30.933,51
	Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha.			
4.2.02.01.0011	CONVÊNIO FUMP/UFMG/PLANTONISTAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS	213.901,00	224.893,78	-10.992,78
	<b>TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS</b>	<b>11.046.870,00</b>	<b>10.730.528,29</b>	<b>316.341,71</b>





	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESA COM PESSOAL RU HRTN</b>			
3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	743.220,00	657.548,68	85.671,32
3.2.01.01.0002	13° SALÁRIO	91.332,00	58.125,96	33.206,04
3.2.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	72.696,00	52.288,33	20.407,67
3.2.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	347.463,00	311.736,70	35.726,30
3.2.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	18.208,00	11.360,50	6.847,50
3.2.01.01.0006	SEGURO PESSOAL	2.730,00	2.807,42	-77,42
3.2.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	7.430,00	6.577,92	852,08
3.2.01.01.0008	PASEP 13°	615,00	589,16	25,84
3.2.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	69.950,00	63.547,19	6.402,81
3.2.01.01.0010	FGTS 13°	5.080,00	4.708,65	371,35
3.2.01.01.0013	FÉRIAS 1/3	51.173,00	83.469,79	-32.296,79
3.2.01.01.0014	PASEP FÉRIAS	866,00	834,67	31,33
3.2.01.01.0015	FGTS FÉRIAS	4.648,00	4.717,32	-69,32
3.2.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	19.248,00	16.819,57	-2.428,43
	<b>TOTAL PESSOAL RUs</b>	<b>1.434.659,00</b>	<b>1.275.131,86</b>	<b>159.527,14</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL RU HRTN</b>	<b>1.434.659,00</b>	<b>1.275.131,86</b>	<b>159.527,14</b>
	Os salários foram reajustado em 2%.			

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
3.2.01.03.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	12.408,00	4.681,03	7.726,97
3.2.01.03.0003	ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	2.160,00	2.160,00	0,00
3.2.01.03.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	0,00	7,40	-7,40
3.2.01.03.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E CARIMBOS)	30,00	0,00	30,00
3.2.01.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS	320,00	73,76	246,24
3.2.01.03.0020	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	177,10	-177,10
3.2.01.03.0023	ALUGUEL	2.170,00	1.865,50	304,50
	Aluguel de máquinas e equipamentos.			
3.2.01.03.0024	SERV. DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	10.090,00	7.846,78	2.243,22
3.2.01.03.0031	FRETES E CARRETOS	100,00	0,00	100,00
3.2.01.03.0033	TELEFONE	120,00	67,93	52,07
3.2.01.03.0099	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	36.000,00	29.135,01	6.864,99
	Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis.			
	<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS RU HRTN</b>	<b>63.398,00</b>	<b>46.014,51</b>	<b>17.383,49</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Variação (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
<b>3.2.01.04</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO NO RU HRTN</b>			
3.2.01.04.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.000,00	7.803,68	196,32
3.2.01.04.0002	UNIFORME	5.086,00	5.085,50	0,50
3.2.01.04.0003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	1.429.887,00	1.446.778,52	-16.891,52
3.2.01.04.0004	GÁS ENGARRAFADO	47.332,00	38.796,75	8.535,25
3.2.01.04.0005	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	170.000,00	160.950,72	9.049,28
3.2.01.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	74.000,00	87.569,19	-13.569,19
3.2.01.04.0009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7.700,00	5.430,17	2.269,83
3.2.01.04.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.588,10	-588,10
3.2.01.04.0011	MEDICAMENTOS	200,00	71,52	128,48
3.2.01.04.0013	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	5.656,00	5.982,75	-326,75
	Lanche para os funcionários dos Restaurantes Universitários.			
3.2.01.04.0015	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)	5.597,00	5.247,00	350,00
	<b>TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO NO RU HRTN</b>	<b>1.755.458,00</b>	<b>1.766.303,90</b>	<b>-10.845,90</b>
3.2.01.05.0001	JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	8,84	-8,84
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS RU HRTN</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>	<b>-8,84</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE ALIMENTOS</b>	<b>3.253.515,00</b>	<b>3.087.459,11</b>	<b>166.055,87</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO RESTAURANTE HRTN, EXCETO IMOBILIZADO</b>	<b>3.253.515,00</b>	<b>3.087.459,11</b>	<b>166.055,87</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>IMOBILIZADO</b>			
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	909,21	-909,21
1.3.70.02.0012	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.500,00	1.400,00	3.100,00
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.750,00	1.930,00	-180,00
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>6.250,00</b>	<b>4.239,21</b>	<b>2.010,79</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO HRTN</b>	<b>3.259.765,00</b>	<b>3.079.596,07</b>	<b>180.168,93</b>
	<b>RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS</b>			
4.2.01.01.0002	ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO	4.400.000,00	4.556.803,34	-156.803,34
4.2.01.01.0002	SUPERÁVIT - TRANSFERIDO PARA PROGRAMAS COMPLEMENTARES	-576.936,00	0,00	-576.936,00
4.2.01.01.0013	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL II	0,00	285,00	-285,00
4.2.01.01.0014	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL III	0,00	403,00	-403,00
4.2.01.01.0019	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV-A	0,00	58,00	-58,00
4.2.01.01.0020	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV-B	0,00	1.009,20	-1.009,20
4.2.01.01.0007	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA FUMP	0,00	10.976,00	-10.976,00
4.2.01.01.0022	SERVIDORES DOCENTES	0,00	263,50	-263,50
4.2.01.01.0016	OUTRAS RECEITAS	0,00	162,19	-162,19
	<b>TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS ANTES DA DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT</b>	<b>3.823.064,00</b>	<b>4.569.960,23</b>	<b>-746.896,23</b>

## 2 - Orçamento - Moradias Universitárias

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	TOTAL DOS BENS IMÓVEIS			
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	349.278,38	-348.578,38
1.3.70.02.0012	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	20.791,52	-20.791,52
	<b>TOTAL DOS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>370.069,90</b>	<b>-358.769,90</b>
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>11.300,00</b>	<b>370.069,90</b>	<b>-358.769,90</b>
	<b>PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS</b>			
3.1.01.01.0001	SALÁRIO	531.293,00	480.817,74	50.475,26
3.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	69.173,00	46.080,28	23.092,72
3.1.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	37.984,00	38.383,57	-399,57
3.1.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	159.165,00	172.901,93	-13.736,93
3.1.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	14.412,00	42.107,32	-27.695,32
3.1.01.01.0006	SEGURO PESSOAL	688,00	1.725,22	-1.037,22
3.1.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	5.321,00	4.876,71	444,29
3.1.01.01.0008	PASEP 13º	479,00	486,77	-7,77
3.1.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	56.710,00	101.974,69	-45.264,69
3.1.01.01.0010	FGTS 13º	4.848,00	3.894,40	953,60
3.1.01.01.0013	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	2.000,00	8.435,87	-6.435,87

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.1.01.01.0014	FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS	70.315,00	70.023,74	291,26
3.1.01.01.0015	PASEP FÉRIAS	930,00	700,23	229,77
3.1.01.01.0016	FGTS FÉRIAS	5.306,00	3.615,81	1.690,19
3.1.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	38.450,00	41.192,99	-2.742,99
3.1.01.01.0019	CESTA BÁSICA	2.291,00	0,00	2.291,00

	<b>TOTAL PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS</b>	<b>999.365,00</b>	<b>1.017.217,27</b>	<b>-17.852,27</b>
	Os salários foram reajustado em 2%.			

3.1.02.01.0001	MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA)	0,00	410,68	-410,68
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA CONTRATADA (TERCEIROS)</b>	<b>0,00</b>	<b>410,68</b>	<b>-410,68</b>

3.1.03.01	OUTROS SERVIÇOS			
3.1.03.01.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	6.630,00	3.715,49	2.914,51
3.1.03.01.0003	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	13.375,00	7.610,00	5.765,00
	Serviço de lavanderia de roupas de cama, mesa e banho das moradias universitárias destinadas aos visitantes. Desratização e dedetização interna e externa.			
3.1.03.01.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ENCADERNAÇÕES	1.175,00	92,00	1.083,00
3.1.03.01.0005	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	318,45	-318,45
3.1.03.01.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE(CÓPIA DE CHAVE)	1.260,00	2.167,50	-907,50
3.1.03.01.0010	AUDIOVISUAL/FOTO E SLIDE	100,00	0,00	100,00
3.1.03.01.0011	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.460,00	557,28	902,72

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.1.03.01.0012	PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES)	1.810,00	1.810,52	-0,52
3.1.03.01.0013	SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS/IMÓVEIS)	10.208,00	12.551,76	-2.343,76
	Seguro das edificações das moradias universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros.			
3.1.03.01.0014	IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E IPVA)	13.395,00	61.983,69	-48.588,69
	Impostos e taxas cobrados pelo poder público. Neste exercício de 2018 foi cobrado pela SEF/MG as taxas de extinção de incêndio retroativas a 2013.			
3.1.03.01.0016	COMISSÃO E CORRETAGEM	0,00	5.840,00	-5.840,00
3.1.03.01.0018	ÁGUA	499.750,00	622.062,08	-122.312,08
3.1.03.01.0019	ENERGIA ELÉTRICA	489.000,00	449.837,70	39.162,30
3.1.03.01.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	416.355,00	382.390,43	33.964,57
	Transporte de moradores no trajeto entre as moradias e os <i>campi</i> de Belo Horizonte e Montes Claros.			
3.1.03.01.0023	ALUGUÉIS - MÁQUINAS	3.500,00	6.908,96	-3.408,96
3.1.03.01.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.460,00	2.550,00	27.910,00
3.1.03.01.0026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	130,00	-130,00
3.1.03.01.0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	92.320,00	41.843,48	50.476,52
3.1.03.01.0032	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.389,75	-4.389,75
3.1.03.01.0033	TELEFONE	5.850,00	4.161,34	1.688,66
3.1.03.01.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.500,00	961,75	538,25
	Serviço de Correios para manutenção de escaninho.			
3.1.03.01.0035	CÓPIAS	105,00	86,45	18,55
3.1.03.01.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA	1.015.500,00	968.562,48	46.937,52
	<b>TOTAL DOS OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.603.753,00</b>	<b>2.580.531,11</b>	<b>23.221,89</b>



	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
<b>3.1.03.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
3.1.03.02.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.469,00	14.899,13	3.569,87
3.1.03.02.0003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.750,00	7.496,37	1.253,63
3.1.03.02.0004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.915,00	214,26	1.700,74
3.1.03.02.0005	VESTUÁRIO E UNIFORME	7.006,00	1.049,60	5.956,40
3.1.03.02.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	385.752,00	260.867,67	124.884,33
3.1.03.02.0009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.441,00	3.722,69	718,31
3.1.03.02.0010	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.300,00	723,85	576,15
3.1.03.02.0011	MEDICAMENTOS	200,00	0,00	200,00
3.1.03.02.0012	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS)	13.190,00	14.002,33	-812,33
3.1.03.02.0013	GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA)	35.640,00	47.386,46	-11.746,46
3.1.03.02.0014	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS)	126,00	251,70	-125,70
3.1.03.02.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA/ÓLEO)	3.000,00	4.207,20	-1.207,20
3.1.03.02.0016	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.000,00	270,00	2.730,00
3.1.03.02.0019	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	90.000,00	179.739,39	-89.739,39
	<b>TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>572.789,00</b>	<b>534.830,65</b>	<b>37.958,35</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS FILANTRÓPICAS</b>			
	<b>PROGRAMAS</b>			
3.1.04.05.0008	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA	21.380,00	12.993,45	8.386,55
	<b>TOTAL DE DESPESAS FILANTRÓPICAS</b>	<b>21.380,00</b>	<b>12.993,45</b>	<b>8.386,55</b>
3.1.05.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.091,62	-3.091,62
	Custo de cobrança bancária pelo recebimento de boletos de taxa de ocupação.			
3.1.05.01.0002	JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	62,64	-62,64
3.1.05.01.0003	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	11.205,67	-11.205,67
	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359,93</b>	<b>-14.359,93</b>
3.1.10.01.0001	SUBSÍDIO MORADIA – CONTA RETIFICADORA	-3.411.764,00	-3.968.937,33	557.173,33
	Valor do subsídio moradia para estudantes nível I, II e III e intercambistas transferido para custo dos convênios.			
	<b>DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIOS – PNAES</b>			
3.2.02.04.0012	BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS	237.664,00	208.291,75	29.372,25
3.2.02.04.0099	DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	352.272,00	352.246,32	25,68
3.2.02.07.0002	SUBSÍDIO MORADIA	3.101.564,00	3.658.737,33	-557.173,33
	Valor do subsídio moradia para estudantes nível I, II e III .			
3.2.02.07.0033	PROGRMA DE CONVIVÊNCIA	30.400,00	21.600,00	8.800,00
3.2.99.07.0001	MORADIA INTERCAMBISTAS	310.200,00	310.200,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIO NAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS – PNAES E DRI</b>	<b>4.032.100,00</b>	<b>4.551.075,40</b>	<b>-518.975,40</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS</b>	<b>4.828.923,00</b>	<b>5.112.551,06</b>	<b>-283.628,06</b>



	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS</b>			
4.1.01.01.0018	TAXA CONDOMINIAL - MORADIA	49.800,00	144.489,26	-94.689,26
	<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.800,00</b>	<b>144.489,26</b>	<b>-94.689,26</b>
4.1.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	80,03	-80,03
4.1.02.01.0009	JUROS RECEBIDOS	0,00	386,64	-386,64
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>466,67</b>	<b>-466,67</b>
	<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>			
4.1.05.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.431,83	2.431,83
4.1.05.01.0003	OUTRAS RENDAS	0,00	976,01	976,01
	<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,84</b>	<b>3.407,84</b>
4.2.02.01.0003	CONVENIO COM ÓRGÃOS DIVERSOS	310.200,00	310.200,00	0,00
	Termo de Cooperação 826677/2016 Moradia Intercambistas.			
4.2.02.01.0009	CONVÊNIO – UFMG/FUMP - PNAES	4.512.355,00	4.240.875,40	271.479,60
	Recurso destinado a custeio das unidades de moradias universitárias.			
	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADA A CONVÊNIO MORADIAS</b>	<b>4.822.555,00</b>	<b>4.551.075,40</b>	<b>271.479,60</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS</b>	<b>4.872.355,00</b>	<b>4.699.439,17</b>	<b>172.915,83</b>

## 2.1 - Orçamento - Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
1.3.70.01.0008	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	6.263.417,00	6.556.301,12	-292.884,12
	Gastos para execução da obra.			
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III</b>	<b>6.263.417,00</b>	<b>6.556.301,12</b>	<b>-292.884,12</b>
2.1.09.01.0073	CONVÊNIO – UFMG/FUMP - PNAES	0,00	64.524,81	-64.524,81
	Rendimentos financeiros líquido para a construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte.			
2.1.09.01.0073	CONVÊNIO – UFMG/FUMP -2015 - PNAES		-129.819,48	
2.1.09.01.0054	CONVÊNIO – UFMG/FUMP- 2011 - PNAES		-132.547,41	132.547,41
	Acertos de prestações de 2013 (-65.457,47), 2014 (-55.460,19) e 2015 (11.630,75)+(1,00).			
4.1.02.01.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.944,51	-30.944,51
4.1.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS		42,37	-42,37
4.1.02.01.0009	JUROS RECEBIDOS		0,03	-0,03
4.1.04.01.0001	ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO		502,91	-502,91
1.1.02.01.0001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		481.143,39	-481.143,39
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III</b>		<b>314.791,13</b>	<b>-314.791,13</b>

### 3 - Orçamento - Programas Complementares

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	<b>PROGRAMAS GRATUITOS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
3.1.04.01.0001	SALÁRIO	1.825.721,00	1.663.194,75	162.526,25
3.1.04.01.0002	13º SALÁRIO	234.697,00	147.419,87	87.277,13
3.1.04.01.0003	VALE-TRANSPORTE	41.841,00	38.714,65	3.126,35
3.1.04.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	336.152,00	366.762,76	-30.610,76
3.1.04.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	78.675,00	8.349,51	70.325,49
3.1.04.01.0006	SEGURO PARA FUNCIONÁRIO	956,00	3.343,60	-2.387,60
3.1.04.01.0007	PASEP SALÁRIO	26.499,00	17.072,05	9.426,95
3.1.04.01.0008	PASEP 13º	2.012,00	1.513,88	498,12
3.1.04.01.0009	FGTS SALÁRIO	168.659,00	140.964,30	27.694,70
3.1.04.01.0010	FGTS 13º	15.833,00	12.018,66	3.814,34
3.1.04.01.0011	DIÁRIAS	1.510,00	1.028,40	481,60
3.1.04.01.0012	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	233.986,00	219.253,42	14.732,58
3.1.04.01.0013	PASEP FÉRIAS	2.793,00	2.192,51	600,49
3.1.04.01.0014	FGTS FÉRIAS	16.468,00	15.037,98	1.430,02
3.1.04.01.0018	PLANO DE SAÚDE	54.051,00	68.083,03	-14.032,03
3.1.04.01.0099	DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES E COLTEC	-3.039.853,00	-2.724.555,16	-315.297,84
A despesa transferida para o convênio Pnaes foi de R\$ 2.638.498,48 e para o convênio Coltec foi de R\$ 86.056,68 em 2018.				
	<b>TOTAL DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.605,79</b>	<b>19.605,79</b>
Os salários foram reajustado em 2%.				

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>PROGRAMAS DE BOLSAS GRATUITAS</b>			
3.1.04.02.0013	BOLSA APADRINHAMENTO	30.800,00	58.800,00	-28.000,00
	Bolsa financiada com recursos de doações.			
	<b>TOTAL DAS BOLSAS GRATUITAS</b>	<b>30.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>-28.000,00</b>
	<b>SAÚDE</b>			
3.1.04.04.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	400,00	160,06	239,94
	<b>TOTAL DA SAÚDE</b>	<b>400,00</b>	<b>160,06</b>	<b>239,94</b>
	Despesas do Programa de Assistência à Saúde coberto com recursos próprios da Fump.			
	<b>DIVERSOS PROGRAMAS</b>			
3.1.04.05.0004	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.1.04.05.0021	PROGRAMA DE ACESSO A MATERIAL ESCOLAR	576.936,00	0,00	576.936,00
	Programa com proposta de financiamento com o superávit do HRTN.			
3.1.04.05.0030	DOAÇÕES DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.044,95	-10.044,95
	<b>TOTAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS</b>	<b>576.936,00</b>	<b>13.644,95</b>	<b>563.291,05</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS FILANTRÓPICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>608.136,00</b>	<b>52.999,22</b>	<b>555.136,78</b>
<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIO/APLICAÇÃO DE RECURSOS – PNAES</b>			
3.2.02.01.0099	DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES	2.878.470,00	2.638.000,90	240.469,10
	<b>TOTAL DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA – PNAES</b>	<b>2.878.470,00</b>	<b>2.638.000,90</b>	<b>240.469,10</b>
	Pessoal lotado nos serviços assistenciais de Saúde, Serviço Social, Recepção, Cadastro e Agendamento e pessoal de apoio.			

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS – PNAES</b>			
3.2.02.03.0002	SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR	11.238,00	5.065,70	6.172,30
3.2.02.03.0004	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	3.579,03	920,97
3.2.02.03.0005	SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	0,00	150,00	-150,00
3.2.02.03.0006	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	660,00	-660,00
3.2.02.03.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E MÓVEIS	0,00	1.861,00	-1.861,00
3.2.02.04.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	497,58	-497,58
3.2.02.04.0012	BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS	6.762,00	6.762,00	0,00
3.2.02.04.0013	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	1.000,00	548,38	451,62
3.2.02.04.0015	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)	500,00	0,00	500,00
3.2.02.04.0099	DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.109.423,00	1.047.251,64	62.171,36
	<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS – PNAES</b>	<b>1.133.423,00</b>	<b>1.066.375,33</b>	<b>67.047,67</b>
<b>3.2.02.05</b>	<b>BOLSAS – PNAES</b>			
3.2.02.05.0001	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	4.380.000,00	4.903.000,00	-523.000,00
	Atendimento da demanda de estudantes do Programa Permanente de Moradia Universitária que não são contemplados com vagas nas moradias universitárias.			
3.2.02.05.0013	BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE	4.108.830,00	4.003.230,00	105.600,00
3.2.02.05.0015	BOLSA AUXÍLIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	201.600,00	189.000,00	12.600,00
3.2.02.05.0017	BOLSA DE MATUTENÇÃO BAETA VIANNA	7.535.040,00	7.680.400,00	-145.360,00
	Apoio financeiro mensal, não reembolsável, destinado aos estudantes assistidos pela Fump, em sua primeira graduação, classificados em nível I.			



	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.2.02.05.0019	BOLSA AUXÍLIO ÓCULOS	78.500,00	66.123,90	12.376,10
3.2.02.05.0020	BOLSA DE APOIO ACADÊMICO MENDES PIMENTEL	1.670.400,00	1.685.340,00	-14.940,00
	Bolsa de Manutenção renomeada para Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel.			
3.2.02.05.0021	BOSA AUXÍLIO MORADIA MATERNIDADE	9.600,00	9.600,00	0,00
	<b>TOTAL DAS BOLSAS – PNAES</b>	<b>17.983.970,00</b>	<b>18.536.693,90</b>	<b>-552.723,90</b>
3.2.02.06	<b>SAÚDE – PNAES</b>			
3.2.02.06.0010	MATERIAL UTILIZADO EM AMBULATÓRIO	0,00	560,00	-560,00
3.2.02.06.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.000,00	18.653,91	6.346,09
3.2.02.06.0014	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	35.000,00	33.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL DA SAÚDE – PNAES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.213,91</b>	<b>7.786,09</b>
3.2.02.07.0031	PROGRAMA DE BOLSA DE ACESSO A MATERIAL ACADÊMICO	2.412.100,00	2.405.200,00	6.900,00
	<b>TOTAL DE PROGRAMAS – PNAES</b>	<b>2.412.100,00</b>	<b>2.405.200,00</b>	<b>6.900,00</b>
	<b>TOTAL DA ASSISTÊNCIA PNAES</b>	<b>24.467.963,00</b>	<b>24.698.484,04</b>	<b>-230.521,04</b>
Verba de financiamento Pnaes estabelecida no convênio nº 816175/2015 (01/06/15 a 31/05/2018).				

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS</b>			
3.2.07.01.0001	SEGURO DE ESTAGIÁRIOS	2.675,00	2.695,16	-20,16
3.2.07.01.0002	BOLSA ESTÁGIO	2.856.000,00	2.451.269,66	404.730,34
	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
1.4.4.50	Convênio 748697/2010 BFPC/UFMG			
1.4.4.54	Convênio 773983/2012 BFPC/HC			
3.2.07.01.0099	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	77.363,00	77.362,16	0,84
3.2.99.01.0099	DESPESA COM PESSOAL DO CONVÊNIO COLTEC	161.383,00	86.056,68	75.326,32
	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.02.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	56.985,53	-56.985,53
	<b>SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
1.4.3.04	Convênio 789900/2013 - Coltec			
3.2.99.03.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	99,48	-99,48
	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.999,67	-2.999,67

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>TRANSPORTE/CONDUÇÃO</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.03.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	1.200,00	-1.200,00
	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.03.0023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	4.157,49	-4.157,49
	<b>FRETES E CARRETOS</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.03.0031	FRETES E CARRETOS	0,00	2.879,00	-2.879,00
	<b>SEGURO EM GERAL</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.03.0037	SEGURO EM GERAL	0,00	2.785,11	-2.785,11
	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.03.0099	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	120,00	-120,00
3.2.99.04.0012	BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS (NAI)	300.000,00	197.252,78	102.747,22

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>MATERIAL PARA ACESSIBILIDADE</b>			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015- NAI			
3.2.99.04.0020	MATERIAL PARA ACESSIBILIDADE	0,00	7.318,45	-7.318,45
3.2.99.06.0003	BOLSA KIT COLTEC	583.200,00	473.398,30	109.801,70
3.2.99.06.0004	BOLSA KIT TEATRO UNIVERSITÁRIO	57.600,00	46.600,00	11.000,00
3.2.99.06.0006	BOLSA TU - EVENTOS	16.000,00	4.800,00	11.200,00
3.2.99.06.0007	BOLSA TU - MORADIA	54.000,00	67.000,00	-13.000,00
	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
1.4.3.04	Convênio 789900/2013 – Coltec			
1.4.3.06	Convênio 819166/2015 - NAI			
3.2.99.07.0003	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	30.859,00	30.859,76	-0,76
	<b>TOTAL DOS CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS</b>	<b>4.139.080,00</b>	<b>3.515.839,23</b>	<b>623.240,77</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES</b>	<b>28.607.043,00</b>	<b>28.214.323,27</b>	<b>392.719,73</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS PRÓPRIOS DA FUMP E CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES</b>	<b>29.215.179,00</b>	<b>28.267.322,49</b>	<b>947.856,51</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Variação (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
1.1.12.02.0004	RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO	400,00	0,00	400,00
4.1.01.01.0022	DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA	30.800,00	52.999,22	-22.199,22
	Doação para financiamento da Bolsa Apadrinhamento.			
4.2.01.01.0002	RECEITA DE ALIMENTAÇÃO - TERMO COOPERAÇÃO DO HRTN	576.936,00	0,00	576.936,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>608.136,00</b>	<b>52.999,22</b>	<b>555.136,78</b>
	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>			
4.2.02.01.0003	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS	4.139.080,00	3.515.839,23	623.240,77
	Repasses de Bolsa de Formação Profissional Complementar da UFMG, Bolsa de Formação Profissional Complementar do Hospital das Clínicas, Bolsa Kit Coltec, Teatro Universitário e repasses para aquisição de equipamentos, materiais e serviços para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI).			
4.2.02.01.0009	CONVÊNIO – FUMP/UFMG/PNAES	24.467.963,00	24.698.484,04	-230.521,04
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO CONVÊNIO PNAES E ÓRGÃOS DIVERSOS</b>	<b>28.607.043,00</b>	<b>28.214.323,27</b>	<b>392.719,73</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DA FUMP E CONVÊNIOS – VINCULADAS AOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES</b>	<b>29.215.179,00</b>	<b>28.267.322,49</b>	<b>947.856,51</b>

#### 4 - Orçamento - Programa Jovem Aprendiz Fump

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
3.1.03.01.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	1.760,00	1.959,46	-199,46
3.1.03.01.0006	FORMAÇÃO PROFIS. EMPREGADOS	69.000,00	58.861,92	10.138,08
3.1.03.01.0033	TELEFONE	0,00	-0,20	0,20
3.1.04.01.0001	SALÁRIO	108.925,00	93.081,85	15.843,15
3.1.04.01.0002	13º SALÁRIO	9.772,00	8.520,92	1.251,08
3.1.04.01.0003	VALE-TRANSPORTE	44.898,00	35.793,42	9.104,58
3.1.04.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.637,46	-2.637,46
3.1.04.01.0006	SEGURO PARA FUNCIONÁRIO	0,00	1.558,48	-1.558,48
3.1.04.01.0007	PASEP SALÁRIO	1.089,00	930,50	158,50
3.1.04.01.0008	PASEP 13º	98,00	85,05	12,95
3.1.04.01.0009	FGTS SALÁRIO	3.160,00	2.364,87	795,13
3.1.04.01.0010	FGTS 13º	782,00	374,65	407,35
3.1.04.01.0012	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	12.675,00	7.648,14	5.026,86
3.1.04.01.0013	PASEP FÉRIAS	127,00	76,43	50,57
3.1.04.01.0014	FGTS FÉRIAS	1.014,00	-80,69	1.094,69
3.1.05.01.0002	JUROS MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	4,86	-4,86
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>253.300,00</b>	<b>213.817,12</b>	<b>39.482,88</b>
	<b>RECEITAS VINCULADAS AO PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>			
4.1.02.01.0001	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.300,00	213.817,12	39.482,88
	<b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS AO PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>253.300,00</b>	<b>213.817,12</b>	<b>39.482,88</b>

## 5 - Orçamento - Núcleo Administrativo

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
	<b>IMOBILIZADO</b>			
1.3.60.01.0001	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	6.500,00	38.974,90	-32.474,90
	Integralização de cotas da Cooperativa NOSSACOOP.			
	<b>TOTAL DOS BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>38.974,90</b>	<b>-32.474,90</b>
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.146,00	3.621,50	9.524,50
1.3.70.02.0012	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.150,00	0,00	9.150,00
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.615,00	18.666,30	16.948,70
1.3.70.02.0016	SOFTWARE	22.062,00	4.778,24	17.283,76
	<b>TOTAL DOS BENS MÓVEIS</b>	<b>79.973,00</b>	<b>27.066,04</b>	<b>52.906,96</b>
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO</b>	<b>86.473,00</b>	<b>66.040,94</b>	<b>20.432,06</b>
3.1.01.01.0001	SALÁRIO	1.052.747,00	850.470,58	202.276,42
3.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	139.831,00	78.553,89	61.277,11
3.1.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	28.168,00	12.287,64	15.880,36
3.1.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	201.344,00	181.377,29	19.966,71
3.1.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	41.955,00	1.338,83	40.616,17
3.1.01.01.0006	SEGURO FUNCIONÁRIO	969,00	2.143,46	-1.174,46
3.1.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	10.475,00	8.497,66	1.977,34

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.1.01.01.0008	PASEP 13°	971,00	843,88	127,12
3.1.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	99.019,00	73.284,64	25.734,36
3.1.01.01.0010	FGTS 13°	11.424,00	6.228,32	5.195,68
3.1.01.01.0011	DIÁRIAS	0,00	714,50	-714,50
3.1.01.01.0014	FÉRIAS E 1/3	116.597,00	103.096,38	13.500,62
3.1.01.01.0015	PASEP FÉRIAS	1.559,00	1.030,95	528,05
3.1.01.01.0016	FGTS FÉRIAS	9.142,00	5.169,48	3.972,52
3.1.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	38.046,00	46.430,35	-8.384,35
	<b>TOTAL DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.752.247,00</b>	<b>1.371.467,85</b>	<b>380.779,15</b>

Os salários foram reajustado em 2%.

#### MÃO DE OBRA CONTRATADA

3.1.02.01.0001	MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA)	333,00	8.835,58	-8.502,58
	Nesta rubrica estão alocados serviços eventuais pagos mediante Recibo de Prestação de Serviços (RPA).			
3.1.02.01.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	233.383,00	246.538,13	-13.155,13
	Serviços de advocacia, cadastro de cobrança, avaliação imobiliária, auditoria externa.			
3.1.02.02.0011	BOLSA ESTÁGIO	0,00	21.740,67	-21.740,67
	<b>TOTAL DE MÃO DE OBRA CONTRATADA</b>	<b>233.716,00</b>	<b>277.114,38</b>	<b>-43.398,38</b>



	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>			
3.1.03.01.0002	SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR	13.586,00	2.702,57	10.883,43
	Serviços contratados por meio de empresa de saúde do trabalhador para realização de exames médicos obrigatórios, de acordo com a legislação previdenciária.			
3.1.03.01.0003	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	1.644,00	380,00	1.264,00
	Serviços de lavanderia das diversas áreas da Fump.			
3.1.03.01.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO	12.190,00	14.456,23	-2.266,23
	Serviços gráficos das guias da Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas e outros da área de comunicação.			
3.1.03.01.0005	PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA	11.137,00	108.545,94	-97.408,94
	Comemorações juninas, natalinas, 90 anos da Fump e benefício Gift Pass (recebimento de doações/brindes para presentes – R\$ 75.140,00).			
3.1.03.01.0006	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS (CURSO APERFEIÇOAMENTO)	16.000,00	2.123,20	13.876,80
	Cursos de atualização ou qualificação dos funcionários.			
3.1.03.01.0007	ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES	1.504,00	320,20	1.183,80
	Publicações de editais de licitação e contratação de pessoal.			
3.1.03.01.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	540,00	156,00	384,00
	Serviços de chaves e confecção de carimbos.			
3.1.03.01.0009	HOSPEDAGENS (HOTÉIS, POUSADAS E PENSÕES)	504,00	1.054,51	-550,51
	Hospedagem de funcionário de Montes Claros em hotel em Belo Horizonte, quando não há vaga na moradia.			
3.1.03.01.0011	JUDICIÁRIOS (TAXA EXPEDIENTE DE PROCESSOS)	21.139,00	14.628,78	6.510,22
3.1.03.01.0012	PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES)	9.450,00	15.689,15	-6.239,15
	Passagens de integração entre as unidades de Montes Claros a Belo Horizonte para reunião de trabalho e participação no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assunto Comunitários e Estudantis (Fonaprace).			

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.1.03.01.0013	SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS)	5.000,00	4.030,87	969,13
	Seguro de salas no Ed. Acaiaca e sede da Fump.			
3.1.03.01.0014	IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E TAXAS PÚBLICAS)	2.754,00	2.588,07	165,93
	IPTU sobre imóveis desocupados e taxas municipais, limpeza e coleta de lixo de imóveis de uso.			
3.1.03.01.0015	CONDOMÍNIOS E TAXAS DE IMÓVEIS	71.000,00	70.529,68	470,32
	Condomínio do Ed. Acaiaca e imóveis disponíveis para aluguel.			
3.1.03.01.0017	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	1.400,00	1.280,90	119,10
	Assinatura de periódico de contabilidade e trabalhista.			
3.1.03.01.0018	ÁGUA	16.800,00	15.182,55	1.617,45
	Água e esgoto utilizado na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump.			
3.1.03.01.0019	ENERGIA ELÉTRICA	58.011,00	54.293,47	3.717,53
	Energia elétrica utilizada na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump.			
3.1.03.01.0020	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES (FUNDAMIG)	3.036,00	2.760,00	276,00
	Mensalidade da Fundamig.			
3.1.03.01.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI/ÔNIBUS URBANO)	4.382,00	2.996,06	1.385,94
	Uso de ônibus, táxi ou transporte alternativo para deslocamentos dentro de Belo Horizonte e Montes Claros.			
3.1.03.01.0023	ALUGUÉIS (IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS)	10.172,00	8.528,17	1.643,83
3.1.03.01.0024	SERVIÇO MANUT. DE MÁQS. E EQUIPAMENTOS	21.130,00	11.306,76	9.823,24
	Serviço de manutenção em diversas máquinas.			
3.1.03.01.0025	SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.03.01.0026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	124.414,00	127.829,80	-3.415,80

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
3.1.03.01.0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	14.000,00	1.483,00	12.517,00
3.1.03.01.0031	FRETES E CARRETOS	45.000,00	42.648,90	2.351,10
	Transporte de malotes através de serviço de motociclista.			
3.1.03.01.0032	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.898,00	1.428,39	469,61
	Link dedicado para transmissão de dados eletrônicos.			
3.1.03.01.0033	TELEFONE	24.313,00	20.571,87	3.741,13
3.1.03.01.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.391,00	7.723,55	3.667,45
	Serviços de malote de Belo Horizonte/Montes Claros, cobranças/notificações e outras correspondências.			
3.1.03.01.0035	CÓPIAS	252,00	0,00	252,00
3.1.03.01.0036	AUTENTICAÇÕES	3.462,00	3.781,45	-319,45
3.1.03.01.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA	147.600,00	151.954,43	-4.354,43
	Serviço de vigilância, portaria e segurança da sede administrativa e operacional da Fump.			
3.1.03.01.0098	RESERVA ESTRATÉGICA	69.436,00	0,00	69.436,00
	Verba destinada para eventualidades.			
	<b>TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>727.145,00</b>	<b>690.974,50</b>	<b>36.170,50</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
3.1.03.02.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.690,00	14.167,78	-1.477,78
	Material de limpeza e higiene utilizado na sede administrativa e de atendimento assistencial aos estudantes.			
3.1.03.02.0003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,00	1.286,30	7.173,70
3.1.03.02.0004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.482,00	1.274,39	3.207,61
3.1.03.02.0005	VESTUÁRIO E UNIFORME	1.000,00	0,00	1.000,00
	Uniforme para o pessoal de manutenção e saúde bucal.			
3.1.03.02.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	10.290,00	10.773,07	-483,07
	Aquisição de material para manutenção predial (peças hidráulicas, lâmpadas, materiais elétricos, materiais de construção e manutenção em geral).			
3.1.03.02.0009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.073,00	39.363,24	15.709,76
	Material utilizado em escritório e suprimentos de informática.			
3.1.03.02.0010	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	256,00	147,00	109,00
	Aquisição de equipamentos de proteção individual para o pessoal de manutenção.			
3.1.03.02.0012	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS)	24.534,00	19.489,23	5.044,77
	Lanche fornecido aos funcionários lotados nos setores administrativos e de atendimento aos estudantes.			
3.1.03.02.0014	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS)	3.082,00	799,58	2.282,42
3.1.03.02.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237,00	238,80	-1,80
	Combustível utilizado em veículo da Fump para transporte de móveis e documentos.			
3.1.03.02.0018	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	504,00	0,00	504,00
	Aquisição de livros jurídicos e manuais técnicos.			

Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO	120.608,00	87.539,39	33.068,61
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	847.753,00	778.513,89	69.239,11

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.05.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	25.890,00	30.087,09	-4.197,09
	Boletos de reembolso de bolsas e financiamentos.			
3.1.05.01.0002	JUROS/MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	1.050,21	-1.050,21
	Juros e multas por atrasos nos recolhimentos de impostos e contribuições.			
3.1.05.01.0003	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	25.663,32	-25.663,32
	Acerto de despesas de convênios, atualização de cauções e garantias em contratos de vigilância e outros ajustes de valores não cabíveis nas demais contas.			
3.1.05.01.0005	DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES	48.000,00	7.348,72	40.651,28
	Desconto concedido a estudantes pela negociação de débitos dentro do prazo de carência, com finalidade de estimular a restituição.			
3.1.05.01.0007	IOF	6.000,00	7.391,74	-1.391,74
3.1.05.01.0008	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	179.238,15	-179.238,15
	Perdas por fraude bancária e no sistema de pagamentos.			
3.1.05.01.0010	TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO		2,41	-2,41
	<b>TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.890,00</b>	<b>250.781,64</b>	<b>-170.891,64</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.000.079,00</b>	<b>2.743.918,70</b>	<b>256.160,30</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO</b>			
	<b>RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS (ATIVO)</b>			
1.1.12.02.0004	RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO	700.000,00	600.260,69	99.739,31
	Restituição de benefício concedido a longo prazo.			
1.1.12.02.0005	RESTITUIÇÃO DA BOLSA PSICOTERAPIA	0,00	350,00	-350,00
1.1.12.02.0006	RESTITUIÇÃO DA BOLSA CRECHE	0,00	2.142,40	-2.142,40
	<b>TOTAL DE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>602.753,09</b>	<b>97.246,91</b>
4.1.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE BOLSA	290,00	290,01	-0,01
	Receita de arrecadação da contribuição ao Fundo de Bolsas de caráter voluntário.			
4.1.01.01.0015	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.706.298,00	1.644.100,72	62.197,28
4.1.01.01.0016	DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.680,00	-7.680,00
4.1.01.01.0022	DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE PESSOAS FÍSICAS	89.200,00	50.294,78	38.905,22
	<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.795.788,00</b>	<b>1.702.365,51</b>	<b>93.422,49</b>
4.1.02.01.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.700,00	228.818,77	-182.118,77
	Receitas obtidas com aplicações no mercado financeiro de renda fixa com recursos disponíveis em caixa.			
4.1.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	13,00	133,12	-120,12
4.1.02.01.0004	TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO	526,00	1.184,49	-658,49
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.239,00</b>	<b>230.136,38</b>	<b>-182.897,38</b>

	Contas	Orçamento revisado 2018 (R\$)	Orçamento realizado 2018 (R\$)	Varição (orçamento revisado 2018 - orçamento realizado 2018)
	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS</b>			
4.1.03.01.0006	INVESTIMENTOS	0,00	38.974,90	-38.974,90
	Integração de cotas da Nossacoop.			
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.974,90</b>	<b>-38.974,90</b>
	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
4.1.04.01.0002	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	174,43	-174,43
	Ressarcimento extravio de imobilizado.			
	<b>TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174,43</b>	<b>-174,43</b>
4.1.05.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.938,00	25.259,44	-21.321,44
4.1.05.01.0003	OUTRAS RENDAS	0,00	742,07	-742,07
4.1.05.01.0005	ALUGUÉIS	38.400,00	39.970,60	-1.570,60
	<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS</b>	<b>42.338,00</b>	<b>65.972,11</b>	<b>-23.634,11</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.585.365,00</b>	<b>2.640.376,42</b>	<b>-55.011,42</b>

