

Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2015 - Grupo 55000 - Orçamento Básico																Valor 2015: R\$	1.452.112,00
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)														SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set Realizado	Retenção	Out	Nov (13/11/15)	Dez	Acumulado		
Alocação de recursos Departamentos (4)	186.129,28	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	15.510,77	0,00	170.618,47	15.510,81	91,7%	
Alocação de recursos Comissões (5)	116.330,80	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	9.694,23	0,00	106.636,53	9.694,27	91,7%	
Monitoria	76.310,00	0,00	0,00	6.600,00	14.850,00	14.400,00	14.400,00	0,00	5.100,00	8.187,50	4.920,00	4.560,00	0,00	73.017,50	3.292,50	95,7%	
Estagiários	47.436,95	0,00	11.519,88	6.119,68	0,00	7.410,90	4.462,45	5.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.867,82	12.569,13	73,5%	
Correio	16.300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	109,35	13.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.789,27	2.510,73	84,6%	
Diárias	50.000,00	977,50	2.125,00	3.905,75	5.975,50	3.570,00	4.301,01	3.880,25	4.325,00	4.186,25	5.401,75	3.999,25	2.273,75	44.921,01	5.078,99	89,8%	
Almox. + Mat.Cons.+Peças+Supr.Info	180.000,00	22.289,16	13.005,57	7.146,42	6.339,54	10.687,00	9.988,56	7.720,22	13.856,62	4.217,62	6.738,16	15.501,47	40,67	117.531,01	62.468,99	65,3%	
Auxilio Financeiro Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.300,00	3.872,60	1.200,00	460,00	0,00	8.334,60	1.665,40	83,3%	
Material Consumo	62.000,00	489,00	144,00	2.662,57	612,95	3.465,28	969,97	1.193,83	946,45	2.708,02	13.566,41	2.875,00	1.404,24	31.037,72	30.962,28	50,1%	
Mat. Educativo e Cultural	20.000,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	4.270,40	771,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,90	13.444,10	32,8%	
Remuneração (Bancas, Palestras, Honorários)	36.000,00	2.731,80	3.371,25	6.933,90	1.774,80	3.053,21	8.223,53	2.420,80	1.975,90	3.972,60	4.579,05	1.904,60	2.609,70	43.551,14	-7.551,14	121,0%	
Ajuda de Custo (Auxílio bancas e Prof. visitante)	66.000,00	680,00	1.700,00	340,00	680,00	3.614,00	1.972,00	0,00	0,00	2.176,00	8.500,00	2.856,00	340,00	22.858,00	43.142,00	34,6%	
Locação (transporte)	131.000,00	131.118,28	705,94	335,31	345,50	170,75	720,95	2.094,81	-49.193,92	5.642,89	2.040,00	0,00	0,00	93.980,51	37.019,49	71,7%	
Contrato de Locação de Veículos (complemento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,29	0,00	0,00	0,00	11.295,60	0,00	20.617,89	-20.617,89		
Estimativa Anual Contrato Canon - Reprografia	127.142,73	0,00	127.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.193,51	0,00	72.949,22	54.193,51	57,4%	
Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.946,36	484,70	1.000,90	617,68	302,00	188,00	0,00	1.663,61	898,00	1.048,00	18,00	241,05	9.408,30	-2.408,30	134,4%	
Outros Serv de Terceiros - P Jurídica	80.000,00	9.427,40	4.385,89	109.005,83	15.661,00	8.243,80	-98.416,11	4.617,27	5.902,97	-11.332,30	1.564,60	32.943,13	1.020,20	83.023,68	-3.023,68	103,8%	
Passagem Aérea	14.300,00	0,00	0,00	921,13	0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	12.000,00	0,00	27.504,13	-13.204,13	192,3%	
Serviços Gráficos	20.000,00	625,00	2.864,00	0,00	6.890,10	0,00	6.500,00	0,00	647,50	3.093,80	436,00	0,00	0,00	21.056,40	-1.056,40	105,3%	
Uniformes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.418,50	2.477,28	0,00	799,72	0,00	5.865,50	18.134,50	24,4%	
Devolução Projetos - 50%	164.650,12	16.299,88	360,00	24.830,05	2.252,50	13.946,06	49.670,38	52.021,71	9.072,72	22.029,81	11.089,58	15.838,50	0,00	217.411,19	-52.761,07	132,0%	
Saldo para Custeio e Investimento	17.512,12	0,00	0,00	483,50	0,00	2.865,00	3.305,63	2.440,00	582,00	199,98	7.174,00	86.266,60	0,00	103.316,71	-85.804,59	590,0%	
Retenção Rusp em 14/09/15 e cota de dez/15											244.245,02		56.289,21	300.534,23	-300.534,23		
Totais	1.452.112,00	212.789,38	194.443,96	195.990,04	81.354,57	103.977,35	50.461,69	117.042,59	22.886,35	86.185,05	244.245,02	93.462,55	162.329,36	64.218,82	1.629.386,73	-177.274,73	
		14,7%	13,4%	13,5%	5,6%	7,2%	3,5%	8,1%	1,6%	5,9%	16,8%	6,4%	11,2%	4,4%	112,2%	-12,2%	

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS																	
Descrição	Dotação 2015	Despesas Mensais														SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set Realizado	Retenção	Out	Nov (13/11/15)	Cota Retida dez/15	Acumulado		
Grupo de Manutenção Predial	233.424,00	41.637,14	2.181,00	6.528,19	16.860,46	13.335,38	4.338,26	5.645,78	11.416,20	13.866,34	54.428,58	18.562,96	5.930,39	238.287,51	-4.866,51	102,1%	
Grupo de Equipamentos de Segurança	23.342,00	0,00	0,00	1.096,00	315,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.132,00	9.953,03	8.310,06	3.287,26	9,43	33.802,78	-10.460,78	144,8%
Manutenção e Reposição de Informática	389.304,00	138.036,36	189,36	189,36	0,00	378,72	8.173,74	8.781,10	3.730,78	163.293,84	95.744,31	6.373,30	0,00	6.898,97	431.789,84	-42.485,84	110,9%
Treinamento de Servidores	15.392,00	0,00	1.493,33	2.427,12	0,00	1.943,29	506,67	1.946,67	685,00	425,00	3.038,45	391,00	-391,00	528,75	12.994,28	2.397,72	84,4%
Contrato de Locação de Veículos (259)	83.619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,39	0,00	64.268,53	0,00						83.619,92	0,00	100,0%
Contrato de Abastecimento (259)	44.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.433,55	4.782,81		5.334,17	11.779,03	44.329,56	0,00	100,0%	