

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2019 - Grupo 55000 - Orçamento Básico																Valor 2019: R\$		
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)												Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 37.225,82)	155.603,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80	14.145,80								99.020,60	56.583,20	63,6%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 18.612,96)	97.252,65	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15	8.841,15								61.888,05	35.364,60	63,6%
Monitoria	67.395,16	1,00	15.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00								37.201,00	30.194,16	55,2%
Estagiários	45.000,00	27.674,70	7.590,90	21.428,25	39.392,58	8.464,41	12.313,86	6.763,43							49.592,81	74.035,32	-29.035,32	164,5%
Correio	8.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	244,00	0,00	0,00	0,00							2.850,64	6.393,36	1.606,64	79,9%
Diárias	70.000,00	13.507,02	261,98	13.788,62	29.415,33	2.959,18	12.581,48	927,25							16.273,43	57.167,43	12.832,57	81,7%
Mat. de Almojarifado (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							5.606,62	87.340,97	-2.340,97	102,8%
Auxílio Financeiro Estudantes	4.000,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00							11.184,29	-6.580,29	10.580,29	-164,5%
Material Consumo Imediato	80.000,00	2.118,72	3.718,45	11.313,75	3.738,62	2.359,46	17.044,01	28.931,82							4.907,37	64.317,46	15.682,54	80,4%
Material Apoio Acadêmico	10.000,00	0,00	1.385,37	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00								11.245,37	-1.245,37	112,5%
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							1.358,96	42.045,51	12.954,49	76,4%
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							318,36	21.791,44	8.208,56	72,6%
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	65.000,00	25.658,10	71,30	364,27	423,35	329,12	0,00	82.674,33							30.542,17	78.978,30	-13.978,30	121,5%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	60.000,00	36.595,20	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00								41.827,20	18.172,80	69,7%
Gêneros Alimentícios	20.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.615,70	0,00							2.289,00	20.326,70	-326,70	101,6%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	942,33	714,62	3.700,71	225,40	1.630,60	44.107,29	8.545,09							629,00	59.237,04	50.762,96	53,9%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	35.000,00	85.514,48	0,00	96,69	0,00	0,00	33.816,72	0,00							7.920,36	111.507,53	-76.507,53	318,6%
Serviços Gráficos e para Divulgação	15.000,00	830,00	365,00	275,00	0,00	1.073,20	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	1.920,00	0,00	1.512,00							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	96.807,61	0,0%
Custeios e Investimento	47.906,78	70.260,00	69.262,10	8.324,95	77.880,00	0,00	0,00	53.136,80							20.224,52	258.639,33	-210.732,55	539,9%
CeTISC - Hospedagem Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,41							10.697,04	4.984,37	45.015,63	
Remanejamentos entre grupos			22.161,02				10.418,99								33.910,88	-1.330,87	1.330,87	
Totais	1.213.966,00	314.628,03	178.296,92	119.358,00	206.259,84	100.154,99	141.644,57	279.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.231,45	1.139.939,62	74.026,38	
		25,9%	14,7%	9,8%	17,0%	8,3%	11,7%	23,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		93,9%	6,1%		

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								13.934,05	82.873,56	14,4%	
R\$ 6.985,00 (Bebedouros) R\$ 62.277,10 (Ar condic.)	Torniquetes	Tapete Bibliot. R\$ 9.582,00	Lâmp. Proj. \$7.280,00	Lousa Congreg \$2.580,00	Lâmpadas LED R\$ 12.200,00	Pregão Passagens - Sujeito anulação parcial	Res.Preg. Perfil. \$24.985,53												
Madeiras Bancadas Campus II	Pregão Marcenaria e Tapeçaria	Reembolso EESC ref 1º Sem 2019	R\$ 14.463,41- Pregão Consumo Audio Video	Manut. Ar Cond. R\$ 41.466,16	Res. Pregão Biblioteca Móveis														

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.019	Despesas Mensais												Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
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							34.644,56	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								33.692,81	2.216,19	93,8%	
Manutenção e Reposição de Informática	325.458,00	28.975,00	1.265,22	4.321,35	3.190,63	3.912,80	700,00	0,00								1.270,28	41.094,72	284.363,28	12,6%
Treinamento de Servidores	19.211,00	4.200,00	371,42	1.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00								1.432,62	5.488,80	13.722,20	28,6%
Despesa com transporte (259)	97.994,00	28.089,70	18.349,02	8.763,93	8.900,00	27.740,00	908,00	82.627,10								77.713,60	97.664,15	329,85	99,7%
Contrato de Terceirizados	1.268.390,00	368.111,81	0,00	795.468,89	0,00	0,00	0,00	0,00							1.708,10	1.161.872,60	106.517,40	91,6%	
Centro Diretoria RECEITA	132.062,08															0,00	132.062,08	0,0%	
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00															0,00	800.000,00	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						155.174,76									155.174,76	14.076,21	91,7%	
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															0,00	47.250,00	0,0%	

Pregão Ar condicionado

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 Previsão	
SMA	38.900,95	0,00	344,78	1.682,02	64,08	1,95	1.344,09	2.033,15							5.470,07	33.430,88	14,1%	
SCC	38.900,95	91,15	652,45	252,02	40,99	150,64	1.848,01	380,00							3.415,26	35.485,69	8,8%	
SSC	38.900,95	12,35	3.059,76	76,95	2.817,35	1.566,90	3.490,00	2.050,95						1.512,00	11.562,26	27.338,69	29,7%	
SME	38.900,95	17,55	2.040,78	4.286,16	1.601,58	2.835,02	685,65	274,09							11.740,83	27.160,12	30,2%	
Graduação	19.450,53	9.164,79	395,35	1.613,94	2,70	518,30	5,40	5.314,47							5.400,50	11.614,45	7.836,08	59,7%
Pós-Graduação	19.450,53	0,00	0,00	8.660,07	5.596,43	68,00	6.034,92	7.713,84							28.073,26	-8.622,73	144,3%	
Cultura e Extensão	19.450,53	0,00	172,16	1.161,72	397,95	2.016,28	860,44	0,00							4.608,55	14.841,98	23,7%	
Pesquisa	19.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.048,37	2.427,25							3.975,62	15.474,91	20,4%	
CRINT	19.450,53	0,00	5.301,37	64,95	1.200,00	5.057,13	0,00	0,00						96,69	11.526,76	7.923,77	59,3%	
T O T A L S	252.856,45	9.285,84	11.966,65	17.797,83	11.721,08	12.714,22	15.316,88	20.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,19	91.987,06	160.869,39		