

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2018 - Grupo 55000 - Orçamento Básico																Valor 2018: R\$	1.161.690,00	
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)													SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado				
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 37.225,82)	148.903,20	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	108.293,12	40.610,08	72,7%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 18.612,96)	93.064,80	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	67.683,60	25.381,20	72,7%
Monitoria	61.048,00	0,00	1,00	0,00	5.900,00	11.700,00	11.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	40.631,00	20.417,00	66,6%
Estagiários	32.777,64	0,00	3.641,96	14.567,84	10.925,88	10.925,88	0,00	336,00	16.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	56.968,52	-24.190,88	173,8%
Correio	6.000,00	2.300,00	0,00	7.500,00	10.226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,64	8.943,09	-2.943,09	149,1%
Diárias	44.000,00	5.773,00	18.121,95	5.000,00	14.045,02	5.000,00	16.072,93	13.743,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.941,78	45.815,06	-1.815,06	104,1%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	85.000,00	2.239,50	12.749,43	6.627,60	8.812,92	11.302,59	1.351,54	11.520,80	14.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,39	59.761,57	25.238,43	70,3%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.799,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,00	-1.719,00	134,4%	
Material Consumo Imediato	80.000,00	1.175,71	3.135,44	3.387,92	3.529,01	2.337,14	642,95	3.913,73	7.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,91	20.781,31	59.218,69	26,0%	
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,56	0,00	0,00	1.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,96	6.138,04	48,8%	
Remuneração (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	64.000,00	887,40	3.206,60	6.034,20	3.482,90	6.508,90	8.244,80	1.966,90	8.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	38.403,55	25.596,45	60,0%	
Auxílio a Professor Visitante	57.000,00	2.469,20	822,40	2.960,64	575,68	328,96	10.197,76	657,92	7.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,52	23.933,84	33.066,16	42,0%	
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	45.000,00	42.301,00	909,25	707,95	14.793,55	563,50	0,00	25.355,98	27.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382,15	91.631,60	-46.631,60	203,6%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	65.000,00	174.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.860,08	60.214,54	4.785,46	92,6%	
Gêneros Alimentícios	30.000,00	5.256,40	787,00	5.187,19	60,00	10.075,00	0,00	103,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,50	19.758,59	10.241,41	65,9%	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	400,60	8.528,30	59.958,00	16.396,48	12.216,42	19.393,21	7.084,77	31.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,50	143.018,85	-33.018,85	130,0%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	4.222,15	2.119,99	720,47	23.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	720,47	37.230,02	2.769,98	93,1%	
Serviços Gráficos e para Divulgação	25.000,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.060,00	13.940,00	44,2%	
Uniformes (Infra, Transportes, STJ, Vigilância)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.830,49	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,49	4.600,51	38,7%	
Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E. Pesq.	141.858,58	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	141.858,58	0,00	0,0%
Custeios e Investimento	8.537,78	0,00	37.578,46	42.441,00	5.991,28	10.975,00	0,00	14.680,42	74.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,00	168.906,43	-160.368,65	1978,3%	
Remanejamentos entre grupos	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	0,0%	
<b>Totais</b>	<b>1.161.690,00</b>	<b>258.874,52</b>	<b>122.418,88</b>	<b>176.369,43</b>	<b>128.287,03</b>	<b>116.978,19</b>	<b>92.340,27</b>	<b>117.201,52</b>	<b>245.788,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.742,80</b>	<b>1.018.515,14</b>	<b>143.174,86</b>	<b>12,3%</b>	

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E. Pesq.	141.858,58	12.828,30	10.131,50	18.035,18	35.224,77	4.014,39	11.607,52	3.845,72								95.687,38	46.171,20	67,5%
<b>Devolução Receita (SMA para Diretoria)</b>																		
<b>Cessão de espaço CETISC R\$ 14.837,31</b>																		

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.018	Despesas Mensais												SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão					
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos			Acumulado				
Grupo de Manutenção Predial	226.677,00	37.722,78	37.349,15	25.129,15	14.655,99	43.227,93	35.293,74	32.229,74	1.068,52								226.677,00	0,00	100,0%	
Grupo de Equipamentos de Segurança	34.002,00	-	486,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	516,00	0,00								34.002,00	0,00	100,0%	
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	3.197,20	0,00	16.397,56	84.088,63	39.856,19	18.199,29		575.781,03								426.076,90	311.443,00	0,00	100,0%
Treinamento de Servidores	19.211,00	1.954,20	0,00	9.831,68	3.142,30	462,60	616,80	0,00	0,00								195,90	15.811,68	3.399,32	82,3%
Contrato de Locação de Veículos (259)	72.875,39	34.716,84	5.871,37	285,00	95,00	955,00	512,00	681,01	0,00								602,00	42.514,22	30.361,17	58,3%
Contrato de Abastecimento (259)	25.118,61	12.559,32	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.887,82	0,00	0,00								46.447,14	-21.328,53	184,9%	
Contrato de Terceirizados	1.268.390,00	326.073,43	31.454,36	462.510,89	0,00	303.995,37	0,00	0,00	0,00								1.124.034,05	144.355,95	88,6%	
Centro Diretoria RECEITA	90.322,51																0,00	90.322,51	0,0%	
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00																0,00	800.000,00	0,0%	
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - RECEITA	134.586,44																0,00	134.586,44	0,0%	
Diretoria grupo 003- dev. Reitoria RECEITA	0,00																0,00	0,00	0,0%	
Diretoria Grupo 002- dev. Reitoria RECEITA	116,51																0,00	116,51	0,0%	
Grupo Manutenção Predial RECEITA	41,41																0,00	41,41	0,0%	
Proj Esp. Graduação Grupo 404- Tesouro	39.303,57								39.303,57								39.303,57	0,00	100,0%	
Reserva Contingência Básica - Tesouro	88.190,68				4.875,00				83.315,68								88.190,68	0,00	100,0%	
Reserva Contingência Eq. Segurança - Tesouro	40,00							40,00									40,00	0,00	100,0%	
Reserva Contingência Repos. Inform. - Tesouro	1,00								1,00								1,00	0,00	100,0%	
Reserva Contingência Treinam Servid. - Tesouro	280,42																0,00	280,42	0,0%	
Reserva Contingência Ser. Terceirizados. - Tesouro	2.413,19																0,00	2.413,19	0,0%	
Reserva Contingência Desp. Transporte - Tesouro	23.633,87																0,00	23.633,87	0,0%	
Diretoria Grupo 057 dev. PRPG Tesouro	6.119,28							6.119,28									6.119,28	0,00	100,0%	
Diretoria Grupo 173 - Mater. Bibliográf Tesouro	9.459,56							3.368,25									3.368,25	6.091,31	35,6%	
Diretoria Grupo 515 -Apoio N. Docentes Tesouro	170,00							170,00									170,00	0,00	100,0%	
Diretoria Acessibilidade (reembolso) Tesouro	0,00																0,00	0,00	0,0%	
Remanejamento Unidades e valor para compor Reserva Pregão																				

Departamentos e Comissões	Dotação 2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsto Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
SMA	37.225,82	0,00	1.779,98	914,82	4.711,71	9.514,29	6.699,70	2.805,07	953,90					27.379,47	9.846,35	73,5%
SCC	37.225,82	2.309,79	0,00	764,35	324,85	3.402,15	1.178,65	10.795,56	6.013,96					24.789,31	12.436,51	66,6%
SSC	37.225,82	25,35	170,00	5.650,44	155,40	796,77	4.570,50	2.657,94	1.282,34				4.875,00	10.433,74	26.792,08	28,0%
SME	37.225,82	528,13	3.584,78	941,55	8.382,40	1.426,29	662,48	3.227,16	3.328,93					22.081,72	15.144,10	59,3%
Graduação	18.612,96	4.821,50	175,00	96,50	307,65	2.205,50	6,10	2.589,54	136,60					10.338,39	8.274,57	55,5%
Pós-Graduação	18.612,96	0,00	530,50	1,85	1.292,67	5.226,85	2.552,21	5.509,46	0,00					15.113,54	3.499,42	81,2%
Cultura e Extensão	18.612,96	197,75	462,60	159,80	0,00	608,09	1.053,30	0,00	5.861,00					8.342,54	10.270,42	44,8%
Pesquisa	18.612,96	0,00	0,00	0,00	500,00	2.246,70	1.000,00									