

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2019 - Grupo 55000 - Orçamento Básico															Valor 2019: R\$	1.213.966,00		
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)												SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 38.900,95)	155.603,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80		155.603,80	0,00	100,0%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 19.450,53)	97.252,65	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15		97.252,65	0,00	100,0%
Monitoria	67.395,16	1,00	15.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	32.100,00	6.800,00	0,00		14.853,32	14.853,32		6.147,68	6.147,68	90,9%
Estagiários	45.000,00	0,00	0,00	18.660,78	45.467,52	8.464,41	11.285,88	9.584,90	5.642,94	3.849,45	22.571,76	11.285,88		50.534,56	86.278,96	-41.278,96	191,7%	
Correio	8.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.346,32	1.897,68	6.102,32	23,7%	
Diárias	70.000,00	13.507,02	261,98	13.788,62	29.415,33	2.959,18	12.581,48	927,25	9.904,73	16.231,94	5.441,13	7.739,77		33.014,36	79.744,07	-9.744,07	113,9%	
Mat. de Almoxxarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	85.000,00	11.522,13	14.862,27	6.626,01	13.056,60	11.407,16	13.986,50	21.486,92	9.442,10	14.845,00	28.226,92	0,00		21.983,03	123.478,58	-38.478,58	145,3%	
Auxílio Financeiro Estudantes	4.000,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	433,73	0,00	0,00		29.299,07	-24.261,34	28.261,34	-606,5%	
Material Consumo Imediato	80.000,00	2.118,72	3.718,45	11.313,75	3.738,62	2.359,46	17.044,01	5.746,29	7.753,62	8.372,42	1.173,05	96,00		8.495,19	54.939,20	25.060,80	68,7%	
Material Apoio Acadêmico	10.000,00	0,00	1.385,37	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00		11.316,86	-1.316,86	113,2%		
Honorários (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	55.000,00	3.700,00	12.119,88	5.352,80	7.404,79	6.945,00	6.420,00	1.462,00	5.061,20	9.530,04	6.452,92	2.708,10		7.042,67	60.114,06	-5.114,06	109,3%	
Auxílio a Professor Visitante	30.000,00	1.817,40	4.077,08	0,00	3.565,62	12.479,91	169,79	0,00	14.007,24	15.281,28	3.820,32	0,00		4.138,68	51.079,96	-21.079,96	170,3%	
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	65.000,00	25.658,10	71,30	364,27	423,35	329,12	0,00	47.078,53	7.852,74	0,00	16.333,56	0,00		49.454,86	48.656,11	16.343,89	74,9%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	60.000,00	28.666,24	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.898,24	26.101,76	56,5%		
Gêneros Alimentícios	20.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.615,70	0,00	12.000,00	0,00	7.137,10	0,00		22.863,53	18.889,27	11.110,73	94,4%	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	942,33	714,62	3.700,71	225,40	1.630,60	37.507,42	8.545,09	5.120,67	3.622,47	45.709,48	2.759,00		1.224,60	109.253,19	746,81	99,3%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	35.000,00	61.422,73	0,00	96,69	0,00	0,00	32.526,74	0,00	0,00	0,00	14.399,44	79.646,72		109.253,19	-44.646,72	227,6%		
Serviços Gráficos e para Divulgação	15.000,00	830,00	365,00	275,00	0,00	1.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00	2.537,20	12.462,80	16,9%	
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	7.000,00	0,00	1.920,00	1.240,00	2.694,60	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.920,00	7.366,60	-366,60	105,2%	
Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	96.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96.807,61	0,00	0,0%	
Investimento	47.906,78	70.260,00	69.262,10	8.324,95	77.880,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	468,22	1.666,15	0,00		45.708,34	221.153,08	-173.246,30	461,6%	
CeTISC - Hospedagem Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,41	4.638,78	0,00	0,00	0,00		20.190,41	40.510,60	9.489,40	57,9%	
Remanejamentos entre grupos			22.161,02				10.418,99		24.746,81	10.706,53	0,00	0,00			125.427,21	-57.393,86	57.393,86	
Totais	1.213.966,00	254.932,62	170.706,02	116.590,53	212.334,78	100.154,99	134.016,72	208.442,08	129.229,27	138.428,03	168.319,34	47.575,70	20.190,41	437.711,18	1.263.209,31	-49.243,31		
		21,0%	14,1%	9,6%	17,5%	8,3%	11,0%	17,2%	10,6%	11,4%	13,9%	3,9%	1,7%		104,1%	-4,1%		

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	96.807,61	6.637,40	697,73	6.218,92	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8.664,88					23.098,93	73.708,68	23,9%	
R\$ 6.985,00 (Bebedouros) R\$ 62.277,10 (Ar condic.)	Torniquetes	Tapete Bibliot. R\$ 5.582,00	Lâmp. Proj. R\$ 2.280,00	Lousa Congreg R\$ 2.580,00	Lâmpadas LED R\$ 12.200,00	Preço Passagens - Sujeito anulação parcial	Res.Preg. Perfil. R\$ 24.985,53												
Madeiras Bancadas Campus II	Preço Marcenaria e Tapeçaria	Reembolso EESC ref 1º Sem 2019 R\$ 33.910,88	R\$ 14.463,41- Preção Consumo Audio Vído	Manut. Ar Cond. R\$ 41.466,16	Res. Preção Biblioteca Móveis														

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.019	Despesas Mensais												SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	
Grupo de Manutenção Predial	239.390,00	159.709,07	33.633,76	13.063,74	11.027,31	8.074,71	45.745,97	2.780,00	4.885,20	4.345,20	23.646,21	278,10	0,00	67.799,27	239.390,00	0,00	100,0%	
Grupo de Equipamentos de Segurança	35.909,00	2.160,00	4.331,01	0,00	2.914,50	21.855,30	2.432,00	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00		5.746,81	35.909,00	0,00	100,0%	
Manutenção e Reposição de Informática	325.458,00	28.975,00	1.265,22	4.321,35	3.190,63	37.823,68	1.050,00	0,00	163.797,70	81.298,58	0,00	0,00		137.472,84	184.249,32	141.208,68	56,6%	
Treino de Servidores	19.211,00	8.038,59	371,42	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	5.580,00	14.180,00	0,00	0,00		10.309,77	19.210,24	0,76	100,0%	
Despesa com transporte (259)	97.994,00	54.154,78	18.349,02	8.763,93	8.900,00	15.740,00	908,00	82.627,10	23.804,99	0,00	39.125,70	41.136,00		200.513,79	92.995,73	4.998,27	94,9%	
Contrato de Terceirizados	1.268.390,00	368.111,81	0,00	795.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.708,10	1.161.844,70	106.545,30	91,6%	
Centro Diretoria RECEITA	58.849,45														0,00	58.849,45	0,00	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00														0,00	800.000,00	0,00	0,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - RECEITA	134.586,44				70.260,00										70.260,00	64.326,44	52,2%	
Reforma Cobertura Bloco 1- Tesouro (175)	169.250,97					128.480,39									128.480,39	40.770,58	75,9%	
USP- Eficiente (269) Tesouro	107.001,59		102.000,00					5.001,59							107.001,59	0,00	100,0%	
Programa Adicional Acessibilidade (200) Tesouro	25.211,48			25.211,48											25.211,48	0,00	100,0%	
Programa Pro aluno - atualização equipamentos	47.250,00								47.250,00						47.250,00	0,00	100,0%	
Grupo 57- Diretoria- TESOURO	6.628,08														0,00	6.628,08	0,00	0,0%
Cessão Espaço CETISC- RECEITA	40.510,60														0,00	40.510,60	0,00	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsão - Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
SMA	38.900,95	3,85	344,78	1.682,02	64,08	1,95	1.344,09	2.033,15	135,75	1.929,73	11.492,77	129,81	136,80		19.298,78	19.602,17	49,6%
SCC	38.900,95	91,15	652,45	252,02	40,99	150,64	1.848,01	380,00	91,00	1.404,34	9.930,71	24.059,64	179,22		39.080,17	-179,22	100,5%
SSC	38.900,95	12,35	3.059,76	76,95	2.817,35	1.566,90	3.840,00	2.050,95	22,20	5.999,88	20.710,28	109,35	109,90	2.441,11	37.934,76	966,19	97,5%
SME	38.900,95	17,55	2.040,78	4.286,16	1.601,58	2.835,02	685,65	274,09	2.597,55	856,08	18.779,75	200,34	240,18	120,25	34.294,48	4.606,47	88,2%
Graduação	19.450,53	9.164,79	395,35	1.613,94	2,70	518,30	5,40	2.493,00	52,05	2.140,00	8.855,52	136,20	0,00	5.710,50	19.666,75	-216,22	101,1%
Pós-Graduação	19.450,53	0,00	0,00	5.892,60	61,49	68,00	6.034,92	7.713,84	0,00	0,00	2.091,04	13,45	0,00		21.875,34	-2.424,81	112,5%
Cultura e Extensão	19.450,53	0,00	172,16	1.161,72	397,95	2.016,28	860,44	0,00	3.710,38	1.340,98	7.674,78	0,00	0,00		17.334,69	2.115,84	89,1%
Pesquisa	19.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.048,37	2.427,25	955,08	3.936,41	5.798,75	1.813,33	0,00		16.479,19	2.971,34	84,7%
CRINT	19.450,53	0,00	5.301,37	64,95	1.200,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.099,45	500,00	6.506,06	28,00	71,10	96,69	19.174,24	276,29	98,6%
T O T A I S	252.856,45	9.289,69	11.966,65	15.030,3													